

SCHEDA CONTI12040103 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
dal 01/01/2014 al 01/01/2014	0,00	0,00	0,00
Istituzionale	0,00	0,00	0,00
Connessa	0,00	0,00	0,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Contabilita': Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/14	9568					IS/GE	0	54,97		54,97
			APERTURA ESERCIZIO 2014							
07/01/14	18211	K.N30-1	07/01/14			IS/GE	0		20,00	34,97
			CARBURANTE AUTOMEZZO DOBLO' DP906VF SEDE MEDICINA							
13/01/14	14393	K.N40-2	13/01/14			IS/GE	0	200,00		234,97
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA							
13/01/14	18212	K.N30-2	13/01/14			IS/GE	0		123,86	111,11
			SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA GENNAIO							
21/01/14	18213	K.N30-3	21/01/14			IS/GE	0		15,00	96,11
			ACQUISTO REGISTRO STUPEFACENTI CRA MEDICINA							
27/01/14	18214	K.N30-4	27/01/14			IS/GE	0		14,43	81,68
			SPESE POSTALI							
28/01/14	18215	K.N30-5	28/01/14			IS/GE	0		20,00	61,68
			CARBURANTE AUTOMEZZO DP906VF							
29/01/14	18216	K.N30-6	29/01/14			IS/GE	0		3,00	58,68
			ACQUISTO CARTA COLORATA PER UFFICIO							
30/01/14	18217	K.N30-7	30/01/14			IS/GE	0		3,00	55,68
			ACQUISTO NASTRO BIOADESIVO PER ALLOGGI S.MARTINO							
03/02/14	18218	K.N30-8	03/02/14			IS/GE	0		40,35	15,33
			SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI							
19/02/14	14405	K.N40-14	19/02/14			IS/GE	0	250,00		265,33
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA							
19/02/14	18219	K.N30-9	19/02/14			IS/GE	0		80,00	185,33
			CARBURANTE AUTOMEZZO DUCATO BS862YX CD MEDICINA							
19/02/14	18220	K.N30-10	19/02/14			IS/GE	0		4,30	181,03
			SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA							
19/02/14	18221	K.N30-11	19/02/14			IS/GE	0		5,35	175,68
			SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA							
19/02/14	18222	K.N30-12	19/02/14			IS/GE	0		30,00	145,68
			ACQUISTO PIASTRA ELETTRICA PER APPARTAMENTI PROT.							
19/02/14	18223	K.N30-13	19/02/14			IS/GE	0		5,90	139,78
			COPIA CHIAVI CENTRO GIOVANILE C.GUELFO							
19/02/14	18224	K.N30-14	19/02/14			IS/GE	0		123,86	15,92
			SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA							
19/02/14	18225	K.N30-15	19/02/14			IS/GE	0		3,20	12,72
			COPIA CHIAVI CANCELLO APPARTAM. S.MARTINO							

SCHEDA CONTI12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Contabilita': Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
19/02/14	18226	K.N30-16	19/02/14		IS/GE	0			4,00	8,72
		RIMBORSO SPESE PER VIGILANZA MINORI								
19/02/14	18227	K.N30-17	19/02/14		IS/GE	0			4,30	4,42
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA TRIBUNALE MINORI								
20/02/14	18228	K.N30-18	20/02/14		IS/GE	0			1,90	2,52
		SPESE POSTALI								
11/03/14	14415	K.N40-24	11/03/14		IS/GE	0		250,00		252,52
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
11/03/14	18229	K.N30-19	11/03/14		IS/GE	0			5,35	247,17
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE								
11/03/14	18230	K.N30-20	11/03/14		IS/GE	0			9,95	237,22
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE								
11/03/14	18231	K.N30-21	11/03/14		IS/GE	0			4,30	232,92
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA								
11/03/14	18232	K.N30-22	11/03/14		IS/GE	0			5,35	227,57
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE								
12/03/14	18233	K.N30-23	12/03/14		IS/GE	0			4,30	223,27
		SPESE POSTALI								
