

31/03/2014

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

ALLEGATO A)

Codice Conto 12040104  
Tipo Conto 3 Patr. Attivo  
Descrizione CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE  
Distretto 0 SEDE

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dai 01/01/2013 al 01/01/2013	0,00	0,00	0,00
Istituzionale	0,00	0,00	0,00
Connessa	0,00	0,00	0,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cl/For	Descrizione operazione							
01/01/13	13768		APERTURA ESERCIZIO 2013			IS/GE	0	30,81		30,81
03/01/13	1		ANT.ECON.GENNAIO 03/01/13			IS/GE	0	9.000,00		9.030,81
/2013/1			ANTICIPAZIONE ECONOMALE GENNAIO 2013							
09/01/13	10085		K.N40-1 09/01/13			IS/GE	0		3.000,00	6.030,81
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA							
14/01/13	10086		K.N40-2 14/01/13			IS/GE	0		364,99	5.665,82
			SPILLATICO GAMBINI ALFA CRA TOSCHI							
17/01/13	10087		K.N40-3 17/01/13			IS/GE	0		654,00	5.011,82
			SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI							
29/01/13	10088		K.N40-4 29/01/13			IS/GE	0		300,00	4.711,82
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA							
29/01/13	10089		K.N40-5 29/01/13			IS/GE	0		1.000,00	3.711,82
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA							
30/01/13	10090		K.N40-6 30/01/13			IS/GE	0		120,30	3.591,52
			PAG. ABBONAM.APPALTI E CONTRATTI 2013							
01/02/13	10091		K.N40-7 01/02/13			IS/GE	0		2.000,00	1.591,52
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA							
07/02/13	449		ANT.ECON.FEBBRAIO 07/02/13			IS/GE	0	9.000,00		10.591,52
/2013/251			ANTICIPAZIONE ECONOMALE FEBBRAIO 2013							
13/02/13	10092		K.N40-8 13/02/13			IS/GE	0		221,75	10.369,77
			PAG.ABBONAMENTI A 3 RIVISTE							
13/02/13	10093		K.N40-9 13/02/13			IS/GE	0		1.000,00	9.369,77
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA							
14/02/13	10094		K.N40-10 14/02/13			IS/GE	0		43,65	9.326,12
			PAG.FT REGISTER PER RINNOVO REG.DOMINIO							
14/02/13	10095		K.N40-11 14/02/13			IS/GE	0		70,00	9.256,12
			SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI							
19/02/13	10096		K.N40-12 19/02/13			IS/GE	0		147,30	9.108,82
			SPILLATICO GAMBINI ALFA CRA TOSCHI							
25/02/13	10097		K.N40-13 25/02/13			IS/GE	0		2.000,00	7.108,82
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA							
04/03/13	10098		K.N40-14 04/03/13			IS/GE	0		2.000,00	5.108,82
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA							
09/03/13	10099		K.N40-15 09/03/13			IS/GE	0		104,64	5.004,18
			SPILLATICO GAMBINI ALFA CRA TOSCHI							

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
09/03/13	10100	K.N40-16 ACQUISTO CHIAVI LOCALI CASA DELLA SALUTE	09/03/13		IS/GE	0			75,60	4.928,58
12/03/13	10101	K.N40-17 RIMB.ACQUISTO CARTA TELEFONICA NUOVA SEDE CSPT	12/03/13		IS/GE	0			50,00	4.878,58
13/03/13	10102	K.N40-18 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	13/03/13		IS/GE	0			2.000,00	2.878,58
13/03/13	10103	K.N40-19 SPESE POSTALI PER ACQ.FRANCOBOLLI	13/03/13		IS/GE	0			434,00	2.444,58
18/03/13	10104	K.N40-20 SPESE POSTALI PER ACQ.FRANCOBOLLI	18/03/13		IS/GE	0			28,00	2.416,58
18/03/13	10105	K.N40-21 PAG.ABBON. RIVISTA ANIMAZ SOCIALE 1.3,13-28.2.14	18/03/13		IS/GE	0			66,30	2.350,28
19/03/13	10106	K.N40-22 ACQ.CHIAVI LOCALI C/O CASA DELLA SALUTE	19/03/13		IS/GE	0			7,00	2.343,28
28/03/13	10107	K.N40-23 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	28/03/13		IS/GE	0			400,00	1.943,28
28/03/13	10108	K.N40-24 CONTRIB.MINORI ABED SAIED COMUNE CASTEL S.PIETRO	28/03/13		IS/GE	0			250,00	1.693,28
28/03/13	10109	K.N40-25 PAG. BONIFICA RENANA MEDICINA 2012	28/03/13		IS/GE	0			23,52	1.669,76
02/04/13 /2013/779	2567	ANT.ECON.APRILE ANTICIPAZIONE ECONOMALE APRILE 2013	02/04/13		IS/GE	0		9.000,00		10.669,76
02/04/13	10110	K.N40-26 CONTRIB.MINORI CASTEL S.PIETRO MIJAIED KHALED	02/04/13		IS/GE	0			750,00	9.919,76
08/04/13	10111	K.N40-27 SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI	08/04/13		IS/GE	0			440,00	9.479,76
10/04/13	10112	K.N40-28 CONTRIB.MINORI MARIANI I. NUCLEO MIJAIED CSPT	10/04/13		IS/GE	0			750,00	8.729,76
10/04/13	10113	K.N40-29 RIMB.SPESE TRASFERTA MISSIONI PROG.INPDAP	10/04/13		IS/GE	0			302,90	8.426,86
10/04/13	10114	K.N40-30 RIMB.SPESE MISSIONE PROG.INPDAP	10/04/13		IS/GE	0			168,60	8.258,26
11/04/13	10115	K.N40-31 RIMB.ACQUISTO PILE PER MOUSE	11/04/13		IS/GE	0			4,60	8.253,66
16/04/13	10116	K.N40-32 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	16/04/13		IS/GE	0			1.000,00	7.253,66
20/04/13	10117	K.N40-33 SPILLATICO GAMBINI ALFA CRA TOSCHI	20/04/13		IS/GE	0			94,95	7.158,71
24/04/13	10118	K.N40-34 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	24/04/13		IS/GE	0			600,00	6.558,71
27/04/13	10119	K.N40-35 ACQ.CANCELLERIA PER CONVEGNO BIL.SOCIALE	27/04/13		IS/GE	0			3,75	6.554,96
02/05/13	10120	K.N40-36 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	02/05/13		IS/GE	0			1.000,00	5.554,96
07/05/13	10121	K.N40-37 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	07/05/13		IS/GE	0			900,00	4.654,96
10/05/13	10122	K.N40-38 CONTRIB.MINORI LUCIANA TESTA PER BONAMICI L. CSPT	10/05/13		IS/GE	0			120,00	4.534,96
13/05/13	10123	K.N40-39 RIMB.SPESE MISSIONE 16-18/04 PROG.INPDAP	13/05/13		IS/GE	0			90,80	4.444,16
13/05/13	10124	K.N40-40 RIMB.SPESE MISSIONE 16-18/04 PROG.INPDAP	13/05/13		IS/GE	0			282,40	4.161,76

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot, fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
14/05/13	10125	K.N40-41 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	14/05/13		IS/GE	0			1.000,00	3.161,76
14/05/13	10126	K.N40-42 RIMB.ACQUISTO CARTA PREPAG.SPORT.SOC.CSPT	14/05/13		IS/GE	0			50,00	3.111,76
16/05/13	10127	K.N40-43 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	16/05/13		IS/GE	0			300,00	2.811,76
20/05/13	10128	K.N40-44 SPESE POSTALI PER ACQ.FRANCOBOLLI	20/05/13		IS/GE	0			350,00	2.461,76
20/05/13	10129	K.N40-45 ABBONAM.2013 RIVISTA PC PROFESSIONALE	20/05/13		IS/GE	0			40,20	2.421,56
21/05/13	10130	K.N40-46 RIMB.SPESE TRASFERTA OPERATORI AREA OVEST	21/05/13		IS/GE	0			95,00	2.326,56
03/06/13	10131	K.N40-47 SPILLATICO GAMBINI ALFA CRA TOSCHI	03/06/13		IS/GE	0			60,00	2.266,56
03/06/13	10132	K.N40-48 CONTRIB.EC.MINORI BRUNO IRENE COMUNE DOZZA	03/06/13		IS/GE	0			999,00	1.267,56
04/06/13 /2013/1501	5574	ANT.ECON.GIUGNO ANTICIPAZIONE ECONOMALE GIUGNO 2013	04/06/13		IS/GE	0		9.000,00		10.267,56
04/06/13	10133	K.N40-49 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	04/06/13		IS/GE	0			800,00	9.467,56
05/06/13	10134	K.N40-50 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	05/06/13		IS/GE	0			300,00	9.167,56
05/06/13	10135	K.N40-51 PAG.TASSE CC.GG. CANONE ABBON.DIFF.TEL.2013	05/06/13		IS/GE	0			42,60	9.124,96
10/06/13	10136	K.N40-52 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	10/06/13		IS/GE	0			1.500,00	7.624,96
19/06/13	10137	K.N40-53 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	19/06/13		IS/GE	0			1.000,00	6.624,96
26/06/13	10138	K.N40-54 RIMB.ACQUISTO N.1 CHIAVE SPORTELLO CSPT	26/06/13		IS/GE	0			1,80	6.623,16
26/06/13	10139	K.N40-55 SPESE POSTALI PER ACQ.FRANCOBOLLI	26/06/13		IS/GE	0			350,00	6.273,16
28/06/13	10140	K.N40-56 SPILLATICO PIRAZZOLI UMBERTO CRA CSPT	28/06/13		IS/GE	0			57,95	6.215,21
01/07/13	15051	K.N40-57 CONTRIB.EC.MINORI CSPT AYARI WISSEM	01/07/13		IS/GE	0			88,00	6.127,21
02/07/13	15052	K.N40-58 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	02/07/13		IS/GE	0			1.500,00	4.627,21
05/07/13	15053	K.N40-59 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	05/07/13		IS/GE	0			1.000,00	3.627,21
08/07/13 /2013/1835	7375	ANT.ECONOM.LUGLIO ANTICIPAZIONE ECONOMALE LUGLIO 2013	08/07/13		IS/GE	0		9.000,00		12.627,21
09/07/13	15054	K.N40-60 CONTRIB.EC.MINORI CSPT AYARI WISSEM	09/07/13		IS/GE	0			950,00	11.677,21
12/07/13	15055	K.N40-61 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	12/07/13		IS/GE	0			1.500,00	10.177,21
15/07/13	15056	K.N40-62 ACQUISTO CARTA TEL.PREPAGATA	15/07/13		IS/GE	0			50,00	10.127,21
17/07/13	15057	K.N40-63 RIMB.SPESE MISSIONE 25/06 PROG.INPDAP	17/07/13		IS/GE	0			7,20	10.120,01
19/07/13	15058	K.N40-64 PAG.CANONE RAI 2013 ALLOGGI VIA CORELLI 36	19/07/13		IS/GE	0			207,50	9.912,51

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Clt/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
06/08/13	15059	K.N�40-65 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	06/08/13		IS/GE	0			500,00	9.412,51
06/08/13	15060	K.N�40-66 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	06/08/13		IS/GE	0			1.500,00	7.912,51
12/08/13	15061	K.N�40-67 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DK725ZZ	12/08/13		IS/GE	0			10,00	7.902,51
12/08/13	15062	K.N�40-68 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	12/08/13		IS/GE	0			1.000,00	6.902,51
13/08/13	15063	K.N�40-69 SPILLATICO CRA TOSCHI GAMBINI ALFA	13/08/13		IS/GE	0			213,90	6.688,61
10/09/13	15064	K.N�40-70 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	10/09/13		IS/GE	0			1.500,00	5.188,61
10/09/13	15065	K.N�40-71 RIMB.ACQUISTO CARTA TEL.PREPAGATA SPORT.CSPT	10/09/13		IS/GE	0			50,00	5.138,61
17/09/13	15066	K.N�40-72 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	17/09/13		IS/GE	0			1.000,00	4.138,61
17/09/13	15067	K.N�40-73 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	17/09/13		IS/GE	0			300,00	3.838,61
20/09/13	15068	K.N�40-74 SPILLATICO GAMBINI ALFA CRA TOSCHI	20/09/13		IS/GE	0			118,50	3.720,11
01/10/13	15069	K.N�40-75 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	01/10/13		IS/GE	0			1.000,00	2.720,11
08/10/13	15070	K.N�40-76 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	08/10/13		IS/GE	0			1.500,00	1.220,11
11/10/13 /2013/2905	12246	ANT.ECON.OTT.13 ANTICIPAZIONE ECONOMALE OTTOBRE 2013	11/10/13		IS/GE	0		9.000,00		10.220,11
11/10/13	15071	K.N�40-77 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	11/10/13		IS/GE	0			1.100,00	9.120,11
15/10/13	15072	K.N�40-78 ACQUISTO CARTA TEL PREPAG.PER SPORTELLO CSPT	15/10/13		IS/GE	0			50,00	9.070,11
17/10/13	15073	K.N�40-79 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	17/10/13		IS/GE	0			2.000,00	7.070,11
29/10/13	15074	K.N�40-80 RIMB.ACQUISTO BATTERIA CELL.SISTEMI INFORMATIVI	29/10/13		IS/GE	0			24,90	7.045,21
29/10/13	15075	K.N�40-81 RIMB.SPESE MISSIONI OTTOBRE PROG.INPDAP	29/10/13		IS/GE	0			502,36	6.542,85
30/10/13	15076	K.N�40-82 SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI	30/10/13		IS/GE	0			70,00	6.472,85
05/11/13	15077	K.N�40-83 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	05/11/13		IS/GE	0			2.000,00	4.472,85
07/11/13	15078	K.N�40-84 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	07/11/13		IS/GE	0			2.000,00	2.472,85
07/11/13	15079	K.N�40-85 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	07/11/13		IS/GE	0			400,00	2.072,85
07/11/13	15080	K.N�40-86 SPESE POSTALI PER MARCHE BOLLO	07/11/13		IS/GE	0			8,00	2.064,85
12/11/13	15081	K.N�40-87 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	12/11/13		IS/GE	0			1.000,00	1.064,85
13/11/13 /2013/3236	14820	ANT.ECON.NOV.13 ANTICIPAZIONE ECONOMALE NOVEMBRE 2013	13/11/13		IS/GE	0		9.000,00		10.064,85
19/11/13	15395	K.N�40-88 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	19/11/13		IS/GE	0			1.050,00	9.014,85

