

VB05.AAAA\_ES 2021  
 VB05.LS\_LIV\_DOC 9  
 VB05.LS\_STLIV 1  
 VB05.LS\_TIPO\_ELAB 1-incassato/pagato  
 VB05.STDEST R000

2021

canale	nome_rag_1	clp	VB05.CAU_TES	VB05.NUM_DOC	VB05.GMA_DOC	VB05.CAU_TES_PAG	VB05.CONTO_FIN	banca	VB05.GMA_COMP	Somma di VB05.IMP_ENTRATE	Somma di VB05.IMP_USCITE
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12299	NACL	2021000009	14/05/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	29/06/2021	35.100,79	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12299	NACL	2021000031	28/09/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	19/11/2021	27.960,80	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12298	NACL	2021000008	11/05/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	29/06/2021	34.951,00	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12298	NACL	2021000029	24/09/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	19/11/2021	26.612,69	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12303	NACL	2021000004	28/04/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	24/06/2021	34.811,20	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12303	NACL	2021000028	24/09/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	16/11/2021	30.107,79	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12295	NACL	2021000002	09/02/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	12/04/2021	116.377,94	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12295	NACL	2021000010	19/05/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	24/06/2021	36.648,62	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12295	NACL	2021000041	04/11/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	06/12/2021	71.230,09	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12296	NACL	2021000024	17/09/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	16/11/2021	38.695,75	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12297	NACL	2021000011	01/06/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	21/07/2021	37.846,94	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12297	NACL	2021000032	28/09/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	16/11/2021	31.306,11	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12301	NACL	2020000047	29/12/2020 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	12/02/2021	131.257,08	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12301	NACL	2021000006	30/04/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	24/06/2021	24.965,00	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12301	NACL	2021000030	28/09/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	16/11/2021	34.851,14	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12300	NACL	2020000042	17/11/2020 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	26/01/2021	125.215,55	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12300	NACL	2021000005	30/04/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	23/06/2021	34.451,70	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12300	NACL	2021000027	21/09/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	16/11/2021	29.487,16	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12302	NACL	2021000003	27/04/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	23/06/2021	25.863,74	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12302	NACL	2020000044	15/12/2020 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	08/02/2021	129.509,53	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12302	NACL	2021000026	21/09/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	16/11/2021	32.804,01	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12304	NACL	2020000045	16/12/2020 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	08/02/2021	114.164,80	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12304	NACL	2021000007	05/05/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	24/06/2021	29.668,40	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	19SRRER12304	NACL	2021000023	17/09/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	16/11/2021	31.056,46	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRER9554	NACL	2020000043	02/12/2020 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	03/02/2021	24.365,84	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	18SRRER9554	NACL	2021000001	29/01/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	15/03/2021	159.163,40	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14410	NACL	2021000033	08/10/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	25/11/2021	96.765,28	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14410	NACL	2021000016	01/06/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	21/07/2021	25.264,58	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14411	NACL	2021000035	15/10/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	25/11/2021	101.938,02	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14411	NACL	2021000020	07/09/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	29/10/2021	19.772,28	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14412	NACL	2021000022	14/09/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	11/11/2021	26.432,94	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14412	NACL	2021000038	26/10/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	02/12/2021	91.282,96	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	05RRER14408	NACL	2021000040	02/11/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	25/11/2021	91.602,51	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	05RRER14408	NACL	2021000019	07/09/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	29/10/2021	26.912,27	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14404	NACL	2021000025	17/09/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	29/10/2021	19.073,26	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14407	NACL	2021000034	12/10/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	25/11/2021	88.716,56	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14407	NACL	2021000014	01/06/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	21/07/2021	27.960,80	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14405	NACL	2021000036	20/10/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	25/11/2021	19.023,33	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14405	NACL	2021000013	01/06/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	21/07/2021	27.161,92	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14406	NACL	2021000039	27/10/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	25/11/2021	91.991,97	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14406	NACL	2021000021	07/09/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	29/10/2021	27.960,80	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14409	NACL	2021000037	20/10/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	25/11/2021	19.922,07	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14409	NACL	2021000015	01/06/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	21/07/2021	29.558,56	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14403	NACL	2021000042	04/11/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	02/12/2021	17.178,42	-
RER	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20SRRER14403	NACL	2021000012	01/06/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	21/07/2021	28.310,31	-
RER	FONDAZIONE ALDINI VALERIANI	20SRREROCTS	NACL	2020000046	16/12/2020 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	01/04/2021	214,26	-
RER Totale										2.325.516,63	-
AEP	MIUR	21SRMIUR0004	IC	2021120005	23/12/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	23/12/2021	6.300,00	-
AEP	MIUR	21SRMIUR1884	IC	2021120004	15/12/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	15/12/2021	37.000,00	-
AEP	CISITA PARMA SCARL	20SRAEP0002	NACL	2021000018	06/07/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	29/07/2021	8.672,80	-
AEP	NUOVA DIDACTICA SCUOLA DI MANAGEMENT	19SRAEP0008	NACL	2021000017	16/06/2021 IC		083001	BANCA DI BOLOGNA C/C 38027	12/07/2021	10.000,00	-
AEP Totale										61.972,80	-
Totale complessivo										2.387.489,43	-