

ASP Circondario Imolese
VIA MATTEOTTI, 77 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
TEL:+390542655911 FAX:+39051944644

Pag. 1

22/02/2016

SCHEDA CONTI12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

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

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/2015 al 01/01/2015	0,00	0,00	0,00
Istituzionale	0,00	0,00	0,00
Connessa	0,00	0,00	0,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cl/For	Descrizione operazione							
01/01/15	9757		APERTURA ESERCIZIO 2015			IS/GE	0	1.610,17		1.610,17
13/01/15	1		ANT.ECON.GEN.2015	13/01/15		IS/GE	0	9.000,00		10.610,17
0/2015/1			ANTICIPAZIONE ECONOMALE GENNAIO 2015							
15/01/15	17790	K.N40-1	15/01/15			IS/GE	0		1.500,00	9.110,17
21/01/15	17791	K.N40-2	21/01/15			IS/GE	0		245,00	8.865,17
21/01/15	17792	K.N40-3	21/01/15			IS/GE	0		2.000,00	6.865,17
03/02/15	17793	K.N40-4	03/02/15			IS/GE	0		300,00	6.565,17
04/02/15	17794	K.N40-5	04/02/15			IS/GE	0		2.000,00	4.565,17
18/02/15	17795	K.N40-6	18/02/15			IS/GE	0		2.000,00	2.565,17
26/02/15	17796	K.N40-7	26/02/15			IS/GE	0		100,00	2.465,17
27/02/15	728		ACQUISTO N.2 CARTE TEL.PREPAGATE SPORT.SOC.LE							
0/2015/342			ANT.ECON.FEB.2015	27/02/15		IS/GE	0	9.000,00		11.465,17
27/02/15	17797	K.N40-8	27/02/15			IS/GE	0		2.000,00	9.465,17
04/03/15	17798	K.N40-9	04/03/15			IS/GE	0		200,00	9.265,17
04/03/15	17799	K.N40-10	04/03/15			IS/GE	0		7,50	9.257,67
04/03/15	17800	K.N40-11	04/03/15			IS/GE	0		211,40	9.046,27
09/03/15	1301	K.N40-12	09/03/15			IS/GE	0		39,80	9.006,47
20/03/15	17801	K.N40-13	20/03/15			IS/GE	0		3.000,00	6.006,47
20/03/15	17802	K.N40-14	20/03/15			IS/GE	0		200,00	5.806,47
20/03/15	17803	K.N40-15	20/03/15			IS/GE	0		97,00	5.709,47
			SPILLATICO PAPPADA' IMMACOLATA CRA CSPT							

22/02/2016

SCHEDA CONTI12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Contabilità: Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
23/03/15	17804	K.N40-16	23/03/15		IS/GE	0			36,90	5.672,57
		RIMB.SPESE TRASFERTA PER VERIFICA SITUAZIONE MIN								
23/03/15	17805	K.N40-17	23/03/15		IS/GE	0			36,90	5.635,67
		RIMB.SPESE TRASFERTE VERIFICA SITUAZ.MINORE								
01/04/15	17806	K.N40-18	01/04/15		IS/GE	0			300,00	5.335,67
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA								
07/04/15	17807	K.N40-19	07/04/15		IS/GE	0			3.000,00	2.335,67
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
13/04/15	17808	K.N40-20	13/04/15		IS/GE	0			345,00	1.990,67
		CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI CORSARO DAVIDE CSPT								
22/04/15	17809	K.N40-21	22/04/15		IS/GE	0			1.600,00	390,67
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
23/04/15	2187	ANT.ECON.APRILE 2015	23/04/15		IS/GE	0		9.000,00		9.390,67
0/2015/969		ANTICIPAZIONE ECONOMALE APRILE 2015								
24/04/15	17810	K.N40-22	24/04/15		IS/GE	0			87,09	9.303,58
		CARTELLA EQUITALIA 770/2012 COMPRESA SANZ.E INTER								
05/05/15	17811	K.N40-23	05/05/15		IS/GE	0			3.000,00	6.303,58
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
05/05/15	17812	K.N40-24	05/05/15		IS/GE	0			10,10	6.293,48
		RIMBORSO MISSIONE PROGETTO INPDAP								
11/05/15	17813	K.N40-25	11/05/15		IS/GE	0			250,00	6.043,48
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA								
11/05/15	17814	K.N40-26	11/05/15		IS/GE	0			33,18	6.010,30
		SPESE POSTALI PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO								
21/05/15	17815	K.N40-27	21/05/15		IS/GE	0			40,30	5.970,00
		ACQUISTO SMART CARD PER FIRMA DIGITALE								
03/06/15	17816	K.N40-28	03/06/15		IS/GE	0			3.000,00	2.970,00
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
10/06/15	3815	ANT.ECON.GIUGNO 2015	10/06/15		IS/GE	0		9.000,00		11.970,00
0/2015/1173		ANTICIPAZIONE ECONOMALE GIUGNO 2015								
11/06/15	17817	K.N40-29	11/06/15		IS/GE	0			2.500,00	9.470,00
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
18/06/15	17818	K.N40-30	18/06/15		IS/GE	0			278,00	9.192,00
		CONTRIBUTO EC.ANZIANO ENNABHANI AMHED CSPT								
19/06/15	17819	K.N40-31	19/06/15		IS/GE	0			190,00	9.002,00
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA								
01/07/15	17820	K.N40-32	01/07/15		IS/GE	0			350,00	8.652,00
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA								
01/07/15	17821	K.N40-33	01/07/15		IS/GE	0			3.000,00	5.652,00
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
02/07/15	17822	K.N40-34	02/07/15		IS/GE	0			26,80	5.625,20
		RIMB.SPESE MISSIONE PER VISITA A MINORI								
02/07/15	17823	K.N40-35	02/07/15		IS/GE	0			95,00	5.530,20
		SPILLATICO PAPPADA' IMMACOLATA CRA CSPT								
17/07/15	17824	K.N40-36	17/07/15		IS/GE	0			189,50	5.340,70
		SPILLATICO PAPPADA' IMMACOLATA CRA CSPT								
22/07/15	17825	K.N40-37	22/07/15		IS/GE	0			2.500,00	2.840,70
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
22/07/15	17826	K.N40-38	22/07/15		IS/GE	0			300,00	2.540,70
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA								
29/07/15	17827	K.N40-39	29/07/15		IS/GE	0			1.500,00	1.040,70
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								

