

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

Pag. 1

22/02/2016

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 01/01/2015 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

Contabilità: 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	9756					IS/GE	0	894,96		894,96
			APERTURA ESERCIZIO 2015							
02/01/15	17881	K.N20-1	02/01/15			IS/GE	0		150,00	744,96
			SPILLATICO IL SOGNO GENNAIO GAMBASSI							
02/01/15	17882	K.N20-2	02/01/15			IS/GE	0		125,35	619,61
			SPILLATICO IL SOGNO GENNAIO FERRI							
02/01/15	17883	K.N20-3	02/01/15			IS/GE	0		125,35	494,26
			SPILLATICO IL SOGNO GENNAIO SUZZI							
02/01/15	17884	K.N20-4	02/01/15			IS/GE	0		100,00	394,26
			ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE DICEMBRE 2014							
02/01/15	17885	K.N20-5	02/01/15			IS/GE	0		105,00	289,26
			CONTRIB. ADULTI DALL'OLIO ENZO IMOLA							
02/01/15	17886	K.N20-6	02/01/15			IS/GE	0		35,35	253,91
			SPILLATICO CAPELLI G. PAOLO CRA IMOLA							
05/01/15	17887	K.N20-7	05/01/15			IS/GE	0		23,55	230,36
			SPESE POSTALI							
08/01/15	17888	K.N20-8	08/01/15			IS/GE	0		30,00	200,36
			SPILLATICO CAPELLI G. PAOLO CRA IMOLA							
08/01/15	17889	K.N20-9	08/01/15			IS/GE	0		13,90	186,46
			RIMBORSO SPESE PER INCONTRO PROTETTO							
08/01/15	17890	K.N20-10	08/01/15			IS/GE	0		22,32	164,14
			SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA							
08/01/15	17891	K.N20-11	08/01/15			IS/GE	0		5,60	158,54
			SPESE POSTALI							
09/01/15	17892	K.N20-12	09/01/15			IS/GE	0		18,45	140,09
			SPESE POSTALI							
14/01/15	17893	K.N20-13	14/01/15			IS/GE	0		18,00	122,09
			SPESE POSTALI							
14/01/15	17894	K.N20-14	14/01/15			IS/GE	0		14,40	107,69
			SPESE POSTALI							
15/01/15	17790	K.N40-1	15/01/15			IS/GE	0	1.500,00		1.607,69
			DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA							
15/01/15	17895	K.N20-15	15/01/15			IS/GE	0		49,90	1.557,79
			SPESE POSTALI							
16/01/15	17896	K.N20-16	16/01/15			IS/GE	0		260,00	1.297,79
			CONTRIB. MINORI ELGANA SARAH IMOLA COMP.2014							

22/02/2016

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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

Contabilita': Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cl/For Descrizione operazione								
19/01/15	17897	K.N20-17	19/01/15			IS/GE	0		40,00	1.257,79
		CONTRIB. ADULTI MONTANI G. IMOLA								
19/01/15	17898	K.N20-18	19/01/15			IS/GE	0		9,60	1.248,19
		RIMB.ACQUISTO CUSCINETTI FLESSIBILE C. ALZHEIMER								
19/01/15	17899	K.N20-19	19/01/15			IS/GE	0		30,00	1.218,19
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
19/01/15	17900	K.N20-20	19/01/15			IS/GE	0		140,00	1.078,19
		CONTRIB. MINORI IMOLA HAMIDI MOHAMED COMP.2014								
19/01/15	17901	K.N20-21	19/01/15			IS/GE	0		14,40	1.063,79
		SPESE POSTALI								
20/01/15	17902	K.N20-22	20/01/15			IS/GE	0		12,70	1.051,09
		SPESE POSTALI								
20/01/15	17903	K.N20-23	20/01/15			IS/GE	0		240,00	811,09
		CONTRIB. ADULTI MONDUCCI GABRIELE IMOLA								
21/01/15	17792	K.N40-3	21/01/15			IS/GE	0	2.000,00		2.811,09
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
21/01/15	17904	K.N20-24	21/01/15			IS/GE	0		51,57	2.759,52
		SPILLATICO PADOVANO ANTONIO CRA FONTANELICE								
21/01/15	17905	K.N20-25	21/01/15			IS/GE	0		42,50	2.717,02
		CONTRIB.ABBATTIM.TARES 2013 TABRICH FATIMA								
21/01/15	17906	K.N20-26	21/01/15			IS/GE	0		19,50	2.697,52
		RIMB.SPESE PER DUPLICATO CHIAVI								
22/01/15	17907	K.N20-27	22/01/15			IS/GE	0		24,30	2.673,22
		CONTRIB.ABBATTIM.TARES 2013 ESPOSITO ELENA								
22/01/15	17908	K.N20-28	22/01/15			IS/GE	0		40,00	2.633,22
		CONTR.ABBATTIM.TARES 2013 REMMAOUI								
22/01/15	17909	K.N20-29	22/01/15			IS/GE	0		4,00	2.629,22
		RIMB.SPESE PER FOTO PER DOCUMENTO MINORE								
22/01/15	17910	K.N20-30	22/01/15			IS/GE	0		137,60	2.491,62
		SPESE POSTALI								
26/01/15	17911	K.N20-31	26/01/15			IS/GE	0		8,40	2.483,22
		SPESE POSTALI								
27/01/15	17912	K.N20-32	27/01/15			IS/GE	0		30,00	2.453,22
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
27/01/15	17913	K.N20-33	27/01/15			IS/GE	0		960,00	1.493,22
		CONTRIB. MINORI ALBERGO SAIDI SHIRAZ COMP.2014								
27/01/15	17914	K.N20-34	27/01/15			IS/GE	0		56,80	1.436,42
		SPESE POSTALI								
29/01/15	17915	K.N20-35	29/01/15			IS/GE	0		12,00	1.424,42
		RIMB.ACQUISTO RICAMBI PER CASA ALZHEIMER								
29/01/15	17916	K.N20-36	29/01/15			IS/GE	0		28,50	1.395,92
		RIMB.ACQUISTO RICAMBI CASA ALZHEIMER								
29/01/15	17917	K.N20-37	29/01/15			IS/GE	0		31,10	1.364,82
		SPESE POSTALI								
30/01/15	17918	K.N20-38	30/01/15			IS/GE	0		43,90	1.320,92
		SPESE POSTALI								
02/02/15	17919	K.N20-39	02/02/15			IS/GE	0		150,00	1.170,92
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI FEBBRAIO								
02/02/15	17920	K.N20-40	02/02/15			IS/GE	0		125,85	1.045,07
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI FEBBRAIO E CONG.GENNAIO								
02/02/15	17921	K.N20-41	02/02/15			IS/GE	0		125,85	919,22
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI FEBBRAIO E CONG.GENNAIO								

