

Selezioni Tipo conto: Cliente Da ragione sociale: AZIENDA USL FERRARA Da conto: 0000001 Da data: 01/01/2018 Cau. Contabile: AINCF
 A ragione sociale: AZIENDA USL FERRARA A conto: 0000001 A data: 31/12/2018 Competenza: 2018
 Mastro contabile: Cat. contabile: Cambio registrazioni: Disattivato *
 Importi espressi in EU

(Grassetto=reg.provvisorie) Confermati

*** = Reg. di competenza esterna al periodo selezionato o di chiusura o di apertura conti (tranne il primo esercizio)
 * = Se attivo per le registrazioni fatte nella stessa valuta di stampa utilizza il cambio della registrazione

Num.E data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione				Importo dare	Importo avere	Saldo progressivo
Conto: 0000001 AZIENDA USL FERRARA Saldo al 31/12/2017 :										
647	03/04/2018	0		Incasso Fattura					38.518,70	-38.518,70
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/04/2018	2018/000009/EL	A	38.518,70	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
647	03/04/2018	0		Incasso Fattura					1.427,86	-39.946,56
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/04/2018	2018/000010/EL	A	1.427,86	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
647	03/04/2018	0		Incasso Fattura					1.109,80	-41.056,36
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/04/2018	2018/000011/EL	A	1.109,80	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
647	03/04/2018	0		Incasso Fattura					1.427,86	-42.484,22
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/04/2018	2018/000012/EL	A	1.427,86	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
647	03/04/2018	0		Incasso Fattura					152,92	-42.637,14
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/04/2018	2018/000013/EL	A	152,92	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
647	03/04/2018	0		Incasso Fattura					13.542,39	-56.179,53
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/04/2018	2018/000017/EL	A	13.542,39	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
647	03/04/2018	0		Incasso Fattura					709,32	-56.888,85
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/04/2018	2018/000019/EL	A	709,32	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
648	03/04/2018	0		Incasso Fattura					1.078,00	-57.966,85
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/04/2018	2018/000026/EL	A	1.078,00	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
648	03/04/2018	0		Incasso Fattura					2.296,64	-60.263,49
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/04/2018	2018/000027/EL	A	2.296,64	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			

Num.E data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	Saldo progressivo		
Note di testata									
Note di riga									
Conto: 0000001		AZIENDA USL FERRARA			Saldo al 18/04/2018 :				
860	18/04/2018		0		Incasso Fattura		1.773,16	-62.036,65	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>
30/04/2018	2018/000021/EL	A	1.773,16	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC		
996	30/04/2018		0		Incasso Fattura		36.686,11	-98.722,76	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>
31/05/2018	2018/000036/EL	A	36.686,11	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC		
996	30/04/2018		0		Incasso Fattura		1.289,68	-100.012,44	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>
31/05/2018	2018/000037/EL	A	1.289,68	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC		
996	30/04/2018		0		Incasso Fattura		1.002,40	-101.014,84	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>
31/05/2018	2018/000038/EL	A	1.002,40	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC		
996	30/04/2018		0		Incasso Fattura		152,92	-101.167,76	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>
31/05/2018	2018/000040/EL	A	152,92	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC		
996	30/04/2018		0		Incasso Fattura		9.697,44	-110.865,20	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>
31/05/2018	2018/000044/EL	A	9.697,44	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC		
996	30/04/2018		0		Incasso Fattura		644,84	-111.510,04	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>
31/05/2018	2018/000046/EL	A	644,84	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC		
997	30/04/2018		0		Incasso Fattura		1.611,96	-113.122,00	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>
31/05/2018	2018/000048/EL	A	1.611,96	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC		
997	30/04/2018		0		Incasso Fattura		2.122,12	-115.244,12	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>
30/06/2018	2018/000054/EL	A	2.122,12	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC		
997	30/04/2018		0		Incasso Fattura		990,00	-116.234,12	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>
31/05/2018	2018/000053/EL	A	990,00	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC		
1130	30/05/2018		0		Incasso Fattura		40.262,07	-156.496,19	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>
30/06/2018	2018/000063/EL	A	40.262,07	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC		
1130	30/05/2018		0		Incasso Fattura		1.427,86	-157.924,05	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>
30/06/2018	2018/000064/EL	A	1.427,86	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC		