SCHEDA CONTI12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Contabilità: Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Cli/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
04/08/15	17828	K.N40-40 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	04/08/15		IS/GE	0			250,00	790,70
05/08/15 0/2015/1279	6931	ANT.ECON.AGOSTO 2015 ANTICIPAZIONE ECONOMALE AGOSTO 2015	05/08/15		IS/GE	0		9.000,00		9.790,70
05/08/15	17829	K.N40-41 RIMB.SPESE MISSIONE PER VISITA A MINORI	05/08/15		IS/GE	0			45,00	9.745,70
14/08/15	11980	K.N40-42 PAG.ABBONAMENTI RIVISTE VARIE	14/08/15		IS/GE	0			322,50	9.423,20
14/08/15	17830	K.N40-43 PAG.CANONE RAI E TASSE CC.GG. ANNO 2015	14/08/15		IS/GE	0			248,50	9.174,70
14/08/15	17831	K.N40-44 DUPLICAZIONE CHIAVI 2PIANO SEDE CSPT	14/08/15		IS/GE	0			4,00	9.170,70
18/08/15	17832	K.N40-45 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	18/08/15		IS/GE	0			3.000,00	6.170,70
18/08/15	17833	K.N40-46 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	18/08/15		IS/GE	0			200,00	5.970,70
18/08/15	17834	K.N40-47 SPESE POSTALI	18/08/15		IS/GE	0			225,00	5.745,70
08/09/15	17835	K.N40-48 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	08/09/15		IS/GE	0			2.000,00	3.745,70
22/09/15 0/2015/1360	9977	ANT.ECON.SET.2015 ANTICIPAZIONE ECONOMALE SETTEMBRE 2015	22/09/15		IS/GE	0		9.000,00		12.745,70
06/10/15	17836	K.N40-49 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	06/10/15		IS/GE	0			250,00	12.495,70
06/10/15	17837	K.N40-50 BOLLETTINO SCIA ANTINCENDIO AMPLIAM.CRA MEDICINA	06/10/15		IS/GE	0			487,50	12.008,20
12/10/15	17838	K.N40-51 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	12/10/15		IS/GE	0			2.000,00	10.008,20
16/10/15	17839	K.N40-52 CONTRIB.EC.BONAMICI MIRKO ADULTO CSPT	16/10/15		IS/GE	0			400,00	9.608,20
22/10/15	17840	K.N40-53 RIMB.SPESE MISSIONE PER VISITA A MINORI	22/10/15		IS/GE	0			45,00	9.563,20
22/10/15	17841	K.N40-54 RIMB.SPESE MISSIONE PER VISITA MINORI	22/10/15		IS/GE	0			45,00	9.518,20
28/10/15	17842	K.N40-55 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	28/10/15		IS/GE	0			3.000,00	6.518,20
28/10/15	17843	K.N40-56 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	28/10/15		IS/GE	0			250,00	6.268,20
29/10/15	17844	K.N40-57 INTEGR.ABBON.2015 RIVISTA PROSPETT.SOCIALI	29/10/15		IS/GE	0			10,50	6.257,70
06/11/15	17845	K.N40-58 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	06/11/15		IS/GE	0			250,00	6.007,70
06/11/15	17846	K.N40-59 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	06/11/15		IS/GE	0			2.000,00	4.007,70
17/11/15	17847	K.N40-60 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA	17/11/15		IS/GE	0			300,00	3.707,70
24/11/15	17848	K.N40-61 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	24/11/15		IS/GE	0			2.000,00	1.707,70
25/11/15 0/2015/1472	13524	ANT.ECON.NOV.2015 ANTICIPAZIONE ECONOMALE NOVEMBRE 2015	25/11/15		IS/GE	0		5.000,00		6.707,70
04/12/15	17849	K.N40-62 SPILLATICO PAPPADA IMMACOLATA CRA CSPT	04/12/15		IS/GE	0			99,70	6.608,00

SCHEDE CONTI12040104 CASSA ECONOMALE SEDE LEGALE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Contabilita': Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DTS	DARE	AVERE	SALDO	
Prot.	fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
09/12/15	17850	K.N40-63	09/12/15				IS/GE 0		2.000,00	4.608,00	
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA									
15/12/15	17851	K.N40-64	15/12/15				IS/GE 0		400,00	4.208,00	
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA									
23/12/15	17852	K.N40-65	23/12/15				IS/GE 0		3.000,00	1.208,00	
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA									
23/12/15	17853	K.N40-66	23/12/15				IS/GE 0		57,50	1.150,50	
		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER VISITA A MINORI									
23/12/15	17854	K.N40-67	23/12/15				IS/GE 0		125,00	1.025,50	
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA									
31/12/15	17855	K.N40-68	31/12/15				IS/GE 0		480,00	545,50	
		SPESE POSTALI									
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo	
dal 01/01/2015 al 31/12/2015								60.610,17	60.064,67	545,50	
Data Saldo								Saldo Prec.	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2015								0,00	60.610,17	60.064,67	545,50