22/02/2016

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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
02/02/15	17922	K.N20-42 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	02/02/15			IS/GE	0		35,85	883,37
02/02/15	17923	K.N20-43 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE GENNAIO AMARCORD	02/02/15			IS/GE	0		95,40	787,97
03/02/15	17924	K.N20-44 SPESE POSTALI	03/02/15			IS/GE	0		70,55	717,42
03/02/15	17925	K.N20-45 SPILLATICO MUSCONI LUISA CRA IMOLA	03/02/15			IS/GE	0		31,57	685,85
03/02/15	17926	K.N20-46 RIMB.RICAMBI CONDENSATORE CASA ALZHEIMER	03/02/15			IS/GE	0		15,00	670,85
03/02/15	17927	K.N20-47 SPESE POSTALI	03/02/15			IS/GE	0		24,00	646,85
04/02/15	17794	K.N40-5 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	04/02/15			IS/GE	0	2.000,00		2.646,85
04/02/15	17928	K.N20-48 CONTRIB. ADULTI IMOLA MONDUCCI GABRIELE	04/02/15			IS/GE	0		240,00	2.406,85
05/02/15	17929	K.N20-49 SPESE POSTALI	05/02/15			IS/GE	0		34,80	2.372,05
05/02/15	17930	K.N20-50 CONTRIB. ADULTI DALL'OLIO ENZO IMOLA	05/02/15			IS/GE	0		155,00	2.217,05
09/02/15	17931	K.N20-51 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	09/02/15			IS/GE	0		30,00	2.187,05
09/02/15	17932	K.N20-52 SPESE POSTALI	09/02/15			IS/GE	0		56,40	2.130,65
11/02/15	17933	K.N20-53 SPESE POSTALI	11/02/15			IS/GE	0		25,20	2.105,45
12/02/15	17934	K.N20-54 RIMB.SPESE ANIMAZIONE CRA BARONCINI	12/02/15			IS/GE	0		202,29	1.903,16
12/02/15	17935	K.N20-55 RIMB.ACQUISTO PER ANIMAZIONE	12/02/15			IS/GE	0		82,48	1.820,68
12/02/15	17936	K.N20-56 SPESE POSTALI	12/02/15			IS/GE	0		53,90	1.766,78
16/02/15	17937	K.N20-57 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	16/02/15			IS/GE	0		30,00	1.736,78
16/02/15	17938	K.N20-58 RIMBORSO MISSIONE LEONE V. PER MINORE	16/02/15			IS/GE	0		8,80	1.727,98
16/02/15	17939	K.N20-59 CONTRIB. MINORI TORTORA LUCIA IMOLA	16/02/15			IS/GE	0		700,00	1.027,98
16/02/15	17940	K.N20-60 SPESE POSTALI	16/02/15			IS/GE	0		64,80	963,18
18/02/15	17795	K.N40-6 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	18/02/15			IS/GE	0	2.000,00		2.963,18
18/02/15	17941	K.N20-61 CARBURANTE AUTOMEZZO B2035YY SEDE IMOLA	18/02/15			IS/GE	0		20,00	2.943,18
18/02/15	17942	K.N20-62 CONTRIB. ADULTI MONTANI GIUSEPPE IMOLA	18/02/15			IS/GE	0		40,00	2.903,18
19/02/15	17943	K.N20-63 SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA	19/02/15			IS/GE	0		29,89	2.873,29
19/02/15	17944	K.N20-64 SPESE POSTALI	19/02/15			IS/GE	0		546,50	2.326,79
19/02/15	17945	K.N20-65 RIMB.ACQUISTI PER CRA MEDICINA	19/02/15			IS/GE	0		25,00	2.301,79

22/02/2016

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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
19/02/15	17946	K.N20-66 SPESE POSTALI	19/02/15			IS/GE	0		66,40	2.235,39
20/02/15	17947	K.N20-67 RIMB.SPESE DUPLICAZ CHIAVI CANCELO	20/02/15			IS/GE	0		18,00	2.217,39
20/02/15	17948	K.N20-68 SPILLATICO FONTANA DANILA CRA TOSSIGNANO	20/02/15			IS/GE	0		42,00	2.175,39
20/02/15	17949	K.N20-69 ACQUISTO MATERIALE PER MANUT.CRA BARONCINI	20/02/15			IS/GE	0		35,00	2.140,39
20/02/15	17950	K.N20-70 RIMB.ACQUISTI VARI PER SEDE IMOLA	20/02/15			IS/GE	0		103,20	2.037,19
23/02/15	17951	K.N20-71 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	23/02/15			IS/GE	0		30,00	2.007,19
23/02/15	17952	K.N20-72 SPILLATICO LAZZERINI ITALIA GEN-FEB IMOLA	23/02/15			IS/GE	0		251,20	1.755,99
24/02/15	17953	K.N20-73 SPESE POSTALI	24/02/15			IS/GE	0		74,70	1.681,29
24/02/15	17954	K.N20-74 MATER. MANUTENZ.GRUPPO ELETTROGENO CRA BARONCINI	24/02/15			IS/GE	0		19,20	1.662,09
26/02/15	17955	K.N20-75 RIMB.SPESE ANIMAZIONE CRA BARONCINI	26/02/15			IS/GE	0		21,00	1.641,09
26/02/15	17956	K.N20-76 SPESE POSTALI	26/02/15			IS/GE	0		506,55	1.134,54
26/02/15	17957	K.N20-77 RIMB.MISSIONE CON MINORE	26/02/15			IS/GE	0		7,50	1.127,04
26/02/15	17958	K.N20-78 RIMB.MISSIONE PER MINORI	26/02/15			IS/GE	0		15,90	1.111,14
27/02/15	17797	K.N40-8 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	27/02/15			IS/GE	0	2.000,00		3.111,14
02/03/15	17959	K.N20-79 SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. MARZO	02/03/15			IS/GE	0		125,60	2.985,54
02/03/15	17960	K.N20-80 SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. MARZO	02/03/15			IS/GE	0		125,60	2.859,94
02/03/15	17961	K.N20-81 SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. MARZO	02/03/15			IS/GE	0		150,00	2.709,94
02/03/15	17962	K.N20-82 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA MARZO	02/03/15			IS/GE	0		35,60	2.674,34
02/03/15	17963	K.N20-83 CONTRIB. ADULTI DALL'OLIO ENZO IMOLA	02/03/15			IS/GE	0		155,00	2.519,34
02/03/15	17964	K.N20-84 SPESE POSTALI	02/03/15			IS/GE	0		68,70	2.450,64
03/03/15	17965	K.N20-85 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE FEBBRAIO AMARCORD	03/03/15			IS/GE	0		95,00	2.355,64
03/03/15	17966	K.N20-86 CONTRIB. ADULTI TARSITANO CITTAD.DI PASSAGGIO	03/03/15			IS/GE	0		84,00	2.271,64
03/03/15	17967	K.N20-87 CARBURANTE AUTOMEZZO CS200RV	03/03/15			IS/GE	0		10,00	2.261,64
04/03/15	17968	K.N20-88 RIMB.SPESE PER COPIA CHIAVI APPARTAM.SERVIZIO	04/03/15			IS/GE	0		7,20	2.254,44
04/03/15	17969	K.N20-89 SPESE POSTALI	04/03/15			IS/GE	0		38,20	2.216,24
06/03/15	17970	K.N20-90 SPILLATICO DAL MONTE GRAZIANO CRA TOZZOLI	06/03/15			IS/GE	0		176,71	2.039,53

22/02/2016

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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
09/03/15	17971	K.N20-91 ACQ.MATERIALE ANIMAZIONE AMARCORD	09/03/15			IS/GE	0		41,06	1.998,47
09/03/15	17972	K.N20-92 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	09/03/15			IS/GE	0		30,00	1.968,47
09/03/15	17973	K.N20-93 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CASA ALZHEIMER	09/03/15			IS/GE	0		9,00	1.959,47
09/03/15	17974	K.N20-94 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CASA ALZHEIMER	09/03/15			IS/GE	0		14,90	1.944,57
10/03/15	17975	K.N20-95 SPESE POSTALI	10/03/15			IS/GE	0		160,85	1.783,72
11/03/15	17976	K.N20-96 SPILLATICO DALL'OLMO GIGINA CRA TOSSIGNANO	11/03/15			IS/GE	0		50,00	1.733,72
11/03/15	17977	K.N20-97 MATERIALE PER MANUTENZ.CUCINETTA CRA TOZZOLI	11/03/15			IS/GE	0		65,88	1.667,84
12/03/15	17978	K.N20-98 RIMB.PRANZO CON ANZIANI AMARCORD	12/03/15			IS/GE	0		16,00	1.651,84
12/03/15	17979	K.N20-99 RIMB.PRANZO CON ANZIANI AMARCORD	12/03/15			IS/GE	0		16,00	1.635,84
12/03/15	17980	K.N20-100 RIMB.PRANZO CON ANZIANI AMARCORD	12/03/15			IS/GE	0		16,00	1.619,84
12/03/15	17981	K.N20-101 RIMB.SPESE PRANZO CON MINORE	12/03/15			IS/GE	0		12,00	1.607,84
13/03/15	17982	K.N20-102 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	13/03/15			IS/GE	0		30,00	1.577,84
13/03/15	17983	K.N20-103 SPESE POSTALI	13/03/15			IS/GE	0		56,85	1.520,99
16/03/15	17984	K.N20-104 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE APPART.SERVIZIO	16/03/15			IS/GE	0		8,60	1.512,39
16/03/15	17985	K.N20-105 CONTRIB. ADULTI CAPUTO PASQUALE CITT.PASSAGGIO	16/03/15			IS/GE	0		84,85	1.427,54
17/03/15	17986	K.N20-106 CONTRIB.ABBATTIM.TARES 2013 PALENA SONIA	17/03/15			IS/GE	0		33,20	1.394,34
17/03/15	17987	K.N20-107 SPESE POSTALI	17/03/15			IS/GE	0		61,55	1.332,79
18/03/15	17988	K.N20-108 CONTRIB. MINORI IMOLA LAHMOU YAHIA	18/03/15			IS/GE	0		600,00	732,79
20/03/15	17801	K.N40-13 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	20/03/15			IS/GE	0	3.000,00		3.732,79
20/03/15	17989	K.N20-109 SPESE POSTALI	20/03/15			IS/GE	0		168,40	3.564,39
24/03/15	17990	K.N20-110 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	24/03/15			IS/GE	0		30,00	3.534,39
25/03/15	17991	K.N20-111 CONTRIB. MINORI FONTANELICE GUESMI ZAKIA	25/03/15			IS/GE	0		400,00	3.134,39
25/03/15	17992	K.N20-112 INTERVENTO EDUCATIVO CON MINORE O.G.	25/03/15			IS/GE	0		15,65	3.118,74
26/03/15	17993	K.N20-113 SPESE POSTALI	26/03/15			IS/GE	0		149,00	2.969,74
27/03/15	17994	K.N20-114 RIMB.SPESE PER ACQ.BACINELLE PER CRA BARONCINI	27/03/15			IS/GE	0		29,20	2.940,54
27/03/15	17995	K.N20-115 CONTRIB. MINORI INGRASSIA ILENIA E DANILO IMOLA	27/03/15			IS/GE	0		820,00	2.120,54