SCHEDA CONTI 12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot, fattura	P.Nota	N. Documento C11/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO	
21/11/13	18148	K.N40-89 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	21/11/13		IS/GE	0			2.000,00	7.014,85	
21/11/13	18149	K.N40-90 RIMB.SPESE TRASFERTA 14-15 NOVEMBRE PROG.INPDAP	21/11/13		IS/GE	0			188,45	6.826,40	
03/12/13	18150	K.N40-91 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	03/12/13		IS/GE	0			2.000,00	4.826,40	
05/12/13	18151	K.N40-92 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	05/12/13		IS/GE	0			2.000,00	2.826,40	
09/12/13	18152	K.N40-93 SPILLATICO GAMBINI ALFA CRA TOSCHI	09/12/13		IS/GE	0			98,15	2.728,25	
09/12/13	18153	K.N40-94 ACQUISTO CARTA TEL.PREPAGATA AREA OVEST	09/12/13		IS/GE	0			50,00	2.678,25	
12/12/13	18154	K.N40-95 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	12/12/13		IS/GE	0			300,00	2.378,25	
13/12/13	18155	K.N40-96 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	13/12/13		IS/GE	0			1.800,00	578,25	
18/12/13 /2013/3639	17034	ANT.ECON.DIC.2013 ANTICIPAZIONE ECONOMALE DICEMBRE 2013	17/12/13		IS/GE	0		4.000,00		4.578,25	
18/12/13	18156	K.N40-97 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	18/12/13		IS/GE	0			2.000,00	2.578,25	
22/12/13	18157	K.N40-98 RIMB.ACQUISTO CARTA TEL.PREPAGATA AREA OVEST	22/12/13		IS/GE	0			50,00	2.528,25	
22/12/13	18158	K.N40-99 RIMB.ACQUISTO MARCA DA BOLLO	22/12/13		IS/GE	0			10,62	2.517,63	
30/12/13	18159	K.N40-100 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	30/12/13		IS/GE	0			250,00	2.267,63	
Totali del Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013								TOTALE DARE 67.030,81	TOTALE AVERE 64.763,18	Saldo Periodo 2.267,63	
Data Saldo 30/12/2013								Saldo Prec. 0,00	TOTALE DARE 67.030,81	TOTALE AVERE 64.763,18	Saldo Attuale 2.267,63

31/03/2014

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

ALLEGATO B)

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 01/01/2013 al 01/01/2013	0,00	0,00	0,00
Istituzionale	0,00	0,00	0,00
Connessa	0,00	0,00	0,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
01/01/13	13767					IS/GE	0	110,76		110,76
		APERTURA ESERCIZIO 2013								
29/01/13	10088	K.N40-4	29/01/13			IS/GE	0	300,00		410,76
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
29/01/13	10425	K.N30-1	29/01/13			IS/GE	0		123,86	286,90
		SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA GENNAIO								
04/02/13	10426	K.N30-2	04/02/13			IS/GE	0		4,30	282,60
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA								
06/02/13	10427	K.N30-3	06/02/13			IS/GE	0		4,30	278,30
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA								
14/02/13	10428	K.N30-4	14/02/13			IS/GE	0		8,60	269,70
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE								
15/02/13	10429	K.N30-5	15/02/13			IS/GE	0		20,00	249,70
		RIPARAZ TAVOLO CRA MEDICINA								
27/02/13	10430	K.N30-6	27/02/13			IS/GE	0		12,90	236,80
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE								
28/02/13	10431	K.N30-7	28/02/13			IS/GE	0		123,86	112,94
		SPILLATICO NOSCHESE GIULIA FEBBRAIO CRA IMOLA								
04/03/13	10432	K.N30-8	04/03/13			IS/GE	0		4,30	108,64
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA								
05/03/13	10433	K.N30-9	05/03/13			IS/GE	0		8,60	100,04
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA								
12/03/13	10434	K.N30-10	12/03/13			IS/GE	0		5,35	94,69
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA TRIBUNALE								
13/03/13	10435	K.N30-11	13/03/13			IS/GE	0		26,62	68,07
		ACQUISTO REGISTRO CARICO SCARICO PER RSA								
28/03/13	10107	K.N40-23	28/03/13			IS/GE	0	400,00		468,07
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
28/03/13	10436	K.N30-12	28/03/13			IS/GE	0		23,00	445,07
		CONTRIB.MINORE EL SHAFEI ABER ABDELAZIZ MEDICINA								
28/03/13	10437	K.N30-13	28/03/13			IS/GE	0		59,00	386,07
		CONTRIB.EC.MINORE NOZKA PIOTR IMOLA								
03/04/13	10438	K.N30-14	03/04/13			IS/GE	0		171,00	215,07
		RIMB.BIGLIETTI TRENO MISSIONE 3 DIPENDENTI								
03/04/13	10439	K.N30-15	03/04/13			IS/GE	0		12,00	203,07
		RIMB SPESE PRENOTAZ VIAGGIO MISSIONE 3 DIPENDENTI								

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cii/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
09/04/13	10440	K.N30-16 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE	09/04/13		IS/GE	0			21,50	181,57
10/04/13	10441	K.N30-17 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE	10/04/13		IS/GE	0			8,60	172,97
10/04/13	10442	K.N30-18 SPILLATICO NOSCHESE GIULIA MARZO CRA IMOLA	10/04/13		IS/GE	0			123,86	49,11
24/04/13	10118	K.N40-34 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	24/04/13		IS/GE	0		600,00		649,11
26/04/13	10443	K.N30-19 CONTRIB.MINORI CIACCIO MARIA GRAZIA MEDICINA	26/04/13		IS/GE	0			50,00	599,11
29/04/13	10444	K.N30-20 CONTRIB.ANZIANI CAVAZZA GAETANO IMOLA	29/04/13		IS/GE	0			100,00	499,11
29/04/13	10445	K.N30-21 SPILLATICO NOSCHESE GIULIA APRILE 13 + LUGLIO 12	29/04/13		IS/GE	0			203,86	295,25
29/04/13	10446	K.N30-22 PAG.FT.PER ACQUISTI MAT.ANIMAZIONE CRA IMOLA	29/04/13		IS/GE	0			37,70	257,55
02/05/13	10447	K.N30-23 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA	02/05/13		IS/GE	0			4,30	253,25
16/05/13	10127	K.N40-43 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	16/05/13		IS/GE	0		300,00		553,25
17/05/13	10448	K.N30-24 SPILLATICO NOSCHESE GIULIA MAGGIO CRA IMOLA	17/05/13		IS/GE	0			123,86	429,39
17/05/13	10449	K.N30-25 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE	17/05/13		IS/GE	0			8,60	420,79
17/05/13	10450	K.N30-26 CONTRIB.MINORI COMUNE IMOLA NUCLEO TANASE	17/05/13		IS/GE	0			95,00	325,79
17/05/13	10451	K.N30-27 CONTRIB.MINORI LINKOWSKI KINGA MARIA IMOLA	17/05/13		IS/GE	0			10,84	314,95
30/05/13	10452	K.N30-28 SPILLATICO RODA IOLE CRA MEDICINA	30/05/13		IS/GE	0			54,00	260,95
30/05/13	10453	K.N30-29 PAG.FT. SANITARIA SILVESTRI CIABATTE DA LAVORO	30/05/13		IS/GE	0			60,00	200,95
04/06/13	10454	K.N30-30 ACQUISTO FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONE LETTERE	04/06/13		IS/GE	0			28,00	172,95
05/06/13	10134	K.N40-50 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	05/06/13		IS/GE	0		300,00		472,95
05/06/13	10455	K.N30-31 SPILLATICO NOSCHESE G. CRA VENTURINI GIUGNO	05/06/13		IS/GE	0			123,86	349,09
11/06/13	10456	K.N30-32 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE	11/06/13		IS/GE	0			16,05	333,04
11/06/13	10457	K.N30-33 VIGILANZE ASS.SOC.MEZZETTI + INCONTRO CON AMM.RE D	11/06/13		IS/GE	0			10,90	322,14
11/06/13	10458	K.N30-34 ACQUISTO PALLONE PER SALA VIGILANZE MINORI	11/06/13		IS/GE	0			5,90	316,24
27/06/13	10459	K.N30-35 ACQ.PER RIPARAZIONE FRIGO APP.PROTETTI	27/06/13		IS/GE	0			7,05	309,19
27/06/13	10460	K.N30-36 CONTRIB.EC.MINORE AJMI SAMIR MEDICINA	27/06/13		IS/GE	0			14,62	294,57
27/06/13	10461	K.N30-37 CONTRIB.MINORE LOLLI ALESSANDRO MEDICINA	27/06/13		IS/GE	0			100,00	194,57
29/06/13	10462	K.N30-38 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE	29/06/13		IS/GE	0			8,60	185,97

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota C11/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
29/06/13	10463	K.N30-39 LAVAGGIO DOBLO' DK497AS	29/06/13		IS/GE	0			3,00	182,97
29/06/13	10464	K.N30-40 VIGILANZE MINORE A.S. ED.LUANA SERMENGI	29/06/13		IS/GE	0			3,60	179,37
29/06/13	10465	K.N30-41 COPIA 3 CHIAVI CANCELLI MAGAZ.DEP.AUTOMEZZI	29/06/13		IS/GE	0			4,80	174,57
29/06/13	10466	K.N30-42 LAVAGGIO DOBLO' DK497AS	29/06/13		IS/GE	0			3,00	171,57
29/06/13	10467	K.N30-43 CARBURANTE DUCATO BS862YX	29/06/13		IS/GE	0			30,00	141,57
29/06/13	10468	K.N30-44 CARBURANTE AUTOMEZZO DUCATO BS862YX	29/06/13		IS/GE	0			20,00	121,57
04/07/13	15193	K.N30-45 LAVAGGIO AUTOMEZZO DUCATO BS862YX CD MEDICINA	04/07/13		IS/GE	0			6,00	115,57
08/07/13	15194	K.N30-46 LAVAGGIO AUTOMEZZO BV724NM SEDE MEDICINA	08/07/13		IS/GE	0			6,00	109,57
09/07/13	15195	K.N30-47 SPESE POSTALI PER N.2 RACCOMANDATE	09/07/13		IS/GE	0			11,00	98,57
05/08/13	15196	K.N30-48 SPESE POSTALI PER N. 3 RACCOMANDATE	05/08/13		IS/GE	0			15,30	83,27
06/08/13	15059	K.N40-65 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA	06/08/13		IS/GE	0		500,00		583,27
06/08/13	15197	K.N30-49 CONTRIB.EC.MINORI MEDICINA ALLIOTTO A. PER MARCA DA	06/08/13		IS/GE	0			8,00	575,27
06/08/13	15198	K.N30-50 SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA LUGLIO	06/08/13		IS/GE	0			123,86	451,41
20/08/13	15199	K.N30-51 SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA AGOSTO	20/08/13		IS/GE	0			123,86	327,55
20/08/13	15200	K.N30-52 PAG.FT. LD MARKET PER MAT.ANIMAZ CRA MEDICINA	20/08/13		IS/GE	0			34,23	293,32
20/08/13	15201	K.N30-53 CONTRIB.DJOUFACK YOLANDE MINORI MEDICINA	20/08/13		IS/GE	0			200,00	93,32
27/08/13	15202	K.N30-54 ACQUISTO CANCELLERIA PER PROGETTO AFFIDO	27/08/13		IS/GE	0			2,30	91,02
28/08/13	15203	K.N30-55 SPESE POSTALI PER RACCOMAND.	28/08/13		IS/GE	0			4,30	86,72
30/08/13	15204	K.N30-56 ACQUISTO MAT PER MANUTENZIONE VARIO	30/08/13		IS/GE	0			29,00	57,72
16/09/13	15205	K.N30-57 ACQ.FRANCOBOLLI AVVISI CORSO AFFIDO	16/09/13		IS/GE	0			21,00	36,72
17/09/13	15067	K.N40-73 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA	17/09/13		IS/GE	0		300,00		336,72
17/09/13	15206	K.N30-58 SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA SETTEMBRE	17/09/13		IS/GE	0			123,86	212,86
02/10/13	15207	K.N30-59 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA	02/10/13		IS/GE	0			5,35	207,51
14/10/13	15208	K.N30-60 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA	14/10/13		IS/GE	0			4,30	203,21
14/10/13	15209	K.N30-61 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA MONTI GIUSEPPE	14/10/13		IS/GE	0			4,30	198,91
14/10/13	15210	K.N30-62 SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA OTTOBRE	14/10/13		IS/GE	0			123,86	75,05

