



Circondario
Imolese

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

N. 19 del 27/04/2011

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: RENDICONTAZIONE ECONOMO ANNO 2010

L'anno **2011** (duemilaundici) addì **27** (ventisette) del mese di **aprile** alle ore 14.00 presso la sede legale dell'ASP Circondario Imolese, in Castel S. Pietro Terme, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Poli Gigliola	Presidente	X	
Feliciani Vittorio	Vice-Presidente	X	
Caprara Enrico	Consigliere	X	
Rambaldi Angela	Consigliere	X	
Salomoni Maria Cristina	Consigliere	X	
Totale		5	

Assume la Presidenza la dott.ssa Gigliola Poli ai sensi dell'art 28 dello Statuto.

Partecipa alla seduta il Direttore - dott.ssa Raffaella Stiassi - ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Serena Nanni Responsabile dell'U.O. Affari Generali, ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello Statuto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che al fine di consentire l'effettuazione di minute spese relative a beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi gestiti dall'ASP e che rivestono carattere d'urgenza ovvero che siano relative a spese correnti d'ufficio, è stato istituito un apposito fondo economale;

Rilevato che:

- il servizio economato è affidato all'U.O. Bilancio ai sensi dello schema organizzativo approvato con determinazione del Direttore n. 24 del 24/01/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- economo dell'Ente, con funzioni anche di riscuotitore speciale, è il Responsabile dell'U.O. Bilancio;
- il servizio economato si avvale, anche per la riscossione, di sub agenti, così come meglio individuati nella determinazione del Direttore n. 7 del 04/01/2010 avente ad oggetto "Servizio Economale Anno 2010. Provvedimenti";

Tenuto conto che con la sopracitata determinazione n. 7/2010 è stabilito tra l'altro che l'economo:

- riversi al Tesoriere entro il 31/12/2010 tutte le entrate ricevute;
- trattenga le somme ricevute a titolo di fondo economale e non utilizzate al 31/12/2010, al fine di poter far fronte ad urgenti minute spese relative a beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi gestiti dall'ASP, in attesa dell'avvio delle operazioni di inizio esercizio di tesoreria;
- renda il rendiconto finale della propria gestione entro il 30/04/2011 allegando la relativa documentazione, costituita da regolari fatture, note spese o qualsiasi documento in cui risulti l'importo pagato, il soggetto a favore del quale il pagamento è stato effettuato e la causale del pagamento;

Preso atto che il fondo economale per l'anno 2010 è stabilito in massimo € 10.000,00 da reintegrare in corso d'anno in relazione alle esigenze;

Visto il rendiconto dell'anno 2010 presentato dall'economo e ritenuto di approvarlo;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 32, comma 2 dello Statuto, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

In esito alla predetta votazione

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e qui interamente richiamate:

- 1) di prendere atto del rendiconto finale anno 2010 presentato dall'economo dell'Ente, allegati A) B) C) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale per ciascuna cassa economale sono riportate tutte le operazioni passive effettuate;
- 2) di prendere atto che al 31/12/2010 il saldo di cassa ammontava ad euro 2.726,04 quale residuo fondo economale di cui:
 - € 804,90 cassa economale della sede legale
 - € 1.921,14 cassa economale sportello sociale di Imola
- 3) di dare atto che l'importo di euro 2.726,04 quale residuo fondo cassa economale è stato conservato in cassa al fine di poter far fronte ad urgenti minute spese relative a beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi gestiti dall'ASP;

- 4) di prendere atto del rendiconto finale anno 2010 presentato dall'economista dell'Ente, in qualità di riscuotitore speciale, allegato D) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate tutte le operazioni attive effettuate;
- 5) di dare atto che tutte le entrate riscosse dall'economista dell'Ente sono state versate al Tesoriere entro il 31/12/2010;
- 6) di prendere atto che pertanto la resa del conto dell'anno 2010 è la seguente:

ANNO 2010

RESA DEL CONTO - ECONOMO

		Importo
Saldo al 01/01/2010	(+)	720,74
Movimenti di CARICO	(+)	68.000,00
Movimenti di SCARICO	(-)	63.994,70
Saldo al 31/12/2010	(+)	2.726,04

RESA DEL CONTO - RISCOUITORE SPECIALE

		Importo
Saldo al 01/01/2010	(+)	-
Movimenti di CARICO	(+)	53.124,17
Movimenti di SCARICO	(-)	53.124,17
Saldo al 31/12/2010	(+)	-

- 7) di dare atto che la documentazione giustificativa delle operazioni effettuate è conservata agli atti d'ufficio.

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
dal 01/01/2010 al 01/01/2010	0,00	0,00	0,00
Istituzionale	0,00	0,00	0,00
Connessa	0,00	0,00	0,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cl/For	Descrizione operazione							
01/01/10	20632		^^APERTURE 2010^^ - cassa imola			IS/GE	0	350,96		350,96
01/01/10	20632		^^APERTURE 2010^^ - cassa medicina			IS/GE	0	289,32		640,28
01/01/10	20632		^^APERTURE 2010^^ - cassa csp			IS/GE	0	80,46		720,74
05/01/10	10123	K.N40-1	05/01/10			IS/GE	0		350,96	369,78
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA							
05/01/10	10124	K.N40-2	05/01/10			IS/GE	0		289,32	80,46
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA							
12/01/10	5	ANTICIPAZ. GENNAIO	12/01/10			IS/GE	0	9.000,00		9.080,46
/2010/2			ANTICIPAZIONE ECONOMALE GENNAIO 2010							
13/01/10	10125	K.N40-3	13/01/10			IS/GE	0		2.000,00	7.080,46
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA							
22/01/10	10126	K.N40-4	22/01/10			IS/GE	0		2.000,00	5.080,46
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA							
29/01/10	10127	K.N40-5	29/01/10			IS/GE	0		998,26	4.082,20
			BOLLI AUTOMEZZI ASP SCAB. 31/12/2010							
08/02/10	10128	K.N40-6	08/02/10			IS/GE	0		500,00	3.582,20
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA							
09/02/10	10129	K.N40-7	09/02/10			IS/GE	0		15,00	3.567,20
			RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO SEDE LEG.							
18/02/10	762	ANT. ECON. FEBBRAIO	18/02/10			IS/GE	0	9.000,00		12.567,20
/2010/5/3			ANTICIPAZIONE ECONOMALE FEBBRAIO 2010							
18/02/10	10130	K.N40-8	18/02/10			IS/GE	0		2.000,00	10.567,20
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA							
18/02/10	10131	K.N40-9	18/02/10			IS/GE	0		42,00	10.525,20
			RIMBORSO SPESE ACQUISTO CHIAVI SEDE LEGALE							
18/02/10	10132	K.N40-10	18/02/10			IS/GE	0		53,10	10.472,10
			PAGAMENTO DIA LAVORI BAGNO CP TOSSIGNANO							
25/02/10	10133	K.N40-11	25/02/10			IS/GE	0		80,00	10.392,10
			QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO PRIVACY 25/02/2010							
26/02/10	10134	K.N40-12	26/02/10			IS/GE	0		191,87	10.200,23
			BOLLI AUTOMEZZI ASP SCAB. 31/01/2011							
26/02/10	10135	K.N40-13	26/02/10			IS/GE	0		433,10	9.767,13
			PAGAM. BOLLETTINO RICHIESTA CPI CP TOSSIGNANO							

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilita': Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota CII/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
01/03/10	10136	K.N40-14 RIMBORSO PAG. FT. 5 SFERA	01/03/10		IS/GE	0			120,00	9.647,13
01/03/10	10137	K.N40-15 SPILLATICO RASPADORI O. - CP TOSCHI	01/03/10		IS/GE	0			11,30	9.635,83
08/03/10	10138	K.N40-16 PAGAM. BOLLETTINO RINNOVO CPI RSA IMOLA	08/03/10		IS/GE	0			133,10	9.502,73
10/03/10	10139	K.N40-17 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	10/03/10		IS/GE	0			2.000,00	7.502,73
19/03/10	10140	K.N40-18 CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI VARI AREA OVEST	19/03/10		IS/GE	0			250,00	7.252,73
19/03/10	10141	K.N40-19 PAG. ISCRIZIONE AL SISTRI	19/03/10		IS/GE	0			1.981,10	5.271,63
24/03/10	10142	K.N40-20 RIMBORSO PAG. FT. 1124 BBC E TRASPORTO	24/03/10		IS/GE	0			624,40	4.647,23
24/03/10	10143	K.N40-21 RIMBORSO ACQUISTO ADDENSANTE PER CP CSPT	24/03/10		IS/GE	0			69,60	4.577,63
24/03/10	10144	K.N40-22 RIMBORSO PAG. FT. 6100122 COOP RENO	24/03/10		IS/GE	0			16,20	4.561,43
25/03/10	10145	K.N40-23 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	25/03/10		IS/GE	0			2.000,00	2.561,43
25/03/10	10146	K.N40-24 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	25/03/10		IS/GE	0			500,00	2.061,43
01/04/10	10147	K.N40-25 CONTRIBUTO AREA OVEST MICHELON I.	01/04/10		IS/GE	0			8,00	2.053,43
01/04/10	10148	K.N40-26 CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI VARI AREA OVEST	01/04/10		IS/GE	0			40,00	2.013,43
02/04/10	10149	K.N40-27 RIMBORSO ACQUISTO PELA BILANCIO SPORTELLO CSPT	02/04/10		IS/GE	0			4,00	2.009,43
02/04/10	10150	K.N40-28 RIMBORSO PAG. FT. 10 PANTIFICIO LORETI	02/04/10		IS/GE	0			76,50	1.932,93
07/04/10	10151	K.N40-29 PAGAM. DIA ADEGUAM. IMPIANTO CLIMATIZZ. CP CSPT	07/04/10		IS/GE	0			61,10	1.871,83
07/04/10	10152	K.N40-30 PAGAM.TASSA CONC. GEN. ESONERO ABBON. CANONE RAI	07/04/10		IS/GE	0			46,53	1.825,30
08/04/10	2757 /2010/1245	ANTICIP. MARZO 2010 ANTICIPAZIONE ECONOMALE MARZO 2010	08/04/10		IS/GE	0		9.000,00		10.825,30
08/04/10	10153	K.N40-31 ACQ. MARCA DA BOLLO E SPED. RACCOM. CONCORSO IP	08/04/10		IS/GE	0			19,62	10.805,68
08/04/10	10154	K.N40-32 PAGAM. BOLLETT. PUBBLIC. BURERT BANDO CONCORSO IP	08/04/10		IS/GE	0			21,10	10.784,58
09/04/10	10155	K.N40-33 SPILLATICO RASPADORI O. - CP TOSCHI	09/04/10		IS/GE	0			58,00	10.726,58
13/04/10	10156	K.N40-34 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	13/04/10		IS/GE	0			1.500,00	9.226,58
20/04/10	10157	K.N40-35 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	20/04/10		IS/GE	0			177,60	9.048,98
21/04/10	10158	K.N40-36 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	21/04/10		IS/GE	0			2.000,00	7.048,98
03/05/10	10159	K.N40-37 CORSO FORMAZIONE SUL CONTO ANNUALE - 05/05/2010	03/05/10		IS/GE	0			210,00	6.838,98
05/05/10	10160	K.N40-38 PAG. BOLLETT. PRATICA ANTINCENDIO CP IMOLA	05/05/10		IS/GE	0			441,10	6.397,88

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cli/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
06/05/10	10161	K.N40-39 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE APRILE/MAGGIO	06/05/10		IS/GE	0			136,90	6.260,98
12/05/10	10162	K.N40-40 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	12/05/10		IS/GE	0		2.000,00		4.260,98
13/05/10	10163	K.N40-41 BOLLI AUTOMEZZI ASP SCAD. 30/04-31/05/2010	13/05/10		IS/GE	0		845,69		3.315,29
15/05/10	10164	K.N40-42 BOLLO AUTOMEZZI ASP SCAD. 30/04/2010	15/05/10		IS/GE	0		185,07		3.210,22
15/05/10	10166	K.N40-43 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA	15/05/10		IS/GE	0		500,00		2.710,22
18/05/10	10165	K.N40-44 PAG. DIRITTI SEGRETERIA MUD	18/05/10		IS/GE	0		128,80		2.581,42
24/05/10	10167	K.N40-45 RIMBORSO PAG. FT. 40 PANIFICIO LORETI	24/05/10		IS/GE	0		52,80		2.528,62
03/06/10	10168	K.N40-46 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	03/06/10		IS/GE	0		2.000,00		528,62
04/06/10 /2010/2123	7784	GIUGNO 2010 ANTICIPAZIONE ECONOMALE GIUGNO 2010	04/06/10		IS/GE	0		9.060,00		9.528,62
09/06/10	10169	K.N40-47 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MAGGIO/GIUGNO	09/06/10		IS/GE	0		182,80		9.345,82
16/06/10	10170	K.N40-48 CONTRIBUTO AREA OVEST MICHELON I.	16/06/10		IS/GE	0		48,00		9.297,82
16/06/10	10171	K.N40-49 CONTRIBUTO INDIGENTE DI PASSAGGIO AREA OVEST	16/06/10		IS/GE	0		11,50		9.286,32
25/06/10	10172	K.N40-50 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE GIUGNO	25/06/10		IS/GE	0		19,00		9.267,32
25/06/10	10173	K.N40-51 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	25/06/10		IS/GE	0		2.000,00		7.267,32
12/07/10	10174	K.N40-52 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	12/07/10		IS/GE	0		2.000,00		5.267,32
15/07/10	30950	K.N40-53 RIMBORSO SPESE FESTA SAD MEDICINA 23/05/2010	15/07/10		IS/GE	0		197,00		5.070,32
20/07/10	30951	K.N40-54 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA	20/07/10		IS/GE	0		200,00		4.870,32
20/07/10	30952	K.N40-55 PAGAMENTO FATTURA 29/2010 FERRAMENTA NELLO	20/07/10		IS/GE	0		24,00		4.846,32
21/07/10	30953	K.N40-56 SPILLATICO PASPADORI ORLANDA C/O CP TOSCHI	21/07/10		IS/GE	0		15,00		4.831,32
22/07/10	30954	K.N40-57 RACCOMANDATA ASSUNZIONE DIPENDENTE	22/07/10		IS/GE	0		6,00		4.825,32
26/07/10	30955	K.N40-58 PAGAMENTO DIA LAVORI STRAORDINARI CP FONTANELICE	26/07/10		IS/GE	0		68,10		4.757,22
26/07/10	30956	K.N40-59 PAGAMENTO FATTURA 2500/2010 DI GIOVANNI	26/07/10		IS/GE	0		33,60		4.723,62
26/07/10	30957	K.N40-60 PAGAMENTO FATTURA 2500 DI GIOVANNI	26/07/10		IS/GE	0		33,60		4.690,02
27/07/10	30958	K.N40-61 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	27/07/10		IS/GE	0		167,60		4.522,42
28/07/10	30959	K.N40-62 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	28/07/10		IS/GE	0		2.500,00		2.022,42
09/08/10 /2010/3113 LBONA/000 MOD. COR196	13378	ANT. ECO. AGOSTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE AGOSTO 2010	09/08/10		IS/GE	0		9.000,00		11.022,42

