

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

Codice Conto 12040103  
Tipo Conto 3 Patr. Attivo  
Descrizione CASSA ECONOMALE MEDICINA  
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	15426					IS/GE	0	31,91		31,91
		APERTURA ESERCIZIO 2012								
03/01/12	18466	K.N30-1	03/01/12			IS/GE	0		10,00	21,91
		CARBURANTE AUTOMEZZO FIAT PANDA BV724VM								
10/01/12	18467	K.N30-2	10/01/12			IS/GE	0		2,40	19,51
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CP MEDICINA								
10/01/12	18468	K.N30-3	10/01/12			IS/GE	0		3,90	15,61
		SPESE POSTALI PER INVIO RACCOMANDATE								
10/01/12	19013	K.N40-3	10/01/12			IS/GE	0	300,00		315,61
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
11/01/12	18469	K.N30-4	11/01/12			IS/GE	0		3,90	311,71
		SPESE POSTALI X INVIO RACCOMANDATA								
16/01/12	18470	K.N30-5	16/01/12			IS/GE	0		17,00	294,71
		ACQUISTO PILE PER CP MEDICINA								
17/01/12	18471	K.N30-6	17/01/12			IS/GE	0		5,55	289,16
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
17/01/12	18472	K.N30-7	17/01/12			IS/GE	0		121,00	168,16
		PAGAMENTO FATTURA 4/2012 OFFICINA NEGRONI								
17/01/12	18473	K.N30-8	17/01/12			IS/GE	0		40,00	128,16
		ACQUISTO CARBURANTE PANDA CT772RW								
20/01/12	18474	K.N30-9	20/01/12			IS/GE	0		50,00	78,16
		CONTRIBUTO ECONOMICO MINORI								
23/01/12	18475	K.N30-10	23/01/12			IS/GE	0		3,20	74,96
		ACQUISTO 2 CHIAVI GARAGE AUTO								
26/01/12	18476	K.N30-11	26/01/12			IS/GE	0		29,30	45,66
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CP MEDICINA								
26/01/12	18477	K.N30-12	26/01/12			IS/GE	0		3,90	41,76
		SPESE POSTALI X N.1 RACCOMANDATA								
26/01/12	18478	K.N30-13	26/01/12			IS/GE	0		1,60	40,16
		ACQUISTO CHIAVE GARAGE AUTO ASP								
26/01/12	18479	K.N30-14	26/01/12			IS/GE	0		8,55	31,61
		ACQUISTO BIBERON PER MINORE								
27/01/12	19017	K.N40-7	27/01/12			IS/GE	0	300,00		331,61
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
31/01/12	18480	K.N30-15	31/01/12			IS/GE	0		3,90	327,71
		SPESE POSTALI X N.1 RACCOMANDATA								

