

24/04/2013

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

Codice Conto 12040101
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione CASSA ECONOMALE IMOLA
Distretto 0 SEDE

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dai 01/01/2012 al 01/01/2012	0,00	0,00	0,00
Istituzionale	0,00	0,00	0,00
Connessa	0,00	0,00	0,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
01/01/12	15425					IS/GE	0	760,43		760,43
		APERTURA ESERCIZIO 2012								
02/01/12	19157	K.N20-1	02/01/12			IS/GE	0		116,86	643,57
		SPILLATICO CRA VENTURINI GILDENI WALTER								
02/01/12	19158	K.N20-2	02/01/12			IS/GE	0		116,86	526,71
		SPILLATICO MUSOLINO V. CRA IMOLA GENNAIO								
02/01/12	19159	K.N20-3	02/01/12			IS/GE	0		13,00	513,71
		ACQUISTO MEDICINALE OSPITE RSA								
03/01/12	19011	K.N40-1	03/01/12			IS/GE	0	1.000,00		1.513,71
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
03/01/12	19160	K.N20-4	03/01/12			IS/GE	0		20,00	1.493,71
		CARBURANTE DUCATO AMARCORD								
03/01/12	19161	K.N20-5	03/01/12			IS/GE	0		161,30	1.332,41
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE DICEMBRE 2011								
03/01/12	19162	K.N20-6	03/01/12			IS/GE	0		116,86	1.215,55
		SPILLATICO CRA IMOLA GENNAIO CAPELLI G.PAOLO								
04/01/12	19163	K.N20-7	04/01/12			IS/GE	0		300,00	915,55
		SPILLATICO IL SOGNO GEN-FEB GAMBASSI								
04/01/12	19164	K.N20-8	04/01/12			IS/GE	0		300,00	615,55
		SPILLATICO GEN-FEB 2012 GORINI								
04/01/12	19165	K.N20-9	04/01/12			IS/GE	0		233,72	381,83
		SPILLATICO GEN-FEB 2012 IL SOGNO FERRI BARBARA								
04/01/12	19166	K.N20-10	04/01/12			IS/GE	0		233,72	148,11
		SPILLATICO SUZZI S. GEN-FEB 2012 IL SOGNO								
04/01/12	19167	K.N20-11	04/01/12			IS/GE	0		116,86	31,25
		SPILLATICO SCARCASALE CRA IMOLA GENNAIO								
10/01/12	19012	K.N40-2	10/01/12			IS/GE	0	2.000,00		2.031,25
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
10/01/12	19168	K.N20-12	10/01/12			IS/GE	0		129,18	1.902,07
		PUBBLICA UTILITA' DICEMBRE 2011 IMOLA								
10/01/12	19169	K.N20-13	10/01/12			IS/GE	0		350,00	1.552,07
		CONTRIBUTO MINORI IMOLA ELATIA DOHA								
10/01/12	19170	K.N20-14	10/01/12			IS/GE	0		63,78	1.488,29
		SPILLATICO DALMONTE ANNUNZIATA CRA IMOLA								
11/01/12	19171	K.N20-15	11/01/12			IS/GE	0		58,48	1.429,81
		SPESE POSTALI X MARCHE BOLLO								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cl/For	Descrizione operazione								
12/01/12	19172	K.N20-16	12/01/12		IS/GE	0			400,00	1.029,81
		CONTRIBUTO MINORI IMOLA VASILEVA T.								
13/01/12	19173	K.N20-17	13/01/12		IS/GE	0			125,63	904,18
		CONTRIBUTO MINORI VALMOR CUSMANO NICOLAS								
13/01/12	19174	K.N20-18	13/01/12		IS/GE	0			184,00	720,18
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CRA IMOLA								
13/01/12	19175	K.N20-19	13/01/12		IS/GE	0			30,00	690,18
		TIROCINI AREA VALMOR VERNILLO SALVATORE								
16/01/12	19176	K.N20-20	16/01/12		IS/GE	0			23,05	667,13
		CONTRIB. CITTADINO DI PASS. AREA ADULTI SANNA A.								
17/01/12	19177	K.N20-21	17/01/12		IS/GE	0			13,48	653,65
		SPILLATICO RIGHINI GERMIGLIA CRA TOSSIGNANO								
19/01/12	19178	K.N20-22	19/01/12		IS/GE	0			140,00	513,65
		SPILLATICO RSA IMOLA MAGNANI MARIA								
19/01/12	19179	K.N20-23	19/01/12		IS/GE	0			400,00	113,65
		CONTRIB. EC. MINORI LAZREG AREA IMOLA								
20/01/12	19015	K.N40-5	20/01/12		IS/GE	0		2.000,00		2.113,65
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
20/01/12	19180	K.N20-24	20/01/12		IS/GE	0			116,06	1.997,59
		SPILLATICO BERTI MARINA DIC.2011 ALBATROS								
20/01/12	19181	K.N20-25	20/01/12		IS/GE	0			15,50	1.982,09
		SPESE ECONOMICHE VARIE X SEDE IMOLA								
24/01/12	19182	K.N20-26	24/01/12		IS/GE	0			85,00	1.897,09
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CRA VENTURINI								
26/01/12	19183	K.N20-27	26/01/12		IS/GE	0			22,99	1.874,10
		ACQUISTO CARTA CATRAMATA CRA MEDICINA								
31/01/12	19184	K.N20-28	31/01/12		IS/GE	0			150,00	1.724,10
		BORSA LAVORO GENNAIO 2012 VENTURINI EMANUELE								
31/01/12	19185	K.N20-29	31/01/12		IS/GE	0			450,00	1.274,10
		CONTRIBUTO MINORI AREA IMOLA NOUJOU								
31/01/12	19186	K.N20-30	31/01/12		IS/GE	0			300,00	974,10
		CONTRIBUTO MINORI AREA IMOLA ILIE OAMA NICOLETTE								
31/01/12	19187	K.N20-31	31/01/12		IS/GE	0			116,86	857,24
		SPILLATICO FEBBRAIO CRA IMOLA MUSOLINO								
31/01/12	19188	K.N20-32	31/01/12		IS/GE	0			100,00	757,24
		CONTRIBUTO ADULTI IMOLA GENTILINI RINO								
31/01/12	19189	K.N20-33	31/01/12		IS/GE	0			400,00	357,24
		CONTRIBUTO MINORI IMOLA ETTOUMI EL GUARDI								
01/02/12	19021	K.N40-11	01/02/12		IS/GE	0		2.000,00		2.357,24
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
02/02/12	19190	K.N20-34	02/02/12		IS/GE	0			400,00	1.957,24
		CONTRIBUTO EC. MINORI IMOLA DUDIEZ CLAUDIA								
03/02/12	19191	K.N20-35	03/02/12		IS/GE	0			43,50	1.913,74
		CONTRIBUTO EC. ADULTI IMOLA LA ROTONDA I.								
03/02/12	19192	K.N20-36	03/02/12		IS/GE	0			400,00	1.513,74
		CONTRIB. ECONOMICO MINORI IMOLA NOUJOU M.								
06/02/12	19193	K.N20-37	06/02/12		IS/GE	0			450,00	1.063,74
		CONTR.ECON. MINORI IMOLA NOUJOU M.								
06/02/12	19194	K.N20-38	06/02/12		IS/GE	0			123,40	940,34
		SPILLATICO CRA IMOLA FEB+CONG.GEN CAPELLI								
06/02/12	19195	K.N20-39	06/02/12		IS/GE	0			123,40	816,94
		SPILLATICO CRA IMOLA SCARCASALE FEB+CONG.GENNAIO								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	C11/For	Descrizione operazione								
06/02/12	19196	K.N20-40	06/02/12			IS/GE	0		123,40	693,54
		SPILLATICO CRA IMOLA GILDENI FEB + CONG.GEN								
06/02/12	19197	K.N20-41	06/02/12			IS/GE	0		154,30	539,24
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE GENNAIO 2012								
07/02/12	19198	K.N20-42	07/02/12			IS/GE	0		20,00	519,24
		CARBURANTE AUTO SEDE IMOLA								
07/02/12	19199	K.N20-43	07/02/12			IS/GE	0		200,00	319,24
		CONTRIB.EC. AREA MINORI IMOLA FALL PEINDA								
08/02/12	19023	K.N40-13	08/02/12			IS/GE	0	2.000,00		2.319,24
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
08/02/12	19200	K.N20-44	08/02/12			IS/GE	0		20,00	2.299,24
		SPILLATICO CRA IMOLA SANGIORGI DELIA								
08/02/12	19201	K.N20-45	08/02/12			IS/GE	0		115,34	2.183,90
		CONTRIB. EC.MINORI VALMOR KOUNGA								
09/02/12	19202	K.N20-46	09/02/12			IS/GE	0		400,00	1.783,90
		CONTRIB.MINORI IMOLA VASILEV DENIS								
09/02/12	19203	K.N20-47	09/02/12			IS/GE	0		20,00	1.763,90
		SPESE POSTALI X ACQ.FARNCOBOLLI								
09/02/12	19204	K.N20-48	09/02/12			IS/GE	0		38,79	1.725,11
		SPILLATICO BERTI MARINA DICEMBRE 2011								
09/02/12	19205	K.N20-49	09/02/12			IS/GE	0		80,00	1.645,11
		CONTRIBUTO AREA ADULTI VALMOR MURA M.								
10/02/12	19206	K.N20-50	10/02/12			IS/GE	0		50,00	1.595,11
		CONTRIB.ADULTI AREA IMOLA GENTILINI RINO								
10/02/12	19207	K.N20-51	10/02/12			IS/GE	0		156,90	1.438,21
		PAG FT ASS.NE S.MARIA CARITA X MARGHADI								
10/02/12	19208	K.N20-52	10/02/12			IS/GE	0		126,00	1.312,21
		CONTRIB.ADULTI IMOLA PESCI MORENO								
13/02/12	19209	K.N20-53	13/02/12			IS/GE	0		400,00	912,21
		CONTRIB.MINORI IMOLA LAZREG								
13/02/12	19210	K.N20-54	13/02/12			IS/GE	0		16,80	895,41
		ACQUISTO PALA NEVE SEDE IMOLA								
13/02/12	19211	K.N20-55	13/02/12			IS/GE	0		41,40	854,01
		SPILLATICO CRA IMOLA LANDI MARIA								
13/02/12	19212	K.N20-56	13/02/12			IS/GE	0		120,00	734,01
		TIROCINIO VERNILLO S. AREA VALMOR								
14/02/12	19213	K.N20-57	14/02/12			IS/GE	0		74,99	659,02
		CONTR.AREA ADULTI VALMOR MANONI-PERILLO								
14/02/12	19214	K.N20-58	14/02/12			IS/GE	0		600,00	59,02
		CONTR.EC. ADULTI IMOLA LINDEZA L.								
17/02/12	19029	K.N40-19	17/02/12			IS/GE	0	2.000,00		2.059,02
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
17/02/12	19215	K.N20-59	17/02/12			IS/GE	0		57,85	2.001,17
		CONTR.EC. ADULTI ZAHIR CITTADINO DI PASS.								
