

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

Codice Conto 12040104
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE
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		Cl/For								
01/01/12	15427					IS/GE	0	1.028,39		1.028,39
03/01/12	19011	K.N40-1	03/01/12			IS/GE	0		1.000,00	28,39
09/01/12	28	GENNAIO 2012	09/01/12			IS/GE	0	9.000,00		9.028,39
/2012/1										
10/01/12	19012	K.N40-2	10/01/12			IS/GE	0		2.000,00	7.028,39
10/01/12	19013	K.N40-3	10/01/12			IS/GE	0		300,00	6.728,39
19/01/12	19014	K.N40-4	19/01/12			IS/GE	0		45,10	6.683,29
20/01/12	19015	K.N40-5	20/01/12			IS/GE	0		2.000,00	4.683,29
24/01/12	19016	K.N40-6	24/01/12			IS/GE	0		555,34	4.127,95
27/01/12	19017	K.N40-7	27/01/12			IS/GE	0		300,00	3.827,95
27/01/12	19018	K.N40-8	27/01/12			IS/GE	0		600,00	3.227,95
31/01/12	19019	K.N40-9	31/01/12			IS/GE	0		545,00	2.682,95
31/01/12	19020	K.N40-10	31/01/12			IS/GE	0		340,41	2.342,54
01/02/12	19021	K.N40-11	01/02/12			IS/GE	0		2.000,00	342,54
02/02/12	306	FEBBRAIO 2012	02/02/12			IS/GE	0	9.000,00		9.342,54
/2012/265										
08/02/12	19022	K.N40-12	08/02/12			IS/GE	0		100,00	9.242,54
08/02/12	19023	K.N40-13	08/02/12			IS/GE	0		2.000,00	7.242,54
13/02/12	19024	K.N40-14	13/02/12			IS/GE	0		43,45	7.199,09
14/02/12	19025	K.N40-15	14/02/12			IS/GE	0		73,00	7.126,09

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

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

Contabilita': Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt. Sz. Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
14/02/12	19026	K.N40-16 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE	14/02/12	IS/GE 0		7,80	7.118,29
14/02/12	19027	K.N40-17 PAG.FT. IPSSER BOLOGNA PER CORSO FORMAZIONE	14/02/12	IS/GE 0		100,00	7.018,29
15/02/12	19028	K.N40-18 PAG.FT.OFFICINA CONTI PER CAMBIO PNEUMATICI	15/02/12	IS/GE 0		300,00	6.718,29
17/02/12	19029	K.N40-19 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	17/02/12	IS/GE 0		2.000,00	4.718,29
22/02/12	19030	K.N40-20 SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI	22/02/12	IS/GE 0		960,00	3.758,29
22/02/12	19031	K.N40-21 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	22/02/12	IS/GE 0		300,00	3.458,29
24/02/12	19032	K.N40-22 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE	24/02/12	IS/GE 0		18,16	3.440,13
27/02/12	19033	K.N40-23 BOLLO AUTO SCADENZA 31.01.12	27/02/12	IS/GE 0		12,85	3.427,28
29/02/12	19034	K.N40-24 CONTRIB.OVEST MINORI MARTINELLI ANTONELLA	29/02/12	IS/GE 0		280,00	3.147,28
01/03/12 /2012/524	1437	ANT.ECONOMALE / 01/03/12 ANTICIPAZIONE ECONOMALE MARZO 2012	01/03/12	IS/GE 0	9.000,00		12.147,28
05/03/12	19035	K.N40-25 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	05/03/12	IS/GE 0		2.000,00	10.147,28
06/03/12	19036	K.N40-26 SPILLATICO ROCCHI E. CP TOSCHI	06/03/12	IS/GE 0		5,00	10.142,28
08/03/12	19037	K.N40-27 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	08/03/12	IS/GE 0		1.000,00	9.142,28
13/03/12	19038	K.N40-28 ACQUISTO PILE PER BILANCIA POSTA SEDE CSPT	13/03/12	IS/GE 0		4,00	9.138,28
16/03/12	19039	K.N40-29 SPILLATICO ROCCHI E. CP TOSCHI	16/03/12	IS/GE 0		15,64	9.122,64
17/03/12	19040	K.N40-30 PAG.FT. INSERZIONE TELEMATICA PER AVVISO D'ASTA	17/03/12	IS/GE 0		414,10	8.708,54
26/03/12	19041	K.N40-31 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	26/03/12	IS/GE 0		2.000,00	6.708,54
26/03/12	19042	K.N40-32 SPILLATICO ROCCHI E. CP TOSCHI DOZZA	26/03/12	IS/GE 0		11,00	6.697,54
26/03/12	19043	K.N40-33 CONTRIBUTO EC. MACCAFERRI C. ADULTI OVEST	26/03/12	IS/GE 0		130,00	6.567,54
30/03/12	19044	K.N40-34 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	30/03/12	IS/GE 0		2.000,00	4.567,54
06/04/12	19045	K.N40-35 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	06/04/12	IS/GE 0		2.000,00	2.567,54
12/04/12 /2012/978	2502	APRILE 12/04/12 ANTICIPAZIONE ECONOMALE APRILE 2012	12/04/12	IS/GE 0	9.000,00		11.567,54
12/04/12	19046	K.N40-36 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	12/04/12	IS/GE 0		300,00	11.267,54
16/04/12	19047	K.N40-37 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	16/04/12	IS/GE 0		2.000,00	9.267,54
18/04/12	19048	K.N40-38 CONTRIBUTI MINORI OVEST MJAIED AMIN E NADIR	18/04/12	IS/GE 0		350,00	8.917,54
19/04/12	19049	K.N40-39 CONTRIBUTI EC. MINORI OVEST NUCLEO A.S.L.	19/04/12	IS/GE 0		100,00	8.817,54

