

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/2014 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	9567					IS/GE	0	265,31		265,31
			APERTURA ESERCIZIO 2014							
02/01/14	17510	K.N20-1	02/01/14			IS/GE	0		70,00	195,31
			ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE DICEMBRE 2013							
02/01/14	17511	K.N20-2	02/01/14			IS/GE	0		23,50	171,81
			SPESE POSTALI							
03/01/14	14392	K.N40-1	03/01/14			IS/GE	0	1.500,00		1.671,81
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA							
03/01/14	17512	K.N20-3	03/01/14			IS/GE	0		240,00	1.431,81
			CONTRIB. ADULTI MONDUCCI G.COMUNE IMOLA							
03/01/14	17513	K.N20-4	03/01/14			IS/GE	0		150,00	1.281,81
			SPIILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. GENNAIO 2014							
03/01/14	17514	K.N20-5	03/01/14			IS/GE	0		123,86	1.157,95
			SPIILLATICO IL SOGNO SUZZI S. GENNAIO 2014							
03/01/14	17515	K.N20-6	03/01/14			IS/GE	0		123,86	1.034,09
			SPIILLATICO IL SOGNO FERRI B. GENNAIO 2014							
03/01/14	17516	K.N20-7	03/01/14			IS/GE	0		76,40	957,69
			RIMB.MISSIONE 2013 PER VERIFICA INSERIMENTO MIN							
03/01/14	17517	K.N20-8	03/01/14			IS/GE	0		75,00	882,69
			TIROCINIO NOVEMBRE 2013 DALL'OLIO E.							
07/01/14	17518	K.N20-9	07/01/14			IS/GE	0		33,86	848,83
			SPIILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA							
07/01/14	17519	K.N20-10	07/01/14			IS/GE	0		100,00	748,83
			CONTRIB. MINORI FRAGALE SHARON ANNA IMOLA							
08/01/14	17520	K.N20-11	08/01/14			IS/GE	0		75,60	673,23
			SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA							
10/01/14	17521	K.N20-12	10/01/14			IS/GE	0		108,75	564,48
			CONTRIB. CITT.DI PASSAGGIO MACALUSO							
10/01/14	17522	K.N20-13	10/01/14			IS/GE	0		32,20	532,28
			SPESE POSTALI							
13/01/14	17523	K.N20-14	13/01/14			IS/GE	0		43,15	489,13
			SPESE POSTALI							
14/01/14	17524	K.N20-15	14/01/14			IS/GE	0		200,00	289,13
			CONTRIB. MINORI DELKANE ALESSIO IMOLA							
14/01/14	17525	K.N20-16	14/01/14			IS/GE	0		100,00	189,13
			CONTRIB. ADULTI MONTI GIORDANO CASTEL DEL RIO							

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
15/01/14	14394	K.N40-3	15/01/14			IS/GE	0	2.000,00		2.189,13
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
16/01/14	17526	K.N20-17	16/01/14			IS/GE	0		21,85	2.167,28
		SPESE POSTALI								
17/01/14	17527	K.N20-18	17/01/14			IS/GE	0		100,00	2.067,28
		PAGAMENTO FT. 460/2013 PASTICCERIA SALT								
20/01/14	17528	K.N20-19	20/01/14			IS/GE	0		102,00	1.965,28
		SPILLATICO CACCIARI CLARA CRA IMOLA								
20/01/14	17529	K.N20-20	20/01/14			IS/GE	0		100,00	1.865,28
		CONTRIB. MINORI FRAGALE SHARON ANNA IMOLA								
20/01/14	17530	K.N20-21	20/01/14			IS/GE	0		400,00	1.465,28
		CONTRIB. MINORI TROIANO ANNA IMOLA								
21/01/14	17531	K.N20-22	21/01/14			IS/GE	0		60,00	1.405,28
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
22/01/14	17532	K.N20-23	22/01/14			IS/GE	0		40,00	1.365,28
		CONTRIB. ADULTI IMOLA MONTANI G.								
22/01/14	17533	K.N20-24	22/01/14			IS/GE	0		97,30	1.267,98
		SPESE POSTALI								
23/01/14	17534	K.N20-25	23/01/14			IS/GE	0		150,00	1.117,98
		CONTRIB. MINORI EL IDRISSI GHOFRA IMOLA								
24/01/14	14395	K.N40-4	24/01/14			IS/GE	0	1.700,00		2.817,98
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
24/01/14	17535	K.N20-26	24/01/14			IS/GE	0		12,00	2.805,98
		SISTEMAZ FRENO BICICLETTA SEDE IMOLA								
24/01/14	17536	K.N20-27	24/01/14			IS/GE	0		60,00	2.745,98
		PAG.FT.COLLAUDO CALDAIE APP.SERVIZIO MEDICINA								
24/01/14	17537	K.N20-28	24/01/14			IS/GE	0		387,00	2.358,98
		CONTRIB. MINORI POMBOU DONFANG INES PAMELA IMOLA								
24/01/14	17538	K.N20-29	24/01/14			IS/GE	0		900,00	1.458,98
		CONTRIB. MINORI GERBASIO FABIO IMOLA								
24/01/14	17539	K.N20-30	24/01/14			IS/GE	0		850,00	608,98
		CONTRIB. MINORI FORTINO AURORA IMOLA								
24/01/14	17540	K.N20-31	24/01/14			IS/GE	0		48,80	560,18
		SPESE POSTALI								
27/01/14	17541	K.N20-32	27/01/14			IS/GE	0		30,00	530,18
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
28/01/14	14396	K.N40-5	28/01/14			IS/GE	0	1.500,00		2.030,18
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
28/01/14	17542	K.N20-33	28/01/14			IS/GE	0		3,80	2.026,38
		ACQUISTO PILA CALCOLATRICE SPORTELLO SOCIALE								
28/01/14	17543	K.N20-34	28/01/14			IS/GE	0		21,50	2.004,88
		SPESE POSTALI								
28/01/14	17544	K.N20-35	28/01/14			IS/GE	0		6,65	1.998,23
		RIMB.SPESE PER COPIA CHIAVI SPORTELLO BORGO								
28/01/14	17545	K.N20-36	28/01/14			IS/GE	0		206,01	1.792,22
		PAG.FT.PER ACQUISTO ARREDI APP.SERVIZIO MEDICINA								
28/01/14	17546	K.N20-37	28/01/14			IS/GE	0		200,00	1.592,22
		PAG.FATTURA PER TRASPORTO E MONTAGGIO MOBILI								
29/01/14	17547	K.N20-38	29/01/14			IS/GE	0		38,05	1.554,17
		SPESE POSTALI								
29/01/14	17548	K.N20-39	29/01/14			IS/GE	0		400,00	1.154,17
		CONTRIB. MINORI GALLO MARIA IMOLA								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
30/01/14	17549	K.N20-40	30/01/14			IS/GE	0		10,00	1.144,17
		PAGAMENTO FT. 460/2013 PASTICCERIA SALT								
30/01/14	17550	K.N20-41	30/01/14			IS/GE	0		51,80	1.092,37
		SPESE POSTALI								
30/01/14	17551	K.N20-42	30/01/14			IS/GE	0		155,00	937,37
		TIROCINIO SOCIO ED.MESE DI GENNAIO IMOLA								
30/01/14	17552	K.N20-43	30/01/14			IS/GE	0		150,00	787,37
		CONTRIB. ADULTI ALBERGO IMOLA MARSENIO R.								
30/01/14	17553	K.N20-44	30/01/14			IS/GE	0		19,70	767,67
		SPESE POSTALI								
03/02/14	17554	K.N20-45	03/02/14			IS/GE	0		240,00	527,67
		CONTRIB. ADULTI IMOLA MONDUCCI GABRIELE								
03/02/14	17555	K.N20-46	03/02/14			IS/GE	0		126,84	400,83
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S.FEBBRAIO+CONG.GENNAIO								
03/02/14	17556	K.N20-47	03/02/14			IS/GE	0		126,84	273,99
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. FEBBRAIO+CONG.GENN.								
03/02/14	17557	K.N20-48	03/02/14			IS/GE	0		150,00	123,99
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. FEBBRAIO								
03/02/14	17558	K.N20-49	03/02/14			IS/GE	0		36,84	87,15
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA								
03/02/14	17559	K.N20-50	03/02/14			IS/GE	0		77,50	9,65
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE GENNAIO								
04/02/14	14397	K.N40-6	04/02/14			IS/GE	0	2.000,00		2.009,65
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
04/02/14	17560	K.N20-51	04/02/14			IS/GE	0		26,20	1.983,45
		SPESE POSTALI								
04/02/14	17561	K.N20-52	04/02/14			IS/GE	0		50,00	1.933,45
		CONTRIB. ADULTI COSTA MAURIZIO IMOLA								
04/02/14	17562	K.N20-53	04/02/14			IS/GE	0		50,00	1.883,45
		CONTRIB. ADULTI MARTIGNANI LUCA IMOLA								
04/02/14	17563	K.N20-54	04/02/14			IS/GE	0		15,90	1.867,55
		SPESE POSTALI								
04/02/14	17564	K.N20-55	04/02/14			IS/GE	0		100,00	1.767,55
		CONTRIB. ADULTI MONTI GIORDANO CASTEL DEL RIO								
05/02/14	17565	K.N20-56	05/02/14			IS/GE	0		200,00	1.567,55
		CONTRIB. ADULTI CAPELLLI G.CARLO IMOLA								
05/02/14	17566	K.N20-57	05/02/14			IS/GE	0		32,70	1.534,85
		SPESE POSTALI								
06/02/14	17567	K.N20-58	06/02/14			IS/GE	0		80,00	1.454,85
		CONTRIB. ADULTI PROSPERI GABRIELE IMOLA								
06/02/14	17568	K.N20-59	06/02/14			IS/GE	0		54,70	1.400,15
		SPESE POSTALI								
06/02/14	17569	K.N20-60	06/02/14			IS/GE	0		20,00	1.380,15
		BENZINA AUTOMEZZO DK725ZZ								
06/02/14	17570	K.N20-61	06/02/14			IS/GE	0		500,00	880,15
		CONTRIB. MINORI OMUSI OSAHENI DENIS IMOLA								
06/02/14	17571	K.N20-62	06/02/14			IS/GE	0		390,00	490,15
		CONTRIB. MINORI IFEK SHAHRAZED IMOLA								
07/02/14	14398	K.N40-7	07/02/14			IS/GE	0	2.000,00		2.490,15
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
07/02/14	17572	K.N20-63	07/02/14			IS/GE	0		5,16	2.484,99
		ACQUISTO GENERI ALIM CD IMOLA								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
07/02/14	17573	K.N20-64	07/02/14		IS/GE	0			46,65	2.438,34
		SPESE POSTALI								
07/02/14	17574	K.N20-65	07/02/14		IS/GE	0			300,00	2.138,34
		CONTRIB. MINORI REXHEPI ANNA IMOLA								
10/02/14	17575	K.N20-66	10/02/14		IS/GE	0			30,00	2.108,34
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA FEBB.								