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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

Contabilita': Tutte Classe: Tutte

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	C11/For	Descrizione operazione								
31/03/15	17996	K.N20-116	31/03/15			IS/GE	0		42,85	2.077,69
		CONTRIB. ADULTI CAPUTO HELENIO CITTAD.DI PASS.								
01/04/15	17997	K.N20-117	01/04/15			IS/GE	0		150,00	1.927,69
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. APRILE								
01/04/15	17998	K.N20-118	01/04/15			IS/GE	0		125,60	1.802,09
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. APRILE								
01/04/15	17999	K.N20-119	01/04/15			IS/GE	0		125,60	1.676,49
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. APRILE								
01/04/15	18000	K.N20-120	01/04/15			IS/GE	0		52,40	1.624,09
		ACQ.GENERI ALIMENTARI PRANZO PASQUA CRA BARONCINI								
01/04/15	18001	K.N20-121	01/04/15			IS/GE	0		35,60	1.588,49
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA APRILE								
01/04/15	18002	K.N20-122	01/04/15			IS/GE	0		92,30	1.496,19
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MARZO AMARCORD								
02/04/15	18003	K.N20-123	02/04/15			IS/GE	0		155,00	1.341,19
		CONTRIB. ADULTI DALL'OLIO ENZO IMOLA								
02/04/15	18004	K.N20-124	02/04/15			IS/GE	0		47,70	1.293,49
		RIMB.MISSIONE MARTELLI I.PER COLLOQUI CON MSNA								
03/04/15	18005	K.N20-125	03/04/15			IS/GE	0		66,00	1.227,49
		RIMB.SPESE PULIZIE CONDOM. V.BOCCACCIO 9 ISEM2015								
03/04/15	18006	K.N20-126	03/04/15			IS/GE	0		133,50	1.093,99
		SPESE POSTALI								
07/04/15	17807	K.N40-19	07/04/15			IS/GE	0	3.000,00		4.093,99
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
08/04/15	18007	K.N20-127	08/04/15			IS/GE	0		140,00	3.953,99
		ACQUISTO MATERIALE VARIO ANIMAZIONE CRA BARONCINI								
08/04/15	18008	K.N20-128	08/04/15			IS/GE	0		6,96	3.947,03
		ACQ.MATERIALE PULIZIA AUTOMEZZI SEDE IMOLA								
09/04/15	18009	K.N20-129	09/04/15			IS/GE	0		100,00	3.847,03
		CONTRIB. MINORI FRAGALE SHARON ANNA								
09/04/15	18010	K.N20-130	09/04/15			IS/GE	0		100,00	3.747,03
		CONTRIB. MINORI IMOLA BCHIGA AL MAAMOUN								
09/04/15	18011	K.N20-131	09/04/15			IS/GE	0		30,40	3.716,63
		RIMB.SPESE MISSIONE LEONE V. PER MINORI								
10/04/15	18012	K.N20-132	10/04/15			IS/GE	0		30,00	3.686,63
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO APRILE CRA IMOLA								
10/04/15	18013	K.N20-133	10/04/15			IS/GE	0		144,40	3.542,23
		SPESE POSTALI								
10/04/15	18014	K.N20-134	10/04/15			IS/GE	0		17,90	3.524,33
		SPESE POSTALI								
14/04/15	18015	K.N20-135	14/04/15			IS/GE	0		20,00	3.504,33
		ACQ.CARTELLI PER CRA BARONCINI								
15/04/15	18016	K.N20-136	15/04/15			IS/GE	0		117,35	3.386,98
		SPESE POSTALI								
15/04/15	18017	K.N20-137	15/04/15			IS/GE	0		41,34	3.345,64
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
17/04/15	18018	K.N20-138	17/04/15			IS/GE	0		30,00	3.315,64
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
17/04/15	18019	K.N20-139	17/04/15			IS/GE	0		50,00	3.265,64
		CONTRIB. MINORI IMOLA HAQUEL YOUSSEF								
17/04/15	18020	K.N20-140	17/04/15			IS/GE	0		20,00	3.245,64
		CONTRIB. ANZIANI DI CARLO MARIA IMOLA								

22/02/2016

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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

Contabilità: Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot, fattura	P.Nota	N. Documento Clt/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
17/04/15	18021	K.N20-141 CONTRIB. MINORI CITT.DI PASSAGGIO MORISCO M.	17/04/15			IS/GE	0		129,80	3.115,84
20/04/15	18022	K.N20-142 SPESE POSTALI	20/04/15			IS/GE	0		150,40	2.965,44
21/04/15	18023	K.N20-143 CONTRIB. MINORI IMOLA LAHMOU YAHIA	21/04/15			IS/GE	0		300,00	2.665,44
21/04/15	18024	K.N20-144 CONTRIB. MINORI ALBERGO NAGRAOUI ZAINAB IMOLA	21/04/15			IS/GE	0		600,00	2.065,44
21/04/15	18025	K.N20-145 CONTRIB. MINORI ALBERGO IMOLA NAGRAOUI ZAINAB	21/04/15			IS/GE	0		600,00	1.465,44
21/04/15	18026	K.N20-146 CONTRIB. ADULTI CIAVATTIERI LIAN IMOLA	21/04/15			IS/GE	0		38,00	1.427,44
21/04/15	18027	K.N20-147 SPILLATICO LAZZERINI ITALIA MARZO-APRILE	21/04/15			IS/GE	0		251,20	1.176,24
22/04/15	17809	K.N40-21 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	22/04/15			IS/GE	0	1.600,00		2.776,24
22/04/15	18028	K.N20-148 SPESE POSTALI	22/04/15			IS/GE	0		311,60	2.464,64
23/04/15	18029	K.N20-149 CONTRIB. ADULTI CITT.DI PASSAGGIO D ARBENZIO	23/04/15			IS/GE	0		63,75	2.400,89
23/04/15	18030	K.N20-150 ACQ.MASCHERA PER AEROSOL CRA TOZZOLI	23/04/15			IS/GE	0		21,40	2.379,49
24/04/15	18031	K.N20-151 SPILLATICO CAPELLI G.PAULO APRILE CRA IMOLA	24/04/15			IS/GE	0		30,00	2.349,49
24/04/15	18032	K.N20-152 RIMB.SPESE ANIMAZIONE CRA BARONCINI	24/04/15			IS/GE	0		47,79	2.301,70
24/04/15	18033	K.N20-153 RIMB.SPESE ANIMAZIONE	24/04/15			IS/GE	0		30,98	2.270,72
24/04/15	18034	K.N20-154 RIMB.SPESE TRASP.OSPITE CRA BARONCINI	24/04/15			IS/GE	0		18,60	2.252,12
24/04/15	18035	K.N20-155 RIMB.SPESE PRANZO ANIMATRICE	24/04/15			IS/GE	0		16,00	2.236,12
28/04/15	18036	K.N20-156 SPESE POSTALI	28/04/15			IS/GE	0		111,55	2.124,57
28/04/15	18037	K.N20-157 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE STRUTTURE ASP	28/04/15			IS/GE	0		208,81	1.915,76
28/04/15	18038	K.N20-158 CONTRIB. ADULTI COSTANTINO LAURA BORGO T.	28/04/15			IS/GE	0		96,37	1.819,39
29/04/15	18039	K.N20-159 SPILLATICO CONTOLI G.CARLO CRA CSPT	29/04/15			IS/GE	0		66,96	1.752,43
29/04/15	18040	K.N20-160 SPESE POSTALI	29/04/15			IS/GE	0		6,40	1.746,03
30/04/15	18041	K.N20-161 ACQ.IN EMERGENZA APPARECCHIO MISURAT.PRESSIONE PER	30/04/15			IS/GE	0		79,00	1.667,03
30/04/15	18042	K.N20-162 CONTRIB. ADULTI CIAVATTIERI LIAN IMOLA	30/04/15			IS/GE	0		38,00	1.629,03
30/04/15	18043	K.N20-163 ACQ.ACCESSORIO PER CARROZZINA CRA TOZZOLI	30/04/15			IS/GE	0		40,00	1.589,03
04/05/15	18044	K.N20-164 SPILLATICO IL SOGNO MAGGIO FERRI B.	04/05/15			IS/GE	0		125,60	1.463,43
04/05/15	18045	K.N20-165 SPILLATICO IL SOGNO MAGGIO SUZZI S.	04/05/15			IS/GE	0		125,60	1.337,83