SCHEDA CONTI 12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO	
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione									
18/10/13	15211	K.N30-63	18/10/13		IS/GE	0			10,50	64,55	
		SPESE POSTALI PER PRATICA									
30/10/13	15212	K.N30-64	30/10/13		IS/GE	0			5,35	59,20	
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA									
30/10/13	15213	K.N30-65	30/10/13		IS/GE	0			21,00	38,20	
		SPESE POSTALI PER CORSO AFFIDO									
07/11/13	15079	K.N40-85	07/11/13		IS/GE	0		400,00		438,20	
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA									
07/11/13	18114	K.N30-66	07/11/13		IS/GE	0			165,00	273,20	
		ACQUISTO 3 BIGLIETTI A/R BO-MI PER A.S. ED EDUCAT									
11/11/13	18115	K.N30-67	11/11/13		IS/GE	0			123,86	149,34	
		SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA NOVEMBRE									
11/11/13	18116	K.N30-68	11/11/13		IS/GE	0			10,62	138,72	
		CONTR.EC. MEDICINA PER PRATICA MINORE A.A.									
11/11/13	18117	K.N30-69	11/11/13		IS/GE	0			5,42	133,30	
		CONTR.EC.MINORE A.A. MEDICINA X CARTA IDENTITA									
11/11/13	18118	K.N30-70	11/11/13		IS/GE	0			2,00	131,30	
		ACQ.CANCELLERIA PER ASS.SOCIALI									
11/11/13	18119	K.N30-71	11/11/13		IS/GE	0			3,00	128,30	
		LAVAGGIO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' DP906VF									
11/11/13	18120	K.N30-72	11/11/13		IS/GE	0			3,00	125,30	
		ACQ.CANCELLERIA PER CORSO AFFIDO									
14/11/13	18121	K.N30-73	14/11/13		IS/GE	0			48,14	77,16	
		PAGAMENTO FATTURA COOP RENO PER ANIMAZ CRA MED									
14/11/13	18122	K.N30-74	14/11/13		IS/GE	0			29,88	47,28	
		PAG.FT. PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA									
19/11/13	18123	K.N30-75	19/11/13		IS/GE	0			4,00	43,28	
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE									
21/11/13	18124	K.N30-76	21/11/13		IS/GE	0			6,00	37,28	
		ACQUISTO SCOPINO WC SEDE MEDICINA									
02/12/13	18125	K.N30-77	02/12/13		IS/GE	0			14,25	23,03	
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE									
02/12/13	18126	K.N30-78	02/12/13		IS/GE	0			5,60	17,43	
		SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI									
06/12/13	18127	K.N30-79	06/12/13		IS/GE	0			4,30	13,13	
		SPESE POSTALI									
12/12/13	18128	K.N30-80	12/12/13		IS/GE	0			4,30	8,83	
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE									
30/12/13	18129	K.N30-81	30/12/13		IS/GE	0			203,86	-195,03	
		SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA VENTURINI									
30/12/13	18159	K.N40-100	30/12/13		IS/GE	0		250,00		54,97	
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA									
Totali del Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013								TOTALE DARE 3,460,76	TOTALE AVERE 3,405,79	Saldo Periodo 54,97	
Data Saldo 30/12/2013								Saldo Prec. 0,00	TOTALE DARE 3,460,76	TOTALE AVERE 3,405,79	Saldo Attuale 54,97

31/03/2014

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

ALLEGATO C)

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

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dai 01/01/2013 al 01/01/2013	0,00	0,00	0,00
Istituzionale	0,00	0,00	0,00
Connessa	0,00	0,00	0,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
01/01/13	13766					IS/GE	0	23,52		23,52
		APERTURA ESERCIZIO 2013								
09/01/13	10085	K.N20-1	09/01/13			IS/GE	0	3.000,00		3.023,52
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
09/01/13	10141	K.N20-1	09/01/13			IS/GE	0		240,00	2.783,52
		CONTRIB. ADULTI MONDUCCI GABRIELE COMUNE IMOLA								
09/01/13	10142	K.N20-2	09/01/13			IS/GE	0		10,00	2.773,52
		CONTRIB. MINORI GUESMI MOURAD COMUNE FONTANELICE								
09/01/13	10143	K.N20-3	09/01/13			IS/GE	0		163,20	2.610,32
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE DICEMBRE 2012								
10/01/13	10144	K.N20-4	10/01/13			IS/GE	0		100,00	2.510,32
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO COMUNE IMOLA								
10/01/13	10145	K.N20-5	10/01/13			IS/GE	0		150,00	2.360,32
		SPILLATICO IL SOGNO GORINI A. GENNAIO								
10/01/13	10146	K.N20-6	10/01/13			IS/GE	0		123,86	2.236,46
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. GENNAIO								
10/01/13	10147	K.N20-7	10/01/13			IS/GE	0		150,00	2.086,46
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. GENNAIO								
10/01/13	10148	K.N20-8	10/01/13			IS/GE	0		123,86	1.962,60
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. GENNAIO								
10/01/13	10149	K.N20-9	10/01/13			IS/GE	0		33,86	1.928,74
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO GENNAIO CP IMOLA								
10/01/13	10150	K.N20-10	10/01/13			IS/GE	0		13,80	1.914,94
		SPILLATICO RIGHINI GERMIGLIA								
10/01/13	10151	K.N20-11	10/01/13			IS/GE	0		44,63	1.870,31
		PAG.FT. COOP ADRIATICA X ACQUISTI RSA DICEMBRE								
11/01/13	10152	K.N20-12	11/01/13			IS/GE	0		117,50	1.752,81
		SPILLATICO CACCIARI CLARA 2012 CRA IMOLA								
14/01/13	10153	K.N20-13	14/01/13			IS/GE	0		65,96	1.686,85
		SPILLATICO VISANI LORENZO CRA TOSSIGNANO 2012								
14/01/13	10154	K.N20-14	14/01/13			IS/GE	0		30,00	1.656,85
		SPILLATICO GENNAIO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
16/01/13	10155	K.N20-15	16/01/13			IS/GE	0		3,00	1.653,85
		COPIA CHIAVI APP.SERVIZIO								
17/01/13	10156	K.N20-16	17/01/13			IS/GE	0		5,50	1.648,35
		SPESA GRECO ROSARIA ED.TERRITORIALE MINORI IMOLA								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
17/01/13	10157	K.N20-17	17/01/13		IS/GE	0			10,00	1.638,35
		ACQUISTO MANIGLIE FINESTRE SPORT.MEDICINA								
21/01/13	10158	K.N20-18	21/01/13		IS/GE	0			38,21	1.600,14
		SPILLATICO CAPUTO MARIA 2012 CP IMOLA								
22/01/13	10159	K.N20-19	22/01/13		IS/GE	0			140,00	1.460,14
		SPILLATICO MAGNANI MARIA RSA IMOLA								
23/01/13	10160	K.N20-20	23/01/13		IS/GE	0			35,00	1.425,14
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA GENNAIO								
23/01/13	10161	K.N20-21	23/01/13		IS/GE	0			100,00	1.325,14
		CONTRIB. ADULTI DALL'OLIO ENZO COMUNE IMOLA								
25/01/13	10162	K.N20-22	25/01/13		IS/GE	0			139,76	1.185,38
		PAG.FT.FABBI PER ACQUISTI CRA MEDICINA								
28/01/13	10163	K.N20-23	28/01/13		IS/GE	0			74,65	1.110,73
		CONTRIB. ADULTI CITTADINO PASSAGGIO IMOLA								
29/01/13	10089	K.N40-5	29/01/13		IS/GE	0		1.000,00		2.110,73
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
30/01/13	10164	K.N20-24	30/01/13		IS/GE	0			25,00	2.085,73
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA GENNAIO								
30/01/13	10165	K.N20-25	30/01/13		IS/GE	0			1.000,02	1.085,71
		PAG.BOLLI AUTO ASP SCADENTI 31/12								
30/01/13	10166	K.N20-26	30/01/13		IS/GE	0			240,00	845,71
		CONTRIB. ADULTI MONDUCCI GABRIELE COMUNE IMOLA								
30/01/13	10167	K.N20-27	30/01/13		IS/GE	0			100,00	745,71
		CONTRIB. ADULTI UCCELLANI ELISABETTA COMUNE IMOLA								
31/01/13	10168	K.N20-28	31/01/13		IS/GE	0			400,00	345,71
		CONTRIB.MINORI ETTOUMI MARYEM ALBERGHI IMOLA								
31/01/13	10169	K.N20-29	31/01/13		IS/GE	0			200,00	145,71
		CONTRIB. MINORI ALBERGHI MYRTAJ MYNEVERE IMOLA								
01/02/13	10091	K.N40-7	01/02/13		IS/GE	0		2.000,00		2.145,71
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
01/02/13	10170	K.N20-30	01/02/13		IS/GE	0			163,60	1.982,11
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE GENNAIO								
04/02/13	10171	K.N20-31	04/02/13		IS/GE	0			100,00	1.882,11
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
04/02/13	10172	K.N20-32	04/02/13		IS/GE	0			123,86	1.758,25
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. FEBBRAIO								
04/02/13	10173	K.N20-33	04/02/13		IS/GE	0			150,00	1.608,25
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. FEBBRAIO								
04/02/13	10174	K.N20-34	04/02/13		IS/GE	0			129,00	1.479,25
		SPILLATICO IL SOGNO GORINI ALICE								
04/02/13	10175	K.N20-35	04/02/13		IS/GE	0			123,86	1.355,39
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. FEBBRAIO								
04/02/13	10176	K.N20-36	04/02/13		IS/GE	0			33,86	1.321,53
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA FEBBRAIO								
04/02/13	10177	K.N20-37	04/02/13		IS/GE	0			54,99	1.266,54
		PAG.FT. MERCATONE PER ACQUISTI CASA ALZH.								
04/02/13	10178	K.N20-38	04/02/13		IS/GE	0			104,90	1.161,64
		PAG.FT. MERCATONE PER ACQ LETTO A CASTELLO								
06/02/13	10179	K.N20-39	06/02/13		IS/GE	0			16,80	1.144,84
		SPILLATICO LANDI MARIA CRA IMOLA								
06/02/13	10180	K.N20-40	06/02/13		IS/GE	0			117,00	1.027,84
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CRA IMOLA								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot, fattura	P.Nota CII/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
06/02/13	10181	K.N20-41 MATERIALE PER CASA ALZHEIMER	06/02/13			IS/GE	0		39,00	988,84
06/02/13	10182	K.N20-42 CONTRIB. MINORI HARMANE BILAL BORGO T.	06/02/13			IS/GE	0		44,00	944,84
08/02/13	10183	K.N20-43 COPIE FOTOGRAFIE	08/02/13			IS/GE	0		7,50	937,34
08/02/13	10184	K.N20-44 CONTRIB. MINORI GALLO MARIA FEBBRAIO IMOLA	08/02/13			IS/GE	0		250,00	687,34
11/02/13	10185	K.N20-45 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA FEBBRAIO	11/02/13			IS/GE	0		30,00	657,34
12/02/13	10186	K.N20-46 CONTRIB. MINORI FUAKUPUTU TERESA IMOLA	12/02/13			IS/GE	0		80,00	577,34
13/02/13	10093	K.N40-9 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	13/02/13			IS/GE	0	1.000,00		1.577,34
13/02/13	10187	K.N20-47 CONTRIB. MINORI HARMANE BILAL BORGO T.	13/02/13			IS/GE	0		170,00	1.407,34
14/02/13	10188	K.N20-48 CONTRIB. MINORI AMDOUNI LAILA HAJAC AHMED IMOLA	14/02/13			IS/GE	0		115,28	1.292,06
14/02/13	10189	K.N20-49 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA LETTERE	14/02/13			IS/GE	0		162,20	1.129,86
15/02/13	10190	K.N20-50 SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA	15/02/13			IS/GE	0		6,90	1.122,96
18/02/13	10191	K.N20-51 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	18/02/13			IS/GE	0		30,86	1.092,10
18/02/13	10192	K.N20-52 SPILLATICO LAZZERINI ITALIA GEN-FEB 2013	18/02/13			IS/GE	0		247,72	844,38
18/02/13	10193	K.N20-53 CONTRIB. ANZIANI MONTRONI LUIGI IMOLA	18/02/13			IS/GE	0		100,00	744,38
20/02/13	10194	K.N20-54 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA POSTA	20/02/13			IS/GE	0		118,25	626,13
22/02/13	10195	K.N20-55 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA POSTA	22/02/13			IS/GE	0		58,20	567,93
25/02/13	10097	K.N40-13 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	25/02/13			IS/GE	0	2.000,00		2.567,93
25/02/13	10196	K.N20-56 SPILLATICO FEBBRAIO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	25/02/13			IS/GE	0		30,00	2.537,93
26/02/13	10197	K.N20-57 CONTRIB. MINORI UGOLINI LISA IMOLA	26/02/13			IS/GE	0		20,00	2.517,93
26/02/13	10198	K.N20-58 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA POSTA	26/02/13			IS/GE	0		22,40	2.495,53
27/02/13	10199	K.N20-59 CONTRIB. MINORI ALBERGHI ETTOUMI MARYEM IMOLA	27/02/13			IS/GE	0		400,00	2.095,53
27/02/13	10200	K.N20-60 CONTRIB. MINORI ALBERGHI MYRTAJ MYNEVERE IMOLA	27/02/13			IS/GE	0		60,00	2.035,53
01/03/13	10201	K.N20-61 SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. MARZO	01/03/13			IS/GE	0		123,86	1.911,67
01/03/13	10202	K.N20-62 SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. MARZO	01/03/13			IS/GE	0		123,86	1.787,81
01/03/13	10203	K.N20-63 SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. MARZO	01/03/13			IS/GE	0		150,00	1.637,81
01/03/13	10204	K.N20-64 SPILLATICO IL SOGNO GORINI ALICE MARZO	01/03/13			IS/GE	0		129,00	1.508,81