10/02/14	17576	K.N20-67	10/02/14		IS/GE	0			20,10	2.088,24
		SPILLATICO DICEMBRE 2013 CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
10/02/14	17577	K.N20-68	10/02/14		IS/GE	0			27,24	2.061,00
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
10/02/14	17578	K.N20-69	10/02/14		IS/GE	0			50,00	2.011,00
		CONTRIB. MINORI VOZZI FRANCESCO IMOLA								
10/02/14	17579	K.N20-70	10/02/14		IS/GE	0			10,60	2.000,40
		RIMB.SPESE MISSIONE PER VISITA FAM.AFFIDATARIA								
11/02/14	17580	K.N20-71	11/02/14		IS/GE	0			100,00	1.900,40
		CONTRIB. MINORI BRAHAM NOURHEN MORDANO								
11/02/14	17581	K.N20-72	11/02/14		IS/GE	0			18,15	1.882,25
		SPESE POSTALI								
11/02/14	17582	K.N20-73	11/02/14		IS/GE	0			400,00	1.482,25
		CONTRIB. MINORI BENJADI JASMINE IMOLA								
11/02/14	17583	K.N20-74	11/02/14		IS/GE	0			100,00	1.382,25
		CONTRIB. MINORI HAMDADE SARA FEBBRAIO								
12/02/14	17584	K.N20-75	12/02/14		IS/GE	0			48,60	1.333,65
		SPESE POSTALI								
12/02/14	17585	K.N20-76	12/02/14		IS/GE	0			150,00	1.183,65
		CONTRIB. MINORI TORINO SALVATORE IMOLA								
14/02/14	14401	K.N40-10	14/02/14		IS/GE	0		2.000,00		3.183,65
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
14/02/14	17586	K.N20-77	14/02/14		IS/GE	0			250,70	2.932,95
		SPILLATICO LAZZERINI ITALIA GEN-FEB								
14/02/14	17587	K.N20-78	14/02/14		IS/GE	0			360,00	2.572,95
		SPESE PARTECIPAZ CORSO BADANTI CARITAS								
14/02/14	17588	K.N20-79	14/02/14		IS/GE	0			65,70	2.507,25
		SPESE POSTALI								
14/02/14	17589	K.N20-80	14/02/14		IS/GE	0			300,00	2.207,25
		CONTRIB. MINORI TROIANO ANNA IMOLA								
14/02/14	17590	K.N20-81	14/02/14		IS/GE	0			83,46	2.123,79
		PAG.FT.PER ACQUISTO MATERIALE MANUT.RSA								
14/02/14	17591	K.N20-82	14/02/14		IS/GE	0			900,00	1.223,79
		CONTRIB. MINORI COLELLA VINCENZO IMOLA								
18/02/14	17592	K.N20-83	18/02/14		IS/GE	0			30,00	1.193,79
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA								
18/02/14	17593	K.N20-84	18/02/14		IS/GE	0			96,75	1.097,04
		SPESE POSTALI								
19/02/14	14406	K.N40-15	19/02/14		IS/GE	0		2.000,00		3.097,04
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
19/02/14	17594	K.N20-85	19/02/14		IS/GE	0			3,70	3.093,34
		ACQUISTO RICEVUTARIO PER AUTO SEDE IMOLA								
19/02/14	17595	K.N20-86	19/02/14		IS/GE	0			154,20	2.939,14
		SPESE POSTALI								
19/02/14	17596	K.N20-87	19/02/14		IS/GE	0			425,69	2.513,45
		CONTRIB. MINORI DELKANE ALESSIO IMOLA								

17/04/2015

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
20/02/14	17597	K.N20-88	20/02/14			IS/GE	0		9,10	2.504,35
		SPESE POSTALI								
21/02/14	17598	K.N20-89	21/02/14			IS/GE	0		35,65	2.468,70
		SPESE POSTALI								
24/02/14	17599	K.N20-90	24/02/14			IS/GE	0		30,00	2.438,70
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO FEBB. CRA IMOLA								
25/02/14	17600	K.N20-91	25/02/14			IS/GE	0		10,01	2.428,69
		ACQUISTO MATERIALE PER ANIMAZIONE RSA IMOLA								
26/02/14	17601	K.N20-92	26/02/14			IS/GE	0		50,00	2.378,69
		CONTRIB. MINORI IMOLA MASSUEME LUYEYE MARCO								
26/02/14	17602	K.N20-93	26/02/14			IS/GE	0		18,00	2.360,69
		RIMB.SPESE VOLONTARIO AUSER PER PRANZO ANZIANI CEN								
26/02/14	17603	K.N20-94	26/02/14			IS/GE	0		18,00	2.342,69
		RIMBORSO VOLONTARIO AUSER PRANZO FUORI CON ANZIAN								
26/02/14	17604	K.N20-95	26/02/14			IS/GE	0		48,70	2.293,99
		SPESE POSTALI								
27/02/14	17605	K.N20-96	27/02/14			IS/GE	0		100,00	2.193,99
		CONTRIB. MINORI HAMDADE SARA IMOLA								
28/02/14	17606	K.N20-97	28/02/14			IS/GE	0		16,60	2.177,39
		SPESE POSTALI								
28/02/14	17607	K.N20-98	28/02/14			IS/GE	0		17,00	2.160,39
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE RSA								
03/03/14	17608	K.N20-99	03/03/14			IS/GE	0		150,00	2.010,39
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. MARZO								
03/03/14	17609	K.N20-100	03/03/14			IS/GE	0		125,35	1.885,04
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. MARZO								
03/03/14	17610	K.N20-101	03/03/14			IS/GE	0		125,35	1.759,69
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. MARZO								
03/03/14	17611	K.N20-102	03/03/14			IS/GE	0		77,20	1.682,49
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE FEBBRAIO								
03/03/14	17612	K.N20-103	03/03/14			IS/GE	0		65,35	1.617,14
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
03/03/14	17613	K.N20-104	03/03/14			IS/GE	0		100,00	1.517,14
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO MARZO IMOLA								
05/03/14	17614	K.N20-105	05/03/14			IS/GE	0		18,00	1.499,14
		RIMB.PRANZO VOLONTARIO CON ANZIANI AMARCORD								
05/03/14	17615	K.N20-106	05/03/14			IS/GE	0		15,00	1.484,14
		LAVAGGIO AUTO ELETTRICA ET434FL								
06/03/14	14413	K.N40-22	06/03/14			IS/GE	0	2.000,00		3.484,14
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
06/03/14	17616	K.N20-107	06/03/14			IS/GE	0		950,00	2.534,14
		CONTRIB. MINORI ALBERGO JELJELI AZIZA IMOLA								
06/03/14	17617	K.N20-108	06/03/14			IS/GE	0		5,10	2.529,04
		CONTRIB. ADULTI CITT.PASSAGGIO SULTANI MOHAMED HA								
06/03/14	17618	K.N20-109	06/03/14			IS/GE	0		32,00	2.497,04
		RIMB SPESE PER MATERIALE ANIMAZIONE RSA								
06/03/14	17619	K.N20-110	06/03/14			IS/GE	0		40,25	2.456,79
		SPESE POSTALI								
06/03/14	17620	K.N20-111	06/03/14			IS/GE	0		11,40	2.445,39
		SPESE POSTALI								
06/03/14	17621	K.N20-112	06/03/14			IS/GE	0		189,99	2.255,40
		PAGAMENTO FATTURA PER ACQ.CONDOMINIO BORGO T.								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
07/03/14	17622	K.N20-113	07/03/14			IS/GE	0		50,00	2.205,40
		CONTRIB. MINORI DE FALCO PASQUALE IMOLA								
07/03/14	17623	K.N20-114	07/03/14			IS/GE	0		50,00	2.155,40
		CONTRIB. MINORI FRAGALE SHARON ANNA IMOLA								
11/03/14	17624	K.N20-115	11/03/14			IS/GE	0		50,00	2.105,40
		CONTRIB. ADULTI COSTA MAURIZIO IMOLA								
11/03/14	17625	K.N20-116	11/03/14			IS/GE	0		48,51	2.056,89
		CONTRIB. ADULTI MANONI DARIO BORGO T.								
12/03/14	17626	K.N20-117	12/03/14			IS/GE	0		28,00	2.028,89
		SISTEMAZIONE CARROZZINA CASA ALZHEIMER								
12/03/14	17627	K.N20-118	12/03/14			IS/GE	0		189,83	1.839,06
		PAGAMENTO FATT.GOLLINI PER CAMICI MONOUSO RSA								
12/03/14	17628	K.N20-119	12/03/14			IS/GE	0		189,40	1.649,66
		SPESE POSTALI								
13/03/14	17629	K.N20-120	13/03/14			IS/GE	0		100,00	1.549,66
		CONTRIB. MINORI HAMDADE SARA IMOLA								
13/03/14	17630	K.N20-121	13/03/14			IS/GE	0		12,29	1.537,37
		SPESE PER ANIMAZIONE CENTRO D.IMOLA								
13/03/14	17631	K.N20-122	13/03/14			IS/GE	0		27,80	1.509,57
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CONDOM.BORGO T.								
13/03/14	17632	K.N20-123	13/03/14			IS/GE	0		100,00	1.409,57
		CONTRIB. ADULTI MONTI G. CASTEL DEL RIO								
13/03/14	17633	K.N20-124	13/03/14			IS/GE	0		400,00	1.009,57
		CONTRIB. MINORI NASR SAAD ABOU EL YOUSEF IMOLA								
17/03/14	17634	K.N20-125	17/03/14			IS/GE	0		60,00	949,57
		SPIILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA MARZO								
17/03/14	17635	K.N20-126	17/03/14			IS/GE	0		100,00	849,57
		CONTRIB. MINORI REXHEPI ANNA IMOLA								
18/03/14	17636	K.N20-127	18/03/14			IS/GE	0		22,32	827,25
		SPIILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
18/03/14	17637	K.N20-128	18/03/14			IS/GE	0		23,90	803,35
		SPESE POSTALI								
20/03/14	17638	K.N20-129	20/03/14			IS/GE	0		63,40	739,95
		RIMB.MISSIONE PER VERIFICA COMUNITA A MESTRE								
20/03/14	17639	K.N20-130	20/03/14			IS/GE	0		24,20	715,75
		RIMB.SPESE MISSIONE PER VERIFICA COMUNITA ANCONA								
20/03/14	17640	K.N20-131	20/03/14			IS/GE	0		13,01	702,74
		ACQUISTO BILANCIA PER SEDE IMOLA								
20/03/14	17641	K.N20-132	20/03/14			IS/GE	0		300,00	402,74
		CONTRIB.AFFIDI PER MINORE TROIANO ANNA IMOLA								
21/03/14	17642	K.N20-133	21/03/14			IS/GE	0		8,10	394,64
		COPIA CHIAVI APP.SERVIZIO VIA CENNI								
24/03/14	14416	K.N40-25	24/03/14			IS/GE	0	2.000,00		2.394,64
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
24/03/14	17643	K.N20-134	24/03/14			IS/GE	0		176,95	2.217,69
		SPESE POSTALI								
24/03/14	17644	K.N20-135	24/03/14			IS/GE	0		4,30	2.213,39
		SPESE POSTALI								
25/03/14	17645	K.N20-136	25/03/14			IS/GE	0		21,02	2.192,37
		ACQUISTO MATERIALE PER ANIMAZIONE AMARCORD								
26/03/14	17646	K.N20-137	26/03/14			IS/GE	0		35,00	2.157,37
		CONTRIB.TARIFFA RIFIUTI IMOLA 2011								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
26/03/14	17647	K.N20-138	26/03/14			IS/GE	0		49,60	2.107,77
		CONTRIB. ADULTI CITT.DI PASS.RANA LEONARDO								
26/03/14	17648	K.N20-139	26/03/14			IS/GE	0		49,60	2.058,17
		CONTRIB. ADULTI CITT.DI PASSAGG. DI GIACOMANTONIO								
26/03/14	17649	K.N20-140	26/03/14			IS/GE	0		44,15	2.014,02
		SPESE POSTALI								
27/03/14	17650	K.N20-141	27/03/14			IS/GE	0		27,50	1.986,52
		SPILLATICO MONTI ALFA CRA IMOLA								
27/03/14	17651	K.N20-142	27/03/14			IS/GE	0		82,09	1.904,43
		SPILLATICO MONTI ALFA CRA IMOLA								
01/04/14	17652	K.N20-143	01/04/14			IS/GE	0		511,62	1.392,81
		CONTRIB. MINORI FONDO NCI MINGUZZI TAYLOR								
01/04/14	17653	K.N20-144	01/04/14			IS/GE	0		100,00	1.292,81
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
01/04/14	17654	K.N20-145	01/04/14			IS/GE	0		44,70	1.248,11
		SPESE POSTALI								
02/04/14	17655	K.N20-146	02/04/14			IS/GE	0		125,35	1.122,76
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. APRILE								
02/04/14	17656	K.N20-147	02/04/14			IS/GE	0		125,35	997,41
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B.								