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
04/05/15	18046	K.N20-166	04/05/15			IS/GE	0		150,00	1.187,83
		SPILLATICO IL SOGNO MAGGIO GAMBASSI L.								
04/05/15	18047	K.N20-167	04/05/15			IS/GE	0		63,68	1.124,15
		CONTRIB. MINORI HAQUEL YOUSSEF IMOLA								
04/05/15	18048	K.N20-168	04/05/15			IS/GE	0		90,30	1.033,85
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE APRILE AMARCORD								
04/05/15	18049	K.N20-169	04/05/15			IS/GE	0		35,60	998,25
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO MAGGIO								
05/05/15	17811	K.N40-23	05/05/15			IS/GE	0	3.000,00		3.998,25
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA								
05/05/15	18050	K.N20-170	05/05/15			IS/GE	0		200,00	3.798,25
		CONTRIB. MINORI GUESMI ZAKIA FONTANELICE								
05/05/15	18051	K.N20-171	05/05/15			IS/GE	0		155,00	3.643,25
		CONTRIB. ADULTI DALL'OLIO ENZO IMOLA								
06/05/15	18052	K.N20-172	06/05/15			IS/GE	0		124,40	3.518,85
		SPESE POSTALI								
08/05/15	18053	K.N20-173	08/05/15			IS/GE	0		39,60	3.479,25
		SPESE POSTALI								
11/05/15	18054	K.N20-174	11/05/15			IS/GE	0		40,00	3.439,25
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO MAGGIO CRA IMOLA								
11/05/15	18055	K.N20-175	11/05/15			IS/GE	0		47,90	3.391,35
		RIMB.SVILUPPO FOTO PER ANIMAZ CRA BARONCINI								
12/05/15	18056	K.N20-176	12/05/15			IS/GE	0		232,76	3.158,59
		SPILLATICO DAL MONTE GRAZIANO CRA TOZZOLI								
12/05/15	18057	K.N20-177	12/05/15			IS/GE	0		600,00	2.558,59
		CONTRIB. MINORI IMOLA OGHIGRETA								
13/05/15	18058	K.N20-178	13/05/15			IS/GE	0		600,00	1.958,59
		CONTRIB. MINORI IMOLA OGHIGRETA								
13/05/15	18059	K.N20-179	13/05/15			IS/GE	0		7,90	1.950,69
		SPESE POSTALI								
14/05/15	18060	K.N20-180	14/05/15			IS/GE	0		42,00	1.908,69
		RIMB.SPESE ACQUISTO COLORI ANIMAZ CRA BARONCINI								
14/05/15	18061	K.N20-181	14/05/15			IS/GE	0		171,00	1.737,69
		RIMB.SOSTITUZ.CONTATORE HERA C/O CONDOM.BORGO								
15/05/15	18062	K.N20-182	15/05/15			IS/GE	0		31,84	1.705,85
		ACQ.TERMOMETRI PER FRIGORIFERI CRA MEDICINA								
18/05/15	18063	K.N20-183	18/05/15			IS/GE	0		155,56	1.550,29
		SPESE POSTALI								
20/05/15	18064	K.N20-184	20/05/15			IS/GE	0		20,00	1.530,29
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
21/05/15	18065	K.N20-185	21/05/15			IS/GE	0		125,20	1.405,09
		SPESE POSTALI								
22/05/15	18066	K.N20-186	22/05/15			IS/GE	0		60,25	1.344,84
		CONTRIB. ADULTI CITT.DI PASS.CONTE GERARDO								
25/05/15	18067	K.N20-187	25/05/15			IS/GE	0		30,00	1.314,84
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								
26/05/15	18068	K.N20-188	26/05/15			IS/GE	0		190,84	1.124,00
		SPILLATICO CONTOLI G.CARLO CRA CSPT								
26/05/15	18069	K.N20-189	26/05/15			IS/GE	0		43,65	1.080,35
		CONTRIB. ADULTI BIONDI ANDREA CITT.DI PASSAGGIO								
28/05/15	18070	K.N20-190	28/05/15			IS/GE	0		6,40	1.073,95
		RIMB.SPESE INTERV.ED.SU MINORE								

22/02/2016

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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
29/05/15	18071	K.N20-191 SPESE POSTALI	29/05/15			IS/GE	0		159,90	914,05
01/06/15	18072	K.N20-192 CONTRIB. MINORI IMOLA FRAGALE SHARON ANNA	01/06/15			IS/GE	0		200,00	714,05
01/06/15	18073	K.N20-193 CONTRIB. ADULTI CIAVATTIERI LIAN IMOLA	01/06/15			IS/GE	0		38,00	676,05
03/06/15	17816	K.N40-28 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	03/06/15			IS/GE	0	3.000,00		3.676,05
03/06/15	18074	K.N20-194 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA GIUGNO	03/06/15			IS/GE	0		35,60	3.640,45
03/06/15	18075	K.N20-195 SPILLATICO IL SOGNO GIUGNO SUZZI S.	03/06/15			IS/GE	0		125,60	3.514,85
03/06/15	18076	K.N20-196 SPILLATICO IL SOGNO GIUGNO FERRI B.	03/06/15			IS/GE	0		125,60	3.389,25
03/06/15	18077	K.N20-197 SPILLATICO IL SOGNO GIUGNO GAMBASSI L.	03/06/15			IS/GE	0		150,00	3.239,25
03/06/15	18078	K.N20-198 CONTRIB. ADULTI DALL'OLIO ENZO IMOLA	03/06/15			IS/GE	0		155,00	3.084,25
03/06/15	18079	K.N20-199 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MAGGIO AMARCORD	03/06/15			IS/GE	0		95,00	2.989,25
05/06/15	18080	K.N20-200 SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA	05/06/15			IS/GE	0		34,92	2.954,33
05/06/15	18081	K.N20-201 ACQUISTO TERMOMETRI PER STRUTTURE	05/06/15			IS/GE	0		159,00	2.795,33
09/06/15	18082	K.N20-202 ACQUISTO MARCA DA BOLLO	09/06/15			IS/GE	0		16,00	2.779,33
09/06/15	18083	K.N20-203 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA GIUGNO	09/06/15			IS/GE	0		30,00	2.749,33
09/06/15	18084	K.N20-204 SPESE POSTALI	09/06/15			IS/GE	0		71,25	2.678,08
11/06/15	17817	K.N40-29 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	11/06/15			IS/GE	0	2.500,00		5.178,08
11/06/15	18085	K.N20-205 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE STRUTTURE	11/06/15			IS/GE	0		272,52	4.905,56
11/06/15	18086	K.N20-206 RIMB.SPESE PER BUFFET CONDOMINIO SOLIDALE	11/06/15			IS/GE	0		239,25	4.666,31
11/06/15	18087	K.N20-207 CONTRIB. MINORI ALBERGO OGHI GRETA IMOLA	11/06/15			IS/GE	0		65,00	4.601,31
11/06/15	18088	K.N20-208 SPESE POSTALI	11/06/15			IS/GE	0		33,20	4.568,11
12/06/15	18089	K.N20-209 CONTRIB. MINORI ALBERGHI HUDHRA PAMELA IMOLA	12/06/15			IS/GE	0		999,00	3.569,11
15/06/15	18090	K.N20-210 RIMB.PEDAGGIO AUTOSTRADA PER GITA AL MARE	15/06/15			IS/GE	0		5,40	3.563,71
15/06/15	18091	K.N20-211 RIMB.SPESE ANIMAZIONE CRA BARONCINI	15/06/15			IS/GE	0		12,97	3.550,74
15/06/15	18092	K.N20-212 RIMB.PASTO ANIMATRICI CRA BARONCINI	15/06/15			IS/GE	0		35,00	3.515,74
17/06/15	18093	K.N20-213 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	17/06/15			IS/GE	0		30,00	3.485,74
18/06/15	18094	K.N20-214 SPESE POSTALI X MARCA DA BOLLO	18/06/15			IS/GE	0		27,00	3.458,74