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

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								
19/04/12	19050	K.N40-40	19/04/12		IS/GE	0			215,00	8.602,54
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
26/04/12	19051	K.N40-41	26/04/12		IS/GE	0			129,19	8.473,35
		SPILLATICO GAMBINI ALFA CP TOSCHI								
27/04/12	19052	K.N40-42	27/04/12		IS/GE	0			3.000,00	5.473,35
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
03/05/12	19053	K.N40-43	03/05/12		IS/GE	0			35,00	5.438,35
		SPILLATICO PIRAZZOLI UMBERTO CP CSPT								
03/05/12	19054	K.N40-44	03/05/12		IS/GE	0			960,00	4.478,35
		SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI								
03/05/12	19055	K.N40-45	03/05/12		IS/GE	0			42,40	4.435,95
		CANONE TELEVISIONE ANNO 2012								
04/05/12	3211	MAGGIO 2012	04/05/12		IS/GE	0		9.000,00		13.435,95
/2012/1203		ANTICIPAZIONE ECONOMALE MAGGIO 2012								
04/05/12	19056	K.N40-46	04/05/12		IS/GE	0			2.000,00	11.435,95
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
04/05/12	19057	K.N40-47	04/05/12		IS/GE	0			200,00	11.235,95
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA								
04/05/12	19058	K.N40-48	04/05/12		IS/GE	0			970,00	10.265,95
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
04/05/12	19059	K.N40-49	04/05/12		IS/GE	0			130,00	10.135,95
		RIMBORSO CORSO FORMAZIONE ANSDIPP								
04/05/12	19060	K.N40-50	04/05/12		IS/GE	0			24,00	10.111,95
		CONTRIB.MINORI OVEST NUCLEO MJAIED KHALED								
07/05/12	19061	K.N40-51	07/05/12		IS/GE	0			960,00	9.151,95
		SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI								
09/05/12	19062	K.N40-52	09/05/12		IS/GE	0			3.000,00	6.151,95
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
17/05/12	19063	K.N40-53	17/05/12		IS/GE	0			5,00	6.146,95
		SPILLATICO ROCCHI ERMINIA CP CSPT								
22/05/12	19064	K.N40-54	22/05/12		IS/GE	0			268,00	5.878,95
		CONTRIB.MONDUCCI ALBERTO MINORI OVEST								
22/05/12	19065	K.N40-55	22/05/12		IS/GE	0			150,00	5.728,95
		CONTRIB.EC.MINORI OVEST RIAD A.								
22/05/12	19066	K.N40-56	22/05/12		IS/GE	0			1.000,00	4.728,95
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
23/05/12	19067	K.N40-57	23/05/12		IS/GE	0			193,80	4.535,15
		SPILLATICO GAMBINI ALFA CP TOSCHI								
23/05/12	19068	K.N40-58	23/05/12		IS/GE	0			302,30	4.232,85
		PAG.BOLLETTINI POSTALI VARI								
05/06/12	19069	K.N40-59	05/06/12		IS/GE	0			2.000,00	2.232,85
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
05/06/12	19070	K.N40-60	05/06/12		IS/GE	0			300,00	1.932,85
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA								
08/06/12	5009	GIUGNO 2012	08/06/12		IS/GE	0		9.000,00		10.932,85
/2012/1690		ANTICIPAZIONE ECONOMALE GIUGNO 2012								
08/06/12	19071	K.N40-61	08/06/12		IS/GE	0			36,00	10.896,85
		CONTRIB.NUCLEO MJAIED KHALID OVEST MINORI								
08/06/12	19072	K.N40-62	08/06/12		IS/GE	0			1.500,00	9.396,85
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
12/06/12	19073	K.N40-63	12/06/12		IS/GE	0			8,00	9.388,85
		ACQUISTO CACCIATIVI SISTEMI INFORMATIVI								