17/02/12	19216	K.N20-60	17/02/12			IS/GE	0		138,00	1.863,17
		SPILLATICO CRA IMOLA CACCIARI CLARA								
17/02/12	19217	K.N20-61	17/02/12			IS/GE	0		45,70	1.817,47
		CONTRIB.CITTADINO DI PASS. IMOLA AREA ADULTI								
17/02/12	19218	K.N20-62	17/02/12			IS/GE	0		240,26	1.577,21
		SPILLATICO LAZZERINI I. GEN-FEB AREA IMOLA								
17/02/12	19219	K.N20-63	17/02/12			IS/GE	0		86,71	1.490,50
		CONTRIB.HERA MINORI VALMOR KARMAOUI								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
20/02/12	19220	K.N20-64 SPILLATICO IL SOGNO GORINI A. MARZO-APRILE	20/02/12		IS/GE	0			300,00	1.190,50
20/02/12	19221	K.N20-65 SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. MARZO-APRILE	20/02/12		IS/GE	0			300,00	890,50
20/02/12	19222	K.N20-66 SPILLAT. IL SOGNO FERRI MAR-APR + CONG.GEN-FEB	20/02/12		IS/GE	0			246,80	643,70
20/02/12	19223	K.N20-67 SPILLAT.IL SOGNO SUZZI MAR-APR + CONG.GEN-FEB	20/02/12		IS/GE	0			246,80	396,90
20/02/12	19224	K.N20-68 ACQUISTO MAT.ANIMAZIONE CD IMOLA	20/02/12		IS/GE	0			8,80	388,10
22/02/12	19225	K.N20-69 SPILLATICO FERRARI CAROLINA	22/02/12		IS/GE	0			49,00	339,10
22/02/12	19226	K.N20-70 CONTRIB.ADULTI AREA IMOLA GENTILINI RINO	22/02/12		IS/GE	0			30,00	309,10
22/02/12	19227	K.N20-71 BORSA LAVORO FEBBRAIO VENTURINI AREA VALMOR	22/02/12		IS/GE	0			150,00	159,10
24/02/12	19228	K.N20-72 CARBURANTE AUTO BZ035YY	24/02/12		IS/GE	0			20,00	139,10
27/02/12	19229	K.N20-73 CARBURANTE AUTO B0625013	27/02/12		IS/GE	0			20,00	119,10
29/02/12	19230	K.N20-74 CONTRIB.ADULTI IMOLA GENTILINI RINO	29/02/12		IS/GE	0			50,00	69,10
29/02/12	19231	K.N20-75 ACQ.PEZZI CARROZZINE C.ALZHEIMER	29/02/12		IS/GE	0			20,56	48,54
05/03/12	19035	K.N40-25 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	05/03/12		IS/GE	0		2.000,00		2.048,54
05/03/12	19232	K.N20-76 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE FEBBRAIO	05/03/12		IS/GE	0			152,70	1.895,84
05/03/12	19233	K.N20-77 SPILLATICO MARZO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA	05/03/12		IS/GE	0			120,13	1.775,71
05/03/12	19234	K.N20-78 SPILLATICO CRA IMOLA MARZO GILDENI W.	05/03/12		IS/GE	0			120,13	1.655,58
05/03/12	19235	K.N20-79 SPILLATICO MARZO MUSOLINO V. CRA IMOLA	05/03/12		IS/GE	0			120,13	1.535,45
06/03/12	19236	K.N20-80 CONTRIB.CITTADINO DI PASS. AREA MINORI EZE ANN	06/03/12		IS/GE	0			106,80	1.428,65
06/03/12	19237	K.N20-81 CONTR. MINORI NOUJOU M. AREA IMOLA	06/03/12		IS/GE	0			650,00	778,65
06/03/12	19238	K.N20-82 CONTRIBUTO CITTADINO DI PASS. RECCHIA A.	06/03/12		IS/GE	0			6,20	772,45
06/03/12	19239	K.N20-83 CONTRIB.CITTADINO PASSAGGIO ADULTI	06/03/12		IS/GE	0			18,65	753,80
06/03/12	19240	K.N20-84 CONTR.CITTADINO PASSAGGIO ADULTI AREA IMOLA	06/03/12		IS/GE	0			30,30	723,50
07/03/12	19241	K.N20-85 SPILLATICO BERTI MARINA ADULTI IMOLA	07/03/12		IS/GE	0			130,75	592,75
07/03/12	19242	K.N20-86 TIROCINIO FEBBRAIO VERNILLO S. AREA VALMOR	07/03/12		IS/GE	0			45,00	547,75
07/03/12	19243	K.N20-87 CONTR.CITTAD. DI PASSAGGIO AREA MINORI EZE ANN	07/03/12		IS/GE	0			182,05	365,70
08/03/12	19037	K.N40-27 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	08/03/12		IS/GE	0		1.000,00		1.365,70

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	C11/For	Descrizione operazione								
08/03/12	19244	K.N20-88	08/03/12		IS/GE	0			30,90	1.334,80
		SPESE POSTALI + ACQ.CACCIAVITE								
09/03/12	19245	K.N20-89	09/03/12		IS/GE	0			20,00	1.314,80
		CONTRIBUTO AREA IMOLA GENTILINI R. ADULTI								
09/03/12	19246	K.N20-90	09/03/12		IS/GE	0			57,00	1.257,80
		CONTRIB.ADULTI IMOLA PESCI MORENO								
12/03/12	19247	K.N20-91	12/03/12		IS/GE	0			400,00	857,80
		CONTR.MINORI AREA IMOLA LAZREG								
14/03/12	19248	K.N20-92	14/03/12		IS/GE	0			18,00	839,80
		RIMB.VOLONTARIO PER PRANZO CON ANZIANI AMARCORD								
14/03/12	19249	K.N20-93	14/03/12		IS/GE	0			18,00	821,80
		RIMB.PIZZA VOLONTARIO CENTRO AMARCORD								
14/03/12	19250	K.N20-94	14/03/12		IS/GE	0			20,00	801,80
		CONTRIB. IMOLA ADULTI GENTILINI RINO								
14/03/12	19251	K.N20-95	14/03/12		IS/GE	0			30,92	770,88
		SPILLATICO DIC-GEN-FEB CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
15/03/12	19252	K.N20-96	15/03/12		IS/GE	0			100,00	670,88
		CONTRIB.MINORI IMOLA URANCA - YMERY ILARY								
16/03/12	19253	K.N20-97	16/03/12		IS/GE	0			400,00	270,88
		CONTRIB.MINORI IMOLA VASILEV DENIS								
20/03/12	19254	K.N20-98	20/03/12		IS/GE	0			138,00	132,88
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CP IMOLA								
21/03/12	19255	K.N20-99	21/03/12		IS/GE	0			4,00	128,88
		AGGIUST.RASOIO CASA ALZHEIMER								
21/03/12	19256	K.N20-100	21/03/12		IS/GE	0			5,50	123,38
		DUPLICAZ CHIAVI SEDE IMOLA								
22/03/12	19257	K.N20-101	22/03/12		IS/GE	0			50,00	73,38
		CONTRIB.AREA MINORI IMOLA MEZZELLA GIANNUZZI								
26/03/12	19041	K.N40-31	26/03/12		IS/GE	0		2.000,00		2.073,38
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
26/03/12	19258	K.N20-102	26/03/12		IS/GE	0			800,00	1.273,38
		CONTRIB.AREA MINORI IMOLA ETTOUMI MARYEM								
27/03/12	19259	K.N20-103	27/03/12		IS/GE	0			450,00	823,38
		CONTRIB.DISAGIO ABITATIVO IMOLA CIOCE								
30/03/12	19044	K.N40-34	30/03/12		IS/GE	0		2.000,00		2.823,38
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
30/03/12	19260	K.N20-104	30/03/12		IS/GE	0			900,00	1.923,38
		CONTRIB.EMERG.ABITATIVA IMOLA CIOCE								
30/03/12	19261	K.N20-105	30/03/12		IS/GE	0			30,00	1.893,38
		CONTRIBUTO ADULTI IMOLA								
30/03/12	19262	K.N20-106	30/03/12		IS/GE	0			22,00	1.871,38
		OLIO DUCATO CD697ZH								
30/03/12	19263	K.N20-107	30/03/12		IS/GE	0			150,00	1.721,38
		TIROCINIO ADULTI VALMOR VENTURINI E.								
30/03/12	19264	K.N20-108	30/03/12		IS/GE	0			48,00	1.673,38
		CONTR.ADULTI IMOLA MARGHADI MOHAMED								
30/03/12	19265	K.N20-109	30/03/12		IS/GE	0			12,50	1.660,88
		ACQUISTO SABBIA CONTENIT.FUMATORI SEDE IMOLA								
30/03/12	19266	K.N20-110	30/03/12		IS/GE	0			168,29	1.492,59
		CONTRIB. MINORI IMOLA PASCUCCI								
30/03/12	19267	K.N20-111	30/03/12		IS/GE	0			60,00	1.432,59
		PULIZIE PARTI COMUNI ALLOGGI SERV.1^SEM.2012								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	C11/For	Descrizione operazione								
02/04/12	19268	K.N20-112	02/04/12		IS/GE	0			173,60	1.258,99
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MARZO SEDE IMOLA								
02/04/12	19269	K.N20-113	02/04/12		IS/GE	0			120,13	1.138,86
		SPILLATICO APRILE CAPELLI G.PAOLO CP IMOLA								
02/04/12	19270	K.N20-114	02/04/12		IS/GE	0			19,98	1.118,88
		ACQUISTO VERNICI X CASA ALZHEIMER								
03/04/12	19271	K.N20-115	03/04/12		IS/GE	0			126,67	992,21
		SPILLATICO APRILE + CONG.GEN-FEB MUSOLINO CP IMOL								
03/04/12	19272	K.N20-116	03/04/12		IS/GE	0			52,00	940,21
		CONTRIB.ADULTI IMOLA PESCI MORENO								
03/04/12	19273	K.N20-117	03/04/12		IS/GE	0			150,00	790,21
		TIROCINIO PESCI MORENO APRILE								
03/04/12	19274	K.N20-118	03/04/12		IS/GE	0			120,13	670,08
		SPILLATICO APRILE CP IMOLA GILDENI W.								
03/04/12	19275	K.N20-119	03/04/12		IS/GE	0			40,00	630,08
		TIROCINIO MARZO GENTILINI RINO								
03/04/12	19276	K.N20-120	03/04/12		IS/GE	0			100,00	530,08
		CONTRIB.MINORI IMOLA DE CHIARA DANILO								
04/04/12	19277	K.N20-121	04/04/12		IS/GE	0			130,80	399,28
		SPILLATICO CP TOSSIGNANO ANGELI GIOVANNA								
06/04/12	19045	K.N40-35	06/04/12		IS/GE	0		2.000,00		2.399,28
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
06/04/12	19278	K.N20-122	06/04/12		IS/GE	0			1,65	2.397,63
		ACQUISTI VARI FERRAMENTA SEDE IMOLA								
06/04/12	19279	K.N20-123	06/04/12		IS/GE	0			232,00	2.165,63
		CONTRIB.MINORI AREA IMOLA HOUANTI								
06/04/12	19280	K.N20-124	06/04/12		IS/GE	0			650,00	1.515,63
		CONTRIB.MINORI IMOLA NOUIOUI								
06/04/12	19281	K.N20-125	06/04/12		IS/GE	0			250,00	1.265,63
		CONTRIB.DISAGIO ABITATIVO LAPORTA ERICA								
10/04/12	19282	K.N20-126	10/04/12		IS/GE	0			50,00	1.215,63
		TIROCINIO APRILE GENTILINI RINO								
12/04/12	19283	K.N20-127	12/04/12		IS/GE	0			30,00	1.185,63
		CARBURANTE DUCATO AMARCORD								
12/04/12	19284	K.N20-128	12/04/12		IS/GE	0			85,34	1.100,29
		SPILLATICO BERTI MARINA ALBATROS								
12/04/12	19285	K.N20-129	12/04/12		IS/GE	0			200,00	900,29
		ANTICIPO SPILLATICO PASSERINI CLAUDIO ALBATROS								
16/04/12	19047	K.N40-37	16/04/12		IS/GE	0		2.000,00		2.900,29
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
16/04/12	19286	K.N20-130	16/04/12		IS/GE	0			240,26	2.660,03
		SPILLATICO MARZO-APRILE LAZZERINI I. AREA IMOLA								
17/04/12	19287	K.N20-131	17/04/12		IS/GE	0			140,00	2.520,03
		SPILLATICO APR-MAG MAGNANI M. RSA								
17/04/12	19288	K.N20-132	17/04/12		IS/GE	0			89,90	2.430,13
		SPILLATICO BALDISSERRI NELLO RSA IMOLA								
17/04/12	19289	K.N20-133	17/04/12		IS/GE	0			400,00	2.030,13
		CONTRIB.MINORI IMOLA LAZREG AHMED								
17/04/12	19290	K.N20-134	17/04/12		IS/GE	0			300,00	1.730,13
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. MAG-GIU								
17/04/12	19291	K.N20-135	17/04/12		IS/GE	0			300,00	1.430,13
		SPILLATICO IL SOGNO GORINI A. MAG-GIU								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cl/For	Descrizione operazione								
17/04/12	19292	K.N20-136	17/04/12			IS/GE	0		240,26	1.189,87
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. MAG-GIU								
17/04/12	19293	K.N20-137	17/04/12			IS/GE	0		240,26	949,61
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. MAG-GIU								
17/04/12	19294	K.N20-138	17/04/12			IS/GE	0		70,19	879,42
		SPILLATICO RIGHINI G. CP TOSSIGNANO								
17/04/12	19295	K.N20-139	17/04/12			IS/GE	0		30,00	849,42
		TIROCINIO APRILE GENTILINI RINO								
17/04/12	19296	K.N20-140	17/04/12			IS/GE	0		10,00	839,42
		CARBURANTE DUCATO CD 697 ZH								
17/04/12	19297	K.N20-141	17/04/12			IS/GE	0		150,00	689,42
		CONTRIBUTO ADULTI VALMOR MUCCINELLI M.								