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
09/08/10	30960	K.N40-63 SPILLATICO RASPADORI ORLANDA C/O CP TOSCHI	09/08/10		IS/GE	0			60,00	10.962,42
09/08/10	30961	K.N40-64 CONTRIBUTO HERA AREA OVEST NUCLEO BRUNO-ALAIMO	09/08/10		IS/GE	0			190,00	10.772,42
11/08/10	30962	K.N40-65 CONTRIBUTO ECONOMICO UNA-TANTUM AREA OVEST	11/08/10		IS/GE	0			1.464,00	9.308,42
13/08/10	30963	K.N40-66 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE LUGLIO/AGOSTO	13/08/10		IS/GE	0			14,50	9.293,92
16/08/10	30964	K.N40-67 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	16/08/10		IS/GE	0			3.000,00	6.293,92
17/08/10	30965	K.N40-68 BOLLI AUTOMEZZI 01/08/2010 - 31/07/2011	17/08/10		IS/GE	0			41,96	6.251,96
19/08/10	30966	K.N40-69 CARTELLA ESATTORIALE CANONE RAI 2009 VIA CORELLI	19/08/10		IS/GE	0			214,48	6.037,48
01/09/10	30967	K.N40-70 CANONE RAI 2010 APPART. VIA CORELLI 36 - IMOLA	01/09/10		IS/GE	0			198,33	5.839,15
09/09/10	30968	K.N40-71 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	09/09/10		IS/GE	0			2.000,00	3.839,15
13/09/10	30969	K.N40-72 TASSE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CP IMOLA	13/09/10		IS/GE	0			259,10	3.580,05
20/09/10	30970	K.N40-73 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	20/09/10		IS/GE	0			900,00	2.680,05
22/09/10 /2010/3694	16974	ANTICIP. SETTEMBRE ANTICIPAZIONE ECONOMALE SETTEMBRE 2010	22/09/10		IS/GE	0	9.000,00			11.680,05
22/09/10	30971	K.N40-74 BOLLI AUTOMEZZI 01/09/2010-31/08/2011	22/09/10		IS/GE	0			841,69	10.838,36
28/09/10	30972	K.N40-75 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	28/09/10		IS/GE	0			1.450,00	9.388,36
05/10/10	30973	K.N40-76 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	05/10/10		IS/GE	0			2.000,00	7.388,36
05/10/10	30974	K.N40-77 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	05/10/10		IS/GE	0			500,00	6.888,36
12/10/10	30975	K.N40-78 PAGAMENTO FATTURA 78 PAMIFICIO LORETI	12/10/10		IS/GE	0			49,50	6.838,86
21/10/10	30976	K.N40-79 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	21/10/10		IS/GE	0			2.000,00	4.838,86
27/10/10	30977	K.N40-80 MARCHE DA BOLLO	27/10/10		IS/GE	0			146,20	4.692,66
27/10/10	30978	K.N40-81 DIRITTI SEGRETERIA RITIRO DISPOSITIVI USB SISTRI	27/10/10		IS/GE	0			145,10	4.547,56
29/10/10	30979	K.N40-82 BOLLI AUTOMEZZI 01/10/2010-30/09/2011	29/10/10		IS/GE	0			42,94	4.504,62
02/11/10	30980	K.N40-83 CONTRIBUTO UNA TANTUM AREA NORD-OVEST BAAZAOU	02/11/10		IS/GE	0			200,00	4.304,62
04/11/10	30981	K.N40-84 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	04/11/10		IS/GE	0			2.000,00	2.304,62
17/11/10	30982	K.N40-85 CONTRIBUTO UNA-TANTUM AREA OVEST	17/11/10		IS/GE	0			629,00	1.675,62
17/11/10	30983	K.N40-86 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	17/11/10		IS/GE	0			700,00	975,62
18/11/10 /2010/4518 LBONA/000 MOD. COR196	22808	ECONOMO NOVEMBRE ANTICIPAZIONE ECONOMALE NOVEMBRE 2010	18/11/10		IS/GE	0	9.000,00			9.975,62

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO	
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione									
18/11/10	30984	K.N40-87	18/11/10		IS/GE	0			900,00	9.075,62	
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA									
25/11/10	30985	K.N40-88	25/11/10		IS/GE	0			2.000,00	7.075,62	
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA									
29/11/10	30986	K.N40-89	29/11/10		IS/GE	0			171,72	6.903,90	
		CONTRIBUTO AREA OVEST PRATICA LONGO									
02/12/10	30987	K.N40-90	02/12/10		IS/GE	0			2.000,00	4.903,90	
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA									
13/12/10	30988	K.N40-91	13/12/10		IS/GE	0			2.000,00	2.903,90	
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA									
14/12/10	30989	K.N40-92	14/12/10		IS/GE	0			2.000,00	903,90	
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA									
21/12/10	25297	ANTICIPAZ. DICEMBRE	21/12/10		IS/GE	0		3.000,00		3.903,90	
/2010/4971		ANTICIPAZIONE ECONOMALE DICEMBRE 2010									
21/12/10	30990	K.N40-93	21/12/10		IS/GE	0			3.000,00	903,90	
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA									
21/12/10	30991	K.N40-94	21/12/10		IS/GE	0			18,00	885,90	
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE OTTOBRE/NOVEMBRE									
28/12/10	30992	K.N40-95	28/12/10		IS/GE	0			3,00	882,90	
		ACQUISTO BIGLIETTI NATALIZI									
28/12/10	30993	K.N40-96	28/12/10		IS/GE	0			49,50	833,40	
		PAGAMENTO FATTURA 96 PANIFICIO LORETI									
31/12/10	25912	ANT. ECONOMALE	31/12/10		IS/GE	9		9.000,00		9.833,40	
/2010/5175		ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER CASSE 2011									
31/12/10	30994	K.N40-97	31/12/10		IS/GE	0			28,50	9.804,90	
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE DICEMBRE									
31/12/10	31025	STORNO ANT. ECONOMA	31/12/10		IS/GE	0			9.000,00	804,90	
		STORNO ANTIC. ECON. PER CASSE 2011 X ERRATA REG									
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo	
dal 01/01/2010 ai 31/12/2010								75.720,74	74.915,84	804,90	
Data Saldo								Saldo Prec.	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2010								0,00	75.720,74	74.915,84	804,90

www.AlboPretorionline.it 06/06/17

ALLEGATO B)

ASP Circondario Imolese
VIA MATTEOTTI, 77 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
TEL:+39 051 6954125 FAX:+39 051 6954183

Pag. 1

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 01/01/2010 al 01/01/2010	0,00	0,00	0,00
Istituzionale	0,00	0,00	0,00
Connessa	0,00	0,00	0,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot, fattura	P.Nota	N. Documento Cli/For	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
05/01/10	10124	K.N40-2	05/01/10		IS/GE	0		289,32		289,32
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
07/01/10	17415	K.N30-1	07/01/10		IS/GE	0			13,35	275,97
		SPESE POSTALI								
07/01/10	17416	K.N30-2	07/01/10		IS/GE	0			4,50	271,47
		N. 3 CHIAVI PER SALA DISTRIBUZIONE								
12/01/10	17417	K.N30-3	12/01/10		IS/GE	0			10,00	261,47
		CARBURANTE AUTOMEZZO DOBLO+ CH492BX								
15/01/10	17418	K.N30-4	15/01/10		IS/GE	0			0,99	260,48
		MASTRO ADESIVO PER UFFICIO								
15/01/10	17419	K.N30-5	15/01/10		IS/GE	0			11,70	248,78
		SPESE POSTALI								
15/01/10	17420	K.N30-6	15/01/10		IS/GE	0			10,00	238,78
		SPESE POSTALI								
15/01/10	17421	K.N30-7	15/01/10		IS/GE	0			4,80	233,98
		SPESE POSTALI								
21/01/10	17422	K.N30-8	21/01/10		IS/GE	0			7,80	226,18
		SPESE POSTALI								
21/01/10	17423	K.N30-9	21/01/10		IS/GE	0			10,00	216,18
		SPESE POSTALI								
22/01/10	17424	K.N30-10	22/01/10		IS/GE	0			0,60	215,58
		SPESE POSTALI								
26/01/10	17425	K.N30-11	26/01/10		IS/GE	0			12,00	203,58
		SPESE POSTALI								
28/01/10	17426	K.N30-12	28/01/10		IS/GE	0			30,00	173,58
		SPESE POSTALI								
29/01/10	17427	K.N30-13	29/01/10		IS/GE	0			111,71	61,87
		CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI VARI								
29/01/10	17428	K.N30-14	29/01/10		IS/GE	0			5,95	55,92
		SPESE POSTALI								
04/02/10	17429	K.N30-15	04/02/10		IS/GE	0			5,35	50,57
		SPESE POSTALI								
05/02/10	17430	K.N30-16	05/02/10		IS/GE	0			3,90	46,67
		SPESE POSTALI								
05/02/10	17431	K.N30-17	05/02/10		IS/GE	0			4,50	42,17
		CHIAVI PER SALA DISTRIBUZIONE PASTI								

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilità: Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
05/02/10	17432	K.N30-18 SPESE POSTALI	05/02/10		IS/GE	0			0,60	41,57
06/02/10	17433	K.N30-19 SPESE POSTALI	06/02/10		IS/GE	0			3,60	37,67
06/02/10	17434	K.N30-20 SUCCO DI FRUTTA USCITA CON MINORE A.B.	06/02/10		IS/GE	0			5,00	32,67
06/02/10	17435	K.N30-21 INCONTRO CON MINORE A.B. E MEZZETTI	06/02/10		IS/GE	0			2,60	30,07
08/02/10	10128	K.N40-6 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA	08/02/10		IS/GE	0		500,00		530,07
08/02/10	17436	K.N30-22 SPESE INCONTRO CON MINORE G.L. E MEZZETTI	08/02/10		IS/GE	0			2,80	527,27
10/02/10	17437	K.N30-23 SPESE POSTALI	10/02/10		IS/GE	0			8,00	519,27
10/02/10	17438	K.N30-24 CARBURANTE AUTOMEZZO BV724NM	10/02/10		IS/GE	0			10,00	509,27
10/02/10	17439	K.N30-25 VAGLI PER SPILLATICO NUOR HAGI	10/02/10		IS/GE	0			140,00	369,27
10/02/10	17444	K.N30-26 SPESE POSTALI	10/02/10		IS/GE	0			6,00	363,27
10/02/10	17445	K.N30-27 SPESE DI PARCHEGGIO	10/02/10		IS/GE	0			3,00	360,27
12/02/10	17446	K.N30-28 SPESE POSTALI	12/02/10		IS/GE	0			5,00	355,27
18/02/10	17447	K.N30-29 MERENDA CON MINORE M.B. E MEZZETTI	18/02/10		IS/GE	0			6,00	349,27
19/02/10	17448	K.N30-30 SPESE POSTALI	19/02/10		IS/GE	0			12,80	336,47
20/02/10	21616	K.N30-31 RACCOMANDATE	20/02/10		IS/GE	0			13,50	322,97
23/02/10	21617	K.N30-32 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO CAPRARA	23/02/10		IS/GE	0			4,00	318,97
23/02/10	21618	K.N30-33 PLASTIFICAZIONE NUOVI ORARI	23/02/10		IS/GE	0			1,40	317,57
26/02/10	21619	K.N30-34 PRANZO CON MINORE M.B. E MEZZETTI	26/02/10		IS/GE	0			13,50	304,07
01/03/10	21620	K.N30-35 PILA PER OROLOGIO UFFICIO	01/03/10		IS/GE	0			1,00	303,07
16/03/10	21621	K.N30-36 SPESE POSTALI	16/03/10		IS/GE	0			5,35	297,72
16/03/10	21622	K.N30-37 N. 2 COPIE CHIAVI APP. B1 APPARTAMENTI PROTETTI	16/03/10		IS/GE	0			17,50	280,22
18/03/10	21623	K.N30-38 COPIA N. 4 CHIAVI PORTONE APP.PROTETTI	18/03/10		IS/GE	0			5,20	275,02
19/03/10	21624	K.N30-39 CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI VARI	19/03/10		IS/GE	0			100,00	175,02
19/03/10	21625	K.N30-40 MATERIALE PER ATTIVITA' CD MEDICINA DONAZIONE CENT	19/03/10		IS/GE	0			15,65	159,37
25/03/10	10146	K.N40-24 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA	25/03/10		IS/GE	0		500,00		659,37
26/03/10	21626	K.N30-41 FRANCOBOLLI	26/03/10		IS/GE	0			2,00	657,37

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cl/For Descrizione operazione	Data Doc.	NProt. Sz. Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
26/03/10	21627	K.N30-42 CONTRIBUTO VIAGGIO PER RIMPATRIO NUCLEO ERRAGHE	26/03/10	IS/GE 0		380,00	277,37
26/03/10	21628	K.N30-43 LAVAGGIO AUTOMEZZO FIAT DOBLO CH492BX	26/03/10	IS/GE 0		7,00	270,37
26/03/10	21629	K.N30-44 MATERIALE ANIMAZIONE CDMEDICINA DONAZIONE CENTRO S	26/03/10	IS/GE 0		15,93	254,44
01/04/10	21630	K.N30-45 RACCOMANDATE	01/04/10	IS/GE 0		23,85	230,59
01/04/10	21631	K.N30-46 PRANZO A.S. MEZZETTI CON MINORI L.G. E L.A.	01/04/10	IS/GE 0		6,00	224,59
02/04/10	21632	K.N30-47 COPIA CHIAVI GARAGE	02/04/10	IS/GE 0		3,00	221,59
07/04/10	21633	K.N30-48 MATERIALE PER ANIMAZIONE CDMEDICINA DONAZIONE CENT	07/04/10	IS/GE 0		23,91	197,68
07/04/10	21634	K.N30-49 MARCA DA BOLLO	07/04/10	IS/GE 0		8,00	189,68
07/04/10	21635	K.N30-50 SPESE POSTALI	07/04/10	IS/GE 0		3,90	185,78
08/04/10	21636	K.N30-51 USCITA CON MINORI L.G. E L.A. E MEZZETTI	08/04/10	IS/GE 0		2,70	183,08
08/04/10	21637	K.N30-52 SPESE POSTALI	08/04/10	IS/GE 0		5,55	177,53
20/04/10	21638	K.N30-53 SPESE POSTALI	20/04/10	IS/GE 0		5,95	171,58
26/04/10	21639	K.N30-54 SPESE POSTALI	26/04/10	IS/GE 0		3,90	167,68
28/04/10	21640	K.N30-55 SPESE POSTALI	28/04/10	IS/GE 0		5,00	162,68
03/05/10	25561	K.N30-56 SPILLATICO ONOFRI ELIGIA CDMEDICINA	03/05/10	IS/GE 0		22,74	139,94
06/05/10	25562	K.N30-57 SPESE POSTALI	06/05/10	IS/GE 0		10,00	129,94
07/05/10	25563	K.N30-58 MATERIALE PER ANIMAZIONE CDIURNO MEDICINA DONAZION	07/05/10	IS/GE 0		17,90	112,04
07/05/10	25564	K.N30-59 SPILLATICO RAGNI AMEDEA CDMEDICINA	07/05/10	IS/GE 0		26,00	86,04
07/05/10	25565	K.N30-60 SPILLATICO RAGNI AMEDEA	07/05/10	IS/GE 0		24,00	62,04
10/05/10	25566	K.N30-61 SPILLATICO RAGNI AMEDEA	10/05/10	IS/GE 0		12,00	50,04
11/05/10	25567	K.N30-62 SPESE POSTALI	11/05/10	IS/GE 0		10,35	39,69
14/05/10	25568	K.N30-63 GASOLIO PER GRUPPO ELETTROGENO CDMEDICINA	14/05/10	IS/GE 0		30,00	9,69
15/05/10	10166	K.N40-43 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA	15/05/10	IS/GE 0	500,00		509,69
15/05/10	25569	K.N30-64 SPESE POSTALI	15/05/10	IS/GE 0		5,35	504,34
17/05/10	25570	K.N30-65 MATERIALE FESTA ASSISTENZA DOMICILIARE DONAZIONE F	17/05/10	IS/GE 0		13,20	491,14
20/05/10	25571	K.N30-66 SPILLATICO RAGNI AMEDEA	20/05/10	IS/GE 0		22,00	469,14

