

24/02/2016

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 01/01/2015 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 | | | | | | | |
| 21/01/15 | 17476 | K.N30-1 | 21/01/15 | | | IS/GE | 0 | | 45,50 | -45,50 |
| | | | RIMBORSO SPESE INCONTRO VIGILATO | | | | | | | |
| 21/01/15 | 17477 | K.N30-2 | 21/01/15 | | | IS/GE | 0 | | 19,66 | -65,16 |
| | | | CONGUAGLIO SPILLATICO 2014 CRA IMOLA | | | | | | | |
| 21/01/15 | 17791 | K.N40-2 | 21/01/15 | | | IS/GE | 0 | 245,00 | | 179,84 |
| | | | DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA | | | | | | | |
| 23/01/15 | 17478 | K.N30-3 | 23/01/15 | | | IS/GE | 0 | | 99,95 | 79,89 |
| | | | SPILLATICO POLI ADRIANA CRA MEDICINA | | | | | | | |
| 03/02/15 | 17479 | K.N30-4 | 03/02/15 | | | IS/GE | 0 | | 123,86 | -43,97 |
| | | | SPILLATICO NOSCHESE GENNAIO 2015 CRA IMOLA | | | | | | | |
| 03/02/15 | 17793 | K.N40-4 | 03/02/15 | | | IS/GE | 0 | 300,00 | | 256,03 |
| | | | DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA | | | | | | | |
| 16/02/15 | 17480 | K.N30-5 | 16/02/15 | | | IS/GE | 0 | | 127,34 | 128,69 |
| | | | SPILLATICO NOSCHESE FEBB + CONG.GENN CRA IMOLA | | | | | | | |
| 16/02/15 | 17481 | K.N30-6 | 16/02/15 | | | IS/GE | 0 | | 6,30 | 122,39 |
| | | | SPESE POSTALI | | | | | | | |
| 16/02/15 | 17482 | K.N30-7 | 16/02/15 | | | IS/GE | 0 | | 5,80 | 116,59 |
| | | | RIMB.BIGLIETTI AUTOBUS TRASFERTA PANIERI L | | | | | | | |
| 19/02/15 | 17483 | K.N30-8 | 19/02/15 | | | IS/GE | 0 | | 2,60 | 113,99 |
| | | | USCITA CON MINORE CUSENZA | | | | | | | |
| 24/02/15 | 17484 | K.N30-9 | 24/02/15 | | | IS/GE | 0 | | 52,90 | 61,09 |
| | | | MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA | | | | | | | |
| 03/03/15 | 17485 | K.N30-10 | 03/03/15 | | | IS/GE | 0 | | 2,00 | 59,09 |
| | | | RIMB.SPESE TRASFERTA BRUSA | | | | | | | |
| 04/03/15 | 17798 | K.N40-9 | 04/03/15 | | | IS/GE | 0 | 200,00 | | 259,09 |
| | | | DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA | | | | | | | |
| 10/03/15 | 17486 | K.N30-11 | 10/03/15 | | | IS/GE | 0 | | 125,60 | 133,49 |
| | | | SPILLATICO NOSCHESE MARZO CRA IMOLA | | | | | | | |
| 16/03/15 | 17487 | K.N30-12 | 16/03/15 | | | IS/GE | 0 | | 37,66 | 95,83 |
| | | | ACQUISTO MATERIALE PER MANUT.C/O CRA MEDICINA | | | | | | | |
| 16/03/15 | 17488 | K.N30-13 | 16/03/15 | | | IS/GE | 0 | | 10,50 | 85,33 |
| | | | USCITA CON MINORE IN AFFIDO | | | | | | | |
| 16/03/15 | 17489 | K.N30-14 | 16/03/15 | | | IS/GE | 0 | | 10,80 | 74,53 |
| | | | SPESE POSTALI | | | | | | | |
| 16/03/15 | 17490 | K.N30-15 | 16/03/15 | | | IS/GE | 0 | | 12,00 | 62,53 |
| | | | SPESE POSTALI | | | | | | | |

