

Data inizio 01-01-2018 Data fine 31-12-2018

Riporto dare	Riporto avere	Saldo periodo precedente
715.024,60	715.024,60	0,00

N Reg	N Doc	D Mov	D Valuta	Descrizione movimento	Partita	Importo D	Importo A	Saldo prog
19.421		01-01-2018	01-01-201	BILANCIO DI APERTURA		8.833,83	0,00	8.833,83
18.027	283	09-01-2018	18-12-201	PAG.FT.283 BPER		0,00	438,13	8.395,70
18.028	262	09-01-2018	05-12-201	PAG.FT.262 BPER		0,00	3.199,81	5.195,89
18.265	287	06-02-2018	31-12-201	PAG.FT.287 BPER		0,00	457,38	4.738,51
18.266	305	06-02-2018	31-12-201	PAG.FT.305 BPER		0,00	82,00	4.656,51
18.267	256	06-02-2018	21-11-201	PAG.FT.256 BPER		0,00	511,48	4.145,03
17.862	23	19-02-2018	31-01-201	FATT. 23 USL INTERH	2018V010023	67,00	0,00	4.212,03
17.863	24	19-02-2018	31-01-201	FATT. 24 USL INTERH VIGNOLA	2018V010024	95,00	0,00	4.307,03
17.865	26	19-02-2018	31-01-201	FATT. 26 USL ESTEMPORANEA	2018V010026	28,00	0,00	4.335,03
18.247	308	21-02-2018	31-12-201	PAG.FT.308 BPER		0,00	3.930,04	404,99
18.089	0031	28-02-2018	28-02-201	Nota di accredito N.0031	2018V010031	0,00	89,00	315,99
18.088	30	06-03-2018	19-02-201	FATT. USL DIALISI GENNAIO 18	2018V010030	529,27	0,00	845,26
18.302	45	09-03-2018	09-03-201	FATT. 45 USL DIALISI	2018V010045	763,84	0,00	1.609,10
18.303	46	09-03-2018	09-03-201	FATT. 46 USL INTERH	2018V010046	143,22	0,00	1.752,32
18.327	70	12-04-2018	12-04-201	FATT. 70 USL DIALISI	2018V010070	541,31	0,00	2.293,63
18.330	73	12-04-2018	12-04-201	FATT. 73 USL INTERH	2018V010073	63,00	0,00	2.356,63
18.331	74	12-04-2018	12-04-201	FATT. 74 USL INTERH	2018V010074	20,00	0,00	2.376,63
18.380	26	17-04-2018	31-01-201	PAG.FT.26 BPER		0,00	28,00	2.348,63
18.391	0075	03-05-2018	03-05-201	N.S FATTURA N.0075	2018V010075	550,00	0,00	2.898,63
18.565	98	08-05-2018	08-05-201	NS FATT. 98 USL INTERH	2018V010098	118,00	0,00	3.016,63
18.566	99	22-05-2018	22-05-201	NS. FATT. 99 USL DIALISI	2018V010099	406,56	0,00	3.423,19
18.544	30	24-05-2018	19-02-201	PAG.FT.30 BPER		0,00	529,27	2.893,92
18.545	45	24-05-2018	09-03-201	PAG.FT. 45 BPER		0,00	763,84	2.130,08
18.546	46	24-05-2018	09-03-201	PAG.FT.46 BPER		0,00	143,22	1.986,86
18.539	24	29-05-2018	31-01-201	PAG.FT. 24 BPER		0,00	95,00	1.891,86
18.567	100	15-06-2018	05-06-201	NS. FATT. 100 USL EMERGENZA	2018V010100	10.104,00	0,00	11.995,86
18.568	101	15-06-2018	05-06-201	NS. FATT. 101 USL EMERGENZA	2018V010101	3.199,76	0,00	15.195,62
18.569	102	15-06-2018	05-06-201	NS. FATT. 102 USL EMERGENZA 05	2018V010102	3.199,76	0,00	18.395,38
18.684	100	25-06-2018	05-06-201	PAG.FT.100 BPER		0,00	10.104,00	8.291,38
18.685	101	25-06-2018	05-06-201	PAG.FT.101 BPER		0,00	3.199,76	5.091,62
18.686	102	25-06-2018	05-06-201	PAG.FT.102 BPER		0,00	3.199,76	1.891,86
18.640	117	18-07-2018	22-06-201	NS DIALISI MAGGIO	2018V010117	279,51	0,00	2.171,37
18.651	127	19-07-2018	19-07-201	N.A. USL 127	2018V010127	0,00	50,00	2.121,37
18.661	137	19-07-2018	11-07-201	NS 137 USL X DIALISI GIU	2018V010137	154,00	0,00	2.275,37
18.738	143	04-08-2018	04-08-201	EMERGENZA GIUGNO 2018	2018V010143	3.704,99	0,00	5.980,36
18.826	75	07-08-2018	03-05-201	PAG.FT.75 MENO N/C		0,00	500,00	5.480,36
18.929	98	29-08-2018	08-05-201	PAG.FT.98 BPER		0,00	118,00	5.362,36
18.859	161	01-09-2018	17-08-201	NOTA S. USL 161	2018V010161	83,93	0,00	5.446,29
18.860	162	01-09-2018	17-08-201	NOTA S. USL 162	2018V010162	104,00	0,00	5.550,29
18.861	163	01-09-2018	25-08-201	NOTA S. EMERG. LUGLIO	2018V010163	3.199,76	0,00	8.750,05
18.984	74	03-09-2018	12-04-201	PAG.FT. 74 BPER		0,00	20,00	8.730,05
18.985	137	03-09-2018	11-07-201	PAG.FT.137 BPER		0,00	154,00	8.576,05
18.918	99	07-09-2018	22-05-201	PAG.FT.99 BPER		0,00	406,56	8.169,49
18.919	117	07-09-2018	22-06-201	PAG.FT.117 BPER		0,00	279,51	7.889,98
18.912	143	17-09-2018	04-08-201	PAG.FT.143 BPER		0,00	3.704,99	4.184,99
18.913	163	17-09-2018	25-08-201	PAG.FT.163 BPER		0,00	3.199,76	985,23
18.865	167	18-09-2018	18-09-201	N.A. USL INTERH	2018V010167	0,00	67,00	918,23
18.941	183	15-10-2018	01-10-201	NS. FATT. USL INTERH	2018V010183	167,00	0,00	1.085,23
18.997	70	19-10-2018	12-04-201	PAG.FT.70 BPER		0,00	541,31	543,92
18.998	73	19-10-2018	12-04-201	PAG.FT.73 BPER		0,00	63,00	480,92
18.999	161	19-10-2018	17-08-201	PAG.FT.161 BPER		0,00	83,93	396,99