02/04/14	17657	K.N20-148	02/04/14			IS/GE	0		150,00	847,41
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L.								
02/04/14	17658	K.N20-149	02/04/14			IS/GE	0		35,35	812,06
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA								
03/04/14	17659	K.N20-150	03/04/14			IS/GE	0		65,95	746,11
		SPESE POSTALI								
04/04/14	17660	K.N20-151	04/04/14			IS/GE	0		300,00	446,11
		CONTRIB. AFFIDI MINORE TROIANO ANNA IMOLA								
04/04/14	17661	K.N20-152	04/04/14			IS/GE	0		11,60	434,51
		RIMB.SPESE MISSIONE PER PROGETTO MINORE								
04/04/14	17662	K.N20-153	04/04/14			IS/GE	0		78,00	356,51
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MARZO								
07/04/14	17663	K.N20-154	07/04/14			IS/GE	0		109,25	247,26
		CONTRIB. ADULTI BONOMO V. CITTADINO DI PASS.								
07/04/14	17664	K.N20-155	07/04/14			IS/GE	0		88,50	158,76
		SPESE POSTALI								
07/04/14	17665	K.N20-156	07/04/14			IS/GE	0		26,40	132,36
		RIMB.SPESE ANIMAZIONE RSA								
07/04/14	17666	K.N20-157	07/04/14			IS/GE	0		44,84	87,52
		SPESE ANIMAZIONE RSA IMOLA								
07/04/14	17667	K.N20-158	07/04/14			IS/GE	0		30,00	57,52
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA								
08/04/14	14418	K.N40-27	08/04/14			IS/GE	0	2.000,00		2.057,52
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
08/04/14	17668	K.N20-159	08/04/14			IS/GE	0		999,00	1.058,52
		CONTRIB. MINORI FONDO MOROSITA' KOKA XHASTIN								
08/04/14	17669	K.N20-160	08/04/14			IS/GE	0		50,00	1.008,52
		CONTRIB. MIN.FONDO NCI ERONINI IZUCHUKWU UCHENNA								
08/04/14	17670	K.N20-161	08/04/14			IS/GE	0		61,00	947,52
		CONTRIB. ADULTI TABANELLI IVANNA IMOLA								
09/04/14	17671	K.N20-162	09/04/14			IS/GE	0		181,55	765,97
		SPESE POSTALI								

17/04/2015

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
10/04/14	14419	K.N40-28	10/04/14		IS/GE	0		1.000,00		1.765,97
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
10/04/14	17672	K.N20-163	10/04/14		IS/GE	0			500,00	1.265,97
		CONTRIB. MINORI PAPASIDERO DOMENICO IMOLA								
10/04/14	17673	K.N20-164	10/04/14		IS/GE	0			198,60	1.067,37
		SPESE POSTALI								
11/04/14	17674	K.N20-165	11/04/14		IS/GE	0			150,00	917,37
		CONTRIB. MINORI DELKANE ALESSIO IMOLA FONDO MOROSI								
11/04/14	17675	K.N20-166	11/04/14		IS/GE	0			50,00	867,37
		CONTRIB. MINORI FRAGALE SHARON ANNA IMOLA FONDO NC								
11/04/14	17676	K.N20-167	11/04/14		IS/GE	0			22,35	845,02
		SPESE POSTALI								
11/04/14	17677	K.N20-168	11/04/14		IS/GE	0			400,00	445,02
		CONTRIB. MINORI MAKUENA RACHELE YANGI IMOLA FONDO								
14/04/14	17678	K.N20-169	14/04/14		IS/GE	0			250,70	194,32
		SPILLATICO LAZZERINI I. CRA IMOLA MARZO APRILE								
14/04/14	17679	K.N20-170	14/04/14		IS/GE	0			26,90	167,42
		SPESE POSTALI								
14/04/14	17680	K.N20-171	14/04/14		IS/GE	0			100,00	67,42
		CONTRIB. MINORI ISAHIIJA SAADA IMOLA FONDO NCI MORO								
15/04/14	14422	K.N40-31	15/04/14		IS/GE	0		2.000,00		2.067,42
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
15/04/14	17681	K.N20-172	15/04/14		IS/GE	0			150,00	1.917,42
		CONTRIB. MINORI FRAGALE SHARON ANNA IMOLA FONDO NC								
16/04/14	17682	K.N20-173	16/04/14		IS/GE	0			42,55	1.874,87
		SPESE POSTALI								
17/04/14	17683	K.N20-174	17/04/14		IS/GE	0			30,00	1.844,87
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA APRILE								
17/04/14	17684	K.N20-175	17/04/14		IS/GE	0			26,55	1.818,32
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA APRILE								
17/04/14	17685	K.N20-176	17/04/14		IS/GE	0			16,80	1.801,52
		SPESE POSTALI								
17/04/14	17686	K.N20-177	17/04/14		IS/GE	0			4,40	1.797,12
		RIMB SPESE EDUCATIVA TERRITORIALE								
18/04/14	17687	K.N20-178	18/04/14		IS/GE	0			400,00	1.397,12
		CONTRIB. MINORI MAKUENA YANGI IMOLA FONDO NCI MORO								
22/04/14	14425	K.N40-34	22/04/14		IS/GE	0		1.000,00		2.397,12
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
22/04/14	17688	K.N20-179	22/04/14		IS/GE	0			54,60	2.342,52
		SPESE POSTALI								
22/04/14	17689	K.N20-180	22/04/14		IS/GE	0			620,00	1.722,52
		CONTRIB. MINORI MAKUENA RACHELE YANGI IMOLA FONDO								
23/04/14	17690	K.N20-181	23/04/14		IS/GE	0			50,00	1.672,52
		CONTRIB. ADULTI SPADONI G.CARLO IMOLA								
23/04/14	17691	K.N20-182	23/04/14		IS/GE	0			186,80	1.485,72
		SPESE POSTALI								
24/04/14	17692	K.N20-183	24/04/14		IS/GE	0			28,70	1.457,02
		SPESE POSTALI								
24/04/14	17693	K.N20-184	24/04/14		IS/GE	0			30,00	1.427,02
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA APRILE								
24/04/14	17694	K.N20-185	24/04/14		IS/GE	0			50,00	1.377,02
		CONTRIB. MINORI FRAGALE SHARON ANNA IMOLA FONDO N								



SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
28/04/14	17695	K.N20-186	28/04/14			IS/GE	0		250,80	1.126,22
		RIMB.SPESE MISSIONE N.2 OPERATORI PER MINORE								
28/04/14	17696	K.N20-187	28/04/14			IS/GE	0		5,35	1.120,87
		RIMB.IMPORTO TRATT.SU BIGLIETTO CITTADINO DI PASS								
28/04/14	17697	K.N20-188	28/04/14			IS/GE	0		66,00	1.054,87
		SPESE PULIZIE SCALE APPART.SERV.VIA BOCCACCIO 1 S								
28/04/14	17698	K.N20-189	28/04/14			IS/GE	0		20,00	1.034,87
		RIMB.SPESE CARBURANTE SU AUTO SEDE DI IMOLA								
29/04/14	17699	K.N20-190	29/04/14			IS/GE	0		40,20	994,67
		SPESE POSTALI								
05/05/14	17700	K.N20-191	05/05/14			IS/GE	0		680,00	314,67
		CONTRIB. MINORI FONDO MOROSITA' MAKUENA YANGI IMOL								
05/05/14	17701	K.N20-192	05/05/14			IS/GE	0		18,30	296,37
		SPESE POSTALI								
05/05/14	17702	K.N20-193	05/05/14			IS/GE	0		250,00	46,37
		CONTRIB. ADULTI SATTA JURI IMOLA								
06/05/14	14427	K.N40-36	06/05/14			IS/GE	0	3.000,00		3.046,37
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
06/05/14	14428	K.N40-37	06/05/14			IS/GE	0	1.000,00		4.046,37
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
06/05/14	17703	K.N20-194	06/05/14			IS/GE	0		125,35	3.921,02
		SPELLATICO IL SOGNO FERRI B. MAGGIO								
06/05/14	17704	K.N20-195	06/05/14			IS/GE	0		125,35	3.795,67
		SPELLATICO IL SOGNO SUZZI S. MAGGIO								
06/05/14	17705	K.N20-196	06/05/14			IS/GE	0		150,00	3.645,67
		SPELLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. MAGGIO								
06/05/14	17706	K.N20-197	06/05/14			IS/GE	0		100,00	3.545,67
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
06/05/14	17707	K.N20-198	06/05/14			IS/GE	0		82,70	3.462,97
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE APRILE								
06/05/14	17708	K.N20-199	06/05/14			IS/GE	0		35,35	3.427,62
		SPELLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
06/05/14	17709	K.N20-200	06/05/14			IS/GE	0		28,65	3.398,97
		SPESE POSTALI								
06/05/14	17710	K.N20-201	06/05/14			IS/GE	0		900,00	2.498,97
		CONTRIB. MINORI FONDO MOROSITA' JABBI YOUSSEF FONT								
06/05/14	17711	K.N20-202	06/05/14			IS/GE	0		50,00	2.448,97
		CONTRIB. MINORI FRAGALE SHARON ANNA F.DO MOROSITA								
06/05/14	17712	K.N20-203	06/05/14			IS/GE	0		47,70	2.401,27
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CASA ALZHEIMER								
06/05/14	17713	K.N20-204	06/05/14			IS/GE	0		135,23	2.266,04
		RIMB.SPESE LIBRI PER MINORE IN AFFIDO OBOLDI C. CO								
06/05/14	17714	K.N20-205	06/05/14			IS/GE	0		600,00	1.666,04
		CONTRIB. MINORI F.DO MOROSITA MAKUENA YANGI								
06/05/14	17715	K.N20-206	06/05/14			IS/GE	0		21,10	1.644,94
		CONTRIB. ADULTI SABATINO VINCENZO CITT DI PASS.								