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

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
13/06/12	19074	K.N40-64 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	13/06/12	IS/GE 0		2.000,00	7.388,85
15/06/12	19075	K.N40-65 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	15/06/12	IS/GE 0		2.195,00	5.193,85
21/06/12 /2012/1843	5536	LUGLIO 2012 ANTICIPAZIONE ECONOMALE GIUGNO/LUGLIO 2012	21/06/12	IS/GE 0	9.000,00		14.193,85
22/06/12	19076	K.N40-66 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	22/06/12	IS/GE 0		2.000,00	12.193,85
28/06/12	19077	K.N40-67 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	28/06/12	IS/GE 0		4.000,00	8.193,85
28/06/12	19078	K.N40-68 ACQUISTO SCATOLE ETICHETTE PER LIQUID FT	28/06/12	IS/GE 0		12,60	8.181,25
28/06/12	19079	K.N40-69 ACQUISTO PILE PER MOUSE UFF BILANCIO	28/06/12	IS/GE 0		2,10	8.179,15
29/06/12	19080	K.N40-70 CONTRIB.ECONOMICO AREA ADULTI OVEST POLLARA G.	29/06/12	IS/GE 0		150,00	8.029,15
11/07/12	19081	K.N40-71 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	11/07/12	IS/GE 0		3.000,00	5.029,15
16/07/12	19082	K.N40-72 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	16/07/12	IS/GE 0		2.000,00	3.029,15
16/07/12	19083	K.N40-73 PAG.FT AUSL CON BOLLETTINO POSTALE	16/07/12	IS/GE 0		138,11	2.891,04
16/07/12	19084	K.N40-74 PAG.RICARICHE SIM AZIENDALI POSTE MOBILE	16/07/12	IS/GE 0		201,30	2.689,74
16/07/12	19085	K.N40-75 CONTRIB.EC.MINORI OVEST B.I.	16/07/12	IS/GE 0		547,00	2.142,74
19/07/12 /2012/2180	6950	LUGLIO ANTICIPAZIONE ECONOMALE LUGLIO 2012	19/07/12	IS/GE 0	9.000,00		11.142,74
19/07/12	19086	K.N40-76 PARTECIPAZ CORSO ANSDIPP N.3 DIP.	19/07/12	IS/GE 0		180,00	10.962,74
19/07/12	19087	K.N40-77 PAG.BOLLETTINI POSTALI PER ABBON.RIVISTE	19/07/12	IS/GE 0		89,50	10.873,24
20/07/12	19088	K.N40-78 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	20/07/12	IS/GE 0		200,00	10.673,24
20/07/12	19089	K.N40-79 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	20/07/12	IS/GE 0		1.500,00	9.173,24
24/07/12	19090	K.N40-80 SPILLATICO ROCCHI ERMINIA CP TOSCHI	24/07/12	IS/GE 0		5,00	9.168,24
24/07/12	19091	K.N40-81 CONTRIB.EC.NUCLEO A.S.L. OVEST MINORI	24/07/12	IS/GE 0		40,00	9.128,24
25/07/12	19092	K.N40-82 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	25/07/12	IS/GE 0		2.000,00	7.128,24
25/07/12	19093	K.N40-83 SPILLATICO GAMBINI ALFA CP TOSCHI	25/07/12	IS/GE 0		183,48	6.944,76
27/07/12	19094	K.N40-84 SPILLATICO PIRAZZOLI UMBERTO CP CSPT	27/07/12	IS/GE 0		59,50	6.885,26
27/07/12	19095	K.N40-85 CONTRIB.MINORI OVEST NUCLEO A.S.L.	27/07/12	IS/GE 0		200,00	6.685,26
01/08/12	19096	K.N40-86 SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI	01/08/12	IS/GE 0		980,00	5.705,26
03/08/12 /2012/2392 LBONA/000 MOD. COR196	7934	AGOSTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE AGOSTO 2012	03/08/12	IS/GE 0	9.000,00		14.705,26