24/02/2016

SCHEDA CONTI12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

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

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

| Data Ope. Prot, fattura | P.Nota Cli/For | N. Documento Descrizione operazione | DataDoc. | NProt, Sz, Cont, DIS | DARE | AVERE | SALDO |
|----------------------------|-------------------|---|----------|----------------------|--------|--------|--------|
| 16/03/15 | 17491 | K.N30-16 ACQUISTO CANCELLERIA PER CORSO AFFIDO | 16/03/15 | IS/GE 0 | | 3,00 | 59,53 |
| 16/03/15 | 17492 | K.N30-17 SPESE POSTALI | 16/03/15 | IS/GE 0 | | 4,80 | 54,73 |
| 20/03/15 | 17493 | K.N30-18 SPESE POSTALI | 20/03/15 | IS/GE 0 | | 9,60 | 45,13 |
| 20/03/15 | 17802 | K.N40-14 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA | 20/03/15 | IS/GE 0 | 200,00 | | 245,13 |
| 25/03/15 | 17494 | K.N30-19 RIMB.SPESE PER USCITA CON MINORE | 25/03/15 | IS/GE 0 | | 10,60 | 234,53 |
| 01/04/15 | 17806 | K.N40-18 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA | 01/04/15 | IS/GE 0 | 300,00 | | 534,53 |
| 02/04/15 | 17495 | K.N30-20 SPESE POSTALI | 02/04/15 | IS/GE 0 | | 6,00 | 528,53 |
| 02/04/15 | 17496 | K.N30-21 MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA | 02/04/15 | IS/GE 0 | | 169,80 | 358,73 |
| 02/04/15 | 17497 | K.N30-22 PAGAM.CONTR.RIFIUTI '13 ISUFI XHAFERR (REINCASSO) | 02/04/15 | IS/GE 0 | | 50,00 | 308,73 |
| 02/04/15 | 17498 | K.N30-23 SPESE POSTALI | 02/04/15 | IS/GE 0 | | 6,00 | 302,73 |
| 03/04/15 | 17499 | K.N30-24 RIMBORSO MATERIALE MANUT.CRA ALZHEIMER | 03/04/15 | IS/GE 0 | | 17,00 | 285,73 |
| 08/04/15 | 17500 | K.N30-25 SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA APRILE | 08/04/15 | IS/GE 0 | | 125,60 | 160,13 |
| 08/04/15 | 17501 | K.N30-26 RIMB.SPESE USCITA CON MINORE | 08/04/15 | IS/GE 0 | | 39,70 | 120,43 |
| 14/04/15 | 17502 | K.N30-27 RIMB.SPESE VIGILANZA MINORI | 14/04/15 | IS/GE 0 | | 8,30 | 112,13 |
| 14/04/15 | 17503 | K.N30-28 RIMB.SPESE PARCHEGGIO PER UDIENZA TRIB.MIN. | 14/04/15 | IS/GE 0 | | 7,00 | 105,13 |
| 16/04/15 | 17504 | K.N30-29 SPESE POSTALI | 16/04/15 | IS/GE 0 | | 8,15 | 96,98 |
| 24/04/15 | 17505 | K.N30-30 RIMB.SPESE PER INCONTRO VIGILANZA MINORI | 24/04/15 | IS/GE 0 | | 3,00 | 93,98 |
| 24/04/15 | 17506 | K.N30-31 SPESE POSTALI | 24/04/15 | IS/GE 0 | | 9,75 | 84,23 |
| 27/04/15 | 17507 | K.N30-32 COPIA CHIAVI CANCELLO AUTOMEZZI | 27/04/15 | IS/GE 0 | | 5,10 | 79,13 |
| 29/04/15 | 17508 | K.N30-33 SPESE POSTALI | 29/04/15 | IS/GE 0 | | 20,80 | 58,33 |
| 29/04/15 | 17509 | K.N30-34 ACQ.FARMACI E GENERI ALIMENT.CRA MEDICINA | 29/04/15 | IS/GE 0 | | 45,41 | 12,92 |
| 04/05/15 | 17510 | K.N30-35 CARBURANTE AUTOMEZZO FIAT PUNTO BV724NM | 04/05/15 | IS/GE 0 | | 10,00 | 2,92 |
| 11/05/15 | 17813 | K.N40-25 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA | 11/05/15 | IS/GE 0 | 250,00 | | 252,92 |
| 25/05/15 | 17511 | K.N30-36 SPILLATICO NOSCHESE CRA IMOLA E RIMB.SP.VIGILANZA | 25/05/15 | IS/GE 0 | | 130,60 | 122,32 |
| 25/05/15 | 17512 | K.N30-37 SPESE POSTALI | 25/05/15 | IS/GE 0 | | 6,00 | 116,32 |
| 25/05/15 | 17513 | K.N30-38 RIMB.ACQUISTO MAT.MANUTENZ.APPART.MEDICINA | 25/05/15 | IS/GE 0 | | 14,18 | 102,14 |

