

24/04/2013

SCHEDA CONTI 12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

Codice Conto 12040102
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT
Distretto 0 SEDE

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 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								
10/01/12	18972	K.N42-1	10/01/12			IS/GE	0	1.000,00		1.000,00
		INCASSO ASSEGNO CONTI R. ACCONTO NS. CREDITO								
10/01/12	18973	K.N42-2	10/01/12			IS/GE	0	1.300,00		2.300,00
		INCASSO ASSEGNO CONTI R. ACCONTO NS. CREDITO								
13/01/12	19936	K.N42-3	13/01/12			IS/GE	0	435,45		2.735,45
		DONAZIONE RIC. 1 SPORTELLLO IMOLA								
16/01/12	19937	K.N42-4	16/01/12			IS/GE	0	100,00		2.835,45
		DONAZIONE RIC. 1/CPI								
20/01/12	19938	K.N42-5	20/01/12			IS/GE	0	10,00		2.845,45
		DONAZIONE RIC. 2/CPI								
08/02/12	19939	K.N42-6	08/02/12			IS/GE	0	95,00		2.940,45
		DONAZIONE RIC. 3-4/CPI								
23/02/12	19940	K.N42-7	23/02/12			IS/GE	0	40,00		2.980,45
		DONAZIONE RIC. 1/SPM								
23/02/12	19941	K.N42-8	23/02/12			IS/GE	0	50,00		3.030,45
		DONAZIONE RIC. 2/SPM								
22/03/12	19942	K.N42-9	22/03/12			IS/GE	0	60,00		3.090,45
		DONAZIONE RIC. 3/SPM								
30/03/12	19943	K.N42-10	30/03/12			IS/GE	0	340,30		3.430,75
		DONAZIONE RIC. 1-19/RSA								
30/03/12	19944	K.N42-11	30/03/12			IS/GE	0	1.062,47		4.493,22
		INCASSO ASSEGNO PER AFFIDIO DI PAOLO E.								
04/04/12	19945	K.N42-12	04/04/12			IS/GE	0	30,00		4.523,22
		DONAZIONE RIC. 20-21/RSA								
04/04/12	19946	K.N42-13	04/04/12			IS/GE	0	40,00		4.563,22
		DONAZIONE RIC. 5-7/CPI								
12/04/12	19947	K.N42-14	12/04/12			IS/GE	0	50,00		4.613,22
		DONAZIONE RIC. 8/CPI								
18/04/12	19948	K.N42-15	18/04/12			IS/GE	0	60,00		4.673,22
		DONAZIONE RIC. 22-25/RSA								
18/04/12	19949	K.N42-16	18/04/12			IS/GE	0	135,87		4.809,09
		RIMBORSO INAIL GUADAGNINI A. 13-20/11/2011								
18/05/12	19950	K.N42-17	18/05/12			IS/GE	0	350,00		5.159,09
		DONAZIONE RIC. 9-10/CPI								
24/05/12	19951	K.N42-18	24/05/12			IS/GE	0	250,00		5.409,09
		DONAZIONE RIC. 11/CPI								