Escluso riporti	
Somma dare	Somma avere
36.355,74	35.958,75

Saldo	0,00
--------------	------

N Reg	N Doc	D Mov	D Valuta	Descrizione movimento	Partita	Importo D	Importo A	Saldo prog
19.000	162	19-10-2018	17-08-201	PAG.FT.162 BPER		0,00	104,00	292,99
18.979	202	28-10-2018	28-10-201	FATT. EMERGENZA AGOSTO 2018	2018V010202	3.199,76	0,00	3.492,75
19.029	215	12-11-2018	12-11-201	FATT- EMERGENZA SETTEMBRE 18	2018V010215	3.704,99	0,00	7.197,74
19.030	216	12-11-2018	12-11-201	FATT. EMERGENZA OTTOBRE 18	2018V010216	3.199,76	0,00	10.397,50
19.112	202	29-11-2018	28-10-201	PAG.FT.202 BPER		0,00	3.199,76	7.197,74
19.113	215	29-11-2018	12-11-201	PAG.FT.215 BPER		0,00	3.704,99	3.492,75
19.114	216	29-11-2018	12-11-201	PAG.FT.216 BPER		0,00	3.199,76	292,99
19.162	227	26-12-2018	07-12-201	NS. FATT. INTERH USL	2018V010227	30,03	0,00	323,02
19.165	230	26-12-2018	24-12-201	NS. FATT. EMERGENZA NOVEMBRE	2018V010230	3.199,76	0,00	3.522,78
19.291	250	31-12-2018	31-12-201	NS FATT. USL DIALISI	2018V010250	50,82	0,00	3.573,60
19.292	251	31-12-2018	31-12-201	NS FATT. INTERH USL	2018V010251	86,00	0,00	3.659,60
19.294	253	31-12-2018	31-12-201	NS FATT. EMERGENZA DIC 2018	2018V010253	3.704,99	0,00	7.364,59
19.486		31-12-2018	31-12-201	XDITA ANNI VECCHI		0,00	125,99	7.238,60
19.583		31-12-2018	31-12-201	BILANCIO DI CHIUSURA		0,00	7.238,60	0,00

Escluso riporti		Saldo
Somma dare	Somma avere	
53.531,85	53.531,85	0,00