22/02/2016

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
18/06/15	18095	K.N20-215	18/06/15		IS/GE	0			251,20	3.207,54
		SPILLATICO LAZZERINI ITALIA MAGGIO-GIUGNO								
18/06/15	18096	K.N20-216	18/06/15		IS/GE	0			52,00	3.155,54
		RIMB.SPESE VIAGGIO CROCE VERDE								
19/06/15	18097	K.N20-217	19/06/15		IS/GE	0			194,45	2.961,09
		SPESE POSTALI								
24/06/15	18098	K.N20-218	24/06/15		IS/GE	0			100,00	2.861,09
		CONTRIB. MINORI BENABOU HUD IMOLA								
24/06/15	18099	K.N20-219	24/06/15		IS/GE	0			30,00	2.831,09
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO GIUGNO CRA IMOLA								
24/06/15	18100	K.N20-220	24/06/15		IS/GE	0			18,80	2.812,29
		SPESE POSTALI								
25/06/15	18101	K.N20-221	25/06/15		IS/GE	0			22,70	2.789,59
		RIMB.SPESE PER USCITA ANZIANI AMARCORD								
25/06/15	18102	K.N20-222	25/06/15		IS/GE	0			20,00	2.769,59
		RIMB.SPESE X USCITA AMARCORD								
25/06/15	18103	K.N20-223	25/06/15		IS/GE	0			21,68	2.747,91
		RIMB.SPESE ACQUISTO CANCELLERIA								
25/06/15	18104	K.N20-224	25/06/15		IS/GE	0			14,00	2.733,91
		RIMB.ACQUISTO REGISTRO								
25/06/15	18105	K.N20-225	25/06/15		IS/GE	0			26,00	2.707,91
		RIMB.SPESE CENA CON FAM.AFFIDATARIE (F.DO PROV.)								
26/06/15	18106	K.N20-226	26/06/15		IS/GE	0			20,00	2.687,91
		RIMB.SPESE PER PRANZO CON ANZIANI AMARCORD								
01/07/15	17821	K.N40-33	01/07/15		IS/GE	0		3.000,00		5.687,91
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
01/07/15	18107	K.N20-227	01/07/15		IS/GE	0			60,50	5.627,41
		RIMB.MISSIONE PROGETTO AFFIDO								
01/07/15	18108	K.N20-228	01/07/15		IS/GE	0			95,00	5.532,41
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE GIUGNO AMARCORD								
01/07/15	18109	K.N20-229	01/07/15		IS/GE	0			240,00	5.292,41
		CONTRIB. ADULTI MONDUCCI GABRIELE IMOLA								
01/07/15	18110	K.N20-230	01/07/15		IS/GE	0			150,00	5.142,41
		SPILLATICO IL SOGNO LUGLIO GAMBASSI L.								
01/07/15	18111	K.N20-231	01/07/15		IS/GE	0			125,60	5.016,81
		SPILLATICO IL SOGNO LUGLIO SUZZI S.								
01/07/15	18112	K.N20-232	01/07/15		IS/GE	0			125,60	4.891,21
		SPILLATICO IL SOGNO LUGLIO FERRI B.								
01/07/15	18113	K.N20-233	01/07/15		IS/GE	0			30,00	4.861,21
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO CRA IMOLA LUGLIO								
01/07/15	18114	K.N20-234	01/07/15		IS/GE	0			154,00	4.707,21
		RIMB.SPESE RAPPRESENTANZA PER BUFFET								
01/07/15	18115	K.N20-235	01/07/15		IS/GE	0			20,00	4.687,21
		RIMB.SPESE ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA								
02/07/15	18116	K.N20-236	02/07/15		IS/GE	0			124,15	4.563,06
		SPESE POSTALI								
02/07/15	18117	K.N20-237	02/07/15		IS/GE	0			150,00	4.413,06
		CONTRIB. ADULTI DALL'OLIO ENZO IMOLA								
02/07/15	18118	K.N20-238	02/07/15		IS/GE	0			100,00	4.313,06
		CONTRIB. MINORI IMOLA BENABOU HUD								
06/07/15	18119	K.N20-239	06/07/15		IS/GE	0			999,00	3.314,06
		CONTRIB. MINORI IMOLA KHAMASSI OMAR								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota Clt/For	N. Documento Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
07/07/15	18120	K.N20-240 SPILLATICO DAL MONTE GRAZIANO MAG-GIU CRA ALZHEIM	07/07/15		IS/GE	0			188,98	3.125,08
08/07/15	18121	K.N20-241 SPESE POSTALI	08/07/15		IS/GE	0			108,70	3.016,38
09/07/15	18122	K.N20-242 RIMBORSO BUFFET - SPESE RAPPRESENTANZA	09/07/15		IS/GE	0			21,28	2.995,10
09/07/15	18123	K.N20-243 CONTRIB. ADULTI CITT DI PASSAGGIO FRATTA GIUSEPPE	09/07/15		IS/GE	0			17,20	2.977,90
10/07/15	18124	K.N20-244 CONTRIB. MINORI FRAGALE SHARON ANNA IMOLA	10/07/15		IS/GE	0			200,00	2.777,90
10/07/15	18125	K.N20-245 CONTRIB. MINORI IMOLA EZZIANI JALLAL	10/07/15		IS/GE	0			24,00	2.753,90
10/07/15	18126	K.N20-246 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA LUGLIO	10/07/15		IS/GE	0			35,60	2.718,30
10/07/15	18127	K.N20-247 CONTRIB. ADULTI DI GRUCCIO C.CITT.DI PASSAGGIO	10/07/15		IS/GE	0			83,75	2.634,55
15/07/15	18128	K.N20-248 CONTRIB. ADULTI DELIGIOS VITTORIO BORGO T.	15/07/15		IS/GE	0			150,00	2.484,55
15/07/15	18129	K.N20-249 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	15/07/15		IS/GE	0			528,50	1.956,05
15/07/15	18130	K.N20-250 SPESE POSTALI	15/07/15		IS/GE	0			27,65	1.928,40
20/07/15	18131	K.N20-251 DONAZIONE FORMELLE CERAMICA INAUG.NUCLEO CRA MED.	20/07/15		IS/GE	0			75,00	1.853,40
20/07/15	18132	K.N20-252 ACQUISTO MATERIALE PER ANIMAZIONE CRA ALZHEIMER	20/07/15		IS/GE	0			45,41	1.807,99
20/07/15	18133	K.N20-253 ACQUISTO TAVOLO PER ATTIVITA ANIMAZIONE	20/07/15		IS/GE	0			69,30	1.738,69
20/07/15	18134	K.N20-254 RIMB.SPESE PER TENDINI PER SCAFFALE	20/07/15		IS/GE	0			10,80	1.727,89
20/07/15	18135	K.N20-255 DUPLICATO CHIAVI ARMADIETTI	20/07/15		IS/GE	0			18,00	1.709,89
20/07/15	18136	K.N20-256 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO LUGLIO CRA IMOLA	20/07/15		IS/GE	0			30,00	1.679,89
20/07/15	18137	K.N20-257 SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA	20/07/15		IS/GE	0			30,80	1.649,09
22/07/15	17825	K.N40-37 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	22/07/15		IS/GE	0		2.500,00		4.149,09
23/07/15	18138	K.N20-258 CONTRIB. MINORI MODICA LUCA IMOLA	23/07/15		IS/GE	0			900,00	3.249,09
24/07/15	18139	K.N20-259 SPESE POSTALI	24/07/15		IS/GE	0			220,85	3.028,24
24/07/15	18140	K.N20-260 ACQ.GIRELLO A 4 RUOTE CRA TOZZOLI	24/07/15		IS/GE	0			79,00	2.949,24
24/07/15	18141	K.N20-261 SVILUPPO FOTO PER ANIMAZIONE CRA TOZZOLI	24/07/15		IS/GE	0			78,20	2.871,04
27/07/15	18142	K.N20-262 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	27/07/15		IS/GE	0			30,00	2.841,04
29/07/15	17827	K.N40-39 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	29/07/15		IS/GE	0		1.500,00		4.341,04
29/07/15	18143	K.N20-263 CONTRIB. ADULTI IMOLA FUSCO LUCIA	29/07/15		IS/GE	0			65,00	4.276,04