24/02/2016

SCHEDA CONTI12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

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

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

| Data Ope. Prot. fattura | P.Nota Cil/For | N. Documento Descrizione operazione | DataDoc. | NProt. | Sz. | Cont. | DIS | DARE | AVERE | SALDO |
|----------------------------|-------------------|---|----------|--------|-----|-------|-----|--------|--------|--------|
| 25/05/15 | 17514 | K.N30-39 SPESE POSTALI | 25/05/15 | | | IS/GE | 0 | | 8,00 | 94,14 |
| 27/05/15 | 17515 | K.N30-40 SPILLATICO RODA IOLE CRA MEDICINA PER DICH.REDDIT | 27/05/15 | | | IS/GE | 0 | | 60,00 | 34,14 |
| 05/06/15 | 17516 | K.N30-41 SPESE POSTALI | 05/06/15 | | | IS/GE | 0 | | 4,80 | 29,34 |
| 05/06/15 | 17517 | K.N30-42 SPESE POSTALI PER MARCA DA BOLLO TRIBUN. | 05/06/15 | | | IS/GE | 0 | | 27,00 | 2,34 |
| 19/06/15 | 17819 | K.N40-31 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA | 19/06/15 | | | IS/GE | 0 | 190,00 | | 192,34 |
| 22/06/15 | 17518 | K.N30-43 RIMB.SPESE PER PARCHEGGIO | 22/06/15 | | | IS/GE | 0 | | 5,00 | 187,34 |
| 23/06/15 | 17519 | K.N30-44 SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA GIUGNO | 23/06/15 | | | IS/GE | 0 | | 125,60 | 61,74 |
| 23/06/15 | 17520 | K.N30-45 SPESE POSTALI | 23/06/15 | | | IS/GE | 0 | | 6,00 | 55,74 |
| 23/06/15 | 17521 | K.N30-46 RIMB.SPESE TRASFERTA PER MINORI | 23/06/15 | | | IS/GE | 0 | | 5,90 | 49,84 |
| 23/06/15 | 17522 | K.N30-47 RIMB.SPESE TRASFERTA PER COLLOQUIO MINORI | 23/06/15 | | | IS/GE | 0 | | 5,90 | 43,94 |
| 23/06/15 | 17523 | K.N30-48 SPESE POSTALI | 23/06/15 | | | IS/GE | 0 | | 10,80 | 33,14 |
| 01/07/15 | 17524 | K.N30-49 COPIA CHIAVI PER INGRESSO UFFICIO | 01/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 3,40 | 29,74 |
| 01/07/15 | 17820 | K.N40-32 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA | 01/07/15 | | | IS/GE | 0 | 350,00 | | 379,74 |
| 02/07/15 | 17525 | K.N30-50 RIMB.SPESE CONVEGNO AFFIDO (PROG.AFFIDO) | 02/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 60,50 | 319,24 |
| 02/07/15 | 17526 | K.N30-51 SPESE POSTALI | 02/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 33,18 | 286,06 |
| 06/07/15 | 17527 | K.N30-52 SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA LUGLIO | 06/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 125,60 | 160,46 |
| 06/07/15 | 17528 | K.N30-53 USCITA CON MINORE CARDILLI | 06/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 49,40 | 111,06 |
| 06/07/15 | 17529 | K.N30-54 CONTRIB.EC.MINORI MEDICINA KABLI SOUMIA | 06/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 20,00 | 91,06 |
| 13/07/15 | 17530 | K.N30-55 VIGILANZA CON MINORE SOUKAINA KOBAILI | 13/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 7,50 | 83,56 |
| 14/07/15 | 17531 | K.N30-56 SPESE POSTALI | 14/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 9,60 | 73,96 |
| 20/07/15 | 17532 | K.N30-57 RIMB.SPESE DIRITTI SEGRETERIA RINNOVO CARTA ID. | 20/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 12,92 | 61,04 |
| 20/07/15 | 17533 | K.N30-58 USCITA CON MINORE | 20/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 4,70 | 56,34 |
| 22/07/15 | 17826 | K.N40-38 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA | 22/07/15 | | | IS/GE | 0 | 300,00 | | 356,34 |
| 23/07/15 | 17534 | K.N30-59 USCITA CON MINORE | 23/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 4,00 | 352,34 |
| 23/07/15 | 17535 | K.N30-60 SPESE POSTALI | 23/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 6,30 | 346,04 |
| 24/07/15 | 17536 | K.N30-61 COPIA CHIAVI APPARTAM.MEDICINA | 24/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 1,70 | 344,34 |

