

Selezioni Tipo conto: Cliente

Da ragione sociale: AZIENDA USL MODENA

Da conto: 0000003

Da data: 01/01/2018

Cau. Contabile: AINCF

A ragione sociale: AZIENDA USL MODENA

A conto: 0000003

A data: 31/12/2018

Competenza: 2018

Mastro contabile:

Cat. contabile:

Cambio registrazioni: Disattivato *

(Grassetto=reg.provvisorie) Confermati

Importi espressi in EU

*** = 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: 0000003 AZIENDA USL MODENA Saldo al 31/12/2017 :										
1064 18/05/2018		0		Incasso Fattura				20.776,40		-20.776,40
<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>	
30/04/2018	2018/000022/EL	A	20.776,40	EUR	BONIFICO		CRC			
1064 18/05/2018		0		Incasso Fattura				576,00		-21.352,40
<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>	
30/04/2018	2018/000023/EL	A	576,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1064 18/05/2018		0		Incasso Fattura				20.806,24		-42.158,64
<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>	
31/05/2018	2018/000049/EL	A	20.806,24	EUR	BONIFICO		CRC			
1064 18/05/2018		0		Incasso Fattura				576,00		-42.734,64
<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>	
31/05/2018	2018/000050/EL	A	576,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1079 28/05/2018		0		Incasso Fattura				23.035,48		-65.770,12
<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	2018/000076/EL	A	23.035,48	EUR	BONIFICO		CRC			
1079 28/05/2018		0		Incasso Fattura				576,00		-66.346,12
<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	2018/000077/EL	A	576,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1496 06/07/2018		0		Incasso Fattura				22.261,84		-88.607,96
<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>	
31/07/2018	2018/000103/EL	A	22.261,84	EUR	BONIFICO		CRC			
1496 06/07/2018		0		Incasso Fattura				576,00		-89.183,96
<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>	
31/07/2018	2018/000104/EL	A	576,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1496 06/07/2018		0		Incasso Fattura				2.419,65		-91.603,61
<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	2018/000106/EL	A	2.419,65	EUR	BONIFICO		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: 0000003		AZIENDA USL MODENA			Saldo al 23/07/2018 :				
1574	23/07/2018		0				Incasso Fattura	1.634,50	-93.238,11
<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	2018/000136/EL	A	1.634,50	EUR	BONIFICO		CRC		
1833	17/08/2018		0				Incasso Fattura	23.035,48	-116.273,59
<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	2018/000132/EL	A	23.035,48	EUR	BONIFICO		CRC		
1833	17/08/2018		0				Incasso Fattura	576,00	-116.849,59
<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	2018/000133/EL	A	576,00	EUR	BONIFICO		CRC		
2108	17/09/2018		0				Incasso Fattura	1.961,40	-118.810,99
<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	2018/000165/EL	A	1.961,40	EUR	BONIFICO		CRC		
2171	21/09/2018		0				Incasso Fattura	21.639,18	-140.450,17
<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>
30/09/2018	2018/000161/EL	A	21.639,18	EUR	BONIFICO		CRC		
2171	21/09/2018		0				Incasso Fattura	576,00	-141.026,17
<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>
30/09/2018	2018/000162/EL	A	576,00	EUR	BONIFICO		CRC		
2387	25/10/2018		0				Incasso Fattura	23.035,48	-164.061,65
<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>
31/10/2018	2018/000191/EL	A	23.035,48	EUR	BONIFICO		CRC		
2387	25/10/2018		0				Incasso Fattura	576,00	-164.637,65
<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>
31/10/2018	2018/000192/EL	A	576,00	EUR	BONIFICO		CRC		
2545	20/11/2018		0				Incasso Fattura	23.035,48	-187.673,13
<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	2018/000222/EL	A	23.035,48	EUR	BONIFICO		CRC		
2545	20/11/2018		0				Incasso Fattura	576,00	-188.249,13
<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	2018/000223/EL	A	576,00	EUR	BONIFICO		CRC		
2675	03/12/2018		0				Incasso Fattura	3.432,45	-191.681,58
<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>
31/12/2018	2018/000256/EL	A	3.432,45	EUR	BONIFICO		CRC		
2790	17/12/2018		0				Incasso Fattura	22.292,40	-213.973,98
<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	2018/000252/EL	A	22.292,40	EUR	BONIFICO		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: 0000003		AZIENDA USL MODENA			Saldo al 17/12/2018 :				
2790	17/12/2018		0			Incasso Fattura		576,00	-214.549,98
Data scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione
31/12/2018	2018/000253/EL	A	576,00	EUR	BONIFICO		CRC		
							Totali	214.549,98	
							Saldo movimenti:	214.549,98	
							Saldo al 31/12/2018:	214.549,98	