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
01/03/13	10205	K.N20-65	01/03/13		IS/GE	0			240,00	1.268,81
		CONTRIB. ADULTI MONDUCCI GABRIELE IMOLA								
01/03/13	10206	K.N20-66	01/03/13		IS/GE	0			300,00	968,81
		CONTRIB. ADULTI ZANGHI JESSICA IMOLA								
01/03/13	10207	K.N20-67	01/03/13		IS/GE	0			52,90	915,91
		SPESE POSTALI X AFFRANCATURA POSTA								
01/03/13	10208	K.N20-68	01/03/13		IS/GE	0			41,70	874,21
		SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA POSTA								
04/03/13	10098	K.N40-14	04/03/13		IS/GE	0		2.000,00		2.874,21
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
04/03/13	10209	K.N20-69	04/03/13		IS/GE	0			100,00	2.774,21
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
04/03/13	10210	K.N20-70	04/03/13		IS/GE	0			63,86	2.710,35
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA MARZO								
04/03/13	10211	K.N20-71	04/03/13		IS/GE	0			56,50	2.653,85
		SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA POSTA								
04/03/13	10212	K.N20-72	04/03/13		IS/GE	0			30,40	2.623,45
		EDUCATIVA TERR.MINORI IMOLA								
04/03/13	10213	K.N20-73	04/03/13		IS/GE	0			5,40	2.618,05
		ED.TERRITORIALE MINORI IMOLA								
05/03/13	10214	K.N20-74	05/03/13		IS/GE	0			115,00	2.503,05
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CRA IMOLA								
05/03/13	10215	K.N20-75	05/03/13		IS/GE	0			27,10	2.475,95
		SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA								
05/03/13	10216	K.N20-76	05/03/13		IS/GE	0			104,90	2.371,05
		PAG.FT. MERCATONE PER LETTO A CASTELLO APP.IMOLA								
05/03/13	10217	K.N20-77	05/03/13		IS/GE	0			611,40	1.759,65
		PAG.FT.VARIE MERCATONE ACQUISTI COND.SOLID.								
05/03/13	10218	K.N20-78	05/03/13		IS/GE	0			154,00	1.605,65
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE FEBBRAIO								
07/03/13	10219	K.N20-79	07/03/13		IS/GE	0			18,25	1.587,40
		SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA POSTA								
08/03/13	10220	K.N20-80	08/03/13		IS/GE	0			150,00	1.437,40
		CONTRIB. ADULTI MARSENIO RENATO IMOLA								
08/03/13	10221	K.N20-81	08/03/13		IS/GE	0			14,00	1.423,40
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE COND.SOLID.								
08/03/13	10222	K.N20-82	08/03/13		IS/GE	0			18,00	1.405,40
		RIMB.PRANZO VOLONTARI CENTRO AMARCORD								
08/03/13	10223	K.N20-83	08/03/13		IS/GE	0			118,45	1.286,95
		SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA								
11/03/13	10224	K.N20-84	11/03/13		IS/GE	0			76,20	1.210,75
		SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA POSTA								
12/03/13	10225	K.N20-85	12/03/13		IS/GE	0			18,00	1.192,75
		RIMB.PRANZO VOLONTARI AMARCORD								
12/03/13	10226	K.N20-86	12/03/13		IS/GE	0			76,60	1.116,15
		SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA								
13/03/13	10102	K.N40-18	13/03/13		IS/GE	0		2.000,00		3.116,15
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
13/03/13	10227	K.N20-87	13/03/13		IS/GE	0			17,32	3.098,83
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
13/03/13	10228	K.N20-88	13/03/13		IS/GE	0			136,80	2.962,03
		SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA POSTA								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot.	fattura	Cl/For	Descrizione operazione							
18/03/13	10229	K.N20-89	18/03/13		IS/GE	0			30,00	2.932,03
			SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA MARZO							
19/03/13	10230	K.N20-90	19/03/13		IS/GE	0			133,35	2.798,68
			SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA							
20/03/13	10231	K.N20-91	20/03/13		IS/GE	0			18,00	2.780,68
			RIMB.VOLONTARIO COSTANZI G. PRANZO AMARCORD							
20/03/13	10232	K.N20-92	20/03/13		IS/GE	0			400,00	2.380,68
			CONTRIB. MINORI ETTOUMI MARYEM ALBERGHI IMOLA							
22/03/13	10233	K.N20-93	22/03/13		IS/GE	0			125,00	2.255,68
			SPILLATICO CACCIARI CLARA CRA IMOLA							
25/03/13	10234	K.N20-94	25/03/13		IS/GE	0			30,00	2.225,68
			SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA							
02/04/13	10235	K.N20-95	02/04/13		IS/GE	0			100,00	2.125,68
			CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA							
02/04/13	10236	K.N20-96	02/04/13		IS/GE	0			33,86	2.091,82
			SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO APRILE CRA IMOLA							
03/04/13	10237	K.N20-97	03/04/13		IS/GE	0			112,00	1.979,82
			ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MARZO							
03/04/13	10238	K.N20-98	03/04/13		IS/GE	0			144,00	1.835,82
			CONTRIB. ADULTI VINELLA VALENTINA BORGO T.							
03/04/13	10239	K.N20-99	03/04/13		IS/GE	0			240,00	1.595,82
			CONTRIB. ADULTI MONDUCCI GABRIELE IMOLA							
03/04/13	10240	K.N20-100	03/04/13		IS/GE	0			60,00	1.535,82
			PULIZIE CONDOM.VIA BOCCACCIO CORALLI F. GEN-GIU							
03/04/13	10241	K.N20-101	03/04/13		IS/GE	0			123,86	1.411,96
			SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. APRILE							
03/04/13	10242	K.N20-102	03/04/13		IS/GE	0			123,86	1.288,10
			SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. APRILE							
03/04/13	10243	K.N20-103	03/04/13		IS/GE	0			150,00	1.138,10
			SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. APRILE							
04/04/13	10244	K.N20-104	04/04/13		IS/GE	0			6,30	1.131,80
			SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA POSTA							
07/04/13	10245	K.N20-105	07/04/13		IS/GE	0			26,80	1.105,00
			ACQUISTO RICAMBIO CASA ALZHEIMER							
08/04/13	10246	K.N20-106	08/04/13		IS/GE	0			50,00	1.055,00
			CONTRIB. ANZIANI MONTRONI LUIGI IMOLA							
09/04/13	10247	K.N20-107	09/04/13		IS/GE	0			35,00	1.020,00
			SPESE POSTALI PER CEDOLINI PER RACCOMANDATE							
09/04/13	10248	K.N20-108	09/04/13		IS/GE	0			37,70	982,30
			MATERIALE PER MANUT.RSA							
10/04/13	10249	K.N20-109	10/04/13		IS/GE	0			30,00	952,30
			SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA APRILE							
11/04/13	10250	K.N20-110	11/04/13		IS/GE	0			26,02	926,28
			MATERIALE PER MANUTENZ.VARIE COND.SOLID.BORGO T.							
12/04/13	10251	K.N20-111	12/04/13		IS/GE	0			266,00	660,28
			CONTRIB. MINORI NISTRI LORENZO IMOLA							
15/04/13	10252	K.N20-112	15/04/13		IS/GE	0			247,72	412,56
			SPILLATICO LAZZERINI ITALIA MARZO APRILE							
16/04/13	10116	K.N40-32	16/04/13		IS/GE	0		1.000,00		1.412,56
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA							
16/04/13	10253	K.N20-113	16/04/13		IS/GE	0			8,00	1.404,56
			ACQUISTO MARCA DA BOLLO							

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cil/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
18/04/13	10254	K.N20-114 PEDAGGIO AUTOSTR.VERIFICA PROG MINORE	18/04/13		IS/GE	0			9,80	1.394,76
18/04/13	10255	K.N20-115 RIMB.PARTECIPAZ.MEETING DELLE PROF.NI RSA	18/04/13		IS/GE	0			20,00	1.374,76
18/04/13	10256	K.N20-116 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA APRILE	18/04/13		IS/GE	0			30,00	1.344,76
22/04/13	10257	K.N20-117 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA LETTERE	22/04/13		IS/GE	0			107,60	1.237,16
24/04/13	10258	K.N20-118 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO APRILE CRA IMOLA	24/04/13		IS/GE	0			30,00	1.207,16
29/04/13	10259	K.N20-119 CONTRIB. MINORI ETTOUMI MARYEM ALBERGHI IMOLA	29/04/13		IS/GE	0			400,00	807,16
30/04/13	10260	K.N20-120 SPILLATICO CACCIARI CLARA CRA IMOLA	30/04/13		IS/GE	0			115,00	692,16
02/05/13	10120	K.N40-36 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	02/05/13		IS/GE	0		1.000,00		1.692,16
02/05/13	10261	K.N20-121 CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA	02/05/13		IS/GE	0			100,00	1.592,16
02/05/13	10262	K.N20-122 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA MAGGIO	02/05/13		IS/GE	0			33,86	1.558,30
03/05/13	10263	K.N20-123 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE APRILE	03/05/13		IS/GE	0			137,20	1.421,10
03/05/13	10264	K.N20-124 CONTRIB. ADULTI MONDUCCI GABRIELE IMOLA	03/05/13		IS/GE	0			240,00	1.181,10
06/05/13	10265	K.N20-125 SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. MAGGIO	06/05/13		IS/GE	0			123,86	1.057,24
06/05/13	10266	K.N20-126 SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. MAGGIO	06/05/13		IS/GE	0			123,86	933,38
06/05/13	10267	K.N20-127 SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. MAGGIO	06/05/13		IS/GE	0			150,00	783,38
06/05/13	10268	K.N20-128 ACQUISTO PRODOTTI DA FARMACIA SEDE IMOLA	06/05/13		IS/GE	0			49,08	734,30
06/05/13	10269	K.N20-129 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CENTRO DIURNO	06/05/13		IS/GE	0			38,00	696,30
07/05/13	10121	K.N40-37 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	07/05/13		IS/GE	0		900,00		1.596,30
07/05/13	10270	K.N20-130 SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA	07/05/13		IS/GE	0			20,77	1.575,53
07/05/13	10271	K.N20-131 SPESE POSTALI PER LETTERE E RACCOMANDATE	07/05/13		IS/GE	0			105,20	1.470,33
07/05/13	10272	K.N20-132 CONTR. MIN SENE MAME SEYNI E SEYDINA MOHAMED IMOL	07/05/13		IS/GE	0			890,00	580,33
08/05/13	10273	K.N20-133 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	08/05/13		IS/GE	0			30,00	550,33
08/05/13	10274	K.N20-134 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA	08/05/13		IS/GE	0			87,50	462,83
13/05/13	10275	K.N20-135 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA	13/05/13		IS/GE	0			82,60	380,23
13/05/13	10276	K.N20-136 MATERIALE PER MANUTENZ.CENTRO DIURNO	13/05/13		IS/GE	0			70,47	309,76
13/05/13	10277	K.N20-137 MATERIALE PER MANUTENZ.VARIE RSA	13/05/13		IS/GE	0			29,70	280,06

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cl/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt. Sz. Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
13/05/13	10278	K.N20-138 MATERIALE PER MANUTENZ. VARIE CASA ALZHEIMER	13/05/13	IS/GE 0		5,80	274,26
13/05/13	10279	K.N20-139 CONTRIB. ADULTI PODARIU TITI CITTADINO PASS. IMOL	13/05/13	IS/GE 0		60,50	213,76
14/05/13	10125	K.N40-41 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	14/05/13	IS/GE 0	1.000,00		1.213,76
15/05/13	10280	K.N20-140 CONTRIB. ADULTI MANONI DARIO BORGO T.	15/05/13	IS/GE 0		336,35	877,41
17/05/13	10281	K.N20-141 SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA MAGGIO	17/05/13	IS/GE 0		60,00	817,41
17/05/13	10282	K.N20-142 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA	17/05/13	IS/GE 0		34,15	783,26
20/05/13	10283	K.N20-143 RIMB.SPESE PER ANIMAZIONE CASA ALZHEIMER	20/05/13	IS/GE 0		40,00	743,26
21/05/13	10284	K.N20-144 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA	21/05/13	IS/GE 0		54,80	688,46
22/05/13	10285	K.N20-145 CONTRIB. ADULTI MONTANI GIUSEPPE IMOLA	22/05/13	IS/GE 0		20,00	668,46
22/05/13	10286	K.N20-146 SPESE POSTALI PER MARCA DA BOLLO	22/05/13	IS/GE 0		3,96	664,50
23/05/13	10287	K.N20-147 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA POSTA	23/05/13	IS/GE 0		36,30	628,20
24/05/13	10288	K.N20-148 CARBURANTE AUTOMEZZO BZ035YY SEDE IMOLA	24/05/13	IS/GE 0		20,00	608,20
03/06/13	10289	K.N20-149 CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO GIUGNO IMOLA	03/06/13	IS/GE 0		100,00	508,20
03/06/13	10290	K.N20-150 SPILLATICO CAPELLI G.PAULO GIUGNO	03/06/13	IS/GE 0		33,86	474,34
03/06/13	10291	K.N20-151 RIMB.SPESE PER ACQUISTI ANIMAZIONE RSA	03/06/13	IS/GE 0		126,91	347,43
03/06/13	10292	K.N20-152 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MAGGIO	03/06/13	IS/GE 0		136,60	210,83
04/06/13	10133	K.N40-49 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	04/06/13	IS/GE 0	800,00		1.010,83
04/06/13	10293	K.N20-153 CONTRIB. ADULTI MONDUCCI GABRIELE IMOLA	04/06/13	IS/GE 0		240,00	770,83
04/06/13	10294	K.N20-154 SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. GIUGNO	04/06/13	IS/GE 0		123,86	646,97
04/06/13	10295	K.N20-155 SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. GIUGNO	04/06/13	IS/GE 0		123,86	523,11
04/06/13	10296	K.N20-156 SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. GIUGNO	04/06/13	IS/GE 0		150,00	373,11
04/06/13	10297	K.N20-157 CARBURANTE AUTOMEZZO BZ035YY SEDE IMOLA	04/06/13	IS/GE 0		30,00	343,11
05/06/13	10298	K.N20-158 RIMB.SPESE EDUCATIVA TERR.MINORI IMOLA	05/06/13	IS/GE 0		9,00	334,11
05/06/13	10299	K.N20-159 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA POSTA	05/06/13	IS/GE 0		120,40	213,71
06/06/13	10300	K.N20-160 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA POSTA	06/06/13	IS/GE 0		43,00	170,71
07/06/13	10301	K.N20-161 RIMB.PER RINFRESCO VOLONTARI AUSER C.DIURNO	07/06/13	IS/GE 0		18,16	152,55

