

Selezioni Tipo conto: Cliente Da ragione sociale: COMUNE DI CENTO Da conto: 0000005 Da data: 01/01/2018 Cau. Contabile: AINCF
 A ragione sociale: COMUNE DI CENTO A conto: 0000005 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: 0000005 COMUNE DI CENTO Saldo al 31/12/2017 : | | | | | | | | | | |
| 858 | 16/04/2018 | 0 | | Incasso Fattura | | | | 172,94 | | -8.329,89 |
| 858 | 16/04/2018 | 0 | | Incasso Fattura | | | | 8.156,95 | | -8.156,95 |
| <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 | 2018/000014/EL | A | 8.156,95 | EUR | BONIFICO | | CRC | | | |
| 1069 | 22/05/2018 | 0 | | Incasso Fattura | | | | 7.769,73 | | -16.099,62 |
| <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> | |
| 31/05/2018 | 2018/000041/EL | A | 7.769,73 | EUR | BONIFICO | | CRC | | | |
| 1069 | 22/05/2018 | 0 | | Incasso Fattura | | | | 172,94 | | -16.272,56 |
| <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> | |
| 31/05/2018 | 2018/000042/EL | A | 172,94 | EUR | BONIFICO | | CRC | | | |
| 1178 | 31/05/2018 | 0 | | Incasso Fattura | | | | 8.578,10 | | -24.850,66 |
| <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> | |
| 30/06/2018 | 2018/000068/EL | A | 8.578,10 | EUR | BONIFICO | | CRC | | | |
| 1178 | 31/05/2018 | 0 | | Incasso Fattura | | | | 172,94 | | -25.023,60 |
| <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> | |
| 30/06/2018 | 2018/000069/EL | A | 172,94 | EUR | BONIFICO | | CRC | | | |
| 1261 | 08/06/2018 | 0 | | Incasso Fattura | | | | 8.533,29 | | -33.556,89 |
| <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> | |
| 31/07/2018 | 2018/000095/EL | A | 8.533,29 | EUR | BONIFICO | | CRC | | | |
| 1261 | 08/06/2018 | 0 | | Incasso Fattura | | | | 172,94 | | -33.729,83 |
| <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 | 2018/000096/EL | A | 172,94 | EUR | BONIFICO | | CRC | | | |
| 1573 | 20/07/2018 | 0 | | Incasso Fattura | | | | 9.239,34 | | -42.969,17 |
| <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 | 2018/000124/EL | A | 9.239,34 | 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: 0000005 | | COMUNE DI CENTO | | | Saldo al 20/07/2018 : | | | | |
| 1573 | 20/07/2018 | 0 | Incasso Fattura | | | | 172,94 | | -43.142,11 |
| <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 | 2018/000125/EL | A | 172,94 | EUR | BONIFICO | | CRC | | |
| 1679 | 02/08/2018 | 0 | Incasso Fattura | | | | 9.319,37 | | -52.461,48 |
| <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> |
| 30/09/2018 | 2018/000153/EL | A | 9.319,37 | EUR | BONIFICO | | CRC | | |
| 1679 | 02/08/2018 | 0 | Incasso Fattura | | | | 225,03 | | -52.686,51 |
| <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 | 2018/000154/EL | A | 225,03 | EUR | BONIFICO | | CRC | | |
| 2106 | 14/09/2018 | 0 | Incasso Fattura | | | | 9.677,22 | | -62.363,73 |
| <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> |
| 31/10/2018 | 2018/000183/EL | A | 9.677,22 | EUR | BONIFICO | | CRC | | |
| 2106 | 14/09/2018 | 0 | Incasso Fattura | | | | 207,32 | | -62.571,05 |
| <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> |
| 31/10/2018 | 2018/000184/EL | A | 207,32 | EUR | BONIFICO | | CRC | | |
| 2256 | 08/10/2018 | 0 | Incasso Fattura | | | | 9.470,89 | | -72.041,94 |
| <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> |
| 30/11/2018 | 2018/000213/EL | A | 9.470,89 | EUR | BONIFICO | | CRC | | |
| 2256 | 08/10/2018 | 0 | Incasso Fattura | | | | 172,94 | | -72.214,88 |
| <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> |
| 30/11/2018 | 2018/000214/EL | A | 172,94 | EUR | BONIFICO | | CRC | | |
| 2540 | 19/11/2018 | 0 | Incasso Fattura | | | | 9.165,27 | | -81.380,15 |
| <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> |
| 31/12/2018 | 2018/000243/EL | A | 9.165,27 | EUR | BONIFICO | | CRC | | |
| 2540 | 19/11/2018 | 0 | Incasso Fattura | | | | 172,94 | | -81.553,09 |
| <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 | 2018/000244/EL | A | 172,94 | EUR | BONIFICO | | CRC | | |
| 2753 | 10/12/2018 | 0 | Incasso Fattura | | | | 9.302,77 | | -90.855,86 |
| <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> |
| 31/01/2019 | 2018/000272/EL | A | 9.302,77 | EUR | BONIFICO | | CRC | | |
| 2753 | 10/12/2018 | 0 | Incasso Fattura | | | | 172,94 | | -91.028,80 |
| <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 | 2018/000273/EL | A | 172,94 | EUR | BONIFICO | | CRC | | |
| Totali | | | | | | | 91.028,80 | | |
| Saldo movimenti: | | | | | | | 91.028,80 | | |
| Saldo al 31/12/2018: | | | | | | | 91.028,80 | | |