22/02/2016

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Cl/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt. Sz. Cont. DIS	DARE	AVERE	SALDO
29/07/15	18144	K.N20-264 CONTRIB. ADULTI IMOLA MONTANI GIUSEPPE	29/07/15	IS/GE 0		40,00	4.236,04
29/07/15	18145	K.N20-265 SPESE POSTALI	29/07/15	IS/GE 0		62,00	4.174,04
29/07/15	18146	K.N20-266 CONTRIB. MINORI OGHİ GRETA IMOLA	29/07/15	IS/GE 0		750,00	3.424,04
29/07/15	18147	K.N20-267 CONTRIB. MINORI OGHİ GRETA IMOLA	29/07/15	IS/GE 0		750,00	2.674,04
30/07/15	18148	K.N20-268 ACQ.BROCCHİ ACQUA CRA TOZZ.E ZUCCHERIERA CRA BAR.	30/07/15	IS/GE 0		31,90	2.642,14
03/08/15	18149	K.N20-269 SPILLATICO IL SOGNO FERRI BARBARA AGOSTO	03/08/15	IS/GE 0		125,60	2.516,54
03/08/15	18150	K.N20-270 SPILLATICO IL SOGNO SUZZI SAURO AGOSTO	03/08/15	IS/GE 0		125,60	2.390,94
03/08/15	18151	K.N20-271 SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI LUCIANO AGOSTO	03/08/15	IS/GE 0		150,00	2.240,94
03/08/15	18152	K.N20-272 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE LUGLIO	03/08/15	IS/GE 0		98,10	2.142,84
03/08/15	18153	K.N20-273 CONTRIB. ADULTI DALL'OLIO ENZO IMOLA	03/08/15	IS/GE 0		150,00	1.992,84
03/08/15	18154	K.N20-274 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	03/08/15	IS/GE 0		35,60	1.957,24
03/08/15	18155	K.N20-275 CONTRIB. ADULTI SAIDI MOHAMED IMOLA	03/08/15	IS/GE 0		150,00	1.807,24
05/08/15	18156	K.N20-276 SPILLATICO MUSCONI LUISA CRA IMOLA	05/08/15	IS/GE 0		124,85	1.682,39
05/08/15	18157	K.N20-277 SPESE POSTALI PER MARCA BOLLO	05/08/15	IS/GE 0		27,00	1.655,39
06/08/15	18158	K.N20-278 SPESE POSTALI	06/08/15	IS/GE 0		110,30	1.545,09
10/08/15	18159	K.N20-279 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	10/08/15	IS/GE 0		30,00	1.515,09
11/08/15	18160	K.N20-280 SPESE POSTALI	11/08/15	IS/GE 0		46,00	1.469,09
17/08/15	18161	K.N20-281 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO AGOSTO CRA IMOLA	17/08/15	IS/GE 0		30,00	1.439,09
18/08/15	17832	K.N40-45 DOTAZIONE ALLO SPORTELLO SOCIALE DI IMOLA	18/08/15	IS/GE 0	3.000,00		4.439,09
19/08/15	18162	K.N20-282 SPILLATICO CONTOLI G.CARLO CRA CSPT	19/08/15	IS/GE 0		232,10	4.206,99
20/08/15	18163	K.N20-283 SPESE POSTALI	20/08/15	IS/GE 0		182,55	4.024,44
24/08/15	18164	K.N20-284 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	24/08/15	IS/GE 0		30,00	3.994,44
24/08/15	18165	K.N20-285 SPILLATICO LAZZERINI ITALIA LUG-AGO	24/08/15	IS/GE 0		251,20	3.743,24
25/08/15	18166	K.N20-286 ACQUISTO MATERASSO,COPRIMAT.E VAPORETTO APP,IMOLA	25/08/15	IS/GE 0		153,97	3.589,27
26/08/15	18167	K.N20-287 SPESE POSTALI	26/08/15	IS/GE 0		36,35	3.552,92
01/09/15	18168	K.N20-288 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE AGOSTO	01/09/15	IS/GE 0		100,00	3.452,92

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
01/09/15	18169	K.N20-289	01/09/15			IS/GE	0		40,00	3.412,92
		CONTRIB. MINORI MODICA RICCARDO IMOLA								
01/09/15	18170	K.N20-290	01/09/15			IS/GE	0		14,42	3.398,50
		SPILLATICO MONDUZZI ROSA CRA IMOLA								
01/09/15	18171	K.N20-291	01/09/15			IS/GE	0		35,60	3.362,90
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA SETTEMBRE								
01/09/15	18172	K.N20-292	01/09/15			IS/GE	0		99,99	3.262,91
		ACQUISTO FORNO MICROONDE SEDE IMOLA								
02/09/15	18173	K.N20-293	02/09/15			IS/GE	0		150,00	3.112,91
		CONTRIB. ADULTI DALL'OLIO ENZO IMOLA								
03/09/15	18174	K.N20-294	03/09/15			IS/GE	0		48,28	3.064,63
		RIMB.ACQUISTI PER SALA GIOCHI SEDE IMOLA								
03/09/15	18175	K.N20-295	03/09/15			IS/GE	0		700,00	2.364,63
		CONTRIB. MINORI ALBERGHI IMOLA POZZATO NICOLAS								
08/09/15	17835	K.N40-48	08/09/15			IS/GE	0	2.000,00		4.364,63
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
08/09/15	18176	K.N20-296	08/09/15			IS/GE	0		150,00	4.214,63
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI LUCIANO SETTEMBRE								
08/09/15	18177	K.N20-297	08/09/15			IS/GE	0		125,60	4.089,03
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI BARBARA SETTEMBRE								
08/09/15	18178	K.N20-298	08/09/15			IS/GE	0		125,60	3.963,43
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI SAURO SETTEMBRE								
08/09/15	18179	K.N20-299	08/09/15			IS/GE	0		70,30	3.893,13
		SPILLATICO CAPUTO MARIA CRA IMOLA								
08/09/15	18180	K.N20-300	08/09/15			IS/GE	0		10,00	3.883,13
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA SETTEMBRE								
09/09/15	18181	K.N20-301	09/09/15			IS/GE	0		337,44	3.545,69
		ACQUISTO GAZEBO PER IL SOGNO								
10/09/15	18182	K.N20-302	10/09/15			IS/GE	0		149,41	3.396,28
		RIMB.SPESE PER ANIMAZIONE CRA BARONCINI								
10/09/15	18183	K.N20-303	10/09/15			IS/GE	0		33,50	3.362,78
		RIMBORSO USCITA AL MARE ANZIANI CD IMOLA								
10/09/15	18184	K.N20-304	10/09/15			IS/GE	0		35,50	3.327,28
		RIMBORSO USCITA CON ANZIANI CD IMOLA								
11/09/15	18185	K.N20-305	11/09/15			IS/GE	0		20,00	3.307,28
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA SETTEMBRE								
11/09/15	18186	K.N20-306	11/09/15			IS/GE	0		31,60	3.275,68
		CONTRIB. ADULTI DI LEO ANTONIO CITT.PASSAGGIO								
15/09/15	18187	K.N20-307	15/09/15			IS/GE	0		133,40	3.142,28
		SPESE POSTALI								
16/09/15	18188	K.N20-308	16/09/15			IS/GE	0		8,80	3.133,48
		SPESE POSTALI								
18/09/15	18189	K.N20-309	18/09/15			IS/GE	0		30,00	3.103,48
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA SETTEMBRE								
22/09/15	18190	K.N20-310	22/09/15			IS/GE	0		166,47	2.937,01
		SPILLATICO DALMONTE GRAZIANO CRA TOZZOLI								
22/09/15	18191	K.N20-311	22/09/15			IS/GE	0		400,00	2.537,01
		CONTRIB. MINORI ALBERGHI NAGRAQUI RACHID IMOLA								
23/09/15	18192	K.N20-312	23/09/15			IS/GE	0		27,00	2.510,01
		SPESE POSTALI								
25/09/15	18193	K.N20-313	25/09/15			IS/GE	0		30,00	2.480,01
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA								

