CROCE BIANCA ONLUS AVPA
Associazione Volontariato Pubblica Assistenza

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato della REGIONE ABRUZZO

Sede in VIALE CRISPI 245 - 64100 TERAMO (TE)

Bilancio al 31/12/2013

- 01 - STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE
- 02 - NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO E ORGANIGRAMMA
- 03 - RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
- 04 - SITUAZIONI CONTABILI DEI CENTRI DI COSTO
- 05 - RENDICONTI DEGLI ECONOMI
- 06 - RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI DELLE SEDI
- 07 - PREVISIONALE

CROCE BIANCA ONLUS AVPA

Associazione Volontariato Pubblica Assistenza

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato della REGIONE ABRUZZO

Sede in VIALE CRISPI 245 - 64100 TERAMO (TE)

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo		31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
- (Ammortamenti)			
- (Svalutazioni)			
II. Materiali	709.265		709.246
- (Ammortamenti)	641.475		605.292
- (Svalutazioni)			
		67.790	103.954
III. Finanziarie	155		155
- (Svalutazioni)			
		155	155
Totale Immobilizzazioni		**67.945**	**104.109**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
II. Crediti			
- entro 12 mesi	106.048		98.065
- oltre 12 mesi			
		106.048	98.065
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
IV. Disponibilità liquide		312.362	299.669
Totale attivo circolante		**418.410**	**397.734**
D) Ratei e risconti			
Totale attivo		486.355	501.843

Stato patrimoniale passivo		31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto			
I. Fondo di dotazione			
VII. Altre riserve		1	
VIII. Avanzi (disavanzi) di gestione da esercizi precedenti		385.384	418.745
IX. Avanzo di gestione esercizio in corso			
IX. Disavanzo di gestione esercizio in corso		(4.608)	(33.361)
Totale patrimonio netto		**380.777**	**385.384**
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		**62.685**	**53.124**
D) Debiti			
- entro 12 mesi	42.893		63.335
- oltre 12 mesi			
		42.893	**63.335**
E) Ratei e risconti			
Totale passivo		**486.355**	**501.843**

Rendiconto gestionale		31/12/2013	31/12/2012
A) Proventi e ricavi da attività tipiche			
1) Ricavi delle prestazioni		482.180	475.336
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	78.534		10.714
- contributi da enti pubblici	11.041		54.695
- contributi diversi	15.052		25.468
		104.627	90.877
Totale proventi e ricavi da attività tipiche		**586.807**	**566.213**
B) Oneri da attività tipiche			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		94.664	94.346
7) Per servizi		166.361	82.536
8) Per godimento di beni di terzi		742	47
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	273.910		311.925
c) Trattamento di fine rapporto	13.578		12.497
		287.488	324.422
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	59.161		95.690
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		59.161	95.690
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		10.603	14.551
Totale oneri da attività tipiche		**619.019**	**611.592**
Differenza tra proventi e oneri da attività tipiche (A-B)		(32.212)	(45.379)
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	173		178
		173	178
		173	178
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	492		269
		492	269
Totale proventi e oneri finanziari		**(319)**	**(91)**

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
19) Svalutazioni:			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			16.200
- varie	37.876		5.153
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		37.876	21.353
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	1.341		2.775
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		1.342	2.775
Totale delle partite straordinarie		**36.534**	**18.578**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		4.003	(26.892)
22) Imposte IRAP			
a) Imposte correnti	8.611		6.469
		8.611	6.469
23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		(4.608)	(33.361)

Si allegano, a farne parte integrante e sostanziale del presente Bilancio, le situazioni contabili dettagliate della Croce Bianca e dei singoli centri di costo (rendiconti delle sedi di Teramo, Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Cellino e Aprati, nonché quello del Provinciale).

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Stefano Di Stefano

IL SEGRETARIO
Adele Guerrieri

L'ECONOMO GENERALE
Giovanni Marino Oliveri

CROCE BIANCA ONLUS AVPA

Associazione Volontariato Pubblica Assistenza

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato della REGIONE ABRUZZO

Sede in VIALE CRISPI 245 - 64100 TERAMO (TE)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013

Premessa

Signori Associati, Signori Volontari, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo di gestione pari a Euro (4.608).
Il presente bilancio di esercizio, corrisponde alle risultanze contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio di chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare correttamente ed in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione ed il risultato della gestione dell'esercizio.

Attività svolte
La nostra Associazione CROCE BIANCA ONLUS A.V.P.A., costituita con atto notarile in data 14/2/1997 a rogito Notaio Dott. Andrea Costantini (rep. 42421/16969), opera nel settore socio assistenziale, ed in particolare si occupa del trasporto di malati con l'ausilio di ambulanze e pulmini attrezzati e con l'opera di volontari e dipendenti.
E' associazione di volontariato istituita ai sensi della Legge 266/1991, iscritta con Decreto 171 del 15 aprile 1999 nel Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato sezione ex L.R. 37/93, ed in quanto tale Onlus di diritto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 460/1997. Dal punto di vista tributario è "ente non commerciale", così come identificato dall'art. 73, comma 1, lettera c) e commi 2 e seguenti, e dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986, nonché Onlus ex art. 10 D.Lgs. 460/1997 e art. 111-ter D.P.R. 917/1986.
Inoltre, con D.P.G.R. del 19 luglio 2011 n. 79 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2005., così come pubblicato sul B.U.R.A. n. 49 Ordinario del 12 agosto 2011.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel 2013 si è conclusa a favore dell'Associazione la controversia legata ai co.co.pro. della sede di Isola, è in via di definizione la pratica per la restituzione delle somme erogate durante la fase giudiziale, mentre rimangono pendenti le cause analoghe per le sedi di Montorio e Teramo.
La convenzione ASL è rimasta quella del 2012 (Stand-by 118 per il servizio notturno solo a Isola, costanti i rimborsi per il trasporto dei dializzati e dei taxi).
Questo ha determinato qualche difficoltà nell'erogazione dei servizi e una riduzione consistente dei rimborsi per la copertura dei servizi di Pubblica assistenza.
Di conseguenza non si sono aumentati il numero dei dipendenti e si sono cercati altri servizi da rendere, al fine di coprire il più possibile i costi (convenzioni con ANTEAS, servizio trasporto disabili, svolgimento di turni presso altre sedi, ecc.).
Attraverso i contributi di privati (raccolti anche in occasione degli eventi "Salviamo la CB" e "Notte bianca per la CB") ed i proventi per prestazione realizzati si è mantenuto il parco ambulanze efficiente e in buono stato di manutenzione.
Nella sede di Teramo sono stati acquistati due nuovi mezzi per i servizi sociali e per il trasporto dei disabili.
Nel corso del 2013, pur mantenendo il servizio efficiente, è stato ridotto il costo per la gestione del personale, passando dal 53 al 46% delle spese complessivamente sostenute.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. Il presente bilancio è stato predisposto sulla scorta dei documenti emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sugli enti non profit ed in conformità all'Atto di indirizzo riportante le "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit" redatto dall'Agenzia per le Onlus in data 11 febbraio 2009.
Lo schema di Stato Patrimoniale individuato per gli enti non profit è redatto secondo quanto previsto dall'art. 2424 del Codice Civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti non profit quale è il nostro. In particolare, nello schema utilizzato, così come proposto dalle citate "Linee guida", si rilevano le seguenti significative differenze rispetto a quello previsto per le imprese commerciali:
- sono stati superati tutti i riferimenti alle società controllanti che in forza del carattere di autogoverno degli enti non profit non possono esistere;
- sono rimasti, invece, i crediti per quote associative da incassare;
- con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto si è ritenuto di evidenziare:
1 il fondo di dotazione iniziale;
2 il patrimonio libero che è costituito dal risultato gestionale dell'esercizio in corso e dal risultato gestionale degli esercizi precedenti;
3 il patrimonio vincolato è composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli organi istituzionali e dalle riserve statutarie vincolate (non risultano esserci fondi vincolati).
Lo scopo fondamentale del Conto Economico è quello di rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi e costi di competenza dell'esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi.
È questo un risultato complesso che misura l'andamento economico della gestione ma anche il contributo di proventi e di oneri che, nel nostro caso, non sono legati a rapporto di scambio. Gli enti non profit come il nostro non orientano i propri comportamenti gestionali secondo le logiche del mercato, ed anche quando ciò avvenisse, lo fanno strumentalmente rispetto ad altri fini [i proventi, frutto di scambi di mercato, non sono determinati in funzione dei prezzi mediamente praticati, bensì a valori inferiori, in relazione allo scopo ideale che origina il rapporto commerciale che vede coinvolto l'ente non profit]. Pertanto, il risultato del confronto fra impiego e destinazione dei fattori produttivi (costi di gestione) da un lato, ed i proventi (contribuzioni, lasciti, donazioni ecc.) dall'altro, non assume il significato economico di sintesi tipico dell'impresa.
Il Conto Economico informa, pertanto, sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette "aree gestionali".
Per sintesi le aree gestionali della CROCE BIANCA corrispondono a segmenti di attività omogenei che possono essere rappresentati come segue.
- **Attività tipica o di istituto**. Si tratta dell'attività istituzionale di trasporto feriti, malati, dializzati, persone svantaggiate, svolta dalla nostra associazione in ossequio alle indicazioni previste dallo Statuto Sociale. In quest'area si fanno rientrare anche le "attività promozionali e di raccolta fondi", le "attività accessorie" e le "attività di supporto generale".
Attività promozionali e di raccolta fondi. Si tratta di attività svolte dalla nostra associazione al fine di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. Ad esempio potrebbero essere attività di tal genere: una festa popolare; la distribuzione di calendari (nel mese di dicembre), l'elargizione a favore di enti di contributi (sempre per quota di competenza dell'esercizio) per l'acquisto di ambulanze e pulmini; l'introito del 5 per mille devoluto dai contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi.
Attività accessorie. Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in quanto in grado di garantire all'associazione risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto.
Attività di supporto generale. Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicura la continuità.
- **Attività di gestione finanziaria e patrimoniale**. Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria, comunque strumentali all'attività istituzionale (compravendite di autoveicoli, gestioni dei conti correnti bancari, ecc.).
I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente. Non vi sono variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla significatività della comparazione.
Lo schema di Conto economico è uguale a quello del Codice Civile per le società di capitali, con opportune modificazioni delle descrizioni delle voci, seguendo comunque le linee guida dell'Agenzia per le Onlus.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

Posto che le valutazioni nel caso specifico di un ente non profit, qual è il nostro, non possono fare pedissequamente riferimento ai principi contabili delle imprese commerciali, data la differenza dei due modelli aziendali, occorre tenere presente che la necessità di avere principi contabili definiti è di minore importanza sul piano gestionale soprattutto in quanto il bilancio non svolge, come per le imprese, la funzione di determinare il risultato distribuibile ai terzi. Si pone invece, in via preliminare, il problema di informare correttamente gli stakeholder (portatori di interesse) della missione compiuta e in divenire della nostra Associazione. Cambia, quindi, l'ottica dell'informazione in quanto si pone il problema di informare correttamente altri portatori di interesse quali i donatori, i fruitori dei servizi, e anche il pubblico dei potenziali utilizzatori dell'attività dell'ente. In fondo, si può in generale affermare che il problema della definizione dei principi contabili per gli enti non profit si pone prevalentemente per dare certezza e continuità alle valutazioni, ai fini della revisione di bilancio ed anche ai fini di consentire nel tempo confronti utili di una serie di bilanci da parte di tutti i terzi lettori potenziali dell'informativa contabile di sintesi. Le finalità generali dei bilanci di enti quali il nostro possono sintetizzarsi in:
- continuità della gestione
- conservazione del patrimonio
- competenza economica La stessa Agenzia per le Onlus si è limitata ad affermare alcuni principi di base per l'individuazione dei criteri di valutazione delle più importanti poste del bilancio, come patrimonio netto e immobilizzazioni, rinviando, per le altre poste ai criteri di valutazione delle imprese (art. 2426 c.c.) in attesa della statuizione di specifici criteri di valutazione per gli enti non profit.

Pertanto, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Gli importi espressi nel bilancio sono arrotondati all'unità di euro. Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.

Immobilizzazioni

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante, nonché i contributi ricevuti in conto impianti.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote ministeriali, non modificate rispetto all'esercizio precedente.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

All'uopo si allegano i prospetti degli ammortamenti effettuati nell'esercizio appena chiuso.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non vi sono condizioni per un accantonamento ad apposito fondo svalutazione crediti, visto che il principale debitore è la ASL di Teramo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, addetti agli automezzi, in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde all'indennità maturata a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere al dipendente nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Di seguito si riportano ulteriori indicazioni sulle attività e passività patrimoniali.

Attività

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
106.048	98.065	7.983

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	106.048			106.048
	106.048			**106.048**

In particolare si sono registrati i seguenti crediti a fine anno.

Crediti verso ASL e privati	**106.048**
Crediti v/ ASL	66.490
Crediti v/utenti	39.558

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
312.362	299.669	12.693

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012
Depositi bancari e postali	302.998	295.265
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa	9.364	4.404
Arrotondamento		
	312.362	**299.669**

In particolare si sono registrati i seguenti saldi con banche e istituti di credito.

Banca c/c	**167.008,08**
C/C TERCAS 50046 Aprati 112	7.492,31
C/C TERCAS 50584 Cellino 112	23.903,74
C/C CR.BASCIANO 1701 Isola 112	3.773,17
C/C TERCAS 13443 Montorio 112	1.145,96
C/C TERCAS 199.12 Provincia 112	20.923,40
C/C TERCAS 12080.91 Teramo 112	82.952,86
C/C BCC BASCIANO 116Teramo 112	26.816,64

C/C postali	**60.000,00**
C/C Poste 11757648 Isola 113	15.000,00
C/C Poste 11757648 Montorio 113	15.000,00
C/C Poste 11757648 Teramo 113	30.000,00

Libretti deposito a risparmio	**75.989,76**
Libretto Isola 115	3.918,02
Libretto Montorio 115	1.744,49
Libretto Teramo 115	70.327,25

Denaro e valori in cassa	**9.363,80**
Denaro in cassa 111 Aprati	522,00
Denaro in cassa 111 Cellino	1.690,37
Denaro in cassa 111 Isola	512,25
Denaro in cassa 111 Montorio	3.060,66
Denaro in cassa 111 Teramo	3.578,52

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-*bis*, C.c.)

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
380.777	385.384	(4.607)

Descrizione	31/12/2012	Incrementi	Decrementi	31/12/2013
Fondo di dotazione				
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)	1
Avanzi gestione esercizi precedenti	418.745		33.361	385.384
Avanzi (disavanzi) dell'esercizio	(33.361)	(4.608)	(33.361)	(4.608)
	385.384	**(4.608)**	**(1)**	**380.777**

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
62.685	53.124	9.561

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2012	Incrementi	Decrementi	31/12/2013
TFR, movimenti del periodo	53.124	13.578	4.017	62.685

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
42.893	63.335	(20.442)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	31.589			31.589
Debiti tributari	355			355
Altri debiti	10.949			10.949
	42.893			**42.893**

RENDICONTO GESTIONALE

A) Proventi e ricavi delle attività tipiche

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
586.807	566.213	20.594

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012	Variazioni
Ricavi prestazioni	482.180	475.336	6.844
Altri ricavi e proventi	104.627	90.877	13.750
	586.807	**566.213**	**20.594**

B) Oneri delle attività tipiche

All'uopo si fa presente che l'Associazione opera in cinque sedi operative (o centri di costo) diverse:
- Teramo
- Montorio al Vomano
- Isola del Gran Sasso d'Italia
- Cellino
- Aprati (Crognaleto)

Inoltre l'Associazione ha anche un altro "centro di costo":
- Il Provinciale

In realtà quest'ultimo riguarda le spese comuni che, durante l'anno (o alla fine), sono ripartite tra le predette sedi.

Per ogni singolo centro di costo sono stati redatti singoli rendiconti, al fine di poter tenere traccia della gestione economica, finanziaria e patrimoniale di ogni singola sede. All'uopo si allegano alla presente nota integrativa le situazioni contabili dettagliate sia della CROCE BIANCA in generale, sia dei singoli centri di costo.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
(319)	(91)	(228)

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	173	178	(5)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(492)	(269)	(223)
	(319)	**(91)**	**(228)**

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'Associazione CROCE BIANCA continuerà normalmente la sua attività istituzionale nell'anno corrente.
A tal fine, grazie alla valente collaborazione degli economi di sede, si è potuto elaborare un previsionale di entrate e uscite finanziarie, che si allega alla presente nota integrativa.

Conclusioni

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Con riferimento al disavanzo di gestione registrato, si propone all'Assemblea dell'Associazione Croce Bianca la sua copertura con gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

Teramo, 31 marzo 2014

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Stefano Di Stefano

IL SEGRETARIO
Adele Guerrieri

L'ECONOMO GENERALE
Giovanni Marino Oliveri

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

DIRETTIVO SEDE DI MONTORIO
ROSSOLI Walter, Presidente
DI MERCURIO Flavia, Segreteria
DI SAVERRIO Giuseppe, Economo
PAOLINI Valentina, Resp.Magazzino
MARCELLI Valentino, Resp.Sede
MARCELLI Valentino, Resp. Mezzi
DI MERCURIO Flavia, Resp.Turni
PALMARINI Massimo, Resp. Prot. Civ.
NARDUCCI Cristiano,Resp.Formazione
SPECA Giancarlo, Resp. Medico

DIRETTIVO SEDE DI CROGNALETO
DE LAURENTIIS Giuseppe, Presid.
BARNABEI Valentina, Segreteria
OLIVERII G. Marino, Economo
ROCCHI Anna, Resp.Turni
ALLEVA Francesco, Resp.Mezzi
SPECA Giancarlo, Resp. Medico

DIRETTIVO SEDE DI TERAMO
GRAZIANO Camillo, Presidente
FALCIATANO Valerio, Segreteria
SBORLINI Tonj, Vice-Presidente
MARINI Pietro, Resp. Turni
CARUSO Anna, Economo
LANCIONE Francesco, Resp.Mezzi,
GUIGUET Davide, Resp.Magazzino
SCARPONE Adriana, Resp Sede
TASSONI Simona, Resp.Formazione
SPECA Giancarlo, Resp.Medico

DIRETTIVO SEDE DI CELLINO
RANALLI Carla, Presidente
GIANSANTE Antonella, Segreteria
PELUSI Lorena, Economo
DEL PAPA Costanza, Resp.Turni
SPECA Giancarlo, Resp. Medico

DIRETTIVO SEDE DI ISOLA
GUERRIERI Adele Commissario.
SPECA Giancarlo, Resp. Medico

CONSIGLIO DIRETTIVO GENERALE

DI SAVERIO GIUSEPPE
PAOLINI VALENTINA
ROSSOLI WALTER
DE LAURENTIIS GIUSEPPE
BARNABEI VALENTINA
CARUSO ANNA
GRAZIANO CAMILLO
LANCIONE FRANCESCO
RANALLI CARLA

UFFICIO DI PRESIDENZA
Economo Generale, OLIVERII G.Marino
Segretario Generale, GUERRIERI Adele
Direttore Sanitario, DI BARTOLOMEO Claudio
Responsabile SCN, OLIVERII G. Marino
Coordinatore Formazione, SPECA Giancarlo
Coordinatore Prot. Civile, FALCIATANO Valerio

CONSIGLIO DEI SAGGI (PROBI VIRI)
SPECA Giancarlo (**Presidente**),
DI PAOLANTONIO Franco, MORETTI Carmine,
NARDUCCI Cristiano , PISCIELLA Maurizio,
RANALLI Renzo, SBORLINI Luca, GUIZZETTI Andrea,
GUERRIERI Adele, D'ASCENZO Sergio,
D'ARCHIVIO Andrea, GUIGUET Bruno,
SANTINI Catia, DI GIUSEPPE Giuseppe.

PRESIDENTE GENERALE
STEFANO DI STEFANO

COMMISSIONE DISCIPLINARE
PISCIELLA Maurizio, DI CENTA Gianni, DI STEFANO Stefano, GRAZIANO Camillo, DI FELICIANTONIO Marco

COMMISSIONE ELETTORALE RIORDINO STATUTO
GUERRIERI Adele (**Presidente**)
FALCIATANO Valerio ROSSOLI Walter,
SANTINI Catia, BARNABEI Valentina

COLLEGIO SINDACALE
PRATESI Alessandro (**Presidente**)
SCIPIONI Roberta

CROCE BIANCA ONLUS AVPA

Associazione Volontariato Pubblica Assistenza

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato della REGIONE ABRUZZO

Sede in VIALE CRISPI 245 - 64100 TERAMO (TE)

Relazione del Collegio Sindacale

Agli Associati della CROCE BIANCA ONLUS AVPA

Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società CROCE BIANCA ONLUS AVPA chiuso al 31/12/2013. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'organo amministrativo della Associazione CROCE BIANCA ONLUS AVPA.

Il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della CROCE BIANCA ONLUS AVPA per l'esercizio chiuso al 31/12/2013.

In particolare si dichiara quanto segue.

1. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro. (4.608) e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	486.355
Passività	Euro	105.578
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	385.385
- Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	**Euro**	**(4.608)**
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine	Euro	

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Proventi e ricavi da attività tipiche	Euro	586.807
Oneri da attività tipiche	**Euro**	619.019
Differenza	Euro	**(32.212)**
Proventi e oneri finanziari	Euro	(319)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Proventi e oneri straordinari	Euro	36.534
Risultato prima delle imposte	Euro	4.003
Imposte sul reddito	Euro	8.611
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	**Euro**	**(4.608)**

2. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

3. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo Amministrativo per la destinazione del disavanzo di gestione.

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Alessandro Pratesi

_____

SINDACO EFFETTIVO
Scipioni Roberta

_____

SINDACO EFFETTIVO
Domenico Ottaviano

_____

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
22	**Immobilizzazioni materiali**	**709.264,75**
2220	**Attrezzature**	**66.188,39**
222000	*Attrezzatura sanitaria*	*66.188,39*
222000AP	Attrezzatura sanitari 132 Aprati	791,51
222000CE	Attrezzatura sanitari 132 Cellino	2.614,98
222000IS	Attrezzatura sanitari 132 Isola	15.617,80
222000MO	Attrezzatura sanitari 132 Montorio	11.426,34
222000TE	Attrezzatura sanitari 132 Teramo	35.737,76
2230	**Altri beni**	**643.076,36**
223002	*Mobili macchine d'ufficio*	*8.743,62*
223002CE	Mobili macchine ufficio 131 Cellino	1.018,90
223002IS	Mobili macchine ufficio 131 Isola	1.955,86
223002MO	Mobili macchine uffici 131 Montorio	219,10
223002TE	Mobili macchine ufficio 131 Teramo	5.549,76
223003	*Automezzi*	*601.538,72*
223003AP	Automezzi 135 Aprati	14.155,00
223003CE	Automezzi 135 Cellino	47.312,88
223003IS	Automezzi 135 Isola	146.986,77
223003MO	Automezzi 135 Montorio	132.869,07
223003TE	Automezzi 135 Teramo	260.215,00
223006	*Altri beni gestione sede*	*32.794,02*
223006AP	Beni gestione sede 133 Aprati	1.501,65
223006CE	Beni gestione sede 133 Cellino	452,60
223006IS	Beni gestione sede 133 Isola	6.590,18
223006MO	Beni gestione sede 133 Montorio	2.463,71
223006PC	Beni Protez.ne Civile 136 Provincia	18.041,92
223006TE	Beni gestione sede 133 Teramo	3.743,96
23	**Immobilizzazioni finanziarie**	**154,94**
2340	**Crediti verso terzi**	**154,94**
234002	*Depositi cauzionali attivi*	*154,94*
31	**Crediti**	**106.047,60**
3100	**Crediti verso ASL e privati**	**106.047,60**
310000	*Crediti v/privati*	*39.558,07*
310000AP/UTENTI	Crediti v/privati Aprati	4.487,97
310000IS/UT-IS	Crediti v/privati Isola	14.473,61
310000MO/UT-MO	Crediti v/privati Montorio	9.533,24
310000TE/UT-TE	Crediti v/privati Teramo	11.063,25
310005/ASL	*Crediti v/ASL*	*66.489,53*
33	**Disponibilità liquide**	**312.361,64**
3300	**Depositi bancari e postali**	**302.997,84**
330000	*Banca c/c*	*167.008,08*
33000003	BCC BASCIANO 116 Teramo	26.816,64
330000AP	C/C TERCAS 50046 Aprati 112	7.492,31
330000CE	C/C TERCAS 50584 Cellino 112	23.903,74
330000IS	C/C CR.BASCIANO 1701 Isola 112	3.773,17
330000MO	C/C TERCAS 13443 Montorio 112	1.145,96
330000PR	C/C TERCAS 199.12 Provincia 112	20.923,40

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
22	**Immobilizzazioni materiali**	**641.475,25**
2229	**F.do amm. Attrezzature**	**61.549,84**
222900	*F.do amm. Attrezzatura sanitaria*	*61.549,84*
222900AP	F.amm. attrezz sanit. 232 Aprati	791,51
222900CE	F.amm. attrezz sanit. 232 Cellino	2.660,49
222900IS	F.amm. attrezz sanit. 232 Isola	14.697,48
222900MO	F.amm. attrezz sanit. 232 Montorio	11.084,34
222900TE	F.amm. attrezz sanit. 232 Teramo	32.316,02
2239	**F.do amm. Altri beni**	**579.925,41**
223902	*F.do amm. Mobili e macch. uff.*	*6.752,41*
223902CE	F.amm. mob/macch 231 Cellino	260,44
223902IS	F.amm. mob/macch 231 Isola	1.955,86
223902MO	F.amm. mob/macch 231 Montorio	219,10
223902TE	F.amm. mob/macch 231 Teramo	4.317,01
223903	*F.do amm. Autovetture*	*547.601,72*
223903AP	F.amm. automezzi 235 Aprati	10.616,25
223903CE	F.amm. automezzi 235 Cellino	47.312,88
223903IS	F.amm. automezzi 235 Isola	146.986,77
223903MO	F.amm. automezzi 235 Montorio	129.619,07
223903TE	F.amm. automezzi 235 Teramo	213.066,75
223906	*F.do amm. Altri beni gestione sede*	*25.571,28*
223906AP	F.amm. beni gest sede 233 Aprati	1.501,65
223906CE	F.amm. beni gest sede 233 Cellino	452,60
223906IS	F.amm. beni gest sede 233 Isola	6.590,19
223906MO	F.amm. beni gest sede 233 Montorio	2.323,91
223906PC	F.amm. beni Prot Civ 236 Provincia	12.097,60
223906TE	F.amm. beni gest sede 233 Teramo	2.605,33
40	**Patrimonio netto**	**385.383,54**
4070	**Utili (perdite) portati a nuovo**	**385.383,54**
407000	*Avanzi di gest. portati a nuovo*	*385.383,54*
51	**Trattamento di fine rapporto lav.**	**62.685,02**
5100	**Fondo trattamento di fine rapporto**	**62.685,02**
510000	*Fondo trattamento di fine rapporto*	*62.685,02*
510000IS	Debiti TFR 225 Isola	14.379,95
510000MO	Debiti TFR 225 Montorio	18.500,81
510000TE	Debiti TFR 225 Teramo	29.804,26
60	**Debiti**	**42.893,04**
6030	**Debiti verso fornitori**	**31.588,97**
603000	*Fornitori*	*31.588,97*
603000AP/FOR-AP	Debiti v/fornitori Aprati	784,50
603000IS/FOR-IS	Debiti v/fornitori Isola	8.881,02
603000MO/FOR-MO	Debiti v/fornitori Montorio	14.832,82
603000TE/FOR-TE	Debiti v/fornitori Teramo	7.090,63
6070	**Debiti Tributari**	**355,07**
607008	*Debiti v/Erario*	*355,07*
607008PR	Ritenute erariali 222 Provincia	355,07
6090	**Altri debiti**	**10.949,00**

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
330000TE	C/C TERCAS 12080.91 Teramo 112	82.952,86
330001	*Depositi a risparmio*	*75.989,76*
330001IS	Libretto D/R 115 Isola 002 604120	3.918,02
330001MO	Libretti risparmio 115 Montorio	1.744,49
330001TE	Libretti risparmio 115 Teramo	70.327,25
330002	*C/C postali*	*60.000,00*
330002IS	C/C Poste 11757648 Isola 113	15.000,00
330002MO	C/C Poste 11757648 Montorio 113	15.000,00
330002TE	C/C Poste 11757648 Teramo 113	30.000,00
3320	**Denaro e valori in cassa**	**9.363,80**
332000	*Cassa*	*9.363,80*
332000AP	Denaro in cassa 111 Aprati	522,00
332000CE	Denaro in cassa 111 Cellino	1.690,37
332000IS	Denaro in cassa 111 Isola	512,25
332000MO	Denaro in cassa 111 Montorio	3.060,66
332000TE	Denaro in cassa 111 Teramo	3.578,52
	TOTALE	**1.127.828,93**
	PERDITA D'ESERCIZIO	***4.607,92***
	TOTALE A PAREGGIO	**1.132.436,85**

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
609000	*Debiti v/dipendenti per stipendi*	*10.949,00*
	TOTALE	**1.132.436,85**