24/02/2016

SCHEDA CONTI12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

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

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

| Data Ope. Prot. fattura | P.Nota | N. Documento Cli/For Descrizione operazione | DataDoc. | NProt. | Sz. | Cont. | DIS | DARE | AVERE | SALDO |
|----------------------------|--------|--|----------|--------|-----|-------|-----|--------|--------|--------|
| 27/07/15 | 17537 | K.N30-62 SPESE POSTALI | 27/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 6,00 | 338,34 |
| 28/07/15 | 17538 | K.N30-63 USCITA CON MINORI CUSENZA | 28/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 11,00 | 327,34 |
| 28/07/15 | 17539 | K.N30-64 MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA | 28/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 109,54 | 217,80 |
| 28/07/15 | 17540 | K.N30-65 SPESE POSTALI | 28/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 4,80 | 213,00 |
| 29/07/15 | 17541 | K.N30-66 RIMB.SPESE PER INCONTRO VIGILATO CON MINORE | 29/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 5,00 | 208,00 |
| 29/07/15 | 17542 | K.N30-67 CONTRIB MIN CASTEL GUELFO NUCLEO EL LAHLOU | 29/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 100,00 | 108,00 |
| 29/07/15 | 17543 | K.N30-68 CARBURANTE AUTOMEZZO DUCATO DX954PR | 29/07/15 | | | IS/GE | 0 | | 10,00 | 98,00 |
| 03/08/15 | 17544 | K.N30-69 SPESE POSTALI | 03/08/15 | | | IS/GE | 0 | | 35,55 | 62,45 |
| 04/08/15 | 17828 | K.N40-40 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA | 04/08/15 | | | IS/GE | 0 | 250,00 | | 312,45 |
| 06/08/15 | 17545 | K.N30-70 SPESE POSTALI | 06/08/15 | | | IS/GE | 0 | | 24,00 | 288,45 |
| 07/08/15 | 17546 | K.N30-71 SPESE POSTALI | 07/08/15 | | | IS/GE | 0 | | 6,30 | 282,15 |
| 07/08/15 | 17547 | K.N30-72 CARBURANTE AUTOMEZZO DUCATO DX954PR | 07/08/15 | | | IS/GE | 0 | | 5,00 | 277,15 |
| 11/08/15 | 17548 | K.N30-73 SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA AGOSTO | 11/08/15 | | | IS/GE | 0 | | 125,60 | 151,55 |
| 11/08/15 | 17549 | K.N30-74 SPESE POSTALI | 11/08/15 | | | IS/GE | 0 | | 18,00 | 133,55 |
| 17/08/15 | 17550 | K.N30-75 CONTRIB.ECONOMICI MIN CASTELGUELFO LAHLOUH D. | 17/08/15 | | | IS/GE | 0 | | 100,00 | 33,55 |
| 17/08/15 | 17551 | K.N30-76 SPESE POSTALI | 17/08/15 | | | IS/GE | 0 | | 9,60 | 23,95 |
| 17/08/15 | 17552 | K.N30-77 SPESE POSTALI | 17/08/15 | | | IS/GE | 0 | | 4,80 | 19,15 |
| 18/08/15 | 17833 | K.N40-46 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI MEDICINA | 18/08/15 | | | IS/GE | 0 | 200,00 | | 219,15 |
| 08/09/15 | 17553 | K.N30-78 USCITA CON MINORI CARDILLI | 08/09/15 | | | IS/GE | 0 | | 36,70 | 182,45 |
| 09/09/15 | 17554 | K.N30-79 RIMB.SPESE PARCHEGGIO | 09/09/15 | | | IS/GE | 0 | | 2,00 | 180,45 |
| 09/09/15 | 17555 | K.N30-80 SPILLATICO NOSCHESE GIULIA SETTEMBRE CRA IMOLA | 09/09/15 | | | IS/GE | 0 | | 125,60 | 54,85 |
| 11/09/15 | 17556 | K.N30-81 USCITA CON MINORE R.A. | 11/09/15 | | | IS/GE | 0 | | 7,00 | 47,85 |
| 17/09/15 | 17557 | K.N30-82 RIMB.PARCHEGGIO | 17/09/15 | | | IS/GE | 0 | | 4,70 | 43,15 |
| 17/09/15 | 17558 | K.N30-83 SPESE POSTALI | 17/09/15 | | | IS/GE | 0 | | 4,80 | 38,35 |
| 17/09/15 | 17559 | K.N30-84 RIMB.SPESE ACQUISTO GIOCHI PER SALA GIOCHI | 17/09/15 | | | IS/GE | 0 | | 2,80 | 35,55 |
| 17/09/15 | 17560 | K.N30-85 CARBURANTE AUTOMEZZO BV724NM | 17/09/15 | | | IS/GE | 0 | | 5,00 | 30,55 |

