

**Selezioni** Tipo conto: Cliente Da ragione sociale: AZIENDA USL BOLOGNA Da conto: 0000002 Da data: 01/01/2018 Cau. Contabile: AINCF  
 A ragione sociale: AZIENDA USL BOLOGNA A conto: 0000002 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: 0000002		AZIENDA USL BOLOGNA				<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>				
484	19/03/2018		0			Incasso Fattura			1.938,43	-1.938,43
<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>	
30/04/2018	2018/000002/EL	A	1.938,43	EUR	BONIFICO		CRC			
484	19/03/2018		0			Incasso Fattura			3.668,70	-5.607,13
<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>	
30/04/2018	2018/000004/EL	A	3.668,70	EUR	BONIFICO		CRC			
484	19/03/2018		0			Incasso Fattura			222,00	-5.829,13
<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>	
30/04/2018	2018/000006/EL	A	222,00	EUR	BONIFICO		CRC			
485	19/03/2018		0			Incasso Fattura			5.004,47	-10.833,60
<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>	
30/04/2018	2018/000007/EL	A	5.004,47	EUR	BONIFICO		CRC			
486	19/03/2018		0			Incasso Fattura			578,00	-11.411,60
<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>	
30/04/2018	2018/000008/EL	A	578,00	EUR	BONIFICO		CRC			
487	19/03/2018		0			Incasso Fattura			11.317,68	-22.729,28
<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	2018/000001/EL	A	11.317,68	EUR	BONIFICO		CRC			
487	19/03/2018		0			Incasso Fattura			16.541,20	-39.270,48
<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	2018/000003/EL	A	16.541,20	EUR	BONIFICO		CRC			
487	19/03/2018		0			Incasso Fattura			332,00	-39.602,48
<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	2018/000005/EL	A	332,00	EUR	BONIFICO		CRC			
749	13/04/2018		0			Incasso Fattura			1.763,39	-41.365,87
<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	2018/000029/EL	A	1.763,39	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: <b>0000002</b>		AZIENDA USL BOLOGNA				<b>Saldo al 13/04/2018 :</b>				
749	13/04/2018	0	Incasso Fattura				3.317,60		<b>-44.683,47</b>	
<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	2018/000031/EL	A	3.317,60	EUR	BONIFICO		CRC			
749	13/04/2018	0	Incasso Fattura				222,00		<b>-44.905,47</b>	
<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	2018/000033/EL	A	222,00	EUR	BONIFICO		CRC			
853	16/04/2018	0	Incasso Fattura				10.272,04		<b>-55.177,51</b>	
<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	2018/000028/EL	A	10.272,04	EUR	BONIFICO		CRC			
853	16/04/2018	0	Incasso Fattura				14.975,60		<b>-70.153,11</b>	
<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	2018/000030/EL	A	14.975,60	EUR	BONIFICO		CRC			
853	16/04/2018	0	Incasso Fattura				332,00		<b>-70.485,11</b>	
<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	2018/000032/EL	A	332,00	EUR	BONIFICO		CRC			
854	16/04/2018	0	Incasso Fattura				4.520,36		<b>-75.005,47</b>	
<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	2018/000034/EL	A	4.520,36	EUR	BONIFICO		CRC			
855	16/04/2018	0	Incasso Fattura				578,00		<b>-75.583,47</b>	
<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	2018/000035/EL	A	578,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1054	17/05/2018	0	Incasso Fattura				1.946,58		<b>-77.530,05</b>	
<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	2018/000056/EL	A	1.946,58	EUR	BONIFICO		CRC			
1054	17/05/2018	0	Incasso Fattura				3.666,38		<b>-81.196,43</b>	
<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	2018/000058/EL	A	3.666,38	EUR	BONIFICO		CRC			
1054	17/05/2018	0	Incasso Fattura				222,00		<b>-81.418,43</b>	
<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	2018/000060/EL	A	222,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1055	17/05/2018	0	Incasso Fattura				11.350,28		<b>-92.768,71</b>	
<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	2018/000055/EL	A	11.350,28	EUR	BONIFICO		CRC			
1055	17/05/2018	0	Incasso Fattura				16.519,52		<b>-109.288,23</b>	