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo
90	**Costi della produzione**	**619.020,02**
9000	**Acquisti di materie prime sussid.**	**94.664,46**
900001	*Acquisti mater. sanitario 254*	*3.892,16*
900004	*Beni di valore infer. 516,46 euro*	*438,00*
900007	*Cancelleria 251*	*2.089,43*
900008	*Carburanti e lubrificanti 263*	*76.386,74*
900010	*Indumenti di lavoro 246 247*	*11.858,13*
9010	**Acquisizione di servizi**	**166.361,37**
901000	*Manutenzioni tecniche 255*	*2.975,76*
901005	*Spese utenze varie 253*	*8.946,27*
901006	*Manutenzione e revisione 264*	*47.377,22*
901019	*Spese promozion. 258*	*67.253,31*
901021	*Spese legali 256*	*12.429,96*
901022	*Assicurazioni 262*	*13.385,27*
901023	*Spese di rappresentanza 241*	*6.487,63*
901024	*Spese volontari 243*	*1.219,25*
901027	*Spese per Organi sociali 242*	*3.042,09*
901029	*Spese collaboratori 244*	*2.304,00*
901031	*Pedaggi autostradali 266*	*940,61*
9020	**Godimento beni di terzi**	**741,60**
902000	*Spese sede fitti e diverse 252*	*741,60*
9030	**Costi per il personale dipendente**	**287.488,41**
903000	*Stipendi e salari 245*	*273.910,47*
903004	*Accantonamento TFR*	*13.577,94*
9040	**Ammortamento delle immobilizzazioni**	**59.161,14**
904022	*Amm attrezzatura sanitaria 282*	*3.051,93*
904023	*Amm. ordin. mobili e macch 281*	*335,14*
904024	*Amm. beni gestione sede 283*	*1.870,42*
904026	*Amm automezzi 285*	*49.776,75*
904027	*Amm. beni protez. civile 286*	*4.126,90*
9080	**Oneri diversi di gestione**	**10.603,04**
908002	*Immatric e bollo 261*	*336,11*
908008	*Multe ed ammende 265*	*25,00*
908011	*Spese varie 257*	*10.241,93*
91	**Oneri finanziari**	**492,12**
9100	**Oneri finanziari**	**492,12**
910003	*Interessi passivi 272*	*165,69*
910006	*Spese c/c bancario 273*	*325,09*
910007	*Spese c/c postali 274*	*1,34*
93	**Oneri straordinari**	**1.341,37**
9310	**Altri oneri straordinari**	**1.341,37**
931000	*Sopravvenienze passive 271*	*1.341,37*
94	**Oneri tributari di competenza**	**8.610,86**
9400	**Imposte correnti**	**8.610,86**
940001	*Iposte e tasse IRAP/IRES 275*	*8.610,86*

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo
80	**Valore della produzione**	**586.807,56**
8000	**Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za**	**482.180,35**
800000	*ASL emergenza 118 (151)*	*205.345,00*
800001	*ASL dialisi 152*	*175.172,68*
800002	*ASL Taxi sanitario 153*	*5.485,27*
800004	*Prestazioni a privati 154*	*30.067,77*
800005	*Assistenza sanitaria manifest 155*	*5.413,20*
800006	*Corsi formazione 156*	*425,53*
800080	*Convenzione ANFASS 157*	*60.270,90*
8040	**Altri ricavi e proventi**	**104.627,21**
804000	*Quota soci 141*	*4.080,00*
804001	*Quota divise 142*	*4.821,00*
804002	*Rimborsi UTIF per carburante 145*	*2.800,00*
804003	*Entrate 5 per mille 146*	*5.002,26*
804004	*Contributi da enti pubblici 143*	*11.041,42*
804005	*Contributi diversi 144*	*15.051,90*
804006	*Contributi spese per manifestaz 147*	*61.214,80*
804007	*Contr. con destinaz. vincolata 148*	*435,83*
804008	*Entrate protezione civile 149*	*180,00*
81	**Proventi finanziari**	**173,06**
8110	**Altri proventi finanziari**	**173,06**
811010	*Interessi attivi 172*	*173,06*
83	**Proventi straordinari**	**37.875,83**
8310	**Altri proventi straordinari**	**37.875,83**
831000	*Sopravvenienze attive 171*	*37.255,51*
831010	*Recuperi vari 173*	*620,32*

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Saldo**	**Conto**	**Descrizione**	**Saldo**
	TOTALE	**629.464,37**		**TOTALE**	**624.856,45**
				PERDITA D'ESERCIZIO	***4.607,92***
				TOTALE A PAREGGIO	**629.464,37**

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
22	**Immobilizzazioni materiali**	**20.056,54**
2220	**Attrezzature**	**791,51**
222000	*Attrezzatura sanitaria*	*791,51*
222000AP	Attrezzatura sanitari 132 Aprati	791,51
2230	**Altri beni**	**19.265,03**
223003	*Automezzi*	*14.155,00*
223003AP	Automezzi 135 Aprati	14.155,00
223006	*Altri beni gestione sede*	*5.110,03*
223006AP	Beni gestione sede 133 Aprati	1.501,65
223006PC	Beni Protez.ne Civile 136 Provincia	3.608,38
31	**Crediti**	**4.645,95**
3100	**Crediti verso ASL e privati**	**4.487,97**
310000	*Crediti v/privati*	*4.487,97*
310000AP/ACCONT	ACCONTO A FORNITORI	3.229,09
310000AP/COMUNE	COMUNE CROGNALETO	1.258,88
3120	**Crediti tra sedi CROCE BIANCA**	**157,98**
312000	*Crediti a breve tra le sedi*	*157,98*
312000PR	Crediti v/Sedi 122 Provincia	157,98
33	**Disponibilità liquide**	**8.014,31**
3300	**Depositi bancari e postali**	**7.492,31**
330000	*Banca c/c*	*7.492,31*
330000AP	C/C TERCAS 50046 Aprati 112	7.492,31
3320	**Denaro e valori in cassa**	**522,00**
332000	*Cassa*	*522,00*
332000AP	Denaro in cassa 111 Aprati	522,00
	TOTALE	**32.716,80**
	PERDITA D'ESERCIZIO	***2.339,18***
	TOTALE A PAREGGIO	**35.055,98**

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
22	**Immobilizzazioni materiali**	**15.309,75**
2229	**F.do amm. Attrezzature**	**791,51**
222900	*F.do amm. Attrezzatura sanitaria*	*791,51*
222900AP	F.amm. attrezz sanit. 232 Aprati	791,51
2239	**F.do amm. Altri beni**	**14.518,24**
223903	*F.do amm. Autovetture*	*10.616,25*
223903AP	F.amm. automezzi 235 Aprati	10.616,25
223906	*F.do amm. Altri beni gestione sede*	*3.901,99*
223906AP	F.amm. beni gest sede 233 Aprati	1.501,65
223906PC	F.amm. beni Prot Civ 236 Provincia	2.400,34
40	**Patrimonio netto**	**18.961,73**
4070	**Utili (perdite) portati a nuovo**	**18.961,73**
407000	*Avanzi gest. portati a nuovo*	*18.961,73*
60	**Debiti**	**784,50**
6030	**Debiti verso fornitori**	**784,50**
603000	*Fornitori*	*784,50*
603000AP/CARBUR	CARBURANTI CECI FRANCESCA	784,50
	TOTALE	**35.055,98**

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo
90	**Costi della produzione**	**9.819,12**
9000	**Acquisti di materie prime sussid.**	**1.915,73**
900001	*Acquisti mater. sanitario 254*	*245,21*
900008	*Carburanti e lubrificanti 263*	*1.670,52*
9010	**Acquisizione di servizi**	**3.558,44**
901006	*Manutenzione e revisione 264*	*810,02*
901022	*Assicurazioni 262*	*1.046,47*
901023	*Spese di rappresentanza 241*	*949,95*
901024	*Spese volontari 243*	*151,00*
901027	*Spese per Organi sociali 242*	*25,00*
901029	*Spese collaboratori 244*	*576,00*
9040	**Ammortamento delle immobilizzazioni**	**4.344,95**
904026	*Amm automezzi 285*	*3.538,75*
904027	*Amm. beni protez. civile 286*	*806,20*
91	**Oneri finanziari**	**20,14**
9100	**Oneri finanziari**	**20,14**
910003	*Interessi passivi 272*	*20,14*
93	**Oneri straordinari**	**0,01**
9310	**Altri oneri straordinari**	**0,01**
931000	*Sopravvenienze passive 271*	*0,01*
	TOTALE	**9.839,27**

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo
80	**Valore della produzione**	**7.341,18**
8000	**Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za**	**2.483,25**
800001	*ASL dialisi 152*	*2.243,25*
800004	*Prestazioni a privati 154*	*240,00*
8040	**Altri ricavi e proventi**	**4.857,93**
804003	*Entrate 5 per mille 146*	*1.000,46*
804004	*Contributi da enti pubblici 143*	*377,05*
804005	*Contributi diversi 144*	*3.400,00*
804007	*Contr. con destinaz. vincolata 148*	*80,42*
81	**Proventi finanziari**	**0,88**
8110	**Altri proventi finanziari**	**0,88**
811010	*Interessi attivi 172*	*0,88*
83	**Proventi straordinari**	**158,03**
8310	**Altri proventi straordinari**	**158,03**
831000	*Sopravvenienze attive 171*	*158,03*
	TOTALE	**7.500,09**
	PERDITA D'ESERCIZIO	***2.339,18***
	TOTALE A PAREGGIO	**9.839,27**

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
22	**Immobilizzazioni materiali**	**55.007,74**
2220	**Attrezzature**	**2.614,98**
222000	*Attrezzatura sanitaria*	*2.614,98*
222000CE	Attrezzatura sanitari 132 Cellino	2.614,98
2230	**Altri beni**	**52.392,76**
223002	*Mobili macchine d'ufficio*	*1.018,90*
223002CE	Mobili macchine ufficio 131 Cellino	1.018,90
223003	*Automezzi*	*47.312,88*
223003CE	Automezzi 135 Cellino	47.312,88
223006	*Altri beni gestione sede*	*4.060,98*
223006CE	Beni gestione sede 133 Cellino	452,60
223006PC	Beni Protez.ne Civile 136 Provincia	3.608,38
31	**Crediti**	**4.540,80**
3120	**Crediti tra sedi CROCE BIANCA**	**4.540,80**
312000	*Crediti a breve tra le sedi*	*4.540,80*
312000PR	Crediti v/Sedi 122 Provincia	4.540,80
33	**Disponibilità liquide**	**25.594,11**
3300	**Depositi bancari e postali**	**23.903,74**
330000	*Banca c/c*	*23.903,74*
330000CE	C/C TERCAS 50584 Cellino 112	23.903,74
3320	**Denaro e valori in cassa**	**1.690,37**
332000	*Cassa*	*1.690,37*
332000CE	Denaro in cassa 111 Cellino	1.690,37
	TOTALE	**85.142,65**

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
22	**Immobilizzazioni materiali**	**53.086,75**
2229	**F.do amm. Attrezzature**	**2.660,49**
222900	*F.do amm. Attrezzatura sanitaria*	*2.660,49*
222900CE	F.amm. attrezz sanit. 232 Cellino	2.660,49
2239	**F.do amm. Altri beni**	**50.426,26**
223902	*F.do amm. Mobili e macch. uff.*	*260,44*
223902CE	F.amm. mob/macch 231 Cellino	260,44
223903	*F.do amm. Autovetture*	*47.312,88*
223903CE	F.amm. automezzi 235 Cellino	47.312,88
223906	*F.do amm. Altri beni gestione sede*	*2.852,94*
223906CE	F.amm. beni gest sede 233 Cellino	452,60
223906PC	F.amm. beni Prot Civ 236 Provincia	2.400,34
40	**Patrimonio netto**	**30.250,61**
4070	**Utili (perdite) portati a nuovo**	**30.250,61**
407000	*Avanzi di gest. portati a nuovo*	*30.250,61*
	TOTALE	**83.337,36**
	UTILE D'ESERCIZIO	***1.805,29***
	TOTALE A PAREGGIO	**85.142,65**

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo
90	**Costi della produzione**	**9.207,56**
9000	**Acquisti di materie prime sussid.**	**1.965,30**
900001	*Acquisti mater. sanitario 254*	*277,16*
900007	*Cancelleria 251*	*116,73*
900008	*Carburanti e lubrificanti 263*	*1.179,00*
900010	*Indumenti di lavoro 246 247*	*392,41*
9010	**Acquisizione di servizi**	**5.251,84**
901005	*Spese utenze varie 253*	*482,50*
901006	*Manutenzione e revisione 264*	*1.695,37*
901019	*Spese promozion. 258*	*160,97*
901022	*Assicurazioni 262*	*1.046,47*
901023	*Spese di rappresentanza 241*	*1.003,08*
901024	*Spese volontari 243*	*168,73*
901027	*Spese per Organi sociali 242*	*118,72*
901029	*Spese collaboratori 244*	*576,00*
9020	**Godimento beni di terzi**	**261,14**
902000	*Spese sede fitti e diverse 252*	*261,14*
9040	**Ammortamento delle immobilizzazioni**	**851,71**
904022	*Amm attrezzatura sanitaria 282*	*45,51*
904027	*Amm. beni protez. civile 286*	*806,20*
9080	**Oneri diversi di gestione**	**877,57**
908002	*Immatric e bollo 261*	*39,58*
908011	*Spese varie 257*	*837,99*
91	**Oneri finanziari**	**109,05**
9100	**Oneri finanziari**	**109,05**
910003	*Interessi passivi 272*	*20,16*
910006	*Spese c/c bancario 273*	*88,89*
93	**Oneri straordinari**	**0,01**
9310	**Altri oneri straordinari**	**0,01**
931000	*Sopravvenienze passive 271*	*0,01*
	TOTALE	**9.316,62**
	UTILE D'ESERCIZIO	***1.805,29***
	TOTALE A PAREGGIO	**11.121,91**

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo
80	**Valore della produzione**	**10.964,11**
8000	**Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za**	**9.240,12**
800001	*ASL dialisi 152*	*7.740,32*
800004	*Prestazioni a privati 154*	*1.053,40*
800005	*Assistenza sanitaria manifest 155*	*446,40*
8040	**Altri ricavi e proventi**	**1.723,99**
804000	*Quota soci 141*	*260,00*
804003	*Entrate 5 per mille 146*	*1.000,45*
804005	*Contributi diversi 144*	*463,54*
83	**Proventi straordinari**	**157,80**
8310	**Altri proventi straordinari**	**157,80**
831000	*Sopravvenienze attive 171*	*157,80*
	TOTALE	**11.121,91**

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
22	**Immobilizzazioni materiali**	**174.758,99**
2220	**Attrezzature**	**15.617,80**
222000	*Attrezzatura sanitaria*	*15.617,80*
222000IS	Attrezzatura sanitari 132 Isola	15.617,80
2230	**Altri beni**	**159.141,19**
223002	*Mobili macchine d'ufficio*	*1.955,86*
223002IS	Mobili macchine ufficio 131 Isola	1.955,86
223003	*Automezzi*	*146.986,77*
223003IS	Automezzi 135 Isola	146.986,77
223006	*Altri beni gestione sede*	*10.198,56*
223006IS	Beni gestione sede 133 Isola	6.590,18
223006PC	Beni Protez.ne Civile 136 Provincia	3.608,38
31	**Crediti**	**37.351,45**
3100	**Crediti verso ASL e privati**	**14.473,61**
310000	*Crediti v/privati*	*14.473,61*
310000IS/PRIVAT	PRIVATO	8.368,11
310000IS/UTENTI	UTENTI	6.105,50
3120	**Crediti tra sedi CROCE BIANCA**	**22.877,84**
312000	*Crediti a breve tra le sedi*	*22.877,84*
312000PR	Crediti v/Sedi 122 Provincia	22.877,84
33	**Disponibilità liquide**	**23.203,44**
3300	**Depositi bancari e postali**	**22.691,19**
330000	*Banca c/c*	*3.773,17*
330000IS	C/C CR.BASCIANO 1701 Isola 112	3.773,17
330001	*Depositi a risparmio*	*3.918,02*
330001IS	Libretto D/R 115 Isola 002 604120	3.918,02
330002	*C/C postali*	*15.000,00*
330002IS	C/C Poste 11757648 Isola 113	15.000,00
3320	**Denaro e valori in cassa**	**512,25**
332000	*Cassa*	*512,25*
332000IS	Denaro in cassa 111 Isola	512,25
	TOTALE	**235.313,88**

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
22	**Immobilizzazioni materiali**	**172.630,64**
2229	**F.do amm. Attrezzature**	**14.697,48**
222900	*F.do amm. Attrezzatura sanitaria*	*14.697,48*
222900IS	F.amm. attrezz sanit. 232 Isola	14.697,48
2239	**F.do amm. Altri beni**	**157.933,16**
223902	*F.do amm. Mobili e macch. uff.*	*1.955,86*
223902IS	F.amm. mob/macch 231 Isola	1.955,86
223903	*F.do amm. Autovetture*	*146.986,77*
223903IS	F.amm. automezzi 235 Isola	146.986,77
223906	*F.do amm. Altri beni gestione sede*	*8.990,53*
223906IS	F.amm. beni gest sede 233 Isola	6.590,19
223906PC	F.amm. beni Prot Civ 236 Provincia	2.400,34
40	**Patrimonio netto**	**26.464,69**
4070	**Utili (perdite) portati a nuovo**	**26.464,69**
407000	*Avanzi di gest. portati a nuovo*	*26.464,69*
51	**Trattamento di fine rapporto lav.**	**14.379,95**
5100	**Fondo trattamento di fine rapporto**	**14.379,95**
510000	*Fondo trattamento di fine rapporto*	*14.379,95*
510000IS	Debiti TFR 225 Isola	14.379,95
60	**Debiti**	**8.881,02**
6030	**Debiti verso fornitori**	**4.811,62**
603000	*Fornitori*	*4.811,62*
603000IS/FORNIT	FORNITORE transitorio	242,00
603000IS/GERMAN	GERMANI DIVISE	157,79
603000IS/IP	DISTRIBUTORE IP	349,68
603000IS/LOSTAG	LOSTAGNARO OFFICINA	264,00
603000IS/MERLI	MERLINI	86,00
603000IS/ORG	ORGANIZZATORI	420,00
603000IS/PHOTO	PHOTOMAX	438,00
603000IS/SFRATT	SFRATTONI GOMME	865,15
603000IS/SHELL	DISTRIBUTORE SHELL	1.277,00
603000IS/TELEC	TELECOM	172,00
603000IS/TORB	TORBIDONE	80,00
603000IS/TOTAL	DISTRIBUTORE TOTAL	460,00
6090	**Altri debiti**	**4.069,40**
609000	*Debiti v/dipendenti per stipendi*	*4.069,40*
	TOTALE	**222.356,30**
	UTILE D'ESERCIZIO	***12.957,58***
	TOTALE A PAREGGIO	**235.313,88**

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo
90	**Costi della produzione**	**136.614,72**
9000	**Acquisti di materie prime sussid.**	**15.266,45**
900001	*Acquisti mater. sanitario 254*	*293,00*
900004	*Beni di valore infer. 516,46 euro*	*438,00*
900007	*Cancelleria 251*	*187,95*
900008	*Carburanti e lubrificanti 263*	*12.369,87*
900010	*Indumenti di lavoro 246 247*	*1.977,63*
9010	**Acquisizione di servizi**	**57.959,02**
901000	*Manutenzioni tecniche 255*	*251,19*
901005	*Spese utenze varie 253*	*2.706,41*
901006	*Manutenzione e revisione 264*	*4.125,41*
901019	*Spese promozion. 258*	*43.190,62*
901021	*Spese legali 256*	*2.600,00*
901022	*Assicurazioni 262*	*2.735,03*
901023	*Spese di rappresentanza 241*	*299,35*
901024	*Spese volontari 243*	*15,00*
901027	*Spese per Organi sociali 242*	*1.445,61*
901029	*Spese collaboratori 244*	*576,00*
901031	*Pedaggi autostradali 266*	*14,40*
9020	**Godimento beni di terzi**	**480,46**
902000	*Spese sede fitti e diverse 252*	*480,46*
9030	**Costi per il personale dipendente**	**57.786,15**
903000	*Stipendi e salari 245*	*55.372,71*
903004	*Accantonamento TFR*	*2.413,44*
9040	**Ammortamento delle immobilizzazioni**	**2.890,81**
904022	*Amm attrezzatura sanitaria 282*	*1.056,86*
904024	*Amm. beni gestione sede 283*	*1.027,75*
904027	*Amm. beni protez. civile 286*	*806,20*
9080	**Oneri diversi di gestione**	**2.231,83**
908011	*Spese varie 257*	*2.231,83*
91	**Oneri finanziari**	**154,33**
9100	**Oneri finanziari**	**154,33**
910003	*Interessi passivi 272*	*20,16*
910006	*Spese c/c bancario 273*	*133,50*
910007	*Spese c/c postali 274*	*0,67*
93	**Oneri straordinari**	**1.073,30**
9310	**Altri oneri straordinari**	**1.073,30**
931000	*Sopravvenienze passive 271*	*1.073,30*
94	**Oneri tributari di competenza**	**3.009,45**
9400	**Imposte correnti**	**3.009,45**
940001	*Iposte e tasse IRAP/IRES 275*	*3.009,45*
	TOTALE	**140.851,80**
	UTILE D'ESERCIZIO	***12.957,58***
	TOTALE A PAREGGIO	**153.809,38**

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo
80	**Valore della produzione**	**144.566,76**
8000	**Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za**	**102.727,00**
800000	*ASL emergenza 118 (151)*	*81.492,00*
800001	*ASL dialisi 152*	*15.918,64*
800002	*ASL Taxi sanitario 153*	*852,68*
800004	*Prestazioni a privati 154*	*2.948,28*
800005	*Assistenza sanitaria manifest 155*	*1.515,40*
8040	**Altri ricavi e proventi**	**41.839,76**
804000	*Quota soci 141*	*1.230,00*
804001	*Quota divise 142*	*520,00*
804002	*Rimborsi UTIF per carburante 145*	*640,00*
804003	*Entrate 5 per mille 146*	*1.000,45*
804004	*Contributi da enti pubblici 143*	*312,81*
804005	*Contributi diversi 144*	*446,00*
804006	*Contributi spese per manifestaz 147*	*37.610,08*
804007	*Contr. con destinaz. vincolata 148*	*80,42*
81	**Proventi finanziari**	**3,79**
8110	**Altri proventi finanziari**	**3,79**
811010	*Interessi attivi 172*	*3,79*
83	**Proventi straordinari**	**9.238,83**
8310	**Altri proventi straordinari**	**9.238,83**
831000	*Sopravvenienze attive 171*	*9.238,83*
	TOTALE	**153.809,38**

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
22	**Immobilizzazioni materiali**	**150.586,60**
2220	**Attrezzature**	**11.426,34**
222000	*Attrezzatura sanitaria*	*11.426,34*
222000MO	Attrezzatura sanitari 132 Montorio	11.426,34
2230	**Altri beni**	**139.160,26**
223002	*Mobili macchine d'ufficio*	*219,10*
223002MO	Mobili macchine uffici 131 Montorio	219,10
223003	*Automezzi*	*132.869,07*
223003MO	Automezzi 135 Montorio	132.869,07
223006	*Altri beni gestione sede*	*6.072,09*
223006MO	Beni gestione sede 133 Montorio	2.463,71
223006PC	Beni Protez.ne Civile 136 Provincia	3.608,38
31	**Crediti**	**13.063,60**
3100	**Crediti verso ASL e privati**	**9.533,24**
310000	*Crediti v/privati*	*9.533,24*
310000MO/ASDGPM	ASD GRUPPO PODISTICO MONTORIO	92,00
310000MO/ASSIST	ASSISTENZA SANITARIA	121,00
310000MO/AUSL	AUSL 204 TERAMO	4.000,00
310000MO/CERQUE	PRO-LOCO CERQUETO	68,20
310000MO/COMUNE	COMUNE PIETRACAMELA	315,00
310000MO/CSI	C.S.I. COM. PROV. TE	81,00
310000MO/DEREMI	DE REMIGIS ASSICURAZIONI	229,40
310000MO/DSB MO	DSB MONTORIO AL VOMANO	4.000,00
310000MO/ENELMO	ENEL MONTORIO	120,00
310000MO/GP	G.P.	57,00
310000MO/PG	P.G.	215,14
310000MO/SENARI	SENARICA - PROLOCO	106,50
310000MO/TRASPP	TRASPORTO PRIVATO	40,00
310000MO/UNIVER	UNIVERSITA' DEGLI STUDI TERAMO	3,00
310000MO/VELOCL	VELOCLUB CASEIFICIO DE REMIGIS	85,00
3120	**Crediti tra sedi CROCE BIANCA**	**3.530,36**
312000	*Crediti a breve tra le sedi*	*3.530,36*
312000PR	Crediti v/Sedi 122 Provincia	3.530,36
33	**Disponibilità liquide**	**20.951,11**
3300	**Depositi bancari e postali**	**17.890,45**
330000	*Banca c/c*	*1.145,96*
330000MO	C/C TERCAS 13443 Montorio 112	1.145,96
330001	*Depositi a risparmio*	*1.744,49*
330001MO	Libretti risparmio 115 Montorio	1.744,49
330002	*C/C postali*	*15.000,00*
330002MO	C/C Poste 11757648 Montorio 113	15.000,00
3320	**Denaro e valori in cassa**	**3.060,66**
332000	*Cassa*	*3.060,66*
332000MO	Denaro in cassa 111 Montorio	3.060,66

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
22	**Immobilizzazioni materiali**	**145.646,76**
2229	**F.do amm. Attrezzature**	**11.084,34**
222900	*F.do amm. Attrezzatura sanitaria*	*11.084,34*
222900MO	F.amm. attrezz sanit. 232 Montorio	11.084,34
2239	**F.do amm. Altri beni**	**134.562,42**
223902	*F.do amm. Mobili e macch. uff.*	*219,10*
223902MO	F.amm. mob/macch 231 Montorio	219,10
223903	*F.do amm. Autovetture*	*129.619,07*
223903MO	F.amm. automezzi 235 Montorio	129.619,07
223906	*F.do amm. Altri beni gestione sede*	*4.724,25*
223906MO	F.amm. beni gest sede 233 Montorio	2.323,91
223906PC	F.amm. beni Prot Civ 236 Provincia	2.400,34
40	**Patrimonio netto**	**3.642,18**
4070	**Utili (perdite) portati a nuovo**	**3.642,18**
407000	*Avanzi di gest. portati a nuovo*	*3.642,18*
51	**Trattamento di fine rapporto lav.**	**18.500,81**
5100	**Fondo trattamento di fine rapporto**	**18.500,81**
510000	*Fondo trattamento di fine rapporto*	*18.500,81*
510000MO	Debiti TFR 225 Montorio	18.500,81
60	**Debiti**	**18.506,82**
6030	**Debiti verso fornitori**	**14.832,82**
603000	*Fornitori*	*14.832,82*
603000MO/AMISTA	AMISTAD SAS	90,34
603000MO/AMLSRL	AML SRL - AUTOFFICINA	1.158,37
603000MO/BROKEM	BROKEM	24,20
603000MO/CAPR	AUTOFFICINA CAPRIONI GRAZIANO	162,86
603000MO/CARBUR	CARBURANTI	6.644,28
603000MO/DI DOM	DI DOMENICO MANUTENZIONI	7,00
603000MO/DIPAOL	DI PAOLANTONIO BENITO	366,16
603000MO/ENELGA	ENELGAS	436,60
603000MO/FONTAN	ELETTROPOMPA FONTANA	168,01
603000MO/GOMMEU	GOMMEUR	1.008,39
603000MO/MAD	MAD ITALIA SRL	442,64
603000MO/NARDON	NARDONI G.	227,41
603000MO/PHOTO	PHOTO MAX	115,00
603000MO/PNEUS	PNEUS WORLD	321,80
603000MO/PUBLI	PUBLI 90 SRL	107,36
603000MO/SALU	SALUMERIA DEL PARCO DI MICACCHIONI SAS	735,00
603000MO/SERIGR	SEGIGRAFIA ANGELA	980,10
603000MO/SIDAL	SIDAL	0,54
603000MO/SOGET	SOGET	1.332,00
603000MO/TELECO	TELECOM	432,28
603000MO/URBANI	URBANI ALESSANDRO - FERRAMENTA	72,48
6090	**Altri debiti**	**3.674,00**
609000	*Debiti v/dipendenti per stipendi*	*3.674,00*