24/02/2016

SCHEDA CONTI12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

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 | Cli/For | Descrizione operazione | | | | | | | | |
| 20/09/15 | 17561 | K.N30-86 | 20/09/15 | | | IS/GE | 0 | | 4,50 | 26,05 |
| | | USCITA CON MINORE | | | | | | | | |
| 29/09/15 | 17562 | K.N30-87 | 29/09/15 | | | IS/GE | 0 | | 4,80 | 21,25 |
| | | SPESE POSTALI | | | | | | | | |
| 29/09/15 | 17563 | K.N30-88 | 29/09/15 | | | IS/GE | 0 | | 5,10 | 16,15 |
| | | RIMB.SPESE DUPLICAZIONE CHIAVI PER SPORTELLO | | | | | | | | |
| 01/10/15 | 17564 | K.N30-89 | 01/10/15 | | | IS/GE | 0 | | 10,00 | 6,15 |
| | | CARBURANTE AUTOMEZZO DOBLO' DX909PR | | | | | | | | |
| 06/10/15 | 17836 | K.N40-49 | 06/10/15 | | | IS/GE | 0 | 250,00 | | 256,15 |
| | | DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA | | | | | | | | |
| 07/10/15 | 17565 | K.N30-90 | 01/10/15 | | | IS/GE | 0 | | 100,00 | 156,15 |
| | | CONTRIB.EC.MIN CASTEL GUELFO EL LAHLOUH N. | | | | | | | | |
| 07/10/15 | 17566 | K.N30-91 | 07/10/15 | | | IS/GE | 0 | | 125,60 | 30,55 |
| | | SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA OTTOBRE | | | | | | | | |
| 07/10/15 | 17567 | K.N30-92 | 07/10/15 | | | IS/GE | 0 | | 4,95 | 25,60 |
| | | SPESE POSTALI | | | | | | | | |
| 13/10/15 | 17568 | K.N30-93 | 13/10/15 | | | IS/GE | 0 | | 4,95 | 20,65 |
| | | SPESE POSTALI | | | | | | | | |
| 26/10/15 | 17569 | K.N30-94 | 26/10/15 | | | IS/GE | 0 | | 6,15 | 14,50 |
| | | SPESE POSTALI | | | | | | | | |
| 26/10/15 | 17570 | K.N30-95 | 26/10/15 | | | IS/GE | 0 | | 5,70 | 8,80 |
| | | SPESE POSTALI | | | | | | | | |
| 28/10/15 | 17571 | K.N30-96 | 27/10/15 | | | IS/GE | 0 | | 150,00 | -141,20 |
| | | CONTRIB.EC.MIN CASTEL GUELFO EL LAHLOUH DOUNYA | | | | | | | | |
| 28/10/15 | 17843 | K.N40-56 | 28/10/15 | | | IS/GE | 0 | 250,00 | | 108,80 |
| | | DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA | | | | | | | | |
| 04/11/15 | 17572 | K.N30-97 | 04/11/15 | | | IS/GE | 0 | | 11,40 | 97,40 |
| | | SPESE POSTALI | | | | | | | | |
| 04/11/15 | 17573 | K.N30-98 | 04/11/15 | | | IS/GE | 0 | | 94,78 | 2,62 |
| | | MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MEDICINA | | | | | | | | |
| 06/11/15 | 17845 | K.N40-58 | 06/11/15 | | | IS/GE | 0 | 250,00 | | 252,62 |
| | | DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA | | | | | | | | |
| 13/11/15 | 17574 | K.N30-99 | 13/11/15 | | | IS/GE | 0 | | 6,15 | 246,47 |
| | | SPESE POSTALI | | | | | | | | |
| 17/11/15 | 17847 | K.N40-60 | 17/11/15 | | | IS/GE | 0 | 300,00 | | 546,47 |
| | | DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA | | | | | | | | |
| 19/11/15 | 17575 | K.N30-100 | 19/11/15 | | | IS/GE | 0 | | 31,40 | 515,07 |
| | | ACQUISTO MATER.CORSO AFFIDO | | | | | | | | |
| 20/11/15 | 17576 | K.N30-101 | 20/11/15 | | | IS/GE | 0 | | 4,95 | 510,12 |
| | | SPESE POSTALI | | | | | | | | |
| 20/11/15 | 17577 | K.N30-102 | 20/11/15 | | | IS/GE | 0 | | 125,60 | 384,52 |
| | | SPILLATICO NOSCHESE GIULIA CRA IMOLA NOVEMBRE | | | | | | | | |
| 23/11/15 | 17578 | K.N30-103 | 23/11/15 | | | IS/GE | 0 | | 259,57 | 124,95 |
| | | ACQUISTO MOBILI E MATER.PER SEDE MEDICINA | | | | | | | | |
| 23/11/15 | 17579 | K.N30-104 | 23/11/15 | | | IS/GE | 0 | | 3,40 | 121,55 |
| | | COPIA CHIAVI SPORTELLO SOCIALE | | | | | | | | |
| 25/11/15 | 17580 | K.N30-105 | 25/11/15 | | | IS/GE | 0 | | 4,95 | 116,60 |
| | | SPESE POSTALI | | | | | | | | |
| 26/11/15 | 17581 | K.N30-106 | 26/11/15 | | | IS/GE | 0 | | 50,00 | 66,60 |
| | | BUFFET FINE CORSO AFFIDO | | | | | | | | |
| 15/12/15 | 17582 | K.N30-107 | 26/11/15 | | | IS/GE | 0 | | 250,00 | -183,40 |
| | | CONTRIB.EC.MINORI CASTEL GUELFO EL LAHLOUH | | | | | | | | |