07/05/14	17716	K.N20-207	07/05/14			IS/GE	0		600,00	1.044,94
		CONTRIB. MINORI F.DO MOROSITA MAKUENA Y.								
07/05/14	17717	K.N20-208	07/05/14			IS/GE	0		900,00	144,94
		CONTRIB. MINORI F.DO MOROSITA LOPEZ BERROA IMOLA								
07/05/14	17718	K.N20-209	07/05/14			IS/GE	0		5,42	139,52
		SPELLATICO SILLIERI GABRIELLA CRA CSPT								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
08/05/14	14429	K.N40-38	08/05/14			IS/GE	0	2.000,00		2.139,52
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
09/05/14	17719	K.N20-210	09/05/14			IS/GE	0		400,00	1.739,52
		CONTRIB. MINORI LOPEZ BERROA M. FONDO MOROSITA IMO								
09/05/14	17720	K.N20-211	09/05/14			IS/GE	0		14,42	1.725,10
		SPILLATICO MORDINI ELIO CRA IMOLA								
09/05/14	17721	K.N20-212	09/05/14			IS/GE	0		14,42	1.710,68
		SPILLATICO CUFFIANI ROSOLINA CRA IMOLA								
09/05/14	17722	K.N20-213	09/05/14			IS/GE	0		14,42	1.696,26
		SPILLATICO CASAGRANDE NELLA CRA IMOLA								
09/05/14	17723	K.N20-214	09/05/14			IS/GE	0		61,00	1.635,26
		SPILLATICO TAMPIERI MARIA CRA IMOLA								
12/05/14	17724	K.N20-215	12/05/14			IS/GE	0		30,00	1.605,26
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA								
12/05/14	17725	K.N20-216	12/05/14			IS/GE	0		5,95	1.599,31
		RIMB.SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ANIMAZIONE CRA T								
13/05/14	14430	K.N40-39	13/05/14			IS/GE	0	2.000,00		3.599,31
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
13/05/14	17726	K.N20-217	13/05/14			IS/GE	0		179,03	3.420,28
		CONTRIB. ADULTI COMUNE CASALFIUMANESE CIARAMITARO								
13/05/14	17727	K.N20-218	13/05/14			IS/GE	0		35,70	3.384,58
		SPESE POSTALI								
13/05/14	17728	K.N20-219	13/05/14			IS/GE	0		100,00	3.284,58
		CONTRIB. MINORI FRAGALE SHARON ANNA F.DO MOROSITA								
14/05/14	17729	K.N20-220	14/05/14			IS/GE	0		990,00	2.294,58
		CONTRIB. MINORI ALLABOU NERMIN FONDO MOROSITA IMOL								
14/05/14	17730	K.N20-221	14/05/14			IS/GE	0		660,00	1.634,58
		RIMB.SPESE CORSO FORMAZIONE CARITAS PER PROGETTO I								
14/05/14	17731	K.N20-222	14/05/14			IS/GE	0		55,10	1.579,48
		PAG.FT.PER ACQUISTO MATERIALE RSA								
15/05/14	14431	K.N40-40	15/05/14			IS/GE	0	1.000,00		2.579,48
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
15/05/14	17732	K.N20-223	15/05/14			IS/GE	0		930,88	1.648,60
		CONTRIB. MINORI F.DO MOROSITA LOPEZ BERROA M.								
15/05/14	17733	K.N20-224	15/05/14			IS/GE	0		50,00	1.598,60
		CONTRIB. ADULTI COSTA MAURIZIO IMOLA								
16/05/14	17734	K.N20-225	16/05/14			IS/GE	0		35,20	1.563,40
		MATERIALE PER MANUTENZIONI CARROZZINE CASA ALZH.								
19/05/14	17735	K.N20-226	19/05/14			IS/GE	0		30,00	1.533,40
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO MAGGIO CRA IMOLA								
19/05/14	17736	K.N20-227	19/05/14			IS/GE	0		40,40	1.493,00
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
19/05/14	17737	K.N20-228	19/05/14			IS/GE	0		253,10	1.239,90
		SPESE POSTALI								
20/05/14	17738	K.N20-229	20/05/14			IS/GE	0		83,55	1.156,35
		CONTRIB. ADULTI MICELI GIUSEPPE CITT.DI PASSAGGIO								
23/05/14	14434	K.N40-43	23/05/14			IS/GE	0	2.000,00		3.156,35
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
23/05/14	17739	K.N20-230	23/05/14			IS/GE	0		289,00	2.867,35
		CONTRIB. ADULTI SPADA AMELIA IMOLA								
23/05/14	17740	K.N20-231	23/05/14			IS/GE	0		108,70	2.758,65
		CONTRIB. ADULTI CITT.DI PASSAGGIO BEN CHEIKH A.								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
27/05/14	17741	K.N20-232	27/05/14		IS/GE	0			30,00	2.728,65
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA								
27/05/14	17742	K.N20-233	27/05/14		IS/GE	0			50,00	2.678,65
		CONTRIB. ADULTI SIBILIO ANNA IMOLA								
27/05/14	17743	K.N20-234	27/05/14		IS/GE	0			13,00	2.665,65
		RIMB.SPESE PER ACQUISTO TERRICCIO PER FIORIERE CRA								
28/05/14	17744	K.N20-235	28/05/14		IS/GE	0			27,00	2.638,65
		CONTRIB. ADULTI COSTA MAURIZIO IMOLA								
28/05/14	17745	K.N20-236	28/05/14		IS/GE	0			450,00	2.188,65
		CONTRIB. MINORI GERBASIO FABIO FONDO MOROSITA IMOL								
28/05/14	17746	K.N20-237	28/05/14		IS/GE	0			117,40	2.071,25
		SPESE POSTALI								
28/05/14	17747	K.N20-238	28/05/14		IS/GE	0			127,20	1.944,05
		ACQUISTO BENI PER ANIMAZIONE CRA BARONCINI								
29/05/14	17748	K.N20-239	29/05/14		IS/GE	0			7,00	1.937,05
		SPILLATICO SILLIERI GABRIELLA CRA CSPT								
30/05/14	17749	K.N20-240	30/05/14		IS/GE	0			19,20	1.917,85
		SPESE POSTALI								
03/06/14	17750	K.N20-241	03/06/14		IS/GE	0			125,35	1.792,50
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. GIUGNO								
03/06/14	17751	K.N20-242	03/06/14		IS/GE	0			125,35	1.667,15
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. GIUGNO								
03/06/14	17752	K.N20-243	03/06/14		IS/GE	0			150,00	1.517,15
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. GIUGNO								
03/06/14	17753	K.N20-244	03/06/14		IS/GE	0			85,40	1.431,75
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MAGGIO								
03/06/14	17754	K.N20-245	03/06/14		IS/GE	0			35,35	1.396,40
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA GIUGNO								
03/06/14	17755	K.N20-246	03/06/14		IS/GE	0			31,20	1.365,20
		MATERIALE PER MANUTENZIONE FRIGO CRA BARONCINI								
03/06/14	17756	K.N20-247	03/06/14		IS/GE	0			100,00	1.265,20
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
04/06/14	17757	K.N20-248	04/06/14		IS/GE	0			60,00	1.205,20
		CONTRIB. MINORI VOZZI FRANCESCO IMOLA								
05/06/14	14435	K.N40-44	05/06/14		IS/GE	0		1.000,00		2.205,20
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
05/06/14	17758	K.N20-249	05/06/14		IS/GE	0			46,45	2.158,75
		SPESE POSTALI								
06/06/14	17759	K.N20-250	06/06/14		IS/GE	0			20,00	2.138,75
		CARBURANTE AUTOMEZZO ASP SEDE IMOLA								
06/06/14	17760	K.N20-251	06/06/14		IS/GE	0			67,40	2.071,35
		RIMB.SPESE MISSIONE PER MINORE								
06/06/14	17761	K.N20-252	06/06/14		IS/GE	0			40,18	2.031,17
		RIMB.SPESE PER ACQ.MATERIALE ELETTRICO PER ALLOGGI								
06/06/14	17762	K.N20-253	06/06/14		IS/GE	0			20,00	2.011,17
		SPESE POSTALI								
09/06/14	17763	K.N20-254	09/06/14		IS/GE	0			30,00	1.981,17
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA GIUGNO								
09/06/14	17764	K.N20-255	09/06/14		IS/GE	0			45,14	1.936,03
		SPILLATICO RIGHINI GERMIGLIA CRA TOSSIGNANO								
09/06/14	17765	K.N20-256	09/06/14		IS/GE	0			15,00	1.921,03
		SPESE POSTALI								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
09/06/14	17766	K.N20-257	09/06/14			IS/GE	0		110,30	1.810,73
		RIMB.MISSIONE A CHIAVARI PER MINORE								
10/06/14	17767	K.N20-258	10/06/14			IS/GE	0		62,15	1.748,58
		SPILLATICO MUSCONI LUISA CRA IMOLA								
10/06/14	17768	K.N20-259	10/06/14			IS/GE	0		42,95	1.705,63
		SPESE POSTALI								
10/06/14	17769	K.N20-260	10/06/14			IS/GE	0		650,00	1.055,63
		CONTRIB. MINORI KOKA XHASTIN IMOLA								
11/06/14	17770	K.N20-261	11/06/14			IS/GE	0		20,00	1.035,63
		RIMB.SPESE MISSIONE A CHIAVARI PER MINORE								
11/06/14	17771	K.N20-262	11/06/14			IS/GE	0		6,60	1.029,03
		RIMB.SPESE PER EDUCATIVA TERRITORIALE PER USCITA C								
11/06/14	17772	K.N20-263	11/06/14			IS/GE	0		79,05	949,98
		SPESE POSTALI								
12/06/14	17773	K.N20-264	12/06/14			IS/GE	0		13,70	936,28
		MATERIALE PER MANUTENZ. SERRATURA CRA ALZHEIMER								
12/06/14	17774	K.N20-265	12/06/14			IS/GE	0		50,00	886,28
		CONTRIB. MINORI FRAGALE SHARON ANNA IMOLA								
12/06/14	17775	K.N20-266	12/06/14			IS/GE	0		11,95	874,33
		SPESE POSTALI								
13/06/14	17776	K.N20-267	13/06/14			IS/GE	0		250,70	623,63
		SPILLATICO LAZZERINI I. MAGGIO-GIUGNO CRA IMOLA								
16/06/14	14440	K.N40-49	16/06/14			IS/GE	0	2.000,00		2.623,63
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
16/06/14	17777	K.N20-268	16/06/14			IS/GE	0		30,00	2.593,63
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO GIUGNO CRA IMOLA								
16/06/14	17778	K.N20-269	16/06/14			IS/GE	0		37,83	2.555,80
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
16/06/14	17779	K.N20-270	16/06/14			IS/GE	0		1,95	2.553,85
		RIMB.SPESE PER DUPLICATO CHIAVI UFF								
16/06/14	17780	K.N20-271	16/06/14			IS/GE	0		280,00	2.273,85
		CONTRIB. MINORI MAKUENA RACHELE YANGI IMOLA								
16/06/14	17781	K.N20-272	16/06/14			IS/GE	0		14,70	2.259,15
		SPESE POSTALI								
17/06/14	17782	K.N20-273	17/06/14			IS/GE	0		700,00	1.559,15
		CONTRIB. MINORI F.DO MOROSITA' IMOLA OMUSI DENIS								
17/06/14	17783	K.N20-274	17/06/14			IS/GE	0		400,00	1.159,15
		CONTRIB. MINORI LAMLIQUI MOURAD F.DO MOROSITA IMOL								
18/06/14	17784	K.N20-275	18/06/14			IS/GE	0		95,90	1.063,25
		SPESE POSTALI								
19/06/14	14443	K.N40-52	19/06/14			IS/GE	0	2.000,00		3.063,25
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
19/06/14	17785	K.N20-276	19/06/14			IS/GE	0		11,40	3.051,85
		SPESE POSTALI								
20/06/14	17786	K.N20-277	20/06/14			IS/GE	0		21,10	3.030,75
		CONTRIB. ADULTI CITT.DI PASSAGGIO RIVIECCIO A.								