Num.E data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione				Importo dare	Importo avere	Saldo progressivo
Note di testata										
Note di riga										
Conto: 0000001		AZIENDA USL FERRARA				Saldo al 30/05/2018 :				
1130	30/05/2018		0	Incasso Fattura				1.109,80		-159.033,85
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/06/2018	2018/000065/EL	A	1.109,80	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1130	30/05/2018		0	Incasso Fattura				1.427,86		-160.461,71
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/06/2018	2018/000066/EL	A	1.427,86	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1130	30/05/2018		0	Incasso Fattura				152,92		-160.614,63
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/06/2018	2018/000067/EL	A	152,92	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1130	30/05/2018		0	Incasso Fattura				9.077,73		-169.692,36
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/06/2018	2018/000071/EL	A	9.077,73	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1130	30/05/2018		0	Incasso Fattura				709,32		-170.401,68
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/06/2018	2018/000073/EL	A	709,32	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1131	30/05/2018		0	Incasso Fattura				1.773,16		-172.174,84
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/06/2018	2018/000075/EL	A	1.773,16	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1131	30/05/2018		0	Incasso Fattura				1.210,00		-173.384,84
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/06/2018	2018/000080/EL	A	1.210,00	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1131	30/05/2018		0	Incasso Fattura				2.476,48		-175.861,32
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/06/2018	2018/000081/EL	A	2.476,48	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1359	26/06/2018		0	Incasso Fattura				39.949,02		-215.810,34
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/07/2018	2018/000090/EL	A	39.949,02	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1359	26/06/2018		0	Incasso Fattura				1.381,80		-217.192,14
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/07/2018	2018/000091/EL	A	1.381,80	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1359	26/06/2018		0	Incasso Fattura				1.074,00		-218.266,14
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/07/2018	2018/000092/EL	A	1.074,00	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1359	26/06/2018		0	Incasso Fattura				1.381,80		-219.647,94
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/07/2018	2018/000093/EL	A	1.381,80	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			

Num.E data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione				Importo dare	Importo avere	Saldo progressivo
Note di testata										
Note di riga										
Conto: 0000001		AZIENDA USL FERRARA			Saldo al 26/06/2018 :					
1359	26/06/2018		0	Incasso Fattura				152,92	-219.800,86	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/07/2018	2018/000094/EL	A	152,92	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1359	26/06/2018		0	Incasso Fattura				8.784,90	-228.585,76	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/07/2018	2018/000098/EL	A	8.784,90	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1359	26/06/2018		0	Incasso Fattura				681,68	-229.267,44	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/07/2018	2018/000100/EL	A	681,68	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1360	26/06/2018		0	Incasso Fattura				748,00	-230.015,44	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/07/2018	2018/000108/EL	A	748,00	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1528	13/07/2018		0	Incasso Fattura				1.289,68	-231.305,12	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/05/2018	2018/000039/EL	A	1.289,68	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1529	13/07/2018		0	Incasso Fattura				1.704,08	-233.009,20	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/07/2018	2018/000102/EL	A	1.704,08	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1529	13/07/2018		0	Incasso Fattura				2.328,40	-235.337,60	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/07/2018	2018/000109/EL	A	2.328,40	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1529	13/07/2018		0	Incasso Fattura				2.612,72	-237.950,32	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/07/2018	2018/000110/EL	A	2.612,72	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1745	07/08/2018		0	Incasso Fattura				44.060,68	-282.011,00	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/08/2018	2018/000119/EL	A	44.060,68	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1745	07/08/2018		0	Incasso Fattura				1.427,86	-283.438,86	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/08/2018	2018/000120/EL	A	1.427,86	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1745	07/08/2018		0	Incasso Fattura				1.109,80	-284.548,66	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/08/2018	2018/000121/EL	A	1.109,80	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1745	07/08/2018		0	Incasso Fattura				1.427,86	-285.976,52	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/08/2018	2018/000122/EL	A	1.427,86	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			