12/03/14	18234	K.N30-24	12/03/14		IS/GE	0			3,50	219,77
		RIMB.SPESE VIGILANZA MINORE								
19/03/14	18235	K.N30-25	19/03/14		IS/GE	0			123,86	95,91
		SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA MARZO								
21/03/14	18236	K.N30-26	21/03/14		IS/GE	0			5,65	90,26
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE								
08/04/14	18237	K.N30-27	08/04/14		IS/GE	0			6,60	83,66
		SPESE POSTALI								
08/04/14	18238	K.N30-28	08/04/14		IS/GE	0			5,65	78,01
		SPESE POSTALI								
09/04/14	18239	K.N30-29	09/04/14		IS/GE	0			4,30	73,71
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE								
10/04/14	18240	K.N30-30	10/04/14		IS/GE	0			9,08	64,63
		SPESE POSTALI								
18/04/14	18241	K.N30-31	18/04/14		IS/GE	0			4,30	60,33
		SPESE POSTALI								
29/04/14	14426	K.N40-35	29/04/14		IS/GE	0		300,00		360,33
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
29/04/14	18242	K.N30-32	29/04/14		IS/GE	0			123,86	236,47
		SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA APRILE								
29/04/14	18243	K.N30-33	29/04/14		IS/GE	0			122,54	113,93
		ACQUISTO MATERIALE ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
29/04/14	18244	K.N30-34	29/04/14		IS/GE	0			15,25	98,68
		STAMPA FOTO CRA MEDICINA PER ANIMAZIONE								
02/05/14	18245	K.N30-35	02/05/14		IS/GE	0			8,60	90,08
		SPESE POSTALI								
14/05/14	18246	K.N30-36	14/05/14		IS/GE	0			14,00	76,08
		SPESE POSTALI PER FRANCOBOLLI								
15/05/14	18247	K.N30-37	15/05/14		IS/GE	0			54,00	22,08
		SPILLATICO RODA IOLE CRA MEDICINA PER PAG 730								
15/05/14	18248	K.N30-38	15/05/14		IS/GE	0			9,65	12,43
		SPESE POSTALI								
15/05/14	18249	K.N30-39	15/05/14		IS/GE	0			10,00	2,43
		CARBURANTE AUTOMEZZO PANDA DK725ZZ								

SCHEDA CONTI12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Contabilita': Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
05/06/14	14436	K.N40-45	05/06/14		IS/GE	0		400,00		402,43
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
09/06/14	18250	K.N30-40	09/06/14		IS/GE	0			123,86	278,57
		SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA MAGGIO								
23/06/14	18251	K.N30-41	23/06/14		IS/GE	0			1,60	276,97
		COPIA CHIAVI CONTATORI GAS ALLOGGI S.MARTINO								
23/06/14	18252	K.N30-42	23/06/14		IS/GE	0			5,35	271,62
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE								
23/06/14	18253	K.N30-43	23/06/14		IS/GE	0			15,00	256,62
		ACQUISTO PIASTRE ALLOGGI DI SERVIZIO MEDICINA								
23/06/14	18254	K.N30-44	23/06/14		IS/GE	0			10,00	246,62
		CARBURANTE AUTOMEZZO DOBLO' DP906VF								
24/06/14	18255	K.N30-45	24/06/14		IS/GE	0			16,60	230,02
		RIMB.SPESE TRASFERTA BOLOGNA PER TRIBUNALE								
27/06/14	18256	K.N30-46	27/06/14		IS/GE	0			123,86	106,16
		SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA GIUGNO								
03/07/14	18257	K.N30-47	03/07/14		IS/GE	0			20,00	86,16
		CARBURANTE AUTOMEZZO BS862YX								
03/07/14	18258	K.N30-48	03/07/14		IS/GE	0			1,00	85,16
		USCITA PER VIGILANZA MINORI								
03/07/14	18259	K.N30-49	03/07/14		IS/GE	0			2,50	82,66
		VIGILANZA MINORE								
03/07/14	18260	K.N30-50	03/07/14		IS/GE	0			2,20	80,46
		USCITA CON MINORE PER VIGILANZA								
03/07/14	18261	K.N30-51	03/07/14		IS/GE	0			2,00	78,46
		SPESE CANCELLERIA PER PLASTIFICAZIONE FOGLIO								
16/07/14	18262	K.N30-52	16/07/14		IS/GE	0			27,90	50,56
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
16/07/14	18263	K.N30-53	16/07/14		IS/GE	0			34,70	15,86
