

VB05 AAA 2020
 VB05_LS_1 9
 VB05_LS_5 1
 VB05_LS_T_1-Incassato
 VB05_STDF_R000

2020

canale	nome_rag_1	cip	VB05_CAI	VB05_NUMI_DC	VB05_GMA_DOC	VB05_CAI	VB05_CONTO	banca	VB05_GMA_CO	Somma di VB05_IM	Somma di VB05
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRE12299	NACL	2020000034	19/03/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	11/05/2020	11.234,25	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRE12299	NACL	2020000035	26/10/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	19/11/2020	126.064,36	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRE12298	NACL	2020000005	19/03/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	11/05/2020	12.981,80	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRE12298	NACL	2020000034	22/10/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	19/11/2020	126.314,01	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRE12303	NACL	2020000009	15/04/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	22/05/2020	13.231,45	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRE12303	NACL	2020000030	09/09/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	13/11/2020	122.669,12	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRE12295	NACL	2020000002	19/03/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	11/05/2020	12.632,29	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRE12296	NACL	2020000040	06/11/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	24/11/2020	13.031,73	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRE12297	NACL	2020000029	07/09/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	13/11/2020	121.920,17	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRE12297	NACL	2020000019	17/03/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	11/05/2020	11.134,39	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRE12301	NACL	2020000007	15/04/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	22/05/2020	9.286,98	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRE12300	NACL	2020000024	07/07/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	24/07/2020	12.332,71	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRE12304	NACL	2020000028	15/04/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	22/05/2020	10.934,81	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9552	NACL	2020000028	04/09/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	25/09/2020	16.976,20	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9552	NACL	2020000016	22/05/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	08/07/2020	18.474,10	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9551	NACL	2020000037	05/11/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	26/11/2020	170.533,47	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9551	NACL	2020000015	20/05/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	08/07/2020	18.723,75	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9551	NACL	2020000027	04/09/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	25/09/2020	16.776,48	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9554	NACL	2019000021	04/12/2019 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	29/01/2020	52.426,50	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9554	NACL	2020000019	09/06/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	08/07/2020	18.374,24	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	17BORER215	NACL	2020000014	08/05/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	27/05/2020	42.330,24	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9549	NACL	2020000036	05/11/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	26/11/2020	17.825,01	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9549	NACL	2020000023	01/07/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	24/07/2020	159.698,66	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9550	NACL	2020000031	16/09/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	15/10/2020	19.423,19	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9550	NACL	2020000020	17/06/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	13/07/2020	15.028,93	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9550	NACL	2020000038	05/11/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	26/11/2020	160.397,68	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9550	NACL	2020000032	23/09/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	23/10/2020	20.021,93	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	17PRRER7219	NACL	2019000012	16/04/2019 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	27/05/2020	54.024,26	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	17MORER7216	NACL	2020000025	17/07/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	31/08/2020	50.994,70	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	17MORER7217	NACL	2020000026	27/07/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	24/07/2020	49.329,17	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9553	NACL	2020000033	25/09/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	20/10/2020	15.228,65	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRE9553	NACL	2020000022	01/07/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	24/07/2020	18.374,24	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	17RERER7218	NACL	2019000016	07/11/2019 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	18/02/2020	31.669,51	-	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	12SRRER1725	NCL	2020000006	14/04/2020 PF	083001	BANCA DI BOLOGN	14/04/2020	-	-	4.892,09
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	13SRRER2636	NACL	2020000013	23/04/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	26/05/2020	12.674,74	-	-
RER	FONDAZIONE ALDINI VALERIAN	19SRRER97259726	NACL	2019000022	31/12/2019 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	17/04/2020	81,56	-	-
RER Totale									2.194.733,16		4.892,09
AEP	MIUR	20SRAEPM1975	IC	2020120006	23/12/2020 IC	083001	BANCA DI BOLOGN	23/12/2020	7.000,00	-	-
AEP	MIUR	20SRSR2477	IC	2020120003	15/12/2020 IC	083005	BANCA PROSSIMA	15/12/2020	37.000,00	-	-
AEP Totale									44.000,00	-	-
Totale complessivo									2.238.733,16		4.892,09