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cl1/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt. Sz. Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
10/06/13	10136	K.N40-52 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	10/06/13	IS/GE 0	1.500,00		1.652,55
10/06/13	10302	K.N20-162 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA GIUGNO	10/06/13	IS/GE 0		30,00	1.622,55
10/06/13	10303	K.N20-163 CONTRIB. DISAGIO ABITATIVO GALLO MARIA IMOLA	10/06/13	IS/GE 0		700,00	922,55
11/06/13	10304	K.N20-164 ACQUISTO PETTINE PER RASOIO RSA BARONCINI	11/06/13	IS/GE 0		9,00	913,55
13/06/13	10305	K.N20-165 SPILLATICO MAGNANI MARIA RSA IMOLA	13/06/13	IS/GE 0		70,00	843,55
13/06/13	10306	K.N20-166 MATERIALE PER MANUTENZIONI CASA ALZHEIMER	13/06/13	IS/GE 0		8,70	834,85
13/06/13	10307	K.N20-167 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA	13/06/13	IS/GE 0		7,60	827,25
13/06/13	10308	K.N20-168 CONTRIB. MINORI MVOGO NIKOLO EPSE TANINDA C. IMOL	13/06/13	IS/GE 0		60,00	767,25
14/06/13	10309	K.N20-169 CONTRIB. ADULTI VINELLA VALENTINA BORGO T.	14/06/13	IS/GE 0		36,00	731,25
17/06/13	10310	K.N20-170 SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA	17/06/13	IS/GE 0		9,11	722,14
17/06/13	10311	K.N20-171 SPILLATICO LAZZERINI ITALIA MAGGIO-GIUGNO	17/06/13	IS/GE 0		247,72	474,42
18/06/13	10312	K.N20-172 SPILLATICO CACCIARI CLARA CRA IMOLA	18/06/13	IS/GE 0		120,00	354,42
19/06/13	10137	K.N40-53 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	19/06/13	IS/GE 0	1.000,00		1.354,42
19/06/13	10313	K.N20-173 CONTRIB. MINORI CUSMANO NICHOLAS FONTANELICE	19/06/13	IS/GE 0		244,00	1.110,42
24/06/13	10314	K.N20-174 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA GIUGNO	24/06/13	IS/GE 0		60,00	1.050,42
24/06/13	10315	K.N20-175 ACQUISTO CANCELLERIA AREA AMM.VA	24/06/13	IS/GE 0		51,00	999,42
24/06/13	10316	K.N20-176 CONTRIB. MINORI RAHAMOUNI HASSAN LEILA IMOLA	24/06/13	IS/GE 0		143,00	856,42
26/06/13	10317	K.N20-177 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA	26/06/13	IS/GE 0		122,50	733,92
27/06/13	10318	K.N20-178 CONTRIB. MINORI COSTABILE CRISTIAN IMOLA	27/06/13	IS/GE 0		56,00	677,92
28/06/13	10319	K.N20-179 RIMBORSO SPESE GITA AL MARE ANZIANI CD IMOLA	28/06/13	IS/GE 0		46,00	631,92
01/07/13	15222	K.N20-180 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA LUGLIO	01/07/13	IS/GE 0		33,86	598,06
01/07/13	15223	K.N20-181 SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. LUGLIO	01/07/13	IS/GE 0		123,86	474,20
01/07/13	15224	K.N20-182 SPILLATICO IL SOGNO LUGLIO FERRI B.	01/07/13	IS/GE 0		123,86	350,34
01/07/13	15225	K.N20-183 SPILLATICO IL SOGNO LUGLIO GAMBASSI L.	01/07/13	IS/GE 0		150,00	200,34
02/07/13	15052	K.N40-58 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	02/07/13	IS/GE 0	1.500,00		1.700,34
02/07/13	15226	K.N20-184 CONTRIB. ADULTI IMOLA MEHFAH MUSTAPHA	02/07/13	IS/GE 0		250,00	1.450,34

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot, fattura	P.Nota Cl/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
02/07/13	15227	K.N20-185 SPILLATICO LANZONI LEA CRA IMOLA	02/07/13		IS/GE	0			60,50	1.389,84
02/07/13	15228	K.N20-186 CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA	02/07/13		IS/GE	0			100,00	1.289,84
02/07/13	15229	K.N20-187 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE GIUGNO	02/07/13		IS/GE	0			62,50	1.227,34
04/07/13	15230	K.N20-188 CONTRIB. ADULTI IMOLA MONDUCCI GABRIELE	04/07/13		IS/GE	0			240,00	987,34
05/07/13	15053	K.N40-59 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	05/07/13		IS/GE	0		1.000,00		1.987,34
05/07/13	15231	K.N20-189 RIMB.PRANZO CON ANZIANI CENTRO AMARCORD	05/07/13		IS/GE	0			20,00	1.967,34
05/07/13	15232	K.N20-190 CONTRIB. MINORI REXHEPI ANNA IMOLA	05/07/13		IS/GE	0			500,00	1.467,34
05/07/13	15233	K.N20-191 CONTRIB. MINORI ELATIA DOHA IMOLA	05/07/13		IS/GE	0			300,00	1.167,34
08/07/13	15234	K.N20-192 CONTRIB. MINORI 1% GAS FORTINO AURORA IMOLA	08/07/13		IS/GE	0			495,00	672,34
08/07/13	15235	K.N20-193 SPILLATICO CACCIARI CLARA CRA IMOLA	08/07/13		IS/GE	0			257,00	415,34
10/07/13	15236	K.N20-194 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	10/07/13		IS/GE	0			30,00	385,34
10/07/13	15237	K.N20-195 SPESE PER ANIMAZ. RSA IMOLA	10/07/13		IS/GE	0			20,81	364,53
11/07/13	15238	K.N20-196 SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI	11/07/13		IS/GE	0			80,00	284,53
11/07/13	15239	K.N20-197 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA RACCOMAND.	11/07/13		IS/GE	0			31,45	253,08
11/07/13	15240	K.N20-198 ACQUISTI PER ANIMAZ.CRA TOZZOLI	11/07/13		IS/GE	0			15,00	238,08
12/07/13	15055	K.N40-61 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	12/07/13		IS/GE	0		1.500,00		1.738,08
17/07/13	15241	K.N20-199 CONTRIB. ADULTI KATRELI GENTIAN CITT.DI PASS.	17/07/13		IS/GE	0			61,20	1.676,88
23/07/13	15242	K.N20-200 RIMB.SPESE PRANZO VOLONTARI AMARCORD	23/07/13		IS/GE	0			20,00	1.656,88
24/07/13	15243	K.N20-201 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA LUGLIO	24/07/13		IS/GE	0			30,00	1.626,88
25/07/13	15244	K.N20-202 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CRA MEDICINA	25/07/13		IS/GE	0			3,50	1.623,38
25/07/13	15245	K.N20-203 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CD IMOLA	25/07/13		IS/GE	0			27,00	1.596,38
25/07/13	15246	K.N20-204 SPILLATICO MONTI ALFA CASA ALZHEIMER	25/07/13		IS/GE	0			275,30	1.321,08
29/07/13	15247	K.N20-205 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO LUGLIO CRA IMOLA	29/07/13		IS/GE	0			30,00	1.291,08
29/07/13	15248	K.N20-206 SPESE POSTALI PER ACQ.FRANCOBOLLI	29/07/13		IS/GE	0			90,00	1.201,08
31/07/13	15249	K.N20-207 TIROCINI SOCIO EDUCATIVI LENZA EMILIA IMOLA	31/07/13		IS/GE	0			30,00	1.171,08
01/08/13	15250	K.N20-208 CONTRIB. ADULTI MONDUCCI GABRIELE IMOLA	01/08/13		IS/GE	0			240,00	931,08

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cl/For	Descrizione operazione								
01/08/13	15251	K.N20-209	01/08/13		IS/GE	0			123,86	807,22
		SPILLATICO IL SOGNO AGOSTO SUZZI S.								
01/08/13	15252	K.N20-210	01/08/13		IS/GE	0			123,86	683,36
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. AGOSTO								
01/08/13	15253	K.N20-211	01/08/13		IS/GE	0			150,00	533,36
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. AGOSTO								
01/08/13	15254	K.N20-212	01/08/13		IS/GE	0			100,00	433,36
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
01/08/13	15255	K.N20-213	01/08/13		IS/GE	0			77,50	355,86
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE LUGLIO								
01/08/13	15256	K.N20-214	01/08/13		IS/GE	0			10,00	345,86
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE RSA								
02/08/13	15257	K.N20-215	02/08/13		IS/GE	0			152,66	193,20
		CONTRIB. ADULTI GALIANDRO GIUSEPPE IMOLA								
05/08/13	15258	K.N20-216	05/08/13		IS/GE	0			33,86	159,34
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA AGOSTO								
05/08/13	15259	K.N20-217	05/08/13		IS/GE	0			55,90	103,44
		SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA RACCOMAND.								
06/08/13	15060	K.N40-66	06/08/13		IS/GE	0		1.500,00		1.603,44
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
06/08/13	15260	K.N20-218	06/08/13		IS/GE	0			113,70	1.489,74
		CONTRIB. ADULTI CITT.DI PASS. DLIMA BELGACEM								
07/08/13	15261	K.N20-219	07/08/13		IS/GE	0			43,60	1.446,14
		SPESE POSTALI								
08/08/13	15262	K.N20-220	08/08/13		IS/GE	0			96,69	1.349,45
		SPILLATICO VISANI LORENZO CRA TOSSIGNANO								
08/08/13	15263	K.N20-221	08/08/13		IS/GE	0			33,20	1.316,25
		SPESE POSTALI								
08/08/13	15264	K.N20-222	08/08/13		IS/GE	0			28,05	1.288,20
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
08/08/13	15265	K.N20-223	08/08/13		IS/GE	0			131,50	1.156,70
		SPILLATICO MONTI ALFA CASA ALZHEMTER								
09/08/13	15266	K.N20-224	09/08/13		IS/GE	0			247,72	908,98
		SPILLATICO LAZZERINI ITALIA LUGLIO-AGOSTO 2013								
09/08/13	15267	K.N20-225	09/08/13		IS/GE	0			48,85	860,13
		SPESE POSTALI								
09/08/13	15268	K.N20-226	09/08/13		IS/GE	0			200,00	660,13
		CONTRIB. MINORI ABBASSI HALA IMOLA								
12/08/13	15062	K.N40-68	12/08/13		IS/GE	0		1.000,00		1.660,13
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
12/08/13	15269	K.N20-227	12/08/13		IS/GE	0			30,00	1.630,13
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO AGOSTO CRA IMOLA								
12/08/13	15270	K.N20-228	12/08/13		IS/GE	0			72,80	1.557,33
		SPESE POSTALI								
19/08/13	15271	K.N20-229	19/08/13		IS/GE	0			38,50	1.518,83
		SPESE POSTALI								
19/08/13	15272	K.N20-230	19/08/13		IS/GE	0			30,00	1.488,83
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO AGOSTO CRA IMOLA								
21/08/13	15273	K.N20-231	21/08/13		IS/GE	0			55,10	1.433,73
		SPESE POSTALI								
22/08/13	15274	K.N20-232	22/08/13		IS/GE	0			90,40	1.343,33
		SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA LETTERE								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
23/08/13	15275	K.N20-233	23/08/13		IS/GE	0			50,90	1.292,43
		SPESE POSTALI								
26/08/13	15276	K.N20-234	26/08/13		IS/GE	0			70,00	1.222,43
		SPESE POSTALI								
26/08/13	15277	K.N20-235	26/08/13		IS/GE	0			30,00	1.192,43
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA AGOSTO								
27/08/13	15278	K.N20-236	27/08/13		IS/GE	0			20,09	1.172,34
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
27/08/13	15279	K.N20-237	27/08/13		IS/GE	0			8,00	1.164,34
		SPESE POSTALI PER MARCA DA BOLLO								
28/08/13	15280	K.N20-238	28/08/13		IS/GE	0			41,96	1.122,38
		BOLLI AUTO SEDE IMOLA BR855GV E BR853GV								
28/08/13	15281	K.N20-239	28/08/13		IS/GE	0			30,10	1.092,28
		SPESE POSTALI								
30/08/13	15282	K.N20-240	30/08/13		IS/GE	0			33,86	1.058,42
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO SETTEMBRE CRA IMOLA								
30/08/13	15283	K.N20-241	30/08/13		IS/GE	0			20,00	1.038,42
		CONTRIB. ADULTI SPADONI GIANCARLO IMOLA								
02/09/13	15284	K.N20-242	02/09/13		IS/GE	0			123,86	914,56
		SPILLATICO IL SOGNO SETTEMBRE SUZZI SAURO								
02/09/13	15285	K.N20-243	02/09/13		IS/GE	0			123,86	790,70
		SPILLATICO IL SOGNO SETTEMBRE FERRI B.								
02/09/13	15286	K.N20-244	02/09/13		IS/GE	0			150,00	640,70
		SPILLATICO IL SOGNO SETTEMBRE GAMBASSI L.								
02/09/13	15287	K.N20-245	02/09/13		IS/GE	0			6,40	634,30
		RIMB.SPESE INTERV.EDUCATIVO MINORE E.D.								
02/09/13	15288	K.N20-246	02/09/13		IS/GE	0			30,00	604,30
		TIROCINIO LENZA EMILIA SETTEMBRE 2013								
03/09/13	15289	K.N20-247	03/09/13		IS/GE	0			10,00	594,30
		ACQUISTO FILTRO LAVATRICE COND.SOLIDALE								
03/09/13	15290	K.N20-248	03/09/13		IS/GE	0			80,00	514,30
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE AGOSTO								
03/09/13	15291	K.N20-249	03/09/13		IS/GE	0			45,00	469,30
		ACQ. ALZAWATER CONDOMINIO SOLIDALE								
03/09/13	15292	K.N20-250	03/09/13		IS/GE	0			70,00	399,30
		ACQ.MATERIALE PER DISPENSA E PULIZIE STRUTTURE								
04/09/13	15293	K.N20-251	04/09/13		IS/GE	0			67,00	332,30
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CRA IMOLA								
04/09/13	15294	K.N20-252	04/09/13		IS/GE	0			100,00	232,30
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
04/09/13	15295	K.N20-253	04/09/13		IS/GE	0			8,00	224,30
		SPESE POSTALI PER MARCA DA BOLLO								
05/09/13	15296	K.N20-254	05/09/13		IS/GE	0			32,40	191,90
		SPESE POSTALI								
06/09/13	15297	K.N20-255	06/09/13		IS/GE	0			65,90	126,00
		SPESE POSTALI								
09/09/13	15298	K.N20-256	09/09/13		IS/GE	0			100,00	26,00
		CONTRIB. MINORI MORDANO BRAHAM NOURHEN								
10/09/13	15064	K.N40-70	10/09/13		IS/GE	0	1.500,00			1.526,00
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
10/09/13	15299	K.N20-257	10/09/13		IS/GE	0			22,50	1.503,50
		SPESE POSTALI								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cli/For	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Descrizione operazione										
11/09/13	15300	K.N20-258	11/09/13		IS/GE	0			30,00	1.473,50
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
11/09/13	15301	K.N20-259	11/09/13		IS/GE	0			155,00	1.318,50
		ACQ.CASCO PER CD IMOLA								
11/09/13	15302	K.N20-260	11/09/13		IS/GE	0			300,00	1.018,50
		CONTRIB. MINORI NKEN NICOLE LYSETTE IMOLA								
11/09/13	15303	K.N20-261	11/09/13		IS/GE	0			116,20	902,30
		CONTR. ADULTI CHTIOUI ABDELILAH CITT.DI PAS.IMOLA								
11/09/13	15304	K.N20-262	11/09/13		IS/GE	0			110,05	792,25
		SPESE POSTALI								
12/09/13	15305	K.N20-263	12/09/13		IS/GE	0			61,60	730,65
		PRANZO CON OSPITI CRA BARONCINI								
12/09/13	15306	K.N20-264	12/09/13		IS/GE	0			20,56	710,09
		ACQUISTI VARI PER ANIMAZIONE CRA BARONCINI								
12/09/13	15307	K.N20-265	12/09/13		IS/GE	0			20,00	690,09
		ACQ.PER LAVATRICE CASA ALZHEIMER								
12/09/13	15308	K.N20-266	12/09/13		IS/GE	0			220,00	470,09
		CONTRIB. MINORI EL OIRRAQ MALAK IMOLA								
13/09/13	15309	K.N20-267	13/09/13		IS/GE	0			10,00	460,09
		RIPARAZ.LAVATRICE CONDOMINIO SOLIDALE IMOLA								
13/09/13	15310	K.N20-268	13/09/13		IS/GE	0			30,00	430,09
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
13/09/13	15311	K.N20-269	13/09/13		IS/GE	0			21,50	408,59
		SPESE POSTALI AFFRANCATURA								
16/09/13	15312	K.N20-270	16/09/13		IS/GE	0			25,80	382,79
		SPESE POSTALI								
17/09/13	15066	K.N40-72	17/09/13		IS/GE	0		1.000,00		1.382,79
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
17/09/13	15313	K.N20-271	17/09/13		IS/GE	0			3,70	1.379,09
		CONTRIB. ADULTI CITT.DI PASS. KHAN SALEEM IMOLA								
18/09/13	15314	K.N20-272	18/09/13		IS/GE	0			27,00	1.352,09
		GITA AL MARE CON ANZIANI RSA IMOLA (ANIMAZIONE)								
19/09/13	15315	K.N20-273	19/09/13		IS/GE	0			25,20	1.326,89
		PRANZO AL MARE E PEDAGGIO AUTOSTRADALE CENTRO AMAR								
20/09/13	15316	K.N20-274	20/09/13		IS/GE	0			115,00	1.211,89
		SPILLATICO MUSCONI ERMENEGILDO CRA IMOLA								
23/09/13	15317	K.N20-275	23/09/13		IS/GE	0			30,00	1.181,89
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
24/09/13	15318	K.N20-276	24/09/13		IS/GE	0			336,00	845,89
		CONTRIB. MINORI CAPELLI CRISTIAN MORDANO								
24/09/13	15319	K.N20-277	24/09/13		IS/GE	0			29,07	816,82
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
24/09/13	15320	K.N20-278	24/09/13		IS/GE	0			1,10	815,72
		RIMBORSO AUTOSTRADA PER COLLOQUIO								
25/09/13	15321	K.N20-279	25/09/13		IS/GE	0			20,00	795,72
		RIMBORSO GITA AL MARE CENTRO AMARCORD								
25/09/13	15322	K.N20-280	25/09/13		IS/GE	0			100,10	695,62
		SPESE POSTALI								
26/09/13	15323	K.N20-281	26/09/13		IS/GE	0			20,00	675,62
		RIMB.PRANZO ANZIANI CENTRO AMARCORD								
26/09/13	15324	K.N20-282	26/09/13		IS/GE	0			47,00	628,62
		RIMB.TRASP. CRI UTENTE CRA BARONCINI								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cl1/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt. Sz. Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
27/09/13	15325	K.N20-283 SPESE POSTALI	27/09/13	IS/GE 0		31,35	597,27
27/09/13	15326	K.N20-284 TIROCINIO SOCIO ED. LENZA EMILIA COMUNE IMOLA	27/09/13	IS/GE 0		30,00	567,27
01/10/13	15069	K.N40-75 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	01/10/13	IS/GE 0	1.000,00		1.567,27
01/10/13	15327	K.N20-285 CONTRIB. MINORI KAPLLANAJ DEVIT	01/10/13	IS/GE 0		417,00	1.150,27
01/10/13	15328	K.N20-286 CONTRIB. ADULTI CAPELLI G. CARLO IMOLA	01/10/13	IS/GE 0		100,00	1.050,27
01/10/13	15329	K.N20-287 SPILLATICO CAPELLI G. PAOLO CRA IMOLA	01/10/13	IS/GE 0		33,86	1.016,41
01/10/13	15330	K.N20-288 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SETTEMBRE	01/10/13	IS/GE 0		65,60	950,81
01/10/13	15331	K.N20-289 SPESE POSTALI	01/10/13	IS/GE 0		19,80	931,01
01/10/13	15332	K.N20-290 SPILLATICO LANZONI LEA PER TRASP CRI CRA IMOLA	01/10/13	IS/GE 0		51,30	879,71
03/10/13	15333	K.N20-291 ACQUISTO LAVATRICE CRA ALZHEIMER	03/10/13	IS/GE 0		229,00	650,71
03/10/13	15334	K.N20-292 SPESE POSTALI	03/10/13	IS/GE 0		20,85	629,86
03/10/13	15335	K.N20-293 COPIA CHIAVI	03/10/13	IS/GE 0		3,00	626,86
03/10/13	15336	K.N20-294 SPILLATICO IL SOGNO OTTOBRE SUZZI S.	03/10/13	IS/GE 0		123,86	503,00
03/10/13	15337	K.N20-295 SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. OTTOBRE	03/10/13	IS/GE 0		150,00	353,00
03/10/13	15338	K.N20-296 SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. OTTOBRE	03/10/13	IS/GE 0		123,86	229,14
03/10/13	15339	K.N20-297 SPESE POSTALI	03/10/13	IS/GE 0		49,90	179,24
08/10/13	15070	K.N40-76 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	08/10/13	IS/GE 0	1.500,00		1.679,24
08/10/13	15340	K.N20-298 CONTRIB. MINORI IMOLA TROIANO ANNA	08/10/13	IS/GE 0		338,70	1.340,54
08/10/13	15341	K.N20-299 SPESE POSTALI	08/10/13	IS/GE 0		53,70	1.286,84
08/10/13	15342	K.N20-300 CONTRIB. MINORI ZAHIDI KARIMA IMOLA	08/10/13	IS/GE 0		150,00	1.136,84
08/10/13	15343	K.N20-301 SPESE PULIZIE APP. SERV. VIA BOCCACCIO	08/10/13	IS/GE 0		60,00	1.076,84
08/10/13	15344	K.N20-302 CONTRIB. ADULTI ZARA MAURIZIO CASALFIUM.	08/10/13	IS/GE 0		50,00	1.026,84
08/10/13	15345	K.N20-303 SPILLATICO OTTOBRE CAPELLI G. PAOLO CRA IMOLA	08/10/13	IS/GE 0		30,00	996,84
08/10/13	15346	K.N20-304 CONTRIB. MINORI FRAGALE SHARON IMOLA	08/10/13	IS/GE 0		300,00	696,84
08/10/13	15347	K.N20-305 CONTRIB. ADULTI IMOLA D'ARINO ANTONIO	08/10/13	IS/GE 0		50,00	646,84
09/10/13	15348	K.N20-306 SPESE POSTALI	09/10/13	IS/GE 0		51,25	595,59