18/04/12	19298	K.N20-142	18/04/12			IS/GE	0		70,00	619,42
		ANTICIPO TIROC.MAR-APR VERNILLO S. VALMOR								
18/04/12	19299	K.N20-143	18/04/12			IS/GE	0		63,00	556,42
		CONTRIB.CITTAD. DI PASS.MAMELI ADRIO IMOLA ADULTI								
19/04/12	19050	K.N40-40	19/04/12			IS/GE	0	215,00		771,42
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
20/04/12	19300	K.N20-144	20/04/12			IS/GE	0		67,59	703,83
		RIMBORSO ACQUISTO PARASPIGOLI CUCINE C.SOLIDALE								
23/04/12	19301	K.N20-145	23/04/12			IS/GE	0		50,11	653,72
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
24/04/12	19302	K.N20-146	24/04/12			IS/GE	0		150,00	503,72
		TIROCINI APRILE VENTURINI E.								
24/04/12	19303	K.N20-147	24/04/12			IS/GE	0		11,00	492,72
		ACQUISTI C.ALZHEIMER								
24/04/12	19304	K.N20-148	24/04/12			IS/GE	0		15,00	477,72
		TIROCINIO ADULTI IMOLA GENTILINI R. APRILE								
24/04/12	19305	K.N20-149	24/04/12			IS/GE	0		100,00	377,72
		CONTRIB.ADULTI VALMOR AURIEMMA								
24/04/12	19306	K.N20-150	24/04/12			IS/GE	0		65,00	312,72
		CONTRIB.ADULTI IMOLA MARIES CARMEN								
24/04/12	19307	K.N20-151	24/04/12			IS/GE	0		35,00	277,72
		CONTRIB.MEHILLI GEZIM AREA IMOLA MINORI								
27/04/12	19052	K.N40-42	27/04/12			IS/GE	0	3.000,00		3.277,72
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
27/04/12	19308	K.N20-152	27/04/12			IS/GE	0		424,50	2.853,22
		CONTRIB.MINORI IMOLA SAIED ABDELFAFA								
27/04/12	19309	K.N20-153	27/04/12			IS/GE	0		15,00	2.838,22
		TIROCINIO GENTILINI RINO APRILE								
27/04/12	19310	K.N20-154	27/04/12			IS/GE	0		6,00	2.832,22
		COPIA CHIAVI RSA IMOLA								
27/04/12	19311	K.N20-155	27/04/12			IS/GE	0		126,60	2.705,62
		PAGAMENTO MUD								
27/04/12	19312	K.N20-156	27/04/12			IS/GE	0		700,00	2.005,62
		CONTRIB.DISAGIO ABIT IMOLA ZOURI NEZHA								
27/04/12	19313	K.N20-157	27/04/12			IS/GE	0		700,00	1.305,62
		CONTRIB.DISAGIO ABIT.ZOURI NEZHA								
27/04/12	19314	K.N20-158	27/04/12			IS/GE	0		132,00	1.173,62
		CONTRIB.ADULTI IMOLA MONTRONI LUIGI								
27/04/12	19315	K.N20-159	27/04/12			IS/GE	0		52,00	1.121,62
		CONTRIB.ADULTI IMOLA PESCI MORENO								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione							
02/05/12	19316	K.N20-160	02/05/12		IS/GE	0		650,00	471,62
		CONTRIB.MINORI IMOLA NOUIQUI SABER							
02/05/12	19317	K.N20-161	02/05/12		IS/GE	0		20,00	451,62
		CARBURANTE MATIZ CS201RV SEDE IMOLA							
04/05/12	19056	K.N40-46	04/05/12		IS/GE	0	2.000,00		2.451,62
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA							
04/05/12	19058	K.N40-48	04/05/12		IS/GE	0	970,00		3.421,62
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA							
04/05/12	19318	K.N20-162	04/05/12		IS/GE	0		540,00	2.881,62
		CONTR.EMERG.ABITATIVA MINORI VALMOR MAIO SIMONA							
04/05/12	19319	K.N20-163	04/05/12		IS/GE	0		120,13	2.761,49
		SPILLATICO CP IMOLA GILDENI W. MAGGIO 2012							
04/05/12	19320	K.N20-164	04/05/12		IS/GE	0		120,13	2.641,36
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CP IMOLA MAGGIO							
04/05/12	19321	K.N20-165	04/05/12		IS/GE	0		100,00	2.541,36
		CONTRIB.MINORI IMOLA ADIMCHA HOPE							
04/05/12	19322	K.N20-166	04/05/12		IS/GE	0		10,00	2.531,36
		TIROCINIO MAGGIO 2012 GENTILINI RINO							
04/05/12	19323	K.N20-167	04/05/12		IS/GE	0		154,30	2.377,06
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE APRILE							
04/05/12	19324	K.N20-168	04/05/12		IS/GE	0		160,00	2.217,06
		CONTRIB.ADULTI IMOLA MARIES CARMEN							
04/05/12	19325	K.N20-169	04/05/12		IS/GE	0		493,00	1.724,06
		CONTRIB.MINORI IMOLA TABAT GHASSAN							
04/05/12	19326	K.N20-170	04/05/12		IS/GE	0		17,60	1.706,46
		ACQUISTO DISERBANTE PER COND.SOLIDALE							
04/05/12	19327	K.N20-171	04/05/12		IS/GE	0		18,00	1.688,46
		RIPARAZIONE TAVOLO CRA MEDICINA							
04/05/12	19328	K.N20-172	04/05/12		IS/GE	0		150,00	1.538,46
		TIROCINIO APRILE PACE ALESSANDRO							
04/05/12	19329	K.N20-173	04/05/12		IS/GE	0		100,00	1.438,46
		ANTICIPO TIROCINIO MAGGIO CORSINO GIOVANNI							
04/05/12	19330	K.N20-174	04/05/12		IS/GE	0		40,00	1.398,46
		TIROCINIO MESE DI MAGGIO GENTILINI RINO							
07/05/12	19331	K.N20-175	07/05/12		IS/GE	0		24,15	1.374,31
		ACQ.PRODOTTI PULIZIE APP.VIA CENNI							
07/05/12	19332	K.N20-176	07/05/12		IS/GE	0		4,64	1.369,67
		MATERIALE PER MANUTENZIONI COND.SOLID.							
07/05/12	19333	K.N20-177	07/05/12		IS/GE	0		969,43	400,24
		PAG.BOLLI AUTOMEZZI							
08/05/12	19334	K.N20-178	08/05/12		IS/GE	0		400,00	0,24
		CONTRIB.MINORI IMOLA ETTOUMI MARYEM							
09/05/12	19062	K.N40-52	09/05/12		IS/GE	0	3.000,00		3.000,24
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA							
09/05/12	19335	K.N20-179	09/05/12		IS/GE	0		49,00	2.951,24
		MATERIALE PER MANUTENZIONI C.D.ALZHEIMER							
09/05/12	19336	K.N20-180	09/05/12		IS/GE	0		42,10	2.909,14
		SPILLATICO LANDI MARIA CP IMOLA							
09/05/12	19337	K.N20-181	09/05/12		IS/GE	0		120,13	2.789,01
		SPILLATICO MAGGIO MUSOLINO CP IMOLA							
09/05/12	19338	K.N20-182	09/05/12		IS/GE	0		348,90	2.440,11
		CONTR.MINORI IMOLA MOHAMMED HAMILI							

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cil/For	Descrizione operazione								
09/05/12	19339	K.N20-183	09/05/12		IS/GE	0			23,00	2.417,11
		SPESE ECONOMICI VARIE X SEDE IMOLA								
10/05/12	19340	K.N20-184	10/05/12		IS/GE	0			137,05	2.280,06
		SPILLATICO MAGGIO PASSERINI C.								
10/05/12	19341	K.N20-185	10/05/12		IS/GE	0			611,16	1.668,90
		SPILLATICO BERTI MARINA MAGGIO + VACANZE								
10/05/12	19342	K.N20-186	10/05/12		IS/GE	0			40,00	1.628,90
		TIROCINIO MAGGIO GENTILINI RINO IMOLA								
11/05/12	19343	K.N20-187	11/05/12		IS/GE	0			100,00	1.528,90
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CP IMOLA								
14/05/12	19344	K.N20-188	14/05/12		IS/GE	0			130,00	1.398,90
		CONTRIB.ADULTI IMOLA SAHIMPASIC MARIANA								
15/05/12	19345	K.N20-189	15/05/12		IS/GE	0			30,00	1.368,90
		TIROCINIO MAGGIO IMOLA GENTILINI RINO								
15/05/12	19346	K.N20-190	15/05/12		IS/GE	0			27,92	1.340,98
		SPESE ANIMAZ RSA IMOLA								
16/05/12	19347	K.N20-191	16/05/12		IS/GE	0			100,00	1.240,98
		CONTRIB.MINORI IMOLA LAHOUIFI LEILA								
16/05/12	19348	K.N20-192	16/05/12		IS/GE	0			36,90	1.204,08
		SPILLATICO CP IMOLA SANGIORGI DELIA								
17/05/12	19349	K.N20-193	17/05/12		IS/GE	0			38,50	1.165,58
		SPESE ECONOMICI BONDONINIO SOLID.								
17/05/12	19350	K.N20-194	17/05/12		IS/GE	0			5,75	1.159,83
		SPESE ECONOMICI VARIE SEDE IMOLA								
17/05/12	19351	K.N20-195	17/05/12		IS/GE	0			4,80	1.155,03
		RIMB.PEDAGGIO AUTOSTRAD.ADULTI IMOLA								
17/05/12	19352	K.N20-196	17/05/12		IS/GE	0			273,74	881,29
		CONTRIB. MINORI IMOLA PASCUCCI HAMLILI								
18/05/12	19353	K.N20-197	18/05/12		IS/GE	0			30,00	851,29
		TIROCINIO APRILE VERNILLO S. VALMOR								
21/05/12	19354	K.N20-198	21/05/12		IS/GE	0			29,15	822,14
		MATERIALE PER MANUTENZIONI C.ALZHEIMER								
22/05/12	19066	K.N40-56	22/05/12		IS/GE	0		1.000,00		1.822,14
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLINO SOCIALE DI IMOLA								
22/05/12	19355	K.N20-199	22/05/12		IS/GE	0			400,00	1.422,14
		CONTRIB.MAGGIO MINORI IMOLA LAZREG								
22/05/12	19356	K.N20-200	22/05/12		IS/GE	0			8,80	1.413,34
		RIMB.SPESE PEDAGGIO AUTOSTR.								