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	M. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
22/05/10	25572	K.N30-67 MATERIALE PER ANIMAZIONE FESTA ASS. DOMICILIARE	22/05/10		IS/GE	0			1,60	467,54
22/05/10	25573	K.N30-68 MATERIALE PER ANIMAZIONE FESTA ASS. DOM.	22/05/10		IS/GE	0		6,00		461,54
22/05/10	25574	K.N30-69 ACQUISTO CHIAVI GARAGE CON PORTACHIAVI	22/05/10		IS/GE	0		6,00		455,54
22/05/10	25575	K.N30-70 PUBBLICAZIONE MANIFESTI CONTRIBUTO AFFITTO	22/05/10		IS/GE	0		41,00		414,54
22/05/10	25576	K.N30-71 MATERIALE PER ANIMAZIONE FESTA ASS.DOM.	22/05/10		IS/GE	0		1,70		412,84
23/05/10	25577	K.N30-72 PASTO 1 VOLONTARIO FESTA ASS.DOM. DONAZIONE FIOREN	23/05/10		IS/GE	0		7,00		405,84
24/05/10	25578	K.N30-73 SPESE POSTALI	24/05/10		IS/GE	0		8,00		397,84
24/05/10	25579	K.N30-74 SPESE POSTALI	24/05/10		IS/GE	0		8,00		389,84
25/05/10	25580	K.N30-75 SPESE POSTALI	25/05/10		IS/GE	0		8,00		381,84
26/05/10	25581	K.N30-76 PENNARELLO PER UFFICIO SEDE MEDICINA	26/05/10		IS/GE	0		3,00		378,84
29/05/10	25582	K.N30-77 SPESE POSTALI	29/05/10		IS/GE	0		3,90		374,94
01/06/10	25583	K.N30-78 SPESE POSTALI	01/06/10		IS/GE	0		11,70		363,24
04/06/10	25584	K.N30-79 SPESE POSTALI	04/06/10		IS/GE	0		5,55		357,69
07/06/10	25585	K.N30-80 SPESE POSTALI	07/06/10		IS/GE	0		5,35		352,34
10/06/10	25586	K.N30-81 SPESE POSTALI	10/06/10		IS/GE	0		19,50		332,84
12/06/10	25587	K.N30-82 PIADINE PER FESTA VOLONTARI DONAZIONE FIORENTINA	12/06/10		IS/GE	0		95,00		237,84
17/06/10	25588	K.N30-83 COPIACHIAVI UFFICIO	17/06/10		IS/GE	0		1,50		236,34
17/06/10	25589	K.N30-84 LAVAGGIO DOLBY CH592BX	17/06/10		IS/GE	0		7,00		229,34
29/06/10	25590	K.N30-85 BIGLIETTO BUS GIORNATA FORMAZIONE VOLONTARIO SERVI	29/06/10		IS/GE	0		2,60		226,74
29/06/10	25591	K.N30-86 RIMBORSO PASTO ASS.SOCIALE PER CORSO FORMAZIONE	29/06/10		IS/GE	0		5,20		221,54
01/07/10	25592	K.N30-87 PLASTIFICAZIONE NUOVI ORARI SPORTELLO	01/07/10		IS/GE	0		0,80		220,74
01/07/10	25593	K.N30-88 SPESE POSTALI	01/07/10		IS/GE	0		7,80		212,94
01/07/10	25594	K.N30-89 SPESE POSTALI	01/07/10		IS/GE	0		8,90		204,04
02/07/10	25595	K.N30-90 PAGAMENTO FATTURA 58/2010	02/07/10		IS/GE	0		38,00		166,04
02/07/10	25596	K.N30-91 SPILLATICO ONOFRI ELIGIA	02/07/10		IS/GE	0		47,20		118,84
02/07/10	25597	K.N30-92 CONTRIBUTO URGENTE PER ACQUISTO LATTE ARTIFICIALE	02/07/10		IS/GE	0		20,00		98,84

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
09/07/10	25598	K.N30-93 SPESE POSTALI	09/07/10		IS/GE	0			8,90	89,94
14/07/10	25599	K.N30-94 SPESE POSTALI	14/07/10		IS/GE	0			5,00	84,94
16/07/10	25600	K.N30-95 SPESE POSTALI	16/07/10		IS/GE	0			5,00	79,94
16/07/10	25601	K.N30-96 SPESE POSTALI	16/07/10		IS/GE	0			5,90	76,04
20/07/10	25602	K.N30-97 PASTI VOLONTARI CDIURNO GITA ANZIANI DONAZIONE FIO	20/07/10		IS/GE	0			30,00	46,04
20/07/10	30951	K.N40-54 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA	20/07/10		IS/GE	0		200,00		246,04
21/07/10	25603	K.N30-98 CONTRIBUTO URGENTE PER ACQUISTO MEDICINALI	21/07/10		IS/GE	0			13,70	232,34
21/07/10	25604	K.N30-99 MATERIALE PER ANIMAZIONE CDIURNO MEDICINA DONAZION	21/07/10		IS/GE	0			16,45	215,89
21/07/10	25605	K.N30-100 SPESE POSTALI	21/07/10		IS/GE	0			0,60	215,29
21/07/10	25606	K.N30-101 SPESE POSTALI	21/07/10		IS/GE	0			5,00	210,29
24/07/10	25607	K.N30-102 SPESE POSTALI	24/07/10		IS/GE	0			15,60	194,69
29/07/10	25608	K.N30-103 CARBURANTE AUTOMEZZO DOBLO' CH492BX	29/07/10		IS/GE	0			10,00	184,69
04/08/10	25609	K.N30-104 PLASTIFICAZIONE INFROMATIVA UTENTI INGRESSO SEDE	04/08/10		IS/GE	0			0,60	184,09
06/08/10	25610	K.N30-105 SPESE POSTALI	06/08/10		IS/GE	0			11,70	172,39
12/08/10	25611	K.N30-106 SPESE POSTALI	12/08/10		IS/GE	0			9,25	163,14
12/08/10	25612	K.N30-107 CORNICI PER PIANO DI EVACUAZIONE	12/08/10		IS/GE	0			8,45	154,69
17/08/10	25613	K.N30-108 SPESE POSTALI	17/08/10		IS/GE	0			5,35	149,34
19/08/10	25614	K.N30-109 SPESE POSTALI	19/08/10		IS/GE	0			3,90	145,44
19/08/10	25615	K.N30-110 LAVAGGIO AUTOMEZZI BV724NM-BZ163YN-BP949YA	19/08/10		IS/GE	0			22,00	123,44
26/08/10	25616	K.N30-111 SPESE POSTALI	26/08/10		IS/GE	0			3,90	119,54
26/08/10	25617	K.N30-112 SPESE POSTALI	26/08/10		IS/GE	0			5,00	114,54
31/08/10	25618	K.N30-113 LAVAGGIO AUTOMEZZI CT772RW-AF382YS	31/08/10		IS/GE	0			11,00	103,54
01/09/10	25619	K.N30-114 PRODOTTO PER PULIZIA AUTOMEZZI	01/09/10		IS/GE	0			1,99	101,55
02/09/10	25620	K.N30-115 SPESE POSTALI	02/09/10		IS/GE	0			5,00	96,55
02/09/10	25621	K.N30-116 SPESE POSTALI	02/09/10		IS/GE	0			5,00	91,55
04/09/10	25622	K.N30-117 PASTI 2 ADB PER ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI DONAZIONE	04/09/10		IS/GE	0			22,00	69,55

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	MProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
20/09/10	25623	K.N30-118	20/09/10		IS/GE	0			27,30	42,25
		SPESE POSTALI								
20/09/10	30970	K.N40-73	20/09/10		IS/GE	0		900,00		942,25
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
21/09/10	25624	K.N30-119	21/09/10		IS/GE	0			900,00	42,25
		CONTRIBUTO URGENTE PER PAGAMENTO AFFITTO								
27/09/10	25625	K.N30-120	27/09/10		IS/GE	0			2,07	40,18
		INSETTICIDA PER APP.PROTETTI MEDICINA								
30/09/10	25626	K.N30-121	30/09/10		IS/GE	0			25,60	24,58
		SPESE POSTALI								
04/10/10	25627	K.N30-122	04/10/10		IS/GE	0			7,80	16,78
		SPESE POSTALI								
05/10/10	30974	K.N40-77	05/10/10		IS/GE	0		500,00		516,78
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
06/10/10	25628	K.N30-123	06/10/10		IS/GE	0			7,80	508,98
		SPESE POSTALI								
08/10/10	25629	K.N30-124	08/10/10		IS/GE	0			20,00	488,98
		CONFEZIONE FLOREALE FESTA DEI NONNI DEL 3/10/10 DO								
08/10/10	25630	K.N30-125	08/10/10		IS/GE	0			29,20	459,78
		SPILLATICO ONOFRI ELIGIA CPMEDICINA								
12/10/10	25631	K.N30-126	12/10/10		IS/GE	0			5,00	454,78
		SPESE POSTALI								
21/10/10	25632	K.N30-127	21/10/10		IS/GE	0			91,17	363,61
		MATERIALE PER LABORATORI INSEGNANTI CAPELLI BIANCH								
21/10/10	25633	K.N30-128	21/10/10		IS/GE	0			12,85	350,76
		MATERIALE LABORATORI INSEGNANTI CAPELLI BIANCHI CD								
21/10/10	25634	K.N30-129	21/10/10		IS/GE	0			93,00	257,76
		PASTI OPERATORI FESTA NONNI 3/10/10 DONAZIONE FIOR								
25/10/10	25635	K.N30-130	25/10/10		IS/GE	0			10,55	247,21
		SPESE POSTALI								
28/10/10	25636	K.N30-131	28/10/10		IS/GE	0			8,00	239,21
		MATERIALE PROGETTO INSEGNANTI CAPELLI BIANCHI CDA								
28/10/10	25637	K.N30-132	28/10/10		IS/GE	0			5,00	234,21
		SPESE POSTALI								
02/11/10	26285	K.N30-133	02/11/10		IS/GE	0			4,00	230,21
		CANCELLERIA PER INSEGNANTI CAPELLI BIANCHI DONAZIO								
02/11/10	26286	K.N30-134	02/11/10		IS/GE	0			6,60	223,61
		PRANZO CON MINORE A.L. ASS.SOC. MEZZETTI								
02/11/10	26287	K.N30-135	02/11/10		IS/GE	0			4,10	219,51
		PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONE FORMIGGINE ASS.SOC. B								
04/11/10	26288	K.N30-136	04/11/10		IS/GE	0			6,70	212,81
		COPIA CHIAVI GARAGE + DEPOSITO COMUNALE								
04/11/10	26289	K.N30-137	04/11/10		IS/GE	0			4,10	208,71
		PEDAGGIO MISSIONE FORMIGGINE ASS.SOC. BASSI								
05/11/10	26290	K.N30-138	05/11/10		IS/GE	0			5,00	203,71
		SPESE POSTALI								
05/11/10	26291	K.N30-139	05/11/10		IS/GE	0			50,00	153,71
		CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CORRIERA FIGLIO								
06/11/10	26292	K.N30-140	06/11/10		IS/GE	0			3,90	149,81
		SPESE POSTALI								
06/11/10	26293	K.N30-141	06/11/10		IS/GE	0			20,68	129,13
		MATERIALE INSEGNANTI CAPELLI BIANCHI CDA MEDICINA								

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilità: Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento C11/For Descrizione operazione	Data Doc.	NProt. Sz. Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
12/11/10	26294	K.N30-142 CARBURANTE AUTOMEZZO	12/11/10	IS/GE 0		10,00	119,13
15/11/10	26295	K.N30-143 BIGLIETTI PER MISSIONE ASS.SOC. BASSI	15/11/10	IS/GE 0		3,80	115,33
16/11/10	26296	K.N30-144 SPILLATICO ONOFRI ELIGIA CPMEDICINA	16/11/10	IS/GE 0		39,00	76,33
16/11/10	26297	K.N30-145 SPILLATICO RAGNI AMEDEA CPMEDICINA	16/11/10	IS/GE 0		28,00	48,33
16/11/10	26298	K.N30-146 SPESE POSTALI	16/11/10	IS/GE 0		38,90	9,43
17/11/10	26299	K.N30-147 CARBURANTE AUTOMEZZO CH492BX	17/11/10	IS/GE 0		10,00	-0,57
17/11/10	30983	K.N40-86 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA	17/11/10	IS/GE 0	700,00		699,43
18/11/10	26300	K.N30-148 ACQUA MINERALE LAURETANA NOSCHESI MASSIMO	18/11/10	IS/GE 0		67,50	631,93
18/11/10	26301	K.N30-149 CONTRIBUTO URGENTE	18/11/10	IS/GE 0		149,41	482,52
18/11/10	26302	K.N30-150 PRANZO VIGILATO MINORE G.L.	18/11/10	IS/GE 0		2,70	479,82
18/11/10	26303	K.N30-151 PRANZO VIGILATO CON MINORE G.L.	18/11/10	IS/GE 0		1,60	478,22
24/11/10	26304	K.N30-152 LIBRI PROGETTO AFFIDO	24/11/10	IS/GE 0		133,80	344,42
26/11/10	26305	K.N30-153 FRANCOBOLLI	26/11/10	IS/GE 0		9,00	335,42
26/11/10	26306	K.N30-154 SPESE POSTALI	26/11/10	IS/GE 0		9,25	326,17
26/11/10	26307	K.N30-155 PUNTI PUNTATRICE GRANDE	26/11/10	IS/GE 0		5,20	320,97
10/12/10	26308	K.N30-156 MARCA DA BOLLO	10/12/10	IS/GE 0		8,00	312,97
20/12/10	26309	K.N30-157 SPESE POSTALI	20/12/10	IS/GE 0		5,00	307,97
20/12/10	26310	K.N30-158 MATERIALE PER RICETTARI CENTRO DIURNO DONAZIONE FI	20/12/10	IS/GE 0		3,00	304,97
20/12/10	26311	K.N30-159 MATERIALE INSEGNANTI CAPELLI BIANCHI DONAZIONE FIO	20/12/10	IS/GE 0		24,80	280,17
21/12/10	26312	K.N30-160 MATERIALE PER NATALE CDIURNO MEDICINA DONAZIONE FI	21/12/10	IS/GE 0		20,00	260,17
23/12/10	26313	K.N30-161 CONTRIBUTO URGENTE	23/12/10	IS/GE 0		80,00	180,17
23/12/10	26314	K.N30-162 SPESE POSTALI	23/12/10	IS/GE 0		5,00	175,17
23/12/10	26315	K.N30-163 CARBURANTE AUTOMEZZO CH492BX	23/12/10	IS/GE 0		20,00	155,17
23/12/10	26316	K.N30-164 CONTRIBUTO URGENTE	23/12/10	IS/GE 0		100,00	55,17
28/12/10	26317	K.N30-165 SPESE POSTALI	28/12/10	IS/GE 0		20,35	34,82
28/12/10	26318	K.N30-166 COPERTURA PER SEDIE CDA MEDICINA	28/12/10	IS/GE 0		20,00	14,82

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
28/12/10	26319	K.N30-167 STOFFA PARTE INFERIORE SEDIE DONAZIONE FIORENTINA	28/12/10		IS/GE	0			1,55	13,27
28/12/10	26320	K.N30-168 PUNTI PER PUNTATRICE GRANDE	28/12/10		IS/GE	0			9,20	4,07
28/12/10	26321	K.N30-169 BIGLIETTI CORRIERA TRASFERTA BOLOGNA CAPRARA	28/12/10		IS/GE	0			4,07	0,00
Totali del Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010								TOTALE DARE 4,089,32	TOTALE AVERE 4,089,32	Saldo Periodo 0,00
Data Saldo 28/12/2010				Saldo Prec.				TOTALE DARE 4,089,32	TOTALE AVERE 4,089,32	Saldo Attuale 0,00

AUEGAFO C)

ASP Circondario Imolese
VIA MATTEOTTI, 77 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
TEL:+39 051 6954125 FAX:+39 051 6954183

