

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

Pag. 1

23/02/2016

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
dai 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								
21/01/15	16914	K.N42-1	21/01/15		IS/GE	0		155,75		155,75
		INCASSO AFFITTO APP. MEDICINA DICEMBRE 2014								
21/01/15	16915	K.N42-2	21/01/15		IS/GE	0		177,99		333,74
		INCASSO AFFITTO APP. MEDICINA NOVEMBRE 2014								
21/01/15	16916	K.N42-3	21/01/15		IS/GE	0		127,27		461,01
		INCASSO AFFITTO APP. MEDICINA C/GENNAIO 2015								
21/01/15	16917	K.N42-4	21/01/15		IS/GE	0		193,26		654,27
		INCASSO AFFITTO APP. MEDICINA DICEMBRE 2014								
21/01/15	16918	K.N42-5	21/01/15		IS/GE	0		141,03		795,30
		INCASSO AFFITTO APP. MEDICINA GENNAIO 2015								
21/01/15	16919	K.N42-6	21/01/15		IS/GE	0		103,67		898,97
		INCASSO AFFITTO APP. MEDICINA DICEMBRE 2014								
23/01/15	16921	K.N42-7	23/01/15		IS/GE	0		2.830,00		3.728,97
		INCASSO RETTE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 ROMAGNOLI G.								
29/01/15	18296	K.N42-8	29/01/15		IS/GE	0		15,00		3.743,97
		DONAZIONE RIC. 1/CT/2015								
10/03/15	16922	K.N42-9	10/03/15		IS/GE	0		1.357,68		5.101,65
		RIMBORSO SINISTRO 2014AUTOMEZZO DG476ZS								
20/03/15	18297	K.N42-10	20/03/15		IS/GE	0		271,80		5.373,45
		DONAZIONE RIC. 1-2/RSA/2015								
20/03/15	18298	K.N42-11	20/03/15		IS/GE	0		93,00		5.466,45
		DONAZIONE RIC. 3-8/RSA/2015								
20/03/15	18299	K.N42-12	20/03/15		IS/GE	0		360,00		5.826,45
		DONAZIONE RIC. 1/SPI/2015								
26/03/15	16910	K.N42-13	26/03/15		IS/GE	0		920,70		6.747,15
		S/AFFITTI APP. MED. NOV/DIC 2014 + GEN-MAR 2015								
26/03/15	18300	K.N42-14	26/03/15		IS/GE	0		30,00		6.777,15
		DONAZIONE RIC. 2/CT/2015								
01/04/15	16911	K.N42-20	01/04/15		IS/GE	0		500,00		7.277,15
		INCASSO AFFITTI APP. MEDICINA OTT-NOV-C/DIC 2014								
01/04/15	16912	K.N42-15	01/04/15		IS/GE	0		0,61		7.277,76
		S/AFFITTO APP. MEDICINA MARZO 2014								
01/04/15	16913	K.N42-16	01/04/15		IS/GE	0		3,33		7.281,09
		SALDO AFFITTO APP. MEDICINA GENNAIO 2015								
01/04/15	18301	K.N42-17	01/04/15		IS/GE	0		100,00		7.381,09
		C/RIMBORSO CONTRIBUTO 2012 DI VINCENZO L.								