20/06/14	17787	K.N20-278	20/06/14			IS/GE	0		400,00	2.630,75
		CONTRIB. MINORI F.DO MOROSITA' NASR SAAD ABOU EL H								
20/06/14	17788	K.N20-279	20/06/14			IS/GE	0		55,35	2.575,40
		SPESE POSTALI								
23/06/14	17789	K.N20-280	23/06/14			IS/GE	0		30,00	2.545,40
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA GIUGNO								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
23/06/14	17790	K.N20-281	23/06/14			IS/GE	0		20,00	2.525,40
		RIMB.PASTO VOLONTARIO AMARCORD PER USCITA								
24/06/14	17791	K.N20-282	24/06/14			IS/GE	0		4,30	2.521,10
		SPESE POSTALI								
24/06/14	17792	K.N20-283	24/06/14			IS/GE	0		585,60	1.935,50
		CONTRIB. MINORI HOUSNI BADR IMOLA								
24/06/14	17793	K.N20-284	24/06/14			IS/GE	0		120,00	1.815,50
		CONTRIB. ADULTI BIONDI VINCENZO IMOLA								
25/06/14	17794	K.N20-285	25/06/14			IS/GE	0		107,47	1.708,03
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE APPART. DI SERVI								
25/06/14	17795	K.N20-286	25/06/14			IS/GE	0		20,00	1.688,03
		RIMB.PASTO VOLONTARIO PER USCITA CENTRO AMARCORD								
26/06/14	17796	K.N20-287	26/06/14			IS/GE	0		200,00	1.488,03
		CONTRIB. MINORI F.DO MOROSITA ADEBIYI MERCY								
26/06/14	17797	K.N20-288	26/06/14			IS/GE	0		32,40	1.455,63
		PAG.FT.PER ACQUISTO CANCELLERIA RSA								
26/06/14	17798	K.N20-289	26/06/14			IS/GE	0		20,15	1.435,48
		SPESE POSTALI								
27/06/14	17799	K.N20-290	27/06/14			IS/GE	0		60,40	1.375,08
		RIMB.SPESE PER ACQ.MATERIALE PER CENTRO AMARCORD								
27/06/14	17800	K.N20-291	27/06/14			IS/GE	0		20,00	1.355,08
		RIMB.SPESE VOLONTARIO PER PRANZO AMARCORD								
27/06/14	17801	K.N20-292	27/06/14			IS/GE	0		21,75	1.333,33
		SPESE POSTALI								
30/06/14	17802	K.N20-293	30/06/14			IS/GE	0		900,00	433,33
		CONTRIB. MINORI F.DO MOROSITA' LAMLIQUI MOURAD								
01/07/14	14445	K.N40-54	01/07/14			IS/GE	0	2.000,00		2.433,33
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
01/07/14	17803	K.N20-294	01/07/14			IS/GE	0		300,00	2.133,33
		CONTRIB. MINORI F.DO MOROSITA LAMLIQUI MOURAD IMOL								
01/07/14	17804	K.N20-295	01/07/14			IS/GE	0		90,00	2.043,33
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE GIUGNO AMARCORD								
01/07/14	17805	K.N20-296	01/07/14			IS/GE	0		125,35	1.917,98
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. LUGLIO								
01/07/14	17806	K.N20-297	01/07/14			IS/GE	0		125,35	1.792,63
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. LUGLIO								
01/07/14	17807	K.N20-298	01/07/14			IS/GE	0		150,00	1.642,63
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. LUGLIO								
01/07/14	17808	K.N20-299	01/07/14			IS/GE	0		400,00	1.242,63
		CONTRIB. MINORI F.DO MOROSITA' ADEBIYI MERCY IMOLA								
01/07/14	17809	K.N20-300	01/07/14			IS/GE	0		70,00	1.172,63
		ACQUISTO MOBILE E LAVELLO PER ALLOGGIO V.NARDOZZI								
01/07/14	17810	K.N20-301	01/07/14			IS/GE	0		18,00	1.154,63
		MATERIALE PER MANUTENZ.LAVATRICE CRA MEDICINA								
01/07/14	17811	K.N20-302	01/07/14			IS/GE	0		35,35	1.119,28
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA LUGLIO								
01/07/14	17812	K.N20-303	01/07/14			IS/GE	0		13,50	1.105,78
		SPESE POSTALI								
02/07/14	17813	K.N20-304	02/07/14			IS/GE	0		999,00	106,78
		CONTRIB. MINORI F.DO MOROSITA BEJTJA ESMERALDA								
04/07/14	14447	K.N40-56	04/07/14			IS/GE	0	2.000,00		2.106,78
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
04/07/14	17814	K.N20-305	04/07/14			IS/GE	0		240,00	1.866,78
		CONTRIB. ADULTI IMOLA MONDUCCI G.								
04/07/14	17815	K.N20-306	04/07/14			IS/GE	0		20,00	1.846,78
		CARBURANTE AUTOMEZZO SEDE DI IMOLA								
04/07/14	17816	K.N20-307	04/07/14			IS/GE	0		30,15	1.816,63
		SPESE POSTALI								
04/07/14	17817	K.N20-308	04/07/14			IS/GE	0		53,95	1.762,68
		SPESE POSTALI								
07/07/14	17818	K.N20-309	07/07/14			IS/GE	0		125,35	1.637,33
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
07/07/14	17819	K.N20-310	07/07/14			IS/GE	0		24,25	1.613,08
		SPESE POSTALI								
08/07/14	17820	K.N20-311	08/07/14			IS/GE	0		30,00	1.583,08
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO LUGLIO								
09/07/14	17821	K.N20-312	09/07/14			IS/GE	0		500,00	1.083,08
		CONTRIB. ADULTI TRIPPA B.COMUNE CASALFIUMANESE								
09/07/14	17822	K.N20-313	09/07/14			IS/GE	0		64,14	1.018,94
		ACQ.VERNICE PER TINTEGG.PER CENTRO AMARCORD								
14/07/14	17823	K.N20-314	14/07/14			IS/GE	0		25,65	993,29
		SPESE POSTALI								
15/07/14	17824	K.N20-315	15/07/14			IS/GE	0		30,00	963,29
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
15/07/14	17825	K.N20-316	15/07/14			IS/GE	0		10,00	953,29
		CONTRIB. ADULTI COSTA MAURIZIO IMOLA								
15/07/14	17826	K.N20-317	15/07/14			IS/GE	0		35,80	917,49
		SPESE POSTALI								
16/07/14	17827	K.N20-318	16/07/14			IS/GE	0		69,40	848,09
		SPESE POSTALI								
17/07/14	15593	K.N20-320	17/07/14			IS/GE	0		64,56	783,53
		RIMB.PRATICA TRASF.AUTO ELETTRICA								
17/07/14	17828	K.N20-319	17/07/14			IS/GE	0		30,11	753,42
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
17/07/14	17829	K.N20-321	17/07/14			IS/GE	0		51,60	701,82
		SPESE POSTALI								
17/07/14	17830	K.N20-322	17/07/14			IS/GE	0		25,00	676,82
		CONTRIB. MINORI SIMONA GHINI IMOLA								
17/07/14	17831	K.N20-323	17/07/14			IS/GE	0		400,00	276,82
		CONTRIB. MINORI ALBERGO OMUSI OSAHANI DENIS IMOLA								
18/07/14	14452	K.N40-61	18/07/14			IS/GE	0	2.000,00		2.276,82
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
18/07/14	17832	K.N20-324	18/07/14			IS/GE	0		200,00	2.076,82
		CONTRIB. MINORI ALBERGO OMUSI OSAHANI D. IMOLA								
18/07/14	17833	K.N20-325	18/07/14			IS/GE	0		9,00	2.067,82
		MATERIALE PER MANUTENZ. CRA TOZZOLI								
18/07/14	17834	K.N20-326	18/07/14			IS/GE	0		12,10	2.055,72
		SPESE POSTALI								
21/07/14	17835	K.N20-327	21/07/14			IS/GE	0		25,70	2.030,02
		SPESE POSTALI								
21/07/14	17836	K.N20-328	21/07/14			IS/GE	0		5,00	2.025,02
		CARBURANTE AUTOMEZZO SEDE IMOLA								
22/07/14	17837	K.N20-329	22/07/14			IS/GE	0		30,00	1.995,02
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA LUGLIO								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
22/07/14	17838	K.N20-330	22/07/14		IS/GE	0			46,00	1.949,02
		MATERIALE PER MANUTENZIONI CONDOM.SOLIDALE								
22/07/14	17839	K.N20-331	22/07/14		IS/GE	0			38,70	1.910,32
		SPESE POSTALI								
23/07/14	17840	K.N20-332	23/07/14		IS/GE	0			324,38	1.585,94
		CONTRIB. ADULTI MANONI DARIO BORGO T.								