23/05/12	19357	K.N20-201	23/05/12		IS/GE	0			30,00	1.383,34
		TIROCINIO MAGGIO IMOLA GENTILINI RINO								
23/05/12	19358	K.N20-202	23/05/12		IS/GE	0			28,35	1.354,99
		PRANZO CON ANZIANI CENTRO DIURNO IMOLA								
24/05/12	19359	K.N20-203	24/05/12		IS/GE	0			40,00	1.314,99
		CARBURANTE DUCATO CD697ZH AMARCORD								
24/05/12	19360	K.N20-204	24/05/12		IS/GE	0			100,00	1.214,99
		TIROCINIO MARZO IMOLA SACKY PATRICK								
24/05/12	19361	K.N20-205	24/05/12		IS/GE	0			50,00	1.164,99
		CONTRIB.MINORI IMOLA EL IDRISSE SAADIA								
29/05/12	19362	K.N20-206	29/05/12		IS/GE	0			20,90	1.144,09
		ACQ.SEMENTE X PRATO CASA ALZHEIMER								
30/05/12	19363	K.N20-207	30/05/12		IS/GE	0			40,99	1.103,10
		BUFFET PER CORSO AFFIDO								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilità: Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	M. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot.	fattura	Cl/For	Descrizione operazione							
30/05/12	19364	K.N20-208	30/05/12		IS/GE	0			27,50	1.075,60
		SPESE POST.E PULIZIA AUTOMEZZI								
31/05/12	19365	K.N20-209	31/05/12		IS/GE	0			52,00	1.023,60
		CONTRIB.ADULTI IMOLA PESCI MORENO								
31/05/12	19366	K.N20-210	31/05/12		IS/GE	0			50,00	973,60
		TIROCINII MAGGIO IMOLA CORSINO GIOVANNI (SALDO)								
04/06/12	19367	K.N20-211	04/06/12		IS/GE	0			50,00	923,60
		TIROCINIO GIUGNO IMOLA GENTILINI RINO								
04/06/12	19368	K.N20-212	04/06/12		IS/GE	0			165,00	758,60
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MAGGIO								
04/06/12	19369	K.N20-213	04/06/12		IS/GE	0			120,13	638,47
		SPILLATICO MUSOLINO V. GIUGNO CP IMOLA								
04/06/12	19370	K.N20-214	04/06/12		IS/GE	0			5,00	633,47
		ACQUISTI VARI SEDE IMOLA								
04/06/12	19371	K.N20-215	04/06/12		IS/GE	0			60,07	573,40
		SPILLATICO CAPELLI CP IMOLA								
04/06/12	19372	K.N20-216	04/06/12		IS/GE	0			120,13	453,27
		SPILLATICO GILDENI WALTER GIUGNO CP IMOLA								
04/06/12	19373	K.N20-217	04/06/12		IS/GE	0			150,00	303,27
		TIROCINIO VENTURINI VALMOR MAGGIO								
05/06/12	19069	K.N40-59	05/06/12		IS/GE	0		2.000,00		2.303,27
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
05/06/12	19374	K.N20-218	05/06/12		IS/GE	0			48,35	2.254,92
		ACQUISTI VARI PER RSA								
05/06/12	19375	K.N20-219	05/06/12		IS/GE	0			127,94	2.126,98
		SPESE PER ANIMAZIONE RSA								
05/06/12	19376	K.N20-220	05/06/12		IS/GE	0			650,00	1.476,98
		CONTRIB.MINORI IMOLA NOUIQUI BEN SABEL								
05/06/12	19377	K.N20-221	05/06/12		IS/GE	0			400,00	1.076,98
		CONTRIB. MINORI IMOLA ETTOUMI MARYEM								
05/06/12	19378	K.N20-222	05/06/12		IS/GE	0			150,00	926,98
		CONTRIB.MINORI IMOLA LAHOUIFI LEILA								
06/06/12	19379	K.N20-223	06/06/12		IS/GE	0			93,63	833,35
		CONTRIB.VALMOR ADULTI MANONI DARIO								
07/06/12	19380	K.N20-224	07/06/12		IS/GE	0			56,27	777,08
		MATERIALE PER MANUTENZIONI C.ALZHEIMER								
07/06/12	19381	K.N20-225	07/06/12		IS/GE	0			100,00	677,08
		TIROCINIO MAGGIO PACE ALESSANDRO IMOLA								
07/06/12	19382	K.N20-226	07/06/12		IS/GE	0			100,00	577,08
		CONTRIB.MINORI IMOLA VISANI DANI								
07/06/12	19383	K.N20-227	07/06/12		IS/GE	0			117,66	459,42
		SPILLATICO GIUGNO BERTI MARINA ALBATROS								
07/06/12	19384	K.N20-228	07/06/12		IS/GE	0			204,02	255,40
		SPILLATICO PASSERINI CLAUDIO ALBATROS GIUGNO								
08/06/12	19072	K.N40-62	08/06/12		IS/GE	0		1.500,00		1.755,40
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
08/06/12	19385	K.N20-229	08/06/12		IS/GE	0			80,00	1.675,40
		CONTRIBUTO AREA MINORI VALMOR - KOBAILI								
11/06/12	19386	K.N20-230	11/06/12		IS/GE	0			40,00	1.635,40
		TIROCINIO GIUGNO GENTILINI RINO IMOLA								
11/06/12	19387	K.N20-231	11/06/12		IS/GE	0			87,76	1.547,64
		ACQUISTI PER ANIMAZIONE CASA ALZHEIMER								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cli/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt. Sz. Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
11/06/12	19388	K.N20-232 MATERIALE ANIMAZIONE RSA IMOLA	11/06/12	IS/GE 0		67,65	1.479,99
12/06/12	19389	K.N20-233 TIROCINIO APRILE GALASSI SERENA AREA IMOLA	12/06/12	IS/GE 0		150,00	1.329,99
12/06/12	19390	K.N20-234 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUT. RSA	12/06/12	IS/GE 0		9,00	1.320,99
12/06/12	19391	K.N20-235 SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. LUG-AGO	12/06/12	IS/GE 0		240,26	1.080,73
12/06/12	19392	K.N20-236 SPILLATICO IL SOGNO GORINI A. LUG-AGO	12/06/12	IS/GE 0		300,00	780,73
12/06/12	19393	K.N20-237 SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. LUG-AGO	12/06/12	IS/GE 0		240,26	540,47
12/06/12	19394	K.N20-238 SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. LUG-AGO	12/06/12	IS/GE 0		300,00	240,47
13/06/12	19074	K.N40-64 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	13/06/12	IS/GE 0	2.000,00		2.240,47
13/06/12	19395	K.N20-239 TRASP.ANZIANI C.DIURNO IMOLA X MARE	13/06/12	IS/GE 0		9,80	2.230,67
13/06/12	19396	K.N20-240 RIMB.PRANZO CON ANZIANI C.D.IMOLA	13/06/12	IS/GE 0		80,00	2.150,67
14/06/12	19397	K.N20-241 CONTRIBUTO HASIBRA IRENE AREA IMOLA MINORI	14/06/12	IS/GE 0		270,00	1.880,67
14/06/12	19398	K.N20-242 RIPARAZIONE BICICLETTA SEDE DI IMOLA	14/06/12	IS/GE 0		15,00	1.865,67
14/06/12	19399	K.N20-243 CONTRIB.MINORI IMOLA SERAFINO LUCREZIA	14/06/12	IS/GE 0		400,00	1.465,67
14/06/12	19400	K.N20-244 CONTRIB.ONNEMBO MICHAEL MINORI VALMOR	14/06/12	IS/GE 0		5,42	1.460,25
15/06/12	19075	K.N40-65 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	15/06/12	IS/GE 0	2.195,00		3.655,25
15/06/12	19401	K.N20-245 CONTRIB.AREA MINORI IMOLA ZANGHI STEFANIA	15/06/12	IS/GE 0		60,00	3.595,25
15/06/12	19402	K.N20-246 CONTRIB.AREA IMOLA MINORI HASIBRA IRENE	15/06/12	IS/GE 0		630,00	2.965,25
15/06/12	19403	K.N20-247 TIROCINIO GIUGNO IMOLA GENTILINI R.	15/06/12	IS/GE 0		20,00	2.945,25
18/06/12	19404	K.N20-248 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CP IMOLA GIUGNO	18/06/12	IS/GE 0		60,06	2.885,19
18/06/12	19405	K.N20-249 PAG.FT.367 ASS.NE MUSICA E ARTE X FESTA AMARCORD	18/06/12	IS/GE 0		181,50	2.703,69
18/06/12	19406	K.N20-250 SALDO NOTA DICEMBRE 2011 DOPOSCUOLA CDF	18/06/12	IS/GE 0		52,00	2.651,69
19/06/12	19407	K.N20-251 SPILLATICO LAZZERINI I. MAG-GIU	19/06/12	IS/GE 0		240,26	2.411,43
19/06/12	19408	K.N20-252 CONTRIB.CIAVATTIERI LIAN AREA IMOLA MINORI	19/06/12	IS/GE 0		150,00	2.261,43
19/06/12	19409	K.N20-253 TIROCINIO GIUGNO GENTILINI RINO	19/06/12	IS/GE 0		20,00	2.241,43
19/06/12	19410	K.N20-254 SPILLATICO MAGNANI MARIA RSA	19/06/12	IS/GE 0		140,00	2.101,43
20/06/12	19411	K.N20-255 CONTRIB.SERAFINO LUCREZIA AREA MINORI IMOLA	20/06/12	IS/GE 0		800,00	1.301,43

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
20/06/12	19412	K.N20-256	20/06/12		IS/GE	0			191,27	1.110,16
		PAG.BOLLI AUTOMEZZI								
20/06/12	19413	K.N20-257	20/06/12		IS/GE	0			2,00	1.108,16
		CARBURANTE AUTOMEZZO DK725ZZ								
21/06/12	19414	K.N20-258	21/06/12		IS/GE	0			650,00	458,16
		CONTRIB.MINORI IMOLA SANFILIPPO GIUSEPPE								
21/06/12	19415	K.N20-259	21/06/12		IS/GE	0			14,80	443,36
		CONTRIB.ADULTI IMOLA CARIA RITA								
22/06/12	19076	K.N40-66	22/06/12		IS/GE	0		2.000,00		2.443,36
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
22/06/12	19416	K.N20-260	22/06/12		IS/GE	0			20,00	2.423,36
		TIROCINIO GIUGNO GENTILINI RINO AREA IMOLA								
25/06/12	19417	K.N20-261	25/06/12		IS/GE	0			58,00	2.365,36
		SPILLATICO LANDI MARIA CP IMOLA								
27/06/12	19418	K.N20-262	27/06/12		IS/GE	0			119,00	2.246,36
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CP IMOLA								
27/06/12	19419	K.N20-263	27/06/12		IS/GE	0			800,00	1.446,36
		CONTRIB.MINORI IMOLA SANFILIPPO								
28/06/12	19077	K.N40-67	28/06/12		IS/GE	0		4.000,00		5.446,36
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
28/06/12	19420	K.N20-264	28/06/12		IS/GE	0			750,00	4.696,36
		CONTRIB.MINORI IMOLA SANFILIPPO								
28/06/12	19421	K.N20-265	28/06/12		IS/GE	0			50,00	4.646,36
		CONTRIB.MINORI IMOLA PASCUCCI NATASCIA								
28/06/12	19422	K.N20-266	28/06/12		IS/GE	0			100,00	4.546,36
		TIROCINIO IMOLA CORSINO GIOVANNI								
28/06/12	19423	K.N20-267	28/06/12		IS/GE	0			50,00	4.496,36
		TIROCINIO CORSINO GIOVANNI AREA IMOLA								
28/06/12	19424	K.N20-268	28/06/12		IS/GE	0			22,50	4.473,86
		MATERIALE PER MANUT. CARROZZINE C.ALZHEIMER								
28/06/12	19425	K.N20-269	28/06/12		IS/GE	0			800,00	3.673,86
		CONTRIB.EMERG ABIT.ZENDI BOUCHRA								
29/06/12	19426	K.N20-270	29/06/12		IS/GE	0			500,00	3.173,86
		CONTRIB.EMERG.ABIT.IMOLA ZENDI BOUCHRA								
29/06/12	19427	K.N20-271	29/06/12		IS/GE	0			350,00	2.823,86
		CONTRIB AREA IMOLA MINORI VASILEVA TATIANA								
29/06/12	19428	K.N20-272	29/06/12		IS/GE	0			57,70	2.766,16
		CONTR.CITTADINO PASSAGGIO ADULTI PICCHIERRI A.								