Num.E data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione		Importo dare	Importo avere	Saldo progressivo		
Note di testata										
Note di riga										
Conto: 0000001		AZIENDA USL FERRARA				Saldo al 07/08/2018 :				
1745	07/08/2018		0	Incasso Fattura				152,92	-286.129,44	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/08/2018	2018/000123/EL	A	152,92	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1745	07/08/2018		0	Incasso Fattura				9.077,73	-295.207,17	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/08/2018	2018/000127/EL	A	9.077,73	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1745	07/08/2018		0	Incasso Fattura				713,93	-295.921,10	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/08/2018	2018/000129/EL	A	713,93	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1746	07/08/2018		0	Incasso Fattura				1.784,67	-297.705,77	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/08/2018	2018/000131/EL	A	1.784,67	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1746	07/08/2018		0	Incasso Fattura				3.681,56	-301.387,33	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/08/2018	2018/000135/EL	A	3.681,56	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1746	07/08/2018		0	Incasso Fattura				1.100,00	-302.487,33	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/08/2018	2018/000137/EL	A	1.100,00	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1746	07/08/2018		0	Incasso Fattura				2.379,40	-304.866,73	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/08/2018	2018/000138/EL	A	2.379,40	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1845	27/08/2018		0	Incasso Fattura				660,00	-305.526,73	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/09/2018	2018/000167/EL	A	660,00	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1845	27/08/2018		0	Incasso Fattura				2.548,16	-308.074,89	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/09/2018	2018/000168/EL	A	2.548,16	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1846	27/08/2018		0	Incasso Fattura				45.149,13	-353.224,02	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/09/2018	2018/000148/EL	A	45.149,13	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1846	27/08/2018		0	Incasso Fattura				1.381,80	-354.605,82	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/09/2018	2018/000149/EL	A	1.381,80	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1846	27/08/2018		0	Incasso Fattura				1.066,84	-355.672,66	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/09/2018	2018/000150/EL	A	1.066,84	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			

Num.E data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione		Importo dare	Importo avere	Saldo progressivo		
Note di testata										
Note di riga										
Conto: 0000001		AZIENDA USL FERRARA				Saldo al 27/08/2018 :				
1846	27/08/2018		0			Incasso Fattura		1.381,80	-357.054,46	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/09/2018	2018/000151/EL	A	1.381,80	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1846	27/08/2018		0			Incasso Fattura		198,98	-357.253,44	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/09/2018	2018/000152/EL	A	198,98	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1846	27/08/2018		0			Incasso Fattura		8.784,90	-366.038,34	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/09/2018	2018/000156/EL	A	8.784,90	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
1846	27/08/2018		0			Incasso Fattura		690,90	-366.729,24	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/09/2018	2018/000158/EL	A	690,90	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2121	19/09/2018		0			Incasso Fattura		1.727,10	-368.456,34	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/09/2018	2018/000160/EL	A	1.727,10	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2121	19/09/2018		0			Incasso Fattura		3.562,80	-372.019,14	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/09/2018	2018/000164/EL	A	3.562,80	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2249	01/10/2018		0			Incasso Fattura		1.784,67	-373.803,81	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/10/2018	2018/000190/EL	A	1.784,67	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2249	01/10/2018		0			Incasso Fattura		3.681,56	-377.485,37	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/10/2018	2018/000194/EL	A	3.681,56	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2249	01/10/2018		0			Incasso Fattura		1.122,00	-378.607,37	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/10/2018	2018/000196/EL	A	1.122,00	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2249	01/10/2018		0			Incasso Fattura		1.835,00	-380.442,37	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/10/2018	2018/000197/EL	A	1.835,00	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2251	01/10/2018		0			Incasso Fattura		45.915,73	-426.358,10	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/10/2018	2018/000178/EL	A	45.915,73	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2251	01/10/2018		0			Incasso Fattura		1.427,86	-427.785,96	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/10/2018	2018/000179/EL	A	1.427,86	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			

Num.E data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione		Importo dare	Importo avere	Saldo progressivo		
Note di testata										
Note di riga										
Conto: 0000001		AZIENDA USL FERRARA				Saldo al 01/10/2018 :				
2251	01/10/2018		0	Incasso Fattura				1.109,80	-428.895,76	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/10/2018	2018/000180/EL	A	1.109,80	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2251	01/10/2018		0	Incasso Fattura				1.427,86	-430.323,62	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/10/2018	2018/000181/EL	A	1.427,86	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2251	01/10/2018		0	Incasso Fattura				183,32	-430.506,94	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/10/2018	2018/000182/EL	A	183,32	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2251	01/10/2018		0	Incasso Fattura				9.077,73	-439.584,67	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/10/2018	2018/000186/EL	A	9.077,73	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2251	01/10/2018		0	Incasso Fattura				713,93	-440.298,60	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/10/2018	2018/000188/EL	A	713,93	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2267	15/10/2018		0	Incasso Fattura				1.109,80	-441.408,40	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/11/2018	2018/000209/EL	A	1.109,80	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2268	15/10/2018		0	Incasso Fattura				1.427,86	-442.836,26	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/11/2018	2018/000208/EL	A	1.427,86	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2269	15/10/2018		0	Incasso Fattura				1.048,32	-443.884,58	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/11/2018	2018/000227/EL	A	1.048,32	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2270	15/10/2018		0	Incasso Fattura				1.784,67	-445.669,25	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/11/2018	2018/000221/EL	A	1.784,67	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2271	15/10/2018		0	Incasso Fattura				43.667,07	-489.336,32	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/11/2018	2018/000207/EL	A	43.667,07	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2271	15/10/2018		0	Incasso Fattura				490,32	-489.826,64	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/11/2018	2018/000212/EL	A	490,32	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2272	15/10/2018		0	Incasso Fattura				1.427,86	-491.254,50	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/11/2018	2018/000210/EL	A	1.427,86	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			