Pag. 1

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
dal 01/01/2010 al 01/01/2010	0,00	0,00	0,00
Istituzionale	0,00	0,00	0,00
Comnessa	0,00	0,00	0,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilità: Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cl/For	Descrizione operazione							
05/01/10	5632	K.N20-1	05/01/10			IS/GE	0		10,00	-10,00
			CARBURANTE AUTOMEZZO B2035YY SEDE IMOLA							
05/01/10	10123	K.N40-1	05/01/10			IS/GE	0	350,96		340,96
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA							
07/01/10	5633	K.N20-2	07/01/10			IS/GE	0		231,40	109,56
			GIORNALI DICEMBRE 2009							
07/01/10	5634	K.N20-3	07/01/10			IS/GE	0		58,00	51,56
			CONTRIBUTO CITTADINO DI PASSAGGIO							
12/01/10	5635	K.N20-4	12/01/10			IS/GE	0		7,50	44,06
			COPIA CHIAVI CONDOMINIO SOLIDALE							
13/01/10	5636	K.N20-5	13/01/10			IS/GE	0		13,00	31,06
			AFFILATURA FORBICI RSA							
13/01/10	10125	K.N40-3	13/01/10			IS/GE	0	2.000,00		2.031,06
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA							
14/01/10	5637	K.N20-6	14/01/10			IS/GE	0		450,00	1.581,06
			SPILLATICO IL SOGNO GENN-FEBB-MARZO GAMBASSI L.							
14/01/10	5638	K.N20-7	14/01/10			IS/GE	0		345,75	1.235,31
			SPILLATICO IL SOGNO GENN-FEBB-MARZO SUZZI S.							
14/01/10	5639	K.N20-8	14/01/10			IS/GE	0		345,75	889,56
			SPILLATICO IL SOGNO GENN-FEBB-MARZO FERRI B.							
14/01/10	5640	K.N20-9	14/01/10			IS/GE	0		70,00	819,56
			CONTRIBUTO AREA IMOLA							
14/01/10	5641	K.N20-10	14/01/10			IS/GE	0		95,40	724,16
			ACQUISTO GIORNALI DICEMBRE 2009-GENNAIO 2010							
15/01/10	5642	K.N20-11	15/01/10			IS/GE	0		8,00	716,16
			CEDOLE X RACCOMANDATE							
18/01/10	5643	K.N20-12	18/01/10			IS/GE	0		2,40	713,76
			RIMBORSO AUTOSTRADA ACCOMPAGNAMENTO ADULTO							
18/01/10	5644	K.N20-13	18/01/10			IS/GE	0		100,00	613,76
			CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI							
18/01/10	5645	K.N20-14	18/01/10			IS/GE	0		113,03	500,73
			PUBBLICA UTILITA' DICEMBRE 2009							
18/01/10	5646	K.N20-15	18/01/10			IS/GE	0		100,00	400,73
			CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI							
19/01/10	5647	K.N20-16	19/01/10			IS/GE	0		16,30	384,43
			MATERIALE PER MANUTENZIONI CP CSPT							

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
20/01/10	5648	K.N20-17 PUBBLICA UTILITA' NOV-DIC 2009	20/01/10		IS/GE	0			161,48	222,95
21/01/10	5649	K.N20-18 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI	21/01/10		IS/GE	0			208,00	22,95
22/01/10	10126	K.N40-4 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	22/01/10		IS/GE	0		2.000,00		2.022,95
25/01/10	5650	K.N20-19 ABBONAMENTO GIORNALE LIBERETA' 29/4/10-28/4/2011	25/01/10		IS/GE	0			12,00	2.010,95
25/01/10	5651	K.N20-20 PEDAGGIO AUTOSTRADA PROGETTO "OLTRE LA STRADA"	25/01/10		IS/GE	0			4,40	2.006,55
25/01/10	5652	K.N20-21 CONTRIBUTO AREA IMOLA ADULTI CACCIARI ALBERTO	25/01/10		IS/GE	0			70,00	1.936,55
26/01/10	5653	K.N20-22 MARCA DA BOLLO PER ING. FIUMI	26/01/10		IS/GE	0			14,92	1.921,63
28/01/10	5654	K.N20-23 MARCA DA BOLLO PER ROSSI M.PIA	28/01/10		IS/GE	0			14,62	1.907,01
28/01/10	5655	K.N20-24 MATERIALE PER MANUTENZIONI CP CSPT	28/01/10		IS/GE	0			50,00	1.857,01
28/01/10	5656	K.N20-25 RICAMBIO PER CARROZZINA RSA BARONCINI	28/01/10		IS/GE	0			20,50	1.836,51
29/01/10	5657	K.N20-26 COPIA CHIAVI APP.SERVIZIO IMOLA	29/01/10		IS/GE	0			32,00	1.804,51
29/01/10	5658	K.N20-27 DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI IMOLA	29/01/10		IS/GE	0			0,52	1.803,99
03/02/10	5659	K.N20-28 GIORNALI GENNAIO 2010	03/02/10		IS/GE	0			153,60	1.650,39
03/02/10	5660	K.N20-29 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE GENNAIO 2010	03/02/10		IS/GE	0			251,00	1.399,39
03/02/10	5661	K.N20-30 PILA PER CALCOLATRICE	03/02/10		IS/GE	0			3,30	1.396,09
03/02/10	5662	K.N20-31 SPESE VIAGGIO PROGETTO OLTRE LA STRADA	03/02/10		IS/GE	0			4,20	1.391,89
04/02/10	5663	K.N20-32 SPILLATICO GENNAIO-FEBBRAIO 2010	04/02/10		IS/GE	0			230,50	1.161,39
10/02/10	5664	K.N20-33 CITTADINO DI PASSAGGIO BIGLIETTO PER TRIESTE	10/02/10		IS/GE	0			18,90	1.142,49
10/02/10	5665	K.N20-34 CORSO FORMAZIONE DET. 47 DEL 3/2/2010	10/02/10		IS/GE	0			440,00	702,49
15/02/10	5666	K.N20-35 SPILLATICO CAPELLI G.CARLO GENNAIO-FEBBRAIO 2010	15/02/10		IS/GE	0			220,00	482,49
16/02/10	5667	K.N20-36 ACQUISTO NASTRO ADESIVO	16/02/10		IS/GE	0			8,80	473,69
16/02/10	5668	K.N20-37 ACQUISTO NASTRO ADESIVO	16/02/10		IS/GE	0			8,00	465,69
16/02/10	5669	K.N20-38 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE FEBBRAIO 2010	16/02/10		IS/GE	0			29,00	436,69
17/02/10	5670	K.N20-39 SPESE POSTALI	17/02/10		IS/GE	0			7,80	428,89
17/02/10	5671	K.N20-40 SPESE POSTALI	17/02/10		IS/GE	0			5,35	423,54
17/02/10	5672	K.N20-41 SPILLATICO LAZZARINI ITALIA	17/02/10		IS/GE	0			230,50	193,04

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot, fattura	P.Nota	N. Documento Cil/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
17/02/10	5673	K.N20-42 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI	17/02/10			IS/GE	0		4,00	189,04
18/02/10	5674	K.N20-43 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORE	18/02/10			IS/GE	0		100,00	89,04
18/02/10	10130	K.N40-8 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	18/02/10			IS/GE	0	2.000,00		2.089,04
19/02/10	5675	K.N20-44 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI	19/02/10			IS/GE	0		508,00	1.589,04
19/02/10	5676	K.N20-45 CONTRIBUTO AREA IMOLA CIGOLI	19/02/10			IS/GE	0		80,00	1.509,04
19/02/10	5677	K.N20-46 CITTADINO DI PASSAGGIO MARA RAFFAELE	19/02/10			IS/GE	0		3,10	1.505,94
22/02/10	5678	K.N20-47 CUSCINETTI PER CARROZZINA CPCST	22/02/10			IS/GE	0		38,28	1.467,66
22/02/10	5679	K.N20-48 FUSIBILI PER CPVENTURINI	22/02/10			IS/GE	0		5,50	1.462,16
24/02/10	5680	K.N20-49 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI MSAADI B.	24/02/10			IS/GE	0		290,00	1.172,16
25/02/10	5681	K.N20-50 PUBBLICA UTILITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2010	25/02/10			IS/GE	0		187,90	984,26
25/02/10	5682	K.N20-51 DUPLICATO CHIAVI RSA ANZIANI IMOLA	25/02/10			IS/GE	0		3,00	981,26
01/03/10	5683	K.N20-52 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE FEBBRAIO 2010	01/03/10			IS/GE	0		160,00	821,26
01/03/10	22357	K.N20-53 SPESE PARCHEGGIO TRIBUNALE	01/03/10			IS/GE	0		2,00	819,26
01/03/10	22358	K.N20-54 ETICHETTE CHIAVI + SPESE RACCOMANDATA	01/03/10			IS/GE	0		10,55	808,71
01/03/10	22359	K.N20-55 CITTADINO DI PASSAGGIO	01/03/10			IS/GE	0		32,85	775,86
02/03/10	22360	K.N20-56 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE FEBBRAIO 2010	02/03/10			IS/GE	0		247,00	528,86
02/03/10	22361	K.N20-57 SPILLATICO MARZO CPVENTURINI	02/03/10			IS/GE	0		115,25	413,61
03/03/10	22362	K.N20-58 AGGIUSTATURA BICICLETTE SEDE IMOLA	03/03/10			IS/GE	0		10,00	403,61
04/03/10	22363	K.N20-59 ACQUISTO RILUENTI C.ALZHEIMER	04/03/10			IS/GE	0		23,70	379,91
04/03/10	22364	K.N20-60 RINNOVO DOMINIO NAIL	04/03/10			IS/GE	0		43,10	336,81
09/03/10	22365	K.N20-61 CONTRIBUTO AREA IMOLA ADULTI	09/03/10			IS/GE	0		110,00	226,81
09/03/10	22366	K.N20-62 SPESE USCITA CON MINORE IMOLA	09/03/10			IS/GE	0		12,40	214,41
10/03/10	10139	K.N40-17 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	10/03/10			IS/GE	0	2.000,00		2.214,41
11/03/10	22367	K.N20-63 SPILLATICO BIANCONI PAOLO RSA BARONCINI	11/03/10			IS/GE	0		80,00	2.134,41
11/03/10	22368	K.N20-64 CONTRIBUTO AREA VALMOR MINORI NAQRAQUI	11/03/10			IS/GE	0		79,84	2.054,57
11/03/10	22369	K.N20-65 SPESE POSTALI	11/03/10			IS/GE	0		8,00	2.046,57

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
11/03/10	22370	K.N20-66 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI FAKI A.	11/03/10		IS/GE	0			145,00	1.001,57
11/03/10	22371	K.N20-67 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MARZO 2010	11/03/10		IS/GE	0			8,10	1.893,47
12/03/10	22372	K.N20-68 RICAMBI LAVATRICE RSA	12/03/10		IS/GE	0			90,00	1.843,47
15/03/10	22373	K.N20-69 PUBBLICA UTILITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2010	15/03/10		IS/GE	0			146,50	1.696,97
16/03/10	22374	K.N20-70 PRANZO 8 MARZO VOLONTARI CENTRO A MARCORD	16/03/10		IS/GE	0			75,00	1.621,97
16/03/10	22375	K.N20-71 CONTRIBUTO AREA VALMOR MINORI	16/03/10		IS/GE	0			118,76	1.502,91
16/03/10	22376	K.N20-72 RIMBORSO SPILLATICO DON LEO COMMISSARI IMOLA	16/03/10		IS/GE	0			588,70	914,21
18/03/10	22377	K.N20-73 RICAMBI LAVAPADELLE RSA BARONCINI	18/03/10		IS/GE	0			31,50	882,71
18/03/10	22378	K.N20-74 ACQUISTO LEGNO CENTRO DIURNO IMOLA	18/03/10		IS/GE	0			13,39	869,32
24/03/10	22379	K.N20-75 SPILLATICO PANZACCHI BRUNO CPVENTURINI	24/03/10		IS/GE	0			62,37	806,95
25/03/10	10145	K.N40-23 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	25/03/10		IS/GE	0	2.000,00			2.806,95
26/03/10	22380	K.N20-76 CITTADINO DI PASSGGIO SPANU MARIO	26/03/10		IS/GE	0			78,92	2.728,03
29/03/10	22381	K.N20-77 SPILLATICO IL SOGNO	29/03/10		IS/GE	0			1.141,50	1.586,53
29/03/10	22382	K.N20-78 SPESE DI PULIZIA SCALE V.BOCACCIO,9	29/03/10		IS/GE	0			60,00	1.526,53
29/03/10	22383	K.N20-79 PAGAMENTO FATTURA AMBULATORIO VETERINARIO GOLLINI	29/03/10		IS/GE	0			50,62	1.475,91
31/03/10	22384	K.N20-80 SPILLATICO	31/03/10		IS/GE	0			24,00	1.451,91
31/03/10	22385	K.N20-81 ACQUISTO ADDOBBI PASQUALI CDIURNO IMOLA	31/03/10		IS/GE	0			10,50	1.441,41
01/04/10	22386	K.N20-82 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MARZO 2010	01/04/10		IS/GE	0			281,50	1.159,91
01/04/10	22387	K.N20-83 CONTRIBUTO AREA ADULTI VALMOR APRILE	01/04/10		IS/GE	0			40,00	1.119,91
01/04/10	22388	K.N20-84 SPILLATICO APRILE 2010	01/04/10		IS/GE	0			115,25	1.004,66
07/04/10	22389	K.N20-85 CONTRIBUTO AREA CAPELLI GIANCARLO AREA IMOLA	07/04/10		IS/GE	0			110,00	894,66
07/04/10	22390	K.N20-86 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MARZO 2010	07/04/10		IS/GE	0			199,00	695,66
07/04/10	22391	K.N20-87 SPILLATICO CAPUTO MARIA CPV	07/04/10		IS/GE	0			60,00	635,66
07/04/10	22392	K.N20-88 RIMBORSO CAMICIE SIG.RA ZAPPI RSA	07/04/10		IS/GE	0			45,00	590,66
07/04/10	22393	K.N20-89 SPILLATICO BIANCONI PAOLO RSA	07/04/10		IS/GE	0			60,00	530,66
09/04/10	22394	K.N20-90 CITTADINO DI PASSAGGIO	09/04/10		IS/GE	0			90,25	440,41