02/07/12	19429	K.N20-273	02/07/12		IS/GE	0			120,13	2.646,03
		SPILLATICO GIUGNO 2012 MUSOLINO CP IMOLA								
02/07/12	19430	K.N20-274	02/07/12		IS/GE	0			100,00	2.546,03
		CONTRIBUTO MINORI IMOLA RUTIGLIANI								
02/07/12	19431	K.N20-275	02/07/12		IS/GE	0			50,00	2.496,03
		TIROCINIO LUGLIO GENTILINI RINO IMOLA								
02/07/12	19432	K.N20-276	02/07/12		IS/GE	0			11,80	2.484,23
		CONTRIB.CITTAD DI PASS GIANI CARLO LUIGI IMOLA								
02/07/12	19433	K.N20-277	02/07/12		IS/GE	0			14,70	2.469,53
		ACQUISTI VARI FERRAMENTA								
02/07/12	19434	K.N20-278	02/07/12		IS/GE	0			20,00	2.449,53
		PRANZO CON ANZIANI AMARCORD IEZZI ANTONIO								
02/07/12	19435	K.N20-279	02/07/12		IS/GE	0			150,00	2.299,53
		CONTRIB AREA IMOLA MINORI LAHAQUIFI LEILA								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilità: Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
03/07/12	19436	K.N20-280	03/07/12		IS/GE	0			158,80	2.140,73
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE GIUGNO								
03/07/12	19437	K.N20-281	03/07/12		IS/GE	0			120,13	2.020,60
		SPILLATICO LUGLIO GILDENI WALTER CP IMOLA								
03/07/12	19438	K.N20-282	03/07/12		IS/GE	0			30,04	1.990,56
		SPILLATICO LUGLIO 2012 CAPELLI G.PAULO CP IMOLA								
03/07/12	19439	K.N20-283	03/07/12		IS/GE	0			58,50	1.932,06
		CONTRIBUTO ADULTI IMOLA MONTRONII LUIGI								
04/07/12	19440	K.N20-284	04/07/12		IS/GE	0			7,40	1.924,66
		USCITA CON MINORE AREA IMOLA								
04/07/12	19441	K.N20-285	04/07/12		IS/GE	0			400,00	1.524,66
		CONTRIBUTO MINORI IMOLA ETTOUMI								
04/07/12	19442	K.N20-286	04/07/12		IS/GE	0			22,23	1.502,43
		ACQ CIBO ANIMALI RSA IMOLA								
04/07/12	19443	K.N20-287	04/07/12		IS/GE	0			36,38	1.466,05
		ANIMAZIONE RSA IMOLA								
05/07/12	19444	K.N20-288	05/07/12		IS/GE	0			20,00	1.446,05
		PRANZO CON ANZIANI AMARCORD								
05/07/12	19445	K.N20-289	05/07/12		IS/GE	0			83,03	1.363,02
		SPILLATICO ALBATROS BERTI MARINA GIUGNO								
05/07/12	19446	K.N20-290	05/07/12		IS/GE	0			193,70	1.169,32
		SPILLATICO PASSERINI CLAUDIO ALBATROS								
05/07/12	19447	K.N20-291	05/07/12		IS/GE	0			100,00	1.069,32
		CONTRIB.MINORI AREA IMOLA RUTIGLIANI								
06/07/12	19448	K.N20-292	06/07/12		IS/GE	0			80,00	989,32
		CONTRIB.ADULTI SPADONI G.CARLO AREA IMOLA								
09/07/12	19449	K.N20-293	09/07/12		IS/GE	0			40,00	949,32
		TIROCINI LUGLIO GENTILINI RINO AREA IMOLA								
09/07/12	19450	K.N20-294	09/07/12		IS/GE	0			25,00	924,32
		CONTRIB.MINORI VALMOR LAKRIM MAHJOUBA								
10/07/12	19451	K.N20-295	10/07/12		IS/GE	0			340,00	584,32
		CONTRIB.MINORI IMOLA EL MOUTAWAKIL EL ALAMI SARA								
10/07/12	19452	K.N20-296	10/07/12		IS/GE	0			65,00	519,32
		COPIA CHIAVI SEDE IMOLA								
10/07/12	19453	K.N20-297	10/07/12		IS/GE	0			125,27	394,05
		CONTRIB.ADULTI IMOLA MORETTI M.GRAZIA								
10/07/12	19454	K.N20-298	10/07/12		IS/GE	0			60,00	334,05
		PAG.FT. ACLI BUONI VIVERI DERBALI MAHDI								
10/07/12	19455	K.N20-299	10/07/12		IS/GE	0			10,00	324,05
		CONTR.MINORI IMOLA GHIRLENAU JEAN								
11/07/12	19081	K.N40-71	11/07/12		IS/GE	0		3.000,00		3.324,05
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
12/07/12	19456	K.N20-300	12/07/12		IS/GE	0			30,03	3.294,02
		SPILLATICO LUGLIO CAPELLI CP IMOLA								
12/07/12	19457	K.N20-301	12/07/12		IS/GE	0			800,00	2.494,02
		CONTRIB. EC.MINORE HASIBRA IRENE IMOLA								
13/07/12	19458	K.N20-302	13/07/12		IS/GE	0			500,00	1.994,02
		CONTRIB.ALBERGHI IMOLA HASIBRA IRENE								
13/07/12	19459	K.N20-303	13/07/12		IS/GE	0			50,00	1.944,02
		CONTR.MINORI VALMOR KHATIB INASSE								
13/07/12	19460	K.N20-304	13/07/12		IS/GE	0			76,74	1.867,28
		CONTRIB MINORI VALMOR CUSMANO NICOLAS								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cli/For	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
13/07/12	19461	K.N20-305	13/07/12		IS/GE	0			170,00	1.697,28
		SPILLATICO ANGELI G.CP TOSSIGNANO								
13/07/12	19462	K.N20-306	13/07/12		IS/GE	0			500,00	1.197,28
		CONTRIB.ADULTI VALMOR TRIPPA BARBARA								
13/07/12	19463	K.N20-307	13/07/12		IS/GE	0			800,00	397,28
		CONTRIB.EMERGENZA ABIT.DEMIKA HARON IMOLA								
16/07/12	19082	K.N40-72	16/07/12		IS/GE	0		2.000,00		2.397,28
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
16/07/12	19464	K.N20-308	16/07/12		IS/GE	0			100,00	2.297,28
		CONTRIB.MINORI CIAVATTIERI IMOLA								
16/07/12	19465	K.N20-309	16/07/12		IS/GE	0			20,00	2.277,28
		TIROCINIO GENTILINI APRILE AREA IMOLA								
16/07/12	19466	K.N20-310	16/07/12		IS/GE	0			150,00	2.127,28
		CONTRIB.MINORI IMOLA METO ROZANA								
17/07/12	19467	K.N20-311	17/07/12		IS/GE	0			29,50	2.097,78
		ACQ.INDUMENTI BALDISSERRI NELLO RSA IMOLA								
17/07/12	19468	K.N20-312	17/07/12		IS/GE	0			50,12	2.047,66
		SPILLATICO RIGHINI GERMIGLIA CP IMOLA								
18/07/12	19469	K.N20-313	18/07/12		IS/GE	0			25,00	2.022,66
		PRANZO CON ANZIANI AMARCORD								
18/07/12	19470	K.N20-314	18/07/12		IS/GE	0			40,00	1.982,66
		AGGIUSTAT.TAVOLI CP MEDICINA								
18/07/12	19471	K.N20-315	18/07/12		IS/GE	0			30,03	1.952,63
		SPILLATICO CAPELLI LUGLIO CP IMOLA								
18/07/12	19472	K.N20-316	18/07/12		IS/GE	0			9,80	1.942,83
		ACQUISTI VARI PER SEDE IMOLA								
18/07/12	19473	K.N20-317	18/07/12		IS/GE	0			800,00	1.142,83
		CONTRIB.DISAGIO ABITATIVO IMOLA NOTARANGELO S.								
20/07/12	19089	K.N40-79	20/07/12		IS/GE	0		1.500,00		2.642,83
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
20/07/12	19474	K.N20-318	20/07/12		IS/GE	0			30,00	2.612,83
		TIROCINIO GENTILINI R.LUGLIO AREA IMOLA								
20/07/12	19475	K.N20-319	20/07/12		IS/GE	0			720,00	1.892,83
		CONTRIB.DISAGIO ABIT.NOTARANGELO SARA AREA IMOLA								
20/07/12	19476	K.N20-320	20/07/12		IS/GE	0			145,00	1.747,83
		CONTRIB.ADULTI IMOLA KHADIJA AIT OUIBH								
23/07/12	19477	K.N20-321	23/07/12		IS/GE	0			120,13	1.627,70
		SPILLATICO IL SOGNO SETTEMBRE SUZZI SAURO								
23/07/12	19478	K.N20-322	23/07/12		IS/GE	0			120,13	1.507,57
		SPILLATICO IL SOGNO SETTEMBRE FERRI BARBARA								
23/07/12	19479	K.N20-323	23/07/12		IS/GE	0			150,00	1.357,57
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI LUCIANO SETTEMBRE								
23/07/12	19480	K.N20-324	23/07/12		IS/GE	0			150,00	1.207,57
		SPILLATICO SETTEMBRE GORINI ALICE IL SOGNO								
23/07/12	19481	K.N20-325	23/07/12		IS/GE	0			300,00	907,57
		CONTRIB.MYRTAJ MYNEVERE MINORI AREA IMOLA								
24/07/12	19482	K.N20-326	24/07/12		IS/GE	0			69,19	838,38
		ACQUISTO TOVAGLIE PLASTICA RSA IMOLA								
24/07/12	19483	K.N20-327	24/07/12		IS/GE	0			8,00	830,38
		ACQ.X ANIMAZ.CASA ALZHEIMER								
25/07/12	19092	K.N40-82	25/07/12		IS/GE	0		2.000,00		2.830,38
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cli/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt. Sz. Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
25/07/12	19484	K.N20-328 SPILLATICO CAPELLI G.PAULO LUGLIO CP IMOLA	25/07/12	IS/GE 0		30,03	2.800,35
25/07/12	19485	K.N20-329 CONTRIB.HERA ADULTI IMOLA SACKEY	25/07/12	IS/GE 0		137,00	2.663,35
25/07/12	19486	K.N20-330 CONTRIB MINORI IMOLA ETTOUMI EL OUARDI	25/07/12	IS/GE 0		400,00	2.263,35
25/07/12	19487	K.N20-331 CONTRIB.MINORI VALMOR CAVINA JULKA	25/07/12	IS/GE 0		10,62	2.252,73
26/07/12	19488	K.N20-332 SPILLATICO CAPUTO MARIA CP IMOLA	26/07/12	IS/GE 0		12,38	2.240,35
26/07/12	19489	K.N20-333 SPILLATICO CAPUTO MARIA CP IMOLA	26/07/12	IS/GE 0		14,66	2.225,69
27/07/12	19490	K.N20-334 ACQUISTI VARI FERRAMENTA PER SEDE IMOLA	27/07/12	IS/GE 0		10,00	2.215,69
27/07/12	19491	K.N20-335 CONTRIB.CITTADINO DI PASSAGGIO OGBEIFUN SUNDAY	27/07/12	IS/GE 0		47,00	2.168,69
27/07/12	19492	K.N20-336 CONTRIB.CITTADINO DI PASS.CARELLA-RACZEK	27/07/12	IS/GE 0		12,40	2.156,29
27/07/12	19493	K.N20-337 TIROCINIO GENTILINI RINO AREA IMOLA LUGLIO	27/07/12	IS/GE 0		10,00	2.146,29
01/08/12	19494	K.N20-338 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE LUGLIO	01/08/12	IS/GE 0		152,00	1.994,29
01/08/12	19495	K.N20-339 SPILLATICO AGOSTO GILDENI W. CP IMOLA	01/08/12	IS/GE 0		120,13	1.874,16
01/08/12	19496	K.N20-340 SPILLATICO CAPELLI AGOSTO CP IMOLA	01/08/12	IS/GE 0		30,04	1.844,12
01/08/12	19497	K.N20-341 ANTICIPO TIROCINIO CORSINO GIOVANNI AGOSTO	01/08/12	IS/GE 0		50,00	1.794,12
01/08/12	19498	K.N20-342 TIROCINIO GENTILINI R. AGOSTO	01/08/12	IS/GE 0		50,00	1.744,12
02/08/12	19499	K.N20-343 CONTRIB.CITTADINO DI PASS.RUSSO CLAUDIO	02/08/12	IS/GE 0		52,60	1.691,52
02/08/12	19500	K.N20-344 ACQUISTO MAT.ANIMAZIONE CD IMOLA	02/08/12	IS/GE 0		11,20	1.680,32
02/08/12	19501	K.N20-345 SPILLATICO PASSERINI C. CENTRO ALBATROS	02/08/12	IS/GE 0		174,59	1.505,73
02/08/12	19502	K.N20-346 SPILLATICO BERTI M. CENTRO ALBATROS	02/08/12	IS/GE 0		164,90	1.340,83
02/08/12	19503	K.N20-347 PAG.VACANZE BERTI MARINA CENTRO ALBATROS	02/08/12	IS/GE 0		160,00	1.180,83
02/08/12	19504	K.N20-348 INTERVENTO EDUC.CON MINORE AREA IMOLA	02/08/12	IS/GE 0		3,00	1.177,83
03/08/12	19505	K.N20-349 CONTRIBUTO HERA FILOMENO MARIO ANZIANI IMOLA	03/08/12	IS/GE 0		129,62	1.048,21
03/08/12	19506	K.N20-350 USCITA X CENA CON ANZIANI RSA	03/08/12	IS/GE 0		47,00	1.001,21
03/08/12	19507	K.N20-351 ACQUISTO MAT.PER ANIMAZIONE RSA	03/08/12	IS/GE 0		52,84	948,37
06/08/12	19508	K.N20-352 SPILLATICO AGOSTO MUSOLINO V. CP IMOLA	06/08/12	IS/GE 0		120,13	828,24
06/08/12	19509	K.N20-353 SPESE POSTALI X RACCOMANDATE	06/08/12	IS/GE 0		10,00	818,24

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cl/For	Descrizione operazione							
07/08/12	19510	K.N20-354	07/08/12		IS/GE	0			95,00	723,24
		CONTRIB.ADULTI IMOLA SPADONI G.CARLO								
07/08/12	19511	K.N20-355	07/08/12		IS/GE	0			30,00	693,24
		TIROCINIO GENTILINI RINO AGOSTO								
07/08/12	19512	K.N20-356	07/08/12		IS/GE	0			13,20	680,04
		ACQUISTI VARI PER SEDE IMOLA								
07/08/12	19513	K.N20-357	07/08/12		IS/GE	0			5,42	674,62
		MARCA BOLLO PER DOC.IDENTITA MINORE								
08/08/12	19098	K.N40-88	08/08/12		IS/GE	0		2.000,00		2.674,62
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
08/08/12	19514	K.N20-358	08/08/12		IS/GE	0			30,03	2.644,59
		SPILLATICO AGOSTO CAPELLI G.PAOLO CP IMOLA								
08/08/12	19515	K.N20-359	08/08/12		IS/GE	0			50,00	2.594,59
		CONTRIB.MINORI IMOLA LAHOUIFI LEILA								
10/08/12	19516	K.N20-360	10/08/12		IS/GE	0			4,20	2.590,39
		INTERV.EDUC.MINORE DONGELLINI M.								