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Saldo**	**Conto**	**Descrizione**	**Saldo**
	TOTALE	**184.601,31**		**TOTALE**	**186.296,57**
	PERDITA D'ESERCIZIO	***1.695,26***			
	TOTALE A PAREGGIO	**186.296,57**			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo
90	**Costi della produzione**	**143.819,78**
9000	**Acquisti di materie prime sussid.**	**22.926,33**
900001	*Acquisti mater. sanitario 254*	*1.667,62*
900007	*Cancelleria 251*	*692,43*
900008	*Carburanti e lubrificanti 263*	*15.631,38*
900010	*Indumenti di lavoro 246 247*	*4.934,90*
9010	**Acquisizione di servizi**	**50.914,36**
901000	*Manutenzioni tecniche 255*	*189,40*
901005	*Spese utenze varie 253*	*4.180,65*
901006	*Manutenzione e revisione 264*	*8.300,50*
901019	*Spese promozion. 258*	*23.901,72*
901021	*Spese legali 256*	*8.076,50*
901022	*Assicurazioni 262*	*3.069,13*
901023	*Spese di rappresentanza 241*	*957,51*
901024	*Spese volontari 243*	*358,87*
901027	*Spese per Organi sociali 242*	*1.084,18*
901029	*Spese collaboratori 244*	*576,00*
901031	*Pedaggi autostradali 266*	*219,90*
9030	**Costi per il personale dipendente**	**62.351,95**
903000	*Stipendi e salari 245*	*59.120,30*
903004	*Accantonamento TFR*	*3.231,65*
9040	**Ammortamento delle immobilizzazioni**	**2.656,50**
904022	*Amm attrezzatura sanitaria 282*	*85,50*
904024	*Amm. beni gestione sede 283*	*139,80*
904026	*Amm automezzi 285*	*1.625,00*
904027	*Amm. beni protez. civile 286*	*806,20*
9080	**Oneri diversi di gestione**	**4.970,64**
908011	*Spese varie 257*	*4.970,64*
91	**Oneri finanziari**	**68,54**
9100	**Oneri finanziari**	**68,54**
910003	*Interessi passivi 272*	*20,16*
910006	*Spese c/c bancario 273*	*47,71*
910007	*Spese c/c postali 274*	*0,67*
93	**Oneri straordinari**	**0,63**
9310	**Altri oneri straordinari**	**0,63**
931000	*Sopravvenienze passive 271*	*0,63*
94	**Oneri tributari di competenza**	**5.442,10**
9400	**Imposte correnti**	**5.442,10**
940001	*Iposte e tasse IRAP/IRES 275*	*5.442,10*
	TOTALE	**149.331,05**

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo
80	**Valore della produzione**	**139.091,40**
8000	**Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za**	**96.383,25**
800000	*ASL emergenza 118 (151)*	*57.528,00*
800001	*ASL dialisi 152*	*27.578,98*
800002	*ASL Taxi sanitario 153*	*1.356,07*
800004	*Prestazioni a privati 154*	*7.960,80*
800005	*Assistenza sanitaria manifest 155*	*1.959,40*
8040	**Altri ricavi e proventi**	**42.708,15**
804000	*Quota soci 141*	*1.400,00*
804001	*Quota divise 142*	*2.506,00*
804002	*Rimborsi UTIF per carburante 145*	*560,00*
804003	*Entrate 5 per mille 146*	*1.000,45*
804004	*Contributi da enti pubblici 143*	*10.351,56*
804005	*Contributi diversi 144*	*3.205,00*
804006	*Contributi spese per manifestaz 147*	*23.604,72*
804007	*Contr. con destinaz. vincolata 148*	*80,42*
81	**Proventi finanziari**	**7,87**
8110	**Altri proventi finanziari**	**7,87**
811010	*Interessi attivi 172*	*7,87*
83	**Proventi straordinari**	**8.536,52**
8310	**Altri proventi straordinari**	**8.536,52**
831000	*Sopravvenienze attive 171*	*8.536,52*
	TOTALE	**147.635,79**
	PERDITA D'ESERCIZIO	***1.695,26***
	TOTALE A PAREGGIO	**149.331,05**

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
31	**Crediti**	**66.489,53**
3100	**Crediti verso ASL e privati**	**66.489,53**
310005/ASL	*ASL ASL*	*66.489,53*
33	**Disponibilità liquide**	**20.923,40**
3300	**Depositi bancari e postali**	**20.923,40**
330000	*Banca c/c*	*20.923,40*
330000PR	C/C TERCAS 199.12 Provincia 112	20.923,40
	TOTALE	**87.412,93**

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
60	**Debiti**	**87.412,93**
6050	**Debiti tra sedi CROCE BIANCA**	**87.057,86**
605000	*Debiti a breve tra le sedi*	*87.057,86*
605000AP	Debiti verso sedi 212 Aprati	157,98
605000CE	Debiti verso sedi 212 Cellino	4.540,80
605000IS	Debiti verso sedi 212 Isola	22.877,84
605000MO	Debiti verso sedi 212 Montorio	3.530,36
605000TE	Debiti verso sedi 212 Teramo	55.950,88
6070	**Debiti Tributari**	**355,07**
607008	*Debiti v/Erario*	*355,07*
607008PR	Ritenute erariali 222 Provincia	355,07
	TOTALE	**87.412,93**

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
22	**Immobilizzazioni materiali**	**308.854,88**
2220	**Attrezzature**	**35.737,76**
222000	*Attrezzatura sanitaria*	*35.737,76*
222000TE	Attrezzatura sanitari 132 Teramo	35.737,76
2230	**Altri beni**	**273.117,12**
223002	*Mobili macchine d'ufficio*	*5.549,76*
223002TE	Mobili macchine ufficio 131 Teramo	5.549,76
223003	*Automezzi*	*260.215,00*
223003TE	Automezzi 135 Teramo	260.215,00
223006	*Altri beni gestione sede*	*7.352,36*
223006PC	Beni Protez. Civile 136 Provincia	3.608,40
223006TE	Beni gestione sede 133 Teramo	3.743,96
23	**Immobilizzazioni finanziarie**	**154,94**
2340	**Crediti verso terzi**	**154,94**
234002	*Depositi cauzionali attivi*	*154,94*
31	**Crediti**	**67.014,13**
3100	**Crediti verso ASL e privati**	**11.063,25**
310000	*Crediti v/privati*	*11.063,25*
310000TE/ANFASS	ANFASS	10.220,85
310000TE/DMP	DMP ELECTR. CALCIO A5	245,00
310000TE/HC TER	HC TERAMO 2002 FEMMINILE	204,40
310000TE/IND	INDUSTRIALE SUD	70,00
310000TE/UTENTI	UTENTI	323,00
3120	**Crediti tra sedi CROCE BIANCA**	**55.950,88**
312000	*Crediti a breve tra le sedi*	*55.950,88*
312000PR	Crediti v/Sedi 122 Provincia	55.950,88
33	**Disponibilità liquide**	**213.675,27**
3300	**Depositi bancari e postali**	**210.096,75**
330000	*Banca c/c TERCAS*	*82.952,86*
330000TE	C/C TERCAS 12080.91 Teramo 112	82.952,86
330001	*Depositi a risparmio*	*70.327,25*
330001TE	Libretti risparmio 115 Teramo	70.327,25
330002	*C/C postali*	*30.000,00*
330002TE	C/C Poste 11757648 Teramo 113	30.000,00
330003	*Banca c/c BCC BASCIANO*	*26.816,64*
330003TE	C/C BCC BASCIANO 116	26.816,64
3320	**Denaro e valori in cassa**	**3.578,52**
332000	*Cassa*	*3.578,52*
332000TE	Denaro in cassa 111 Teramo	3.578,52
	TOTALE	**589.699,22**
	PERDITA D'ESERCIZIO	***15.336,35***
	TOTALE A PAREGGIO	**605.035,57**

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
22	**Immobilizzazioni materiali**	**254.801,35**
2229	**F.do amm. Attrezzature**	**32.316,02**
222900	*F.do amm. Attrezzatura sanitaria*	*32.316,02*
222900TE	F.amm. attrezz sanit. 232 Teramo	32.316,02
2239	**F.do amm. Altri beni**	**222.485,33**
223902	*F.do amm. Mobili e macch. uff.*	*4.317,01*
223902TE	F.amm. mob/macch 231 Teramo	4.317,01
223903	*F.do amm. Autovetture*	*213.066,75*
223903TE	F.amm. automezzi 235 Teramo	213.066,75
223906	*F.do amm. Altri beni gestione sede*	*5.101,57*
223906PC	F.Amm. Beni prot. civ 236 provincia	2.496,24
223906TE	F.amm. beni gest sede 233 Teramo	2.605,33
40	**Patrimonio netto**	**306.064,33**
4070	**Utili (perdite) portati a nuovo**	**306.064,33**
407000	*Avanzi di gestione portato a nuovo*	*306.064,33*
51	**Trattamento di fine rapporto lav.**	**29.804,26**
5100	**Fondo trattamento di fine rapporto**	**29.804,26**
510000	*Fondo trattamento di fine rapporto*	*29.804,26*
510000TE	Debiti TFR 225 Teramo	29.804,26
60	**Debiti**	**14.365,63**
6030	**Debiti verso fornitori**	**7.090,63**
603000	*Fornitori*	*7.090,63*
603000TE/AGIP	AGIP stazione carburante	6.334,99
603000TE/IREDEE	IREDEEM MATERIALE SANITARIO	454,33
603000TE/ORION	ORION	298,90
603000TE/TRE	CONTO TRE	2,41
6090	**Altri debiti**	**7.275,00**
609000	*Debiti v/dipendenti per stipendi*	*7.275,00*
	TOTALE	**605.035,57**

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo
90	**Costi della produzione**	**319.558,84**
9000	**Acquisti di materie prime sussid.**	**52.590,65**
900001	*Acquisti mater. sanitario 254*	*1.409,17*
900007	*Cancelleria stampati e postali 251*	*1.092,32*
900008	*Carburanti e lubrificanti 263*	*45.535,97*
900010	*Indumenti di lavoro 246 247*	*4.553,19*
9010	**Acquisizione di servizi**	**48.677,71**
901000	*Manutenzioni tecniche 255*	*2.535,17*
901005	*Spese utenze varie 253*	*1.576,71*
901006	*Manutenzione e revisione 264*	*32.445,92*
901021	*Spese legali 256*	*1.753,46*
901022	*Assicurazioni 262*	*5.488,17*
901023	*Spese di rappresentanza 241*	*3.277,74*
901024	*Spese volontari 243*	*525,65*
901027	*Spese per Organi sociali 242*	*368,58*
901031	*Pedaggi autostradali 266*	*706,31*
9030	**Costi per il personale dipendente**	**167.350,31**
903000	*Stipendi e salari 245*	*159.417,46*
903004	*Accantonamento TFR*	*7.932,85*
9040	**Ammortamento delle immobilizzazioni**	**48.417,17**
904022	*Amm attrezzatura sanitaria 282*	*1.864,06*
904023	*Amm. ordin. mobili e macch 281*	*335,14*
904024	*Amm. beni gestione sede 283*	*702,87*
904026	*Amm automezzi 285*	*44.613,00*
904027	*Amm. beni protez. civile 286*	*902,10*
9080	**Oneri diversi di gestione**	**2.523,00**
908002	*Immatric e bollo 261*	*296,53*
908008	*Multe ed ammende 265*	*25,00*
908011	*Spese varie 257*	*2.201,47*
91	**Oneri finanziari**	**140,06**
9100	**Oneri finanziari**	**140,06**
910003	*Interessi passivi 272*	*85,07*
910006	*Spese c/c bancario 273*	*54,99*
93	**Oneri straordinari**	**267,42**
9310	**Altri oneri straordinari**	**267,42**
931000	*Sopravvenienze passive 271*	*267,42*
94	**Oneri tributari di competenza**	**159,31**
9400	**Imposte correnti**	**159,31**
940001	*Imposte e tasse 275*	*159,31*
	TOTALE	**320.125,63**

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo
80	**Valore della produzione**	**284.844,11**
8000	**Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za**	**271.346,73**
800000	*ASL emergenza 118 (151)*	*66.325,00*
800001	*ASL dialisi 152*	*121.691,49*
800002	*ASL Taxi sanitario 153*	*3.276,52*
800004	*Prestazioni a privati 154*	*17.865,29*
800005	*Assistenza sanitaria manifest 155*	*1.492,00*
800006	*Corsi formazione 156*	*425,53*
800080	*Convenzione ANFASS 157*	*60.270,90*
8040	**Altri ricavi e proventi**	**13.497,38**
804000	*Quota soci 141*	*1.190,00*
804001	*Quota divise 142*	*1.795,00*
804002	*Rimborsi UTIF per carburante 145*	*1.600,00*
804003	*Entrate 5 per mille 146*	*1.000,45*
804005	*Contributi diversi 144*	*7.537,36*
804007	*Contr. con destinaz. vincolata 148*	*194,57*
804008	*Entrate protezione civile 149*	*180,00*
81	**Proventi finanziari**	**160,52**
8110	**Altri proventi finanziari**	**160,52**
811010	*Interessi attivi 172*	*160,52*
83	**Proventi straordinari**	**19.784,65**
8310	**Altri proventi straordinari**	**19.784,65**
831000	*Sopravvenienze attive 171*	*19.164,33*
831010	*Recuperi vari 173*	*620,32*
	TOTALE	**304.789,28**
	PERDITA D'ESERCIZIO	***15.336,35***
	TOTALE A PAREGGIO	**320.125,63**

SALDI ANNO PRECEDENTE

CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO
ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'
conto 111		conto 112		115	conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115
€ 332,00		€ 6.133,56		€ -		€ 1.083,54	€ 4.487,97			

MESE DI GENNAIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C. E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	TRI CO	COD	TROLLO REGISTRAZ DARE-AVERE = 0
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 332,00		€ 6.133,56		€ -				€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -			
	07/01/2013	AB SPESE VITTO VOLONTARI BAR COSCIOTTI				€ 51,00		€ 51,00			243 - spese volontari (C)								€ -
	15/01/2013	INTERESSI E COMPETENZE			€ 0,12				€ 0,12		173 - recuperi vari (R)								€ -
	25/01/2013	SPESE MANUTENZIONE E REVISIONE OFF.DE LAURENTIIS				€ 150,00		€ 150,00			264 - manutenzione e revisione (C)								€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ 0,12	€ 201,00	€ -	€ 201,00	€ 0,12		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
		SALDO DEL MESE		€ 332,00		€ 5.932,68			-€ 200,88										
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 332,00		€ 6.133,56		€ -	€ -	€ -		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	###		
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	332,00		5.932,68		0,00	€ 201,00	€ 0,12		0,00	1.083,54	4.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTALE DARE 201,12
TOTALE AVERE 201,12
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE -200,88

Totale disponibilità liquide 6.264,68

SALDO verso il Provinciale

Totale crediti di esercizio

Totale debiti di esercizio 1.083,54

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
142 - quota divisa (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - asl-dialisi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - prestazioni a privati (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	0,00	0,12	0,00	0,12
174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - spese per organi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - spese volontari (C)	51,00	0,00	51,00	0,00
244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
246 - acquisti divise (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
254 - materiale sanitario (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
257 - spese varie (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
262 - assicurazione (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
263 - carburante (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	150,00	0,00	150,00	0,00
265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
266 - autostrade (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - interessi passivi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
275 - imposte e tasse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° PROG.	MESE DI GENNAIO		CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	ECONOMICO		C. C. E	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO	TRI CO	COD	TROLLO REGISTRAZ
			ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	COSTO	RICAVO		CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'			
	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	conto 111		conto 112		115				conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			DARE-AVERE = 0
		285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00													
		286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00													
		287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00													

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
201,00	0,12	201,00	0,12
Risultato mese	-200,88	Risultato Tot.	-200,88

MESE DI FEBBRAIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 332,00		€ 5.932,68		€ -	€ 201,00	€ 0,12		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
	06/02/2013	EROGAZIONE LIBERALE CECI FRANCESCA RIC.1/AP			€ 300,00				€ 300,00	144 - contributi diversi (R)									€ -	OK
	06/02/2014	TRASPORTO PRIVATO 1/AM01			€ 50,00				€ 50,00	154 - prestazioni a privati (R)									#RIF!	#RIF!
	13/02/2013	S.DO FT.2273 29-10-12 IREDEEM MATERIALE SANITARIO				€ 245,21		€ 245,21		254 - materiale sanitario (C)									#RIF!	#RIF!
	13/02/2013	EROGAZIONE LIBERALE D'EGIDIO ANNA RIC.4/AP			€ 500,00				€ 500,00	144 - contributi diversi (R)									#RIF!	#RIF!
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ 850,00	€ 245,21	€ -	€ 245,21	€ 850,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#RIF!	#RIF!
		SALDO DEL MESE		€ 332,00		€ 6.537,47			€ 604,79											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 332,00		€ 5.932,68		€ -	€ 201,00	€ 0,12		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	332,00		6.537,47		0,00	€ 446,21	€ 850,12		0,00	1.083,54	4.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTALE DARE	1.095,21
TOTALE AVERE	1.095,21
DIFFERENZA	€ - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	403,91		
Totale disponibilità liquide	6.869,47	SALDO verso il Provinciale	-1.083,54
		Totale crediti di esercizio	4.487,97
		Totale debiti di esercizio	1.083,54

MESE DI MARZO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 332,00		€ 6.537,47		€ -	€ 446,21	€ 850,12		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
	05/03/2013	INTERESSI E COMPETENZE			€ 0,18				€ 0,18	172 - interessi attivi (R)									€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ 0,18	€ -	€ -	€ -	€ 0,18		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 332,00		€ 6.537,65			€ 0,18											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 332,00		€ 6.537,47		€ -	€ 446,21	€ 850,12		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	332,00		6.537,65		0,00	€ 446,21	€ 850,30		0,00	1.083,54	4.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTALE DARE	0,18	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	404,09
TOTALE AVERE	0,18	SALDO verso il Provinciale	-1.083,54
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	6.869,65
		Totale crediti di esercizio	4.487,97
		Totale debiti di esercizio	1.083,54

MESE DI APRILE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI PATI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 332,00		€ 6.537,65		€ -	€ 446,21	€ 850,30		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
	09/04/2013	EROGAZIONE LIBERALE PERSIA UMBERTO RIC.5/AP			€ 300,00				€ 300,00	144 - contributi diversi (R)									€ -	OK
	15/04/2013	EROGAZIONE LIBERALE TRE C COSTRUZIONI RIC.3/AP			€ 300,00				€ 300,00	144 - contributi diversi (R)									€ -	OK
	24/04/2013	EROGAZIONE LIBERALE MORETTI CARMINE RIC.2/AP			€ 350,00				€ 350,00	144 - contributi diversi (R)									€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ 950,00	€ -	€ -	€ -	€ 950,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 332,00		€ 7.487,65			€ 950,00											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 332,00		€ 6.537,65		€ -	€ 446,21	€ 850,30		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	332,00		7.487,65		0,00	€ 446,21	€ 1.800,30		0,00	1.083,54	4.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTALE DARE	950,00	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	1.354,09
TOTALE AVERE	950,00	SALDO verso il Provinciale	-1.083,54
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	7.819,65
		Totale crediti di esercizio	4.487,97
		Totale debiti di esercizio	1.083,54

MESE DI MAGGIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 332,00		€ 7.487,65		€ -	€ 446,21	€ 1.800,30		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
	06/05/2013	EROGAZIONE LIBERALE MASCI GIOVANNI RIC.7/AP			€ 250,00				€ 250,00	144 - contributi diversi (R)									€ -	OK
	31/05/2013	EROGAZIONE LIBERALE PERSIA ROMOLO RIC.6/AP			€ 400,00				€ 400,00	144 - contributi diversi (R)									€ -	OK
	31/05/2013	EROGAZIONE LIBERALE EDIL FAB POETA ITALO RIC.9/AP			€ 200,00				€ 200,00	144 - contributi diversi (R)									€ -	OK
																				OK
																				OK
																				OK
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ 850,00	€ -	€ -	€ -	€ 850,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 332,00		€ 8.337,65			€ 850,00											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 332,00		€ 7.487,65		€ -	€ 446,21	€ 1.800,30		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	332,00		8.337,65		0,00	€ 446,21	€ 2.650,30		0,00	1.083,54	4.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTALE DARE	850,00	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	2.204,09
TOTALE AVERE	850,00	SALDO verso il Provinciale	-1.083,54
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	8.669,65
		Totale crediti di esercizio	4.487,97
		Totale debiti di esercizio	1.083,54

MESE DI GIUGNO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 332,00		€ 8.337,65		€ -	€ 446,21	€ 2.650,30		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
	05/06/2013	AB SPESE VITTO VOLONTARI RIST.LA ROCCHETTA				€ 50,00		€ 50,00		243 - spese volontari (C)									€ -	OK
	10/06/2013	EROGAZIONE LIBERALE EDIL ZILLI RIC.4/AP			€ 300,00				€ 300,00	144 - contributi diversi (R)									€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ 300,00	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ 300,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 332,00		€ 8.587,65			€ 250,00											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 332,00		€ 8.337,65		€ -	€ 446,21	€ 2.650,30		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	332,00		8.587,65		0,00	€ 496,21	€ 2.950,30		0,00	1.083,54	4.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTALE DARE	350,00	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	2.454,09
TOTALE AVERE	350,00	SALDO verso il Provinciale	-1.083,54
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	8.919,65
		Totale crediti di esercizio	4.487,97
		Totale debiti di esercizio	1.083,54

MESE DI LUGLIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 332,00		€ 8.587,65		€ -	€ 496,21	€ 2.950,30		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
	09/07/2013	INTERESSI E COMPETENZE			€ 0,22				€ 0,22	172 - interessi attivi (R)									€ -	OK
	09/07/2013	ACC.TO CARBURANTE I SEMESTRE				€ 633,42		€ 633,42		263 - carburante (C)									€ -	OK
	18/07/2013	S.DO CARBURANTE I SEMESTRE				€ 252,60		€ 252,60		263 - carburante (C)									€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ 0,22	€ 886,02	€ -	€ 886,02	€ 0,22		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 332,00		€ 7.701,85			-€ 885,80											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 332,00		€ 8.587,65		€ -	€ 496,21	€ 2.950,30		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	332,00		7.701,85		0,00	€ 1.382,23	€ 2.950,52		0,00	1.083,54	4.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTALE DARE	886,24	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	1.568,29
TOTALE AVERE	886,24	SALDO verso il Provinciale	-1.083,54
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	8.033,85
		Totale crediti di esercizio	4.487,97
		Totale debiti di esercizio	1.083,54

MESE DI AGOSTO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 332,00		€ 7.701,85		€ -	€ 1.382,23	€ 2.950,52		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
	13/08/2013	EROGAZIONE LIBERALE MAZZAFERRI SRL			€ 400,00				€ 400,00	144 - contributi diversi (R)									€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ 400,00	€ -	€ -	€ -	€ 400,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 332,00		€ 8.101,85			€ 400,00											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 332,00		€ 7.701,85		€ -	€ 1.382,23	€ 2.950,52		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	332,00		8.101,85		0,00	€ 1.382,23	€ 3.350,52		0,00	1.083,54	4.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTALE DARE	400,00	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	1.968,29		
TOTALE AVERE	400,00	SALDO verso il Provinciale	-1.083,54	Totale debiti di esercizio	1.083,54
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	8.433,85	Totale crediti di esercizio	4.487,97

MESE DI SETTEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 332,00		€ 8.101,85		€ -	€ 1.382,23	€ 3.350,52		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 332,00		€ 8.101,85			€ -											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 332,00		€ 8.101,85		€ -	€ 1.382,23	€ 3.350,52		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	332,00		8.101,85		0,00	€ 1.382,23	€ 3.350,52		0,00	1.083,54	4.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTALE DARE	0,00	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	1.968,29		
TOTALE AVERE	0,00	SALDO verso il Provinciale		-1.083,54	Totale debiti di esercizio 1.083,54
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	8.433,85	Totale crediti di esercizio	4.487,97

MESE DI OTTOBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E.	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 332,00		€ 8.101,85		€ -	€ 1.382,23	€ 3.350,52		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
	02/10/2013	EROGAZIONE LIBERALE PROLOCO PIANO VOMANO			€ 100,00				€ 100,00	144 - contributi diversi (R)									€ -	OK
	11/10/2013	INTERESSI E COMPETENZE			€ 0,24				€ 0,24	172 - interessi attivi (R)									€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ 100,24	€ -	€ -	€ -	€ 100,24		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 332,00		€ 8.202,09			€ 100,24											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 332,00		€ 8.101,85		€ -	€ 1.382,23	€ 3.350,52		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	332,00		8.202,09		0,00	€ 1.382,23	€ 3.450,76		0,00	1.083,54	4.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTALE DARE 100,24
TOTALE AVERE 100,24
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 2.068,53

Totale disponibilità liquide 8.534,09

SALDO verso il Provinciale -1.083,54

Totale crediti di esercizio 4.487,97

Totale debiti di esercizio 1.083,54

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 100,00	#RIF!	#RIF!
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,24	#RIF!	#RIF!
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
242 - spese per organi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
243 - spese volontari (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
245 - spese dipendenti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
253 - spese utenze varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
254 - materiale sanitario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
257 - spese varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
263 - carburante (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
266 - autostrade (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
272 - interessi passivi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
275 - imposte e tasse (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!

RISULTATI DI GESTIONE

COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
0,00	100,24	#RIF!	#RIF!
Risultato mese	100,24	Risultato Tot.	#RIF!

N° PROG.	MESE DI OTTOBRE		CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	ECONOMICO		c. C.E	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE	
			ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	COSTO	RICAVO		CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'				
	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	conto 111		conto 112		115				conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			DARE-AVERE = 0	CHECK

MESE DI NOVEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 332,00		€ 8.202,09		€ -	€ 1.382,23	€ 3.450,76		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
	07/11/2013	AB SPESE VITTO VOLONTARI RIST.LA ROCCHETTA				€ 50,00		€ 50,00			243 - spese volontari (C)								€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ -	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 332,00		€ 8.152,09			-€ 50,00											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 332,00		€ 8.202,09		€ -	€ 1.382,23	€ 3.450,76		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	332,00		8.152,09		0,00	€ 1.432,23	€ 3.450,76		0,00	1.083,54	4.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTALE DARE 50,00

TOTALE AVERE 50,00

DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 2.018,53

Totale disponibilità liquide 8.484,09

Totale crediti di esercizio 4.487,97

SALDO verso il Provinciale -1.083,54

Totale debiti di esercizio 1.083,54

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
242 - spese per organi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
243 - spese volontari (C)	€ 50,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
245 - spese dipendenti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
253 - spese utenze varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
254 - materiale sanitario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
257 - spese varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
263 - carburante (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
266 - autostrade (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
272 - interessi passivi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
275 - imposte e tasse (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!

RISULTATI DI GESTIONE

COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
50,00	0,00	#RIF!	#RIF!
Risultato mese	-50,00	Risultato Tot.	#RIF!

MESE DI DICEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 332,00		€ 8.152,09		€ -	€ 1.432,23	€ 3.450,76		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
	04/12/2013	GOMMEUR MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PNEUMATICI)				€ 660,02		€ 660,02		264 - manutenzione e revisione (C)									€ -	OK
	31/12/2013	INTERESSI E COMPETENZE			€ 0,24				€ 0,24	172 -									€ -	OK
	31/12/2013	TRASPORTI AL 31,12,13 (RIC.2-3-4)	€ 190,00						€ 190,00	154 - prestazioni a privati (R)									€ -	OK
	31/12/2013	CARBURANTI CECI F. II SEMESTRE 2013 DEBITO						€ 784,50		263 -				€ 784,50					€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 190,00	€ -	€ 0,24	€ 660,02	€ -	€ 1.444,52	€ 190,24		€ -	€ -	€ -	€ 784,50	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 522,00		€ 7.492,31			-€ 1.254,28											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 332,00		€ 8.152,09		€ -	€ 1.432,23	€ 3.450,76		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ -	€ -	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	522,00		7.492,31		0,00	€ 2.876,75	€ 3.641,00		0,00	1.083,54	4.487,97	784,50	0,00	0,00	0,00			

TOTALE DARE	1.634,76	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	764,25
TOTALE AVERE	1.634,76	SALDO verso il Provinciale	-1.083,54
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	8.014,31
		Totale crediti di esercizio	4.487,97
		Totale debiti di esercizio	1.868,04

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 190,00	#RIF!	#RIF!
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
242 - spese per organi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
243 - spese volontari (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
245 - spese dipendenti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
253 - spese utenze varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
254 - materiale sanitario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
257 - spese varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
263 - carburante (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 660,02	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
266 - autostrade (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
272 - interessi passivi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
275 - imposte e tasse (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
	RISULTATI DI GESTIONE			
	COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
	660,02	190,00	#RIF!	#RIF!

N° PROG.	MESE DI DICEMBRE		CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	ECONOMICO		c. C.E	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE	
			ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	COSTO	RICAVO		CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'				
	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	conto 111		conto 112		115				conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			DARE-AVERE = 0	CHECK
			Risultato mese	-470,02	Risultato Tot.	#RIF!														