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
13/04/10	10156	K.N40-34 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	13/04/10		IS/GE	0		1.500,00		1.908,41
13/04/10	22395	K.N20-91 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI	13/04/10		IS/GE	0			300,00	1.640,41
13/04/10	22396	K.N20-92 RIMBORSO BENZINA TRASFERTA DEL 30/3/10	13/04/10		IS/GE	0			10,00	1.630,41
14/04/10	22397	K.N20-93 PUBBLICA UTILITA' MARZO 2010	14/04/10		IS/GE	0			152,67	1.477,74
15/04/10	22398	K.N20-94 RIMBORSO SPESE CERONI LILIANA	15/04/10		IS/GE	0			25,42	1.452,32
15/04/10	22399	K.N20-95 SPILLATICO LAZZERINI ITALIA AREA IMOLA MARZO-APRI	15/04/10		IS/GE	0			230,50	1.221,82
16/04/10	22400	K.N20-96 ACQUISTO 3 BUSTE PLASTIFICATE SEDE IMOLA	16/04/10		IS/GE	0			2,10	1.219,72
16/04/10	22401	K.N20-97 SPESE POSTALI	16/04/10		IS/GE	0			3,90	1.215,82
19/04/10	22402	K.N20-98 SPILLATICO SANGIORGI CESARINA CPVENTURINI	19/04/10		IS/GE	0			345,00	870,82
19/04/10	22403	K.N20-99 SPILLATICO PANZACCHI BRUNO CPVENTURINI	19/04/10		IS/GE	0			113,60	757,22
19/04/10	22404	K.N20-100 COPIA CHIAVI APP.PROTETTO	19/04/10		IS/GE	0			3,00	754,22
21/04/10	10158	K.N40-35 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	21/04/10		IS/GE	0		2.000,00		2.754,22
21/04/10	22405	K.N20-101 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI	21/04/10		IS/GE	0			105,00	2.649,22
21/04/10	22406	K.N20-102 SPILLATICO CAPUTO MARIA CPVENTURINI	21/04/10		IS/GE	0			130,00	2.519,22
23/04/10	22407	K.N20-103 CAMERE D'ARIA X CARROZZINE CP CSPT	23/04/10		IS/GE	0			24,36	2.494,86
24/04/10	22408	K.N20-104 RIMBORSI SPILLATICI DON LEO COMMISSARI	24/04/10		IS/GE	0			528,94	1.965,92
27/04/10	22409	K.N20-105 CONTRIBUTO AREA VALMOR MINORI CUSHANO NICOLAS	27/04/10		IS/GE	0			130,00	1.835,92
29/04/10	22410	K.N20-106 RICAMBIO SERRATURA SEDE IMOLA	29/04/10		IS/GE	0			5,70	1.830,22
03/05/10	22411	K.N20-107 CONTRIBUTO AREA IMOLA ADULTI APRILE-MAGGIO	03/05/10		IS/GE	0			200,00	1.630,22
03/05/10	22412	K.N20-108 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE APRILE 2010	03/05/10		IS/GE	0			299,00	1.331,22
04/05/10	22413	K.N20-109 SPILLATICO MAGGIO 2010	04/05/10		IS/GE	0			115,25	1.215,97
05/05/10	22414	K.N20-110 SPESE POSTALI RACCOMANDATE	05/05/10		IS/GE	0			18,50	1.197,47
06/05/10	22415	K.N20-111 PILE CONDOMINIO SOLIDALE	06/05/10		IS/GE	0			8,70	1.188,77
06/05/10	22416	K.N20-112 SPILLATICO BIANCONI GIANCARLO RSA BARONCINI	06/05/10		IS/GE	0			60,00	1.128,77
07/05/10	22417	K.N20-113 SPESE POSTALI PER FIUMI BARBARA	07/05/10		IS/GE	0			29,24	1.099,53
07/05/10	22418	K.N20-114 CONTRIBUTO AREA IMOLA BEN TAOUID K. IMOLA	07/05/10		IS/GE	0			350,00	749,53

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
07/05/10	22419	K.N20-115	07/05/10		IS/GE	0			3,00	746,53
		PARAFARMACO OSPITE RSA BARONCINI								
10/05/10	22420	K.N20-116	10/05/10		IS/GE	0			176,16	570,37
		PUBBLICA' UTILITA' MARZO-APRILE 2010								
10/05/10	22421	K.N20-117	10/05/10		IS/GE	0			14,00	556,37
		AGGIUSTATURA BICICLETTA SEDE IMOLA								
10/05/10	22422	K.N20-118	10/05/10		IS/GE	0			228,00	336,37
		SPILLATICO CAPELLI GIANCARLO MAGGIO GIUGNO 2010								
11/05/10	22423	K.N20-119	11/05/10		IS/GE	0			39,40	296,97
		RICAMBI PER CARROZZINE CASA ALZHEIMER								
12/05/10	10162	K.N40-40	12/05/10		IS/GE	0		2.000,00		2.296,97
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
13/05/10	22424	K.N20-120	13/05/10		IS/GE	0			414,97	1.882,00
		SPILLATICO ZINELLI ELSA CPVENTURINI								
14/05/10	22425	K.N20-121	14/05/10		IS/GE	0			129,18	1.752,82
		PUBBLICA UTILITA' APRILE 2010								
19/05/10	22426	K.N20-122	19/05/10		IS/GE	0			45,00	1.707,82
		PAGAMENTO FATTURA FORNITORE ICA								
19/05/10	22427	K.N20-123	19/05/10		IS/GE	0			43,86	1.663,96
		SPESE POSTALI MARCHE DA BOLLO								
20/05/10	22428	K.N20-124	20/05/10		IS/GE	0			45,00	1.618,96
		ACQUISTO TOMBINO CEMENTO CPVENTURINI								
20/05/10	22429	K.N20-125	20/05/10		IS/GE	0			14,50	1.604,46
		RICAMBI PER CARROZZINE CENTRO DIURNO IMOLA								
20/05/10	22430	K.N20-126	20/05/10		IS/GE	0			43,00	1.561,46
		SPILLATICO POLETTI FERNANDO CPVENTURINI								
20/05/10	22431	K.N20-127	20/05/10		IS/GE	0			58,80	1.502,66
		SPILLATICO SANGIORGI DELIA CPVENTURINI								
21/05/10	22432	K.N20-128	21/05/10		IS/GE	0			3,00	1.499,66
		ACQUISTO PILE CONDOMINIO SOLIDALE IMOLA								
21/05/10	22433	K.N20-129	21/05/10		IS/GE	0			6,60	1.493,06
		ACQUISTI VARI SEDE IMOLA - FERRAMENTA								
26/05/10	22434	K.N20-130	26/05/10		IS/GE	0			8,50	1.484,56
		COPIA CHIAVI UFFICIO AMALISA RODA								
27/05/10	22435	K.N20-131	27/05/10		IS/GE	0			7,60	1.476,96
		PILE X CENTRO AM-ABCORD								
27/05/10	22436	K.N20-132	27/05/10		IS/GE	0			105,00	1.371,96
		CONTRIBUTO AREA MINORI IMOLA ELAZZOUI A.								
27/05/10	22437	K.N20-133	27/05/10		IS/GE	0			3,90	1.368,06
		USCITA CON MINORE IMOLA								
27/05/10	22438	K.N20-134	27/05/10		IS/GE	0			43,86	1.324,20
		SPESE POSTALI MARCHE DA BOLLO								
31/05/10	22439	K.N20-135	31/05/10		IS/GE	0			16,80	1.307,40
		CITTADINO DI PASSAGGIO								
31/05/10	22440	K.N20-136	31/05/10		IS/GE	0			12,48	1.294,92
		ACQUISITO PILE RSA BARONCINI								
31/05/10	22441	K.N20-137	31/05/10		IS/GE	0			50,00	1.244,92
		CONTRIBUTO AREA VALMOR MINORI FATHALLAH AMAL								
01/06/10	22442	K.N20-138	01/06/10		IS/GE	0			302,40	942,52
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MAGGIO 2010								
01/06/10	22443	K.N20-139	01/06/10		IS/GE	0			30,00	912,52
		SPILLATICO SIG. FAZIANI CARLO CPVENTURINI								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cli/For	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
01/06/10	22444	K.N20-140	01/06/10		IS/GE	0			10,62	901,90
		MARCA DA BOLLO X TRIBUNALE CAPRARA								
01/06/10	22445	K.N20-141	01/06/10		IS/GE	0			111,86	790,04
		PAGAMENTO FATTURA SIAE FESTA AMARCORD								
01/06/10	22446	K.N20-142	01/06/10		IS/GE	0			3,40	786,64
		USCITA CON MINORE								
03/06/10	10168	K.N40-46	03/06/10		IS/GE	0		2.000,00		2.786,64
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
03/06/10	22447	K.N20-143	03/06/10		IS/GE	0			115,25	2.671,39
		SPILLATICO GIUGNO 2010 CPVENTURINI								
03/06/10	22448	K.N20-144	03/06/10		IS/GE	0			150,00	2.521,39
		CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI REXHEPI								
04/06/10	22449	K.N20-145	04/06/10		IS/GE	0			10,22	2.511,17
		SPILLATICO FAZIANI CPVENTURINI								
17/06/10	22450	K.N20-146	17/06/10		IS/GE	0			0,52	2.510,65
		DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI IMOLA								
17/06/10	22452	K.N20-147	17/06/10		IS/GE	0			3,00	2.507,65
		COPIA CHIAVI RSA BARONCINI IMOLA								
17/06/10	22453	K.N20-148	17/06/10		IS/GE	0			144,00	2.363,65
		CONTRIBUTO AREA MINORI IMOLA								
17/06/10	22454	K.N20-149	17/06/10		IS/GE	0			230,50	2.133,15
		SPILLATICO LAZZERINI ITALIA MAGGIO-GIUGNO								
18/06/10	22455	K.N20-150	18/06/10		IS/GE	0			152,67	1.980,48
		PUBBLICA UTILITA' MAGGIO 2010								
18/06/10	22470	K.N20-151	18/06/10		IS/GE	0			25,20	1.955,28
		GUARNIZIONI PER RSA BARONCINI								
21/06/10	22471	K.N20-152	21/06/10		IS/GE	0			21,34	1.933,94
		MANIGLIE CENTRO DIURNO ALZHEIMER								
22/06/10	22472	K.N20-153	22/06/10		IS/GE	0			130,00	1.803,94
		SPILLATICO POLETTI ELENA CPVENTURINI								
22/06/10	22473	K.N20-154	22/06/10		IS/GE	0			10,00	1.793,94
		USCITA CON MINORE								
22/06/10	22474	K.N20-155	22/06/10		IS/GE	0			21,00	1.772,94
		SPESE POSTALI								
23/06/10	22475	K.N20-156	23/06/10		IS/GE	0			345,75	1.427,19
		SPILLATICO IL SOGNO								
23/06/10	22476	K.N20-157	23/06/10		IS/GE	0			345,75	1.081,44
		SPILLATICO IL SOGNO								
23/06/10	22477	K.N20-158	23/06/10		IS/GE	0			450,00	631,44
		SPILLATICO IL SOGNO								
25/06/10	10173	K.N40-51	25/06/10		IS/GE	0		2.000,00		2.631,44
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
28/06/10	22478	K.N20-159	28/06/10		IS/GE	0			97,80	2.533,64
		SPILLATICO POLETTI FERNANDO E SANGIORGI DELIA								
29/06/10	22479	K.N20-160	29/06/10		IS/GE	0			71,10	2.462,54
		DIRITTI DI SEGRETERIA CPVENTURINI								
29/06/10	22480	K.N20-161	29/06/10		IS/GE	0			30,72	2.431,82
		PAGAMENTO FATTURA FORNITORE CALDERONI VALERIO VETE								
29/06/10	22861	K.N20-162	29/06/10		IS/GE	0			10,49	2.421,33
		ACQUISTO MANIGLIE E FUSIBILI C.ALZHEIMER								
29/06/10	22862	K.N20-163	29/06/10		IS/GE	0			24,00	2.397,33
		PAGAMENTO FATTURA FORNITORE IMOLA MARMI								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilità: Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Clt/For Descrizione operazione	Data Doc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
29/06/10	22863	K.N20-164 CONTRIBUTO AREA VALMOR MINORI	29/06/10		IS/GE	0			100,00	2.297,33
30/06/10	22864	K.N20-165 RACCORDI IDRAULICI CPVENTURINI	30/06/10		IS/GE	0			16,00	2.281,33
30/06/10	22865	K.N20-166 SPESE POSTALI	30/06/10		IS/GE	0			43,86	2.237,47
01/07/10	22866	K.N20-167 SPILLATICO ZINELLI ELSA CPVENTURINI	01/07/10		IS/GE	0			179,70	2.057,77
02/07/10	22867	K.N20-168 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE GIUGNO 2010	02/07/10		IS/GE	0			278,50	1.779,27
02/07/10	22868	K.N20-169 BIGLIETTI AUTOSTRADA PER CONVEGNO BOLOGNA	02/07/10		IS/GE	0			2,40	1.776,87
05/07/10	22869	K.N20-170 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI REXHEPI	05/07/10		IS/GE	0			150,00	1.626,87
05/07/10	22870	K.N20-171 PUBBLICA UTILITA GIUGNO 2010	05/07/10		IS/GE	0			152,67	1.474,20
05/07/10	22871	K.N20-172 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE GIUGNO 2010	05/07/10		IS/GE	0			161,10	1.313,10
06/07/10	22872	K.N20-173 PUBBLICA UTILITA' MAGGIO-GIUGNO 2010	06/07/10		IS/GE	0			217,26	1.095,84
07/07/10	22873	K.N20-174 PENNARELLI PER CENTRO DIURNO IMOLA	07/07/10		IS/GE	0			7,00	1.088,84
08/07/10	22874	K.N20-175 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CD CSPT	08/07/10		IS/GE	0			2,70	1.086,14
08/07/10	22875	K.N20-176 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CPVENTURINI	08/07/10		IS/GE	0			13,07	1.073,07
08/07/10	22876	K.N20-177 RIPARAZIONE TAVOLO CPMEDICINA	08/07/10		IS/GE	0			20,00	1.053,07
08/07/10	22877	K.N20-178 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI GALOTTI EMMA	08/07/10		IS/GE	0			47,84	1.005,23
09/07/10	22878	K.N20-179 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI AMASSNAS JOANNA	09/07/10		IS/GE	0			300,00	705,23
12/07/10	10174	K.N20-52 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	12/07/10		IS/GE	0	2.000,00			2.705,23
16/07/10	22879	K.N20-180 CONTRIBUTO AREA VALMOR MINORI	16/07/10		IS/GE	0			200,00	2.505,23
16/07/10	22880	K.N20-181 COPIA CHIAVI	16/07/10		IS/GE	0			3,00	2.502,23
19/07/10	22881	K.N20-182 CONTRIBUTO AREA ADULTI IMOLA	19/07/10		IS/GE	0			71,10	2.431,13
19/07/10	22882	K.N20-183 SPILLATICO LUGLIO 2010	19/07/10		IS/GE	0			115,25	2.315,88
19/07/10	22883	K.N20-184 COPIA CHIAVI RSA BARONCINI	19/07/10		IS/GE	0			8,20	2.307,68
20/07/10	22884	K.N20-185 CONTRIBUTO AREA VALMOR MINORI	20/07/10		IS/GE	0			500,00	1.807,68
20/07/10	22885	K.N20-186 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI	20/07/10		IS/GE	0			610,69	1.196,99
20/07/10	22886	K.N20-187 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI	20/07/10		IS/GE	0			300,00	896,99
20/07/10	22887	K.N20-188 RIPARAZIONE BICICLETTA	20/07/10		IS/GE	0			5,00	891,99