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

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
31/01/12	18481	K.N30-16 SPESE POSTALI X RACCOMAND. TRIBUNALE	31/01/12	IS/GE 0		5,35	322,36
31/01/12	19019	K.N40-9 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA	31/01/12	IS/GE 0	545,00		867,36
01/02/12	18482	K.N30-17 ACQUISTO PILE PER CP MEDICINA	01/02/12	IS/GE 0		7,00	860,36
01/02/12	18483	K.N30-18 ACQUISTO PILE PER CP MEDICINA	01/02/12	IS/GE 0		7,00	853,36
01/02/12	18484	K.N30-19 SPESE POSTALI X RACCOMANDATA TRIBUNALE	01/02/12	IS/GE 0		5,00	848,36
01/02/12	18485	K.N30-20 CONTRIBUTO ECONOMICO MINORE	01/02/12	IS/GE 0		70,00	778,36
01/02/12	18486	K.N30-21 CONTRIBUTO ECONOMICO MINORI	01/02/12	IS/GE 0		546,00	232,36
07/02/12	18487	K.N30-22 SPESE POSTALI X RACCOMANDATA	07/02/12	IS/GE 0		3,90	228,46
07/02/12	18488	K.N30-23 ACQUISTO PALA NEVE X SEDE MEDICINA	07/02/12	IS/GE 0		9,00	219,46
10/02/12	18489	K.N30-24 SPESE POSTALI X RACCOMANDATE	10/02/12	IS/GE 0		9,25	210,21
14/02/12	18490	K.N30-25 ACQ. CARBURANTE FIAT DUCATO BS862YX CD MEDICINA	14/02/12	IS/GE 0		10,00	200,21
15/02/12	18491	K.N30-26 ACQ. CARBURANTE FIAT DOBLO' CH492BX	15/02/12	IS/GE 0		10,00	190,21
15/02/12	18492	K.N30-27 SPESE POSTALI X RACCOMANDATA	15/02/12	IS/GE 0		3,90	186,31
16/02/12	18493	K.N30-28 INCONTRO VIGILATO MINORE - PAG PRANZO	16/02/12	IS/GE 0		6,90	179,41
22/02/12	18494	K.N30-29 MATERIALE PER ANIMAZIONE-LABORATORIO CD MEDICINA	22/02/12	IS/GE 0		10,00	169,41
22/02/12	18495	K.N30-30 SPESE POSTALI X RACCOMANDATE	22/02/12	IS/GE 0		7,80	161,61
22/02/12	18496	K.N30-31 CANCELLERIA CRA MEDICINA	22/02/12	IS/GE 0		12,50	149,11
22/02/12	19031	K.N40-21 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA	22/02/12	IS/GE 0	300,00		449,11
23/02/12	18497	K.N30-32 CARBURANTE FIAT PANDA CT772RW	23/02/12	IS/GE 0		10,00	439,11
24/02/12	18498	K.N30-33 CARBURANTE DUCATO BS862YX C.DIURNO MEDICINA	24/02/12	IS/GE 0		20,00	419,11
24/02/12	18499	K.N30-34 RIMBORSO PARCHEGGIO + PEDAGGIO AUTOSTRAD.	24/02/12	IS/GE 0		10,00	409,11
27/02/12	18500	K.N30-35 CANCELLERIA CRA MEDICINA	27/02/12	IS/GE 0		2,50	406,61
27/02/12	18501	K.N30-36 SPESE POSTALI X RACCOMANDATA	27/02/12	IS/GE 0		3,90	402,71
27/02/12	18502	K.N30-37 CORSO FORMAZIONE MELANDRI E DALPOZZO	27/02/12	IS/GE 0		200,00	202,71
06/03/12	18503	K.N30-38 SPESE POSTALI X RACCOMANDATE	06/03/12	IS/GE 0		15,35	187,36
07/03/12	18504	K.N30-39 SPESE POSTALI X RACCOMANDATA	07/03/12	IS/GE 0		3,90	183,46