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
18/07/14	14453	K.N40-62	18/07/14		IS/GE	0		300,00		315,86
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								
18/07/14	18264	K.N30-54	18/07/14		IS/GE	0			25,45	290,41
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
18/07/14	18265	K.N30-55	18/07/14		IS/GE	0			54,98	235,43
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
18/07/14	18266	K.N30-56	18/07/14		IS/GE	0			8,60	226,83
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE								
28/07/14	18267	K.N30-57	28/07/14		IS/GE	0			123,86	102,97
		SPILLATICO NOSCHESE GIULIA LUGLIO CRA IMOLA								
29/07/14	18268	K.N30-58	29/07/14		IS/GE	0			27,00	75,97
		ACQUISTO MARCA DA BOLLO								
04/08/14	18269	K.N30-59	04/08/14		IS/GE	0			11,00	64,97
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE								
11/08/14	18270	K.N30-60	11/08/14		IS/GE	0			20,00	44,97
		CARBURANTE AUTOMEZZO DUCATO BS862YX								
12/08/14	18271	K.N30-61	12/08/14		IS/GE	0			4,30	40,67
		SPESE POSTALI								
20/08/14	18272	K.N30-62	20/08/14		IS/GE	0			5,35	35,32
		SPESE POSTALI								
22/08/14	14459	K.N40-68	22/08/14		IS/GE	0		300,00		335,32
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA								

SCHEDA CONTI12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Contabilita': Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
26/08/14	18273	K.N30-63	26/08/14		IS/GE	0			123,86	211,46
		SPILLATICO NOSCHESE GIULIA AGOSTO CRA IMOLA								
26/08/14	18274	K.N30-64	26/08/14		IS/GE	0			43,86	167,60
		SPILLATICO CONGUAGLIO 13A 2013 NOSCHESE GIULIA CRA								
11/09/14	14463	K.N40-72	11/09/14		IS/GE	0		300,00		467,60
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA								
17/09/14	18275	K.N30-65	17/09/14		IS/GE	0			95,40	372,20
		RIMB.MISSIONE MEZZETTI E SERMENGHI								
22/09/14	18276	K.N30-66	22/09/14		IS/GE	0			137,27	234,93
		MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA								
24/09/14	18277	K.N30-67	24/09/14		IS/GE	0			123,86	111,07
		SPILLATICO NOSCHESE GIULIA SETTEMBRE CRA IMOLA								
24/09/14	18278	K.N30-68	24/09/14		IS/GE	0			4,30	106,77
		SPESE POSTALI								
25/09/14	18279	K.N30-69	25/09/14		IS/GE	0			30,10	76,67
		SPESE POSTALI								
02/10/14	18280	K.N30-70	02/10/14		IS/GE	0			6,80	69,87
		COPIE CHIAVI SEDE								
03/10/14	14467	K.N40-76	03/10/14		IS/GE	0		200,00		269,87
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA								
09/10/14	18281	K.N30-71	09/10/14		IS/GE	0			123,86	146,01
		SPILLATICO NOSCHESE GIULIA SETTEMBRE CRA IMOLA								
09/10/14	18282	K.N30-72	09/10/14		IS/GE	0			1,70	144,31
		COPIA CHIAVE INGRESSO SPORTELLO IMOLA								
09/10/14	18283	K.N30-73	09/10/14		IS/GE	0			3,50	140,81
		ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE BICI								
13/10/14	18284	K.N30-74	13/10/14		IS/GE	0			10,00	130,81
		ACQUISTO CANCELLERIA								
14/10/14	18285	K.N30-75	14/10/14		IS/GE	0			8,60	122,21
		RIMB.SPESE PER VIGILANZA MINORI								
14/10/14	18286	K.N30-76	14/10/14		IS/GE	0			10,00	112,21
		CARBURANTE AUTOMEZZO PANDA DK122VZ								
17/10/14	18287	K.N30-77	17/10/14		IS/GE	0			15,00	97,21
		RIPARAZIONE PIANO TAVOLO CRA MEDICINA								
31/10/14	18288	K.N30-78	31/10/14		IS/GE	0			5,00	92,21
		CARBURANTE AUTOMEZZO BV724NM								
04/11/14	18289	K.N30-79	04/11/14		IS/GE	0			4,00	88,21
		RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO TRASFERTA BRUSA R.								