24/02/2016

SCHEDA CONTI12040103 CASSA ECONOMALE MEDICINA

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 | Cli/For | Descrizione operazione | | | | | | | | | |
| 15/12/15 | 17583 | K.N30-108 | 03/12/15 | | | IS/GE | 0 | | 14,25 | -197,65 | |
| | | SPESE POSTALI | | | | | | | | | |
| 15/12/15 | 17851 | K.N40-64 | 15/12/15 | | | IS/GE | 0 | 400,00 | | 202,35 | |
| | | DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA | | | | | | | | | |
| 23/12/15 | 17584 | K.N30-109 | 23/12/15 | | | IS/GE | 0 | | 7,15 | 195,20 | |
| | | SPESE POSTALI | | | | | | | | | |
| 23/12/15 | 17585 | K.N30-110 | 23/12/15 | | | IS/GE | 0 | | 199,00 | -3,80 | |
| | | ACQUISTO TV PER CRA MEDICINA | | | | | | | | | |
| 23/12/15 | 17586 | K.N30-111 | 23/12/15 | | | IS/GE | 0 | | 103,34 | -107,14 | |
| | | ACQUISTO MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA MED | | | | | | | | | |
| 23/12/15 | 17854 | K.N40-67 | 23/12/15 | | | IS/GE | 0 | 125,00 | | 17,86 | |
| | | DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI MEDICINA | | | | | | | | | |
| 30/12/15 | 17587 | K.N30-112 | 30/12/15 | | | IS/GE | 0 | | 16,35 | 1,51 | |
| | | SPESE POSTALI | | | | | | | | | |
| Totali del Periodo | | | | | | | | TOTALE DARE | TOTALE AVERE | Saldo Periodo | |
| dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | | | | | | | | 4,360,00 | 4,358,49 | 1,51 | |
| Data Saldo | | | | | | | | Saldo Prec. | TOTALE DARE | TOTALE AVERE | Saldo Attuale |
| 30/12/2015 | | | | | | | | 0,00 | 4,360,00 | 4,358,49 | 1,51 |