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

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								
07/03/12	18505	K.N30-40	07/03/12		IS/GE	0			7,00	176,46
		PAG.PEDAGGIO PER PARCHEGGIO X INCONTRO CON DSM								
07/03/12	18506	K.N30-41	07/03/12		IS/GE	0			20,00	156,46
		CARBURANTE DUCATO BS862YX								
12/03/12	18507	K.N30-42	12/03/12		IS/GE	0			3,20	153,26
		ACQUISTO CHIAVI CP MEDICINA								
15/03/12	18508	K.N30-43	15/03/12		IS/GE	0			1,50	151,76
		ACQUISTO N.1 CHIAVE GARAGE								
16/03/12	18509	K.N30-44	16/03/12		IS/GE	0			28,60	123,16
		ACQUISTO TIMBRO E CANCELL. CP MEDICINA								
16/03/12	18510	K.N30-45	16/03/12		IS/GE	0			7,75	115,41
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
23/03/12	18511	K.N30-46	23/03/12		IS/GE	0			18,00	97,41
		RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE								
26/03/12	18512	K.N30-47	26/03/12		IS/GE	0			4,00	93,41
		ACQUISTO PILE								
29/03/12	18513	K.N30-48	29/03/12		IS/GE	0			6,20	87,21
		ACQUISTO MATER.ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
29/03/12	18514	K.N30-49	29/03/12		IS/GE	0			6,00	81,21
		PAG.PARCHEGGIO A.S. MELANDRI								
30/03/12	18515	K.N30-50	30/03/12		IS/GE	0			7,25	73,96
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
30/03/12	18516	K.N30-51	30/03/12		IS/GE	0			13,26	60,70
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
30/03/12	18517	K.N30-52	30/03/12		IS/GE	0			3,64	57,06
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
30/03/12	18518	K.N30-53	30/03/12		IS/GE	0			6,00	51,06
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
31/03/12	18519	K.N30-54	31/03/12		IS/GE	0			20,00	31,06
		ACQ.CARBURANTE DUCATO BS862YX								
05/04/12	18520	K.N30-55	05/04/12		IS/GE	0			8,00	23,06
		MARCA DA BOLLO PER RELAZIONE TRIBUNALE								
12/04/12	19046	K.N40-36	12/04/12		IS/GE	0		300,00		323,06
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
16/04/12	18521	K.N30-56	16/04/12		IS/GE	0			2,80	320,26
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
20/04/12	18522	K.N30-57	20/04/12		IS/GE	0			70,00	250,26
		CONTRIBUTO ECONOMICO MINORI								
26/04/12	18523	K.N30-58	26/04/12		IS/GE	0			16,80	233,46
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
27/04/12	18524	K.N30-59	27/04/12		IS/GE	0			20,00	213,46
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE								
02/05/12	18525	K.N30-60	02/05/12		IS/GE	0			15,50	197,96
		ACQUISTO MATERIALE PER CORSO AFFIDI								
04/05/12	18526	K.N30-61	04/05/12		IS/GE	0			3,90	194,06
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
04/05/12	19057	K.N40-47	04/05/12		IS/GE	0		200,00		394,06
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
07/05/12	18527	K.N30-62	07/05/12		IS/GE	0			10,48	383,58
		CONTRIBUTI ECONOMICI MINORI								
08/05/12	18528	K.N30-63	08/05/12		IS/GE	0			259,80	123,78
		CONTRIBUTI ECONOMICI MINORI FAM.BASSYOUNI								

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

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

Contabilità: Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento CII/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt. Sz. Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
10/05/12	18529	K.N30-64 SPESE POSTALI X RACCOMANDATA	10/05/12	IS/GE 0		3,90	119,88
11/05/12	18530	K.N30-65 CARBURANTE PANDA CT772RW	11/05/12	IS/GE 0		10,00	109,88
11/05/12	18531	K.N30-66 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	11/05/12	IS/GE 0		7,70	102,18
11/05/12	18532	K.N30-67 RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO FORMAZ	11/05/12	IS/GE 0		6,00	96,18
16/05/12	18533	K.N30-68 CARBURANTE AUTO BP949YA	16/05/12	IS/GE 0		10,00	86,18
16/05/12	18534	K.N30-69 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	16/05/12	IS/GE 0		5,20	80,98
16/05/12	18535	K.N30-70 MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA	16/05/12	IS/GE 0		6,00	74,98
16/05/12	18536	K.N30-71 MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA	16/05/12	IS/GE 0		28,22	46,76
16/05/12	18537	K.N30-72 MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA	16/05/12	IS/GE 0		7,15	39,61
18/05/12	18538	K.N30-73 MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA	18/05/12	IS/GE 0		3,90	35,71
25/05/12	18539	K.N30-74 ACQUISTO N.2 LIBRI AFFIDO FAMILIARE	25/05/12	IS/GE 0		22,00	13,71
04/06/12	18540	K.N30-75 MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA	04/06/12	IS/GE 0		9,94	3,77
05/06/12	19070	K.N40-60 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA	05/06/12	IS/GE 0	300,00		303,77
06/06/12	18541	K.N30-76 ACQUISTO LAVAVETRI PER AUTO ASP	06/06/12	IS/GE 0		5,70	298,07
08/06/12	18542	K.N30-77 SPESE POSTALI X MARCA BOLLO PRATICA TRIBUNALE	08/06/12	IS/GE 0		8,00	290,07
14/06/12	18543	K.N30-78 MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA	14/06/12	IS/GE 0		14,88	275,19
14/06/12	18544	K.N30-79 SPESE POSTALI X RACCOMANDATA	14/06/12	IS/GE 0		3,90	271,29
14/06/12	18545	K.N30-80 PARCHEGGIO AUTO	14/06/12	IS/GE 0		1,00	270,29
14/06/12	18546	K.N30-81 MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA	14/06/12	IS/GE 0		8,65	261,64
14/06/12	18547	K.N30-82 SPILLATICO RAGNI AMEDEA CRA MEDICINA	14/06/12	IS/GE 0		55,00	206,64
27/06/12	18548	K.N30-83 CARBURANTE FIAT DUCATO BS862YX	27/06/12	IS/GE 0		20,00	186,64
27/06/12	18549	K.N30-84 CANCELLERIA PER PLASTIFICAZIONE ORARIO ESTIVO UFF	27/06/12	IS/GE 0		1,90	184,74
27/06/12	18550	K.N30-85 CONTRIBUTI ECONOMICI MINORI NUCLEO BASSYOUNI	27/06/12	IS/GE 0		41,52	143,22
02/07/12	18551	K.N30-86 SPESE POSTALI X RACCOMANDATE X CONTROLLO ISEE TARI	02/07/12	IS/GE 0		101,40	41,82
02/07/12	18552	K.N30-87 SPESE POSTALI X RACCOMANDATE	02/07/12	IS/GE 0		11,70	30,12
20/07/12	18553	K.N30-88 USCITA CON MINORE	20/07/12	IS/GE 0		34,00	-3,88