10/08/12	19517	K.N20-361	10/08/12		IS/GE	0			20,01	2.570,38
		CARBURANTE AUTOMEZZO DK122VZ								
10/08/12	19518	K.N20-362	10/08/12		IS/GE	0			31,30	2.539,08
		MATERIALE PER MANUTENZIONI C.ALZHEIMER								
16/08/12	19519	K.N20-363	16/08/12		IS/GE	0			20,00	2.519,08
		TIROCINIO AGOSTO GENTILINI RINO								
16/08/12	19520	K.N20-364	16/08/12		IS/GE	0			5,10	2.513,98
		SPESE AUTOSTR.E PARCH.PER INCONTRO A BO								
16/08/12	19521	K.N20-365	16/08/12		IS/GE	0			30,03	2.483,95
		SPILLATICO AGOSTO CP IMOLA CAPELLI G.PAOLO								
17/08/12	19104	K.N40-94	17/08/12		IS/GE	0		1.000,00		3.483,95
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
17/08/12	19522	K.N20-366	17/08/12		IS/GE	0			240,26	3.243,69
		SPILLATICO LAZZERINI I. LUG-AGO								
21/08/12	19523	K.N20-367	21/08/12		IS/GE	0			120,00	3.123,69
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CP IMOLA								
21/08/12	19524	K.N20-368	21/08/12		IS/GE	0			25,00	3.098,69
		TIROCINIO GENTILINI RINO AGOSTO								
21/08/12	19525	K.N20-369	21/08/12		IS/GE	0			46,90	3.051,79
		SPILLATICO LANDI MARIA CP IMOLA								
23/08/12	19526	K.N20-370	23/08/12		IS/GE	0			30,03	3.021,76
		SPILLATICO AGOSTO CAPELLI G.PAOLO CP IMOLA								
23/08/12	19527	K.N20-371	23/08/12		IS/GE	0			140,00	2.881,76
		SPILLATICO MAGNANI MARIA RSA								
24/08/12	19106	K.N40-96	24/08/12		IS/GE	0		1.000,00		3.881,76
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
24/08/12	19528	K.N20-372	24/08/12		IS/GE	0			296,00	3.585,76
		CONTRIB. DE ROSA A.MARIA VALMOR MINORI								
24/08/12	19529	K.N20-373	24/08/12		IS/GE	0			95,20	3.490,56
		CONTRIB.CITTADINO DI PASS.LITRICO ANTONIO								
24/08/12	19530	K.N20-374	24/08/12		IS/GE	0			400,00	3.090,56
		CONTRIB.MINORI IMOLA ETTOUMI EL OUARDI								
24/08/12	19531	K.N20-375	24/08/12		IS/GE	0			400,00	2.690,56
		CONTRIB.IMOLA MINORI METO ROZANA-MYRTAJ MYNEVERE								
27/08/12	19532	K.N20-376	27/08/12		IS/GE	0			50,00	2.640,56
		CONTRIB.ADULTI IMOLA MONTRONI LUIGI								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cl/For	Descrizione operazione								
28/08/12	19533	K.N20-377	28/08/12		IS/GE	0			45,96	2.594,60
		ACQUISTI PER ANIMAZIONE CASA ALZHEIMER								
28/08/12	19534	K.N20-378	28/08/12		IS/GE	0			15,00	2.579,60
		PAG.FT.PINTEL PER ACQUISTO AURICOLARE CELL								
28/08/12	19535	K.N20-379	28/08/12		IS/GE	0			25,00	2.554,60
		TIROCINIO AGOSTO GENTILINI RINO AREA IMOLA								
29/08/12	19536	K.N20-380	29/08/12		IS/GE	0			350,00	2.204,60
		CONTRIB.MINORI VASILEV DENIS IMOLA								
29/08/12	19537	K.N20-381	29/08/12		IS/GE	0			550,00	1.654,60
		CONTRIB.MINORI IMOLA THACI ALESSIA								
30/08/12	19538	K.N20-382	30/08/12		IS/GE	0			120,13	1.534,47
		SPILLATICO GILDENI W. SETTEMBRE 2012								
30/08/12	19539	K.N20-383	30/08/12		IS/GE	0			127,67	1.406,80
		SPILLATICO BERTI M. AGOSTO C/O ALBATROS								
30/08/12	19540	K.N20-384	30/08/12		IS/GE	0			172,55	1.234,25
		SPILLATICO PASSERINI CLAUDIO AGOSTO C/O ALBATROS U								
30/08/12	19541	K.N20-385	30/08/12		IS/GE	0			4,50	1.229,75
		SISTEMAZIONE BICICLETTA SEDE IMOLA								
31/08/12	19109	K.N40-99	31/08/12		IS/GE	0		1.000,00		2.229,75
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
31/08/12	19542	K.N20-386	31/08/12		IS/GE	0			773,78	1.455,97
		PAG.BOLLI AUTO ASP SCAD 31.08								
31/08/12	19543	K.N20-387	31/08/12		IS/GE	0			30,04	1.425,93
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO SETTEMBRE CP IMOLA								
31/08/12	19544	K.N20-388	31/08/12		IS/GE	0			100,00	1.325,93
		TIROCINIO AGOSTO CORSINO G. AREA IMOLA								
31/08/12	19545	K.N20-389	31/08/12		IS/GE	0			152,60	1.173,33
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE AGOSTO								
03/09/12	19546	K.N20-390	03/09/12		IS/GE	0			50,00	1.123,33
		TIROCINIO GENTILINI RINO SETTEMBRE AREA IMOLA								
05/09/12	19547	K.N20-391	05/09/12		IS/GE	0			120,13	1.003,20
		SPILLATICO SETTEMBRE CP IMOLA MUSOLINO								
05/09/12	19548	K.N20-392	05/09/12		IS/GE	0			40,20	963,00
		ACQUISTO MARCHE DA BOLLO E PILE								
05/09/12	19549	K.N20-393	05/09/12		IS/GE	0			94,05	868,95
		SPILLATICO ANGELI GIOVANNA CP TOSSIGNANO LUG-AGO								
05/09/12	19550	K.N20-394	05/09/12		IS/GE	0			9,08	859,87
		ACQUISTO CEDOLINI PER RACCOMANDATE								
06/09/12	19551	K.N20-395	06/09/12		IS/GE	0			70,00	789,87
		CONTRIB.ADULTI IMOLA BILLI DELIA								
07/09/12	19552	K.N20-396	07/09/12		IS/GE	0			76,10	713,77
		ACQ.CARTA CATRAMATA PER RSA								
11/09/12	19553	K.N20-397	11/09/12		IS/GE	0			20,00	693,77
		PRANZO CON ANZIANI AMARCORD								
11/09/12	19554	K.N20-398	11/09/12		IS/GE	0			25,00	668,77
		PRANZO CON ANZIANI AMARCORD								
11/09/12	19555	K.N20-399	11/09/12		IS/GE	0			30,03	638,74
		SPILLATICO SETTEMBRE CAPELLI G.PAULO CP IMOLA								
11/09/12	19556	K.N20-400	11/09/12		IS/GE	0			30,00	608,74
		TIROCINIO GENTILINI RINO SETTEMBRE AREA IMOLA								
11/09/12	19557	K.N20-401	11/09/12		IS/GE	0			53,80	554,94
		CONTRIB.CITTADINO DI PASSAGGIO ALEKHE MUSTAFA								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte

Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cil/For	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Descrizione operazione										
12/09/12	19116	K.N40-106	12/09/12		IS/GE	0		1.800,00		2.354,94
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
12/09/12	19558	K.N20-402	12/09/12		IS/GE	0			19,90	2.335,04
		ACQUISTO PHON PER RSA								
12/09/12	19559	K.N20-403	12/09/12		IS/GE	0			66,88	2.268,16
		MATERIALE ANIMAZIONE RSA								
13/09/12	19560	K.N20-404	13/09/12		IS/GE	0			20,00	2.248,16
		RIMB.SPESE GITA CON ANZIANI AMARCORD								
14/09/12	19561	K.N20-405	14/09/12		IS/GE	0			240,26	2.007,90
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI SAURO OTT-NOV								
14/09/12	19562	K.N20-406	14/09/12		IS/GE	0			240,26	1.767,64
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI BARBARA OTT-NOV								
14/09/12	19563	K.N20-407	14/09/12		IS/GE	0			300,00	1.467,64
		SPILLATICO IL SOGNO GORINI ALICE OTT-NOV								
14/09/12	19564	K.N20-408	14/09/12		IS/GE	0			300,00	1.167,64
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI LUCIANO OTT-NOV								
14/09/12	19565	K.N20-409	14/09/12		IS/GE	0			8,10	1.159,54
		ACQUISTO MARCA DA BOLLO								
17/09/12	19566	K.N20-410	17/09/12		IS/GE	0			30,03	1.129,51
		SPILLATICO CAPELLI G. PAOLO SETTEMBRE CP IMOLA								
17/09/12	19567	K.N20-411	17/09/12		IS/GE	0			40,00	1.089,51
		TIROCINIO SETTEMBRE GENTILINI RINO								
18/09/12	19568	K.N20-412	18/09/12		IS/GE	0			81,58	1.007,93
		SPILLATICO LANDI MARIA CP IMOLA								
18/09/12	19569	K.N20-413	18/09/12		IS/GE	0			6,00	1.001,93
		COPIA CHIAVI PORTINERIA ALZHEIMER								
19/09/12	19570	K.N20-414	19/09/12		IS/GE	0			100,00	901,93
		CONTRIB.LEILA LAHOUIFI MINORI IMOLA								
19/09/12	19571	K.N20-415	19/09/12		IS/GE	0			53,90	848,03
		CONTRIB.CITTADINO DI PASS.IL VENTO INNOCENZO								
19/09/12	19572	K.N20-416	19/09/12		IS/GE	0			8,00	840,03
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
19/09/12	19573	K.N20-417	19/09/12		IS/GE	0			12,60	827,43
		ACQUISTO OROLOGIO DA PARETE SPORTELLLO SOC.								
20/09/12	19574	K.N20-418	20/09/12		IS/GE	0			112,21	715,22
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CP IMOLA								
20/09/12	19575	K.N20-419	20/09/12		IS/GE	0			11,60	703,62
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE RSA								
20/09/12	19576	K.N20-420	20/09/12		IS/GE	0			169,40	534,22
		PAG.FT.EDILPIU PER PREZZO RICAMBIO RSA								
21/09/12	19123	K.N40-113	21/09/12		IS/GE	0		2.000,00		2.534,22
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
24/09/12	19577	K.N20-421	24/09/12		IS/GE	0			38,42	2.495,80
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CP IMOLA								
24/09/12	19578	K.N20-422	24/09/12		IS/GE	0			30,03	2.465,77
		SPILLATICO SETTEMBRE CAPELLI CP IMOLA								
25/09/12	19579	K.N20-423	25/09/12		IS/GE	0			100,00	2.365,77
		CONTRIBUTO ADULTI IMOLA CAPELLI G.CARLO								
25/09/12	19580	K.N20-424	25/09/12		IS/GE	0			30,00	2.335,77
		TIROCINIO SETTEMBRE GENTILINI RINO AREA IMOLA								
25/09/12	19581	K.N20-425	25/09/12		IS/GE	0			400,00	1.935,77
		CONTRIB.ETTOUMI MARYEM MINORI IMOLA								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cl/For	Descrizione operazione								
26/09/12	19582	K.N20-426	26/09/12		IS/GE	0			14,50	1.921,27
		SISTEMAZIONE BICI CP MEDICINA								
28/09/12	19583	K.N20-427	28/09/12		IS/GE	0			400,00	1.521,27
		CONTRIB.METO ROZANA-MYRTAJ MYNEVERE MINORI IMOLA								
01/10/12	19584	K.N20-428	01/10/12		IS/GE	0			60,00	1.461,27
		PULIZIE SCALE V.BOCCACCIO 9 2° SEM.								