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cli/For	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
22/07/10	22888	K.N20-189	22/07/10			IS/GE	0		3,90	888,09
		SPESE POSTALI								
26/07/10	22889	K.N20-190	26/07/10			IS/GE	0		181,23	706,84
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CPVENTURINI								
27/07/10	22890	K.N20-191	27/07/10			IS/GE	0		228,00	486,84
		SPILLATICO CAPELLI GIANCARLO LUGLIO-AGOSTO 2010								
28/07/10	22891	K.N20-192	28/07/10			IS/GE	0		15,85	470,99
		CITTADINO DI PASSAGGIO IMOLA ADULTI								
28/07/10	30959	K.N40-62	28/07/10			IS/GE	0	2.500,00		2.970,99
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
30/07/10	22892	K.N20-193	30/07/10			IS/GE	0		225,00	2.745,99
		CONTRIBUTO AREA IMOLA EL KHARMOUDI S.								
30/07/10	22893	K.N20-194	30/07/10			IS/GE	0		20,40	2.725,59
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CP CSPT								
30/07/10	22894	K.N20-195	30/07/10			IS/GE	0		7,90	2.717,69
		CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO SEDE								
02/08/10	22895	K.N20-196	02/08/10			IS/GE	0		310,00	2.407,69
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE LUGLIO 2010								
02/08/10	22896	K.N20-197	02/08/10			IS/GE	0		300,00	2.107,69
		CONTRIBUTO AREA IMOLA BELIL MOHAMED MINORI								
02/08/10	22897	K.N20-198	02/08/10			IS/GE	0		9,05	2.098,64
		SPESE POSTALI								
03/08/10	22898	K.N20-199	03/08/10			IS/GE	0		600,00	1.498,64
		CONTRIBUTO AREA IMOLA BELIL Z.								
03/08/10	22899	K.N20-200	03/08/10			IS/GE	0		3,80	1.494,84
		EDUCATIVA TERRITORIALE CON MINORE IN AREA								
04/08/10	22900	K.N20-201	04/08/10			IS/GE	0		50,00	1.444,84
		CONTRIBUTO AREA IMOLA ADULTI								
04/08/10	22901	K.N20-202	04/08/10			IS/GE	0		152,67	1.292,17
		PUBBLICA UTILITA LUGLIO 2010								
04/08/10	22902	K.N20-203	04/08/10			IS/GE	0		26,92	1.265,25
		CONTRIBUTO AREA VALMOR BOUALAGA HANAN								
04/08/10	22903	K.N20-204	04/08/10			IS/GE	0		5,00	1.260,25
		SPESE POSTALI								
05/08/10	22904	K.N20-205	05/08/10			IS/GE	0		115,25	1.145,00
		SPILLATICO AGOSTO 6PV								
05/08/10	22905	K.N20-206	05/08/10			IS/GE	0		8,25	1.136,75
		ARROTATURA FORBICI C.ALZHEIMER								
05/08/10	22906	K.N20-207	05/08/10			IS/GE	0		150,00	986,75
		CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI REXHEPI								
05/08/10	22907	K.N20-208	05/08/10			IS/GE	0		7,80	978,95
		CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI DAZZANI N.								
09/08/10	22908	K.N20-209	09/08/10			IS/GE	0		115,14	863,81
		SPILLATICO CPVENTURINI								
09/08/10	22909	K.N20-210	09/08/10			IS/GE	0		150,00	713,81
		CONTRIBUTO AREA MINORI IMOLA OSPITALITA' JAMMALI K								
11/08/10	22910	K.N20-211	11/08/10			IS/GE	0		100,00	613,81
		CONTRIBUTO AREA MINORI IMOLA								
11/08/10	22911	K.N20-212	11/08/10			IS/GE	0		200,00	413,81
		CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI AMASSNAS								
16/08/10	22912	K.N20-213	16/08/10			IS/GE	0		5,50	408,31
		ARROTATURA FORBICI PARRUCCHIERA RSA								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Clt/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt. Sz. Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
16/08/10	30964	K.N40-67 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	16/08/10	IS/GE 0	3.000,00		3.408,31
18/08/10	22913	K.N20-214 SPILLATICO LAZZERINI ITALIA LUGLIO-AGOSTO 2010	18/08/10	IS/GE 0		230,50	3.177,81
19/08/10	22914	K.N20-215 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI	19/08/10	IS/GE 0		150,00	3.027,81
24/08/10	22915	K.N20-216 SPILLATICO CPVENTURINI	24/08/10	IS/GE 0		170,00	2.857,81
26/08/10	22916	K.N20-217 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI GIUGNO 2010	26/08/10	IS/GE 0		200,00	2.657,81
26/08/10	22917	K.N20-218 SPEDIZIONE PACCO BONOLI SABINA	26/08/10	IS/GE 0		7,00	2.650,81
27/08/10	22918	K.N20-219 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI FOLLI SOFIA	27/08/10	IS/GE 0		50,00	2.600,81
30/08/10	22919	K.N20-220 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	30/08/10	IS/GE 0		9,50	2.591,31
01/09/10	22920	K.N20-221 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE AGOSTO 2010	01/09/10	IS/GE 0		277,00	2.314,31
02/09/10	22921	K.N20-222 SPESE ECONOMICHE VARIE COPIA CHIAVI C.SOLIDALE IMOLA	02/09/10	IS/GE 0		4,50	2.309,81
02/09/10	22922	K.N20-223 SPILLATICO SETTEMBRE 2010	02/09/10	IS/GE 0		115,25	2.194,56
07/09/10	22923	K.N20-224 PUBBLICA UTILITA' LUGLIO-AGOSTO 2010	07/09/10	IS/GE 0		234,88	1.959,68
07/09/10	22924	K.N20-225 PUBBLICA UTILITA' AGOSTO 2010	07/09/10	IS/GE 0		152,67	1.807,01
07/09/10	22925	K.N20-226 CONTRIBUTO AREA IMOLA ADULTI	07/09/10	IS/GE 0		100,00	1.707,01
08/09/10	22926	K.N20-227 CONTRIBUTO AREA IMOLA ADULTI	08/09/10	IS/GE 0		110,00	1.597,01
08/09/10	22927	K.N20-228 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI GAMBERONI F.	08/09/10	IS/GE 0		324,66	1.272,35
09/09/10	22928	K.N20-229 CONTRIBUTO AREA VALNOR MINORI TRIPPA CARLOTTA	09/09/10	IS/GE 0		540,00	732,35
09/09/10	22929	K.N20-230 SPILLATICO CPVENTURINI SETTEMBRE 2010	09/09/10	IS/GE 0		115,25	617,10
09/09/10	22930	K.N20-231 CITTADINO DI PASSAGGIO IMOLA ADULTI	09/09/10	IS/GE 0		27,00	590,10
09/09/10	30968	K.N40-71 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	09/09/10	IS/GE 0	2.000,00		2.590,10
10/09/10	22931	K.N20-232 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI AMASSNAS	10/09/10	IS/GE 0		300,00	2.290,10
10/09/10	22932	K.N20-233 CONTRIBUTO AREA MINORI IMOLA REXHEPI	10/09/10	IS/GE 0		150,00	2.140,10
21/09/10	22933	K.N20-234 MATERIALE PER ANIMAZIONE CDIURNO IMOLA	21/09/10	IS/GE 0		14,92	2.125,18
23/09/10	22934	K.N20-235 PRANZO VOLONTARI CENTRO AMARCORD	23/09/10	IS/GE 0		80,00	2.045,18
23/09/10	22935	K.N20-236 SVILUPPO FOTO + SPESE VARIE CENTRO DIURNO	23/09/10	IS/GE 0		16,68	2.028,50
23/09/10	22936	K.N20-237 RITIRO DOCUMENTI AGIBILITA' + DIRITTI SEGRETERIA	23/09/10	IS/GE 0		15,14	2.013,36

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cli/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	D/S	DARE	VERE	SALDO
24/09/10	22937	K.N20-238 SPILLATICO IL SOGNO OTT-NOV-DIC	24/09/10			IS/GE	0		450,00	1.563,36
24/09/10	22938	K.N20-239 SPILLATICO IL SOGNO OTT-NOV-DIC	24/09/10			IS/GE	0		345,75	1.217,61
24/09/10	22939	K.N20-240 SPILLATICO IL SOGNO OTT-NOV-DIC	24/09/10			IS/GE	0		345,75	871,86
27/09/10	22940	K.N20-241 SPILLATICO CAPUTO MARIA CPV	27/09/10			IS/GE	0		95,10	775,76
27/09/10	22941	K.N20-242 SPILLATICO SANGIORGI CESARINA CPV	27/09/10			IS/GE	0		400,00	375,76
27/09/10	22942	K.N20-243 CESTINO PER BICICLETTA	27/09/10			IS/GE	0		7,20	368,56
28/09/10	22943	K.N20-244 PAGAMENTO FATTURA FORNITORE COOP. GIACOMELLI	28/09/10			IS/GE	0		86,76	281,80
28/09/10	22944	K.N20-245 PULIZIA SCALA APP.SERVIZIO	28/09/10			IS/GE	0		60,00	221,80
28/09/10	22945	K.N20-246 CINGHIE ASPIRATORE CPVENTURINI	28/09/10			IS/GE	0		25,35	196,45
28/09/10	30972	K.N40-75 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	28/09/10			IS/GE	0	1.450,00		1.646,45
29/09/10	22946	K.N20-247 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI RUSSO	29/09/10			IS/GE	0		87,30	1.559,15
29/09/10	22947	K.N20-248 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI PENNAZZI	29/09/10			IS/GE	0		100,18	1.458,97
29/09/10	22948	K.N20-249 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI LANZONI L.	29/09/10			IS/GE	0		99,38	1.359,59
30/09/10	22949	K.N20-250 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SETTEMBRE 2010	30/09/10			IS/GE	0		20,90	1.338,69
30/09/10	22950	K.N20-251 CONTRIBUTO AREA MINORI IMOLA	30/09/10			IS/GE	0		300,00	1.038,69
01/10/10	22951	K.N20-252 SPILLATICO CPV SETTEMBRE 2010	01/10/10			IS/GE	0		115,25	923,44
01/10/10	22952	K.N20-253 SPESE POSTALI	01/10/10			IS/GE	0		14,00	909,44
01/10/10	22953	K.N20-254 SPILLATICO CPV OTTOBRE 2010	01/10/10			IS/GE	0		115,25	794,19
05/10/10	22954	K.N20-255 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI CIRESE	05/10/10			IS/GE	0		37,50	756,69
05/10/10	22955	K.N20-256 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI PASOTTI	05/10/10			IS/GE	0		115,39	641,30
05/10/10	22956	K.N20-257 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI PENNAZZI	05/10/10			IS/GE	0		112,39	528,91
05/10/10	22957	K.N20-258 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI BERTI	05/10/10			IS/GE	0		23,00	505,91
05/10/10	22958	K.N20-259 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI LANZONI	05/10/10			IS/GE	0		23,00	482,91
05/10/10	22959	K.N20-260 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI REXHEPI	05/10/10			IS/GE	0		150,00	332,91
05/10/10	30973	K.N40-76 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	05/10/10			IS/GE	0	2.000,00		2.332,91
06/10/10	22960	K.N20-261 CONTRIBUTO AREA IMOLA	06/10/10			IS/GE	0		110,00	2.222,91

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cl/For	Descrizione operazione							
06/10/10	22961	K.N20-262	06/10/10		IS/GE	0			288,20	1.934,71
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SETTEMBRE								
08/10/10	22962	K.N20-263	08/10/10		IS/GE	0			152,67	1.782,04
		PUBBLICA UTILITA' SETTEMBRE 2010								
11/10/10	22963	K.N20-264	11/10/10		IS/GE	0			111,57	1.670,47
		PUBBLICA UTILITA' SETTEMBRE 2010								
11/10/10	22964	K.N20-265	11/10/10		IS/GE	0			4,00	1.666,47
		PILE PER SEDE IMOLA								
11/10/10	22965	K.N20-266	11/10/10		IS/GE	0			100,00	1.566,47
		CONTRIBUTO AREA IMOLA								
13/10/10	22966	K.N20-267	13/10/10		IS/GE	0			200,00	1.366,47
		CONTRIBUTO AREA VALMOR MINORI								
15/10/10	22967	K.N20-268	15/10/10		IS/GE	0			114,60	1.251,87
		SPILLATICO DON LEO COMMISSARI								
15/10/10	22968	K.N20-269	15/10/10		IS/GE	0			230,50	1.021,37
		SPILLATICO LAZZERINI ITALIA SETT-OTT 2010								
18/10/10	22969	K.N20-270	18/10/10		IS/GE	0			50,00	971,37
		CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI OTTOBRE 2010								
19/10/10	22970	K.N20-271	19/10/10		IS/GE	0			400,00	571,37
		CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI GIUVATTIERI								
19/10/10	22971	K.N20-272	19/10/10		IS/GE	0			300,00	271,37
		CONTRIBUTO AREA IMOLA AMASSNAS JOANNA-VITTORIO								
19/10/10	23449	K.N20-273	19/10/10		IS/GE	0			1,80	269,57
		PARCHEGGIO AUTO SERVIZIO								
19/10/10	23450	K.N20-274	19/10/10		IS/GE	0			75,80	193,77
		CITTADINO DI PASSAGGIO								
20/10/10	23451	K.N20-275	20/10/10		IS/GE	0			32,00	161,77
		CITTADINO DI PASSAGGIO								
20/10/10	23452	K.N20-276	20/10/10		IS/GE	0			17,09	144,68
		CITTADINO DI PASSAGGIO								
20/10/10	23453	K.N20-277	20/10/10		IS/GE	0			35,90	108,78
		CITTADINO DI PASSAGGIO								
20/10/10	23454	K.N20-278	20/10/10		IS/GE	0			40,80	67,98
		CITTADINO DI PASSAGGIO								
20/10/10	23455	K.N20-279	20/10/10		IS/GE	0			38,50	29,48
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE								
21/10/10	30976	K.N40-79	21/10/10		IS/GE	0	2.000,00			2.029,48
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
25/10/10	23456	K.N20-280	25/10/10		IS/GE	0			115,25	1.914,23
		SPILLATICO CPVENTURINI OTTOBRE 2010								
25/10/10	23457	K.N20-281	25/10/10		IS/GE	0			100,00	1.814,23
		TIRACINIO OTTOBRE 2010								
25/10/10	23458	K.N20-282	25/10/10		IS/GE	0			30,00	1.784,23
		SPILLATICO EMILIANI CARLO CPVENTURINI								
25/10/10	23459	K.N20-283	25/10/10		IS/GE	0			60,00	1.724,23
		SPILLATICO CPVENTURINI								
25/10/10	23460	K.N20-284	25/10/10		IS/GE	0			102,00	1.622,23
		SPILLATICO CPVENTURINI GEMINIANI L. ERRON. PAG.								
27/10/10	23461	K.N20-285	27/10/10		IS/GE	0			300,00	1.322,23
		CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI FONTANA CARLO								
27/10/10	23462	K.N20-286	27/10/10		IS/GE	0			48,00	1.274,23
		PRANZO 3 VOLONTARI AMARCORD								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cli/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
29/10/10	23463	K.N20-287 ACQUISTI PER CUCINA ALLOGGI SERVIZIO	29/10/10			IS/GE	0		74,45	1.199,78
02/11/10	23464	K.N20-288 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE OTTOBRE	02/11/10			IS/GE	0		293,60	906,18
02/11/10	23465	K.N20-289 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI	02/11/10			IS/GE	0		100,00	806,18
03/11/10	23466	K.N20-290 SPILLATICO CPVENTURINI NOVEMBRE 2010	03/11/10			IS/GE	0		115,25	690,93
03/11/10	23467	K.N20-291 SPILLATICO CPVENTURINI NOVEMBRE 2010	03/11/10			IS/GE	0		115,25	575,68
04/11/10	23468	K.N20-292 MATERIALE PER APPARTAMENTI SERVIZIO IMOLA	04/11/10			IS/GE	0		19,01	556,67
04/11/10	23469	K.N20-293 SPILLATICO ZINELLI ELSA CPVENTURINI	04/11/10			IS/GE	0		78,00	478,67
04/11/10	23470	K.N20-294 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CP CSPT	04/11/10			IS/GE	0		7,50	471,17
04/11/10	23471	K.N20-295 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI NOVEMBRE	04/11/10			IS/GE	0		150,00	321,17
04/11/10	23472	K.N20-296 CONTRIBUTO AREA MINORI VALMOR NOVEMBRE	04/11/10			IS/GE	0		200,00	121,17
04/11/10	30981	K.N40-84 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	04/11/10			IS/GE	0	2.000,00		2.121,17
08/11/10	23473	K.N20-297 SPESE POSTALI	08/11/10			IS/GE	0		10,00	2.111,17
08/11/10	23474	K.N20-298 CONTRIBUTO AREA IMOLA	08/11/10			IS/GE	0		110,00	2.001,17
10/11/10	23475	K.N20-299 CONTRIBUTO AREA IMOLA	10/11/10			IS/GE	0		90,00	1.911,17
11/11/10	23476	K.N20-300 CITTADINO DI PASSAGGIO	11/11/10			IS/GE	0		99,40	1.811,77
11/11/10	23477	K.N20-301 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI	11/11/10			IS/GE	0		200,00	1.611,77
12/11/10	23478	K.N20-302 PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2010	12/11/10			IS/GE	0		82,21	1.529,56
12/11/10	23479	K.N20-303 CONTRIBUTO AREA IMOLA EL HASSNAOUI SARA	12/11/10			IS/GE	0		400,00	1.129,56
12/11/10	23480	K.N20-304 SPESE POSTALI	12/11/10			IS/GE	0		8,00	1.121,56
12/11/10	23481	K.N20-305 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI REXHEPI ANNA	12/11/10			IS/GE	0		90,00	1.031,56
12/11/10	23482	K.N20-306 SVITALI PER PORTE	12/11/10			IS/GE	0		5,90	1.025,66
15/11/10	23483	K.N20-307 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI AMASSNAS JOANNA	15/11/10			IS/GE	0		300,00	725,66
17/11/10	23484	K.N20-308 PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2010	17/11/10			IS/GE	0		152,67	572,99
17/11/10	23485	K.N20-309 PIASTRA COTTURA CP CSPT	17/11/10			IS/GE	0		28,80	544,19
17/11/10	23486	K.N20-310 SPILLATICO CAPUTO MARIA CPVENTURINI	17/11/10			IS/GE	0		30,10	514,09
17/11/10	23487	K.N20-311 TIROCINIO CPVENTURINI SALDO OTTOBRE 2010	17/11/10			IS/GE	0		55,00	459,09