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

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								
20/07/12	18554	K.N30-89	20/07/12			IS/GE	0		10,01	-13,89
		CARBURANTE PANDA DK122VZ								
20/07/12	18555	K.N30-90	20/07/12			IS/GE	0		19,00	-32,89
		SPESE POSTALI X MARCHE DA BOLLO E FRANCOBOLLI								
20/07/12	18556	K.N30-91	20/07/12			IS/GE	0		5,00	-37,89
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
20/07/12	18557	K.N30-92	20/07/12			IS/GE	0		6,60	-44,49
		SPESE POSTALI X FRANCOBOLLI								
20/07/12	18558	K.N30-93	20/07/12			IS/GE	0		1,40	-45,89
		SPESE POSTALI X FRANCOBOLLI								
20/07/12	18559	K.N30-94	20/07/12			IS/GE	0		3,90	-49,79
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
20/07/12	19088	K.N40-78	20/07/12			IS/GE	0	200,00		150,21
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
23/07/12	18560	K.N30-95	23/07/12			IS/GE	0		6,60	143,61
		ACQUISTO KIT RUOTE SEDIA UFF								
24/07/12	18561	K.N30-96	24/07/12			IS/GE	0		11,50	132,11
		INCONTRO VIGILATO CON MINORE L.P.								
24/07/12	18562	K.N30-97	24/07/12			IS/GE	0		15,00	117,11
		MISSIONE CON MINORE L.P.								
24/07/12	18563	K.N30-98	24/07/12			IS/GE	0		2,60	114,51
		USCITA CON MINORE L.P.								
24/07/12	18564	K.N30-99	24/07/12			IS/GE	0		11,60	102,91
		USCITA CON MINORE E MADRE								
24/07/12	18565	K.N30-100	24/07/12			IS/GE	0		0,60	102,31
		USCITA CON MINORE								
25/07/12	18566	K.N30-101	25/07/12			IS/GE	0		17,20	85,11
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
25/07/12	18567	K.N30-102	25/07/12			IS/GE	0		13,77	71,34
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
25/07/12	18568	K.N30-103	25/07/12			IS/GE	0		7,50	63,84
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
25/07/12	18569	K.N30-104	25/07/12			IS/GE	0		12,34	51,50
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
26/07/12	18570	K.N30-105	26/07/12			IS/GE	0		5,10	46,40
		ACQUISTO CHIAVI GARAGE AUTO								
26/07/12	18571	K.N30-106	26/07/12			IS/GE	0		3,20	43,20
		ACQUISTO CHIAVI CRA MEDICINA								
26/07/12	18572	K.N30-107	26/07/12			IS/GE	0		14,62	28,58
		SPESE POSTALI X MARCA DA BOLLO								
27/07/12	18573	K.N30-108	27/07/12			IS/GE	0		5,00	23,58
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
01/08/12	18574	K.N30-109	01/08/12			IS/GE	0		5,00	18,58
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
02/08/12	18575	K.N30-110	02/08/12			IS/GE	0		3,90	14,68
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
09/08/12	18576	K.N30-111	09/08/12			IS/GE	0		35,00	-20,32
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATE								
09/08/12	19099	K.N40-89	09/08/12			IS/GE	0	300,00		279,68
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
14/08/12	18577	K.N30-112	14/08/12			IS/GE	0		8,00	271,68
		SPESE POSTALI X ACQUISTO MARCA DA BOLLO								

