

SCHEDA CONTI12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

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

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/2014 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							
03/01/14	18368	K.N42-1	03/01/14			IS/GE	0	126,95		126,95
			INCASSO ASSEGNO SINISTRO AUTO CF950KC							
14/01/14	18369	K.N42-2	14/01/14			IS/GE	0	155,00		281,95
			DONAZIONE RIC. 72-77/CT ANNO 2013							
21/01/14	18370	K.N42-3	21/01/14			IS/GE	0	5,00		286,95
			DONAZIONE RIC. 1/RSA/2014							
30/01/14	18371	K.N42-4	30/01/14			IS/GE	0	2.300,00		2.586,95
			DONAZIONE RIC. 1/SPM/2014 PROG. GIOVANI MEDICINA							
30/01/14	18372	K.N42-5	30/01/14			IS/GE	0	4.155,00		6.741,95
			INCASSO ASSEGNO RETTE OTT-DIC 2013 ROMAGNOLI G.							
31/01/14	18373	K.N42-6	31/01/14			IS/GE	0	100,00		6.841,95
			DONAZIONE RIC. 1/CT/2014							
04/02/14	18378	K.N42-11	04/02/14			IS/GE	0	50,00		6.891,95
			DONAZIONE RIC. 4/CT/2014							
10/02/14	18374	K.N42-7	10/02/14			IS/GE	0	2,00		6.893,95
			DONAZIONE RIC. 2/RSA/2014							
19/02/14	18375	K.N42-8	19/02/14			IS/GE	0	291,00		7.184,95
			DONAZIONE RIC. 2/CT/2014							
21/02/14	18376	K.N42-9	21/02/14			IS/GE	0	24,00		7.208,95
			DONAZIONE RIC. 3/RSA/2014							
26/02/14	18377	K.N42-10	26/02/14			IS/GE	0	150,00		7.358,95
			DONAZIONE RIC. 3/CT/2014							
04/03/14	18379	K.N42-12	04/03/14			IS/GE	0	760,00		8.118,95
			DONAZIONE RIC. 1-2/SPI/2014							
13/03/14	17199	282	13/03/14			IS/GE	0		6.581,95	1.537,00
0/2014/4538			VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGNI							
13/03/14	17201	283	13/03/14			IS/GE	0		1.537,00	0,00
0/2014/4539			VERSAMENTO ECONOMALE							
18/03/14	18380	K.N42-13	18/03/14			IS/GE	0	101,82		101,82
			DONAZIONE RIC. 1-2/CM/2014							
03/04/14	18381	K.N42-14	03/04/14			IS/GE	0	100,00		201,82
			DONAZIONE RIC. 4-8/RSA/2014							
15/04/14	18382	K.N42-15	15/04/14			IS/GE	0	55,00		256,82
			DONAZIONE RIC. 5-7/CT/2014							
06/05/14	18383	K.N42-16	06/05/14			IS/GE	0	60,00		316,82
			DONAZIONE RIC. 8-11/CT/2014							

SCHEDE CONTI12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

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							
06/05/14	18384	K.N42-17	06/05/14			IS/GE	0	2.000,00		2.316,82
		CONTRIBUTO BCC PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO"								
13/05/14	18385	K.N42-18	13/05/14			IS/GE	0	185,00		2.501,82
		DONAZIONE RIC. 9-18/RSA/2014								
13/05/14	18386	K.N42-19	13/05/14			IS/GE	0	94,00		2.595,82
		RIMB. ASSICUR. CORSO MEDICINA OLISTICA RIC. 1-47								
13/05/14	18387	K.N42-20	13/05/14			IS/GE	0	92,00		2.687,82
		RIMB. ASSICUR. CORSO MEDICINA OLISTICA RIC. 1-36								
21/05/14	18388	K.N42-21	21/05/14			IS/GE	0	8.046,00		10.733,82
		INCASSO ASSEGNO RETTE DIC 2013-MAG 2014 ROMAGNOLI								
22/05/14	17203	536	22/05/14			IS/GE	0		10.046,00	687,82
0/2014/4540		VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGNI								
22/05/14	17205	537	22/05/14			IS/GE	0		687,82	0,00
0/2014/4541		VERSAMENTO ECONOMALE								
27/05/14	18389	K.N42-22	27/05/14			IS/GE	0	2.984,79		2.984,79
		INCASSO ASSEGNO CHIUSURA C/C/P EX IPAB IMOLA								
27/05/14	18390	K.N42-23	27/05/14			IS/GE	0	10,13		2.994,92
		RIMBORSO TARES COMUNE DI IMOLA 2013								
05/06/14	18391	K.N42-24	05/06/14			IS/GE	0	80,00		3.074,92
		DONAZIONE RIC. 2/SPM/2014								
05/06/14	18392	K.N42-25	05/06/14			IS/GE	0	50,00		3.124,92
		DONAZIONE RIC. 3/SPM/2014								
06/06/14	18393	K.N42-26	06/06/14			IS/GE	0	225,00		3.349,92
		DONAZIONE RIC. 12-19/CT/2014								
06/06/14	18394	K.N42-27	06/06/14			IS/GE	0	460,00		3.809,92
		DONAZIONE RIC. 3-4/CM/2014								
19/06/14	18395	K.N42-28	19/06/14			IS/GE	0	10,00		3.819,92
		DONAZIONE RIC. 19/RSA/2014								
19/06/14	18396	K.N42-29	19/06/14			IS/GE	0	50,00		3.869,92
		RIMB. ASSICUR. CORSO MEDICINA OLISTICA RIC. 1-25								
19/06/14	18397	K.N42-30	19/06/14			IS/GE	0	94,00		3.963,92
		RIMB. ASSICUR. CORSO MEDICINA OLISTICA RIC. 1-46								
19/06/14	18398	K.N42-31	19/06/14			IS/GE	0	64,00		4.027,92
		RIMB. ASSICUR. CORSO MEDICINA OLISTICA RIC. 46-76								
19/06/14	18399	K.N42-32	19/06/14			IS/GE	0	138,00		4.165,92
		RIMB. ASSICUR. CORSO MEDICINA OLISTICA RIC. 1-58								
19/06/14	18400	K.N42-33	19/06/14			IS/GE	0	94,00		4.259,92
		RIMB. ASSICUR. CORSO MEDICINA OLISTICA RIC.59-105								
19/06/14	18401	K.N42-34	19/06/14			IS/GE	0	110,00		4.369,92
		RIMB. ASSICUR. CORSO MEDICINA OLISTICA RIC.106-56								
25/06/14	18402	K.N42-35	25/06/14			IS/GE	0	30,00		4.399,92
		DONAZIONE RIC. 20-21/CT/2014								
10/07/14	18403	K.N42-36	10/07/14			IS/GE	0	724,46		5.124,38
		INCASSO ACCONTO RETTE 2009 BIANCHINO STEFANO								
15/07/14	18404	K.N42-37	15/07/14			IS/GE	0	30,00		5.154,38
		DONAZIONE RIC. 22-23/CT/2014								
21/07/14	17209	769	21/07/14			IS/GE	0		2.984,79	2.169,59
0/2014/4543		VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGI								
21/07/14	17211	770	21/07/14			IS/GE	0		2.159,46	10,13
0/2014/4544		VERSAMENTO ECONOMALE								
31/07/14	17213	804	31/07/14			IS/GE	0		10,13	0,00
0/2014/4545		VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGNI								
LBONA/000										
MOD. COR196										