SCRITTURE FINE ANNO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO R DARE-AVERE = 0
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 522,00		€ 7.492,31		€ -	€ 2.876,75	€ 3.641,00		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ 784,50	€ -	€ -	€ -		
	01/01/2013	correzione su RIPORTO ANNO PRECEDENTE							1014,97	171 -	1014,97								€ -
	31/01/2013	ASL GENNAIO							249,25	152 -	249,25								€ -
	28/02/2013	ASL FEBBRAIO							199,40	152 -	199,40								€ -
	31/03/2013	ASL MARZO							199,40	152 -	199,40								€ -
	30/04/2013	ASL APRILE							149,55	152 -	149,55								€ -
	31/05/2013	ASL MAGGIO							199,40	152 -	199,40								€ -
	30/06/2013	ASL GIUGNO							149,55	152 -	149,55								€ -
	31/07/2013	ASL LUGLIO							249,25	152 -	249,25								€ -
	31/08/2013	ASL AGOSTO							149,55	152 -	149,55								€ -
	30/09/2013	ASL SETTEMBRE							249,25	152 -	249,25								€ -
	31/10/2013	ASL OTTOBRE							99,70	152 -	99,70								€ -
	30/11/2014	ASL NOVEMBRE							199,40	152 -	199,40								€ -
	31/12/2014	ASL DICEMBRE							149,55	152 -	149,55								€ -
	19/08/2013	EROGAZIONE CINQUE PER MILLE 10 11							1.000,46	146	1.000,46								€ -
	31/05/2013	GESTIONE RIMBORSI ISTRUTTORI BLSD							80,42	148	80,42								€ -
	16/12/2013	CONTRIBUTO BENI STRUMENTALI							377,05	143	377,05								€ -
	01/01/2013	ITALO GESTIONI GEN						48,00		244		48,00							€ -
	31/01/2013	PICCOLE SPESE GENNAIO						5,46		241		5,46							€ -
	01/02/2013	ITALO GESTIONI FEB						48,00		244		48,00							€ -
	13/02/2013	ATTIVAZIONE RINNOVO PEC						6,05		241		6,05							€ -
	28/02/2013	PICCOLE SPESE FEBBRAIO						355,70		241		355,70							€ -
	01/03/2013	ITALO GESTIONI MAR						48,00		244		48,00							€ -
	31/03/2013	PICCOLE SPESE MARZO						36,95		241		36,95							€ -
	01/04/2013	ITALO GESTIONI APR						48,00		244		48,00							€ -
	30/04/2013	PICCOLE SPESE APRILE						52,37		241		52,37							€ -
	01/05/2013	ITALO GESTIONI MAG						48,00		244		48,00							€ -
	28/05/2013	SPESE PARTECIPAZIONE MEETING						37,78		241		37,78							€ -
	31/05/2013	PICCOLE SPESE MAGGIO						46,09		241		46,09							€ -
	01/06/2013	ITALO GESTIONI GIU						48,00		244		48,00							€ -
	30/06/2013	PICCOLE SPESE GIUGNO						108,90		241		108,90							€ -
	01/07/2013	ITALO GESTIONI LUG						48,00		244		48,00							€ -
	09/07/2013	RINNOVO SITO INTERNET						27,88		241		27,88							€ -
	09/07/2013	QUOTE ANPAS						61,93		241		61,93							€ -
	31/07/2013	PICCOLE SPESE LUGLIO - AGOSTO						27,33		241		27,33							€ -
	01/08/2013	ITALO GESTIONI AGO						48,00		244		48,00							€ -
	01/09/2013	ITALO GESTIONI SET						48,00		244		48,00							€ -
	30/09/2013	PICCOLE SPESE SETTEMBRE						29,03		241		29,03							€ -
	01/10/2013	ITALO GESTIONI OTT						48,00		244		48,00							€ -
	31/10/2013	PICCOLE SPESE OTT-NOV-DIC						41,19		241		41,19							€ -
	01/11/2013	ITALO GESTIONI NOV						48,00		244		48,00							€ -
	01/12/2013	ITALO GESTIONI DIC						48,00		244		48,00							€ -
	27/12/2013	TESSERAMENTO ANPAS						25,00		242		25,00							€ -
	27/12/2013	RCA AUTO + INF COND + RCA MEZZO PC						1.046,45		262		1.046,45							€ -
	31/12/2013	SPESE CENA SOCIALE						113,30		241		113,30							€ -
	31/12/2013	INTERESSI PASSIVI						20,14		272		20,14							€ -
	31/12/2013	AMMORTAMENTI						4.344,95									-€ 4.344,95		€ -
	31/12/2013	ERRORE SOMMATORIA						€ 0,01				0,01							€ -
	31/12/2013	QUOTA PARTE RETTIFICA CREDITI V/ASL							-€ 857,06			857,06							€ -
																			€ -
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.962,52	€ 3.859,09		€ 4.716,15	€ 3.474,63	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 4.344,95		€ -
		SALDO DEL MESE		€ 522,00		€ 7.492,31			-€ 3.103,43										
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 522,00		€ 7.492,31		€ -	€ 2.876,75	€ 3.641,00		€ -	€ 1.083,54	€ 4.487,97	€ 784,50	€ -	€ -	€ -		
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	522,00		7.492,31		0,00	€ 9.839,27	€ 7.500,09		4.716,15	4.558,17	4.487,97	784,50	0,00	0,00	-4.344,95		

TOTALE DARE	7.333,72	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	-2.339,18		
TOTALE AVERE	7.333,72	SALDO verso il Provinciale	157,98	Totale debiti di esercizio	784,50
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	8.014,31	Totale crediti di esercizio	9.204,12

	TOTALE DEL MESE		TOTALE fino ad oggi	
	COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 2.243,25	#RIF!	#RIF!
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!

PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 1.014,97	#RIF!	#RIF!
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
242 - spese per organi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
243 - spese volontari (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
245 - spese dipendenti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
253 - spese utenze varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
254 - materiale sanitario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
257 - spese varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
263 - carburante (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
266 - autostrade (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
272 - interessi passivi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
275 - imposte e tasse (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI del nese	**RICAVI del mese**	**COSTI Tot.**	**RICAVI Tot.**
0,00	**3.258,22**	**#RIF!**	**#RIF!**
Risultato mese	**3.258,22**	**Risultato Tot.**	**#RIF!**

SALDI ANNO PRECEDENTE

CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO
ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'
conto 111		conto 112		115	conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115
€ 1.175,79		€ 26.758,23		€ -	€ 827,35			€ 525,00		

MESE DI GENNAIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	TROLLO REGISTRAZ DARE-AVERE = 0
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.175,79		€ 26.758,23		€ -				€ 827,35	€ -	€ -	€ 525,00	€ -	€ -			
	02/01/2013	soprav. attiva crediti							€ 1.014,87	171	€ 1.014,87								€ -
	14/01/2013	Fotocopie c/o ARCOBALENO di Di Stefano Maria Sofia		€ 10,00				€ 10,00		251 - cancell. stampati e postali (C)									€ -
	28/01/2013	carburante Di Giosia Marcello mesi ott-nov-dic 2012 AB n.0047332610-00				€ 525,00				263 - carburante (C)				-€ 525,00					€ -
	28/01/2013	DPM Auto snc AB n. 0047332609-12 Rif. Fatt. n. 173 del 12.11.2012				€ 659,45		€ 659,45		264 - manutenzione e revisione (C)									€ -
	28/01/2013	Gommeur di Giansante rif fatt. n.249 del 12/04/12 e fatt n. 884 del 30/10/12		€ 82,00				€ 82,00		264 - manutenzione e revisione (C)									€ -
	31/01/2013	Unieuro AB n. 0047332612-02 Rif Fatt. n. 209/248				€ 758,46											€ 758,46	281	€ -
	31/01/2013	Unieuro SF n. 32		€ 0,20				€ 0,20		257									€ -
	31/01/2013	carburante Di Giosia Marcello mese gen AB n.0047332611-01								263 - carburante (C)									€ -
	31/01/2013	Germani Abbigliamento BB Rif Fatt 271 del 16.07.12 e Fatt 236 del 28.06.12				€ 51,61		€ 51,61		246									€ -
	31/01/2013	Look Grafica snc Disp.ne nr 5268185 Rif Fatt 324 del 13.12.12				€ 133,10		€ 133,10		258 - spese attività promozionali (C)									€ -
	31/01/2013	Ricevuta di versamento tasse automobilistiche pagata il 28.07.2012		€ 39,58				€ 39,58		261 - immatricolazione e bollo (C)									€ -
	31/01/2013	Carburante Di Giosia Marcello mese gennaio 2013 AB n. 0047332611-01				€ 181,00		€ 181,00		263 - carburante (C)									€ -
	15/01/2013	INTERESSI E COMPETENZE				€ 21,38		€ 21,38		273 - gestione c.c. bancario (C)									€ -
	14/01/2013	UTENZE TELECOM BIM.1				€ 76,00		€ 76,00		253 - spese utenze varie (C)									€ -
	31/01/2013	ASL GENNAIO							€ 524,04	152	€ 524,04								€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ 131,78	€ -	€ 2.406,00	€ -	€ 1.254,32	€ 1.538,91		€ 1.538,91	€ -	€ -	-€ 525,00	€ -	€ -	€ 758,46		€ -
		SALDO DEL MESE		€ 1.044,01		€ 24.352,23			€ 284,59										
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 1.175,79		€ 26.758,23		€ -	€ -	€ -		€ 827,35	€ -	€ -	€ 525,00	€ -	€ -	€ -		
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	1.044,01		24.352,23		0,00	€ 1.254,32	€ 1.538,91		2.366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,46		

TOTALE DARE	3.551,69	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	284,59		
TOTALE AVERE	3.551,69	SALDO verso il Provinciale	2.366,26	Totale debiti di esercizio	0,00
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	25.396,24	Totale crediti di esercizio	

	TOTALE DEL MESE		TOTALE fino ad oggi	
	COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
142 - quota divisa (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - asl-dialisi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - prestazioni a privati (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - spese per organi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - spese volontari (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
246 - acquisti divise (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	10,00	0,00	10,00	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	76,00	0,00	76,00	0,00
254 - materiale sanitario (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
257 - spese varie (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	133,10	0,00	133,10	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	39,58	0,00	39,58	0,00
262 - assicurazione (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
263 - carburante (C)	181,00	0,00	181,00	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	741,45	0,00	741,45	0,00
265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
266 - autostrade (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - interessi passivi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° PROG.	MESE DI GENNAIO		CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	ECONOMICO		c. C.E	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO	ALTRI CONTI	COD	TROLLO REGISTRAZ
			ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	COSTO	RICAVO		CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'			
	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	conto 111		conto 112		115				conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			DARE-AVERE = 0
		273 - gestione c.c. bancario (C)	21,38	0,00	21,38	0,00													
		274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00													
		275 - imposte e tasse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00													
		AMMOR.TI E SVALUTAZIONI																	
		281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00													
		282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00													
		283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00													
		284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00													
		285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00													
		286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00													
		287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00													

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
1.202,51	0,00	1.202,51	0,00
Risultato mese	-1.202,51	Risultato Tot.	-1.202,51

MESE DI FEBBRAIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.044,01		€ 24.352,23		€ -	€ 1.254,32	€ 1.538,91		€ 2.366,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
	05/02/2013	La Taverna del Mare di Di Tecco Gianluca cena sociale AB n.0047332613-03				€ 640,00		€ 640,00		241 - spese rappresentanza (C)									€ -	OK
	05/02/2013	EURO SPIN SF 0341		€ 33,18				€ 33,18		243 - spese volontari (C)									€ -	OK
	05/02/2013	Monkey srl Scontr 14 inchiostro e risma A4		€ 45,50				€ 45,50		251 - cancell. stampati e postali (C)									€ -	OK
	05/02/2013	Leobruni Giuseppe scont. Fisc 62		€ 19,99				€ 19,99		257 - spese varie (C)									€ -	OK
	07/02/2013	Farmacia Dott. Ernesto Ammassari		€ 9,00				€ 9,00		254 - materiale sanitario (C)									€ -	OK
	08/02/2013	QUOTA ISCRIZIONE DALLA 1 ALL 16	€ 160,00						€ 160,00	141 - quote soci (R)									€ -	OK
	15/02/2013	QUOTA ISCRIZIONE CORSO DALLA 17 ALLA 25	€ 90,00						€ 90,00	141 - quote soci (R)									€ -	OK
	22/02/2013	QUOTA ISCRIZIONE CORSO 26	€ 10,00						€ 10,00	141 - quote soci (R)									€ -	OK
	23/02/2013	Ricevuta n. /AM Trasporto Di Romualdo Maggiolina																		OK
	28/02/2013	ASL FEBBRAIO							€ 570,18	152	570,18									OK
																				OK
		TOTALE DEL MESE	€ 260,00	€ 107,67	€ -	€ 640,00	€ -	€ 747,67	€ 830,18		€ 570,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			OK
		SALDO DEL MESE		€ 1.196,34		€ 23.712,23			€ 82,51											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 1.044,01		€ 24.352,23		€ -	€ 1.254,32	€ 1.538,91		€ 2.366,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	1.196,34		23.712,23		0,00	€ 2.001,99	€ 2.369,09		2.936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,46			

TOTALE DARE 1.577,85
TOTALE AVERE 1.577,85
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 367,10
SALDO verso il Provinciale 2.936,44
Totale debiti di esercizio 0,00
Totale disponibilità liquide 24.908,57
Totale crediti di esercizio 2.936,44

MESE DI MARZO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.196,34		€ 23.712,23		€ -	€ 2.001,99	€ 2.369,09		€ 2.936,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
																			€ -	OK
	01/03/2013	Cartolibreria Di Michele Antonietta Fotocopie per corso SF del 21/02/13		€ 11,60				€ 11,60			251 - cancell. stampati e postali (C)								€ -	OK
	01/03/2013	Cartolibreria Di Michele Antonietta Fotocopie per corso SF del 21/02/13		€ 8,40				€ 8,40			251 - cancell. stampati e postali (C)								€ -	OK
	01/03/2013	Del Papa Loredana CD per corso SF del 21/02/13		€ 6,00				€ 6,00			243 - spese volontari (C)								€ -	OK
	02/03/2013	Ricevuta n. 25/AM06 Trasporto Di Melchiorre Gemma	€ 25,00						€ 25,00		154 - prestazioni a privati (R)								€ -	OK
	09/03/2013	Scontrino Fisc n.16 Bar-Tavola calda Blue Moon (Colazione equipaggio trasp)		€ 5,40				€ 5,40			243 - spese volontari (C)								€ -	OK
	09/03/2013	Ricevuta n. 26/AM06 Trasporto Cimìnà Dora	€ 44,00						€ 44,00		154 - prestazioni a privati (R)								€ -	OK
	15/03/2013	AMISTAD Fatt. n. 89 del 11/03/2013 (pag. contante alla sede di TE)		€ 77,15				€ 77,15			254 - materiale sanitario (C)								€ -	OK
	26/03/2013	Supermercato l'Orsetto Castelnuovo V.no Sc. N. 69 del 26/03/13		€ 51,34				€ 51,34			243 - spese volontari (C)								€ -	OK
	30/03/2013	Monkey srl SF 8 cancelleria		€ 11,50				€ 11,50			251 - cancell. stampati e postali (C)								€ -	OK
	13/03/2013	UTENZE TELECOM BIM.2				€ 82,50		€ 82,50			253 - spese utenze varie (C)								€ -	OK
	31/03/2014	INTERESSI E COMPETENZE				€ 21,56		€ 21,56			273 - gestione c.c. bancario (C)								€ -	OK
	31/03/2013	ASL MARZO							€ 742,69	152	742,69								€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 69,00	€ 171,39	€ -	€ 104,06	€ -	€ 275,45	€ 811,69		€ 742,69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 1.093,95		€ 23.608,17			€ 536,24											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 1.196,34		€ 23.712,23		€ -	€ 2.001,99	€ 2.369,09		€ 2.936,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	1.093,95		23.608,17		0,00	€ 2.277,44	€ 3.180,78		3.679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,46			

TOTALE DARE 1.087,14
TOTALE AVERE 1.087,14
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 903,34

Totale disponibilità liquide 24.702,12

SALDO verso il Provinciale 3.679,13

Totale crediti di esercizio 3.679,13

Totale debiti di esercizio 0,00

MESE DI APRILE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	LTRI CONTI PATI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.093,95		€ 23.608,17		€ -	€ 2.277,44	€ 3.180,78		€ 3.679,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
	09/04/2013	Ricevuta n. 27/AM06 Trasporto Di Melchiorre Renato	€ 42,20						€ 42,20	154 - prestazioni a privati (R)									€ -	OK
	10/04/2013	Lattanzi Ferramenta SF 13 Spesa per antenna TV		€ 28,00				€ 28,00		252 - spese sede fitti e diverse (C)									€ -	OK
	11/04/2013	Supermercato L'orsetto SF304 Spesa bevande sede		€ 18,96				€ 18,96		243 - spese volontari (C)									€ -	OK
	19/04/2013	Del Papa Loredana SF 46 Spesa per corso soccorritori		€ 16,80				€ 16,80		243 - spese volontari (C)									€ -	OK
	24/04/2013	Punto SMA SF 285 Spesa sede		€ 7,89				€ 7,89		252 - spese sede fitti e diverse (C)									€ -	OK
	24/04/2013	Euro Spin SF0160 Spesa per corso soccorritori		€ 13,39				€ 13,39		243 - spese volontari (C)									€ -	OK
	25/04/2013	Punto SMA SF 62 Spesa corso soccorritori		€ 6,76				€ 6,76		243 - spese volontari (C)									€ -	OK
	30/04/2013	ASL APRILE							€ 567,71	152	567,71								€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 42,20	€ 91,80	€ -	€ -	€ -	€ 91,80	€ 609,91		€ 567,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 1.044,35		€ 23.608,17			€ 518,11											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 1.093,95		€ 23.608,17		€ -	€ 2.277,44	€ 3.180,78		€ 3.679,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	1.044,35		23.608,17		0,00	€ 2.369,24	€ 3.790,69		4.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,46			
					RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE				1.421,45											
								SALDO verso il Provinciale			4.246,84				Totale debiti di esercizio		0,00			
					Totale disponibilità liquide		24.652,52	Totale crediti di esercizio			4.246,84									

TOTALE DARE 701,71
TOTALE AVERE 701,71
DIFFERENZA € - ok

MESE DI MAGGIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.044,35		€ 23.608,17		€ -	€ 2.369,24	€ 3.790,69		€ 4.246,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
	06/05/2013	Ricevuta n. 28/AM06 Trasporto Di Michele Zopito	€ 35,00						€ 35,00	154 - prestazioni a privati (R)									€ -	OK
	10/05/2013	Cartoleria Arcobaleno Stampa attestati corso		€ 17,45				€ 17,45		251 - cancell. stampati e postali (C)									€ -	OK
	11/05/2013	Ricevuta n. 29/AM06 Trasporto Di Michele Zopito	€ 35,00						€ 35,00	154 - prestazioni a privati (R)									€ -	OK
	16/05/2013	Ricevuta n.30/AM06 Trasporto Di Michele Amica	€ 35,00						€ 35,00	154 - prestazioni a privati (R)									€ -	OK
	13/05/2013	UTENZE TELECOM BIM.3				€ 86,00		€ 86,00		253 - spese utenze varie (C)									€ -	OK
	31/05/2013	ASL MAGGIO							€ 742,39	152	€ 742,39								€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 105,00	€ 17,45	€ -	€ 86,00	€ -	€ 103,45	€ 847,39		€ 742,39	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 1.131,90		€ 23.522,17			€ 743,94											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 1.044,35		€ 23.608,17		€ -	€ 2.369,24	€ 3.790,69		€ 4.246,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	1.131,90		23.522,17		0,00	€ 2.472,69	€ 4.638,08		4.989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,46			

TOTALE DARE	950,84	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	2.165,39	
TOTALE AVERE	950,84	SALDO verso il Provinciale	4.989,23	Totale debiti di esercizio 0,00
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	24.654,07	Totale crediti di esercizio 4.989,23

MESE DI GIUGNO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.131,90		€ 23.522,17		€ -	€ 2.472,69	€ 4.638,08		€ 4.989,23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
	01/06/2013	Ferramenta Luciani Camillo SC.N.1 Copia chiavi sede		€ 15,00				€ 15,00		252 - spese sede fitti e diverse (C)									€ -	OK
	05/06/2013	Ricevuta n.31/AM06 Trasporto Di Romualdo Maggiolina	€ 25,70						€ 25,70	154 - prestazioni a privati (R)									€ -	OK
	16/06/2013	Ricevuta n.32/AM06 Assistenza ASD Calcio Cellino	€ 40,00						€ 40,00	154 - prestazioni a privati (R)									€ -	OK
	22/06/2013	Ricevuta n.33/AM06 Trasporto Bosica Maria	€ 39,50						€ 39,50	154 - prestazioni a privati (R)									€ -	OK
	30/06/2013	INTERESSI E COMPETENZE				€ 22,61		€ 22,61		273 - gestione c.c. bancario (C)									€ -	OK
	30/06/2013	ASL GIUGNO							€ 698,72	152	698,72								€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 105,20	€ 15,00	€ -	€ 22,61	€ -	€ 37,61	€ 803,92		€ 698,72	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 1.222,10		€ 23.499,56			€ 766,31											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€	1.131,90	€	23.522,17	€ -	€ 2.472,69	€ 4.638,08		€ 4.989,23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		1.222,10		23.499,56	0,00	€ 2.510,30	€ 5.442,00		5.687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,46			

TOTALE DARE	841,53	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	2.931,70		
TOTALE AVERE	841,53	SALDO verso il Provinciale		5.687,95	Totale debiti di esercizio 0,00
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	24.721,66	Totale crediti di esercizio	5.687,95

MESE DI LUGLIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.222,10		€ 23.499,56		€ -	€ 2.510,30	€ 5.442,00		€ 5.687,95	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
	06/07/2013	Telegramma Condoglianze		€ 4,43				€ 4,43			251 - cancell. stampati e postali (C)								€ -	OK
	06/07/2013	Acquisto blocchetto ricevute carburante		€ 2,50				€ 2,50			251 - cancell. stampati e postali (C)								€ -	OK
	07/07/2013	Ricevuta n.36/AM06 Assistenza Motoraduno Faiete	€ 30,00						€ 30,00		154 - prestazioni a privati (R)								€ -	OK
	08/07/2013	Ricevuta n.34/AM06 Trasporto Cipollini Isolabella	€ 59,90						€ 59,90		154 - prestazioni a privati (R)								€ -	OK
	13/07/2013	Farmacia acquisto cerotti		€ 4,65				€ 4,65			254 - materiale sanitario (C)								€ -	OK
	14/07/2013	Ricevuta n,35/AM06 ASD Cellino Assistenza	€ 240,00						€ 240,00		154 - prestazioni a privati (R)								€ -	OK
	15/07/2013	Gommeur AB n.0047332614-04 Rif. Fatt. 400/2013 del 10/05/2013				€ 304,92		€ 304,92			264 - manutenzione e revisione (C)								€ -	OK
	15/07/2013	Di Giosia Marcello AB n.0047332615-05 carburante feb,mar,apr,mag,giu				€ 998,00		€ 998,00			263 - carburante (C)								€ -	OK
	15/07/2013	BB n.oper. 2 28736 a favore di IREDEEM srl Rif. Fatt. n1748-2013 del 28/05/2013				€ 141,76		€ 141,76			254 - materiale sanitario (C)								€ -	OK
	15/07/2013	BB n.oper. 3 28737 a favore di Germani Luigi Rif. Fatt. n.72-2013 del 26/03/2013				€ 340,80		€ 340,80			246 - acquisti divise (C)								€ -	OK
	27/07/2013	Hospital Bar SF.0612		€ 3,80				€ 3,80			243 - spese volontari (C)								€ -	OK
	27/07/2013	Ricevuta n.38/AM06 Di Michele Amica	€ 50,00						€ 50,00		154 - prestazioni a privati (R)								€ -	OK
	28/07/2013	Bar tabaccheria "happy hour"		€ 6,90				€ 6,90			243 - spese volontari (C)								€ -	OK
	28/07/2013	Ricevuta n.37/AM06 ASD Cellino	€ 20,00						€ 20,00		154 - prestazioni a privati (R)								€ -	OK
	28/07/2013	Ricevuta n.39/AM06 Ass. Culturale gli amici di Roberto	€ 30,00						€ 30,00		154 - prestazioni a privati (R)								€ -	OK
	29/07/2013	Ricevuta n,40/AM06 Pro Loco Elice assistenza Sagra	€ 150,00						€ 150,00		154 - prestazioni a privati (R)								€ -	OK
	15/07/2013	UTENZE TELECOM BIM.4				€ 78,00		€ 78,00			253 - spese utenze varie (C)								€ -	OK
	31/07/2013	ASL LUGLIO							€ 655,05	152	655,05								€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 579,90	€ 22,28	€ -	€ 1.863,48	€ -	€ 1.885,76	€ 1.234,95		€ 655,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 1.779,72		€ 21.636,08			-€ 650,81											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 1.222,10		€ 23.499,56		€ -	€ 2.510,30	€ 5.442,00		€ 5.687,95	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		1.779,72		21.636,08	0,00	€ 4.396,06	€ 6.676,95		6.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,46			

TOTALE DARE	3.120,71	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	2.280,89
TOTALE AVERE	3.120,71	SALDO verso il Provinciale	6.343,00
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	23.415,80
		Totale crediti di esercizio	6.343,00
		Totale debiti di esercizio	0,00

MESE DI AGOSTO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.779,72		€ 21.636,08		€ -	€ 4.396,06	€ 6.676,95		€ 6.343,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
	02/08/2013	Lavanderia Mary Poppins ricevuta n. 1306		€ 72,00				€ 72,00			252 - spese sede fitti e diverse (C)								€ -	OK
	02/08/2013	Acquisto gettoni lavaggio ricevuta n. 02		€ 50,00				€ 50,00			264 - manutenzione e revisione (C)								€ -	OK
	05/08/2013	Farmacia Castriota sf n.004		€ 7,70				€ 7,70			254 - materiale sanitario (C)								€ -	OK
	09/08/2013	Farmacia Ammassari sf 167		€ 5,60				€ 5,60			254 - materiale sanitario (C)								€ -	OK
	09/08/2013	Farmacia Ammassari sf 80		€ 7,30				€ 7,30			254 - materiale sanitario (C)								€ -	OK
	12/08/2013	Mangimi Cereali, ferramenta copia chiavi		€ 8,40				€ 8,40			252 - spese sede fitti e diverse (C)								€ -	OK
	12/08/2013	Farmacia Castriota sf n.007		€ 24,00				€ 24,00			254 - materiale sanitario (C)								€ -	OK
	19/08/2013	Ricevuta n. 41/AM06 Ass. Culturale ELICETHNOS	€ 350,00						€ 350,00		155 - assist. sanitaria manifest. (R)								€ -	OK
	21/08/2013	Ricevuta n. 42/AM06 Sagra Scorrano	€ 30,00						€ 30,00		155 - assist. sanitaria manifest. (R)								€ -	OK
	26/08/2013	Ricevuta n. 43/AM06 Di Romualdo Maggiolina	€ 20,00						€ 20,00		154 - prestazioni a privati (R)								€ -	OK
	31/08/2013	ASL AGOSTO							€ 570,18	152	€ 570,18								€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 400,00	€ 175,00	€ -	€ -	€ -	€ 175,00	€ 970,18		€ 570,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 2.004,72		€ 21.636,08			€ 795,18											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 1.779,72		€ 21.636,08		€ -	€ 4.396,06	€ 6.676,95		€ 6.343,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		2.004,72		21.636,08	0,00	€ 4.571,06	€ 7.647,13		6.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,46			

TOTALE DARE	1.145,18	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	3.076,07
TOTALE AVERE	1.145,18	SALDO verso il Provinciale	6.913,18
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	23.640,80
		Totale crediti di esercizio	6.913,18
		Totale debiti di esercizio	0,00

MESE DI SETTEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 2.004,72		€ 21.636,08		€ -	€ 4.571,06	€ 7.647,13		€ 6.913,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
	07/09/2013	Ricevuta n. 44/AM06 Di Romualdo Maggiolina	€ 34,00						€ 34,00	154 - prestazioni a privati (R)									€ -	OK
	12/09/2013	Ricevuta n. 45/AM06 Micolucci Guerino	€ 40,40						€ 40,40	154 - prestazioni a privati (R)									€ -	OK
	13/09/2013	Telecom fatt. n 8P00243198				€ 80,50		€ 80,50		253 - spese utenze varie (C)									€ -	OK
	14/09/2013	Ricevuta n. 46/AM06 Di Nicola Giuseppe	€ 32,00						€ 32,00	154 - prestazioni a privati (R)									€ -	OK
	30/09/2013	INTERESSI E COMPETENZE				€ 23,34		€ 23,34		273 - gestione c.c. bancario (C)									€ -	OK
	30/09/2013	ASL SETTEMBRE							€ 701,76	152	€ 701,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 106,40	€ -	€ -	€ 103,84	€ -	€ 103,84	€ 808,16		€ 701,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 2.111,12		€ 21.532,24			€ 701,76											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 2.004,72		€ 21.636,08		€ -	€ 4.571,06	€ 7.647,13		€ 6.913,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	2.111,12		21.532,24		0,00	€ 4.674,90	€ 8.455,29		7.614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,46			

TOTALE DARE	701,76
TOTALE AVERE	701,76
DIFFERENZA	€ - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	3.780,39		
SALDO verso il Provinciale	7.614,94	Totale debiti di esercizio	0,00
Totale disponibilità liquide	23.643,36	Totale crediti di esercizio	7.614,94

MESE DI OTTOBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 2.111,12		€ 21.532,24		€ -	€ 4.674,90	€ 8.455,29		€ 7.614,94	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
	22/10/2013	Future Car Carrozzeria AB n0047332616-06 Rif Fatt 93/13				€ 549,00		€ 549,00			264 - manutenzione e revisione (C)								€ -	OK
	12/10/2013	Bar Blue Moon SF n 19 del 12.10.2013 -		€ 6,20				€ 6,20			243 - spese volontari (C)								€ -	OK
	12/10/2013	Media World fatt. n 34002917		€ 114,80				€ 114,80			257								€ -	OK
	29/10/2013	Ricevuta n 47/AM06 Micolucci Guerino 25,70	€ 25,70						€ 25,70		154 - prestazioni a privati (R)								€ -	OK
	31/10/2013	ASL OTTOBRE							€ 618,95		152	618,95							€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 25,70	€ 121,00	€ -	€ 549,00	€ -	€ 670,00	€ 644,65		€ 618,95	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 2.015,82		€ 20.983,24			-€ 25,35											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 2.111,12		€ 21.532,24		€ -	€ 4.674,90	€ 8.455,29		€ 7.614,94	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	2.015,82		20.983,24		0,00	€ 5.344,90	€ 9.099,94		8.233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,46			

TOTALE DARE	1.314,65	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	3.755,04		
TOTALE AVERE	1.314,65	SALDO verso il Provinciale	8.233,89	Totale debiti di esercizio	0,00
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	22.999,06	Totale crediti di esercizio	8.233,89

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 25,70	#RIF!	#RIF!
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
242 - spese per organi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
243 - spese volontari (C)	€ 6,20	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
245 - spese dipendenti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
253 - spese utenze varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
254 - materiale sanitario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
257 - spese varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
263 - carburante (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 549,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
266 - autostrade (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
272 - interessi passivi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
275 - imposte e tasse (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!