23/07/14	17841	K.N20-333	23/07/14		IS/GE	0			15,25	1.570,69
		SPESE POSTALI								
24/07/14	17842	K.N20-334	24/07/14		IS/GE	0			40,00	1.530,69
		CONTRIB. ADULTI MONTANI GIUSEPPE IMOLA								
24/07/14	17843	K.N20-335	24/07/14		IS/GE	0			38,00	1.492,69
		ACQUISTO 2 MARCHE DA BOLLO								
25/07/14	17844	K.N20-336	25/07/14		IS/GE	0			5,30	1.487,39
		RIMB.PER ACQUISTO LUCCHETTO PER BICI SEDE IMOLA								
25/07/14	17845	K.N20-337	25/07/14		IS/GE	0			800,00	687,39
		CONTRIB. MINORI ALBERGO LAMLIOUI MOURAD IMOLA								
28/07/14	17846	K.N20-338	28/07/14		IS/GE	0			47,00	640,39
		CONTRIB. ADULTI IMOLA LEDMAOUI ABDERRAHIM								
28/07/14	17847	K.N20-339	28/07/14		IS/GE	0			29,65	610,74
		SPESE POSTALI								
28/07/14	17848	K.N20-340	28/07/14		IS/GE	0			24,40	586,34
		SPESE POSTALI								
29/07/14	14455	K.N40-64	29/07/14		IS/GE	0		2.000,00		2.586,34
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
29/07/14	17849	K.N20-341	29/07/14		IS/GE	0			150,00	2.436,34
		CONTRIB. MINORI LAHOUIFI LEILA IMOLA								
30/07/14	17850	K.N20-342	30/07/14		IS/GE	0			15,70	2.420,64
		SPESE POSTALI								
01/08/14	17851	K.N20-343	01/08/14		IS/GE	0			94,00	2.326,64
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE LUGLIO								
01/08/14	17852	K.N20-344	01/08/14		IS/GE	0			125,35	2.201,29
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
01/08/14	17853	K.N20-345	01/08/14		IS/GE	0			25,40	2.175,89
		MATERIALE PER MANUTENZ.CARROZZINE RSA								
01/08/14	17854	K.N20-346	01/08/14		IS/GE	0			35,35	2.140,54
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
01/08/14	17855	K.N20-347	01/08/14		IS/GE	0			32,10	2.108,44
		SPESE POSTALI								
01/08/14	17856	K.N20-348	01/08/14		IS/GE	0			125,35	1.983,09
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. AGOSTO								
01/08/14	17857	K.N20-349	01/08/14		IS/GE	0			125,35	1.857,74
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. AGOSTO								
01/08/14	17858	K.N20-350	01/08/14		IS/GE	0			150,00	1.707,74
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. AGOSTO								
04/08/14	17859	K.N20-351	04/08/14		IS/GE	0			38,50	1.669,24
		SPESE POSTALI								
05/08/14	17860	K.N20-352	05/08/14		IS/GE	0			100,95	1.568,29
		SPILLATICO VISANI LORENZO CRA TOSSIGNANO								
05/08/14	17861	K.N20-353	05/08/14		IS/GE	0			400,00	1.168,29
		CONTRIB. MINORI ALBERGO HOUSNI IMOLA								
06/08/14	17862	K.N20-354	06/08/14		IS/GE	0			200,00	968,29
		CONTRIB. MINORI EHIMHEN VITTORIO IMOLA								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
06/08/14	17863	K.N20-355	06/08/14			IS/GE	0		90,65	877,64
		SPESE POSTALI								
07/08/14	17864	K.N20-356	07/08/14			IS/GE	0		150,60	727,04
		SPESE POSTALI								
08/08/14	17865	K.N20-357	08/08/14			IS/GE	0		17,10	709,94
		SPESE POSTALI								
11/08/14	17866	K.N20-358	11/08/14			IS/GE	0		30,00	679,94
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA AGOSTO								
18/08/14	14458	K.N40-67	18/08/14			IS/GE	0	2.000,00		2.679,94
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
18/08/14	17867	K.N20-359	18/08/14			IS/GE	0		600,00	2.079,94
		CONTRIB. MIN. F.DO MOROSITA' OMUSI OSAHENI DENIS								
18/08/14	17868	K.N20-360	18/08/14			IS/GE	0		600,00	1.479,94
		CONTRIB. MINORI F.DO MOROSITA' OMUSI OSAHENI DENIS								
18/08/14	17869	K.N20-361	18/08/14			IS/GE	0		30,00	1.449,94
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO AGOSTO IMOLA								
19/08/14	17870	K.N20-362	19/08/14			IS/GE	0		160,00	1.289,94
		CONTRIB. MINORI TEDESCO ANNA IMOLA								
19/08/14	17871	K.N20-363	19/08/14			IS/GE	0		97,25	1.192,69
		SPESE POSTALI								
20/08/14	17872	K.N20-364	20/08/14			IS/GE	0		260,80	931,89
		SPESE POSTALI								
22/08/14	14460	K.N40-69	22/08/14			IS/GE	0	1.500,00		2.431,89
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
22/08/14	17873	K.N20-365	22/08/14			IS/GE	0		112,45	2.319,44
		SPESE POSTALI								
25/08/14	17874	K.N20-366	25/08/14			IS/GE	0		8,10	2.311,34
		RIMB.SPESE EDUC.TERRIT.PER USCITA CON MINORE								
25/08/14	17875	K.N20-367	25/08/14			IS/GE	0		30,00	2.281,34
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA AGOSTO								
25/08/14	17876	K.N20-368	25/08/14			IS/GE	0		250,70	2.030,64
		SPILLATICO LAZZERINI I. LUGLIO AGOSTO								
25/08/14	17877	K.N20-369	25/08/14			IS/GE	0		24,87	2.005,77
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
26/08/14	17878	K.N20-370	26/08/14			IS/GE	0		45,20	1.960,57
		SPESE POSTALI								
26/08/14	17879	K.N20-371	26/08/14			IS/GE	0		10,40	1.950,17
		CONTRIB. ADULTI CELLI LORENZO CITT.DI PASSAGGIO								
27/08/14	17880	K.N20-372	27/08/14			IS/GE	0		5,60	1.944,57
		SPESE POSTALI								
28/08/14	17881	K.N20-373	28/08/14			IS/GE	0		220,00	1.724,57
		CONTRIB. ADULTI MONDUCCI GABRIELE IMOLA								
01/09/14	17882	K.N20-374	01/09/14			IS/GE	0		19,85	1.704,72
		ACQUISTO FIORI E ALTRO PER AMARCORD								
01/09/14	17883	K.N20-375	01/09/14			IS/GE	0		67,50	1.637,22
		RIMB.SPESE MISSIONE MESTRE								
01/09/14	17884	K.N20-376	01/09/14			IS/GE	0		150,00	1.487,22
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. SETTEMBRE								
01/09/14	17885	K.N20-377	01/09/14			IS/GE	0		125,35	1.361,87
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. SETTEMBRE								
01/09/14	17886	K.N20-378	01/09/14			IS/GE	0		125,35	1.236,52
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. SETTEMBRE								



SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
01/09/14	17887	K.N20-379	01/09/14			IS/GE	0		35,35	1.201,17
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
01/09/14	17888	K.N20-380	01/09/14			IS/GE	0		27,05	1.174,12
		SPESE POSTALI								
02/09/14	17889	K.N20-381	02/09/14			IS/GE	0		95,30	1.078,82
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE AGOSTO								
02/09/14	17890	K.N20-382	02/09/14			IS/GE	0		11,00	1.067,82
		MATERIALE PER MANUTENZ.CRA ALZHEIMER								
03/09/14	17891	K.N20-383	03/09/14			IS/GE	0		8,60	1.059,22
		SPESE POSTALI								
04/09/14	17892	K.N20-384	04/09/14			IS/GE	0		125,35	933,87
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
05/09/14	17893	K.N20-385	05/09/14			IS/GE	0		15,50	918,37
		SPESE POSTALI								
08/09/14	17894	K.N20-386	08/09/14			IS/GE	0		206,40	711,97
		SPESE POSTALI								
10/09/14	17895	K.N20-387	10/09/14			IS/GE	0		30,00	681,97
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
10/09/14	17896	K.N20-388	10/09/14			IS/GE	0		12,60	669,37
		ACQUISTO RICAMBI PER CASA ALZHEIMER								
10/09/14	17897	K.N20-389	10/09/14			IS/GE	0		4,60	664,77
		RIMB.SPESE USCITA CON COORDINATORE STRUTT.MINORI								
10/09/14	17898	K.N20-390	10/09/14			IS/GE	0		45,00	619,77
		ACQUISTO GENERI ALIM.CRA MEDICINA								
10/09/14	17899	K.N20-391	10/09/14			IS/GE	0		8,40	611,37
		SPESE POSTALI								
10/09/14	17900	K.N20-392	10/09/14			IS/GE	0		20,00	591,37
		CARBURANTE AUTOMEZZO BZ035YY SEDE IMOLA								
10/09/14	17901	K.N20-393	10/09/14			IS/GE	0		66,00	525,37
		SPESE PULIZIE APPART. VIA BOCCACCIO								
12/09/14	14464	K.N40-73	12/09/14			IS/GE	0	1.500,00		2.025,37
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
12/09/14	17902	K.N20-394	12/09/14			IS/GE	0		9,50	2.015,87
		RICAMBIO ATTREZZ.IN GESTIONE MANUTENTORI								
12/09/14	17903	K.N20-395	12/09/14			IS/GE	0		10,00	2.005,87
		CARBURANTE AUTOMEZZO CM212PN								
15/09/14	17904	K.N20-396	15/09/14			IS/GE	0		13,57	1.992,30
		CONTRIB. ADULTI CITTADINO DI PASSAGGIO								
15/09/14	17905	K.N20-397	15/09/14			IS/GE	0		24,00	1.968,30
		SPESE POSTALI								
16/09/14	17906	K.N20-398	16/09/14			IS/GE	0		147,24	1.821,06
		PRATICA RE-IMMATRICOLAZ AUTOMEZZO CT772RW								
16/09/14	17907	K.N20-399	16/09/14			IS/GE	0		401,30	1.419,76
		PAGAM.PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER CRA VENTURINI								
16/09/14	17908	K.N20-400	16/09/14			IS/GE	0		10,35	1.409,41
		SPESE POSTALI								
17/09/14	17909	K.N20-401	17/09/14			IS/GE	0		30,00	1.379,41
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA SETTEMBRE								
17/09/14	17910	K.N20-402	17/09/14			IS/GE	0		6,40	1.373,01
		SPESE POSTALI								
19/09/14	17911	K.N20-403	19/09/14			IS/GE	0		200,00	1.173,01
		CONTRIB. MINORI EHIMHEN VITTORIO OMUTUNHEN IMOLA								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
19/09/14	17912	K.N20-404	19/09/14		IS/GE	0			2,00	1.171,01
		ACQUISTO CAVO PER DEAMBULATORE CRA BARONCINI								
19/09/14	17913	K.N20-405	19/09/14		IS/GE	0			14,30	1.156,71
		SPESE POSTALI								
22/09/14	17914	K.N20-406	22/09/14		IS/GE	0			25,30	1.131,41
		RIMB.SPESE VOLONTARI CENTRO AMARCORD								
22/09/14	17915	K.N20-407	22/09/14		IS/GE	0			5,00	1.126,41
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CRA ALZHEIMER								
22/09/14	17916	K.N20-408	22/09/14		IS/GE	0			7,05	1.119,36
		SPESE POSTALI								
23/09/14	17917	K.N20-409	23/09/14		IS/GE	0			50,00	1.069,36
		SPESE CERTIFIC.MEDICO SURIANO M.VELIA PER ADS								
24/09/14	17918	K.N20-410	24/09/14		IS/GE	0			30,00	1.039,36
		SPILLATICO SETTEMBRE CRA IMOLA CAPELLI G.PAOLO								
24/09/14	17919	K.N20-411	24/09/14		IS/GE	0			36,75	1.002,61
		SPESE POSTALI								
25/09/14	17920	K.N20-412	25/09/14		IS/GE	0			5,65	996,96
		SPESE POSTALI								
25/09/14	17921	K.N20-413	25/09/14		IS/GE	0			50,72	946,24
		ACQUISTO MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA BARONCINI								
25/09/14	17922	K.N20-414	25/09/14		IS/GE	0			44,93	901,31
		ACQUISTO MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA BARONCINI								
26/09/14	14465	K.N40-74	26/09/14		IS/GE	0		2.000,00		2.901,31
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
26/09/14	17923	K.N20-415	26/09/14		IS/GE	0			7,00	2.894,31
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CRA ALZHEIMER								
26/09/14	17924	K.N20-416	26/09/14		IS/GE	0			25,95	2.868,36
		SPESE POSTALI								
29/09/14	17925	K.N20-417	29/09/14		IS/GE	0			12,70	2.855,66
		MATERIALE PER MANUTENZIONI BICICLETTE SEDE IMOLA								
29/09/14	17926	K.N20-418	29/09/14		IS/GE	0			6,20	2.849,46
		SPESE POSTALI								
30/09/14	17927	K.N20-419	30/09/14		IS/GE	0			20,00	2.829,46
		RIMB.PASTO VOLONTARI GITA ANZIANI AMARCORD								
30/09/14	17928	K.N20-420	30/09/14		IS/GE	0			37,50	2.791,96
		ACQUISTO PANE GRATTUGIATO CRA MEDICINA								