<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	2018/000057/EL	A	16.519,52	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: <b>0000002</b>		AZIENDA USL BOLOGNA				<b>Saldo al 17/05/2018 :</b>				
1055	17/05/2018	0	Incasso Fattura				332,00		<b>-109.620,23</b>	
<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	2018/000059/EL	A	332,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1056	17/05/2018	0	Incasso Fattura				5.004,47		<b>-114.624,70</b>	
<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	2018/000061/EL	A	5.004,47	EUR	BONIFICO		CRC			
1057	17/05/2018	0	Incasso Fattura				578,00		<b>-115.202,70</b>	
<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	2018/000062/EL	A	578,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1299	18/06/2018	0	Incasso Fattura				1.890,95		<b>-117.093,65</b>	
<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	2018/000083/EL	A	1.890,95	EUR	BONIFICO		CRC			
1299	18/06/2018	0	Incasso Fattura				3.547,80		<b>-120.641,45</b>	
<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	2018/000085/EL	A	3.547,80	EUR	BONIFICO		CRC			
1299	18/06/2018	0	Incasso Fattura				222,00		<b>-120.863,45</b>	
<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	2018/000087/EL	A	222,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1300	18/06/2018	0	Incasso Fattura				4.843,10		<b>-125.706,55</b>	
<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	2018/000088/EL	A	4.843,10	EUR	BONIFICO		CRC			
1301	18/06/2018	0	Incasso Fattura				578,00		<b>-126.284,55</b>	
<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	2018/000089/EL	A	578,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1302	18/06/2018	0	Incasso Fattura				11.012,60		<b>-137.297,15</b>	
<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	2018/000082/EL	A	11.012,60	EUR	BONIFICO		CRC			
1302	18/06/2018	0	Incasso Fattura				15.983,20		<b>-153.280,35</b>	
<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	2018/000084/EL	A	15.983,20	EUR	BONIFICO		CRC			
1302	18/06/2018	0	Incasso Fattura				332,00		<b>-153.612,35</b>	
<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	2018/000086/EL	A	332,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1511	12/07/2018	0	Incasso Fattura				1.946,58		<b>-155.558,93</b>	
<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	2018/000112/EL	A	1.946,58	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: <b>0000002</b>		AZIENDA USL BOLOGNA				<b>Saldo al 12/07/2018 :</b>				
1511	12/07/2018	0	Incasso Fattura				3.668,70		<b>-159.227,63</b>	
<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	2018/000114/EL	A	3.668,70	EUR	BONIFICO		CRC			
1511	12/07/2018	0	Incasso Fattura				222,00		<b>-159.449,63</b>	
<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	2018/000116/EL	A	222,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1512	12/07/2018	0	Incasso Fattura				5.004,47		<b>-164.454,10</b>	
<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	2018/000117/EL	A	5.004,47	EUR	BONIFICO		CRC			
1513	12/07/2018	0	Incasso Fattura				578,00		<b>-165.032,10</b>	
<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	2018/000118/EL	A	578,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1514	12/07/2018	0	Incasso Fattura				11.350,28		<b>-176.382,38</b>	
<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	2018/000111/EL	A	11.350,28	EUR	BONIFICO		CRC			
1514	12/07/2018	0	Incasso Fattura				16.541,20		<b>-192.923,58</b>	
<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	2018/000113/EL	A	16.541,20	EUR	BONIFICO		CRC			
1514	12/07/2018	0	Incasso Fattura				332,00		<b>-193.255,58</b>	
<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	2018/000115/EL	A	332,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1783	13/08/2018	0	Incasso Fattura				1.890,95		<b>-195.146,53</b>	
<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	2018/000140/EL	A	1.890,95	EUR	BONIFICO		CRC			
1783	13/08/2018	0	Incasso Fattura				3.547,80		<b>-198.694,33</b>	