N° PROG.	MESE DI OTTOBRE		CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	ECONOMICO		c. C.E	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE	
			ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	COSTO	RICAVO		CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'				
	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	conto 111		conto 112		115				conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			DARE-AVERE = 0	CHECK
		286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!														
		287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!														

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
555,20	25,70	#RIF!	#RIF!
Risultato mese	-529,50	Risultato Tot.	#RIF!

MESE DI NOVEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 2.015,82		€ 20.983,24		€ -	€ 5.344,90	€ 9.099,94		€ 8.233,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
	15/11/2013	Decor'ART RF n. 35 del 15.11.2013		€ 70,00				€ 70,00			252 - spese sede fitti e diverse (C)								€ -	OK
	13/11/2013	Telecom Fatt. n 8P00309790 del7.10.2013				€ 79,50		€ 79,50			253 - spese utenze varie (C)								€ -	OK
	17/11/2013	Ricevuta n 48/AM06 ASD Cellino Calcio	€ 26,40						€ 26,40		155 - assist. sanitaria manifest. (R)								€ -	OK
	24/11/2013	Ricevuta n 49/AM06 SSD Canzano	€ 40,00						€ 40,00		155 - assist. sanitaria manifest. (R)								€ -	OK
		ACCONTO ASL 2013			€ 3.000,00						-3.000,00								€ -	OK
	30/11/2013	ASL NOVEMBRE							€ 656,10	152	656,10								€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 66,40	€ 70,00	€ 3.000,00	€ 79,50	€ -	€ 149,50	€ 722,50		-€ 2.343,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 2.012,22		€ 23.903,74			€ 573,00											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 2.015,82		€ 20.983,24		€ -	€ 5.344,90	€ 9.099,94		€ 8.233,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	2.012,22		23.903,74		0,00	€ 5.494,40	€ 9.822,44		5.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,46			

TOTALE DARE 872,00

TOTALE AVERE 872,00

DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 4.328,04

Totale disponibilità liquide 25.915,96

Totale crediti di esercizio

SALDO verso il Provinciale 5.889,99

Totale debiti di esercizio 0,00

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 66,40	#RIF!	#RIF!
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
242 - spese per organi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
243 - spese volontari (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
245 - spese dipendenti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 70,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
253 - spese utenze varie (C)	€ 79,50	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
254 - materiale sanitario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
257 - spese varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
263 - carburante (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
266 - autostrade (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
272 - interessi passivi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
275 - imposte e tasse (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!

MESE DI NOVEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!														

RISULTATI DI GESTIONE

COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
149,50	66,40	#RIF!	#RIF!
Risultato mese	-83,10	Risultato Tot.	#RIF!

MESE DI DICEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 2.012,22		€ 23.903,74		€ -	€ 5.494,40	€ 9.822,44		€ 5.889,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
	07/12/2013	Bar Belvedere Cena Sociale di Sede SF.94		€ 212,00				€ 212,00			241 - spese rappresentanza (C)								€ -	OK
	06/12/2013	CWS Di Maio Giuseppe ric.03 Gettoni Lavaggio		€ 50,00				€ 50,00			264 - manutenzione e revisione (C)								€ -	OK
	22/12/2013	Euro Spin SF 0041		€ 59,85				€ 59,85			252 - spese sede fitti e diverse (C)								€ -	OK
	31/12/2013	ASL DICEMBRE							€ 692,55	152	692,55								€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ 321,85	€ -	€ -	€ -	€ 321,85	€ 692,55		€ 692,55	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 1.690,37		€ 23.903,74			€ 370,70											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 2.012,22		€ 23.903,74		€ -	€ 5.494,40	€ 9.822,44		€ 5.889,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		1.690,37		23.903,74	0,00	€ 5.816,25	€ 10.514,99		6.582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,46			

TOTALE DARE	1.014,40			RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	4.698,74		
TOTALE AVERE	1.014,40			SALDO verso il Provinciale		6.582,54	Totale debiti di esercizio 0,00
DIFFERENZA	€ -	ok	Totale disponibilità liquide	25.594,11	Totale crediti di esercizio	6.582,54	

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 212,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
242 - spese per organi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
243 - spese volontari (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
245 - spese dipendenti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 59,85	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
253 - spese utenze varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
254 - materiale sanitario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
257 - spese varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
263 - carburante (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 50,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
266 - autostrade (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
272 - interessi passivi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
275 - imposte e tasse (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!

N° PROG.	MESE DI DICEMBRE		CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	ECONOMICO		c. C.E	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE	
			ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	COSTO	RICAVO		CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'				
	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	conto 111		conto 112		115				conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			DARE-AVERE = 0	CHECK
		285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!														
		286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!														
		287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!														

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
321,85	0,00	#RIF!	#RIF!
Risultato mese	-321,85	Risultato Tot.	#RIF!

SCRITTURE FINE ANNO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO R DARE-AVERE = 0
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.690,37		€ 23.903,74		€ -	€ 5.816,25	€ 10.514,99		€ 6.582,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46		
	19/08/2013	EROGAZIONE CINQUE PER MILLE 10 11							1.000,45	146	1.000,45								€ -
	01/01/2013	ITALO GESTIONI GEN						48,00		244 -		48,00							€ -
	31/01/2013	PICCOLE SPESE GENNAIO						5,46		257		5,46							€ -
	01/02/2013	ITALO GESTIONI FEB						48,00		244 -		48,00							€ -
	13/02/2013	ATTIVAZIONE RINNOVO PEC						6,05		242 -		6,05							€ -
	28/02/2013	PICCOLE SPESE FEBBRAIO						355,70		257		355,70							€ -
	01/03/2013	ITALO GESTIONI MAR						48,00		244 -		48,00							€ -
	31/03/2013	PICCOLE SPESE MARZO						36,95		257		36,95							€ -
	01/04/2013	ITALO GESTIONI APR						48,00		244 -		48,00							€ -
	30/04/2013	PICCOLE SPESE APRILE						52,37		257		52,37							€ -
	01/05/2013	ITALO GESTIONI MAG						48,00		244 -		48,00							€ -
	28/05/2013	SPESE PARTECIPAZIONE MEETING						37,78		241 -		37,78							€ -
	31/05/2013	PICCOLE SPESE MAGGIO						46,08		257		46,08							€ -
	01/06/2013	ITALO GESTIONI GIU						48,00		244 -		48,00							€ -
	30/06/2013	PICCOLE SPESE GIUGNO						108,90		257		108,90							€ -
	01/07/2013	ITALO GESTIONI LUG						48,00		244 -		48,00							€ -
	09/07/2013	RINNOVO SITO INTERNET						27,87		258 -		27,87							€ -
	09/07/2013	QUOTE ANPAS						87,67		242 -		87,67							€ -
	31/07/2013	PICCOLE SPESE LUGLIO - AGOSTO						27,30		257		27,30							€ -
	01/08/2013	ITALO GESTIONI AGO						48,00		244 -		48,00							€ -
	01/09/2013	ITALO GESTIONI SET						48,00		244 -		48,00							€ -
	16/09/2013	GESTIONE RIMBORSI P.VITA							€ 80,42	144	80,42								€ -
	30/09/2013	PICCOLE SPESE SETTEMBRE						29,03		257		29,03							€ -
	30/09/2013	SPESE POSTALI CBCE ANTIC DA CBTE						5,35		251 -		5,35							€ -
	01/10/2013	ITALO GESTIONI OTT						48,00		244 -		48,00							€ -
	31/10/2013	PICCOLE SPESE OTT-NOV-DIC						41,20		257		41,20							€ -
	01/11/2013	ITALO GESTIONI NOV						48,00		244 -		48,00							€ -
	01/12/2013	ITALO GESTIONI DIC						48,00		244 -		48,00							€ -
	27/12/2013	TESSERAMENTO ANPAS						25,00		242 -		25,00							€ -
	27/12/2013	RCA AUTO + INF COND + RCA MEZZO PC						1.046,47		262 -		1.046,47							€ -
	31/12/2013	SPESE CENA SOCIALE						113,30		241 -		113,30							€ -
	31/12/2013	CONTRIBUTO BENI STRUMENTALI							€ 383,12	144	383,12								€ -
	31/12/2013	INTERESSI PASSIVI						€ 20,16		272		20,16							€ -
	31/12/2013	AMMORTAMENTI						€ 851,71									-€ 851,71		€ -
	31/12/2013	ERRORE SOMMATORIA						€ 0,01				0,01							€ -
	31/12/2013	QUOTA PARTE RETTIFICA CREDITI V/ASL							-€ 857,07			857,07							€ -
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.500,37	€ 606,92		€ 1.463,99	€ 3.505,73	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 851,71		€ -
		SALDO DEL MESE		€ 1.690,37		€ 23.903,74			-€ 2.893,45										
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 1.690,37		€ 23.903,74		€ -	€ 5.816,25	€ 10.514,99		€ 6.582,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 758,46		
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	1.690,37		23.903,74		0,00	€ 9.316,62	€ 11.121,91		8.046,53	3.505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,25		

TOTALE DARE	4.112,65	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	1.805,29
TOTALE AVERE	4.112,65	SALDO verso il Provinciale	4.540,80
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	25.594,11
		Totale crediti di esercizio	8.046,53
		Totale debiti di esercizio	0,00

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 151,08	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
242 - spese per organi (C)	€ 118,72	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
243 - spese volontari (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
244 - spese collaboratori (C)	€ 576,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
245 - spese dipendenti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!

248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 5,35	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
253 - spese utenze varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
254 - materiale sanitario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
257 - spese varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
258 - spese attività promozionali (C)	€ 27,87	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
262 - assicurazione (C)	€ 1.046,47	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
263 - carburante (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
266 - autostrade (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
272 - interessi passivi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
275 - imposte e tasse (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	#RIF!	#RIF!

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI del nese	**RICAVI del mese**	**COSTI Tot.**	**RICAVI Tot.**
1.925,49	**0,00**	**#RIF!**	**#RIF!**
Risultato mese	**-1.925,49**	**Risultato Tot.**	**#RIF!**

SALDI ANNO PRECEDENTE

CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO
ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'
conto 111		conto 112		115	conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115
€ 2.320,71		€ 3.757,10		€ 10.000,00	€ 22.409,51		€ 353,94	€ 4.592,73	€ 13.333,02	€ 3.918,02

MESE DI GENNAIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	TROLLO REGISTRAZ DARE-AVERE = 0
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 2.320,71		€ 3.757,10		€ 10.000,00				€ 22.409,51	€ -	€ 353,94	€ 4.592,73	€ 13.333,02	€ 3.918,02			
	01/01/2013	SOPRAVVENIENZA ATTIVA							€ 7.626,79	171			€ 7.626,79						€ -
	01/01/2013	RETTIFICA SALDO DI BANCA				€ 1.073,30		€ 1.073,30		271									€ -
	01/01/2013	RETTIFICA CREDITI VERSO PROVINCIALE							€ 2.469,11	171	€ 2.469,11								
	02/01/2013	SFRATTONI GOMME FATTURA N. 315 DEL 22/12/2012				€ 500,02								-€ 500,02					€ -
	02/01/2013	LOSTAGANRO FATTURE N. 73 E 74 DEL 19/12/2012				€ 239,58								-€ 239,58					€ -
3	02/01/2013	NOTA SPESE		€ 13,38				€ 13,38		252 -									€ -
	02/01/2013	ADDEBITO CANONE HOME BANKING				€ 20,00		€ 20,00		273									€ -
	07/01/2013	INTERESSI E COMPETENZE AL 31.12				€ 21,57		€ 21,57		273									€ -
	07/01/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 1	€ 50,40						€ 50,40	154									€ -
3	08/01/2013	NOTA SPESE		€ 15,00				€ 15,00		255 -									€ -
1	09/01/2013	GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO FATTURA N. 03 DEL 08/01/2013 ACCONTO		€ 300,00				€ 300,00		246									€ -
	10/01/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 2	€ 50,00						€ 50,00	154									€ -
	10/01/2013	RICEVUTA N. 1 PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE	€ 10,00						€ 10,00	144									€ -
	13/01/2013	ASSISTENZA SPORTIVA RICEVUTA N. 3	€ 40,00						€ 40,00	155									€ -
	13/01/2013	RICEVUTA N. 2 PER CONTRIBUTO DIVISA	€ 110,00						€ 110,00	142									€ -
	14/01/2013	TELECOM SPA				€ 165,50		€ 165,50		253									€ -
	14/01/2013	ASSEGNO N. 0000438815 STAZIONE DI SERVIZIO IP DEBITI 2012				€ 273,00								-€ 273,00					€ -
3	14/01/2013	NOTA SPESE		€ 6,80				€ 6,80		251 -									€ -
3	15/01/2013	NOTA SPESE		€ 6,49				€ 6,49		255 -									€ -
	15/01/2013	QUOTA SOCIALE RIC. N. 95	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -
	15/01/2013	ACCONTO ASL 2012			€ 8.000,00			€ 2,00		273	-€ 8.002,00								€ -
	16/01/2013	SO.G.E.T SPA N. 0256318				€ 270,62		€ 270,62		275									€ -
	16/01/2013	RETRIB. BENVENUTO S. MESE DI DICEMBRE				€ 989,00											989,00	609000	€ -
	16/01/2013	RETRIB. D'AGOSTINO E. MESE DI DICEMBRE				€ 756,00											756,00	609000	€ -
	16/01/2013	RETRIB. PIERANNUNZIO C. MESE DI DICEMBRE				€ 904,00											904,00	609000	€ -
	16/01/2013	RETRIB. MALIZIA A. MESE DI DICEMBRE				€ 739,00											739,00	609000	€ -
	16/01/2013	DEBITO VS. ERARIO& INPS STIP. DICEMBRE																	€ -
	19/01/2013	RICEVUTA N. 3 PER CONTRIBUTO DIVISA	€ 110,00						€ 110,00	142									€ -
	20/01/2013	RICEVUTA N. 4 PER CONTRIBUTO DIVISA	€ 35,00						€ 35,00	142									€ -
	21/01/2013	WIND TELECOMUNICAZIONI				€ 50,56		€ 50,56		253									€ -
	26/01/2013	ASSEGNO N. 0000438816 METIS SRL DEBITI 2012				€ 764,50								-€ 764,50					€ -
3	26/01/2013	NOTA SPESE		€ 10,00				€ 10,00		252 -									€ -
3	28/01/2013	NOTA SPESE		€ 3,29				€ 3,29		255 -									€ -
2	28/01/2013	TELETU FATTURA N. 23721006879 DEL 12/01/2013				€ 39,11		€ 39,11		253									€ -
4	31/01/2013	CARBURANTE SHELL						€ 458,00		263				€ 458,00					€ -
4	31/01/2013	CARBURANTE IP						€ 248,00		263				€ 248,00					€ -
4	31/01/2013	CARBURANTE AGIP						€ 109,00		263				€ 109,00					€ -
	31/01/2013	118 ISOLA							€ 6.756,00	151	€ 6.756,00								€ -
	31/01/2013	DIALISI PAOLONE							€ 874,80	152	€ 874,80								€ -
	31/01/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 296,40	152	€ 296,40								€ -
	31/01/2013	TR.PR.ASL CBISOLA							€ 73,57	153	€ 73,57								€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
																			€ -
		TOTALE DEL MESE	€ 415,40	€ 354,96	€ 8.000,00	€ 6.807,29	€ -	€ 2.814,15	€ 18.512,07		€ 2.467,88	€ -	€ 7.626,79	-€ 962,10	€ -	€ -	€ 3.388,00		€ -
		SALDO DEL MESE		€ 60,44		€ 1.192,71			€ 15.697,92										
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 2.320,71		€ 3.757,10		€ 10.000,00	€ -	€ -		€ 22.409,51	€ -	€ 353,94	€ 4.592,73	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ -		
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	2.381,15		4.949,81		10.000,00	€ 2.814,15	€ 18.512,07		24.877,39	0,00	7.980,73	3.630,63	13.333,02	3.918,02	3.388,00		

TOTALE DARE	24.712,22	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	15.697,92		
TOTALE AVERE	24.712,22	SALDO verso il Provinciale		Totale debiti di esercizio	3.630,63
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	15.171,17	Totale crediti di esercizio	

MESE DI FEBBRAIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 2.381,15		€ 4.949,81		€ 10.000,00	€ 2.814,15	€ 18.512,07		€ 24.877,39	€ -	€ 7.980,73	€ 3.630,63	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
1	01/02/2013	NOTA SPESE		€ 2,80				€ 2,80		251 -									€ -	OK
	07/02/2013	RICEVUTA N. 5 DONAZIONE PER TRASPORTO	€ 50,00						€ 50,00	144									€ -	OK
1	07/02/2013	NOTA SPESE		€ 19,06				€ 19,06		252 -									€ -	OK
	10/02/2013	QUOTA SOCIALE RICEVUTA N. 1	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	10/02/2013	ASSISTENZA SPORTIVA RICEVUTA N. 4	€ 40,00						€ 40,00	155									€ -	OK
	11/02/2013	RETRIB. BENVENUTO S. MESE DI GENNAIO				€ 816,00		€ 816,00		245									€ -	OK
	11/02/2013	RETRIB. D'AGOSTINO E. MESE DI GENNAIO				€ 694,00		€ 694,00		245									€ -	OK
	11/02/2013	RETRIB. PIERANNUNZIO C. MESE DI GENNAIO				€ 696,00		€ 696,00		245									€ -	OK
	11/02/2013	RETRIB. MALIZIA A. MESE DI GENNAIO				€ 675,00		€ 675,00		245									€ -	OK
	12/02/2013	RICEVUTA N. 6 PER CONTRIBUTO DIVISA	€ 50,00						€ 50,00	142									€ -	OK
4	12/02/2013	SFRATTONI GOMME FATTURA N. 341 DEL 22/12/2012				€ 550,02								-€ 550,02					€ -	OK
2	12/02/2013	LOOKGRAFICA SNC DI MUCCI FATTURA N. 322 DEL 13/12/2012				€ 665,50								-€ 665,50					€ -	OK
3	12/02/2013	LAERDAL ITALIA SRL RIF. IT541951 DEL 23/08/2012				€ 163,80								-€ 163,80					€ -	OK
5	12/02/2013	LAERDAL ITALIA SRL RIF. 13VF+0178				€ 254,10		€ 254,10		254									€ -	OK
	12/02/2013	ASSEGNO N. 0000438817 STAZIONE DI SERVIZIO IP GEN2013				€ 248,00								-€ 248,00					€ -	OK
1	13/02/2013	NOTA SPESE		€ 10,90				€ 10,90		255 -									€ -	OK
1	13/02/2013	NOTA SPESE		€ 2,70				€ 2,70		255 -									€ -	OK
	14/02/2013	ACCONTO ASL 2012			€ 5.000,00			€ 2,00		273	-€ 5.002,00								€ -	OK
1	15/02/2013	NOTA SPESE		€ 5,98				€ 5,98		252 -									€ -	OK
	24/02/2013	ASSISTENZA SPORTIVA RICEVUTA N. 6	€ 40,00						€ 40,00	155									€ -	OK
1	26/02/2013	NOTA SPESE		€ 17,61				€ 17,61		255 -									€ -	OK
1	26/02/2013	NOTA SPESE		€ 19,35				€ 19,35		252 -									€ -	OK
	28/02/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 8	€ 64,00						€ 64,00	154									€ -	OK
	28/02/2013	INTERVENTI 118							€ 6.696,00	151	€ 6.696,00								€ -	OK
	28/02/2013	DIALISI: PAOLONE							€ 874,80	152	€ 874,80								€ -	OK
	28/02/2013	DIALISI: RICCETI E URBANI							€ 330,72	152	€ 330,72								€ -	OK
	19/02/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 5	€ 42,00						€ 42,00	153									€ -	OK
6	28/02/2013	CARBURANTE IP						€ 298,00		263				€ 298,00					€ -	OK
6	28/02/2013	CARBURANTE SHELL TOTAL						€ 530,57		263				€ 530,57					€ -	OK
6	28/02/2013	CARBURANTE AGIP						€ 68,00		263				€ 68,00					€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 296,00	€ 78,40	€ 5.000,00	€ 4.762,42	€ -	€ 4.112,07	€ 8.197,52		€ 2.899,52	€ -	€ -	-€ 730,75	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 217,60		€ 237,58			€ 4.085,45											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 2.381,15		€ 4.949,81		€ 10.000,00	€ 2.814,15	€ 18.512,07		€ 24.877,39	€ -	€ 7.980,73	€ 3.630,63	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		2.598,75		5.187,39	10.000,00	€ 6.926,22	€ 26.709,59		27.776,91	0,00	7.980,73	2.899,88	13.333,02	3.918,02	3.388,00			

TOTALE DARE	12.307,59
TOTALE AVERE	12.307,59
DIFFERENZA	€ - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	19.783,37		
SALDO verso il Provinciale		27.776,91	Totale debiti di esercizio 2.899,88
Totale disponibilità liquide	14.373,20	Totale crediti di esercizio	35.757,64

MESE DI MARZO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 2.598,75		€ 5.187,39		€ 10.000,00	€ 6.926,22	€ 26.709,59		€ 27.776,91	€ -	€ 7.980,73	€ 2.899,88	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
	04/03/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 7	€ 41,00						€ 41,00	154									€ -	OK
	04/03/2013	QUOTA SOCIALE RICEVUTA N. 8	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	04/03/2013	RICEVUTA N. 7 PER CONTRIBUTO DIVISA	€ 35,00						€ 35,00	142									€ -	OK
	05/03/2013	ASSEGNO N. 0000438819 SALDO MENTIS GEN2013				€ 458,00								-€ 458,00					€ -	OK
	05/03/2013	GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO FATTURA N. 3 DEL 08/01/2013				€ 588,14		€ 588,14		246									€ -	OK
2	05/03/2013	LOSTAGNARO GIANFRANCO FATTURA N. 1 DEL 02/01/2013				€ 393,25		€ 393,25		264									€ -	OK
1	05/03/2013	TORBIDONE GIOVANNI FATTURA N. 5 DEL 30/01/2013				€ 80,00		€ 80,00		241									€ -	OK
3	05/03/2013	LOSTAGNARO GIANFRANCO FATTURA N. 8 DEL 01/02/2013				€ 332,75		€ 332,75		264									€ -	OK
5	06/03/2013	NOTA SPESE		€ 3,18				€ 3,18		252 -									€ -	OK
	06/03/2013	ASSEGNO N. 0000438820 IP GEN2013				€ 109,00								-€ 109,00					€ -	OK
5	07/03/2013	NOTA SPESE		€ 12,01				€ 12,01		252 -									€ -	OK
	08/03/2013	QUOTA SOCIALE RICEVUTA N. 3	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	10/03/2013	QUOTA SOCIALE RICEVUTA N. 4	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	11/03/2013	VERSAMENTO SU C/C BANCARIO		€ 900,00	€ 900,00														€ -	OK
	11/03/2013	RETRIB. D'AGOSTINO E. MESE DI FEBBRAIO				€ 588,00		€ 588,00		245									€ -	OK
	11/03/2013	RETRIB. BENVENUTO S. MESE DI FEBBRAIO				€ 706,00		€ 706,00		245									€ -	OK
	11/03/2013	RETRIB. PIERANNUNZIO C. MESE DI FEBBRAIO				€ 579,00		€ 579,00		245									€ -	OK
	11/03/2013	RETRIB. MALIZIA A. MESE DI FEBBRAIO				€ 559,00		€ 559,00		245									€ -	OK
8	13/03/2013	PAGAMENTO TELEFONIA TELECOM SPA 80020100086100975037 16				€ 167,00		€ 167,00		253									€ -	OK
	14/03/2013	ASSEGNO N. 0000440091 STAZIONE SERVIZIO IP FEB 2013				€ 298,00								-€ 298,00					€ -	OK
	15/03/2013	ACCONTO ASL 2013			€ 5.000,00			€ 2,00			-€ 5.002,00								€ -	OK
5	19/03/2013	NOTA SPESE		€ 14,92				€ 14,92		252 -									€ -	OK
5	19/03/2013	NOTA SPESE		€ 5,97				€ 5,97		252 -									€ -	OK
6	19/03/2013	NOTA SPESE		€ 2,50				€ 2,50		252 -									€ -	OK
6	19/03/2013	NOTA SPESE		€ 23,46				€ 23,46		252 -									€ -	OK
	22/03/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 10	€ 60,00						€ 60,00	154									€ -	OK
	25/03/2013	PAGAMENTO TELEFONIA WIND TELECOMUNICAZIONI SPO66791P1026783482				€ 132,57		€ 132,57		253									€ -	OK
	25/03/2013	ASSEGNO N. 0000440092 DONZELLI S.DO FEB 2013				€ 68,00								-€ 68,00					€ -	OK
6	27/03/2013	NOTA SPESE		€ 9,27				€ 9,27		252									€ -	OK
7	27/03/2013	Addebito RID utenze Y6476.1.521061423 27/03/13 VODAFONE OMNITEL NV EX TELETU				€ 39,11		€ 39,11		253									€ -	OK
	31/03/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 9	€ 72,00						€ 72,00	154									€ -	OK
	31/03/2013	118 ISOLA							€ 6.768,00	# 151	€ 6.768,00								€ -	OK
	31/03/2013	DIALISI PAOLONE							€ 947,70	# 152	€ 947,70								€ -	OK
	31/03/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 489,06	# 152	€ 489,06								€ -	OK
	31/03/2013	TR.PR.ASL CBISOLA							€ 131,70	# 153	€ 131,70								€ -	OK
4	31/03/2013	CARBURANTE IP						€ 467,00		263				€ 467,00					€ -	OK
4	31/03/2013	CARBURANTE TOTAL						€ 595,04		263				€ 595,04					€ -	OK
4	31/03/2013	CARBURANTE AGIP						€ 60,00		263				€ 60,00					€ -	OK
9	06/03/2013	FT.8 PASTICCERIA MERLINI ANGELO		€ 77,00				€ 77,00		252 -									€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 238,00	€ 1.048,31	€ 5.900,00	€ 5.097,82	€ -	€ 5.437,17	€ 8.574,46		€ 3.334,46	€ -	€ -	€ 189,04	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		-€ 810,31		€ 802,18			€ 3.137,29											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€	2.598,75	€	5.187,39	€ 10.000,00	€ 6.926,22	€ 26.709,59		€ 27.776,91	€ -	€ 7.980,73	€ 2.899,88	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		1.788,44		5.989,57	10.000,00	€ 12.363,39	€ 35.284,05		31.111,37	0,00	7.980,73	3.088,92	13.333,02	3.918,02	3.388,00			

TOTALE DARE	14.909,63	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	22.920,66		
TOTALE AVERE	14.909,63	SALDO verso il Provinciale	31.111,37	Totale debiti di esercizio	3.088,92
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	13.909,89	Totale crediti di esercizio	39.092,10

MESE DI APRILE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	LTRI CONTI PATI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.788,44		€ 5.989,57		€ 10.000,00	€ 12.363,39	€ 35.284,05		€ 31.111,37	€ -	€ 7.980,73	€ 3.088,92	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
	02/04/2013	VERSAMENTO DA PROV SU POSTA FONDO IMPREVISTI 12					€ 5.000,00	€ 0,67		274	-€ 5.000,67								€ -	OK
	04/04/2013	SALDO ASL 2012			€ 1.870,84			€ 2,00		273	-€ 1.872,84								€ -	OK
	05/04/2013	INTERESSI E COMPETENZE				€ 22,75		€ 22,75		273									€ -	OK
2	09/04/2013	NOTA SPESE		€ 7,71				€ 7,71		257									€ -	OK
2	09/04/2013	NOTA SPESE		€ 4,50				€ 4,50		257									€ -	OK
	10/04/2013	QUOTA SOCIALE RICEVUTA N. 5	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
2	12/04/2013	NOTA SPESE		€ 8,81				€ 8,81		257									€ -	OK
	12/04/2013	RETRIB. BENVENUTO S. MESE DI MARZO				€ 765,00		€ 765,00		245									€ -	OK
	12/04/2013	RETRIB. D'AGOSTINO E. MESE DI MARZO				€ 638,00		€ 638,00		245									€ -	OK
	12/04/2013	RETRIB. PIERANNUNZIO C. MESE DI MARZO				€ 628,00		€ 628,00		245									€ -	OK
	12/04/2013	RETRIB. MALIZIA A. MESE DI MARZO				€ 606,00		€ 606,00		245									€ -	OK
	13/04/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 11	€ 50,40						€ 50,40	154									€ -	OK
	16/04/2013	ASSEGNO N. 0000440093 DONZELLI MARZO 2013				€ 60,00								-€ 60,00					€ -	OK
	16/04/2013	ASSEGNO N. 0000440094 METIS SRL				€ 595,04								-€ 595,04					€ -	OK
	18/04/2013	ASSEGNO N. 0000440095 STAZIONE SERVIZIO IP				€ 467,00								-€ 467,00					€ -	OK
	23/04/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 13	€ 65,00						€ 65,00	154									€ -	OK
2	23/05/2013	NOTA SPESE		€ 4,39				€ 4,39		252									€ -	OK
	23/04/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 12	€ 39,90						€ 39,90	154									€ -	OK
	24/04/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 14	€ 45,50						€ 45,50	154									€ -	OK
	24/04/2013	RICEVUTA N. 8 PER CONTRIBUTO	€ 10,00						€ 10,00	154									€ -	OK
1	30/04/2013	GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO RIBA 06150/061500210475069				€ 329,97		€ 329,97		246									€ -	OK
2	30/04/2013	NOTA SPESE		€ 23,62				€ 23,62		252									€ -	OK
3	30/04/2013	CARBURANTE IP						€ 625,00		263				€ 625,00					€ -	OK
3	30/04/2013	CARBURANTE AGIP						€ 38,00		263				€ 38,00					€ -	OK
3	30/04/2013	CARBURANTE TOTAL						€ 269,00		263				€ 269,00					€ -	OK
	30/04/2013	118 ISOLA							€ 6.804,00	151	€ 6.804,00								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI PAOLONE							€ 947,70	152	€ 947,70								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 489,06	152	€ 489,06								€ -	OK
	30/04/2013	TR. PR. ASL CBIS							€ 33,77	153	€ 33,77								€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 220,80	€ 49,03	€ 1.870,84	€ 4.111,76	€ 5.000,00	€ 3.973,42	€ 8.495,33		€ 1.401,02	€ -	€ -	-€ 190,04	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 171,77		-€ 2.240,92			€ 4.521,91											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 1.788,44		€ 5.989,57		€ 10.000,00	€ 12.363,39	€ 35.284,05		€ 31.111,37	€ -	€ 7.980,73	€ 3.088,92	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		1.960,21		3.748,65	15.000,00	€ 16.336,81	€ 43.779,38		32.512,39	0,00	7.980,73	2.898,88	13.333,02	3.918,02	3.388,00			