01/10/14	17929	K.N20-421	01/10/14		IS/GE	0			150,00	2.641,96
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI OTTOBRE								
01/10/14	17930	K.N20-422	01/10/14		IS/GE	0			125,35	2.516,61
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. OTTOBRE								
01/10/14	17931	K.N20-423	01/10/14		IS/GE	0			125,35	2.391,26
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. OTTOBRE								
01/10/14	17932	K.N20-424	01/10/14		IS/GE	0			125,35	2.265,91
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
01/10/14	17933	K.N20-425	01/10/14		IS/GE	0			120,00	2.145,91
		CONTRIB. ADULTI BOUDA AZIZ MORDANO								
01/10/14	17934	K.N20-426	01/10/14		IS/GE	0			35,35	2.110,56
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO OTTOBRE CRA IMOLA								
01/10/14	17935	K.N20-427	01/10/14		IS/GE	0			64,09	2.046,47
		SPILLATICO AGOSTO-SETT. CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
01/10/14	17936	K.N20-428	01/10/14		IS/GE	0			90,00	1.956,47
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SETTEMBRE								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
02/10/14	14466	K.N40-75	02/10/14			IS/GE	0	1.000,00		2.956,47
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
02/10/14	17937	K.N20-429	02/10/14			IS/GE	0		700,00	2.256,47
		CONTRIB. MINORI TABAT GHASSAN IMOLA								
02/10/14	17938	K.N20-430	02/10/14			IS/GE	0		10,00	2.246,47
		ACQUISTO ELIMINIA CODE PER SPORTELLO IMMIGRATI								
03/10/14	17939	K.N20-431	03/10/14			IS/GE	0		700,00	1.546,47
		CONTRIB. MINORI TABAT JANNAT IMOLA								
03/10/14	17940	K.N20-432	03/10/14			IS/GE	0		44,95	1.501,52
		SPESE POSTALI								
06/10/14	17941	K.N20-433	06/10/14			IS/GE	0		380,00	1.121,52
		CONTRIB. ADULTI GIORDANO SALVATORE IMOLA								
06/10/14	17942	K.N20-434	06/10/14			IS/GE	0		24,30	1.097,22
		SPESE POSTALI								
07/10/14	17943	K.N20-435	07/10/14			IS/GE	0		30,80	1.066,42
		SPESE POSTALI								
08/10/14	17944	K.N20-436	08/10/14			IS/GE	0		20,85	1.045,57
		SPESE POSTALI								
08/10/14	17945	K.N20-437	08/10/14			IS/GE	0		28,85	1.016,72
		CONTRIB. ADULTI CITT.DI PASS. BUCCIROSSO CIRO								
09/10/14	17946	K.N20-438	09/10/14			IS/GE	0		85,50	931,22
		CONTRIB. ADULTI MANONI DARIO BORGO T.								
09/10/14	17947	K.N20-439	09/10/14			IS/GE	0		20,00	911,22
		CONTRIB. MINORI LAHOUIFI LEILA IMOLA								
09/10/14	17948	K.N20-440	09/10/14			IS/GE	0		20,00	891,22
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
10/10/14	17949	K.N20-441	10/10/14			IS/GE	0		86,70	804,52
		RIMBORSO MISSIONE A FIRENZE								
10/10/14	17950	K.N20-442	10/10/14			IS/GE	0		30,00	774,52
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO OTTOBRE								
10/10/14	17951	K.N20-443	10/10/14			IS/GE	0		50,00	724,52
		ACQUISTO PANE GRATTOGIATO PER CRA MEDICINA								
10/10/14	17952	K.N20-444	10/10/14			IS/GE	0		40,70	683,82
		SPESE POSTALI								
14/10/14	17953	K.N20-445	14/10/14			IS/GE	0		29,80	654,02
		SPILLATICO MONDUZZI ROSA CRA IMOLA								
14/10/14	17954	K.N20-446	14/10/14			IS/GE	0		6,40	647,62
		SPESE POSTALI								
15/10/14	17955	K.N20-447	15/10/14			IS/GE	0		28,00	619,62
		CONTRIB. MINORI IMOLA EHIMEN VITTORIO OMOTUNH								
15/10/14	17956	K.N20-448	15/10/14			IS/GE	0		50,00	569,62
		CONTRIB. ADULTI COSTA MAURIZIO IMOLA								
15/10/14	17957	K.N20-449	15/10/14			IS/GE	0		14,00	555,62
		SPESE POSTALI								
16/10/14	17958	K.N20-450	16/10/14			IS/GE	0		251,30	304,32
		RINNOVO PERIODICO CPI CRA MEDICINA								
16/10/14	17959	K.N20-451	16/10/14			IS/GE	0		160,70	143,62
		SPESE POSTALI								
16/10/14	17960	K.N20-452	16/10/14			IS/GE	0		33,18	110,44
		RIMB.ACQUISTO MARCHE DA BOLLO								
17/10/14	14468	K.N40-77	17/10/14			IS/GE	0	2.000,00		2.110,44
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
17/10/14	17961	K.N20-453	17/10/14		IS/GE	0			30,00	2.080,44
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA								
20/10/14	17962	K.N20-454	20/10/14		IS/GE	0			250,70	1.829,74
		SPILLATICO LAZZERINI ITALIA SETT-OTT 2014								
20/10/14	17963	K.N20-455	20/10/14		IS/GE	0			75,00	1.754,74
		CONTRIB. ADULTI IMOLA RENSI SILVANO								
22/10/14	17964	K.N20-456	22/10/14		IS/GE	0			48,50	1.706,24
		ACQUISTO TOVAGLIE PLASTICA AMARCORD ANIMAZIONE								
24/10/14	17965	K.N20-457	24/10/14		IS/GE	0			30,00	1.676,24
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO OTTOBRE								
24/10/14	17966	K.N20-458	24/10/14		IS/GE	0			79,35	1.596,89
		SPESE POSTALI								
29/10/14	17967	K.N20-459	29/10/14		IS/GE	0			150,00	1.446,89
		RIMBORSO SPESE ANIMAZIONE AMARCORD								
29/10/14	17968	K.N20-460	29/10/14		IS/GE	0			28,80	1.418,09
		SPESE POSTALI								
30/10/14	17969	K.N20-461	30/10/14		IS/GE	0			10,60	1.407,49
		RIMB.SPESE EDUCATIVA TERRITORIALE								
31/10/14	17970	K.N20-462	31/10/14		IS/GE	0			19,80	1.387,69
		ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CRA TOZZOLI								
03/11/14	17971	K.N20-463	03/11/14		IS/GE	0			105,35	1.282,34
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
03/11/14	17972	K.N20-464	03/11/14		IS/GE	0			150,00	1.132,34
		SPILLATICO IL SOGNO NOVEMBRE GAMBASSI L.								
03/11/14	17973	K.N20-465	03/11/14		IS/GE	0			125,35	1.006,99
		SPILLATICO IL SOGNO NOVEMBRE FERRI BARBARA								
03/11/14	17974	K.N20-466	03/11/14		IS/GE	0			125,35	881,64
		SPILLATICO IL SOGNO NOVEMBRE SUZZI S.								
03/11/14	17975	K.N20-467	03/11/14		IS/GE	0			35,35	846,29
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO NOVEMBRE CRA IMOLA								
03/11/14	17976	K.N20-468	03/11/14		IS/GE	0			95,40	750,89
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE OTTOBRE								
03/11/14	17977	K.N20-469	03/11/14		IS/GE	0			119,45	631,44
		SPESE POSTALI								
05/11/14	17978	K.N20-470	05/11/14		IS/GE	0			27,00	604,44
		RIMB.ACQUISTO MARCA DA BOLLO								
05/11/14	17979	K.N20-471	05/11/14		IS/GE	0			4,30	600,14
		SPESE POSTALI								
05/11/14	17980	K.N20-472	05/11/14		IS/GE	0			13,80	586,34
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CRA ALZHEIMER								
05/11/14	17981	K.N20-473	05/11/14		IS/GE	0			46,85	539,49
		RIMB.SPESE MISSIONE A MESTRE PER MINORI								
06/11/14	14473	K.N40-82	06/11/14		IS/GE	0		2.000,00		2.539,49
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
06/11/14	17982	K.N20-474	06/11/14		IS/GE	0			94,80	2.444,69
		SPESE POSTALI								
07/11/14	17983	K.N20-475	07/11/14		IS/GE	0			192,91	2.251,78
		CONTRIB. ADULTI MOROSITA' GRECO G. IMOLA								
07/11/14	17984	K.N20-476	07/11/14		IS/GE	0			9,50	2.242,28
		RIMB.SPESE USCITA CON MINORE								
12/11/14	17985	K.N20-477	12/11/14		IS/GE	0			30,00	2.212,28
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA NOVEMBRE								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
12/11/14	17986	K.N20-478	12/11/14			IS/GE	0		50,00	2.162,28
		ACQUISTO PANE GRATTUGIATO PER CRA MEDICINA								
12/11/14	17987	K.N20-479	12/11/14			IS/GE	0		13,65	2.148,63
		ACQUISTO YOGURT PER CRA BARONCINI								
12/11/14	17988	K.N20-480	12/11/14			IS/GE	0		95,95	2.052,68
		SPESE POSTALI								
14/11/14	17989	K.N20-481	14/11/14			IS/GE	0		12,50	2.040,18
		SPILLATICO MUSCONI LUISA CRA IMOLA								
14/11/14	17990	K.N20-482	14/11/14			IS/GE	0		114,09	1.926,09
		SPILLATICO MUSCONI LUISA CRA IMOLA								
14/11/14	17991	K.N20-483	14/11/14			IS/GE	0		16,00	1.910,09
		RIMB.PRANZO CON ANZIANI CENTRO AMARCORD								
17/11/14	17992	K.N20-484	17/11/14			IS/GE	0		70,50	1.839,59
		RIMBORSO MISSIONE FIRENZE PER CORSO								
17/11/14	17993	K.N20-485	17/11/14			IS/GE	0		32,06	1.807,53
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA OTTOBRE								
17/11/14	17994	K.N20-486	17/11/14			IS/GE	0		66,60	1.740,93
		SPESE POSTALI								
18/11/14	17995	K.N20-487	18/11/14			IS/GE	0		50,00	1.690,93
		CONTRIB. ADULTI COSTA MAURIZIO IMOLA								
18/11/14	17996	K.N20-488	18/11/14			IS/GE	0		8,05	1.682,88
		RIMB.SPESE VIGILANZA MINORE								
18/11/14	17997	K.N20-489	18/11/14			IS/GE	0		420,00	1.262,88
		CONTRIB. MINORI LAMLIQUI MOURAD IMOLA								
19/11/14	17998	K.N20-490	19/11/14			IS/GE	0		128,00	1.134,88
		CONTRIB. MINORI IMOLA EHIMHEN VITTORIO OMOTUNMHEN								
19/11/14	17999	K.N20-491	19/11/14			IS/GE	0		30,00	1.104,88
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO NOVEMBRE CRA IMOLA								
19/11/14	18000	K.N20-492	19/11/14			IS/GE	0		5,00	1.099,88
		ACQUISTO LUCCHETTO PER BICICLETTA ASP								
20/11/14	18001	K.N20-493	20/11/14			IS/GE	0		580,00	519,88
		CONTRIB. MINORI IMOLA ADEBIYI MERCY								
21/11/14	18002	K.N20-494	21/11/14			IS/GE	0		205,90	313,98
		SPESE POSTALI								
24/11/14	18003	K.N20-495	24/11/14			IS/GE	0		37,70	276,28
		ACQUISTO DECORAZIONI NATALIZIE PER AMARCORD								
24/11/14	18004	K.N20-496	24/11/14			IS/GE	0		5,80	270,48
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CRA ALZHEIMER								
25/11/14	14479	K.N40-88	25/11/14			IS/GE	0	2.000,00		2.270,48
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
25/11/14	18005	K.N20-497	25/11/14			IS/GE	0		26,84	2.243,64
		MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CRA ALZHEIMER								
25/11/14	18006	K.N20-498	25/11/14			IS/GE	0		165,15	2.078,49
		SPESE POSTALI								
25/11/14	18007	K.N20-499	25/11/14			IS/GE	0		25,90	2.052,59
		SPESE POSTALI								
25/11/14	18008	K.N20-500	25/11/14			IS/GE	0		401,68	1.650,91
		SPILLATICO CACCIOTTOLO ANTONIA CRA COCCINELLA								
25/11/14	18009	K.N20-501	25/11/14			IS/GE	0		89,94	1.560,97
		SPILLATICO VISANI LORENZO CRA TOSSIGNANO								
26/11/14	18010	K.N20-502	26/11/14			IS/GE	0		30,00	1.530,97
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA NOVEMBRE								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
26/11/14	18011	K.N20-503	26/11/14			IS/GE	0		16,00	1.514,97
		RIMB.PRANZO CON ANZIANI CENTRO AMARCORD								
27/11/14	18012	K.N20-504	27/11/14			IS/GE	0		50,00	1.464,97
		ACQUISTO PANE GRATTUGIATO PER CRA MEDICINA								
27/11/14	18013	K.N20-505	27/11/14			IS/GE	0		32,00	1.432,97
		ACQUISTO 2 MARCHE DA BOLLO								
01/12/14	18014	K.N20-506	01/12/14			IS/GE	0		18,95	1.414,02
		CONTRIB. ADULTI MARANI FABIANA CITT.PASSAGGIO								
01/12/14	18015	K.N20-507	01/12/14			IS/GE	0		10,00	1.404,02
		RIMBORSO CARBURANTE AUTOMEZZO								
01/12/14	18016	K.N20-508	01/12/14			IS/GE	0		150,00	1.254,02
		SPILLATICO IL SOGNO DICEMBRE GAMBASSI L.								