01/10/12	19585	K.N20-429	01/10/12		IS/GE	0			30,04	1.431,23
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CP IMOLA OTTOBRE								
01/10/12	19586	K.N20-430	01/10/12		IS/GE	0			70,03	1.361,20
		MATERIALE ANIMAZ.CASA ALZHEIMER								
01/10/12	19587	K.N20-431	01/10/12		IS/GE	0			101,04	1.260,16
		SPESE PER ANIMAZIONE RSA								
02/10/12	19588	K.N20-432	02/10/12		IS/GE	0			154,00	1.106,16
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SETTEMBRE								
02/10/12	19589	K.N20-433	02/10/12		IS/GE	0			300,00	806,16
		CONTRIB.MINORI IMOLA VASILEV DENIS								
03/10/12	19590	K.N20-434	03/10/12		IS/GE	0			8,00	798,16
		SPESE POSTALI PER MARCA DA BOLLO								
03/10/12	19591	K.N20-435	03/10/12		IS/GE	0			55,48	742,68
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CD IMOLA								
03/10/12	19592	K.N20-436	03/10/12		IS/GE	0			50,00	692,68
		CONTRIB.MINORI IMOLA PASCUCCI NATASCIA								
04/10/12	19124	K.N40-114	04/10/12		IS/GE	0		2.000,00		2.692,68
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
04/10/12	19593	K.N20-437	04/10/12		IS/GE	0			167,00	2.525,68
		SPILLATICO PASSERINI CLAUDIO C/O ALBATROS								
04/10/12	19594	K.N20-438	04/10/12		IS/GE	0			69,23	2.456,45
		SPILLATICO BERTI MARINA C/O ALBATROS								
04/10/12	19595	K.N20-439	04/10/12		IS/GE	0			10,00	2.446,45
		CARBURANTE AUTOMEZZO DK122VZ								
05/10/12	19596	K.N20-440	05/10/12		IS/GE	0			50,00	2.396,45
		SPILLATICO MONTALBANI GIULIANO CP IMOLA								
05/10/12	19597	K.N20-441	05/10/12		IS/GE	0			120,13	2.276,32
		SPILLATICO OTTOBRE GILDENI WALTER CP IMOLA								
07/10/12	19598	K.N20-442	07/10/12		IS/GE	0			100,00	2.176,32
		CONTRIBUTO CAPELLI G.CARLO ADULTI IMOLA								
07/10/12	19599	K.N20-443	07/10/12		IS/GE	0			60,00	2.116,32
		MATERIALE PER MANUTENZ GIARDINO C.ALZHEIMER								
09/10/12	19600	K.N20-444	09/10/12		IS/GE	0			62,30	2.054,02
		CONTRIB.CITTADINO DI PASS.NAPOLITANO ANTONIO								
09/10/12	19601	K.N20-445	09/10/12		IS/GE	0			20,00	2.034,02
		CARBURANTE AUTOMEZZO CS201RV								
10/10/12	19125	K.N40-115	10/10/12		IS/GE	0		2.000,00		4.034,02
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
10/10/12	19602	K.N20-446	10/10/12		IS/GE	0			158,00	3.876,02
		CONTRIBUTO CUSMANO NICHOLAS MINORI VALMOR								
10/10/12	19603	K.N20-447	10/10/12		IS/GE	0			280,00	3.596,02
		CONTRIB.MINORE GOUMINE FATIMA IMOLA								
10/10/12	19604	K.N20-448	10/10/12		IS/GE	0			30,03	3.565,99
		SPILLATICO OTTOBRE CP IMOLA CAPELLI G.PAOLO								
10/10/12	19605	K.N20-449	10/10/12		IS/GE	0			84,00	3.481,99
		CONTRIB.ADULTI IMOLA GORINI ALICE								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento C11/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt. Sz. Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
10/10/12	19606	K.N20-450 CONTRIB.MINORI IMOLA ILIE ANDREAS GEORGIANA	10/10/12	IS/GE 0		257,50	3.224,49
10/10/12	19607	K.N20-451 CONTRIB.ADULTI VALMOR ZARA MAURIZIO	10/10/12	IS/GE 0		200,00	3.024,49
10/10/12	19608	K.N20-452 ACQUISTO PIASTRA PER APP.PROTETTI MEDICINA	10/10/12	IS/GE 0		29,00	2.995,49
10/10/12	19609	K.N20-453 CONTRIBUTO EC.MINORI IMOLA PASCUCCI NATASCIA	10/10/12	IS/GE 0		375,59	2.619,90
11/10/12	19610	K.N20-454 CARBURANTE AUTOMEZZO CS200RV	11/10/12	IS/GE 0		5,00	2.614,90
12/10/12	19611	K.N20-455 SPILLATICO CACCIARI CLARA CP IMOLA	12/10/12	IS/GE 0		100,00	2.514,90
12/10/12	19612	K.N20-456 CONTRIB.ADULTI IMOLA MONTANI GIUSEPPE	12/10/12	IS/GE 0		10,00	2.504,90
15/10/12	19613	K.N20-457 SPILLATICO AINSWORTH CATHERINE CP IMOLA	15/10/12	IS/GE 0		91,89	2.413,01
15/10/12	19614	K.N20-458 SPILLATICO SETT-OTT LAZZERINI ITALIA	15/10/12	IS/GE 0		240,26	2.172,75
15/10/12	19615	K.N20-459 SPILLATICO CAPELLI G.PAULO OTTOBRE CP IMOLA	15/10/12	IS/GE 0		30,03	2.142,72
15/10/12	19616	K.N20-460 COPIA CHIAVI V.CENNI 8 SALETTA INCONTRI	15/10/12	IS/GE 0		3,00	2.139,72
16/10/12	19617	K.N20-461 CONTRIB.CITTADINO DI PASS.ABATE JOSE VINCENTE	16/10/12	IS/GE 0		46,70	2.093,02
16/10/12	19618	K.N20-462 ACQ.OLIO PER CENTRO DIURNO IMOLA	16/10/12	IS/GE 0		27,50	2.065,52
16/10/12	19619	K.N20-463 CONTRIB.MINORI IMOLA NIANG KHALIFA	16/10/12	IS/GE 0		230,00	1.835,52
17/10/12	19620	K.N20-464 CONTRIB.MINORI IMOLA EL OIRRAQ MALAK	17/10/12	IS/GE 0		900,00	935,52
17/10/12	19621	K.N20-465 CONTRIB. MINORI IMOLA MONDUCCI GABRIELE	17/10/12	IS/GE 0		120,00	815,52
18/10/12	19622	K.N20-466 BOLLO AUTO BG525SJ	18/10/12	IS/GE 0		43,00	772,52
18/10/12	19623	K.N20-467 PAGAMENTO FATTURA CASA ALZHEIMER EXXSEC	18/10/12	IS/GE 0		121,24	651,28
18/10/12	19624	K.N20-468 SPESE POSTALI PER ACQ.CEDOLINI RACCOMANDATE	18/10/12	IS/GE 0		28,00	623,28
19/10/12	19625	K.N20-469 CONTRIB.ADULTI IMOLA CIAVATTIERI LIAN	19/10/12	IS/GE 0		38,00	585,28
19/10/12	19626	K.N20-470 ACQ.INSETTICIDA E FORNELL PER MOSCHE PER RSA	19/10/12	IS/GE 0		15,93	569,35
22/10/12	19128	K.N20-118 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	22/10/12	IS/GE 0	2.000,00		2.569,35
22/10/12	19627	K.N20-471 MATERIALE PER MANUTENZ GIARDINO CASA ALZHEIMER	22/10/12	IS/GE 0		59,40	2.509,95
22/10/12	19628	K.N20-472 COPIA CHIAVI CENTRO DIURNO	22/10/12	IS/GE 0		6,80	2.503,15
22/10/12	19629	K.N20-473 SPILLATICO OTTOBRE CAPELLI G.PAULO CP IMOLA	22/10/12	IS/GE 0		30,03	2.473,12
24/10/12	19630	K.N20-474 CONTRIB.MINORI IMOLA ETTOUMI MARYEM	24/10/12	IS/GE 0		400,00	2.073,12

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cil/For	Descrizione operazione								
24/10/12	19631	K.N20-475	24/10/12		IS/GE	0			67,10	2.006,02
		CONTRIB.CITTADINO DI PASS GIULIANI FRANCESCO								
26/10/12	19632	K.N20-476	26/10/12		IS/GE	0			49,90	1.956,12
		SPILLATICO BALDISSERRI NELLO RSA X RASOIO								
26/10/12	19633	K.N20-477	26/10/12		IS/GE	0			45,00	1.911,12
		CONTRIB.ADULTI IMOLA PROSPERI GABRIELE								
30/10/12	19634	K.N20-478	30/10/12		IS/GE	0			98,00	1.813,12
		SPILLATICO CP IMOLA LANDI MARIA								
31/10/12	19635	K.N20-479	31/10/12		IS/GE	0			140,00	1.673,12
		CONTRIB.MINORI MONDUCCI GABRIELE AREA IMOLA								
31/10/12	19636	K.N20-480	31/10/12		IS/GE	0			113,00	1.560,12
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CP IMOLA								
31/10/12	19637	K.N20-481	31/10/12		IS/GE	0			50,00	1.510,12
		CONTRIB.MINORI IMOLA PASCUCCI NATASCIA								
31/10/12	19638	K.N20-482	31/10/12		IS/GE	0			201,87	1.308,25
		CONTRIB.ADULTI PASSERA MIRELLA VALMOR								
31/10/12	19639	K.N20-483	31/10/12		IS/GE	0			38,00	1.270,25
		CONTRIB. CIAVATTIERI LIAN ADULTI IMOLA								
05/11/12	19640	K.N20-484	05/11/12		IS/GE	0			169,54	1.100,71
		PAG.FT.EXXSEC PER ACQ.ALIMENTATORE C.ALZH.								
05/11/12	19641	K.N20-485	05/11/12		IS/GE	0			60,07	1.040,64
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO NOVEMBRE CP IMOLA								
05/11/12	19642	K.N20-486	05/11/12		IS/GE	0			10,00	1.030,64
		CONTRIB.ADULTI IMOLA OTTOBRE MONTANI G.								
05/11/12	19643	K.N20-487	05/11/12		IS/GE	0			160,80	869,84
		CONTRIB.TENEBRUSO MARCELLO MINORI IMOLA								
05/11/12	19644	K.N20-488	05/11/12		IS/GE	0			163,60	706,24
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE OTTOBRE								
06/11/12	19645	K.N20-489	06/11/12		IS/GE	0			150,00	556,24
		CONTRIB.BAHI ABDELMAJID MINORI IMOLA								
06/11/12	19646	K.N20-490	06/11/12		IS/GE	0			400,00	156,24
		CONTRIB.MINORI METO ROZANA AREA IMOLA								
06/11/12	19647	K.N20-491	06/11/12		IS/GE	0			80,00	76,24
		CORSO FORMAZIONE SAGRINI E GUERRATO								
07/11/12	19133	K.N40-123	07/11/12		IS/GE	0		3.000,00		3.076,24
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
07/11/12	19648	K.N20-492	07/11/12		IS/GE	0			800,00	2.276,24
		CONTRIB.HOUANTI AICHA MINORI IMOLA								
07/11/12	19649	K.N20-493	07/11/12		IS/GE	0			400,00	1.876,24
		CONTRIB.HOUANTI AICHA MINORI IMOLA								
07/11/12	19650	K.N20-494	07/11/12		IS/GE	0			120,13	1.756,11
		SPILLATICO GILDENI W. NOVEMBRE CP IMOLA								
07/11/12	19651	K.N20-495	07/11/12		IS/GE	0			15,00	1.741,11
		CONTRIB.CIAVATTIERI LIAN ADULTI IMOLA								
12/11/12	19652	K.N20-496	12/11/12		IS/GE	0			100,00	1.641,11
		CONTRIB.CAPELLI G.CARLO ADULTI IMOLA								
12/11/12	19653	K.N20-497	12/11/12		IS/GE	0			48,83	1.592,28
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CP IMOLA								
12/11/12	19654	K.N20-498	12/11/12		IS/GE	0			195,25	1.397,03
		CONTRIB.MINORI IMOLA MIANG LAMINE								
12/11/12	19655	K.N20-499	12/11/12		IS/GE	0			270,00	1.127,03
		CONTRIB.VASILEV DENIS MINORI IMOLA								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
13/11/12	19656	K.N20-500	13/11/12		IS/GE	0			18,00	1.109,03
		PRANZO CON ANZIANI AMARCORD								
13/11/12	19657	K.N20-501	13/11/12		IS/GE	0			180,00	929,03
		CONTRIB.ADULTI IMOLA DANZI CARMELA								
13/11/12	19658	K.N20-502	13/11/12		IS/GE	0			5,21	923,82
		RIMB.SPESE USCITA CON MINORI								
14/11/12	19659	K.N20-503	14/11/12		IS/GE	0			340,00	583,82
		CONTRIB.EC.MONDUCCI GABRIELE MINORE IMOLA								
15/11/12	19660	K.N20-504	15/11/12		IS/GE	0			175,05	408,77
		SPILLATICO PASSERINI CLAUDIO ADULTI IMOLA								
15/11/12	19661	K.N20-505	15/11/12		IS/GE	0			143,33	265,44
		SPILLATICO BERTI MARINA C/O ALBATROS								
19/11/12	19135	K.N40-125	19/11/12		IS/GE	0		2.000,00		2.265,44
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
19/11/12	19662	K.N20-506	19/11/12		IS/GE	0			500,00	1.765,44
		CONTRIB.MINORI IMOLA PORRO CRISTIAN								
19/11/12	19663	K.N20-507	19/11/12		IS/GE	0			70,00	1.695,44
		CONTRIBUTO CITT.DI PASS.STROE MARTIN								
19/11/12	19664	K.N20-508	19/11/12		IS/GE	0			32,30	1.663,14
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE C.ALZHEIMER								
19/11/12	19665	K.N20-509	19/11/12		IS/GE	0			110,00	1.553,14
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CP IMOLA								
19/11/12	19666	K.N20-510	19/11/12		IS/GE	0			150,00	1.403,14
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI LUCIANO DICEMBRE								
19/11/12	19667	K.N20-511	19/11/12		IS/GE	0			129,00	1.274,14
		SPILLATICO IL SOGNO DICEMBRE GORINI ALICE								
19/11/12	19668	K.N20-512	19/11/12		IS/GE	0			120,13	1.154,01
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI BARBARA DICEMBRE								
19/11/12	19669	K.N20-513	19/11/12		IS/GE	0			120,13	1.033,88
		SPILLATICO IL SOGNO DICEMBRE SUZZI SAURO								
20/11/12	19670	K.N20-514	20/11/12		IS/GE	0			124,99	908,89
		CONTRIB.CITTADINO DI PASS.STROE MARTIN								
20/11/12	19671	K.N20-515	20/11/12		IS/GE	0			37,60	871,29
		AGGIUST.LAVATRICE CP MEDICINA								
20/11/12	19672	K.N20-516	20/11/12		IS/GE	0			126,00	745,29
		RIMB.SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2011 X DOPPIO PAG.								