TOTALE DARE	12.466,08	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	27.442,57		
TOTALE AVERE	12.466,08	SALDO verso il Provinciale		32.512,39	Totale debiti di esercizio 2.898,88
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	16.848,87	Totale crediti di esercizio	40.493,12

MESE DI MAGGIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.960,21		€ 3.748,65		€ 15.000,00	€ 16.336,81	€ 43.779,38		€ 32.512,39	€ -	€ 7.980,73	€ 2.898,88	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
1	02/05/2013	FATTURA ABRUZZO M.		€ 312,00				€ 312,00		242									€ -	OK
	04/05/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 15	€ 58,00						€ 58,00	154									€ -	OK
	06/05/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 16	€ 45,00						€ 45,00	154									€ -	OK
	06/05/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 17	€ 65,00						€ 65,00	154									€ -	OK
7	06/05/2013	NOTA SPESE		€ 12,74				€ 12,74		252 -									€ -	OK
7	06/05/2013	NOTA SPESE		€ 3,75				€ 3,75		252 -									€ -	OK
	08/05/2013	RETRIB. BENVENUTO S. MESE DI APRILE				€ 765,00		€ 765,00		245									€ -	OK
	08/05/2013	RETRIB. D'AGOSTINO E. MESE DI APRILE				€ 638,00		€ 638,00		245									€ -	OK
	08/05/2013	RETRIB. PIERANNUNZIO C. MESE DI APRILE				€ 628,00		€ 628,00		245									€ -	OK
	08/05/2013	RETRIB. MALIZIA A. MESE DI APRILE				€ 605,00		€ 605,00		245									€ -	OK
6	13/05/2013	PAGAMENTO TELEFONIA TELECOM SPA 80020100086100975037 16				€ 155,50		€ 155,50		253									€ -	OK
	13/05/2013	ASSEGNO N. 0000440096 STAZIONE DI SERVIZIO IP APR 2013				€ 625,00								-€ 625,00					€ -	OK
	14/05/2013	ASSEGNO N. 0000440097 METIS SRL APR 2013				€ 269,00								-€ 269,00					€ -	OK
	14/05/2013	ASSEGNO N. 0000440098 METIS SRL (CARBURANTE FEBBRAIO)				€ 530,57								-€ 530,57					€ -	OK
7	14/05/2013	NOTA SPESE		€ 3,95				€ 3,95		252 -									€ -	OK
	16/05/2013	RICEVUTA N. 9 PER CONTRIBUTO BOMBER	€ 30,00						€ 30,00	142									€ -	OK
	16/05/2013	ACCONTO ASL 2013			€ 6.000,00			€ 2,00		273	-€ 6.002,00								€ -	OK
2	20/05/2013	TORBIDONE GIOVANNI FATTURA N. 27				€ 80,00		€ 80,00		241									€ -	OK
4	20/05/2013	LOSTAGNARO GIANFRANCO FATTURA N. 16 DEL 26/03/2013				€ 373,29		€ 373,29		264									€ -	OK
	22/05/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 19	€ 70,00						€ 70,00	154									€ -	OK
	23/05/2013	PAGAMENTO TELEFONIA WIND TELECOMUNICAZIONI SPO66791P1026783482				€ 84,99		€ 84,99		253									€ -	OK
3	27/05/2013	Addebito RID utenze Y6476.1.521061423 27/05/13 VODAFONE OMNITEL NV EX TELETU				€ 39,33		€ 39,33		253									€ -	OK
8	27/05/2013	NOTA SPESE		€ 12,09				€ 12,09		252 -									€ -	OK
8	27/05/2013	NOTA SPESE		€ 8,68				€ 8,68		252 -									€ -	OK
8	22/05/2013	NOTA SPESE		€ 2,58				€ 2,58		252 -									€ -	OK
	29/05/2013	ASSEGNO N. 0000440099 DONZELLI				€ 38,00								-€ 38,00					€ -	OK
5	31/05/2013	GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO RIBA CBI attivo 06150/061500210514973				€ 759,52		€ 759,52		246									€ -	OK
	31/05/2013	QUOTA ASSOCIATIVA RICEVUTA N.6	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	31/05/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 18	€ 73,28						€ 73,28	154									€ -	OK
	31/05/2013	118 ISOLA							€ 6.792,00	151	€ 6.792,00								€ -	OK
	31/05/2013	DIALISI PAOLONE							€ 218,70	152	€ 218,70								€ -	OK
	31/05/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 489,06	152	€ 489,06								€ -	OK
9		CARBURANTE TOTAL						€ 511,81		263				€ 511,81					€ -	OK
9		CARBURANTE IP						€ 325,00		263				€ 325,00					€ -	OK
9		CARBURANTE AGIP ENI DEBITO 2014						€ 93,00		263				€ 93,00					€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 351,28	€ 355,79	€ 6.000,00	€ 5.591,20	€ -	€ 5.416,23	€ 7.851,04		€ 1.497,76	€ -	€ -	-€ 532,76	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		-€ 4,51		€ 408,80			€ 2.434,81											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 1.960,21		€ 3.748,65		€ 15.000,00	€ 16.336,81	€ 43.779,38		€ 32.512,39	€ -	€ 7.980,73	€ 2.898,88	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		1.955,70		4.157,45	15.000,00	€ 21.753,04	€ 51.630,42		34.010,15	0,00	7.980,73	2.366,12	13.333,02	3.918,02	3.388,00			

TOTALE DARE	13.265,27	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	29.877,38		
TOTALE AVERE	13.265,27	SALDO verso il Provinciale	34.010,15	Totale debiti di esercizio	2.366,12
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	19.322,31	Totale crediti di esercizio	41.990,88

MESE DI GIUGNO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.955,70		€ 4.157,45		€ 15.000,00	€ 21.753,04	€ 51.630,42		€ 34.010,15	€ -	€ 7.980,73	€ 2.366,12	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
1	02/06/2013	NOTA SPESE		€ 5,50				€ 5,50		252 -									€ -	OK
	03/06/2013	RICEVUTA N. 10	€ 90,00						€ 90,00										€ -	OK
	04/06/2013	ASSISTENZA RICEVUTA N. 21	€ 80,00						€ 80,00	155									€ -	OK
	05/06/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 20	€ 64,00						€ 64,00	154									€ -	OK
	05/06/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 22	€ 64,00						€ 64,00	154									€ -	OK
	06/06/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 23	€ 69,00						€ 69,00	154									€ -	OK
	07/06/2013	QUOTA SOCIALE RICEVUTA N. 7	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	10/06/2013	ACCONTO ASL 2013			€ 6.000,00			€ 2,00		273	-€ 6.002,00								€ -	OK
	11/06/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 24	€ 44,00						€ 44,00	154									€ -	OK
1	12/06/2013	NOTA SPESE		€ 11,04				€ 11,04		252 -									€ -	OK
	12/06/2013	RETRIB. BENVENUTO S. MESE DI APRILE				€ 790,00		€ 790,00		245									€ -	OK
	12/06/2013	RETRIB. D'AGOSTINO E. MESE DI APRILE				€ 660,00		€ 660,00		245									€ -	OK
	12/06/2013	RETRIB. PIERANNUNZIO C. MESE DI APRILE				€ 653,00		€ 653,00		245									€ -	OK
	12/06/2013	RETRIB. MALIZIA A. MESE DI APRILE				€ 630,00		€ 630,00		245									€ -	OK
	13/06/2013	VERSAMENTO CONTANTI		€ 600,00	€ 600,00														€ -	OK
	13/06/2014	ASSEGNO N. 0000440100 STAZIONE SERVIZIO IP				€ 325,00								-€ 325,00					€ -	OK
1	16/06/2013	NOTA SPESE		€ 35,32				€ 35,32		252 -									€ -	OK
	19/06/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N.26	€ 49,00						€ 49,00	154									€ -	OK
	19/06/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 27	€ 50,00						€ 50,00	154									€ -	OK
	21/06/2013	ASSISTENZA RICEVUTA N. 29	€ 50,00						€ 50,00	155									€ -	OK
	24/06/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 30	€ 46,90						€ 46,90	154									€ -	OK
	25/06/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 31	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	25/06/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 32	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	30/06/2013	QUOTA SOCIALE RICEVUTA N. 92	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	30/06/2013	118 ISOLA							€ 6.876,00	151	€ 6.876,00								€ -	OK
	30/06/2013	DIALISI PAOLONE							€ 364,50	152	€ 364,50								€ -	OK
	30/06/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 489,06	152	€ 489,06								€ -	OK
	30/06/2013	TR.PR.ASL CBISOLA							€ 194,98	153	€ 194,98								€ -	OK
	15/06/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 25	€ 72,80						€ 72,80	154									€ -	OK
2	30/06/2013	CARBURANTE IP						€ 297,00		263				€ 297,00					€ -	OK
2	30/06/2013	CARBURANTE TOTAL						€ 922,08		263				€ 922,08					€ -	OK
2	30/06/2013	CARBURABTE AGIP ENI DEBITO 2014						€ 35,00		263				€ 35,00					€ -	OK
																			€ -	OK
	30/06/2013	ANTICIPO PER CASSA NEGATIVA (DEB VERSO ALTRI)	€ 6.000,00											€ 6.000,00					€ -	OK
SCB	30/06/2013	ACCONTO MASINI VERSATO DA ORG.MALIZIA	€ 420,00											€ 420,00					€ -	OK
SCB	30/06/2013	ACCONTO MASINI VERSATO DA ORG.CORDONI	€ 420,00											€ 420,00					€ -	OK
SCB	30/06/2013	ACCONTO MASINI		€ 4.840,00									€ 4.840,00						€ -	OK
SCB	30/06/2013	RIMBORSO CARBURANTE PER ORGANIZZAZIONE		€ 69,57				€ 69,57		258									€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 7.619,70	€ 5.561,43	€ 6.600,00	€ 3.058,00	€ -	€ 4.110,51	€ 8.704,24		€ 1.922,54	€ -	€ 4.840,00	€ 7.769,08	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 2.058,27		€ 3.542,00			€ 4.593,73											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 1.955,70		€ 4.157,45		€ 15.000,00	€ 21.753,04	€ 51.630,42		€ 34.010,15	€ -	€ 7.980,73	€ 2.366,12	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		4.013,97		7.699,45	15.000,00	€ 25.863,55	€ 60.334,66		35.932,69	0,00	12.820,73	10.135,20	13.333,02	3.918,02	3.388,00			

TOTALE DARE 25.092,75
TOTALE AVERE 25.092,75
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 34.471,11

Totale disponibilità liquide 24.518,29

SALDO verso il Provinciale 35.932,69

Totale crediti di esercizio 48.753,42

Totale debiti di esercizio 10.135,20

MESE DI LUGLIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 4.013,97		€ 7.699,45		€ 15.000,00	€ 25.863,55	€ 60.334,66		€ 35.932,69	€ -	€ 12.820,73	€ 10.135,20	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
	04/07/2013	INTERESSI E COMPETENZE				€ 22,65		€ 22,65		273									€ -	OK
4	10/07/2013	NOTA SPESE		€ 33,73				€ 33,73		252 -									€ -	OK
3	11/07/2013	RICEVUTA BOLLO N. 27		€ 16,00				€ 16,00		251 -									€ -	OK
3	11/07/2013	RICEVUTA RACCOMANDATA		€ 6,05				€ 6,05		251 -									€ -	OK
	11/07/2013	RETRIB. BENVENUTO S. MESE DI APRILE				€ 762,00		€ 762,00		245									€ -	OK
	11/07/2013	RETRIB. D'AGOSTINO E. MESE DI APRILE				€ 628,00		€ 628,00		245									€ -	OK
	11/07/2013	RETRIB. PIERANNUNZIO C. MESE DI APRILE				€ 612,00		€ 612,00		245									€ -	OK
	11/07/2013	RETRIB. MALIZIA A. MESE DI APRILE				€ 599,00		€ 599,00		245									€ -	OK
	11/07/2013	ASSEGNO N. 0000456943				€ 297,00								-€ 297,00					€ -	OK
	12/07/2013	ASSEGNO N. 0000456941 MENTIS MAG 2013				€ 511,81								-€ 511,81					€ -	OK
	12/07/2013	ASSEGNO N. 0000456942				€ 922,08								-€ 922,08					€ -	OK
	12/07/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 35	€ 40,60						€ 40,60	154									€ -	OK
	12/07/2013	RICEVUTA CONTRIBUTO N. 11	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	13/07/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 36	€ 49,00						€ 49,00	154									€ -	OK
	13/07/2013	RICEVUTA CONTRIBUTO N. 12	€ 26,00						€ 26,00	144									€ -	OK
2	15/07/2013	PAGAMENTO TELEFONIA TELECOM SPA 80020100086100975037 16				€ 178,50		€ 178,50		253									€ -	OK
4	18/07/2013	NOTA SPESE		€ 4,20				€ 4,20		252 -									€ -	OK
3	18/07/2013	NOTA SPESE		€ 13,00				€ 13,00		251 -									€ -	OK
	19/07/2013	ASSISTENZA RICEVUTA N. 33	€ 50,00						€ 50,00	155									€ -	OK
	20/07/2013	ASSISTENZA RICEVUTA N. 37	€ 60,00						€ 60,00	155									€ -	OK
	22/07/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 28	€ 41,00						€ 41,00	154									€ -	OK
	22/07/2013	PAGAMENTO TELEFONIA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA DEL 27/07/2013				€ 402,76		€ 402,76		253									€ -	OK
	25/07/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N.38	€ 42,00						€ 42,00	154									€ -	OK
	28/07/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N.39	€ 70,00						€ 70,00	154									€ -	OK
1	29/07/2013	PAGAMENTO TELEFONIA OMNITEL NV EX TELETU				€ 39,33		€ 39,33		253									€ -	OK
	30/07/2013	ASSISTENZA RICEVUTA N. 34	€ 50,00						€ 50,00	155									€ -	OK
4	30/07/2013	NOTA SPESE		€ 5,00				€ 5,00		252 -									€ -	OK
	31/07/2013	118 ISOLA							€ 6.828,00	# 151	€ 6.828,00								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI PAOLONE							€ 838,35	# 152	€ 838,35								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 470,25	# 152	€ 470,25								€ -	OK
	31/07/2013	TR.PR.ASL CBIS							€ 309,83	# 153	€ 309,83								€ -	OK
5	31/07/2013	CARBURANTE TOTAL						€ 708,51		263				€ 708,51					€ -	OK
5	31/07/2013	CARBURANTE IP						€ 323,53		263				€ 323,53					€ -	OK
	16/07/2013	ACCONTO MASTERGRAFICA		€ 500,00				€ 500,00		258									€ -	OK
	30/07/2013	RIMBORSO CARBURANTE		€ 149,97				€ 149,97		258									€ -	OK
	31/07/2013	ACCONTO MASTERGRAFICA		€ 500,00				€ 500,00		258									€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 438,60	€ 1.227,95	€ -	€ 4.975,13	€ -	€ 5.504,23	€ 8.885,03		€ 8.446,43	€ -	€ -	-€ 698,85	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		-€ 789,35		€ 4.975,13			€ 3.380,80											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€	4.013,97	€	7.699,45	€ 15.000,00	€ 25.863,55	€ 60.334,66		€ 35.932,69	€ -	€ 12.820,73	€ 10.135,20	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		3.224,62		2.724,32	15.000,00	€ 31.367,78	€ 69.219,69		44.379,12	0,00	12.820,73	9.436,35	13.333,02	3.918,02	3.388,00			

TOTALE DARE	14.389,26	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	37.851,91		
TOTALE AVERE	14.389,26	SALDO verso il Provinciale	44.379,12	Totale debiti di esercizio	9.436,35
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	13.153,54	Totale crediti di esercizio	57.199,85

MESE DI AGOSTO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 3.224,62		€ 2.724,32		€ 15.000,00	€ 31.367,78	€ 69.219,69		€ 44.379,12	€ -	€ 12.820,73	€ 9.436,35	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
	01/08/2013	ACCONTO ASL 2013			€ 8.000,00			€ 2,00		273	-€ 8.002,00								€ -	OK
	04/08/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 25	€ 72,80						€ 72,80	154									€ -	OK
2	04/08/2013	NOTA SPESE		€ 11,23				€ 11,23		252 -									€ -	OK
3	04/08/2013	NOTA SPESE		€ 19,00				€ 19,00		254 -									€ -	OK
	05/08/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 40	€ 60,00						€ 60,00	154									€ -	OK
	06/08/2013	QUOTA SOCIALE RICEVUTA N. 08	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	06/08/2013	QUOTA SOCIALE RICEVUTA N. 09	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
3	06/08/2013	NOTA SPESE		€ 19,90				€ 19,90		254 -									€ -	OK
1	06/08/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE		€ 1,90				€ 1,90		266 -									€ -	OK
2	13/08/2013	NOTA SPESE		€ 18,47				€ 18,47		252 -									€ -	OK
	14/08/2013	RETRIB. MALIZIA A. MESE DI AGOSTO				€ 479,00		€ 479,00		245									€ -	OK
	14/08/2013	RETRIB. BENVENUTO S. MESE DI AGOSTO				€ 730,00		€ 730,00		245									€ -	OK
	14/08/2013	RETRIB. D'AGOSTINO E. MESE DI AGOSTO				€ 659,00		€ 659,00		245									€ -	OK
	14/08/2013	RETRIB. PIERANNUNZIO C. MESE DI AGOSTO				€ 1.828,00		€ 1.828,00		245									€ -	OK
8	20/08/2013	MINIBASKET TROFEO MINI STARS			€ 500,00				€ 500,00	155									€ -	OK
	22/08/2013	VERSAMENTO CONTANTE		€ 2.270,00	€ 2.270,00														€ -	OK
4	22/08/2013	SFRATTONI GOMME FATTURA N. 146				€ 65,15		€ 65,15		264									€ -	OK
5	22/08/2013	SFRATTONI GOMME FATTURA N. 147				€ 65,15		€ 65,15		264									€ -	OK
6	22/08/2013	ECO SECURITY FIRE DI SCIFATTURA N. 201 - RICARICA CRO 00015330509				€ 50,82		€ 50,82		264									€ -	OK
	25/08/2013	RICEVUTA N. 10	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	25/08/2013	RICEVUTA N. 11	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	25/08/2013	ASSISTENZA RICEVUTA N. 45	€ 120,00						€ 120,00	155									€ -	OK
	26/08/2013	ASSISTENZA RICEVUTA N. 46	€ 180,00						€ 180,00	155									€ -	OK
1	26/08/2013	NOTA SPESE (RACCOMANDATA)		€ 3,60				€ 3,60		251 -									€ -	OK
1	26/08/2013	NOTA SPESE (CARTUCCIA)		€ 6,50				€ 6,50		251 -									€ -	OK
	27/08/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 47	€ 50,40						€ 50,40	154									€ -	OK
	29/08/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 48	€ 52,50						€ 52,50	154									€ -	OK
	21/08/2013	NOTA SPESE		€ 2,98				€ 2,98		252 -									€ -	OK
2	31/08/2013	118 ISOLA							€ 6.876,00	# 151	€ 6.876,00								€ -	OK
	31/08/2013	DIALISI PAOLONE							€ 1.020,60	# 152	€ 1.020,60								€ -	OK
	31/08/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 540,54	# 152	€ 540,54								€ -	OK
	31/08/2013	TRASPORTI PRIVATI RIC.41-42-43-44	€ 212,40						€ 212,40	154									€ -	OK
7	31/08/2013	CARBURANTE IP						€ 780,97		263				€ 780,97					€ -	OK
7	31/08/2013	CARBURANTE TOTAL						€ 766,90		263				€ 766,90					€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
	02/09/2013	D'ERRICO ORGAN SPETTACOLI AB 457675				€ 1.331,00		€ 1.331,00		258									€ -	OK
		RICARICA TELEFONICA		€ 25,00				€ 25,00		258									€ -	OK
		MOLINO CORI BUONO CONSEGNA		€ 407,00				€ 407,00		258									€ -	OK
		PASTO PIZZERIA		€ 20,50				€ 20,50		258									€ -	OK
		RIST ROSY RF 1029		€ 60,00				€ 60,00		258									€ -	OK
		MASTERGRAFICA ACCONTO		€ 500,00				€ 500,00		258									€ -	OK
		PANIFICIO G.SASSO FT151		€ 102,00				€ 102,00		258									€ -	OK
		ITALIA SOUND FT18		€ 211,75				€ 211,75		258									€ -	OK
		EURO PUBBLICITA FT105		€ 181,50				€ 181,50		258									€ -	OK
	27/08/2013	VERSAMENTO CONTANTI		€ 1.445,00	€ 1.445,00														€ -	OK
	02/09/2013	ACCONTO MASINI FT131				€ 5.500,00		€ 5.500,00		258									€ -	OK
		PEDAGGI AUTOSTRADA		€ 41,00				€ 41,00		258									€ -	OK
		VERSAMENTO ASL TASSE MANIFESTAZ		€ 16,79				€ 16,79		258									€ -	OK
	02/09/2013	FANTASIA E PUBBL FT308				€ 169,40		€ 169,40		258									€ -	OK
	19/09/2013	TRIX PLASTICA FT8850				€ 351,07		€ 351,07		258									€ -	OK
	30/08/2013	SIA FT2122				€ 177,27		€ 177,27		258									€ -	OK
	30/08/2013	SIAE FT2123				€ 303,21		€ 303,21		258									€ -	OK
		AFFISSIONI		€ 294,01				€ 294,01		258									€ -	OK
	30/08/2013	RESO ACCONTO MASINI			€ 4.840,00								-€ 4.840,00						€ -	OK
	09/09/2013	MASTERGRAFICA FT.495 SALDO				€ 3.098,00		€ 3.098,00		258									€ -	OK
		PLASTICA VOMANO FT.2547		€ 28,16				€ 28,16		258									€ -	OK
		MOLINO CORI BUONO CONSEGNA		€ 12,00				€ 12,00		258									€ -	OK
		EUROSPIN		€ 55,46				€ 55,46		258									€ -	OK
		SUPERMERCATO TEA		€ 109,08				€ 109,08		258									€ -	OK
		LOTTERIA 86X50 BGT.	€ 4.236,00						€ 4.236,00	147									€ -	OK
		LOTTERIA 14X243	€ 243,00						€ 243,00	147									€ -	OK
	27/08/2013	CONTRIBUTI PRIVATI DA RIC.0 A RIC.429	€ 8.573,60		€ 2.300,00				€ 10.873,60	147									€ -	OK
		MASINI CONCERTO BGT1271	€ 10.168,00						€ 10.168,00	147									€ -	OK
		SERRA SPETTACOLO BGT700	€ 2.100,00						€ 2.100,00	147									€ -	OK
		ENTRATE CIBO E BEVANDE	€ 2.123,48						€ 2.123,48	147									€ -	OK
		SPESE CANCELLERIA		€ 48,20				€ 48,20		258									€ -	OK
	02/09/2013	DML SPA PREMI LOTTERIA FT88				€ 607,90		€ 607,90		258									€ -	OK
		RIMBORSO CARBURANTE		€ 339,96				€ 339,96		258									€ -	OK
		IDROCASA SF		€ 115,91				€ 115,91		258									€ -	OK
	02/09/2013	CALVARESE MAT ELETTRICO FT1289				€ 481,08		€ 481,08		258									€ -	OK
		EUROSPIN SF		€ 102,28				€ 102,28		258									€ -	OK
		DI SIMONE PANINI		€ 25,00				€ 25,00		258									€ -	OK
		SUPERMERCATO ORSETTO		€ 8,67				€ 8,67		258									€ -	OK
		PANETTA ROMEO FT245		€ 80,00				€ 80,00		258									€ -	OK
		MACELLERIA VALDO SF		€ 135,00				€ 135,00		258									€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 28.232,18	€ 6.717,85	€ 19.355,00	€ 15.896,05	€ -	€ 20.448,77	€ 39.469,32		€ 435,14	€ -	-€ 4.840,00	€ 1.547,87	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 21.514,33		€ 3.458,95			€ 19.020,55											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 3.224,62		€ 2.724,32		€ 15.000,00	€ 31.367,78	€ 69.219,69		€ 44.379,12	€ -	€ 12.820,73	€ 9.436,35	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	24.738,95		6.183,27		15.000,00	€ 51.816,55	€ 108.689,01		44.814,26	0,00	7.980,73	10.984,22	13.333,02	3.918,02	3.388,00			

TOTALE DARE 63.631,09
TOTALE AVERE 63.631,09
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 56.872,46
SALDO verso il Provinciale 44.814,26
Totale debiti di esercizio 10.984,22
Totale disponibilità liquide 43.891,30
Totale crediti di esercizio 52.794,99