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
18/11/10	23488	K.N20-312 PILE PER CONDOMINIO SOLIDALE	18/11/10		IS/GE	0			4,00	495,09
18/11/10	23489	K.N20-313 SPILLATICO CPVENTURINI	18/11/10		IS/GE	0			212,08	243,09
18/11/10	30984	K.N40-87 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	18/11/10		IS/GE	0		900,00		1.143,09
22/11/10	23490	K.N20-314 SPILLATICO SANGIORGI DELIA CPVENTURINI	22/11/10		IS/GE	0			50,19	1.092,90
22/11/10	23491	K.N20-315 SPILLATICO POLETTI FERNANDO	22/11/10		IS/GE	0			26,72	1.066,18
22/11/10	23492	K.N20-316 CITTADINI DI PASSAGGIO	22/11/10		IS/GE	0			176,60	889,58
22/11/10	23493	K.N20-317 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI	22/11/10		IS/GE	0			400,00	489,58
22/11/10	23494	K.N20-318 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI RUSSO MASSIMILIANO	22/11/10		IS/GE	0			302,52	187,06
23/11/10	23495	K.N20-319 SPESE POSTALI	23/11/10		IS/GE	0			5,00	182,06
23/11/10	23496	K.N20-320 CARTA PACCHI CDIURNO IMOLA	23/11/10		IS/GE	0			12,08	169,98
23/11/10	23497	K.N20-321 SPILLATICO SCARCASALE ANGELINA CPVENTURINI	23/11/10		IS/GE	0			115,25	54,73
25/11/10	23498	K.N20-322 CITTADINO DI PASSAGGIO	25/11/10		IS/GE	0			55,30	-0,57
25/11/10	30985	K.N40-88 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	25/11/10		IS/GE	0		2.000,00		1.999,43
26/11/10	25508	K.N20-323 SPILLATICO ENILIANI CARLO CPVENT	26/11/10		IS/GE	0			80,00	1.919,43
26/11/10	25509	K.N20-324 SPILLATICO SAMORINI GIORNO CPVENT	26/11/10		IS/GE	0			100,00	1.819,43
26/11/10	25510	K.N20-325 SPESE POSTALI+ ACQUISTI VARI	26/11/10		IS/GE	0			21,00	1.798,43
29/11/10	25511	K.N20-326 SPILLATICO CAPUTO MARIA	29/11/10		IS/GE	0			150,00	1.648,43
29/11/10	25512	K.N20-327 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CP MEDICINA	29/11/10		IS/GE	0			50,00	1.598,43
30/11/10	25513	K.N20-328 PRANZO VOLONTARI CENTRO A M'ARCORD	30/11/10		IS/GE	0			32,00	1.566,43
01/12/10	25514	K.N20-329 SPILLATICO CPVENTURINI DICEMBRE 2010	01/12/10		IS/GE	0			230,50	1.335,93
01/12/10	25515	K.N20-330 IMOLA MINORI MONDUCCI GABRIELE	01/12/10		IS/GE	0			23,71	1.312,22
01/12/10	25516	K.N20-331 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE NOVEMBRE	01/12/10		IS/GE	0			280,00	1.032,22
01/12/10	25517	K.N20-332 COLORI PER CDIURNO IMOLA	01/12/10		IS/GE	0			12,00	1.020,22
01/12/10	25518	K.N20-333 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI PASOTTI LUIGI	01/12/10		IS/GE	0			201,26	818,96
01/12/10	25519	K.N20-334 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI RUSSO MASSIMILIANO	01/12/10		IS/GE	0			89,00	729,96
01/12/10	25520	K.N20-335 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI LANZONI LUCIANA	01/12/10		IS/GE	0			137,90	592,06

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cl1/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
02/12/10	25521	K.N20-336 SPESE POSTALI	02/12/10			IS/GE	0		4,39	587,67
02/12/10	25522	K.N20-337 CHIAVI SEDE IMOLA	02/12/10			IS/GE	0		6,38	581,37
02/12/10	30987	K.N40-90 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	02/12/10			IS/GE	0	2.000,00		2.581,37
03/12/10	25523	K.N20-338 SPILLATICO CPVENTURINI DICEMBRE	03/12/10			IS/GE	0		230,50	2.350,87
06/12/10	25524	K.N20-339 SPILLATICO PASOTTI LUIGI DON LEO COMMISSARI	06/12/10			IS/GE	0		29,64	2.321,23
06/12/10	25525	K.N20-340 SPILLATICO CIRESE GIOVANNI DON LEO COMMISSARI	06/12/10			IS/GE	0		542,20	1.779,03
07/12/10	25526	K.N20-341 CONTRIBUTO AREA VALMOR	07/12/10			IS/GE	0		200,00	1.579,03
09/12/10	25527	K.N20-342 PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2010	09/12/10			IS/GE	0		140,93	1.438,10
10/12/10	25528	K.N20-343 CONTRIBUTO AREA IMOLA MILITELLO G.	10/12/10			IS/GE	0		300,00	1.138,10
10/12/10	25529	K.N20-344 SPILLATICO MAGNANI M. RSA	10/12/10			IS/GE	0		770,00	368,10
10/12/10	25530	K.N20-345 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI CIRESE GIOVANNI	10/12/10			IS/GE	0		3,58	364,52
10/12/10	25531	K.N20-346 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI PENNAZZI SONIA	10/12/10			IS/GE	0		19,15	345,37
10/12/10	25532	K.N20-347 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI PASOTTI LUIGI	10/12/10			IS/GE	0		296,69	48,68
13/12/10	25533	K.N20-348 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI BERTI MARTINA	13/12/10			IS/GE	0		114,42	-65,74
13/12/10	25534	K.N20-349 CONTRIBUTO AREA IMOLA ZIU CHANEL	13/12/10			IS/GE	0		390,00	-455,74
13/12/10	25535	K.N20-350 SPILLATICO SCARCASALE ANGELINA CPVENTURINI DICEMBR	13/12/10			IS/GE	0		230,50	-686,24
13/12/10	25536	K.N20-351 INTERVENTO USCITA CON RIMORE AREA IMOLA	13/12/10			IS/GE	0		4,40	-690,64
13/12/10	25537	K.N20-352 SPILLATICO CAPUTO MARIA CPVENTURINI	13/12/10			IS/GE	0		168,20	-858,84
13/12/10	25538	K.N20-353 CONTRIBUTO AREA IMOLA ADULTI	13/12/10			IS/GE	0		110,00	-968,84
13/12/10	30988	K.N40-91 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	13/12/10			IS/GE	0	2.000,00		1.031,16
14/12/10	25539	K.N20-354 CONTRIBUTO AREA IMOLA VASILEV	14/12/10			IS/GE	0		400,00	631,16
14/12/10	25540	K.N20-355 SPILLATICO SAMORINI GIORGANO CPVENTURINI	14/12/10			IS/GE	0		50,00	581,16
14/12/10	25541	K.N20-356 SPILLATICO CPVENTURINI	14/12/10			IS/GE	0		100,00	481,16
14/12/10	25542	K.N20-357 CONTRIBUTO AREA IMOLA MINORI AMASSNAS JOANNA	14/12/10			IS/GE	0		300,00	181,16
14/12/10	25543	K.N20-358 SPILLATICO MAZZERINI ITALIA AREA IMOLA	14/12/10			IS/GE	0		345,75	-164,59
14/12/10	30989	K.N40-92 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	14/12/10			IS/GE	0	2.000,00		1.835,41

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	MProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
15/12/10	25544	K.N20-359 CITTADINO DI PASSAGGIO CARAMIA GIOVANNI	15/12/10		IS/GE	0			49,80	1.785,61
15/12/10	25545	K.N20-360 CITTADINO DI PASSAGGIO FELDI ANNAMARIA	15/12/10		IS/GE	0			3,60	1.782,31
15/12/10	25546	K.N20-361 SPILLATICO SANGIORGI CESARINA CPVENTURINI IMOLA	15/12/10		IS/GE	0			344,80	1.437,51
16/12/10	25547	K.N20-362 CONTRIBUTO AREA IMOLA REXHEPI ANNA	16/12/10		IS/GE	0			300,00	1.137,51
16/12/10	25548	K.N20-363 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI RUSSO MASSIMILIANO	16/12/10		IS/GE	0			118,17	1.019,34
16/12/10	25549	K.N20-364 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI LANZONI LUCIANA	16/12/10		IS/GE	0			145,20	874,14
16/12/10	25550	K.N20-365 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI BERTI MARINA	16/12/10		IS/GE	0			251,76	622,38
16/12/10	25551	K.N20-366 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI PENNAZZI SONIA	16/12/10		IS/GE	0			137,20	485,18
16/12/10	25552	K.N20-367 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI CIRESE GIOVANNI	16/12/10		IS/GE	0			118,64	366,54
20/12/10	25553	K.N20-368 RIPARAZIONE TAVOLO.CPMEDICINA	20/12/10		IS/GE	0			20,00	346,54
20/12/10	25554	K.N20-369 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI BERTI MARINA	20/12/10		IS/GE	0			251,03	95,51
21/12/10	25555	K.N20-370 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI PASOTTI LUIGI	21/12/10		IS/GE	0			348,46	-252,95
21/12/10	25556	K.N20-371 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI LANZONI LUCIANA	21/12/10		IS/GE	0			270,31	-523,26
21/12/10	25557	K.N20-372 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI PASOTTI LUIGI	21/12/10		IS/GE	0			29,64	-552,90
21/12/10	25558	K.N20-373 SPILLATICO DON LEO COMMISSARI RUSSO MASSIMILIANO	21/12/10		IS/GE	0			7,70	-560,60
21/12/10	25559	K.N20-374 SPILLATICO ZINELLI ELSA CPVENTURINI	21/12/10		IS/GE	0			239,00	-799,60
21/12/10	25560	K.N20-375 SPESE BRINDISI DEL 23/12/10	21/12/10		IS/GE	0			14,24	-813,84
21/12/10	30990	K.N40-93 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	21/12/10		IS/GE	0		3.000,00		2.186,16
22/12/10	25908	K.N20-376 SPILLATICO CPROSSIGNANO ANGELI GIOVANNA	22/12/10		IS/GE	0			93,90	2.092,26
22/12/10	25909	K.N20-377 CONTRIBUTO AREA IMOLA ADULTI EL OUARGA FATIMA	22/12/10		IS/GE	0			71,12	2.021,14
22/12/10	25910	K.N20-378 SPILLATICO MAGNANI MARIA RSA	22/12/10		IS/GE	0			70,00	1.951,14
28/12/10	25911	K.N20-379 COPIA CHIAVI CANCELLI	28/12/10		IS/GE	0			30,00	1.921,14

Totale del Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010	TOTALE DARE 48.700,96	TOTALE AVERE 46.779,82	Saldo Periodo 1.921,14
--	--------------------------	---------------------------	---------------------------

Data Saldo 28/12/2010	Saldo Prec. 0,00	TOTALE DARE 48.700,96	TOTALE AVERE 46.779,82	Saldo Attuale 1.921,14
--------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------

AUEGAFO D)

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 01/01/2010 al 01/01/2010	0,00	0,00	0,00
Istituzionale	0,00	0,00	0,00
Comnessa	0,00	0,00	0,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cl/For	Descrizione operazione							
05/01/10	10175	K.N42-1	05/01/10		IS/GE	0		629,00		629,00
			INCASSO DONAZIONE RIC.284/285/287 CP IMOLA							
08/01/10	10176	K.N42-2	08/01/10		IS/GE	0		1.602,00		2.231,00
			INCASSO DONAZIONE FESTIVITA' 2009 CP/RSA IMOLA							
08/01/10	10177	K.N42-3	08/01/10		IS/GE	0		1.500,00		3.731,00
			INCASSO DONAZIONE CD MEDICINA - PROG.INSEGN.CAP.B							
13/01/10	10178	K.N42-4	13/01/10		IS/GE	0		144,00		3.875,00
			INCASSO DONAZIONE MERCATINO NATALE CASA AZZURRA							
20/01/10	10179	K.N42-5	20/01/10		IS/GE	0		162,28		4.037,28
			RIMBORSO INAIL DELL'ANNA C.R.							
21/01/10	10180	K.N42-6	21/01/10		IS/GE	0		405,70		4.442,98
			RIMBORSO INAIL DELL'ANNA C.R.							
26/01/10	10181	K.N42-7	26/01/10		IS/GE	0		50,00		4.492,98
			INCASSO DONAZIONE CD MEDICINA - PROG.INSEGN.CAP.B							
29/01/10	10182	K.N42-8	29/01/10		IS/GE	0		287,22		4.780,20
			RIMBORSO INAIL RAGAZZINI R.							
03/02/10	10183	K.N42-9	03/02/10		IS/GE	0		135,00		4.915,20
			INCASSO DONAZIONE CENTRO AMARCORD							
05/02/10	10184	K.N42-10	05/02/10		IS/GE	0		3.000,00		7.915,20
			INCASSO DONAZIONE PROGETTO ANIMAZ. CONDOMIN.							
05/02/10	10185	K.N42-11	05/02/10		IS/GE	0		124,00		8.039,20
			INCASSO ASSEGNO R/RIMBORSO SINISTRO 08/08/2009							
08/02/10	10186	K.N42-12	08/02/10		IS/GE	0		377,60		8.416,80
			RIMBORSO INAIL CENNI M. 19-29/01/2010							
10/02/10	10839	436	10/02/10		IS/GE	0			4.356,80	4.060,00
/2010/4010			VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGNI							
10/02/10	10841	437	10/02/10		IS/GE	0			4.060,00	0,00
/2010/4011			VERSAMENTO ECONOMALE							
11/02/10	10807	K.N42-13	11/02/10		IS/GE	0		465,00		465,00
			INCASSO DONAZIONE RIC. 290/292/293/294 CP IMOLA							
12/02/10	10808	K.N42-14	12/02/10		IS/GE	0		44,12		509,12
			INCASSO DONAZIONE RIC. 289/291/223/1/231/288 IMOL							
17/02/10	10809	K.N42-15	17/02/10		IS/GE	0		424,80		933,92
			RIMBORSO INAIL CENNI M. 30/01-07/02/2010							
24/02/10	10810	K.N42-16	24/02/10		IS/GE	0		50,00		983,92
			INCASSO DONAZIONE CD MEDICINA - PROG.INSEGN.CAP.B							