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

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
07/08/12	19097	K.N40-87 COMPENSO CDA GENNAIO 2011	07/08/12	IS/GE 0		301,98	14.403,28
08/08/12	19098	K.N40-88 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	08/08/12	IS/GE 0		2.000,00	12.403,28
09/08/12	19099	K.N40-89 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	09/08/12	IS/GE 0		300,00	12.103,28
09/08/12	19100	K.N40-90 SPESE POSTALI PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	09/08/12	IS/GE 0		181,00	11.922,28
16/08/12	19101	K.N40-91 SPILLATICO ROCCHI ERMINIA CP TOSCHI	16/08/12	IS/GE 0		5,00	11.917,28
16/08/12	19102	K.N40-92 SPILLATICO GAMBINI ALFA CP TOSCHI	16/08/12	IS/GE 0		128,58	11.788,70
17/08/12	19103	K.N40-93 PAG.CANONE RAI 2012 APPARTAMENTI V. CORELLI IMOLA	17/08/12	IS/GE 0		204,67	11.584,03
17/08/12	19104	K.N40-94 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	17/08/12	IS/GE 0		1.000,00	10.584,03
24/08/12	19105	K.N40-95 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	24/08/12	IS/GE 0		300,00	10.284,03
24/08/12	19106	K.N40-96 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	24/08/12	IS/GE 0		1.000,00	9.284,03
28/08/12	19107	K.N40-97 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	28/08/12	IS/GE 0		300,00	8.984,03
29/08/12	19108	K.N40-98 PAG.CONTRAVVENZIONE AUTO DK725ZZ ANTICIP.DA ASP	29/08/12	IS/GE 0		56,40	8.927,63
31/08/12	19109	K.N40-99 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	31/08/12	IS/GE 0		1.000,00	7.927,63
04/09/12	19110	K.N40-100 SPILLATICO ROCCHI ERMINIA CP TOSCHI	04/09/12	IS/GE 0		11,68	7.915,95
04/09/12	19111	K.N40-101 CONTRIB.NUCLEO M.K. AREA OVEST MINORI	04/09/12	IS/GE 0		541,00	7.374,95
04/09/12	19112	K.N40-102 ANTICIPO STIP.PER RECUPERO ARRETRATI LUG-AGO	04/09/12	IS/GE 0		310,00	7.064,95
06/09/12	19113	K.N40-103 CONTRIB.EC.MINORI AREA OVEST NUCLEO M.K.	06/09/12	IS/GE 0		70,00	6.994,95
10/09/12	19114	K.N40-104 CONTRIB.EC.AREA OVEST ADULTI S.H.	10/09/12	IS/GE 0		500,00	6.494,95
11/09/12	19115	K.N40-105 PAG.F23 PER IMPOSTE REG.CANONE LOCAZ.UFF.BORGO T.	11/09/12	IS/GE 0		193,85	6.301,10
12/09/12	19116	K.N40-106 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	12/09/12	IS/GE 0		1.800,00	4.501,10
12/09/12	19117	K.N40-107 PAG.CONTRAVVENZ.AUTO DK122VZ DIP.LANCIA I.	12/09/12	IS/GE 0		89,30	4.411,80
13/09/12	19118	K.N40-108 CONTRIB.EC.NUCLEO M.K. AREA OVEST MINORI	13/09/12	IS/GE 0		500,00	3.911,80
17/09/12	19119	K.N40-109 CONTRIB.EC. NUCLEO S.M. AREA OVEST MINORI	17/09/12	IS/GE 0		230,00	3.681,80
18/09/12	19120	K.N40-110 SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI	18/09/12	IS/GE 0		950,00	2.731,80
19/09/12	19121	K.N40-111 SPILLATICO GAMBINI ALFA CP TOSCHI	19/09/12	IS/GE 0		125,00	2.606,80
19/09/12	19122	K.N40-112 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	19/09/12	IS/GE 0		300,00	2.306,80