MESE DI SETTEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA	CASSA USCITA	BANCA ENTRATA	BANCA USCITA	C.C. POSTALE DISPONIBILITA'	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI	PROVINCIALE DEBITI	CLIENTI CREDITI	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI	TFR DEBITI	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA'	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
			conto 111		conto 112		115				conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115				
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 24.738,95		€ 6.183,27		€ 15.000,00	€ 51.816,55	€ 108.689,01		€ 44.814,26	€ -	€ 7.980,73	€ 10.984,22	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
	02/09/2013	AB 000045694912 CARBURANTE IP MESE DI LUGLIO 2013				€ 323,53								-€ 323,53					€ -	OK
	03/09/2013	ACCONTO ASL 2013			€ 15.000,00			€ 2,00		273	-15.002,00								€ -	OK
4	10/09/2013	NOTA SPESE		€ 3,90				€ 3,90		251 -									€ -	OK
	11/09/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 49	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	11/09/2013	CONTRIBUTO RIC. N. 13	€ 60,00						€ 60,00	144									€ -	OK
	11/09/2013	RETRIB. MALIZIA A. MESE DI SETTEMBRE				€ 477,00		€ 477,00		245									€ -	OK
	11/09/2013	RETRIB. BENVENUTO S. MESE DI SETTEMBRE				€ 730,00		€ 730,00		245									€ -	OK
	11/09/2013	RETRIB. D'AGOSTINO E. MESE DI SETTEMBRE				€ 660,00		€ 660,00		245									€ -	OK
	11/09/2013	RETRIB. PIERANNUNZIO C. MESE DI SETTEMBRE				€ 1.584,00		€ 1.584,00		245									€ -	OK
3	13/09/2013	NOTA SPESE		€ 2,00				€ 2,00		252 -									€ -	OK
2	13/09/2013	TELECOM 80020.1.0008610097503716				€ 185,00		€ 185,00		253									€ -	OK
3	16/09/2013	NOTA SPESE		€ 4,77				€ 4,77		252 -									€ -	OK
	17/09/2013	WIND 06679.1.P1026783482				€ 190,65		€ 190,65		253									€ -	OK
3	18/09/2013	NOTA SPESE		€ 7,10				€ 7,10		252 -									€ -	OK
	18/09/2013	AB 000045773202 CARBURANTI IP MESE DI AGOSTO 2013				€ 780,97								-€ 780,97					€ -	OK
	18/09/2013	AB000045773303 CARBURANTI METIS SRL MESE DI LUGLIO 2013				€ 708,51								-€ 708,51					€ -	OK
	18/09/2013	AB 000045773404 CARBURANTI METIS SRL MESE DI AGOSTO 13				€ 766,90								-€ 766,90					€ -	OK
	19/09/2013	VERSAMENTO SU CCB		€ 650,00	€ 650,00														€ -	OK
	19/09/2013	QUOTE ISCRIZ. CORSO RIC. DA 12 A 49	€ 380,00						€ 380,00	141									€ -	OK
	21/09/2013	CONTRIBUTO RIC. N. 14	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
4	21/09/2013	RACCOMANDATA		€ 3,60				€ 3,60		251 -									€ -	OK
	22/09/2013	QUOTE ISCRIZ. CORSO RIC. N. 50	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
3	23/09/2013	NOTA SPESE		€ 5,19				€ 5,19		252 -									€ -	OK
	24/09/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 50	€ 29,00						€ 29,00	154									€ -	OK
	26/09/2013	QUOTE ISCRIZ. CORSO RIC. DA 53 A 55	€ 30,00						€ 30,00	141									€ -	OK
	26/09/2013	QUOTE ISCRIZ. CORSO RIC. 50	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	26/09/2013	QUOTE ISCRIZ. CORSO RIC. DA 57 A 58	€ 20,00						€ 20,00	141									€ -	OK
	26/09/2013	QUOTE ISCRIZ. CORSO RIC. DA 60 A 72	€ 130,00						€ 130,00	141									€ -	OK
1	27/09/2013	TELETU UTENZE TELEF				€ 39,33		€ 39,33		253									€ -	OK
	27/09/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 51	€ 52,00						€ 52,00	154									€ -	OK
	28/09/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RICEVUTA N. 52	€ 66,00						€ 66,00	154									€ -	OK
	30/09/2013	ASSISTENZA RIC. N. 53	€ 110,00						€ 110,00	155									€ -	OK
4	30/09/2013	NOTA SPESE		€ 17,30				€ 17,30		251 -									€ -	OK
5	30/09/2013	CARBURANTE IP						€ 551,03						€ 551,03					€ -	OK
5	30/09/2013	CARBURANTE TOTAL						€ 392,01						€ 392,01					€ -	OK
	30/09/2013	118 ISOLA							€ 6.804,00	151	€ 6.804,00								€ -	OK
	30/09/2013	DIALISI PAOLONE							€ 874,80	152	€ 874,80								€ -	OK
	30/09/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 463,32	152	€ 463,32								€ -	OK
	30/09/2013	TR.PR.ASL CBIS							€ 45,83	153	€ 45,83								€ -	OK
		PIZZERIA MARINO		€ 7,00				€ 7,00		258									€ -	OK
		ORTOFRUTTA SESTINA SF		€ 8,00				€ 8,00		258									€ -	OK
	02/09/2013	VERSAMENTO CONTANTI		€ 10.810,00	€ 10.810,00														€ -	OK
	04/09/2013	ACCONTO MASINI FT138 AB 457671				€ 5.500,00		€ 5.500,00		258									€ -	OK
	04/09/2013	S.DO MASINI FT140 AB 457672				€ 10.574,00		€ 10.574,00		258									€ -	OK
		RIPRESE TELEVISIVE DI GIUSEPPE FT,20						€ 242,00		258				€ 242,00					€ -	OK
	05/09/2013	SQUESITO CAFFE FT 2610				€ 129,00		€ 129,00		258									€ -	OK
		ARGOLANDIA CARBONE FT7		€ 66,50				€ 66,50		258									€ -	OK
	03/09/2013	VERSAMENTO CONTANTI		€ 72,67	€ 72,67														€ -	OK
		FERRAMENTA		€ 25,00				€ 25,00		258									€ -	OK
		MERLINI BOMBOLE FT66		€ 166,00				€ 166,00		258									€ -	OK
		FERRAMENTA DI DONATO SF		€ 114,65				€ 114,65		258									€ -	OK
		FERRAMENTA SPELLI SF		€ 22,00				€ 22,00		258									€ -	OK
	12/09/2013	MACELLERIA GRAN SASSO FT60/A AB 0000457678				€ 810,00		€ 810,00		258									€ -	OK
	18/09/2013	RIST PARADISO RF35				€ 176,00		€ 176,00		258									€ -	OK
	09/09/2013	SIA FT2221 AB 0000457677				€ 1.128,80		€ 1.128,80		258									€ -	OK
	09/09/2013	SIAE FT 2222 AB 0000457677				€ 291,20		€ 291,20		258									€ -	OK
	06/09/2013	VERSAMENTO CONTANTI		€ 2.000,00	€ 2.000,00					147									€ -	OK
	04/09/2013	TELI OMBREGGIANTI AB 457676				€ 726,00		€ 726,00		258									€ -	OK
	03/09/2013	ITS ITALIA FT09 AB 457674				€ 3.630,00		€ 3.630,00		258									€ -	OK
	12/09/2013	VERSAMENTO CONTANTI		€ 3.253,95	€ 3.253,95					147									€ -	OK
		CARBURANTE GENERATORE		€ 50,00				€ 50,00		258									€ -	OK
		MOLINO CORI FT 3963		€ 184,50				€ 184,50		258									€ -	OK
	20/09/2013	VERSAMENTO CONTANTI		€ 1.080,00	€ 1.080,00					147									€ -	OK
	05/09/2013	CONTRIBUTI DA PRIVATI 7/2013			€ 1.000,00				€ 1.000,00	147									€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
			€ 947,00	€ 18.554,13	€ 33.866,62	€ 29.410,89	€ -	€ 28.705,53	€ 10.134,95		-€ 6.814,05	€ -	€ -	-€ 1.394,87	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		-€ 17.607,13		€ 4.455,73			-€ 18.570,58											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 24.738,95		€ 6.183,27		€ 15.000,00	€ 51.816,55	€ 108.689,01		€ 44.814,26	€ -	€ 7.980,73	€ 10.984,22	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		7.131,82		10.639,00	15.000,00	€ 80.522,08	€ 118.823,96		38.000,21	0,00	7.980,73	9.589,35	13.333,02	3.918,02	3.388,00			

TOTALE DARE 56.705,10
TOTALE AVERE 56.705,10
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 38.301,88

Totale disponibilità liquide 5.766,62

SALDO verso il Provinciale 38.000,21

Totale crediti di esercizio 45.980,94

Totale debiti di esercizio 9.589,35

MESE DI OTTOBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 7.131,82		€ 10.639,00		€ 15.000,00	€ 80.522,08	€ 118.823,96		€ 38.000,21	€ -	€ 7.980,73	€ 9.589,35	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
	03/10/2013	QUOTA CORSO N. 56	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	03/10/2013	QUOTA CORSO N. 73	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	03/10/2013	QUOTA CORSO DA N. 76 A N. 80	€ 50,00						€ 50,00	141									€ -	OK
	03/10/2013	QUOTA CORSO N. 82	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	04/10/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RIC. N. 55	€ 49,00						€ 49,00	154									€ -	OK
	06/10/2013	PRELIEVO CATIA SANTINI		€ 10,00				€ 10,00		257									€ -	OK
		TRASPORTO A PAGAMENTO RIC. N. 58	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
		RETRIB. MALIZIA A. MESE DI OTTOBRE 2013				€ 430,00		€ 430,00		245									€ -	OK
		RETRIB. BENVENUTO S. MESE DI OTTOBRE 2013				€ 2.063,00		€ 2.063,00		245									€ -	OK
		RETRIB. D'AGOSTINO E. MESE DI OTTOBRE 2013				€ 613,00		€ 613,00		245									€ -	OK
		RETRIB. PIERANNUNZIO C. MESE DI OTTOBRE 2013				€ 603,00		€ 603,00		245									€ -	OK
	16/10/2013	QUOTA CORSO N. 81	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	16/10/2013	ASSISTENZA RIC. N. 54	€ 55,40						€ 55,40	155									€ -	OK
	22/10/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RIC. N. 56	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	22/10/2013	VERSAMENTO SU CCB		€ 962,00	€ 962,00														€ -	OK
	24/10/2013	QUOTA CORSO N. 59	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	24/10/2013	QUOTA CORSO N. 83	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	24/10/2013	TRASPORTO A PAGAMENTO RIC. N. 57	€ 42,00						€ 42,00	154									€ -	OK
1	24/10/2013	RACCOMANDATA		€ 3,60				€ 3,60		251 -									€ -	OK
1	24/10/2013	RACCOMANDATA		€ 3,60				€ 3,60		251 -									€ -	OK
1	24/10/2013	NOTA SPESA		€ 1,69				€ 1,69		252									€ -	OK
	31/10/2014	118 ISOLA							€ 6.780,00	151	€ 6.780,00								€ -	OK
	31/10/2014	DIALISI PAOLONE							€ 1.020,60	152	€ 1.020,60								€ -	OK
	31/10/2014	DIALISI RIMBORSO							€ 464,36	152	€ 464,36								€ -	OK
	01/10/2013	S.DO FATTURA 04,2013 ASD			€ 50,00				€ 50,00	155									€ -	OK
	01/10/2013	INTERESSI E COMPETENZE				€ 25,00		€ 25,00		273									€ -	OK
2	02/10/2013	S.DO FT.61 LO STAGNARO				€ 152,46		€ 152,46		264									€ -	OK
	04/10/2013	INTERESSI E COMPETENZE			€ 3,79	€ -			€ 3,79	172									€ -	OK
3	04/10/2013	S.DO FT.169 SELCOCOPY				€ 72,60		€ 72,60		255									€ -	OK
4	04/10/2013	S.DO FT.175 SELCOCOPY				€ 108,90		€ 108,90		255									€ -	OK
	15/10/2013	BONIFICO A VS.FAVORE BCC BASCIANO			€ 300,00				€ 300,00	144									€ -	OK
	16/10/2013	AB 736 S.DO CARB IP SETT 2013				€ 551,03								-€ 551,03					€ -	OK
	17/10/2013	AB 737 S.DO XCARB TOTAL MENTIS SETT 2013				€ 392,01								-€ 392,01					€ -	OK
	18/10/2013	BONIFICO MANUT.MEZZO ORION SRL FT.582				€ 450,12		€ 450,12		264									€ -	OK
1	31/10/2014	SPESE POSTALI		€ 3,60				€ 3,60		251 -									€ -	OK
5	31/10/2014	CARBURANTE TOTAL						€ 446,70		263				€ 446,70					€ -	OK
5	31/10/2014	CARBURANTE IP						€ 638,00		263				€ 638,00					€ -	OK
		BUONO SPESA A COMPENSAZ CALVARESE							€ 136,00	147			€ 136,00						€ -	OK
		BUONO SPESA A COMPENSAZ MOLINO C							€ 230,00	147			€ 230,00						€ -	OK
	07/10/2013	LA GRANDE A SALDO ASS BANC 457735				€ 2.684,71		€ 2.684,71		258									€ -	OK
	21/10/2013	SAPIO BOMBOLE ELIO FT104441 ab 456948				€ 142,78		€ 142,78		258									€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 316,40	€ 984,49	€ 1.315,79	€ 8.288,61	€ -	€ 8.452,76	€ 9.301,15		€ 8.264,96	€ -	€ 366,00	€ 141,66	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 6.463,73		-€ 6.972,82			€ 848,39											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 7.131,82		€ 10.639,00		€ 15.000,00	€ 80.522,08	€ 118.823,96		€ 38.000,21	€ -	€ 7.980,73	€ 9.589,35	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		6.463,73		3.666,18	15.000,00	€ 88.974,84	€ 128.125,11		46.265,17	0,00	8.346,73	9.731,01	13.333,02	3.918,02	3.388,00			

TOTALE DARE 18.715,91

TOTALE AVERE 18.715,91

DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 39.150,27

Totale disponibilità liquide 18.408,93

SALDO verso il Provinciale 46.265,17

Totale crediti di esercizio 54.611,90

Totale debiti di esercizio 9.731,01

MESE DI NOVEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 6.463,73		€ 3.666,18		€ 15.000,00	€ 88.974,84	€ 128.125,11		€ 46.265,17	€ -	€ 8.346,73	€ 9.731,01	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
	08/11/2013	ACCONTO ASL 2013			€ 6.000,00			€ 2,00			-€ 6.002,00								€ -	OK
	12/11/2013	AB 738 IP CARB OTT 2013				€ 638,00								-€ 638,00					€ -	OK
	13/11/2013	AB 739 MENTIS CARB OTT 2013				€ 446,70								-€ 446,70					€ -	OK
4	13/11/2013	UTENZE TELECOM 13/11/13				€ 174,00		€ 174,00		253									€ -	OK
	13/11/2013	EMOLUMENTI STIPENDI MESE OTTOBRE				€ 2.519,00		€ 2.519,00		245									€ -	OK
	19/11/2013	VERSATO ASSEGNO FUORI PIAZZA CONTRIBUTI FT.03/2013			€ 500,00				€ 500,00	147									€ -	OK
	21/11/2013	UTENZE TELEFONICHE WIND				€ 411,52		€ 411,52		253									€ -	OK
	27/11/2013	ACCONTO ASL 2013			€ 5.000,00			€ 2,00			-€ 5.002,00								€ -	OK
1	27/11/2013	UTENZE TELEFONICHE VODAFONE				€ 39,65		€ 39,65		253									€ -	OK
	27/11/2013	AB 740 PAG.ING.DI NICOLA PER PIANO DI EMERGENZA SALVIAMO CB				€ 126,88		€ 126,88		258									€ -	OK
	12/11/2013	ALBERGO PINA RF37 PAG AB 0000457680				€ 200,00		€ 200,00		258									€ -	OK
3	29/11/2013	S.DO FT.70 LOSTAGNARO OFFICINA				€ 1.852,42		€ 1.852,42		264									€ -	OK
2	30/11/2013	NOTA SPESE		€ 41,10				€ 41,10		251 -									€ -	OK
2	30/11/2013	NOTA SPESE		€ 25,41				€ 25,41		252									€ -	OK
5	30/11/2013	CARBURANTE TOTAL						€ 632,56		263				€ 632,56					€ -	OK
5	30/11/2013	CARBURANTE IP						€ 245,00		263				€ 245,00					€ -	OK
	30/11/2013	118 ISOLA							€ 6.744,00	151	€ 6.744,00								€ -	OK
	30/11/2013	DIALISI PAOLONE							€ 947,70	152	€ 947,70								€ -	OK
	30/11/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 815,86	152	€ 815,86								€ -	OK
	22/11/2013	QUOTE SOCIALI RIC.DA 84 A 94	€ 110,00						€ 110,00	141									€ -	OK
	15/11/2013	TRASPORTO PRIVATO RIC.59	€ 44,80						€ 44,80	154									€ -	OK
	25/11/2013	TRASPORTO PRIVATO RIC.60	€ 39,20						€ 39,20	154									€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 194,00	€ 66,51	€ 11.500,00	€ 6.408,17	€ -	€ 6.271,54	€ 9.201,56		-€ 2.496,44	€ -	€ -	-€ 207,14	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 6.591,22		€ 5.091,83			€ 2.930,02											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 6.463,73		€ 3.666,18		€ 15.000,00	€ 88.974,84	€ 128.125,11		€ 46.265,17	€ -	€ 8.346,73	€ 9.731,01	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	6.591,22		8.758,01		15.000,00	€ 95.246,38	€ 137.326,67		43.768,73	0,00	8.346,73	9.523,87	13.333,02	3.918,02	3.388,00			

TOTALE DARE	15.469,10
TOTALE AVERE	15.469,10
DIFFERENZA €	- ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	42.080,29
SALDO verso il Provinciale	43.768,73
Totale disponibilità liquide	30.601,07
Totale crediti di esercizio	52.115,46
Totale debiti di esercizio	9.523,87

MESE DI DICEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA	CASSA USCITA	BANCA ENTRATA	BANCA USCITA	C.C. POSTALE DISPONIBILITA'	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI	PROVINCIALE DEBITI	CLIENTI CREDITI	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI	TFR DEBITI	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA'	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
			conto 111		conto 112		115				conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115				
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 6.591,22		€ 8.758,01		€ 15.000,00	€ 95.246,38	€ 137.326,67		€ 43.768,73	€ -	€ 8.346,73	€ 9.523,87	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
	30/11/2013	FATT.N.284 SFRATTONI GOMME						€ 390,00		264				€ 390,00					€ -	OK
	01/12/2013	BUONI BENZINA RIM. UTIF	€ 640,00						€ 640,00	145									€ -	OK
3	10/12/2013	RIMBORSO SPESE (FERRAMENTA CHIAVI E CHIAVISTELLO)		€ 13,70				€ 13,70		255 -									€ -	OK
	10/12/2013	NS. RIC. N 61/AM09 TRASPORTO PRIVATO	€ 44,00						€ 44,00	154									€ -	OK
	10/12/2013	NS. RIC.DALLA 97/T-99/T QUOTE SOCIALI ANNO 2014	€ 40,00						€ 40,00	141									€ -	OK
4	11/12/2013	RIMBORSO SPESE (CANCELLERIA REG. VERB)		€ 18,50				€ 18,50		251 -									€ -	OK
	11/12/2013	NS. RIC. N 62/AM09 TRASPORTO PRIVATO	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	11/12/2013	NS. RIC.DALLA 100/T-101/T QUOTE SOCIALI ANNO 2014	€ 20,00						€ 20,00	141									€ -	OK
	11/12/2013	RIMBORSO CORDONI (AVEVA ANTICIPATO CONTANTI IN DATA 30,06,2013)		€ 420,00										-€ 420,00					€ -	OK
2	13/12/2013	RIMBORSO SPESE (CANCELLERIA TIMBRO)		€ 9,00				€ 9,00		251 -									€ -	OK
	17/12/2013	NS. RIC. N 63/AM09 ASSISTENZA SANITARIA (L'AQUILA CALCIO)	€ 40,00						€ 40,00	155									€ -	OK
	17/12/2013	NS. RIC.DALLA 102/TALLA 104/T QUOTE SOCIALI ANNO 2014	€ 30,00						€ 30,00	141									€ -	OK
	18/12/2013	NS. RIC. N 64/AM09 TRASPORTO PRIVATO	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
6	20/12/2013	PAG. FATT. 141 NONSOLOCOPIE (STAMPA ATTEST.)		€ 69,50				€ 14,40		251 -	69,50	14,40							-€ 0,00	ERRATO
	20/12/2013	NS. RIC. N 65/AM09 TRASPORTO PRIVATO	€ 55,00						€ 55,00	154									€ -	OK
1	21/12/2013	RIMBORSO SPESE (CANCELLERIA REG. PROT)		€ 10,60				€ 10,60		251 -									€ -	OK
	21/12/2013	NS. RIC. N 66/AM09 TRASPORTO PRIVATO	€ 70,00						€ 70,00	154									€ -	OK
11	21/12/2013	RIC.1898 MERLINI (TORTA CENA SOCIALE)		€ 180,00				€ 36,00		241 -	180,00	36,00							€ -	OK
	21/12/2013	NS. RIC. 105/T QUOTA SOCIALE ANNO 2014	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	22/12/2013	NS. RIC. N 67AM09 ASSISTENZA SANITARIA (COL. CALCIO)	€ 50,00						€ 50,00	155									€ -	OK
	22/12/2013	NS. RIC.DALLA 106/TALLA 109/T QUOTE SOCIALI ANNO 2014	€ 40,00						€ 40,00	141									€ -	OK
	23/12/2013	NS. RIC. N 68/AM09 TRASPORTO PRIVATO	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
5	24/12/2013	PAGAMENTO SIAE X CENA SOCIALE		€ 147,62				€ 29,52		241	147,62	29,52							-€ 0,00	ERRATO
7	26/12/2013	RIMBORSO SPESE (PEDAGGIO AUT.)		€ 8,70				€ 8,70		266									€ -	OK
8	26/12/2013	RIMBORSO SPESE (PEDAGGIO AUT.)		€ 3,80				€ 3,80		266									€ -	OK
9	26/12/2013	RIMBORSO SPESE (CANCELLERIA CARTO. X DIPLOMI)		€ 20,00				€ 4,00		251	20,00	4,00							€ -	OK
10	26/12/2013	RIMBORSO SPESE (MUSICA CENA SOCIALE)		€ 150,00				€ 30,00		241	150,00	30,00							€ -	OK
	26/12/2013	NS. RIC. 110/T QUOTA SOCIALE ANNO 2014	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	22/12/2013	RIMB VITTO VOLONTARI (MALIZIA)		€ 15,00				€ 15,00		243									€ -	OK
12		NOTA SPESE CARBURANTE PAGATO ALLA POMPA		€ 40,00				€ 40,00		263									€ -	OK
	28/12/2013	NS. RIC. N 69/AM09 TRASPORTO PRIVATO	€ 57,40						€ 57,40	154									€ -	OK
	29/12/2013	NS. RIC.DALLA 111/TALLA 119/T QUOTE SOCIALI ANNO 2014	€ 90,00						€ 90,00	141									€ -	OK
	31/12/2013	N.S. RIC. 120/T 123/T QUOTA SOCIALE ANNO 2014	€ 40,00						€ 40,00	141									€ -	OK
	31/12/2013	118 ISOLA							€ 6.768,00	151	6.768,00								€ -	OK
	31/12/2013	DIALISI PAOLONE							€ 947,70	152	947,70								€ -	OK
	31/12/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 703,00	152	703,00								€ -	OK
	31/12/2013	TR. PR. ASL CBIS							€ 21,00	153	21,00								€ -	OK
13	27/12/2013	FATTURA N.114 PHOTOMAX (PC POTR.)						€ 438,00		[illegible]				€ 438,00					€ -	OK
	11/12/2013	DISP INTERNET BANKING BONIF. N. 1 STIPENDIO				€ 951,00		€ 951,00		245									€ -	OK
	10/12/2013	DISP INTERNET BANKING BONIF. N. 3 STIPENDI				€ 3.274,40		€ 3.274,40		245									€ -	OK
	30/12/2013	DISP INTERNET BANKING BONIF. N. 1 PAG. CARB NOV.				€ 632,56								-€ 632,56					€ -	OK
	31/12/2013	CARBURANTE IP						€ 435,16		211				€ 435,16					€ -	OK
	31/12/2013	CARBURANTE TOTAL						€ 460,00		263				€ 460,00					€ -	OK
	31/12/2013	PAGATO CON BUONI AGIP ENI SALDO 2013 TOTAL MENTIS		€ 460,00										-€ 460,00					€ -	OK
	31/12/2013	RETRIB. BENVENUTO S. MESE DI DICEMBRE						€ 1.015,00		211				€ 1.015,00					€ -	OK
	31/12/2013	RETRIB. D'AGOSTINO E. MESE DI DICEMBRE						€ 908,00		211				€ 908,00					€ -	OK
	31/12/2013	RETRIB. PIERANNUNZIO C. MESE DI DICEMBRE						€ 810,00		211				€ 810,00					€ -	OK
	31/12/2013	RETRIB. MALIZIA A. MESE DI DICEMBRE						€ 908,00		211				€ 908,00					€ -	OK
	31/12/2013	QUOTA ACCANTONATA PER PIGNORAMENTO DIPENDENTE B.S. (un quinto mensilità 11 - 12 e 13)						€ 428,40		211				€ 428,40					€ -	OK
	31/12/2013	LOSTAGNARO FT.69 15-10-13 DEBITO						€ 264,00		211				€ 264,00					€ -	OK
	31/12/2013	DI TUTTO DI PIU' FT.55 2-10-13		€ 18,95				€ 18,95		252									€ -	OK
	31/12/2013	TORBIDONE FT.18 31-3-13 DEBITO						€ 80,00		211				€ 80,00					€ -	OK
	31/12/2013	SFRATTONI GOMME FT.69 9-4-13 DEBITO						€ 85,15		211				€ 85,15					€ -	OK
	31/12/2013	TELECOM UTENZE						€ 172,00		211				€ 172,00					€ -	OK
	31/12/2013	SFRATTONI GOMME FT.284 30-11-13						€ 390,00		211				€ 390,00					€ -	OK
	31/12/2013	FT.75 MERLINI 12-10-13 DEBITO						€ 41,50		211				€ 41,50					€ -	OK
	31/12/2013	FT.84 MERLINI 16-12-13 DEBITO						€ 44,50		211				€ 44,50					€ -	OK
	11/12/2013	CONTRIBUTO DIVISA CORDONI	€ 150,00						€ 150,00	142									€ -	OK
	31/12/2013	ANTICIPO PER CASSA NEGATIVA (DEB VERSO ALTRI)		€ 6.000,00						[illegible]				-€ 6.000,00						
		PG.ING.DI NICOLA FT PIANO DI SICUREZZA errore doppio pagamento				€ 126,88				258			€ 126,88						€ -	OK
		CONTRIBUTI DELIBERATI DAI COMUNI							€ 6.000,00	147			€ 6.000,00						€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 1.506,40	€ 7.585,37	€ -	€ 4.984,84	€ -	€ 11.347,28	€ 15.946,10		€ 9.006,82	€ 113,92	€ 6.126,88	-€ 642,85	€ -	€ -	€ -		-€ 0,00	ERRATO
		SALDO DEL MESE		-€ 6.078,97		-€ 4.984,84			€ 4.598,82											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 6.591,22		€ 8.758,01		€ 15.000,00	€ 95.246,38	€ 137.326,67		€ 43.768,73	€ -	€ 8.346,73	€ 9.523,87	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		512,25		3.773,17	15.000,00	€ 106.593,66	€ 153.272,77		52.775,55	113,92	14.473,61	8.881,02	13.333,02	3.918,02	3.388,00			

TOTALE DARE 27.987,38

TOTALE AVERE 27.987,38

DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 46.679,11

Totale disponibilità liquide 7.854,21

SALDO verso il Provinciale 52.661,63

Totale crediti di esercizio 67.249,16

Totale debiti di esercizio 8.994,94

SCRITTURE FINE ANNO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 512,25		€ 3.773,17		€ 15.000,00	€ 106.593,66	€ 153.272,77		€ 52.775,55	€ 113,92	€ 14.473,61	€ 8.881,02	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00	
	19/08/2013	EROGAZIONE CINQUE PER MILLE 10 11							€ 1.000,45	146	€ 1.000,45							
	31/05/2013	GESTIONE RIMBORSI ISTRUTTORI BLSD							€ 80,42	148	€ 80,42							
	16/12/2013	CONTRIBUTO BENI STRUMENTALI							€ 312,81	143	€ 312,81							
	01/01/2013	ITALO GESTIONI GEN						€ 48,00		244		€ 48,00						
	16/01/2013	F24						€ 1.798,42		245		€ 1.798,42						
	31/01/2013	PICCOLE SPESE GENNAIO						€ 5,46		257		€ 5,46						
	01/02/2013	ITALO GESTIONI FEB						€ 48,00		244		€ 48,00						
	13/02/2013	ATTIVAZIONE RINNOVO PEC						€ 6,05		241		€ 6,05						
	18/02/2013	F24						€ 1.529,65		245		€ 1.529,65						
	28/02/2013	PICCOLE SPESE FEBBRAIO						€ 355,70		257		€ 355,70						
	01/03/2013	ITALO GESTIONI MAR						€ 48,00		244		€ 48,00						
	01/03/2013	SPESE LEGALI FT.3 AVV.GRAZIANO						€ 2.600,00		256		€ 2.600,00						
	18/03/2013	F24						€ 1.059,49		245		€ 1.059,49						
	31/03/2013	PICCOLE SPESE MARZO						€ 36,95		257		€ 36,95						
	01/04/2013	ITALO GESTIONI APR						€ 48,00		244		€ 48,00						
	16/04/2013	F24						€ 1.127,95		245		€ 1.127,95						
	30/04/2013	PICCOLE SPESE APRILE						€ 52,37		257		€ 52,37						
	01/05/2013	ITALO GESTIONI MAG						€ 48,00		244		€ 48,00						
	16/05/2013	F24						€ 1.127,87		245		€ 1.127,87						
	28/05/2013	SPESE PARTECIPAZIONE MEETING						€ 37,78		241		€ 37,78						
	31/05/2013	PICCOLE SPESE MAGGIO						€ 46,09		257		€ 46,09						
	01/06/2013	ITALO GESTIONI GIU						€ 48,00		244		€ 48,00						
	17/06/2013	F24						€ 1.179,00		245		€ 1.179,00						
	30/06/2013	PICCOLE SPESE GIUGNO						€ 108,91		257		€ 108,91						
	01/07/2013	ITALO GESTIONI LUG						€ 48,00		244		€ 48,00						
	09/07/2013	RINNOVO SITO INTERNET						€ 27,86		258		€ 27,86						
	09/07/2013	QUOTE ANPAS						€ 1.056,61		242		€ 1.056,61						
	16/07/2013	F24						€ 2.677,27		245		€ 2.677,27						
	18/07/2013	F24 IRAP						€ 1.160,84		275		€ 1.160,84						
	18/07/2013	EQUITALIA RETTIFICA CONTR.DM10						€ 353,99		257		€ 353,99						
	31/07/2013	PICCOLE SPESE LUGLIO - AGOSTO						€ 27,30		257		€ 27,30						
	31/07/2013	SPESE STAMPE BLOCCHETTI FT.GISERVICE						€ 120,65		257		€ 120,65						
	01/08/2013	ITALO GESTIONI AGO						€ 48,00		244		€ 48,00						
	20/08/2013	F24						€ 1.311,00		245		€ 1.311,00						
	01/09/2013	ITALO GESTIONI SET						€ 48,00		244		€ 48,00						
	11/09/2013	ACQUISTO PANCHE E TAVOLI						€ 472,00		257		€ 472,00						
	16/09/2013	F24						€ 1.590,43		245		€ 1.590,43						
	23/09/2013	F24 PRESTAZIONI OCCASIONALI						€ 102,93		245		€ 102,93						
	30/09/2013	PICCOLE SPESE SETTEMBRE						€ 29,02		257		€ 29,02						
	01/10/2013	ITALO GESTIONI OTT						€ 48,00		244		€ 48,00						
	17/10/2013	F24						€ 1.820,09		245		€ 1.820,09						
	31/10/2013	PICCOLE SPESE OTT-NOV-DIC						€ 41,20		257		€ 41,20						
	01/11/2013	ITALO GESTIONI NOV						€ 48,00		244		€ 48,00						
	19/11/2013	F24						€ 1.083,72		245		€ 1.083,72						
	01/12/2013	ITALO GESTIONI DIC						€ 48,00		244		€ 48,00						
	03/12/2013	IRAP						€ 1.224,00		275		€ 1.224,00						
	17/12/2013	F24						€ 860,25		245		€ 860,25						
	27/12/2013	TESSERAMENTO ANPAS						€ 77,00		242		€ 77,00						
	27/12/2013	RCA AUTO + INF COND + RCA MEZZO PC						€ 2.735,03		262		€ 2.735,03						
	31/12/2013	F24 GENNAIO RIFERITO A DICEMBRE 2013						€ 1.881,35		245		€ 1.881,35						
	31/12/2013	INTERESSI PASSIVI						€ 20,16		272		€ 20,16						
	31/12/2013	AMMORTAMENTI						€ 2.890,81									-€ 2.890,81	
	31/12/2013	TFR						€ 2.413,44							2.413,44			
	31/12/2013	TFR						-€ 1.366,51		245					-1.366,51			
	31/12/2013	QUOTA PARTE RETTIFICA CREDITI V/ASL							-€ 857,07			857,07						
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 34.258,14	€ 536,61		€ 1.393,68	€ 31.177,47	€ -	€ -	€ 1.046,93	€ -	-€ 2.890,81	
		SALDO DEL MESE		€ 512,25		€ 3.773,17			-€ 33.721,53									
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 512,25		€ 3.773,17		€ 15.000,00	€ 106.593,66	€ 153.272,77		€ 52.775,55	€ 113,92	€ 14.473,61	€ 8.881,02	€ 13.333,02	€ 3.918,02	€ 3.388,00	
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	512,25		3.773,17		15.000,00	€ 140.851,80	€ 153.809,38		54.169,23	31.291,39	14.473,61	8.881,02	14.379,95	3.918,02	497,19	