SCHEDA CONTI 12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

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							
24/05/12	19952	K.N42-19	24/05/12		IS/GE	0		192,11		5.601,20
			INCASSO ASSEGNO RIMB. SINISTRO DK122VZ 2011							
01/06/12	19953	K.N42-20	01/06/12		IS/GE	0		25,00		5.626,20
			DONAZIONE RIC. 12/CPI							
08/06/12	19954	K.N42-21	08/06/12		IS/GE	0		140,00		5.766,20
			DONAZIONE RIC. 13-20/CPI							
11/06/12	19955	K.N42-22	11/06/12		IS/GE	0		10,00		5.776,20
			DONAZIONE RIC. 21/CPI							
12/06/12	19956	K.N42-23	12/06/12		IS/GE	0		50,00		5.826,20
			DONAZIONE RIC. 4/SPM							
20/06/12	19957	K.N42-24	20/06/12		IS/GE	0		60,00		5.886,20
			DONAZIONE RIC. 22-24/CPI							
28/06/12	7634	818	28/06/12		IS/GE	0			2.235,75	3.650,45
/2012/1597			VERSAMENTO CASSA ECONOMALE							
28/06/12	7636	819	28/06/12		IS/GE	0			3.690,45	-40,00
/2012/1598			VERSAMENTO CASSA ECONOMALE ASSEGNI							
28/06/12	19958	K.N42-25	28/06/12		IS/GE	0		40,00		0,00
			DONAZIONE RIC. 2 SPORTELLO IMOLA							
16/07/12	19959	K.N42-26	16/07/12		IS/GE	0		120,00		120,00
			DONAZIONE RIC. 26-34/RSA							
25/07/12	19960	K.N42-27	25/07/12		IS/GE	0		20,00		140,00
			DONAZIONE RIC. 25/CPI							
31/07/12	19961	K.N42-28	31/07/12		IS/GE	0		50,00		190,00
			RESTIT. CONTRIB. LOCAZ. 2011 V.V. IMOLA - ACCONTO							
01/08/12	19962	K.N42-29	01/08/12		IS/GE	0		47,00		237,00
			DONAZIONE RIC. 26/CPI							
06/08/12	19963	K.N42-30	06/08/12		IS/GE	0		12,20		249,20
			DONAZIONE RIC. 35-36/RSA							
07/08/12	19964	K.N42-31	07/08/12		IS/GE	0		100,00		349,20
			DONAZIONE RIC. 5/SPM							
06/09/12	19965	K.N42-32	06/09/12		IS/GE	0		4,00		353,20
			DONAZIONE RIC. 37/RSA							
12/09/12	19966	K.N42-33	12/09/12		IS/GE	0		30,00		383,20
			DONAZIONE RIC. 27/CPI							
01/10/12	19967	K.N42-34	01/10/12		IS/GE	0		50,00		433,20
			DONAZIONE RIC. 6/SPM							
04/10/12	19968	K.N42-35	04/10/12		IS/GE	0		422,00		855,20
			DONAZIONE RIC. 28/CPI							
04/10/12	19969	K.N42-36	04/10/12		IS/GE	0		50,00		905,20
			DONAZIONE RIC. 3 SPORTELLO IMOLA							
04/10/12	19970	K.N42-37	04/10/12		IS/GE	0		100,00		1.005,20
			RESTIT. CONTRIB. LOCAZ. 2011 V.V. IMOLA - ACCONTO							
26/10/12	19971	K.N42-38	26/10/12		IS/GE	0		20,00		1.025,20
			DONAZIONE RIC. 29-30/CPI							
29/10/12	19972	K.N42-39	29/10/12		IS/GE	0		56,00		1.081,20
			DONAZIONE RIC. 31-32/CPI							
05/11/12	19973	K.N42-40	05/11/12		IS/GE	0		50,00		1.131,20
			DONAZIONE RIC. 33/CPI							
19/11/12	19974	K.N42-41	19/11/12		IS/GE	0		100,00		1.231,20
			RESTIT. CONTRIB. LOCAZ. 2011 V.V. IMOLA - ACCONTO							
19/11/12	19975	K.N42-42	19/11/12		IS/GE	0		100,00		1.331,20
			RESTIT. CONTRIB. ECONOMICO 2011 C.A. - ACCONTO							

SCHEDA CONTI 12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

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								
20/11/12	19976	K.N42-43	20/11/12			IS/GE	0	50,00		1.381,20
		DONAZIONE RIC. 3/SPORTELLLO IMOLA								
22/11/12	19977	K.N42-44	22/11/12			IS/GE	0	100,00		1.481,20
		RESTIT. CONTRIB. LOCAZ. 2011 V.V. IMOLA - ACCONTO								
03/12/12	19978	K.N42-45	03/12/12			IS/GE	0	80,00		1.561,20
		DONAZIONE RIC. 34-37/CPI								
05/12/12	19979	K.N42-46	05/12/12			IS/GE	0	85,00		1.646,20
		DONAZIONE RIC. 38-42/CPI								
10/12/12	19980	K.N42-47	10/12/12			IS/GE	0	210,00		1.856,20
		DONAZIONE RIC. 43-52/CPI								
12/12/12	19981	K.N42-48	12/12/12			IS/GE	0	140,00		1.996,20
		DONAZIONE RIC. 7/SPM								
13/12/12	19982	K.N42-49	13/12/12			IS/GE	0	150,14		2.146,34
		RESTIT. CONTRIB. LOCAZ. 2011 V.V. IMOLA - SALDO								
14/12/12	19983	K.N42-50	14/12/12			IS/GE	0	877,56		3.023,90
		DONAZIONE RIC. 53-65/CPI								
14/12/12	19984	K.N42-51	14/12/12			IS/GE	0	400,00		3.423,90
		DONAZIONE RIC. 38-56/RSA								
17/12/12	19985	K.N42-52	17/12/12			IS/GE	0	20,00		3.443,90
		DONAZIONE RIC. 66/CPI								
17/12/12	19986	K.N42-53	17/12/12			IS/GE	0	370,00		3.813,90
		DONAZIONE RIC. 1-37/CRA MEDICINA								
19/12/12	19987	K.N42-54	19/12/12			IS/GE	0	40,00		3.853,90
		DONAZIONE RIC. 67-69/CPI								
21/12/12	19988	K.N42-55	21/12/12			IS/GE	0	210,00		4.063,90
		DONAZIONE RIC. 57-63/RSA								
21/12/12	19989	K.N42-56	21/12/12			IS/GE	0	30,00		4.093,90
		DONAZIONE RIC. 70-71/CPI								
21/12/12	19990	K.N42-57	21/12/12			IS/GE	0	56,40		4.150,30
		RIMBORSO SANZIONE STRADALE TRAMA DK/25ZZ								
27/12/12	18022	1660	27/12/12			IS/GE	0		4.150,30	0,00
/2012/4566		VERSAMENTO CASSA ECONOMALE								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2012 al 31/12/2012								10.076,50	10.076,50	0,00
Data Saldo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
27/12/2012								10.076,50	10.076,50	0,00

www.AlboPretorionline.it?