SCHEDE CONTI 12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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
30/09/15	18194	K.N20-314 RIMB.SPESE PRANZO CON ANZIANI AMARCORD	30/09/15			IS/GE	0		14,00	2.466,01
30/09/15	18195	K.N20-315 SPESE POSTALI	30/09/15			IS/GE	0		255,10	2.210,91
01/10/15	18196	K.N20-316 SPILLATICO IL SOGNO FERRI BARBARA OTTOBRE	01/10/15			IS/GE	0		125,60	2.085,31
01/10/15	18197	K.N20-317 SPILLATICO IL SOGNO SUZZI SAURO OTTOBRE	01/10/15			IS/GE	0		125,60	1.959,71
01/10/15	18198	K.N20-318 SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. OTTOBRE	01/10/15			IS/GE	0		150,00	1.809,71
01/10/15	18199	K.N20-319 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SETTEMBRE	01/10/15			IS/GE	0		100,00	1.709,71
02/10/15	18200	K.N20-320 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA OTTOBRE	02/10/15			IS/GE	0		35,60	1.674,11
02/10/15	18201	K.N20-321 RIMB.SPESE PULIZIE VIA BOCCACCIO	02/10/15			IS/GE	0		66,00	1.608,11
02/10/15	18202	K.N20-322 ACQUISTO LAMPADA DA TAVOLO	02/10/15			IS/GE	0		20,99	1.587,12
08/10/15	18203	K.N20-323 CONTRIB. MINORI BANABOU HUD IMOLA	08/10/15			IS/GE	0		100,00	1.487,12
08/10/15	18204	K.N20-324 SPESE POSTALI	08/10/15			IS/GE	0		126,80	1.360,32
12/10/15	17838	K.N40-51 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	12/10/15			IS/GE	0	2.000,00		3.360,32
12/10/15	18205	K.N20-325 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA OTTOBRE	12/10/15			IS/GE	0		30,00	3.330,32
14/10/15	18206	K.N20-326 RIMBORSO PRANZO CON ANZIANI AMARCORD	14/10/15			IS/GE	0		14,00	3.316,32
14/10/15	18207	K.N20-327 CONTRIB. ADULTI DALL'OLIO ENZO IMOLA	14/10/15			IS/GE	0		150,00	3.166,32
14/10/15	18208	K.N20-328 RIMB.PRANZO CON ANZIANI AMARCORD	14/10/15			IS/GE	0		14,00	3.152,32
14/10/15	18209	K.N20-329 SPESE POSTALI	14/10/15			IS/GE	0		168,00	2.984,32
16/10/15	18210	K.N20-330 SPILLATICO BETTELLI ONESTA CRA BARONCINI	16/10/15			IS/GE	0		42,94	2.941,38
16/10/15	18211	K.N20-331 RIMB.SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	16/10/15			IS/GE	0		6,90	2.934,48
16/10/15	18212	K.N20-332 CONTRIB. ADULTI SAIDI MOHAMED IMOLA	16/10/15			IS/GE	0		100,00	2.834,48
19/10/15	18213	K.N20-333 RIMB.SPESE PER INTERV.EDUCATIVO MINORE	19/10/15			IS/GE	0		5,20	2.829,28
19/10/15	18214	K.N20-334 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA OTTOBRE	19/10/15			IS/GE	0		30,00	2.799,28
20/10/15	18215	K.N20-335 SPILLATICO LAZZERINI ITALIA SET-OTT	20/10/15			IS/GE	0		251,20	2.548,08
20/10/15	18216	K.N20-336 CONTRIB. MINORI TEBOURBI SAFOUENE IMOLA	20/10/15			IS/GE	0		999,00	1.549,08
20/10/15	18217	K.N20-337 RIMB.PRANZO VOLONTARI CON ANZIANI CD IMOLA	20/10/15			IS/GE	0		20,00	1.529,08
20/10/15	18218	K.N20-338 RIMB.SPESE ANIMAZIONE CRA TOZZOLI	20/10/15			IS/GE	0		15,27	1.513,81

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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

Contabilit : Tutte Classe: Tutte

Data Ope. Prot. fattura	P.Nota	N. Documento Clt/For Descrizione operazione	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
21/10/15	18219	K.N20-339 SPESE POSTALI	21/10/15			IS/GE	0		155,80	1.358,01
23/10/15	18220	K.N20-340 SPILLATICO CONTOLI GIANCARLO SET-OTT CRA CSPT	23/10/15			IS/GE	0		208,29	1.149,72
26/10/15	18221	K.N20-341 SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO CRA IMOLA	26/10/15			IS/GE	0		30,00	1.119,72
28/10/15	17842	K.N40-55 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	28/10/15			IS/GE	0	3.000,00		4.119,72
28/10/15	18222	K.N20-342 CONTRIB. ADULTI IERIMONTE SALVATORE CITT.PASSAGG.	28/10/15			IS/GE	0		90,40	4.029,32
29/10/15	18223	K.N20-343 RIMB.SPESE ANIMAZIONE CRA BARONCINI	29/10/15			IS/GE	0		60,15	3.969,17
29/10/15	18224	K.N20-344 CARBURANTE AUTOMEZZO BZ035YY	29/10/15			IS/GE	0		10,00	3.959,17
30/10/15	18225	K.N20-345 SPESE POSTALI PER MARCA DA BOLLO	30/10/15			IS/GE	0		27,00	3.932,17
30/10/15	18226	K.N20-346 CONTRIB. ADULTI ALBERGO IMOLA MAURIZI MAURIZIO	30/10/15			IS/GE	0		90,00	3.842,17
02/11/15	18227	K.N20-347 CONTRIB. ADULTI DALL'OLIO ENZO IMOLA	02/11/15			IS/GE	0		150,00	3.692,17
02/11/15	18228	K.N20-348 SPILLATICO CAPELLI GIANPAOLO NOVEMBRE CRA IMOLA	02/11/15			IS/GE	0		35,60	3.656,57
02/11/15	18229	K.N20-349 SPESE POSTALI	02/11/15			IS/GE	0		274,50	3.382,07
03/11/15	18230	K.N20-350 SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI NOVEMBRE	03/11/15			IS/GE	0		150,00	3.232,07
03/11/15	18231	K.N20-351 SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. NOVEMBRE	03/11/15			IS/GE	0		125,60	3.106,47
03/11/15	18232	K.N20-352 SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S.NOVEMBRE	03/11/15			IS/GE	0		125,60	2.980,87
03/11/15	18233	K.N20-353 RIMB.SPESE PER BUFFET FESTA IL SOGNO	03/11/15			IS/GE	0		50,00	2.930,87
04/11/15	18234	K.N20-354 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI OTTOBRE	04/11/15			IS/GE	0		105,50	2.825,37
04/11/15	18235	K.N20-355 CONTRIB. MINORI IMOLA INGRASSIA ISABELLA	04/11/15			IS/GE	0		150,00	2.675,37
05/11/15	18236	K.N20-356 CONTRIB. ADULTI PACE LUCA IMOLA	05/11/15			IS/GE	0		50,00	2.625,37
06/11/15	17846	K.N40-59 DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA	06/11/15			IS/GE	0	2.000,00		4.625,37
06/11/15	18237	K.N20-357 CONTRIB. MINORI IMOLA LISSAN EDDINE YASSER	06/11/15			IS/GE	0		999,00	3.626,37
06/11/15	18238	K.N20-358 SPESE POSTALI	06/11/15			IS/GE	0		14,05	3.612,32
09/11/15	18239	K.N20-359 CONTRIB. MINORI TOTI MARIKA IMOLA	09/11/15			IS/GE	0		279,00	3.333,32
09/11/15	18240	K.N20-360 SPILLATICO CAPELLI GIANPAOLO NOVEMBRE CRA IMOLA	09/11/15			IS/GE	0		30,00	3.303,32
11/11/15	18241	K.N20-361 SPESE POSTALI	11/11/15			IS/GE	0		100,35	3.202,97
12/11/15	18242	K.N20-362 CONTRIB. MINORI IMOLA EL GANA SARAH	12/11/15			IS/GE	0		420,00	2.782,97