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cl/For	Descrizione operazione								
09/10/13	15349	K.N20-307	09/10/13		IS/GE	0			133,65	461,94
		CONTRIB. MINORI IMOLA ILIE ANDREA GEORGIANA								
09/10/13	15350	K.N20-308	09/10/13		IS/GE	0			14,00	447,94
		SPILLATICO AINSWORTH C. CRA IMOLA								
10/10/13	15351	K.N20-309	10/10/13		IS/GE	0			100,00	347,94
		CONTRIB. MINORI CAPELLI CRISTIAN MORDANO								
10/10/13	15352	K.N20-310	10/10/13		IS/GE	0			19,60	328,34
		SPILLATICO MAGNANI MARIA RSA IMOLA								
10/10/13	15353	K.N20-311	10/10/13		IS/GE	0			20,32	308,02
		SPILLATICO RIGHINI GERMIGLIA CRA TOSSIGNANO								
10/10/13	15354	K.N20-312	10/10/13		IS/GE	0			85,75	222,27
		SPESE POSTALI								
11/10/13	15071	K.N40-77	11/10/13		IS/GE	0		1.100,00		1.322,27
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
11/10/13	15355	K.N20-313	11/10/13		IS/GE	0			160,00	1.162,27
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CRA IMOLA								
11/10/13	15356	K.N20-314	11/10/13		IS/GE	0			500,00	662,27
		CONTRIB. MINORI TEDESCO ANNA IMOLA								
17/10/13	15073	K.N40-79	17/10/13		IS/GE	0		2.000,00		2.662,27
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
17/10/13	15357	K.N20-315	17/10/13		IS/GE	0			800,00	1.862,27
		CONTRIB. MINORI IMOLA VISANI DANI								
17/10/13	15358	K.N20-316	17/10/13		IS/GE	0			100,00	1.762,27
		CONTRIB. MINORI INGRASSIA ISABELLA IMOLA								
17/10/13	15359	K.N20-317	17/10/13		IS/GE	0			30,00	1.732,27
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
17/10/13	15360	K.N20-318	17/10/13		IS/GE	0			88,55	1.643,72
		SPESE POSTALI								
17/10/13	15361	K.N20-319	17/10/13		IS/GE	0			55,45	1.588,27
		SPESE POSTALI								
18/10/13	15362	K.N20-320	18/10/13		IS/GE	0			100,00	1.488,27
		CONTRIB. MINORI IFEK SHAHRAZED IMOLA								
21/10/13	15363	K.N20-321	21/10/13		IS/GE	0			39,00	1.449,27
		GUARNIZIONE LAVATRICE COND SOLIDALE								
21/10/13	15364	K.N20-322	21/10/13		IS/GE	0			23,44	1.425,83
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
21/10/13	15365	K.N20-323	21/10/13		IS/GE	0			32,20	1.393,63
		ACQUISTO FRANCOBOLLI								
21/10/13	15366	K.N20-324	21/10/13		IS/GE	0			80,00	1.313,63
		SPILLATICO MUSCONI ERMENEGILDO CRA IMOLA								
23/10/13	15367	K.N20-325	23/10/13		IS/GE	0			38,55	1.275,08
		SPESE POSTALI								
24/10/13	15368	K.N20-326	24/10/13		IS/GE	0			68,15	1.206,93
		SPESE POSTALI								
25/10/13	15369	K.N20-327	25/10/13		IS/GE	0			30,00	1.176,93
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
25/10/13	15370	K.N20-328	25/10/13		IS/GE	0			250,00	926,93
		CONTRIB. MINORI ISLAMOSKI SABRI IMOLA								
25/10/13	15371	K.N20-329	25/10/13		IS/GE	0			400,00	526,93
		CONTRIB. MINORI MSAADI MYRIAM IMOLA								
28/10/13	15372	K.N20-330	28/10/13		IS/GE	0			23,30	503,63
		SPESE POSTALI								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot, fattura	P.Nota	N. Documento C11/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt, Sz.	Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
05/11/13	15077	K.N40-83 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	05/11/13	IS/GE	0	2.000,00		2.503,63
05/11/13	17657	K.N20-331 CONTRIB. MINORI BEN JAQUID ZAKARIA IMOLA	05/11/13	IS/GE	0		649,00	1.854,63
05/11/13	17658	K.N20-332 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA	05/11/13	IS/GE	0		29,30	1.825,33
05/11/13	17659	K.N20-333 SPESE POSTALI	05/11/13	IS/GE	0		100,90	1.724,43
05/11/13	17660	K.N20-334 RIMBORSO PER ACQUISTO FRANCOBOLLI	05/11/13	IS/GE	0		19,40	1.705,03
05/11/13	17661	K.N20-335 SPESE POSTALI	05/11/13	IS/GE	0		1,90	1.703,13
05/11/13	17662	K.N20-336 SPESE PER EDUC TERRITORIALE MINORI IMOLA	05/11/13	IS/GE	0		10,00	1.693,13
05/11/13	17663	K.N20-337 CONTRIB. ADULTI MONTANI GIUSEPPE IMOLA	05/11/13	IS/GE	0		40,00	1.653,13
05/11/13	17664	K.N20-338 CONTRIB. ADULTI ZARA MAURIZIO CASALFIUMANESE	05/11/13	IS/GE	0		50,00	1.603,13
05/11/13	17665	K.N20-339 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE OTTOBRE	05/11/13	IS/GE	0		77,50	1.525,63
05/11/13	17666	K.N20-340 SPILLATICO CAPELLI G.PAULO NOVEMBRE CRA IMOLA	05/11/13	IS/GE	0		33,86	1.491,77
05/11/13	17667	K.N20-341 CONTRIB. ADULTI CAPELLI GIANCARLO IMOLA	05/11/13	IS/GE	0		100,00	1.391,77
05/11/13	17668	K.N20-342 SPILLATICO LAZZERINI ITALIA SET-OTT COMUNE IMOLA	05/11/13	IS/GE	0		247,72	1.144,05
05/11/13	17669	K.N20-343 SPESE POSTALI	05/11/13	IS/GE	0		28,20	1.115,85
06/11/13	17670	K.N20-344 SPILLATICO IL SOGNO NOVEMBRE GAMBASSI	06/11/13	IS/GE	0		150,00	965,85
06/11/13	17671	K.N20-345 SPILLATICO IL SOGNO NOVEMBRE FERRI B.	06/11/13	IS/GE	0		123,86	841,99
06/11/13	17672	K.N20-346 SPILLATICO IL SOGNO NOVEMBRE SUZZI S.	06/11/13	IS/GE	0		123,86	718,13
06/11/13	17673	K.N20-347 RIMB SPESE AUTOSTR. X VERIFICA PROG. MINORE	06/11/13	IS/GE	0		18,50	699,63
06/11/13	17674	K.N20-348 CONTRIB. MINORI RUSTA ARBENISA IMOLA	06/11/13	IS/GE	0		150,00	549,63
07/11/13	15078	K.N40-84 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	07/11/13	IS/GE	0	2.000,00		2.549,63
07/11/13	17675	K.N20-349 CONTRIB. ADULTI SERMASI ORNELLA CASALFIUMANESE	07/11/13	IS/GE	0		300,00	2.249,63
07/11/13	17676	K.N20-350 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA	07/11/13	IS/GE	0		22,85	2.226,78
07/11/13	17677	K.N20-351 CONTRIB. MINORI VOZZI FRANCESCO IMOLA	07/11/13	IS/GE	0		200,00	2.026,78
07/11/13	17678	K.N20-352 CONTRIB. ADULTI BALBONI ALESSANDRO CITT PASSAGGIO	07/11/13	IS/GE	0		148,80	1.877,98
07/11/13	17679	K.N20-353 CONTRIB. ADULTI MONDUCCI GABRIELE NOVEMBRE IMOLA	07/11/13	IS/GE	0		240,00	1.637,98
08/11/13	17680	K.N20-354 SPESE POSTALI PER ACQ.FRANCOBOLLI	08/11/13	IS/GE	0		59,50	1.578,48