SCHEDA CONTI12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

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									
12/09/14	18405	K.N42-38	12/09/14			IS/GE	0	125,00		125,00	
		DONAZIONE RIC. 3/SPI/2014									
18/09/14	18406	K.N42-39	18/09/14			IS/GE	0	1.237,20		1.362,20	
		DONAZIONE RIC. 24-25/CT/2014									
29/10/14	18407	K.N42-40	29/10/14			IS/GE	0	40,00		1.402,20	
		DONAZIONE RIC. 20/RSA/2014									
31/10/14	18408	K.N42-41	31/10/14			IS/GE	0	240,00		1.642,20	
		RIMB. ASSICUR. C/2^ CORSO MEDICINA OLISTICA									
03/11/14	18409	K.N42-42	03/11/14			IS/GE	0	30,00		1.672,20	
		DONAZIONE RIC. 26/CT/2014									
17/11/14	18410	K.N42-43	17/11/14			IS/GE	0	302,00		1.974,20	
		DONAZIONE RIC. 5/CM/2014									
26/11/14	18411	K.N42-44	26/11/14			IS/GE	0	7.143,00		9.117,20	
		INCASSO ASSEGNO S/RETTE GEN + GIU-OTT 2014 ROMAGN									
05/12/14	18412	K.N42-45	05/12/14			IS/GE	0	260,00		9.377,20	
		DONAZIONE RIC. 27-34/CT/2014									
11/12/14	18413	K.N42-46	11/12/14			IS/GE	0	80,00		9.457,20	
		DONAZIONE RIC. 1-5/CA/2014									
11/12/14	18414	K.N42-47	11/12/14			IS/GE	0	1.045,00		10.502,20	
		DONAZIONE RIC. 35-49/CT/2014									
11/12/14	18415	K.N42-48	11/12/14			IS/GE	0	60,00		10.562,20	
		DONAZIONE RIC. 50-52/CT/2014									
11/12/14	18416	K.N42-49	11/12/14			IS/GE	0	165,60		10.727,80	
		RIMB. ASSICUR. CORSO YOGA N. 9 PARTECIPANTI									
19/12/14	18417	K.N42-50	19/12/14			IS/GE	0	380,00		11.107,80	
		DONAZIONE RIC. 6-41/CM/2014									
22/12/14	18418	K.N42-51	22/12/14			IS/GE	0	292,00		11.399,80	
		DONAZIONE RIC. 21-51/RSA/2014									
23/12/14	17223	1601	23/12/14			IS/GE	0		5.091,80	6.308,00	
0/2014/4550		VERSAMENTO ECONOMALE									
23/12/14	17225	1602	23/12/14			IS/GE	0		7.143,00	-835,00	
0/2014/4551		VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGNI									
23/12/14	18419	K.N42-52	23/12/14			IS/GE	0	385,00		-450,00	
		DONAZIONE RIC. 53-68/CT/2014									
23/12/14	18420	K.N42-53	23/12/14			IS/GE	0	180,00		-270,00	
		DONAZIONE RIC. 6-19/CA/2014									
23/12/14	18421	K.N42-54	23/12/14			IS/GE	0	270,00		0,00	
		DONAZIONE RIC. 4-5/SPI/2014									
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo	
dal 01/01/2014 al 31/12/2014								36.241,95	36.241,95	0,00	
Data Saldo								Saldo Prec.	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
23/12/2014								0,00	36.241,95	36.241,95	0,00