22/02/2016

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
12/11/15	18243	K.N20-363	12/11/15			IS/GE	0		200,00	2.582,97
		CONTRIB. MINORI REXHEPI SAMUELE IMOLA								
12/11/15	18244	K.N20-364	12/11/15			IS/GE	0		300,00	2.282,97
		CONTRIB. MINORI NIKEN NICOLE LYSETTE IMOLA								
12/11/15	18245	K.N20-365	12/11/15			IS/GE	0		500,00	1.782,97
		CONTRIB. MINORI IMOLA LISSAN EDDINE YASSER								
13/11/15	18246	K.N20-366	13/11/15			IS/GE	0		138,41	1.644,56
		SPILLATICO DAL MONTE GRAZIANO CRA TOZZOLI								
13/11/15	18247	K.N20-367	13/11/15			IS/GE	0		15,00	1.629,56
		RIMB.SPESE MISSIONE 13/08 E 20/10 PROG.INPDAP								
16/11/15	18248	K.N20-368	16/11/15			IS/GE	0		30,00	1.599,56
		SPILLATICO CAPELLI GIANPAOLO NOVEMBRE CRA IMOLA								
17/11/15	18249	K.N20-369	17/11/15			IS/GE	0		161,70	1.437,86
		SPESE POSTALI								
19/11/15	18250	K.N20-370	19/11/15			IS/GE	0		196,50	1.241,36
		SPESE POSTALI								
23/11/15	18251	K.N20-371	23/11/15			IS/GE	0		30,00	1.211,36
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO NOVEMBRE CRA IMOLA								
24/11/15	17848	K.N40-61	24/11/15			IS/GE	0	2.000,00		3.211,36
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
24/11/15	18252	K.N20-372	24/11/15			IS/GE	0		125,00	3.086,36
		ACQUISTO BICICLETTA E CATENA PER SEDE IMOLA								
24/11/15	18253	K.N20-373	24/11/15			IS/GE	0		217,50	2.868,86
		SPILLATICO PADOVANO ANTONIO CRA FONTANELICE								
27/11/15	18254	K.N20-374	27/11/15			IS/GE	0		423,10	2.445,76
		SPESE PER SAT E PROVVEDITORATO								
30/11/15	18255	K.N20-375	30/11/15			IS/GE	0		32,11	2.413,65
		SPILLATICO RIGHINI GERMIGLIA CRA TOSSIGNANO								
30/11/15	18256	K.N20-376	30/11/15			IS/GE	0		16,35	2.397,30
		SPESE POSTALI								
01/12/15	18257	K.N20-377	01/12/15			IS/GE	0		150,00	2.247,30
		SPILLATICO IL SOGNO GAMBASSI L. DICEMBRE								
01/12/15	18258	K.N20-378	01/12/15			IS/GE	0		125,60	2.121,70
		SPILLATICO IL SOGNO SUZZI S. DICEMBRE								
01/12/15	18259	K.N20-379	01/12/15			IS/GE	0		125,60	1.996,10
		SPILLATICO IL SOGNO FERRI B. DICEMBRE								
01/12/15	18260	K.N20-380	01/12/15			IS/GE	0		16,00	1.980,10
		ACQUISTO VALORI BOLLATI								
02/12/15	18261	K.N20-381	02/12/15			IS/GE	0		71,20	1.908,90
		SPILLATICO CAPELLI G.PAULO DICEMBRE CRA IMOLA								
03/12/15	18262	K.N20-382	03/12/15			IS/GE	0		85,00	1.823,90
		RIPARAZ.TELEVISORE CRA ALZHEIMER								
03/12/15	18263	K.N20-383	03/12/15			IS/GE	0		150,00	1.673,90
		CONTRIB. ADULTI DALL'OLIO ENZO IMOLA								
03/12/15	18264	K.N20-384	03/12/15			IS/GE	0		100,00	1.573,90
		ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE AMARCORD NOVEMBRE								
03/12/15	18265	K.N20-385	03/12/15			IS/GE	0		3,90	1.570,00
		RICAMBI CARICA BATTERIA SOLLEVATORE CRA BARONCINI								
03/12/15	18266	K.N20-386	03/12/15			IS/GE	0		11,40	1.558,60
		ACQUISTO RICAMBI FRENI CARROZZINE CASA ALZH.								
03/12/15	18267	K.N20-387	03/12/15			IS/GE	0		157,30	1.401,30
		CONTRIB. MINORI IFEK SHAHRAZED IMOLA								

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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								
03/12/15	18268	K.N20-388	03/12/15		IS/GE	0			130,00	1.271,30
		CONTRIB. MINORI HASSAN ZAHID ROMAISSAE IMOLA								
03/12/15	18269	K.N20-389	03/12/15		IS/GE	0			107,10	1.164,20
		SPESE POSTALI								
03/12/15	18270	K.N20-390	03/12/15		IS/GE	0			376,69	787,51
		CONTRIB. MINORI GRICHIN MAXIMILIANO IMOLA								
09/12/15	17850	K.N40-63	09/12/15		IS/GE	0		2.000,00		2.787,51
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
09/12/15	18271	K.N20-391	09/12/15		IS/GE	0			96,15	2.691,36
		SPESE POSTALI								
09/12/15	18272	K.N20-392	09/12/15		IS/GE	0			531,75	2.159,61
		RINFRESCO OPEN DAY CRA BARONCINI								
10/12/15	18273	K.N20-393	10/12/15		IS/GE	0			119,99	2.039,62
		RIMB.SPESE ANIMAZIONE E OPEN DAY CRA BARONCINI								
11/12/15	18274	K.N20-394	11/12/15		IS/GE	0			60,00	1.979,62
		SPILLATICO CAPELLI GIANPAOLO CRA IMOLA DICEMBRE								
14/12/15	18275	K.N20-395	14/12/15		IS/GE	0			6,50	1.973,12
		RIMB.SPESE USCITA CON MINORI								
15/12/15	18276	K.N20-396	15/12/15		IS/GE	0			60,00	1.913,12
		RIMB.SPESE PER RIPARAZ.LAVATRICE CRA MEDICINA								
16/12/15	18277	K.N20-397	16/12/15		IS/GE	0			251,20	1.661,92
		SPILLATICO LAZZERINI ITALIA NOV-DIC								
16/12/15	18278	K.N20-398	16/12/15		IS/GE	0			125,60	1.536,32
		SPILLATICO LAZZERINI ITALIA (TREDICESIMA)								
17/12/15	18279	K.N20-399	17/12/15		IS/GE	0			252,75	1.283,57
		SPESE POSTALI								
18/12/15	18280	K.N20-400	18/12/15		IS/GE	0			54,00	1.229,57
		ACQUISTO SATURIMETRO CRA TOZZOLI								
18/12/15	18281	K.N20-401	18/12/15		IS/GE	0			102,00	1.127,57
		CONTRIB. MINORI IMOLA NAOUAR MIRA								
18/12/15	18282	K.N20-402	18/12/15		IS/GE	0			200,00	927,57
		CONTRIB. MINORI IMOLA LAHOUIFI LEILA								
21/12/15	18283	K.N20-403	21/12/15		IS/GE	0			60,00	867,57
		SPILLATICO CAPELLI G.PAOLO DICEMBRE CRA IMOLA								
22/12/15	18284	K.N20-404	22/12/15		IS/GE	0			236,35	631,22
		RIMBORSO SPESE PER FESTA CONDOMINIO SOLIDALE								
22/12/15	18285	K.N20-405	22/12/15		IS/GE	0			100,00	531,22
		CONTRIB. MINORI IMOLA GUATELLI SOFIA								
23/12/15	17852	K.N40-65	23/12/15		IS/GE	0		3.000,00		3.531,22
		DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO SOCIALE DI IMOLA								
23/12/15	18286	K.N20-406	23/12/15		IS/GE	0			84,15	3.447,07
		SPESE POSTALI								
24/12/15	18287	K.N20-407	24/12/15		IS/GE	0			18,00	3.429,07
		ACQUISTO TEST DUREZZA ACQUA CRA TOZZOLI								
28/12/15	18288	K.N20-408	28/12/15		IS/GE	0			8,50	3.420,57
		RIMB.ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA AMARCORD								
28/12/15	18289	K.N20-409	28/12/15		IS/GE	0			60,00	3.360,57
		CONTRIB. ADULTI CACCIARI ALBERTO IMOLA								
28/12/15	18290	K.N20-410	28/12/15		IS/GE	0			60,00	3.300,57
		SPILLATICO CAPELLI GIANPAOLO CRA IMOLA								
29/12/15	18291	K.N20-411	29/12/15		IS/GE	0			7,50	3.293,07
		RIMB.SPESE PER FORMAZIONE SERV.CIVILE								

22/02/2016

SCHEDA CONTI12040101 CASSA ECONOMALE IMOLA

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							
30/12/15	18292	K.N20-412	30/12/15			IS/GE	0		73,45	3.219,62
		SPESE POSTALI								
30/12/15	18293	K.N20-413	30/12/15			IS/GE	0		250,00	2.969,62
		CONTRIB. MINORI CAPELLI CRISTIAN MORDANO								
30/12/15	18294	K.N20-414	30/12/15			IS/GE	0		126,00	2.843,62
		RIMB.SPESE PER BUFFET DEL 22/12								
31/12/15	18295	K.N20-415	31/12/15			IS/GE	0		37,06	2.806,56
		CARBURANTE AUTOMEZZO CS201RV								

Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2015 al 31/12/2015								52,494,96	49,688,40	2.806,56

Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2015				0,00		52,494,96	49,688,40	2.806,56