## **ANFFAS ONLUS CENTO**

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

(Grassetto=reg.provvisorie) Confermati

Mastro contabile:

Cat. contabile:

Cambio registrazioni: Disattivato \*

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

N.doc. Data doc. Num.E data reg.

N.prot. Causale operazione

Importo dare

Importo avere

Saldo progressivo

Note di testata

Note di riga

AZIENDA U	ISL MODENA										
	Conto: 0000003 AZIENDA USL MODENA					Saldo al 31/12/2017 :					
18		0			Incasso	Fattura			20.776,40	-20.776,40	
Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione			
2018/000022/EL	А	20.776,40	EUR	BONIFICO		CRC					
18		0			Incasso	Fattura			576,00	-21.352,40	
Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione			
2018/000023/EL	Α	576,00	EUR	BONIFICO		CRC					
18		0			Incasso	Fattura			20.806,24	-42.158,64	
Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione			
2018/000049/EL	А	20.806,24	EUR	BONIFICO		CRC					
18		0			Incasso	Fattura			576,00	-42.734,64	
Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione			
2018/000050/EL	А	576,00	EUR	BONIFICO		CRC					
18		0			Incasso	Fattura			23.035,48	-65.770,12	
Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione			
2018/000076/EL	Α	23.035,48	EUR	BONIFICO		CRC					
18		0			Incasso	Fattura			576,00	-66.346,12	
Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione			
2018/000077/EL	Α	576,00	EUR	BONIFICO		CRC					
18		0			Incasso	Fattura			22.261,84	-88.607,96	
Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione			
2018/000103/EL	Α	22.261,84	EUR	BONIFICO		CRC					
18		0			Incasso	Fattura			576,00	-89.183,96	
Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione			
2018/000104/EL	Α	576,00	EUR	BONIFICO		CRC					
18		0			Incasso	Fattura			2.419,65	-91.603,61	
Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione			
2018/000106/EL	Α	2.419,65	EUR	BONIFICO		CRC					
	2018/000022/EL  8  Numero partita 2018/000023/EL  8  Numero partita 2018/000049/EL  8  Numero partita 2018/000050/EL  8  Numero partita 2018/000076/EL  8  Numero partita 2018/000077/EL  8  Numero partita 2018/000103/EL  8  Numero partita 2018/000104/EL  8  Numero partita 2018/000104/EL	2018/000022/EL A  18  Numero partita D/A  2018/000023/EL A  18  Numero partita D/A  2018/000049/EL A  18  Numero partita D/A  2018/000050/EL A  18  Numero partita D/A  2018/000076/EL A  18  Numero partita D/A  2018/000077/EL A  18  Numero partita D/A  2018/000077/EL A  18  Numero partita D/A  2018/000103/EL A  18  Numero partita D/A  2018/000104/EL A  18  Numero partita D/A  2018/000104/EL A	2018/000022/EL A 20.776,40  18 0  Numero partita D/A Importo 2018/000023/EL A 576,00  18 0  Numero partita D/A Importo 2018/000049/EL A 20.806,24  18 0  Numero partita D/A Importo 2018/000050/EL A 576,00  18 0  Numero partita D/A Importo 2018/000076/EL A 23.035,48  18 0  Numero partita D/A Importo 2018/000076/EL A 576,00  18 0  Numero partita D/A Importo 2018/000077/EL A 576,00  18 0  Numero partita D/A Importo 2018/000103/EL A 22.261,84  18 0  Numero partita D/A Importo 2018/000103/EL A 22.261,84  18 0  Numero partita D/A Importo 2018/000104/EL A 576,00  18 0  Numero partita D/A Importo 2018/000104/EL A 576,00  18 0  Numero partita D/A Importo 2018/000104/EL A 576,00	2018/000022/EL	2018/000022/EL	2018/000022/EL	2018/000022/EL	2018/000022/EL	2018/000022/EL	2018/000022/EL   A   20,776,40   EUR   BONIFICO   CRC	

rvarri.L data i	~										
Note di testata	3										
Note	e di riga										
Conto:0000003	AZIENDA U	SL MODENA					Saldo al 23	/07/2018 :			
1574 23/07/201	18		0			Incasso	Fattura			1.634,50	-93.238,11
Data scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione		
31/08/2018	2018/000136/EL	Α	1.634,50	EUR	BONIFICO		CRC				
1833 17/08/201	18		0			Incasso	Fattura			23.035,48	-116.273,59
Data scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione		
31/08/2018	2018/000132/EL	Α	23.035,48	EUR	BONIFICO		CRC				
1833 17/08/201	18		0			Incasso	Fattura			576,00	-116.849,59
Data scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione		
31/08/2018	2018/000133/EL	Α	576,00	EUR	BONIFICO		CRC				
2108 17/09/201	18		0			Incasso	Fattura			1.961,40	-118.810,99
Data scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione		
30/09/2018	2018/000165/EL	Α	1.961,40	EUR	BONIFICO		CRC				
2171 21/09/201	18		0			Incasso	Fattura			21.639,18	-140.450,17
Data scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione		
30/09/2018	2018/000161/EL	Α	21.639,18	EUR	BONIFICO		CRC				
2171 21/09/201	18		0			Incasso	Fattura			576,00	-141.026,17
Data scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione		
30/09/2018	2018/000162/EL	Α	576,00	EUR	BONIFICO		CRC				
2387 25/10/201	18		0			Incasso	Fattura			23.035,48	-164.061,65
Data scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione		
31/10/2018	2018/000191/EL	Α	23.035,48	EUR	BONIFICO		CRC				
2387 25/10/201	18		0			Incasso	Fattura			576,00	-164.637,65
Data scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione		
31/10/2018	2018/000192/EL	Α	576,00	EUR	BONIFICO		CRC				
2545 20/11/201	18		0			Incasso	Fattura			23.035,48	-187.673,13
Data scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione		
30/11/2018	2018/000222/EL	Α	23.035,48	EUR	BONIFICO		CRC				
2545 20/11/201	18		0			Incasso	Fattura			576,00	-188.249,13
Data scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione		
30/11/2018	2018/000223/EL	Α	576,00	EUR	BONIFICO		CRC				
2675 03/12/201	18		0			Incasso	Fattura			3.432,45	-191.681,58
Data scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione		
31/12/2018	2018/000256/EL	Α	3.432,45	EUR	BONIFICO		CRC				
2790 17/12/201	18		0			Incasso	Fattura			22.292,40	-213.973,98
Data scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione		
31/12/2018	2018/000252/EL	Α	22.292,40	EUR	BONIFICO		CRC				

N.prot. Causale operazione

Importo dare

Importo avere

Saldo progressivo

Num.E data reg.

N.doc. Data doc.

Num.E	lata reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	Saldo progressivo
Note di te	estata							
	Note di riga							

Con	nto: <b>0000003</b>	AZIENDA U	SL MODENA					Saldo al 17	7/12/2018 :			
	2790 17/12/201	8		0			Incasso	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	Α	576,00	EUR	BONIFICO		CRC				
									Totali		214.549,98	
								Saldo	movimenti:		214.549,98	
								Saldo a	I 31/12/2018:		214.549,98	