01/12/14	18017	K.N20-509	01/12/14			IS/GE	0		125,35	1.128,67
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. DICEMBRE								
01/12/14	18018	K.N20-510	01/12/14			IS/GE	0		125,35	1.003,32
		SPILLATICO IL SOGNO DICEMBRE SUZZI S.								
01/12/14	18019	K.N20-511	01/12/14			IS/GE	0		125,35	877,97
		CONTRIB. ADULTI CAPELLI G.CARLO IMOLA								
01/12/14	18020	K.N20-512	01/12/14			IS/GE	0		30,85	847,12
		SPESE POSTALI								
02/12/14	18021	K.N20-513	02/12/14			IS/GE	0		90,00	757,12
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE NOVEMBRE								
02/12/14	18022	K.N20-514	02/12/14			IS/GE	0		19,20	737,92
		SPESE POSTALI								
03/12/14	18023	K.N20-515	03/12/14			IS/GE	0		60,00	677,92
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
03/12/14	18024	K.N20-516	03/12/14			IS/GE	0		239,99	437,93
		SPILLATICO DAL MONTE GRAZIANO CRA TOZZOLI								
03/12/14	18025	K.N20-517	03/12/14			IS/GE	0		50,00	387,93
		CONTRIB. MINORI IMOLA EZZIANI JALAL								
03/12/14	18026	K.N20-518	03/12/14			IS/GE	0		150,00	237,93
		CONTRIB. MINORI IMOLA ZARDI KAREN								
04/12/14	18027	K.N20-519	04/12/14			IS/GE	0		47,60	190,33
		SPESE POSTALI								
05/12/14	18028	K.N20-520	05/12/14			IS/GE	0		300,00	-109,67
		CONTRIB. ADULTI SERMASI ORNELLA CASALFUMANESE								
05/12/14	18029	K.N20-521	05/12/14			IS/GE	0		10,00	-119,67
		CARBURANTE AUTOMEZZO								
05/12/14	18030	K.N20-522	05/12/14			IS/GE	0		250,00	-369,67
		CONTRIB. MINORI IMOLA MOUHIEDDINA IMAN								
05/12/14	18162	K.N40-89	05/12/14			IS/GE	0	2.000,00		1.630,33
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
09/12/14	18031	K.N20-523	09/12/14			IS/GE	0		71,68	1.558,65
		SPILLATICO RIGHINI GERMIGLIA CRA TOSSIGNANO								
09/12/14	18032	K.N20-524	09/12/14			IS/GE	0		18,00	1.540,65
		COPIA CHIAVE CANCELLETTO SEDE IMOLA								
09/12/14	18033	K.N20-525	09/12/14			IS/GE	0		65,74	1.474,91
		RIMB.ACQUISTO PITTURA CASETTA CONDOMINIO BORGO T.								
09/12/14	18034	K.N20-526	09/12/14			IS/GE	0		19,40	1.455,51
		RIMB.RINFRESCO GRUPPO DI SOSTEGNO ALL 'AFFIDO								
10/12/14	18035	K.N20-527	10/12/14			IS/GE	0		60,00	1.395,51
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO DICEMBRE 2014								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
10/12/14	18036	K.N20-528	10/12/14			IS/GE	0		65,00	1.330,51
		SPESE POSTALI								
11/12/14	18037	K.N20-529	11/12/14			IS/GE	0		9,90	1.320,61
		ACQUISTO FARINA SEMI LINO PER SPERIMENTAZIONE								
11/12/14	18038	K.N20-530	11/12/14			IS/GE	0		23,85	1.296,76
		ACQUISTO GENERI ALIM.PER REGALO VOLONTARI CENTRO D								
11/12/14	18039	K.N20-531	11/12/14			IS/GE	0		83,35	1.213,41
		RIMB.ACQUISTO MATERIALE PRANZO NATALE AMARCORD								
12/12/14	18040	K.N20-532	12/12/14			IS/GE	0		202,15	1.011,26
		SPESE POSTALI								
16/12/14	18041	K.N20-533	16/12/14			IS/GE	0		376,05	635,21
		SPILLATICO LAZZERINI ITALIA NOVEMBRE-DICEMBRE								
16/12/14	18042	K.N20-534	16/12/14			IS/GE	0		31,60	603,61
		SPESE POSTALI								
16/12/14	18043	K.N20-535	16/12/14			IS/GE	0		12,80	590,81
		ACQUISTO MAT.NATALIZIO PER AMARCORD								
17/12/14	18044	K.N20-536	17/12/14			IS/GE	0		60,00	530,81
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
17/12/14	18045	K.N20-537	17/12/14			IS/GE	0		75,00	455,81
		RIMB.ACQUISTO PANE GRATTUGIATO CRA MEDICINA								
17/12/14	18046	K.N20-538	17/12/14			IS/GE	0		52,86	402,95
		SPESE ANIMAZIONE CRA BARONCINI								
18/12/14	18047	K.N20-539	18/12/14			IS/GE	0		20,00	382,95
		RIMBORSO ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE DISFAGIA								
18/12/14	18048	K.N20-540	18/12/14			IS/GE	0		20,00	362,95
		RIMB.SPESE CORSO FORMAZIONE DISFAGIA								
18/12/14	18049	K.N20-541	18/12/14			IS/GE	0		31,94	331,01
		SPESE PER FESTA NATALE CRA BARONCINI								
18/12/14	18050	K.N20-542	18/12/14			IS/GE	0		30,75	300,26
		RIMB.SPESE ANIMAZIONE CRA BARONCINI								
18/12/14	18083	K.N20-543	18/12/14			IS/GE	0		85,00	215,26
		PAGAMENTO FATT.PER OLI ESSENZIALI E DIFFUSORE								
18/12/14	18166	K.N40-93	18/12/14			IS/GE	0	2.000,00		2.215,26
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
22/12/14	18051	K.N20-544	22/12/14			IS/GE	0		20,00	2.195,26
		RIMB.SPESE CORSO FORMAZIONE DISFAGIA								
22/12/14	18052	K.N20-545	22/12/14			IS/GE	0		24,00	2.171,26
		ACQUISTO MATERIALE PER CONDOMINIO SOLIDALE								
23/12/14	18053	K.N20-546	23/12/14			IS/GE	0		121,50	2.049,76
		SPILLATICO DAL MONTE GRAZIANO CRA TOZZOLI								
23/12/14	18054	K.N20-547	23/12/14			IS/GE	0		30,00	2.019,76
		RIMB.ACQUISTO FARINA SEMI DI LINO CRA TOZZOLI								
23/12/14	18055	K.N20-548	23/12/14			IS/GE	0		15,70	2.004,06
		RIMB.SPESE CANCELLERIA PER ACQUISTO AGENDA								
23/12/14	18056	K.N20-549	23/12/14			IS/GE	0		10,40	1.993,66
		SPESE POSTALI								
24/12/14	18057	K.N20-550	24/12/14			IS/GE	0		70,70	1.922,96
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
24/12/14	18058	K.N20-551	24/12/14			IS/GE	0		600,00	1.322,96
		CONTRIB. MINORI CASILE FRANCESCA RITA FORTE IMOLA								
29/12/14	18059	K.N20-552	29/12/14			IS/GE	0		50,00	1.272,96
		CONTRIB. ADULTI DALL'OLIO ENZO IMOLA								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO	
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione									
29/12/14	18060	K.N20-553	29/12/14			IS/GE	0		15,90	1.257,06	
		SPESE POSTALI									
29/12/14	18061	K.N20-554	29/12/14			IS/GE	0		212,10	1.044,96	
		PAG.MULTA AUTO ASP									
31/12/14	18062	K.N20-555	31/12/14			IS/GE	0		150,00	894,96	
		CONTRIB. MINORI HAMDANE YOUSSEF IMOLA									
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo	
dal 01/01/2014 al 31/12/2014								66.965,31	66.070,35	894,96	
Data Saldo								Saldo Prec.	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2014								0,00	66.965,31	66.070,35	894,96