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

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								
14/08/12	18578	K.N30-113	14/08/12			IS/GE	0		200,00	71,68
		CONTRIBUTI ECONOMICI MINORI								
24/08/12	19105	K.N40-95	24/08/12			IS/GE	0	300,00		371,68
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
27/08/12	18579	K.N30-114	27/08/12			IS/GE	0		115,00	256,68
		SPILLATICO RODA IOLE CRA MEDICINA								
28/08/12	18580	K.N30-115	28/08/12			IS/GE	0		142,55	114,13
		CONTRIBUTI ECONOMICI MINORI								
28/08/12	19107	K.N40-97	28/08/12			IS/GE	0	300,00		414,13
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
29/08/12	18581	K.N30-116	29/08/12			IS/GE	0		120,13	294,00
		SPILLATICO AGOSTO NOSCHESE G. CRA IMOLA								
03/09/12	18582	K.N30-117	03/09/12			IS/GE	0		35,99	258,01
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
03/09/12	18583	K.N30-118	03/09/12			IS/GE	0		3,20	254,81
		COPIE CHIAVI APPARTAM PROTETTI								
06/09/12	18584	K.N30-119	06/09/12			IS/GE	0		30,00	224,81
		MANUTENZIONE BATTERIA DOBLO' DK497AS								
07/09/12	18585	K.N30-120	07/09/12			IS/GE	0		7,80	217,01
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATE								
08/09/12	18586	K.N30-121	08/09/12			IS/GE	0		50,00	167,01
		CARBURANTE DUCATO BS862YX								
10/09/12	18587	K.N30-122	10/09/12			IS/GE	0		14,62	152,39
		SPESE POSTALI X MARCA BOLLO TRIBUNALE								
14/09/12	18588	K.N30-123	14/09/12			IS/GE	0		56,70	95,69
		PAG. FATT.254 CIABATTE DA LAVORO CRA MEDICINA								
17/09/12	18589	K.N30-124	17/09/12			IS/GE	0		3,90	91,79
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
19/09/12	19122	K.N40-112	19/09/12			IS/GE	0	300,00		391,79
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
20/09/12	18590	K.N30-125	20/09/12			IS/GE	0		2,40	389,39
		CANCELLERIA PER UFFICIO								
21/09/12	18591	K.N30-126	21/09/12			IS/GE	0		120,13	269,26
		SPILLATICO NOSCHESE G. SETTEMBRE CRA IMOLA								
25/09/12	18592	K.N30-127	25/09/12			IS/GE	0		5,00	264,26
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
26/09/12	18593	K.N30-128	26/09/12			IS/GE	0		13,10	251,16
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATE								
01/10/12	18594	K.N30-129	01/10/12			IS/GE	0		70,00	181,16
		CARBURANTE DUCATO BS862YX								
02/10/12	18595	K.N30-130	02/10/12			IS/GE	0		13,00	168,16
		SPILLATICO RODA IOLE CRA MEDICINA								
02/10/12	18596	K.N30-131	02/10/12			IS/GE	0		30,01	138,15
		RIMB.BENZINA AUTO VOLONTARIO								
03/10/12	18597	K.N30-132	03/10/12			IS/GE	0		55,01	83,14
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
05/10/12	18598	K.N30-133	05/10/12			IS/GE	0		9,45	73,69
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATE								
06/10/12	18599	K.N30-134	06/10/12			IS/GE	0		20,00	53,69
		CARBURANTE AUTOMEZZO BS862YX								
08/10/12	18600	K.N30-135	08/10/12			IS/GE	0		20,00	33,69
		CARBURANTE AUTOMEZZO BS862YX								