Num.E data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione		Importo dare	Importo avere	Saldo progressivo		
Note di testata										
Note di riga										
Conto: 0000001		AZIENDA USL FERRARA				Saldo al 15/10/2018 :				
2273	15/10/2018	0	Incasso Fattura				713,93	-491.968,43		
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/11/2018	2018/000219/EL	A	713,93	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2274	15/10/2018	0	Incasso Fattura				152,92	-492.121,35		
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/11/2018	2018/000211/EL	A	152,92	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2275	15/10/2018	0	Incasso Fattura				3.681,56	-495.802,91		
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/11/2018	2018/000225/EL	A	3.681,56	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2620	23/11/2018	0	Incasso Fattura				704,00	-496.506,91		
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/11/2018	2018/000226/EL	A	704,00	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2621	23/11/2018	0	Incasso Fattura				9.077,73	-505.584,64		
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
30/11/2018	2018/000217/EL	A	9.077,73	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2637	28/11/2018	0	Incasso Fattura				1.727,10	-507.311,74		
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/12/2018	2018/000251/EL	A	1.727,10	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2638	28/11/2018	0	Incasso Fattura				3.562,80	-510.874,54		
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/12/2018	2018/000255/EL	A	3.562,80	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2639	28/11/2018	0	Incasso Fattura				330,00	-511.204,54		
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/12/2018	2018/000257/EL	A	330,00	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2640	28/11/2018	0	Incasso Fattura				1.381,80	-512.586,34		
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/12/2018	2018/000240/EL	A	1.381,80	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2641	28/11/2018	0	Incasso Fattura				152,92	-512.739,26		
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/12/2018	2018/000241/EL	A	152,92	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2642	28/11/2018	0	Incasso Fattura				1.074,00	-513.813,26		
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/12/2018	2018/000239/EL	A	1.074,00	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2643	28/11/2018	0	Incasso Fattura				1.381,80	-515.195,06		
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/12/2018	2018/000238/EL	A	1.381,80	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			

Num.E data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione		Importo dare	Importo avere	Saldo progressivo		
Note di testata										
Note di riga										
Conto: 0000001		AZIENDA USL FERRARA				Saldo al 28/11/2018 :				
2644	28/11/2018		0	Incasso Fattura				690,90	-515.885,96	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/12/2018	2018/000249/EL	A	690,90	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2644	28/11/2018		0	Incasso Fattura				713,93	-516.599,89	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/01/2019	2018/000277/EL	A	713,93	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2645	28/11/2018		0	Incasso Fattura				42.254,89	-558.854,78	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/12/2018	2018/000237/EL	A	42.254,89	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2645	28/11/2018		0	Incasso Fattura				2.615,04	-561.469,82	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/12/2018	2018/000242/EL	A	2.615,04	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2645	28/11/2018		0	Incasso Fattura				8.784,90	-570.254,72	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/12/2018	2018/000247/EL	A	8.784,90	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
2645	28/11/2018		0	Incasso Fattura				9.077,73	-579.332,45	
<i>Data scadenza</i>	<i>Numero partita</i>	<i>D/A</i>	<i>Importo</i>	<i>Valuta</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Banca d'appoggio</i>	<i>Nostra banca</i>	<i>Sosp. Agente</i>	<i>Descrizione</i>	
31/01/2019	2018/000275/EL	A	9.077,73	EUR	BONIFICO	0611523400	CRC			
Totali							579.332,45			
Saldo movimenti:							579.332,45			
Saldo al 31/12/2018:							579.332,45			