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
11/11/13	17681	K.N20-355	11/11/13		IS/GE	0			30,00	1.548,48
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA NOVEMBRE								
11/11/13	17682	K.N20-356	11/11/13		IS/GE	0			51,70	1.496,78
		CONTRIB. ADULTI BRANCA FRANCESCO CITT.PASSAGGIO								
11/11/13	17683	K.N20-357	11/11/13		IS/GE	0			22,85	1.473,93
		SPESE POSTALI								
12/11/13	15081	K.N40-87	12/11/13		IS/GE	0		1.000,00		2.473,93
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
12/11/13	17684	K.N20-358	12/11/13		IS/GE	0			313,50	2.160,43
		CONTRIB. ADULTI TORREGROSSA ANNA IMOLA								
12/11/13	17685	K.N20-359	12/11/13		IS/GE	0			100,00	2.060,43
		CONTRIB. MINORI IFEK SHAHRAZED IMOLA NOVEMBRE								
13/11/13	17686	K.N20-360	13/11/13		IS/GE	0			63,00	1.997,43
		SPILLATICO FONTANA DANILA CRA TOSSIGNANO								
13/11/13	17687	K.N20-361	13/11/13		IS/GE	0			85,15	1.912,28
		SPESE POSTALI								
13/11/13	17688	K.N20-362	13/11/13		IS/GE	0			92,00	1.820,28
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CRA IMOLA								
14/11/13	17689	K.N20-363	14/11/13		IS/GE	0			60,20	1.760,08
		CONTRIB. ADULTI AVALONE SALVATORE CITT.PASS.								
14/11/13	17690	K.N20-364	14/11/13		IS/GE	0			61,85	1.698,23
		SPESE POSTALI								
15/11/13	17691	K.N20-365	15/11/13		IS/GE	0			100,00	1.598,23
		CONTRIB. MINORI MARRONE LUIGI IMOLA								
15/11/13	17692	K.N20-366	15/11/13		IS/GE	0			100,00	1.498,23
		CONTRIB. MINORI ROCCHI JULIAN IMOLA								
15/11/13	17693	K.N20-367	15/11/13		IS/GE	0			400,00	1.098,23
		CONTRIB. MINORI BEN JAOUID ZAKARIA IMOLA								
15/11/13	17694	K.N20-368	15/11/13		IS/GE	0			65,20	1.033,03
		CONTRIB. ADULTI VIVACE EMANUELE CITT.DI PASS.								
18/11/13	17695	K.N20-369	18/11/13		IS/GE	0			213,45	819,58
		CONTRIB AFFIDO PORRO CHRISTIAN IMOLA NOVEMBRE								
18/11/13	17696	K.N20-370	18/11/13		IS/GE	0			50,00	769,58
		CONTRIB. ADULTI UCCELLANI ELISABETTA IMOLA								
18/11/13	17697	K.N20-371	18/11/13		IS/GE	0			30,00	739,58
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA NOVEMBRE								
18/11/13	17698	K.N20-372	18/11/13		IS/GE	0			12,21	727,37
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
18/11/13	17699	K.N20-373	18/11/13		IS/GE	0			62,00	665,37
		CONTRIBUTO PER AFFIDO REXHEPI ANNA NOVEMBRE								
18/11/13	17700	K.N20-374	18/11/13		IS/GE	0			274,60	390,77
		SPESE POSTALI								
19/11/13	15395	K.N40-88	19/11/13		IS/GE	0		1.050,00		1.440,77
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
19/11/13	17701	K.N20-375	19/11/13		IS/GE	0			33,94	1.406,83
		SPESE PER ANIMAZIONE RSA IMOLA								
19/11/13	17702	K.N20-376	19/11/13		IS/GE	0			107,38	1.299,45
		CONTRIB. ADULTI MANONI DARIO BORGO T.								
19/11/13	17703	K.N20-377	19/11/13		IS/GE	0			150,00	1.149,45
		CONTRIB. MINORI IMOLA GRICHIN MAXIMILIANO								
19/11/13	17704	K.N20-378	19/11/13		IS/GE	0			18,00	1.131,45
		SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
19/11/13	17705	K.N20-379 RIFORN.CARBURANTE PER MISSIONE COMUNITA MIN	19/11/13		IS/GE	0			50,84	1.080,61
21/11/13	17706	K.N20-380 PAG.FT. MERCATONE PER ACQ.STOVIGLIE PER STRUTT.	21/11/13		IS/GE	0			89,55	991,06
21/11/13	17707	K.N20-381 CONTRIB. MINORI VOZZI FRANCESCO IMOLA	21/11/13		IS/GE	0			50,00	941,06
21/11/13	18148	K.N40-89 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	21/11/13		IS/GE	0		2.000,00		2.941,06
22/11/13	17708	K.N20-382 SPILLATICO MUSCONI ERMENEGILDO CRA IMOLA	22/11/13		IS/GE	0			80,00	2.861,06
22/11/13	17709	K.N20-383 CONTRIB. ADULTI SALES ATTILIO CITT.DI PASSAGGIO	22/11/13		IS/GE	0			89,10	2.771,96
22/11/13	17710	K.N20-384 CONTRIB. ADULTI DAMIANO GIOVANNI CITT.PASSAGGIO	22/11/13		IS/GE	0			88,70	2.683,26
22/11/13	17711	K.N20-385 SPESE POSTALI	22/11/13		IS/GE	0			71,10	2.612,16
22/11/13	17712	K.N20-386 CONTRIB. MINORI ZIU CHLOE BORGO T.	22/11/13		IS/GE	0			50,00	2.562,16
25/11/13	17713	K.N20-387 SPILLATICO CAPELLI G.PAULO NOVEMBRE CRA IMOLA	25/11/13		IS/GE	0			30,00	2.532,16
25/11/13	17714	K.N20-388 SPESE POSTALI	25/11/13		IS/GE	0			46,00	2.486,16
25/11/13	17715	K.N20-389 RIMB.SPESE LEONE VALENTINA PER VISITA DOM.	25/11/13		IS/GE	0			7,40	2.478,76
28/11/13	17716	K.N20-390 SPESE POSTALI	28/11/13		IS/GE	0			46,80	2.431,96
28/11/13	17717	K.N20-391 CONTRIB. MINORI TROIANO ANNA IMOLA	28/11/13		IS/GE	0			400,00	2.031,96
28/11/13	17718	K.N20-392 ACQ.SCOPIA PER SEDE IMOLA	28/11/13		IS/GE	0			11,50	2.020,46
28/11/13	17719	K.N20-393 SPESE POSTALI	28/11/13		IS/GE	0			56,00	1.964,46
29/11/13	17720	K.N20-394 CONTRIB. ADULTI BIONDI VINCENZO IMOLA NOVEMBRE	29/11/13		IS/GE	0			150,00	1.814,46
29/11/13	17721	K.N20-395 ACQUISTI VARI PER RSA	29/11/13		IS/GE	0			136,04	1.678,42
02/12/13	17722	K.N20-396 SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. DICEMBRE	02/12/13		IS/GE	0			150,00	1.528,42
02/12/13	17723	K.N20-397 SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. DICEMBRE	02/12/13		IS/GE	0			123,86	1.404,56
02/12/13	17724	K.N20-398 SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. DICEMBRE	02/12/13		IS/GE	0			123,86	1.280,70
02/12/13	17725	K.N20-399 CONTRIB. ADULTI ZARA MAURIZIO CASALFIUMANESE	02/12/13		IS/GE	0			50,00	1.230,70
02/12/13	17726	K.N20-400 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE NOVEMBRE	02/12/13		IS/GE	0			69,00	1.161,70
02/12/13	17727	K.N20-401 SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA	02/12/13		IS/GE	0			67,72	1.093,98
02/12/13	17728	K.N20-402 SPESE MISSIONE PER INS.MINORE PORRO CHRISTIAN IN C	02/12/13		IS/GE	0			80,80	1.013,18
02/12/13	17729	K.N20-403 SPESE POSTALI	02/12/13		IS/GE	0			11,90	1.001,28

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cl/For	Descrizione operazione								
02/12/13	17730	K.N20-404	02/12/13			IS/GE	0		25,90	975,38
		SPESE POSTALI								
02/12/13	17731	K.N20-405	02/12/13			IS/GE	0		100,00	875,38
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
03/12/13	17732	K.N20-406	03/12/13			IS/GE	0		500,00	375,38
		CONTRIB. MINORI TROIANO ANNA IMOLA								
03/12/13	17733	K.N20-407	03/12/13			IS/GE	0		250,00	125,38
		CONTR. ADULTI ALBERGO UCCELLANI ELISABETTA IMOLA								
03/12/13	18150	K.N40-91	03/12/13			IS/GE	0	2.000,00		2.125,38
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
04/12/13	17734	K.N20-408	04/12/13			IS/GE	0		400,00	1.725,38
		CONTRIB. ADULTI BONZI PAOLA IMOLA								
04/12/13	17735	K.N20-409	04/12/13			IS/GE	0		52,50	1.672,88
		SPESE POSTALI								
04/12/13	17736	K.N20-410	04/12/13			IS/GE	0		100,00	1.572,88
		CONTRIB. ADULTI MONTI GIORDANO CASTEL DEL RIO								
05/12/13	17737	K.N20-411	05/12/13			IS/GE	0		100,00	1.472,88
		CONTRIB. MINORI IMOLA IFEK SHAHRAZED DICEMBRE								
05/12/13	17738	K.N20-412	05/12/13			IS/GE	0		400,00	1.072,88
		CONTR. MIN DISAGIO ABIT.FRAGOLE SHARON ANNA IMOLA								
05/12/13	17739	K.N20-413	05/12/13			IS/GE	0		50,09	1.022,79
		ACQ.MAT.ANIMAZIONE RSA IMOLA								
05/12/13	17740	K.N20-414	05/12/13			IS/GE	0		250,00	772,79
		CONTRIB. MINORI ESPOSITO MARIO BORGO T.								
05/12/13	17741	K.N20-415	05/12/13			IS/GE	0		100,00	672,79
		CONTRIB. MINORI EMMA MARRONE IMOLA								
05/12/13	17742	K.N20-416	05/12/13			IS/GE	0		14,60	658,19
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE RSA								
05/12/13	17743	K.N20-417	05/12/13			IS/GE	0		28,70	629,49
		ACQ.TEST PER ACQUA CASA ALZHEIMER								
05/12/13	17744	K.N20-418	05/12/13			IS/GE	0		550,00	79,49
		CONTR. MIN BENTIVEGNA ALICE DISAGIO ABIT.IMOLA								
05/12/13	17745	K.N20-419	05/12/13			IS/GE	0		64,40	15,09
		SPESE POSTALI								
05/12/13	17746	K.N20-420	05/12/13			IS/GE	0		100,00	-84,91
		CONTRIB. ADULTI MORDANO CAPELLI MARIO								
05/12/13	17747	K.N20-421	05/12/13			IS/GE	0		31,99	-116,90
		ACQ.GENERI ALIM.PER BUFFET GIORNATA DISABILITA								
05/12/13	17748	K.N20-422	05/12/13			IS/GE	0		300,00	-416,90
		CONTR. MIN DIS.ABIT SIMEOLI TAGLIALATELA ALESSIA								
05/12/13	18151	K.N40-92	05/12/13			IS/GE	0	2.000,00		1.583,10
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
06/12/13	17749	K.N20-423	06/12/13			IS/GE	0		33,00	1.550,10
		SPILLATICO CRA IMOLA MONDUZZI ROSA								
06/12/13	17750	K.N20-424	06/12/13			IS/GE	0		136,00	1.414,10
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CRA IMOLA								
09/12/13	17751	K.N20-425	09/12/13			IS/GE	0		100,00	1.314,10
		CONTRIB. MINORI ZAYANI KARIMA BORGO T.								
09/12/13	17752	K.N20-426	09/12/13			IS/GE	0		60,00	1.254,10
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA DIC								
09/12/13	17753	K.N20-427	09/12/13			IS/GE	0		64,70	1.189,40
		SPESE POSTALI								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cl/For	Descrizione operazione								
09/12/13	17754	K.N20-428	09/12/13		IS/GE	0			161,80	1.027,60
		SPILLATICO MORDINI ELIO CRA IMOLA								
10/12/13	17755	K.N20-429	10/12/13		IS/GE	0			200,00	827,60
		CONTRIB. MINORI DELKANE ALESSIO IMOLA								
10/12/13	17756	K.N20-430	10/12/13		IS/GE	0			27,90	799,70
		SPESE POSTALI								
10/12/13	17757	K.N20-431	10/12/13		IS/GE	0			70,90	728,80
		SPILLATICO MUSCONI LUISA CRA IMOLA								
11/12/13	17758	K.N20-432	11/12/13		IS/GE	0			150,00	578,80
		CONTRIB. ADULTI MARSENIO RENATO IMOLA								
11/12/13	17759	K.N20-433	11/12/13		IS/GE	0			160,00	418,80
		SPILLATICO MUSCONI ERMENEGILDO CRA IMOLA								
11/12/13	17760	K.N20-434	11/12/13		IS/GE	0			30,55	388,25
		SPESE POSTALI								
12/12/13	18154	K.N40-95	12/12/13		IS/GE	0		300,00		688,25
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
13/12/13	17761	K.N20-435	13/12/13		IS/GE	0			36,50	651,75
		SPESE POSTALI								
13/12/13	17762	K.N20-436	13/12/13		IS/GE	0			270,00	381,75
		RIMB.PROTESI OSPITE DOMENICALI FRANCESCA RSA								
13/12/13	17763	K.N20-437	13/12/13		IS/GE	0			400,00	-18,25
		CONTRIB. MINORI DASHI VALENTINA IMOLA								
13/12/13	18155	K.N40-96	13/12/13		IS/GE	0		1.800,00		1.781,75
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
16/12/13	18085	K.N20-438	16/12/13		IS/GE	0			67,00	1.714,75
		MISSIONE COMUN.MINORE PORRO CHRISTIAN								
16/12/13	18086	K.N20-439	16/12/13		IS/GE	0			60,00	1.654,75
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
16/12/13	18087	K.N20-440	16/12/13		IS/GE	0			72,00	1.582,75
		SPESE POSTALI								
16/12/13	18088	K.N20-441	16/12/13		IS/GE	0			80,00	1.502,75
		RIMB.SPESE VOLONTARIO GRILLINI G. AREA IMOLA								
16/12/13	18089	K.N20-442	16/12/13		IS/GE	0			999,00	503,75
		CONTRIB. MINORI IMOLA NASR SAAD HASSAN RAHMA								
17/12/13	18090	K.N20-443	17/12/13		IS/GE	0			192,45	311,30
		CONTRIB. MINORI CITT DI PASS MABCHOUR ZAHRA IMOLA								
17/12/13	18091	K.N20-444	17/12/13		IS/GE	0			16,00	295,30
		SPESE POSTALI PER MARCHE DA BOLLO								
18/12/13	18092	K.N20-445	18/12/13		IS/GE	0			44,95	250,35
		SPESE POSTALI								
18/12/13	18093	K.N20-446	18/12/13		IS/GE	0			20,60	229,75
		CONTRIB. ADULTI CITT. DI PASS RONCELLI PATRIZIO								
18/12/13	18094	K.N20-447	18/12/13		IS/GE	0			35,45	194,30
		SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA								
18/12/13	18095	K.N20-448	18/12/13		IS/GE	0			72,70	121,60
		MISSIONE PER VERIFICA PROG.MINORI LAMANNA V.								
18/12/13	18156	K.N40-97	18/12/13		IS/GE	0		2.000,00		2.121,60
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
19/12/13	18096	K.N20-449	19/12/13		IS/GE	0			15,89	2.105,71
		ACQUISTO CARTA TRASP. PER AMARCORD								
19/12/13	18097	K.N20-450	19/12/13		IS/GE	0			400,00	1.705,71
		CONTRIB. MINORI EKPO DANIEL IMOLA								

