

Selezioni Tipo conto: Cliente Da ragione sociale: UNIONE COMUNI MODENESI AREA Da conto: 0000007 Da data: 01/01/2018 Cau. Contabile: AINCF
 A ragione sociale: UNIONE COMUNI MODENESI AREA A conto: 0000007 A data: 31/12/2018 Competenza: 2018
 Mastro contabile: Cat. contabile: Cambio registrazioni: Disattivato *
 Importi espressi in EU

(Grassetto=reg.provvisorie) Confermati

*** = 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: 0000007 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD Saldo al 31/12/2017 :											
1008 09/05/2018		0		Incasso Fattura					3.331,72		-3.331,72
<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	2018/000051/EL	A	3.331,72	EUR	BONIFICO		CRC				
1008 09/05/2018		0		Incasso Fattura					3.688,69		-7.020,41
<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	2018/000078/EL	A	3.688,69	EUR	BONIFICO		CRC				
1008 09/05/2018		0		Incasso Fattura					3.382,93		-10.403,34
<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	2018/000024/EL	A	3.382,93	EUR	BONIFICO		CRC				
1499 09/07/2018		0		Incasso Fattura					3.563,08		-13.966,42
<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	2018/000105/EL	A	3.563,08	EUR	BONIFICO		CRC				
1499 09/07/2018		0		Incasso Fattura					1.098,54		-15.064,96
<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>		
31/08/2018	2018/000134/EL	A	1.098,54	EUR	BONIFICO		CRC				
1676 31/07/2018		0		Incasso Fattura					2.292,60		-17.357,56
<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>		
30/09/2018	2018/000163/EL	A	2.292,60	EUR	BONIFICO		CRC				
2236 02/10/2018		0		Incasso Fattura					2.369,02		-19.726,58
<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>		
31/10/2018	2018/000193/EL	A	2.369,02	EUR	BONIFICO		CRC				
2261 10/10/2018		0		Incasso Fattura					6.439,09		-26.165,67
<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	2018/000224/EL	A	6.439,09	EUR	BONIFICO		CRC				
2676 03/12/2018		0		Incasso Fattura					3.285,30		-29.450,97
<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	2018/000254/EL	A	3.285,30	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: 0000007		UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD			Saldo al 12/12/2018 :				
2759	12/12/2018		0			Incasso Fattura		3.394,81	-32.845,78
Data scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca d'appoggio	Nostra banca	Sosp. Agente	Descrizione
31/01/2019	2018/000282/EL	A	3.394,81	EUR	BONIFICO		CRC		
							Totali	32.845,78	
							Saldo movimenti:	32.845,78	
							Saldo al 31/12/2018:	32.845,78	