04/11/14	18290	K.N30-80	04/11/14		IS/GE	0			4,30	83,91
		SPESE POSTALI								
04/11/14	18291	K.N30-81	04/11/14		IS/GE	0			8,00	75,91
		RIMBORSO SPESE PER VIGILANZA MINORI								
10/11/14	14474	K.N40-83	10/11/14		IS/GE	0		200,00		275,91
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA								
11/11/14	18292	K.N30-82	11/11/14		IS/GE	0			123,86	152,05
		SPILLATICO NOSCHESE GIULIA OTTOBRE CRA IMOLA								
17/11/14	18293	K.N30-83	17/11/14		IS/GE	0			4,30	147,75
		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA								
17/11/14	18294	K.N30-84	17/11/14		IS/GE	0			2,50	145,25
		RIMB.SPESE PARCHEGGIO IMOLA PER VERIF. NUCLEO MIN								
18/11/14	18295	K.N30-85	18/11/14		IS/GE	0			123,86	21,39
		SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA NOVEMBRE								

17/04/2015

SCHEDA CONTI12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Contabilita': Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
18/11/14	18296	K.N30-86 PAG.FT.SANITARIA SILVESTRI PER DIPENDENTE	18/11/14			IS/GE	0		81,00	-59,61
24/11/14	14478	K.N40-87 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA	24/11/14			IS/GE	0	400,00		340,39
27/11/14	18297	K.N30-87 ACQUISTO CANCELLERIA PER ASS.SOCIALI	27/11/14			IS/GE	0		2,00	338,39
27/11/14	18298	K.N30-88 MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA	27/11/14			IS/GE	0		180,34	158,05
27/11/14	18299	K.N30-89 SPESE POSTALI	27/11/14			IS/GE	0		4,30	153,75
01/12/14	18300	K.N30-90 COPIA CHIAVI SEDE MEDICINA	01/12/14			IS/GE	0		17,00	136,75
03/12/14	18301	K.N30-91 ACQUISTO ESPOSITORE PER MODULISTICHE	03/12/14			IS/GE	0		14,99	121,76
03/12/14	18302	K.N30-92 RIMB.SPESE VIGILANZA BRUSA PER MINORI	03/12/14			IS/GE	0		9,00	112,76
03/12/14	18303	K.N30-93 COPIA CHIAVI	03/12/14			IS/GE	0		3,40	109,36
03/12/14	18304	K.N30-94 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO PROGETTO AFFIDO	03/12/14			IS/GE	0		66,30	43,06
11/12/14	18305	K.N30-95 SPESE POSTALI	11/12/14			IS/GE	0		14,75	28,31
16/12/14	18163	K.N40-90 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA	16/12/14			IS/GE	0	350,00		378,31
16/12/14	18306	K.N30-96 RIMB.SPESE PER VIGILANZA MINORI	16/12/14			IS/GE	0		8,90	369,41
16/12/14	18307	K.N30-97 SPILLATICO POLI ADRIANA CRA MEDICINA DICEMBRE	16/12/14			IS/GE	0		121,98	247,43
18/12/14	18308	K.N30-98 SPILLATICO NOSCHESE GIULIA DICEMBRE CRA IMOLA	18/12/14			IS/GE	0		123,86	123,57
18/12/14	18309	K.N30-99 SPILLATICO NOSCHESE GIULIA 13A CRA IMOLA	18/12/14			IS/GE	0		123,57	0,00
Totali del Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014								TOTALE DARE 3.504,97	TOTALE AVERE 3.504,97	Saldo Periodo 0,00
Data Saldo 18/12/2014						Saldo Prec. 0,00		TOTALE DARE 3.504,97	TOTALE AVERE 3.504,97	Saldo Attuale 0,00