

Selezioni Tipo conto: Cliente Da ragione sociale: COMUNE DI BONDENO Da conto: 0000004 Da data: 01/01/2018 Cau. Contabile: AINCF
 A ragione sociale: COMUNE DI BONDENO A conto: 0000004 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
Note di testata											
Note di riga											
Conto: 0000004		COMUNE DI BONDENO				Saldo al 31/12/2017 :					
489	20/03/2018		0	Incasso Fattura					533,07		-533,07
<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	2018/000016/EL	A	533,07	EUR	BONIFICO		CRC				
668	05/04/2018		0	Incasso Fattura					343,56		-876,63
<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>		
31/05/2018	2018/000043/EL	A	343,56	EUR	BONIFICO		CRC				
825	27/04/2018		0	Incasso Fattura					380,37		-1.257,00
<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>		
30/06/2018	2018/000070/EL	A	380,37	EUR	BONIFICO		CRC				
1077	25/05/2018		0	Incasso Fattura					365,65		-1.622,65
<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>		
31/07/2018	2018/000097/EL	A	365,65	EUR	BONIFICO		CRC				
1657	30/07/2018		0	Incasso Fattura					455,10		-2.077,75
<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	2018/000155/EL	A	455,10	EUR	BONIFICO		CRC				
1747	08/08/2018		0	Incasso Fattura					817,69		-2.895,44
<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	2018/000126/EL	A	817,69	EUR	BONIFICO		CRC				
1830	16/08/2018		0	Incasso Fattura					470,27		-3.365,71
<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>		
31/10/2018	2018/000185/EL	A	470,27	EUR	BONIFICO		CRC				
2764	14/12/2018		0	Incasso Fattura					470,27		-3.835,98
<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>		
30/11/2018	2018/000215/EL	A	470,27	EUR	BONIFICO		CRC				
2765	14/12/2018		0	Incasso Fattura					69,60		-3.905,58
<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	2018/000216/EL	A	69,60	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: 0000004		COMUNE DI BONDENO			Saldo al 14/12/2018 :				
2766	14/12/2018	0		Incasso Fattura		455,10	-4.360,68		
<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>
31/12/2018	2018/000245/EL	A	455,10	EUR	BONIFICO		CRC		
2767	14/12/2018	0		Incasso Fattura		371,20	-4.731,88		
<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	2018/000246/EL	A	371,20	EUR	BONIFICO		CRC		
2768	14/12/2018	0		Incasso Fattura		470,27	-5.202,15		
<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	2018/000274/EL	A	470,27	EUR	BONIFICO		CRC		
2895	24/12/2018	0		Incasso Fattura		455,10	-5.657,25		
<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>
28/02/2019	2018/000301/EL	A	455,10	EUR	BONIFICO		CRC		
Totali						5.657,25			
Saldo movimenti:						5.657,25			
Saldo al 31/12/2018:						5.657,25			