SCHEDA CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cli/For	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Descrizione operazione										
19/12/13	18098	K.N20-451	19/12/13			IS/GE	0		37,40	1.668,31
ACQUISTI VARI PER BRINDISI NATALE SEDE IMOLA										
20/12/13	18099	K.N20-452	20/12/13			IS/GE	0		371,58	1.296,73
SPILLATICO LAZZERINI ITALIA NOV-DIC										
20/12/13	18100	K.N20-453	20/12/13			IS/GE	0		38,70	1.258,03
SPESE POSTALI										
20/12/13	18101	K.N20-454	20/12/13			IS/GE	0		100,00	1.158,03
CONTRIB. MINORI BELATTAR SIHAM IMOLA										
23/12/13	18102	K.N20-455	23/12/13			IS/GE	0		19,60	1.138,43
ACQ.CONDENSATORI RSA IMOLA										
23/12/13	18103	K.N20-456	23/12/13			IS/GE	0		17,20	1.121,23
SPESE POSTALI										
24/12/13	18104	K.N20-457	24/12/13			IS/GE	0		100,00	1.021,23
CONTRIB. ANZIANI MONTRONI LUIGI IMOLA										
24/12/13	18105	K.N20-458	24/12/13			IS/GE	0		25,89	995,34
SPESE SIAE PER CONVEGNO DISABILITA 7 DICEMBRE										
30/12/13	18106	K.N20-459	30/12/13			IS/GE	0		60,00	935,34
SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA										
30/12/13	18107	K.N20-460	30/12/13			IS/GE	0		102,00	833,34
SPESE POSTALI PER ACQ.MARCHE DA BOLLO										
31/12/13	18108	K.N20-461	31/12/13			IS/GE	0		27,33	806,01
SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA										
31/12/13	18109	K.N20-462	31/12/13			IS/GE	0		400,00	406,01
CONTRIB. MINORI GALLO MARIA IMOLA										
31/12/13	18110	K.N20-463	31/12/13			IS/GE	0		40,70	365,31
CONTRIB. MINORI TROIANO ANNA IMOLA										
31/12/13	18111	K.N20-464	31/12/13			IS/GE	0		100,00	265,31
CONTRIB. MINORI ZAYANI KARIMA BORGO T.										
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2013 al 31/12/2013								50.973,52	50.708,21	265,31
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
31/12/2013				0,00		50.973,52		50.708,21		265,31

SCHEDA CONTI 12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

ALEGATO

D)

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 01/01/2013 al 01/01/2013	0,00	0,00	0,00
Istituzionale	0,00	0,00	0,00
Connessa	0,00	0,00	0,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
09/01/13	15408	K.N42-1	09/01/13			IS/GE	0	130,00		130,00
		DONAZIONE RIC. 1-2/CT								
14/01/13	15409	K.N42-2	14/01/13			IS/GE	0	10,00		140,00
		DONAZIONE RIC. 3/CT								
24/01/13	15410	K.N42-3	24/01/13			IS/GE	0	2.400,00		2.540,00
		DONAZIONE RIC. 1/SPM								
25/01/13	15411	K.N42-4	25/01/13			IS/GE	0	85,00		2.625,00
		DONAZIONE RIC. 4/CT								
30/01/13	15412	K.N42-5	30/01/13			IS/GE	0	100,00		2.725,00
		C/RESTITUZ. CONTRIB. LOCAZIONE CINEMA A.								
08/02/13	15413	K.N42-6	08/02/13			IS/GE	0	101,56		2.826,56
		DONAZIONE RIC. 5-6/CT								
11/02/13	15414	K.N42-7	11/02/13			IS/GE	0	50,00		2.876,56
		DONAZIONE RIC. 1/RSA								
20/02/13	15415	K.N42-8	20/02/13			IS/GE	0	30,00		2.906,56
		DONAZIONE RIC. 2/RSA								
25/02/13	15416	K.N42-9	25/02/13			IS/GE	0	50,00		2.956,56
		DONAZIONE RIC. 2/SPM								
04/03/13	15417	K.N42-10	04/03/13			IS/GE	0	340,00		3.296,56
		DONAZIONE RIC. 7/CT								
13/03/13	15418	K.N42-11	13/03/13			IS/GE	0	142,00		3.438,56
		DONAZIONE RIC. 3-8/RSA								
13/03/13	15419	K.N42-12	13/03/13			IS/GE	0	50,00		3.488,56
		DONAZIONE RIC. 8/CT								
26/03/13	15420	K.N42-13	26/03/13			IS/GE	0	5,00		3.493,56
		CONGUAGLIO BUONI PASTO ANNO 2012								
28/03/13	15421	K.N42-14	28/03/13			IS/GE	0	8,00		3.501,56
		CONGUAGLIO BUONI PASTO ANNO 2012								
28/03/13	15422	K.N42-15	28/03/13			IS/GE	0	294,00		3.795,56
		DONAZIONE RIC. 9-18/CT								
28/03/13	15423	K.N42-16	28/03/13			IS/GE	0	270,00		4.065,56
		DONAZIONE RIC. 9-22/RSA								
05/04/13	15424	K.N42-17	05/04/13			IS/GE	0	5,00		4.070,56
		CONGUAGLIO BUONI PASTO ANNO 2012								
08/04/13	5424	458	08/04/13			IS/GE	0		1.532,56	2.538,00
/2013/1263		VERSAMENTO ECONOMALE								

SCHEDA CONTI 12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
08/04/13 /2013/1264	5426	461 VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGNI	08/04/13			IS/GE	0		2.520,00	18,00
11/04/13	15425	K.N42-18 DONAZIONE RIC. 19/CT	11/04/13			IS/GE	0	650,00		668,00
05/06/13	15426	K.N42-19 DONAZIONE RIC. 20-26/CT	05/06/13			IS/GE	0	320,00		988,00
10/06/13 /2013/3732	15514	697 VERSAMENTO ECONOMALE	10/06/13			IS/GE	0		983,00	5,00
12/06/13	15427	K.N42-20 DONAZIONE RIC. 27-32/CT	12/06/13			IS/GE	0	105,00		110,00
24/06/13	15428	K.N42-21 DONAZIONE RIC. 33/CT	24/06/13			IS/GE	0	50,00		160,00
01/07/13	15429	K.N42-22 DONAZIONE RIC. 3/SPM	01/07/13			IS/GE	0	50,00		210,00
11/07/13	15430	K.N42-23 DONAZIONE RIC. 23-24/RSA	11/07/13			IS/GE	0	305,00		515,00
11/07/13	15431	K.N42-24 DONAZIONE RIC. 25-32/RSA	11/07/13			IS/GE	0	120,00		635,00
11/07/13	15432	K.N42-25 DONAZIONE RIC. 33-34/RSA	11/07/13			IS/GE	0	40,00		675,00
16/07/13	15433	K.N42-26 DONAZIONE RIC. 4/SPM	16/07/13			IS/GE	0	236,13		911,13
16/07/13	15434	K.N42-27 DONAZIONE RIC. 5/SPM	16/07/13			IS/GE	0	770,00		1.681,13
22/07/13	15435	K.N42-28 INCASSO ASSEGNO ACCONTO RETTE	22/07/13			IS/GE	0	349,86		2.030,99
26/07/13	15436	K.N42-29 DONAZIONE RIC. 6/SMP	26/07/13			IS/GE	0	510,00		2.540,99
02/08/13	15437	K.N42-30 INCASSO ASSEGNI SALDO DEBITI 2008-LUGLIO 2013	02/08/13			IS/GE	0	75.890,08		78.431,07
06/08/13 /2013/3733	15516	912 VERSAMENTO ECONOMALE	06/08/13			IS/GE	0		1.676,13	76.754,94
06/08/13 /2013/3734	15518	911 VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGNI	06/08/13			IS/GE	0		76.239,94	515,00
07/08/13	15438	K.N42-31 DONAZIONE RIC. 34/CT	07/08/13			IS/GE	0	20,00		535,00
12/08/13	15439	K.N42-32 DONAZIONE RIC. 1/SPI	12/08/13			IS/GE	0	15,00		550,00
16/08/13	15440	K.N42-33 DONAZIONE RIC. 2/SPI	16/08/13			IS/GE	0	30,00		580,00
19/08/13	15441	K.N42-34 INCASSO ASSEGNO ACCONTO RETTE	19/08/13			IS/GE	0	550,00		1.130,00
04/09/13	15442	K.N42-35 DONAZIONE RIC. 35-36/CT	04/09/13			IS/GE	0	310,00		1.440,00
10/09/13	15443	K.N42-36 DONAZIONE RIC. 3/SPI	10/09/13			IS/GE	0	10,00		1.450,00
10/09/13	15444	K.N42-37 DONAZIONE RIC. 37-38/CT	10/09/13			IS/GE	0	30,00		1.480,00
12/09/13	15445	K.N42-38 INCASSO ASSEGNO SINISTRO AUTO CF950KC	12/09/13			IS/GE	0	593,00		2.073,00
17/09/13	15446	K.N42-39 DONAZIONE RIC. 39/CT	17/09/13			IS/GE	0	20,00		2.093,00

SCHEDA CONTI 12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
28/10/13	15447	K.N42-40 INCASSO ASSEGNO S/RETТА AGOSTO-SETTEMBRE 2013	28/10/13		IS/GE	0		2.770,00		4.863,00
07/11/13	15448	K.N42-41 DONAZIONE RIC. 40-41/CT	07/11/13		IS/GE	0		50,00		4.913,00
18/11/13 /2013/3737	15522	1304 VERSAMENTO ECONOMALE	18/11/13		IS/GE	0			490,00	4.423,00
18/11/13 /2013/3738	15524	1305 VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGNI	18/11/13		IS/GE	0			4.423,00	0,00
26/11/13	19033	K.N42-42 DONAZIONE RIC. 2-9/CM	26/11/13		IS/GE	0		90,00		90,00
28/11/13	19034	K.N42-43 DONAZIONE RIC. 1/CM	28/11/13		IS/GE	0		50,00		140,00
28/11/13	19035	K.N42-44 DONAZIONE RIC. 10-11/CM	28/11/13		IS/GE	0		200,00		340,00
05/12/13	19036	K.N42-45 DONAZIONE RIC. 42-45/CT	05/12/13		IS/GE	0		100,00		440,00
05/12/13	19037	K.N42-46 DONAZIONE RIC. 12-24/CM	05/12/13		IS/GE	0		165,00		605,00
10/12/13	19039	K.N42-48 DONAZIONE RIC. 35-50/RSA	10/12/13		IS/GE	0		350,00		955,00
12/12/13	19038	K.N42-47 DONAZIONE RIC. 46-61/CT	12/12/13		IS/GE	0		300,00		1.255,00
18/12/13	19040	K.N42-49 DONAZIONE RIC. 51-61/RSA	18/12/13		IS/GE	0		239,00		1.494,00
18/12/13	19041	K.N42-50 DONAZIONE RIC. 25-35/CM	18/12/13		IS/GE	0		170,00		1.664,00
18/12/13	19042	K.N42-51 DONAZIONE RIC. 62-71/CT	18/12/13		IS/GE	0		205,00		1.869,00
30/12/13 /2013/4904	18991	1561 VERSAMENTO ECONOMALE	30/12/13		IS/GE	0			2.421,00	-552,00
30/12/13	19043	K.N42-52 RIMBORSO Q.TA ASSICURATIVA CORSO YOGA 2013	30/12/13		IS/GE	0		552,00		0,00
Totali del Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013								TOTALE DARE 90.285,63	TOTALE AVERE 90.285,63	Saldo Periodo 0,00
Data Saldo 30/12/2013				Saldo Prec. 0,00				TOTALE DARE 90.285,63	TOTALE AVERE 90.285,63	Saldo Attuale 0,00