SCHEDA CONTI 12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
02/03/10	10811	K.N42-17	02/03/10		IS/GE	0		128,00		1.111,92
		INCASSO DONAZIONE CD MEDICINA - PROG.INSEGN.CAP.B								
05/03/10	10812	K.N42-18	05/03/10		IS/GE	0		1.265,16		2.377,08
		RIMBORSO INAIL CARBONI P. 25/01-22/02/2010								
19/03/10	10813	K.N42-19	19/03/10		IS/GE	0		681,24		3.058,32
		RIMBORSO INAIL CARBONI P. 23/02-08/03/2010								
24/03/10	10814	K.N42-20	24/03/10		IS/GE	0		200,00		3.258,32
		INCASSO DONAZIONE PER CP DOZZA								
25/03/10	10815	K.N42-21	25/03/10		IS/GE	0		255,00		3.513,32
		INCASSO DONAZIONE PASQUA CP IMOLA								
25/03/10	10816	K.N42-22	25/03/10		IS/GE	0		802,40		4.315,72
		RIMBORSO INAIL CENNI M. 11/02-27/02/2010								
30/03/10	10817	K.N42-23	30/03/10		IS/GE	0		1.000,00		5.315,72
		INCASSO DONAZIONE RIC. 1 CP MEDICINA								
09/04/10	10818	K.N42-24	09/04/10		IS/GE	0		289,00		5.604,72
		INCASSO DONAZIONI VARIE CP IMOLA								
09/04/10	10819	K.N42-25	09/04/10		IS/GE	0		181,71		5.726,43
		RIMBORSO INAIL FRANZESE R. 27/02-05/03/2010								
09/04/10	10820	K.N42-26	09/04/10		IS/GE	0		31,62		5.758,05
		RIMBORSO INAIL FARINA R.								
13/04/10	10844	938	13/04/10		IS/GE	0			3.326,93	2.431,12
/2010/4012		VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGNI								
14/04/10	10821	K.N42-27	14/04/10		IS/GE	0		100,00		2.531,12
		INCASSO DONAZIONE PASQUA RSA IMOLA								
14/04/10	10822	K.N42-28	14/04/10		IS/GE	0		13,32		2.544,44
		INCASSO DONAZIONI VARIE RSA IMOLA								
20/04/10	10823	K.N42-29	20/04/10		IS/GE	0		700,00		3.244,44
		INCASSO DONAZIONE RIC. 1 SPORTELLI IMOLA								
04/05/10	10824	K.N42-30	04/05/10		IS/GE	0		132,00		3.376,44
		INCASSO DONAZIONE CP CSPT								
04/05/10	10825	K.N42-31	04/05/10		IS/GE	0		75,00		3.451,44
		INCASSO DONAZIONE CD MEDICINA - PROG.INSEGN.CAP.B								
21/05/10	10826	K.N42-32	21/05/10		IS/GE	0		1.000,00		4.451,44
		INCASSO ASSEGNO ACCONTO RETTE ARRETRATE CONTI R.								
03/06/10	10827	K.N42-33	03/06/10		IS/GE	0		101,00		4.552,44
		RIMBORSO SINISTRO CENTRO AMARCORD								
03/06/10	10828	K.N42-34	03/06/10		IS/GE	0		116,00		4.668,44
		INCASSO ASSEGNO S/RIMBORSO SINISTRO 12/05/09								
16/06/10	10829	K.N42-35	16/06/10		IS/GE	0		207,80		4.876,24
		INCASSO DONAZIONI VARIE CP IMOLA								
18/06/10	10830	K.N42-36	18/06/10		IS/GE	0		190,00		5.066,24
		INCASSO DONAZIONE RIC. 312/313/315/316 CP IMOLA								
22/06/10	10831	K.N42-37	22/06/10		IS/GE	0		57,20		5.123,44
		INCASSO DONAZIONE CD MEDICINA - PROG.INSEGN.CAP.B								
22/06/10	10832	K.N42-38	22/06/10		IS/GE	0		300,00		5.423,44
		INCASSO DONAZIONE CD MEDICINA - PROG.INSEGN.CAP.B								
22/06/10	10833	K.N42-39	22/06/10		IS/GE	0		130,00		5.553,44
		INCASSO DONAZIONE CD MEDICINA - PROG.INSEGN.CAP.B								
26/06/10	10834	K.N42-40	26/06/10		IS/GE	0		488,70		6.042,14
		RIMBORSO INAIL ZIRONDELLI G.								
06/07/10	10835	K.N42-41	06/07/10		IS/GE	0		40,00		6.082,14
		INCASSO DONAZIONE AREA NORD OVEST								

SCHEDA CONTI 12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento C11/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt. Sz. Cont. DIS	DARE	VERE	SALDO
06/07/10	10836	K.N42-42 INCASSO DONAZIONE PER LETTO AREA NORDOVEST	06/07/10	IS/GE 0	50,00		6.132,14
09/07/10	10837	K.N42-43 INCASSO DONAZIONE RIC. 323/325-330 CP IMOLA	09/07/10	IS/GE 0	200,00		6.332,14
09/07/10	10838	K.N42-44 INCASSO DONAZIONI VARIE RSA IMOLA	09/07/10	IS/GE 0	23,07		6.355,21
13/07/10 /2010/4013	10895	1739 VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGNI	13/07/10	IS/GE 0		1.705,70	4.649,51
13/07/10 /2010/4014	10897	1740 VERSAMENTO ECONOMALE	13/07/10	IS/GE 0		4.649,51	0,00
15/07/10	31242	K.N42-45 INCASSO DONAZIONE RIC. 12 FAVORE SAD MEDICINA	15/07/10	IS/GE 0	197,00		197,00
15/07/10	31243	K.N42-46 INCASSO DONAZIONE RIC. 13 PROGETTI MEDICINA	15/07/10	IS/GE 0	1.600,00		1.797,00
02/08/10	31244	K.N42-47 INCASSO DONAZIONI PER CP IMOLA	02/08/10	IS/GE 0	44,72		1.841,72
02/08/10	31245	K.N42-48 INCASSO DONAZIONI RIC. 333-335-337 CP IMOLA	02/08/10	IS/GE 0	759,00		2.600,72
10/08/10	31246	K.N42-49 INCASSO DONAZ. RIC. 338-340-341-342 CP IMOLA	10/08/10	IS/GE 0	441,40		3.042,12
13/08/10	31247	K.N42-50 INCASSO RIMBORSO ASSENZA DIPENDENTE LEGA A.	13/08/10	IS/GE 0	4.092,70		7.134,82
08/09/10	31248	K.N42-51 RIMBORSO INAIL INFORTUNIO CORNAZZANI G.	08/09/10	IS/GE 0	1.036,25		8.171,07
09/09/10	31249	K.N42-52 RIMBORSO INAIL INFORTUNIO SABBIONI D.	09/09/10	IS/GE 0	795,60		8.966,67
16/09/10	31250	K.N42-53 RIMBORSO INAIL INFORTUNIO SABBIONI D.	16/09/10	IS/GE 0	298,35		9.265,02
24/09/10	31251	K.N42-54 RIMBORSO INAIL INFORTUNIO SABBIONI D.	24/09/10	IS/GE 0	298,35		9.563,37
24/09/10	31252	K.N42-55 RIMBORSO INAIL INFORTUNIO CARDELLI P.	24/09/10	IS/GE 0	1.064,44		10.627,81
24/09/10	31253	K.N42-56 RIMBORSO INAIL INFORTUNIO CORNAZZANI G.	24/09/10	IS/GE 0	621,75		11.249,56
04/10/10	31254	K.N42-57 RIMBORSO INAIL INFORTUNIO SABBIONI D.	04/10/10	IS/GE 0	165,75		11.415,31
05/10/10 /2010/11284	29113	2308 VERSAMENTO CASSA ECONOMALE ASSEGNI	05/10/10	IS/GE 0		8.373,19	3.042,12
05/10/10	31255	K.N42-58 INCASSO RETTA 1^ TRIM. 2010 IPPOLITO VITO	05/10/10	IS/GE 0	3.585,00		6.627,12
08/10/10	31256	K.N42-59 INCASSO DONAZIONE RIC. 14 IN MEMORIA IANELLI P.	08/10/10	IS/GE 0	440,00		7.067,12
13/10/10	31257	K.N42-60 RIMBORSO INAIL INFORTUNIO CARDELLI P.	13/10/10	IS/GE 0	833,04		7.900,16
14/10/10	31258	K.N42-61 RIMBORSO INAIL INFORTUNIO GUADAGNINI A.	14/10/10	IS/GE 0	204,35		8.104,51
15/10/10	31259	K.N42-62 INCASSO ASSEGNO RIMB. SINISTRO PANDA CF200KD	15/10/10	IS/GE 0	482,94		8.587,45
18/10/10	31260	K.N42-63 INCASSO ASSEGNO RIMBORSO SINISTRO AV179AV	18/10/10	IS/GE 0	653,60		9.241,05
18/10/10	31261	K.N42-64 INCASSO DONAZIONE RIC. 15 PROGETTI MEDICINA	18/10/10	IS/GE 0	160,00		9.401,05

SCHEDA CONTI 12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
19/10/10	31262	K.N42-65	19/10/10		IS/GE	0		914,86		10.315,91
		INCASSO RIMBORSO ASSENZA DIP. MARTELLI I.								
19/10/10	31263	K.N42-66	19/10/10		IS/GE	0		1.000,00		11.315,91
		INCASSO ASSEGNO ACCONTO DEBITO RETTE								
21/10/10	31264	K.N42-67	21/10/10		IS/GE	0		440,00		11.755,91
		INCASSO DONAZIONE RIC. 16 PROGETTI MEDICINA								
28/10/10	31265	K.N42-68	28/10/10		IS/GE	0		951,20		12.707,11
		RIMBORSO INAIL INFORTUNIO MERULLA V.								
28/10/10	31266	K.N42-69	28/10/10		IS/GE	0		400,00		13.107,11
		INCASSO DONAZIONI VARIE CP IMOLA								
28/10/10	31267	K.N42-70	28/10/10		IS/GE	0		11,25		13.118,36
		INCASSO DONAZIONE RIC. 19-23 RSA								
28/10/10	31268	K.N42-71	28/10/10		IS/GE	0		180,00		13.298,36
		INCASSO DONAZIONE RIC. 17 PROGETTI MEDICINA								
30/10/10	31269	K.N42-72	30/10/10		IS/GE	0		92,54		13.390,90
		INCASSO RIMB. DEP. CAUZ. TEL. 0542627734 RSA								
09/11/10	31270	K.N42-73	09/11/10		IS/GE	0		256,00		13.646,90
		INCASSO DONAZIONI RIC. 360-373 CP IMOLA								
15/11/10	31271	K.N42-74	15/11/10		IS/GE	0		40,00		13.686,90
		INCASSO DONAZIONE RIC. 18 AREA NORD OVEST								
15/11/10	31272	K.N42-75	15/11/10		IS/GE	0		250,00		13.936,90
		INCASSO DONAZIONE RIC. 19 PROGETTI MEDICINA								
18/11/10	31273	K.N42-76	18/11/10		IS/GE	0		100,00		14.036,90
		INCASSO DONAZIONE RIC. 20 PROGETTI MEDICINA								
18/11/10	31274	K.N42-77	18/11/10		IS/GE	0		55,92		14.092,82
		RIMBORSO INAIL INFORTUNIO RONCHI								
19/11/10	31275	K.N42-78	19/11/10		IS/GE	0		830,71		14.923,53
		INCASSO ASSEGNO RIMBORSO SINISTRO JUMPY APO54MR								
22/11/10	31276	K.N42-79	22/11/10		IS/GE	0		400,00		15.323,53
		INCASSO DONAZIONE RIC. 375 CP IMOLA								
03/12/10	31277	K.N42-80	03/12/10		IS/GE	0		100,00		15.423,53
		INCASSO DONAZIONI RIC. 374-375-378-379 CP IMOLA								
06/12/10	31278	K.N42-81	06/12/10		IS/GE	0		1.656,00		17.079,53
		INCASSO RIMBORSO SINISTRO CANCELLO C. ALZHEIMER								
13/12/10	29115	2825	13/12/10		IS/GE	0			11.260,16	5.819,37
/2010/11285		VERSAMENTO CASSA ECONOMALE ASSEGNI								
15/12/10	31279	K.N42-82	15/12/10		IS/GE	0		3.585,00		9.404,37
		INCASSO RETTA 2° TRIM. 2010 IPPOLITO V.								
16/12/10	31280	K.N42-83	16/12/10		IS/GE	0		47,54		9.451,91
		RIMBORSO INAIL INFORTUNIO CENNI M.								
18/12/10	31281	K.N42-84	18/12/10		IS/GE	0		550,00		10.001,91
		INCASSO DONAZIONE PRANZO NATALE CP CSPT								
21/12/10	31282	K.N42-85	21/12/10		IS/GE	0		1.770,00		11.771,91
		INCASSO DONAZIONE RIC. 21 PROGETTI MEDICINA								
21/12/10	31283	K.N42-86	21/12/10		IS/GE	0		2,47		11.774,38
		INCASSO DONAZIONE RIC. 24 RSA								
21/12/10	31284	K.N42-87	21/12/10		IS/GE	0		497,00		12.271,38
		INCASSO DONAZIONI PRANZO NATALE RSA								
21/12/10	31285	K.N42-88	21/12/10		IS/GE	0		410,00		12.681,38
		INCASSO DONAZIONE PRANZO NATALE CP MEDICINA								
21/12/10	31286	K.N42-89	21/12/10		IS/GE	0		300,00		12.981,38
		INCASSO DONAZIONE PRANZO NATALE CP DOZZA								

SCHEDA CONTI 12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Mota	N. Documento Cli/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
22/12/10	31287	K.N42-90 INCASSO DONAZIONI N. 380-3181-385 CP IMOLA	22/12/10		IS/GE	0		279,50		13.260,88
23/12/10	31288	K.N42-91 INCASSO DONAZIONE PRANZO NATALE CP TOSSIGNANO	23/12/10		IS/GE	0		500,00		13.760,88
23/12/10	31289	K.N42-92 INCASSO DONAZIONE PRANZO NATALE CP FONTANELICE	23/12/10		IS/GE	0		170,00		13.930,88
27/12/10	31290	K.N42-93 INCASSO DONAZIONE PRANZO NATALE CP FONTANELICE	27/12/10		IS/GE	0		7,00		13.937,88
27/12/10	31291	K.N42-94 INCASSO DONAZIONE PRANZO NATALE VIA VENTURINI	27/12/10		IS/GE	0		1.364,00		15.301,88
29/12/10	31292	K.N42-95 INCASSO DONAZIONE RIC. 386 CP IMOLA	29/12/10		IS/GE	0		90,00		15.391,88
30/12/10 /2010/11289	29123	3016 VERSAMENTO CASSA ECONOMALE	30/12/10		IS/GE	0			11.759,34	3.632,54
30/12/10 /2010/11290	29125	3017 VERSAMENTO CASSA ECONOMALE ASSEGNI	30/12/10		IS/GE	0			3.632,54	0,00
Totali del Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010								TOTALE DARE 53.124,17	TOTALE AVERE 53.124,17	Saldo Periodo 0,00
Data Saldo 30/12/2010				Saldo Pres. 0,00				TOTALE DARE 53.124,17	TOTALE AVERE 53.124,17	Saldo Attuale 0,00



OGGETTO: RENDICONTAZIONE ECONOMO ANNO 2010

Parere sulla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto

 favorevole

O non favorevole per le seguenti motivazioni

Castel S. Pietro Terme, 27 APR. 2011

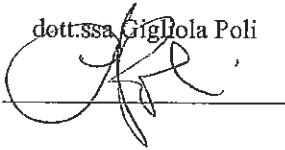


Il Direttore
dott.ssa Stiassi Raffaella

Letto, approvato e sottoscritto

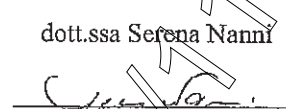
IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

dott.ssa Serena Nanni



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

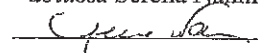
Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 06/05/2011 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme,

6 GIU. 2011



Resp. U.O. Affari Generali
dott.ssa Serena Nanni



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 comma 3 dello Statuto dell'ASP Circondario Imolese.

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 dello Statuto dell'ASP è stata trasmessa in data _____ al
Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n. _____