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

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								
08/10/12	18601	K.N30-136	08/10/12		IS/GE	0			5,70	27,99
		USCITA CON MINORE - VIGILANZA MINORE CON MADRE								
09/10/12	18602	K.N30-137	09/10/12		IS/GE	0			6,50	21,49
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
10/10/12	18603	K.N30-138	10/10/12		IS/GE	0			3,90	17,59
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
10/10/12	18604	K.N30-139	10/10/12		IS/GE	0			3,90	13,69
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
10/10/12	18605	K.N30-140	10/10/12		IS/GE	0			3,90	9,79
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
10/10/12	19126	K.N40-116	10/10/12		IS/GE	0		300,00		309,79
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
11/10/12	18606	K.N30-141	11/10/12		IS/GE	0			120,13	189,66
		SPILLATICO NOSCHESE G. OTTOBRE CRA IMOLA								
11/10/12	18607	K.N30-142	11/10/12		IS/GE	0			29,18	160,48
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
12/10/12	18608	K.N30-143	12/10/12		IS/GE	0			5,60	154,88
		RIMB.SPESE TRENO PER TRIBUNALE								
15/10/12	18609	K.N30-144	15/10/12		IS/GE	0			10,00	144,88
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATE								
17/10/12	18610	K.N30-145	17/10/12		IS/GE	0			3,90	140,98
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
17/10/12	18611	K.N30-146	17/10/12		IS/GE	0			7,80	133,18
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATE								
18/10/12	18612	K.N30-147	18/10/12		IS/GE	0			27,30	105,88
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATE								
18/10/12	18613	K.N30-148	18/10/12		IS/GE	0			8,00	97,88
		SPESE POSTALI X MARCA DA BOLLO								
21/10/12	18614	K.N30-149	21/10/12		IS/GE	0			74,56	23,32
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
23/10/12	18615	K.N30-150	23/10/12		IS/GE	0			5,60	17,72
		RIMBORSO AUTOBUS X BOLOGNA								
24/10/12	18616	K.N30-151	24/10/12		IS/GE	0			3,90	13,82
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA								
25/10/12	18617	K.N30-152	25/10/12		IS/GE	0			9,20	4,62
		RIMB.PEDAGGIO AUTOSTRADALE								
30/10/12	18618	K.N30-153	30/10/12		IS/GE	0			50,00	-45,38
		SPILLATICO RODA IOLE CRA MEDICINA								
30/10/12	18619	K.N30-154	30/10/12		IS/GE	0			50,00	-95,38
		CARBURANTE DUCATO BS862YX								
30/10/12	18620	K.N30-155	30/10/12		IS/GE	0			5,80	-101,18
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
30/10/12	18621	K.N30-156	30/10/12		IS/GE	0			40,00	-141,18
		CORSO FORMAZIONE CIARLATANI SONIA CRA MEDICINA								
30/10/12	19130	K.N40-120	30/10/12		IS/GE	0		300,00		158,82
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
31/10/12	18622	K.N30-157	31/10/12		IS/GE	0			9,25	149,57
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATE								
05/11/12	18623	K.N30-158	05/11/12		IS/GE	0			5,60	143,97
		RIMBORSO SPESE PER CORSO FORMAZIONE								
08/11/12	18624	K.N30-159	08/11/12		IS/GE	0			24,98	118,99
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