<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	2018/000142/EL	A	3.547,80	EUR	BONIFICO		CRC			
1783	13/08/2018	0	Incasso Fattura				222,00		<b>-198.916,33</b>	
<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	2018/000144/EL	A	222,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1793	13/08/2018	0	Incasso Fattura				4.843,10		<b>-203.759,43</b>	
<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	2018/000145/EL	A	4.843,10	EUR	BONIFICO		CRC			
1794	13/08/2018	0	Incasso Fattura				578,00		<b>-204.337,43</b>	
<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	2018/000147/EL	A	578,00	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: <b>0000002</b>		AZIENDA USL BOLOGNA				<b>Saldo al 13/08/2018 :</b>				
1795	13/08/2018	0	Incasso Fattura				11.012,60		<b>-215.350,03</b>	
<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	2018/000139/EL	A	11.012,60	EUR	BONIFICO		CRC			
1795	13/08/2018	0	Incasso Fattura				15.983,20		<b>-231.333,23</b>	
<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	2018/000141/EL	A	15.983,20	EUR	BONIFICO		CRC			
1795	13/08/2018	0	Incasso Fattura				332,00		<b>-231.665,23</b>	
<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	2018/000143/EL	A	332,00	EUR	BONIFICO		CRC			
1795	13/08/2018	0	Incasso Fattura				1.427,21		<b>-233.092,44</b>	
<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	2018/000146/EL	A	1.427,21	EUR	BONIFICO		CRC			
2117	19/09/2018	0	Incasso Fattura				1.954,73		<b>-235.047,17</b>	
<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	2018/000170/EL	A	1.954,73	EUR	BONIFICO		CRC			
2117	19/09/2018	0	Incasso Fattura				3.675,66		<b>-238.722,83</b>	
<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	2018/000172/EL	A	3.675,66	EUR	BONIFICO		CRC			
2117	19/09/2018	0	Incasso Fattura				222,00		<b>-238.944,83</b>	
<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	2018/000174/EL	A	222,00	EUR	BONIFICO		CRC			
2118	19/09/2018	0	Incasso Fattura				578,00		<b>-239.522,83</b>	
<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	2018/000177/EL	A	578,00	EUR	BONIFICO		CRC			
2119	19/09/2018	0	Incasso Fattura				5.004,47		<b>-244.527,30</b>	
<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	2018/000175/EL	A	5.004,47	EUR	BONIFICO		CRC			
2120	19/09/2018	0	Incasso Fattura				11.382,88		<b>-255.910,18</b>	
<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	2018/000169/EL	A	11.382,88	EUR	BONIFICO		CRC			
2120	19/09/2018	0	Incasso Fattura				16.606,24		<b>-272.516,42</b>	
<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	2018/000171/EL	A	16.606,24	EUR	BONIFICO		CRC			
2120	19/09/2018	0	Incasso Fattura				332,00		<b>-272.848,42</b>	
<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	2018/000173/EL	A	332,00	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: <b>0000002</b>		AZIENDA USL BOLOGNA				<b>Saldo al 19/09/2018 :</b>				
2120	19/09/2018		0			Incasso Fattura		2.579,63	<b>-275.428,05</b>	
<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	2018/000176/EL	A	2.579,63	EUR	BONIFICO		CRC			
2250	01/10/2018		0			Incasso Fattura		578,00	<b>-276.006,05</b>	
<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	2018/000206/EL	A	578,00	EUR	BONIFICO		CRC			
2252	01/10/2018		0			Incasso Fattura		5.004,47	<b>-281.010,52</b>	
<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	2018/000204/EL	A	5.004,47	EUR	BONIFICO		CRC			
2253	01/10/2018		0			Incasso Fattura		1.954,73	<b>-282.965,25</b>	
<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	2018/000199/EL	A	1.954,73	EUR	BONIFICO		CRC			
2253	01/10/2018		0			Incasso Fattura		3.657,10	<b>-286.622,35</b>	
<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	2018/000201/EL	A	3.657,10	EUR	BONIFICO		CRC			
2253	01/10/2018		0			Incasso Fattura		222,00	<b>-286.844,35</b>	
<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	2018/000203/EL	A	222,00	EUR	BONIFICO		CRC			
2254	01/10/2018		0			Incasso Fattura		11.382,88	<b>-298.227,23</b>	