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

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

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cll/For	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
Descrizione operazione									
21/09/12 /2012/2880	10074	ANT.ECON.SETTEMBRE	20/09/12		IS/GE	0	9.000,00		11.306,80
		ANTICIPAZIONE ECONOMALE SETTEMBRE 2012							
21/09/12	19123	K.N40-113	21/09/12		IS/GE	0		2.000,00	9.306,80
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA							
04/10/12	19124	K.N40-114	04/10/12		IS/GE	0		2.000,00	7.306,80
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA							
10/10/12	19125	K.N40-115	10/10/12		IS/GE	0		2.000,00	5.306,80
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA							
10/10/12	19126	K.N40-116	10/10/12		IS/GE	0		300,00	5.006,80
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA							
10/10/12	19127	K.N40-117	10/10/12		IS/GE	0		117,20	4.889,60
		SPILLATICO GAMBINI ALFA CP TOSCHI							
22/10/12	19128	K.N40-118	22/10/12		IS/GE	0		2.000,00	2.889,60
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA							
23/10/12	19129	K.N40-119	23/10/12		IS/GE	0		66,50	2.823,10
		PAG.FT. LIBRERIE FELTRINELLI PER ACQ.MANUALE							
26/10/12 /2012/3304	12453	ANT.ECON.OTTOBRE	26/10/12		IS/GE	0	9.000,00		11.823,10
		ANTICIPAZIONE ECONOMALE OTTOBRE 2012							
30/10/12	19130	K.N40-120	30/10/12		IS/GE	0		300,00	11.523,10
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA							
30/10/12	19131	K.N40-121	30/10/12		IS/GE	0		8,00	11.515,10
		ACQUISTO MARCA DA BOLLO							
31/10/12	19132	K.N40-122	31/10/12		IS/GE	0		960,00	10.555,10
		SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI							
07/11/12	19133	K.N40-123	07/11/12		IS/GE	0		3.000,00	7.555,10
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA							
14/11/12	19134	K.N40-124	14/11/12		IS/GE	0		343,81	7.211,29
		PAG.FT. 3F FORMER PER CORSO							
19/11/12	19135	K.N40-125	19/11/12		IS/GE	0		2.000,00	5.211,29
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA							
20/11/12	19136	K.N40-126	20/11/12		IS/GE	0		300,00	4.911,29
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA							
21/11/12	19137	K.N40-127	21/11/12		IS/GE	0		181,00	4.730,29
		SPESE POSTALI PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO							
21/11/12	19138	K.N40-128	21/11/12		IS/GE	0		2.000,00	2.730,29
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA							
21/11/12	19139	K.N40-129	21/11/12		IS/GE	0		300,00	2.430,29
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA							
21/11/12	19140	K.N40-130	21/11/12		IS/GE	0		135,48	2.294,81
		SPILLATICO GAMBINI ALFA CP TOSCHI							
03/12/12 /2012/3722	15621	ANT.ECON.DICEMBRE	03/12/12		IS/GE	0	4.000,00		6.294,81
		ANTICIPAZIONE ECONOMALE DICEMBRE 2012							
03/12/12	19141	K.N40-131	03/12/12		IS/GE	0		2.000,00	4.294,81
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA							
05/12/12	19142	K.N40-132	05/12/12		IS/GE	0		187,00	4.107,81
		PAG.FT.PER ACQ.LIBRI PER S.A.T.							
10/12/12	19143	K.N40-133	10/12/12		IS/GE	0		2.000,00	2.107,81
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA							
14/12/12	19144	K.N40-134	14/12/12		IS/GE	0		660,00	1.447,81
		SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI							
14/12/12	19145	K.N40-135	14/12/12		IS/GE	0		12,00	1.435,81
		ACQ.CARTONCINO PER LOCANDINE INAUG.COND.SOL.BORGO							

24/04/2013

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

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								
14/12/12	19146	K.N40-136	14/12/12			IS/GE	0		25,00	1.410,81
		CONTRIB.EC.MONDINI P. AREA OVEST ADULTI								
19/12/12	19147	K.N40-137	19/12/12			IS/GE	0		480,00	930,81
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
21/12/12	19148	K.N40-138	21/12/12			IS/GE	0		300,00	630,81
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA								
21/12/12	19149	K.N40-139	21/12/12			IS/GE	0		600,00	30,81
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2012 al 31/12/2012								104.028,39	103.997,58	30,81
Data Saldo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
21/12/2012								104.028,39	103.997,58	30,81