23/02/2016

SCHEDA CONTI12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

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
01/04/15	18302	K.N42-18 C/RIMBORSO CONTRIBUTO 2012 DI VINCENZO L.	01/04/15			IS/GE	0	200,00		7.581,09
01/04/15	18303	K.N42-19 DONAZIONE RIC. 1/SPM/2015	01/04/15			IS/GE	0	80,00		7.661,09
01/04/15	18304	K.N42-21 DONAZIONE RIC. 3/CT/2015	01/04/15			IS/GE	0	20,00		7.681,09
01/04/15	18305	K.N42-22 DONAZIONE RIC. 9-15/RSA/2015	01/04/15			IS/GE	0	130,00		7.811,09
10/04/15	18306	K.N42-23 CONTRIBUTO SOSTEGNO REDDITO UTENTI DISAG. 2015	10/04/15			IS/GE	0	1.800,00		9.611,09
01/06/15 0/2015/4235	16219	535 VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGNI	01/06/15			IS/GE	0		6.894,56	2.716,53
01/06/15 0/2015/4237	16223	536 VERSAMENTO ECONOMALE CONTANTI	01/06/15			IS/GE	0		1.799,00	917,53
01/06/15 0/2015/4238	16225	537 VERSAMENTO ECONOMALE CONTANTI	01/06/15			IS/GE	0		0,80	916,73
04/06/15	16923	K.N42-24 DONAZIONE RIC. 1/CM/2015	04/06/15			IS/GE	0	30,00		946,73
05/06/15 0/2015/4236	16221	559 VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGNI - SALDO X COMM. BANC.	05/06/15			IS/GE	0		13,82	932,91
11/06/15	18307	K.N42-25 DONAZIONE RIC. 4-15/CT/2015	11/06/15			IS/GE	0	140,00		1.072,91
16/06/15	18308	K.N42-26 DONAZIONE RIC. 2/SPM/2015	16/06/15			IS/GE	0	50,00		1.122,91
18/06/15	18309	K.N42-27 RIMBORSO VISITA INAIL TORRES Z. DEL 31/03/2015	18/06/15			IS/GE	0	57,92		1.180,83
19/06/15	16924	K.N42-28 RIMBORSO SINISTRO 2014 CONDOMINIO SOLIDALE IMOLA	19/06/15			IS/GE	0	3.762,67		4.943,50
30/06/15	16925	K.N42-29 INCASSO RETTE GEN-MAG 2015 ROMAGNOLI G.	30/06/15			IS/GE	0	6.524,00		11.467,50
01/07/15	11982	K.N42-30 INCASSO ASSEGNO S/NC 421500034540/2015 HERA COMM	01/07/15			IS/GE	0	35,00		11.502,50
02/07/15	18310	K.N42-31 CONTRIBUTO A FAVORE SERV. TRASP. PAZIENTI OSP. IM	02/07/15			IS/GE	0	300,00		11.802,50
08/07/15	11983	K.N42-32 INCASSO ASSEGNO S/NC 421500060717 HERA COMM	08/07/15			IS/GE	0	70,00		11.872,50
21/07/15	18311	K.N42-33 S/RIMBORSO CONTRIBUTO 2012 DI VINCENZO L.	21/07/15			IS/GE	0	200,00		12.072,50
24/07/15	18312	K.N42-34 DONAZIONE RIC. 16-18/RSA/2015	24/07/15			IS/GE	0	52,10		12.124,60
24/07/15	18313	K.N42-35 RIMB. ASSICUR. CORSO MEDIC. OLISTICA GEN-GIU 2015	24/07/15			IS/GE	0	72,00		12.196,60
28/07/15	18314	K.N42-36 Q.TA LUGLIO 2015 MANT. LAMANNA C/O COMUNITA'	28/07/15			IS/GE	0	150,00		12.346,60
30/07/15 0/2015/4239	16227	758 VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGNI	30/07/15			IS/GE	0		35,00	12.311,60
18/08/15	16926	K.N42-37 INCASSO AFFITTO APP. SASSOLEONE AGO 2015 BASSYOUN	18/08/15			IS/GE	0	87,00		12.398,60
08/09/15	18315	K.N42-38 Q.TA AGOSTO 2015 MANT. LAMANNA C/O COMUNITA'	08/09/15			IS/GE	0	150,00		12.548,60
24/09/15 0/2015/4240 LBONA/000 MOD. COR196	16229	966 VERSAMENTO ECONOMALE ASSEGNI	24/09/15			IS/GE	0	10.714,00		1.834,60

23/02/2016

SCHEDA CONTI12040102 CASSA ECONOMALE ENTRATE CSPT

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	C11/For	Descrizione operazione								

Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2015 al 31/12/2015								30,227,78	30,227,78	0,00

Data Saldo				Saldo Prec.	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
30/12/2015				0,00	30,227,78	30,227,78	0,00