<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	2018/000198/EL	A	11.382,88	EUR	BONIFICO		CRC			
2254	01/10/2018		0			Incasso Fattura		16.432,80	<b>-314.660,03</b>	
<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	2018/000200/EL	A	16.432,80	EUR	BONIFICO		CRC			
2254	01/10/2018		0			Incasso Fattura		332,00	<b>-314.992,03</b>	
<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	2018/000202/EL	A	332,00	EUR	BONIFICO		CRC			
2254	01/10/2018		0			Incasso Fattura		4.017,88	<b>-319.009,91</b>	
<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	2018/000205/EL	A	4.017,88	EUR	BONIFICO		CRC			
2541	20/11/2018		0			Incasso Fattura		1.882,80	<b>-320.892,71</b>	
<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	2018/000229/EL	A	1.882,80	EUR	BONIFICO		CRC			
2541	20/11/2018		0			Incasso Fattura		3.557,08	<b>-324.449,79</b>	
<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	2018/000231/EL	A	3.557,08	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: <b>0000002</b>		AZIENDA USL BOLOGNA				<b>Saldo al 20/11/2018 :</b>				
2541	20/11/2018	0	Incasso Fattura				222,00		<b>-324.671,79</b>	
<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	2018/000233/EL	A	222,00	EUR	BONIFICO		CRC			
2542	20/11/2018	0	Incasso Fattura				4.843,10		<b>-329.514,89</b>	
<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	2018/000234/EL	A	4.843,10	EUR	BONIFICO		CRC			
2543	20/11/2018	0	Incasso Fattura				578,00		<b>-330.092,89</b>	
<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	2018/000236/EL	A	578,00	EUR	BONIFICO		CRC			
2544	20/11/2018	0	Incasso Fattura				10.980,00		<b>-341.072,89</b>	
<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	2018/000228/EL	A	10.980,00	EUR	BONIFICO		CRC			
2544	20/11/2018	0	Incasso Fattura				16.069,92		<b>-357.142,81</b>	
<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	2018/000230/EL	A	16.069,92	EUR	BONIFICO		CRC			
2544	20/11/2018	0	Incasso Fattura				332,00		<b>-357.474,81</b>	
<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	2018/000232/EL	A	332,00	EUR	BONIFICO		CRC			
2544	20/11/2018	0	Incasso Fattura				1.154,42		<b>-358.629,23</b>	
<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	2018/000235/EL	A	1.154,42	EUR	BONIFICO		CRC			
2628	27/11/2018	0	Incasso Fattura				1.938,43		<b>-360.567,66</b>	
<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	2018/000259/EL	A	1.938,43	EUR	BONIFICO		CRC			
2628	27/11/2018	0	Incasso Fattura				3.677,98		<b>-364.245,64</b>	
<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	2018/000261/EL	A	3.677,98	EUR	BONIFICO		CRC			
2628	27/11/2018	0	Incasso Fattura				222,00		<b>-364.467,64</b>	
<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	2018/000263/EL	A	222,00	EUR	BONIFICO		CRC			
2629	27/11/2018	0	Incasso Fattura				5.004,47		<b>-369.472,11</b>	
<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	2018/000264/EL	A	5.004,47	EUR	BONIFICO		CRC			
2744	07/12/2018	0	Incasso Fattura				16.627,92		<b>-386.100,03</b>	
<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	2018/000260/EL	A	16.627,92	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: <b>0000002</b>		AZIENDA USL BOLOGNA			<b>Saldo al 07/12/2018 :</b>				
2744	07/12/2018		0		Incasso Fattura		332,00	<b>-386.432,03</b>	
<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	2018/000262/EL	A	332,00	EUR	BONIFICO		CRC		
2744	07/12/2018		0		Incasso Fattura		3.121,51	<b>-389.553,54</b>	
<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	2018/000265/EL	A	3.121,51	EUR	BONIFICO		CRC		
2745	07/12/2018		0		Incasso Fattura		579,60	<b>-390.133,14</b>	
<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	2018/000266/EL	A	579,60	EUR	BONIFICO		CRC		
2893	27/12/2018		0		Incasso Fattura		11.317,68	<b>-401.450,82</b>	
<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	2018/000258/EL	A	11.317,68	EUR	BONIFICO		CRC		
<b>Totali</b>							401.450,82		
<b>Saldo movimenti:</b>							401.450,82		
<b>Saldo al 31/12/2018:</b>							<b>401.450,82</b>		