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								
09/11/12	18625	K.N30-160	09/11/12		IS/GE	0			9,20	109,79
		RIMB.PEDAGGIO AUTOSTRADALE VISITA MINORE								
20/11/12	19136	K.N40-126	20/11/12		IS/GE	0		300,00		409,79
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
21/11/12	19139	K.N40-129	21/11/12		IS/GE	0		300,00		709,79
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
28/11/12	18626	K.N30-161	28/11/12		IS/GE	0			6,05	703,74
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
28/11/12	18627	K.N30-162	28/11/12		IS/GE	0			14,62	689,12
		SPESE POSTALI X ACQ.MARCA DA BOLLO								
28/11/12	18628	K.N30-163	28/11/12		IS/GE	0			240,00	449,12
		PAG FT. DISOTTURAZIONE TUBATURE FOGNARIE								
28/11/12	18629	K.N30-164	28/11/12		IS/GE	0			5,60	443,52
		RIMBORSO SPESE TRASP PER CORSO FORMAZIONE								
29/11/12	18630	K.N30-165	29/11/12		IS/GE	0			120,13	323,39
		SPILLATICO NOSCHESE G. NOVEMBRE CRA IMOLA								
30/11/12	18631	K.N30-166	30/11/12		IS/GE	0			9,20	314,19
		RIMB. PEDAGGIO AUTOSTRADALE X VISITA A MINORE								
30/11/12	18632	K.N30-167	30/11/12		IS/GE	0			5,00	309,19
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
05/12/12	18633	K.N30-168	05/12/12		IS/GE	0			8,00	301,19
		SPESE POSTALI X MARCA DA BOLLO								
06/12/12	18634	K.N30-169	06/12/12		IS/GE	0			9,90	291,29
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
07/12/12	18635	K.N30-170	07/12/12		IS/GE	0			5,35	285,94
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
07/12/12	18636	K.N30-171	07/12/12		IS/GE	0			2,00	283,94
		RIMBORSO PARCHEGGIO A.S. MELANDRI								
07/12/12	18637	K.N30-172	07/12/12		IS/GE	0			5,60	278,34
		RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER CORSO FORMAZIONE								
07/12/12	18638	K.N30-173	07/12/12		IS/GE	0			5,12	273,22
		SPILLATICO RODA IOLE CRA MEDICINA								
07/12/12	18639	K.N30-174	07/12/12		IS/GE	0			37,62	235,60
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
11/12/12	18640	K.N30-175	11/12/12		IS/GE	0			70,00	165,60
		CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI								
12/12/12	18641	K.N30-176	12/12/12		IS/GE	0			120,13	45,47
		SPILLATICO DICEMBRE NOSCHESE G. CRA IMOLA								
14/12/12	18642	K.N30-177	14/12/12		IS/GE	0			5,00	40,47
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
20/12/12	18643	K.N30-178	20/12/12		IS/GE	0			5,10	35,37
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
21/12/12	18644	K.N30-179	21/12/12		IS/GE	0			51,63	-16,26
		SPILLATICO RODA IOLE CRA MEDICINA								
21/12/12	19148	K.N40-138	21/12/12		IS/GE	0		300,00		283,74
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
27/12/12	18645	K.N30-180	27/12/12		IS/GE	0			3,90	279,84
		SPESE POSTALI X RACCOMANDATA								
27/12/12	18646	K.N30-181	27/12/12		IS/GE	0			120,13	159,71
		SPILLATICO NOSCHESE G. 13ESIMA CRA IMOLA								
27/12/12	18647	K.N30-182	27/12/12		IS/GE	0			10,50	149,21
		USCITA CON MINORE - VIGILANZA								



24/04/2013

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

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							
27/12/12	18648	K.N30-183	27/12/12		IS/GE	0			2,80	146,41
		USCITA CON MINORE - VIGILANZA								
27/12/12	18649	K.N30-184	27/12/12		IS/GE	0			6,00	140,41
		USCITA CON MINORE A.A. - VIGILANZA								
27/12/12	18650	K.N30-185	27/12/12		IS/GE	0			1,80	138,61
		USCITA CON MINORE R.R. - VIGILANZA								
27/12/12	18651	K.N30-186	27/12/12		IS/GE	0			27,85	110,76
		PAG. FT. LA/1470 MATER.ANIMAZ CRA MEDICINA								

Totali del Periodo							TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2012 al 31/12/2012							5.176,91	5.066,15	110,76

Data Saldo		Saldo Prec.	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
27/12/2012		0,00	5.176,91	5.066,15	110,76