20/11/12	19673	K.N20-517	20/11/12		IS/GE	0			60,06	685,23
		SPILLATICO NOVEMBRE CAPELLI G.PAOLO CP IMOLA								
20/11/12	19674	K.N20-518	20/11/12		IS/GE	0			6,35	678,88
		ACQUISTO REG.INFORTUNI PER UFF.PERSONALE								
21/11/12	19138	K.N40-128	21/11/12		IS/GE	0		2.000,00		2.678,88
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
21/11/12	19675	K.N20-519	21/11/12		IS/GE	0			6,50	2.672,38
		INTERVENTO EDUCATIVO MINORI								
21/11/12	19676	K.N20-520	21/11/12		IS/GE	0			100,00	2.572,38
		CONTRIB.ADULTI IMOLA UCCELLANI ELISABETTA								
21/11/12	19677	K.N20-521	21/11/12		IS/GE	0			400,00	2.172,38
		CONTRIB.ETTOUMI MARYEM MINORI IMOLA								
21/11/12	19678	K.N20-522	21/11/12		IS/GE	0			200,00	1.972,38
		CONTRIB.METO ROZANA MINORI IMOLA								
22/11/12	19679	K.N20-523	22/11/12		IS/GE	0			18,00	1.954,38
		RIMBORSO PRANZO CON ANZIANI AMARCORD								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cl/For	Descrizione operazione								
22/11/12	19680	K.N20-524	22/11/12		IS/GE	0			20,00	1.934,38
		PAG.BOLLETTINO AUSL REGISTRO INFORTUNI								
27/11/12	19681	K.N20-525	27/11/12		IS/GE	0			61,78	1.872,60
		SPILLATICO RIGHINI GERMIGLIA CP TOSS								
27/11/12	19682	K.N20-526	27/11/12		IS/GE	0			20,00	1.852,60
		CARBURANTE AUTOMEZZO CS201RV								
27/11/12	19683	K.N20-527	27/11/12		IS/GE	0			500,00	1.352,60
		CONTRIB.SRAIDI RABHA ADULTI IMOLA								
28/11/12	19684	K.N20-528	28/11/12		IS/GE	0			51,83	1.300,77
		PAG.FT.PER ANIMAZIONE RSA								
28/11/12	19685	K.N20-529	28/11/12		IS/GE	0			18,00	1.282,77
		PRANZO CON ANZIANI CENTRO AMARCORD								
28/11/12	19686	K.N20-530	28/11/12		IS/GE	0			9,27	1.273,50
		RIMB.SPESE PER ACQ.VARI CENTRO DIURNO IMOLA								
28/11/12	19687	K.N20-531	28/11/12		IS/GE	0			15,60	1.257,90
		MATERIALE PER MANUTENZ.VERDE C.ALZHEIMER								
28/11/12	19688	K.N20-532	28/11/12		IS/GE	0			14,00	1.243,90
		ACQUISTI PER MANUT.CONDOMINO SOLIDALE								
28/11/12	19689	K.N20-533	28/11/12		IS/GE	0			60,00	1.183,90
		CONTRIB.ADULTI IMOLA SPADONI G.CARLO								
28/11/12	19690	K.N20-534	28/11/12		IS/GE	0			10,00	1.173,90
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE								
30/11/12	19691	K.N20-535	30/11/12		IS/GE	0			27,00	1.146,90
		CONTRIB. SACKY PATRIK ADULTI IMOLA								
30/11/12	19692	K.N20-536	30/11/12		IS/GE	0			28,00	1.118,90
		CONTRIB.ADULTI IMOLA CIAVATTIERI LIAN								
30/11/12	19693	K.N20-537	30/11/12		IS/GE	0			24,50	1.094,40
		CONTRIB.CITTADINO DI PASS. ROMANO GIUSEPPE								
03/12/12	19141	K.N40-131	03/12/12		IS/GE	0		2.000,00		3.094,40
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
03/12/12	19694	K.N20-538	03/12/12		IS/GE	0			158,50	2.935,90
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE NOVEMBRE								
03/12/12	19695	K.N20-539	03/12/12		IS/GE	0			21,84	2.914,06
		PAG.FT.COOP PER ACQUISTI ADULTI IMOLA								
03/12/12	19696	K.N20-540	03/12/12		IS/GE	0			100,00	2.814,06
		CONTRIB.ADULTI IMOLA CAPELLI G.CARLO								
03/12/12	19697	K.N20-541	03/12/12		IS/GE	0			60,07	2.753,99
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CP IMOLA DICEMBRE								
03/12/12	19698	K.N20-542	03/12/12		IS/GE	0			50,00	2.703,99
		CONTRIB.PASCUCCI NATASCIA MINORI IMOLA								
04/12/12	19699	K.N20-543	04/12/12		IS/GE	0			168,56	2.535,43
		SPILLATICO BERTI MARINA ALBATROS								
04/12/12	19700	K.N20-544	04/12/12		IS/GE	0			212,95	2.322,48
		SPILLATICO PASSERINI CLAUDIO ALBATROS								
04/12/12	19701	K.N20-545	04/12/12		IS/GE	0			70,00	2.252,48
		SPILLATICO MAGNANI MARIA RSA BARONCINI								
06/12/12	19702	K.N20-546	06/12/12		IS/GE	0			14,90	2.237,58
		ACQUISTO AGENDA PER CENTRO AMARCORD								
06/12/12	19703	K.N20-547	06/12/12		IS/GE	0			30,00	2.207,58
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CP MEDICINA								
06/12/12	19704	K.N20-548	06/12/12		IS/GE	0			15,10	2.192,48
		ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SEDE								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
06/12/12	19705	K.N20-549	06/12/12		IS/GE	0			6,60	2.185,88
		PAG.AUTOSTRADA PER VIAGGIO PRESSO COMUNITA'								
06/12/12	19706	K.N20-550	06/12/12		IS/GE	0			239,70	1.946,18
		PAG.PASSAGGI DI PROPRIETA' AUTO EX IPAB								
06/12/12	19707	K.N20-551	06/12/12		IS/GE	0			10,00	1.936,18
		CONTRIB.ADULTI IMOLA MONTANI GIUSEPPE								
06/12/12	19708	K.N20-552	06/12/12		IS/GE	0			400,00	1.536,18
		CONTRIB.MINORI AREA IMOLA ONNEMBO GRAZIA								
06/12/12	19709	K.N20-553	06/12/12		IS/GE	0			35,00	1.501,18
		PRANZO CON DELEGAZ.ALBAESE								
10/12/12	19143	K.N40-133	10/12/12		IS/GE	0		2.000,00		3.501,18
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
10/12/12	19710	K.N20-554	10/12/12		IS/GE	0			400,00	3.101,18
		CONTRIB.MINORI IMOLA ETTOUMI EL OUARDI								
10/12/12	19711	K.N20-555	10/12/12		IS/GE	0			200,00	2.901,18
		CONTRIB.METO ROZANA MINORI IMOLA								
11/12/12	19712	K.N20-556	11/12/12		IS/GE	0			120,12	2.781,06
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CP IMOLA								
11/12/12	19713	K.N20-557	11/12/12		IS/GE	0			240,26	2.540,80
		SPILLATICO GILDENI WALTER CP IMOLA								
11/12/12	19714	K.N20-558	11/12/12		IS/GE	0			29,00	2.511,80
		ACQ.BUCHETTA POSTALE SEDE IMOLA								
11/12/12	19715	K.N20-559	11/12/12		IS/GE	0			360,39	2.151,41
		SPILLATICO NOV-DIC-13ESIMA LAZZERINI I. AREA IMOL								
11/12/12	19716	K.N20-560	11/12/12		IS/GE	0			10,00	2.141,41
		CARBURANTE AUTOMEZZO BZ035YY								
12/12/12	19717	K.N20-561	12/12/12		IS/GE	0			219,09	1.922,32
		CONTRIB.HERA MINORE IMOLA FOLLI SOFIA								
12/12/12	19718	K.N20-562	12/12/12		IS/GE	0			46,00	1.876,32
		PAG.FT.ACQUISTO 2 LIBRI PER AREA IMOLA								
12/12/12	19719	K.N20-563	12/12/12		IS/GE	0			210,00	1.666,32
		CONTRIB.VASILEV DENIS MINORI IMOLA								
14/12/12	19720	K.N20-564	14/12/12		IS/GE	0			250,00	1.416,32
		CONTRIB.MINORI VALMOR ZAHU OUARDA								
14/12/12	19721	K.N20-565	14/12/12		IS/GE	0			14,94	1.401,38
		ACQUISTI VARI PER CD IMOLA								
17/12/12	19722	K.N20-566	17/12/12		IS/GE	0			19,00	1.382,38
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CD IMOLA								
18/12/12	19723	K.N20-567	18/12/12		IS/GE	0			222,30	1.160,08
		CONTRIB.NISTRI LORENZO AREA VALMOR MINORI								
18/12/12	19724	K.N20-568	18/12/12		IS/GE	0			27,00	1.133,08
		CONTRIB.ADULTI IMOLA SACKKEY PATRIK								
19/12/12	19147	K.N40-137	19/12/12		IS/GE	0		480,00		1.613,08
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
19/12/12	19725	K.N20-569	19/12/12		IS/GE	0			41,28	1.571,80
		ACQ.GENERI ALIM.PER RINFRESCO NATALE SEDE IMOLA								
19/12/12	19726	K.N20-570	19/12/12		IS/GE	0			33,07	1.538,73
		INAUGURAZ CONDOMINIO BORGO T.								
19/12/12	19727	K.N20-571	19/12/12		IS/GE	0			480,00	1.058,73
		PAG.FT. OFFICINA PER GOMME TERMICHE DUCATO								
19/12/12	19728	K.N20-572	19/12/12		IS/GE	0			60,07	998,66
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO DICEMBRE E 13ESIMA								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
20/12/12	19729	K.N20-573	20/12/12		IS/GE	0			82,10	916,56
		CONTRIB.CITTADINO DI PASS.FRAGALE MARIA								
20/12/12	19730	K.N20-574	20/12/12		IS/GE	0			82,10	834,46
		CONTRIB.CITTADINO DI PASS.CAVIGLIA GIOVANNA								
20/12/12	19731	K.N20-575	20/12/12		IS/GE	0			29,19	805,27
		RINFRESCO DI NATALE SEDE IMOLA								
20/12/12	19732	K.N20-576	20/12/12		IS/GE	0			600,00	205,27
		CONTRIB.MINORI IMOLA SERAFINO LUCREZIA								
21/12/12	19149	K.N40-139	21/12/12		IS/GE	0		600,00		805,27
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
21/12/12	19733	K.N20-577	21/12/12		IS/GE	0			231,75	573,52
		CONTRIB.MINORE DINGOZI IRAKI AREA IMOLA								
21/12/12	19734	K.N20-578	21/12/12		IS/GE	0			50,00	523,52
		CONTRIB.ADULTI IMOLA MONTRONI LUIGI								
28/12/12	19735	K.N20-579	28/12/12		IS/GE	0			500,00	23,52
		CONTRIB.EC.MINORI IMOLA ESPOSITO FEDERICA								

Totali del Periodo							TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo	
dal 01/01/2012 al 31/12/2012							82.020,43	81.996,91	23,52	

Data Saldo				Saldo Prec.	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale		
28/12/2012				0,00	82.020,43	81.996,91	23,52		