TOTALE DARE	32.761,01	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	12.957,58
TOTALE AVERE	32.761,01	SALDO verso il Provinciale	22.877,84
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	23.203,44
		Totale crediti di esercizio	68.642,84
		Totale debiti di esercizio	8.881,02

SALDI ANNO PRECEDENTE

CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO
ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'
conto 111		conto 112		115	conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115
€ 270,19		€ 11.873,43		€ 10.000,00	€ -	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 19.274,23	€ 15.269,16	

MESE DI GENNAIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Annotazioni	Cod. C.E.	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CONTROLLO REGISTRAZIONE CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 270,19		€ 11.873,43		€ 10.000,00					€ -	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 19.274,23	€ 15.269,16	€ -				
0	01/01/2013	RETTIFICA CREDITO VS. PROVINCIALE							€ 7.283,97	171	171 -	€ 7.283,97								€ -	OK
1	01/01/2013	INC. RIC. N. 01 AMB. 05 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
2	02/01/2013	INC. RIC. N. 1/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
	03/01/2013	PAG. CARBURANTI MARTEGIANI S.N.C. CON ABN. 0046844537 - S.DO III TRIM/12				€ 2.000,00									-€ 2.000,00					€ -	OK
	03/01/2013	PAG. SALDO FT 57 DEL 17/07/2013 AML SRL AB.N. 0046844536				€ 680,00									-€ 680,00					€ -	OK
3	03/01/2013	INC. RIC. N. 02 AMB. 05 - TRASPORTO	€ 90,00						€ 90,00	154	154 -									€ -	OK
4	03/01/2013	RIMB. CANCELLERIA		€ 8,90				€ 8,90		251	251 -									€ -	OK
5	04/01/2013	INC. RIC. N. 03 AMB. 05 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
6	04/01/2013	INC. RIC. N. 1/C	€ 150,00						€ 150,00	144	144 -									€ -	OK
7	05/01/2013	RIMB. MATERIALE SANITARIO SENSORE PULSOSSIMETRO		€ 30,49				€ 30,49		254	254 -									€ -	OK
8	07/01/2013	INC. RIC. N. 2/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
9	08/01/2013	RIMB. AUTOSTRADA FIAT MULTIPLA		€ 26,80				€ 26,80		266	266 -									€ -	OK
10	08/01/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 8,00				€ 8,00		243	243 -									€ -	OK
11	08/01/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 1,20				€ 1,20		243	243 -									€ -	OK
12	08/01/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 1,40				€ 1,40		243	243 -									€ -	OK
13	08/01/2013	RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 9,94				€ 9,94		257	257 -									€ -	OK
14	08/01/2013	INC. RIC. N. 3/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
15	09/01/2013	RIMB. CARB. AMB. 05		€ 30,00				€ 30,00		262	262 -									€ -	OK
16	10/01/2013	INC. RIC. N. 01 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
17	10/01/2013	PAG. STIPENDI DICEMBRE/12				€ 4.465,00				245	245 -				-€ 4.465,00					€ -	OK
18	10/01/2013	RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 9,57				€ 9,57		257	257 -									€ -	OK
19	11/01/2013	INC. RIC. N. 04 AMB. 05 - TRASPORTO	€ 90,00						€ 90,00	154	154 -									€ -	OK
20	11/01/2013	INC. RIC. N. 4/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
21	12/01/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 18,00				€ 18,00		253	253 -									€ -	OK
22	13/01/2013	INC. RIC. N. 02 AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 30,00						€ 30,00	155	155 -									€ -	OK
23	14/01/2013	PAG. TELECOM ITALIA FTN. 404339 DEL 06/12/12				€ 146,00		€ 146,00		253	253 -									€ -	OK
24	15/01/2013	RIMB. MATERIALE DI MANUTENZIONE AMB. 07		€ 16,00				€ 16,00		255	255 -									€ -	OK
25	15/01/2013	FTN. 23 DEL 15/01/2013 - AMISTAD s.a.s.						€ 112,98		254	254 -				€ 112,98					€ -	OK
26	15/01/2013	COMPETENZE LIQ. IV TRIM/12				€ 23,82		€ 23,82		273	273 -									€ -	OK
27	15/01/2013	INC. RIC. N. 5/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
28	16/01/2013	INC. RIC. N. 6/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
29	16/01/2013	INC. RIC. N .7/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
30	18/01/2013	INC. RIC. N. 05 AMB. 05 - TRASPORTO	€ 69,00						€ 69,00	154	154 -									€ -	OK
31	19/01/2013	PAG. FTN. 5 DEL 19/01/2013 - FARMACIA DELLA PIAZZA SNC		€ 244,70				€ 244,70		254	254 -									€ -	OK
32	19/01/2013	PAG. FTN. 7X06272069 TIM (€ 133,80 + 1,30 SPESE POSTALI)		€ 135,10				€ 135,10		253	253 -									€ -	OK
33	19/01/2013	INC. RIC. N. 8/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
34	21/01/2013	PAG FTN. 141 DEL 21/12/2012 - SPAZIO MUSICALE				€ 242,00		€ 242,00		257	257 -									€ -	OK
35	21/01/2013	INC. RIC. N. 9/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
36	22/01/2013	INC. RIC. N. 03 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
37	22/01/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 1,79				€ 1,79		253	253 -									€ -	OK
38	22/01/2013	RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 23,42				€ 23,42		257	257 -									€ -	OK
39	22/01/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 8,00				€ 8,00		253	253 -									€ -	OK
40	22/01/2013	INC. RIC. N. 10/T	€ 20,00						€ 20,00	141	141 -									€ -	OK
41	24/01/2013	INC. RIC. N. 11/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
42	26/01/2013	INC. RIC. N. 06 AMB. 06 - TRASPORTO	€ 105,00						€ 105,00	154	154 -									€ -	OK
43	27/01/2013	INC. RIC. N. 07 AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 40,00						€ 40,00	155	155 -									€ -	OK
44	28/01/2013	INC. RIC. N. 04 AMB. 04 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
45	28/01/2013	INC. RIC. N. 05 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
46	29/01/2013	INC. RIC. N. 06 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
47	30/01/2013	INC. RIC. N. 07 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 40,00						€ 40,00	154	154 -									€ -	OK
48	31/01/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 BY446YG						€ 519,00		263	263 -				€ 519,00					€ -	OK
49	31/01/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 05 DG914KT						€ 565,60		263	263 -				€ 565,60					€ -	OK
50	31/01/2013	SCHEDA CARBURANTI DICEMBRE/12 - CITREN NEMO EC798DL						€ 38,00		263	263 -				€ 38,00					€ -	OK
51	31/01/2013	SCHEDA CARBURANTI FIAT MULTIPLA CS621BV						€ 277,00		263	263 -				€ 277,00					€ -	OK
52	31/01/2013	FT. EMESSA ASL - EMERGENZA 118 GENNAIO/13							€ 4.992,00	151	151 -	4.992,00								€ -	OK
53	31/12/2012	FT. EMESSA ASL - DIALISI GENNAIO/13							€ 2.128,60	152	152 -	2.128,60								€ -	OK
54	31/01/2013	FT. EMESSA ASL - TAXI GENNAIO/13							€ 179,93	153	153 -	179,93								€ -	OK
	31/01/2013	SOPRAVVENIENZE ATTIVE			€ 1.859,47				€ 1.859,47	171	171 -									€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 944,00	€ 573,31	€ 1.859,47	€ 7.556,82	€ -	€ 2.497,71	€ 17.387,97			€ 14.584,50	€ -	€ -	-€ 5.632,42	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 640,88		€ 6.176,08			€ 14.890,26												
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 270,19		€ 11.873,43		€ 10.000,00	€ -	€ -			€ -	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 19.274,23	€ 15.269,16	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		640,88		6.176,08	10.000,00	€ 2.497,71	€ 17.387,97			14.584,50	969,43	9.415,04	13.641,81	15.269,16	0,00	0,00			

TOTALE DARE	19.885,68	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	14.890,26		
TOTALE AVERE	19.885,68	SALDO verso il Provinciale	13.615,07	Totale debiti di esercizio	14.611,24
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	16.816,96	Totale crediti di esercizio	23.999,54

	TOTALE DEL MESE COSTI DEL MESE	TOTALE DEL MESE RICAVI DEL MESE	TOTALE FINO AD OGGI COSTI TOT.	TOTALE FINO AD OGGI RICAVI TOT.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	0,00	120,00	0,00	120,00
142 - quota divisa (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	0,00	150,00	0,00	150,00
145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00
152 - asl-dialisi (R)	0,00	2.128,60	0,00	2.128,60
153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	179,93	0,00	179,93
154 - prestazioni a privati (R)	0,00	604,00	0,00	604,00
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	70,00	0,00	70,00
156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	9.143,44	0,00	9.143,44
172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00

MESE DI GENNAIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Annotazioni	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CONTROLLO REGISTRAZIONE CHECK
		SPESE AMMIN. E PERSONALE																			
		241 - spese rappresentanza (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		242 - spese per organi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		243 - spese volontari (C)	10,60	0,00	10,60	0,00															
		244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		245 - spese dipendenti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		246 - acquisti divise (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		SPESE GENERALI E SERVIZI																			
		251 - cancell. stampati e postali (C)	8,90	0,00	8,90	0,00															
		252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		253 - spese utenze varie (C)	308,89	0,00	308,89	0,00															
		254 - materiale sanitario (C)	388,17	0,00	388,17	0,00															
		255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	16,00	0,00	16,00	0,00															
		256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		257 - spese varie (C)	284,93	0,00	284,93	0,00															
		258 - spese attività promozionali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		SPESE AUTOMEZZI																			
		261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		262 - assicurazione (C)	30,00	0,00	30,00	0,00															
		263 - carburante (C)	1.399,60	0,00	1.399,60	0,00															
		264 - manutenzione e revisione (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		266 - autostrade (C)	26,80	0,00	26,80	0,00															
		267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		ONERI DIVERSI																			
		271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		272 - interessi passivi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		273 - gestione c.c. bancario (C)	23,82	0,00	23,82	0,00															
		274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		275 - imposte e tasse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		AMMOR.TI E SVALUTAZIONI																			
		281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
2.497,71	17.387,97	2.497,71	17.387,97
Risultato mese	14.890,26	Risultato tot.	14.890,26

MESE DI FEBBRAIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Anno tazion	Cod. C.E		PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 640,88		€ 6.176,08		€ 10.000,00	€ 2.497,71	€ 17.387,97				€ 14.584,50	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 13.641,81	€ 15.269,16	€ -	€ -			
56	01/02/2013	PAG. FTN. 2 DEL 11/01/2013 NEW CAR s.n.c.		€ 65,15				€ 65,15		264	264 -										€ -	OK
57	02/02/2013	RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 2,80				€ 2,80		257	257 -										€ -	OK
58	02/02/2013	INC. ABN. 0046849934-01 FTN. 1/M DEL 26/01/2013 ASSOC. PROLOCO CERQUETO (DEPOSITATO IN CASSA)	€ 68,20						€ 68,20	154	154 -										€ -	OK
59	02/02/2013	RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 3,50				€ 3,50		257	257 -										€ -	OK
60	02/02/2013	INC. RIC. N. 2/C	€ 50,00						€ 50,00	144	144 -										€ -	OK
61	04/02/2013	INCASSATO BONIFICO COMUNE DI MONTORIO AL V. - CONVENZIONE 2011/12			€ 600,00				€ 600,00	143	143 -										€ -	OK
62	04/02/2013	INCASSATO BONIFICO COMUNE DI MONTORIO AL V. - CONVENZIONE 2011/12			€ 800,00				€ 800,00	143	143 -										€ -	OK
63	04/02/2013	INCASSATO BONIFICO COMUNE DI MONTORIO AL V. - CONVENZIONE 2011/12			€ 800,00				€ 800,00	143	143 -										€ -	OK
64	06/02/2013	FTN. 01/196 MAD ITALIA s.r.l.						€ 139,59		254	254 -					€ 139,59					€ -	OK
65	06/02/2013	FTN. 8P00037103 TELECOM ITALIA SpA						€ 144,00		253	253 -					€ 144,00					€ -	OK
66	06/02/2013	INC. RIC. N. 08 AMB. DG914KT - TRASPORTO	€ 29,00						€ 29,00	154	154 -										€ -	OK
67	06/02/2013	INC. RIC. N. 09 AMB. DG914KT - TRASPORTO	€ 105,00						€ 105,00	154	154 -										€ -	OK
68	08/02/2013	RIMB. MATERIALE DI PULIZIA SEDE		€ 20,00				€ 20,00		257	257 -										€ -	OK
69	09/02/2013	RIMB. CARB. AMB. 05		€ 20,00				€ 20,00		263	263 -										€ -	OK
70	09/02/2013	RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 9,76				€ 9,76		257	257 -										€ -	OK
71	11/02/2013	VERSATO ABN. 0046849934-01 PROLOCO CERQUETO		€ 68,20	€ 68,20																€ -	OK
72	11/02/2013	PAG. FTN. 01/196 MAD ITALIA s.r.l. CON BONIFICO				€ 139,59										-€ 139,59					€ -	OK
73	11/02/2013	PAG. FTN. 1020 IREDEEM DEL 16/05/2012 CON BONIFICO + COMMISIONI BANCARIE €2,00				€ 697,02		€ 2,00		257	257 -					-€ 695,02					€ -	OK
74	11/02/2013	PAG. STIPENDI GENNAIO/13				€ 2.922,00		€ 2.922,00		245	245 -										€ -	OK
75	13/02/2013	RIMB. CARB. AMB. 07		€ 50,00				€ 50,00		263	263 -										€ -	OK
76	13/02/2013	FTN. 32 ECO SECURITY FIRE di Sciamanna Geom. Giancarlo						€ 96,80		257	257 -					€ 96,80					€ -	OK
77	14/02/2013	INC. RIC. N. 3/C	€ 20,00						€ 20,00	144	144 -										€ -	OK
78	14/02/2013	INC RIC. N. 12/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -										€ -	OK
79	16/02/2013	FTN. 2406352858 ENEL GAS						€ 421,68		253	253 -					€ 421,68					€ -	OK
80	18/02/2013	FTN. 15 AMISTAD s.a.s.						€ 56,62		254	254 -					€ 56,62					€ -	OK
82	18/02/2013	INC. RIC. N. 09 AMB. BY446YG - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -										€ -	OK
83	21/02/2013	RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 3,00				€ 3,00		257	257 -										€ -	OK
84	22/02/2013	PAG FT AMISATAD s.a.s. N. 320-341-386-390-402 del 2012 e N. 35-57 DEL 2013 + COMMISIONI BANCARIE € 2,00				€ 560,61		€ 2,00		257	257 -					-€ 558,61					€ -	OK
85	23/02/2013	PAG. FTN. 54 DEL 31/12/2012 OFF. NARDONI GIANCARLO		€ 100,00												-€ 100,00					€ -	OK
86	24/02/2013	INC. RIC. N. 09 AMB. BY446YG - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -										€ -	OK
87	25/02/2013	INC. RIC. N. 10 AMB. BY446YG - TRASPORTO	€ 70,00						€ 70,00	154	154 -										€ -	OK
88	27/02/2013	FTN. 01/315 MAD ITALIA s.r.l.						€ 117,61		254	254 -					€ 117,61					€ -	OK
89	27/02/2013	EMESSA FTN. 2/M SCI CLUB TERAMO A.S.D.							€ 112,20	155	155 -				€ 112,20						€ -	OK
90	27/02/2013	PAG. FTN. 1411 DEL 02/11/2012GOMMEUR di Poeta Lorenzo CON BONIFICO BANCARIO				€ 374,62										-€ 374,62					€ -	OK
91	27/02/2013	ADDEBITO C/C ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA				€ 17,24		€ 17,24		253	253 -										€ -	OK
92	28/02/2013	SCHEDA CARBURANTI FIAT MULTIPLA CS621BV						€ 195,00		263	263 -					€ 195,00					€ -	OK
93	28/02/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 05 DG914KT						€ 427,50		263	263 -					€ 427,50					€ -	OK
94	28/02/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 BY446YG						€ 451,00		263	263 -					€ 451,00					€ -	OK
95	28/02/2012	FT EMESSA ASL - EMERGENZA 118 FEBBRAIO/13							€ 5.004,00	151	151 -		5.004,00								€ -	OK
96	28/02/2013	FT EMESSA ASL - DIALISI FEBBRAIO/13							€ 2.045,22	152	152 -		2.045,22								€ -	OK
97	28/02/2013	FT EMESSA ASL - TAXI FEBBRAIO/13							€ 253,51	153	153 -		253,51								€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 412,20	€ 342,41	€ 2.268,20	€ 4.711,08	€ -	€ 5.167,25	€ 10.027,13				€ 7.302,73	€ -	€ 112,20	€ 181,96	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 710,67		€ 3.733,20			€ 4.859,88													
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 640,88		€ 6.176,08		€ 10.000,00	€ 2.497,71	€ 17.387,97				€ 14.584,50	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 13.641,81	€ 15.269,16	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		710,67		3.733,20	10.000,00	€ 7.664,96	€ 27.415,10				21.887,23	969,43	9.527,24	13.823,77	15.269,16	0,00	0,00			

TOTALE DARE 15.262,58
TOTALE AVERE 15.262,58
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 19.750,14

Totale disponibilità liquide 14.443,87

SALDO verso il Provinciale 20.917,80

Totale crediti di esercizio 31.414,47

Totale debiti di esercizio 14.793,20

	TOTALE DEL MESE COSTI DEL MESE	TOTALE DEL MESE RICAVI DEL MESE	TOTALE FINO AD OGGI COSTI TOT.	TOTALE FINO AD OGGI RICAVI TOT.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	0,00	10,00	0,00	130,00
142 - quota divisa (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
144 - contributi diversi (R)	0,00	70,00	0,00	220,00
145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	5.004,00	0,00	9.996,00
152 - asl-dialisi (R)	0,00	2.045,22	0,00	4.173,82
153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	253,51	0,00	433,44
154 - prestazioni a privati (R)	0,00	332,20	0,00	936,20
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	112,20	0,00	182,20
156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	0,00	0,00	9.143,44
172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - spese per organi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - spese volontari (C)	0,00	0,00	10,60	0,00
244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00
246 - acquisti divise (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	0,00	0,00	8,90	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	582,92	0,00	891,81	0,00

MESE DI FEBBRAIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Annotazioni	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CONTROLLO REGISTRAZIONE CHECK
		254 - materiale sanitario (C)	313,82	0,00	701,99	0,00															
		255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	0,00	0,00	16,00	0,00															
		256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		257 - spese varie (C)	139,86	0,00	424,79	0,00															
		258 - spese attività promozionali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		SPESE AUTOMEZZI																			
		261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		262 - assicurazione (C)	0,00	0,00	30,00	0,00															
		263 - carburante (C)	1.143,50	0,00	2.543,10	0,00															
		264 - manutenzione e revisione (C)	65,15	0,00	65,15	0,00															
		265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		266 - autostrade (C)	0,00	0,00	26,80	0,00															
		267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		ONERI DIVERSI																			
		271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		272 - interessi passivi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		273 - gestione c.c. bancario (C)	0,00	0,00	23,82	0,00															
		274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		275 - imposte e tasse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		AMMOR.TI E SVALUTAZIONI																			
		281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
5.167,25	10.027,13	7.664,96	27.415,10
Risultato mese	4.859,88	Risultato tot.	19.750,14

MESE DI MARZO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Anno tazion	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 710,67		€ 3.733,20		€ 10.000,00	€ 7.664,96	€ 27.415,10			€ 21.887,23	€ 969,43	€ 9.527,24	€ 13.823,77	€ 15.269,16	€ -	€ -			
98	01/03/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI SC.F. DEL 24/02/2013		€ 18,10				€ 18,10		243	243 -									€ -	OK
99	01/03/2013	INC. RIC. N. 11 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 20,00						€ 20,00	154	154 -									€ -	OK
100	01/03/2013	INC. RIC. N. 04 FIAT MULTIPLA - TRASPORTO	€ 53,00						€ 53,00	154	154 -									€ -	OK
101	02/03/2013	INC. RIC. N. 4/C	€ 10,00						€ 10,00	144	144 -									€ -	OK
102	06/03/2013	RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 29,80				€ 29,80		257	257 -									€ -	OK
103	07/03/2013	FTN. 82 del 07/03/2013 - AMISTAD s.a.s.						€ 34,80		254	254 -				€ 34,80					€ -	OK
104	08/03/2013	RIMB. ACQ. TIMBRO SEDE		€ 21,00				€ 21,00		251	251 -									€ -	OK
105	08/03/2013	INC. RIC. N. 05 FIAT MULTIPLA - TRASPORTO	€ 200,00						€ 200,00	154	154 -									€ -	OK
106	08/03/2013	ADDEBITO C/C ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - GAS				€ 421,68		€ 421,68		253	253 -									€ -	OK
107	10/03/2013	RIMB. ACQ MATERIALE DI MANUTENZIONE RADIO AMB. 05		€ 9,10				€ 9,10		255	255 -									€ -	OK
108	10/03/2013	INC. RIC. N. 12 AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 40,00						€ 40,00	155	155 -									€ -	OK
109	11/032013	INC. RIC. N. 13 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
110	11/03/2013	ACCREDITO C/C BONIFICO CONV. 2011/2012 COMUNE DI MONTORIO AL V.			€ 2.000,00				€ 2.000,00	143	143 -									€ -	OK
111	11/03/2013	ACCREDITO C/C BONIFICO CONV. 2011/2012 COMUNE DI MONTORIO AL V.			€ 4.400,00				€ 4.400,00	143	143 -									€ -	OK
112	12/03/2013	PAGATI STIPENDI FEBBRAIO 2013 CON BONIFICO TERCAS				€ 2.385,00		€ 2.385,00		245	245 -									€ -	OK
113	12/03/2013	INC. FTN. 2/M DEL 20/02/2013 (PROT. 89)			€ 112,20									-€ 112,20						€ -	OK
114	13/03/2013	PAG. PNEUS WORLD s.n.c. - A.B. TERCAS N. 0046844540-02				€ 946,70									-€ 946,70					€ -	OK
115	13/03/2013	PAG. A.M.L. S.r.l. - A.B. TERCAS N. 0046844539-01				€ 2.054,58									-€ 2.054,58					€ -	OK
116	13/03/2013	PAG. CARBURANTI MARTEGIANI s.n.c. - A.B. TERCAS N. 0046844538-00				€ 3.244,00									-€ 3.244,00					€ -	OK
117	13/03/2013	PAG. FTN. 128 DEL 12/12/2012 - PHOTO MAX di Rastelli Massimo		€ 68,00											-€ 68,00					€ -	OK
118	13/03/2013	PAG. FTN. 49EL 15/05/2012 - PHOTO MAX di Rastelli Massimo		€ 534,65											-€ 534,65					€ -	OK
119	13/03/2013	ADD. C/C FTN. 8P00037103 DEL 06/02/13 - TELECOM ITALIA SPA				€ 144,00		€ 144,00		253	253 -									€ -	OK
120	17/03/2013	RIMB. CARB. AMB. 07		€ 50,00				€ 50,00		263	263 -									€ -	OK
121	17/03/2013	INC. RIC. N. 14 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 38,00						€ 38,00	154	154 -									€ -	OK
122	18/03/2013	ADD. SUL C/C FTN. 7X00482791 DEL 14/02/2013 - TELECOM ITALIA S.p.A.						€ 120,08		253	253 -				€ 120,08					€ -	OK
123	18/03/2013	INC. RIC. N. 15 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
124	19/03/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 7,10				€ 7,10		243	243 -									€ -	OK
125	19/03/2013	INC. RIC. N. 16 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
126	20/03/2013	FTN. 104 DEL 20/03/2013 - AMISTAD s.a.s.						€ 20,45		254	254 -				€ 20,45					€ -	OK
127	20/03/2013	PAG. FTN. 75 DEL 20/03/2013 - GLOBAL TONER CORPORATION di Alvaro Di Pietro		€ 47,19				€ 47,19		251	251 -									€ -	OK
128	22/03/2013	PAG. II E III RATA T.A.R.S.U. + 2,60 SPESE POSTALI		€ 335,60				€ 335,60		275	275 -									€ -	OK
129	25/03/2013	FTN. 01/514 del 25/03/2013 - MAD ITALIA s.r.l.						€ 115,48		254	254 -				€ 115,48					€ -	OK
130	25/03/2013	INC. RIC. N. 17 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 35,00						€ 35,00	154	154 -									€ -	OK
131	26/03/2013	FTN. 70 DEL 26/03/2013 - GERMANI ABBIGLIAMENTO						€ 3.980,54		246	246 -				€ 3.980,54					€ -	OK
132	27/03/2013	INC. RIC. N. 5/C	€ 30,00						€ 30,00	144	144 -									€ -	OK
133	28/03/2013	INC. RIC. N. 1/D	€ 65,00						€ 65,00	142	142 -									€ -	OK
134	28/03/2013	INC. RIC. N. 2/D	€ 65,00						€ 65,00	142	142 -									€ -	OK
135	28/03/2013	INC. RIC. N. 3/D	€ 130,00						€ 130,00	142	142 -									€ -	OK
136	28/03/2013	INC. RIC. N. 4/D	€ 130,00						€ 130,00	142	142 -									€ -	OK
137	28/03/2013	INC. RIC. N. 5/D	€ 115,00						€ 115,00	142	142 -									€ -	OK
138	28/03/2013	INC. RIC. N. 6/D	€ 115,00						€ 115,00	142	142 -									€ -	OK
139	28/03/2013	INC. RIC. N. 7/D	€ 65,00						€ 65,00	142	142 -									€ -	OK
140	28/03/2013	INC. RIC. N. 8/D	€ 115,00						€ 115,00	142	142 -									€ -	OK
141	28/03/2013	INC. RIC. N. 9/D	€ 115,00						€ 115,00	142	142 -									€ -	OK
142	28/03/2013	INC. RIC. N. 10/D	€ 115,00						€ 115,00	142	142 -									€ -	OK
143	28/03/2013	INC. RIC. N. 11/D	€ 230,00						€ 230,00	142	142 -									€ -	OK
144	28/03/2013	INC. RIC. N. 12/D	€ 115,00						€ 115,00	142	142 -									€ -	OK
145	28/03/2013	INC. RIC. N. 13/D	€ 130,00						€ 130,00	142	142 -									€ -	OK
146	28/03/2013	INC. RIC. N. 14/D	€ 48,00						€ 48,00	142	142 -									€ -	OK
147	28/03/2013	INC. RIC. N. 15/D	€ 115,00						€ 115,00	142	142 -									€ -	OK
148	30/03/2013	RIMB. AUTOSTRADA AMB. 07		€ 30,40				€ 30,40		266	266 -									€ -	OK
149	30/03/2013	INC. RIC. N. 18 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 31,00						€ 31,00	154	154 -									€ -	OK
150	31/03/2013	SCHEDA CARBURANTI FIAT MULTIPLA CS621BV						€ 229,00		263	263 -				€ 229,00					€ -	OK
151	31/03/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 05 DG914KT						€ 278,00		263	263 -				€ 278,00					€ -	OK
152	31/03/2013	SCHEDA CARBURANTI FEBBRAIO CITROEN NEMO (ANTEAS) EC798DL						€ 85,00		263	263 -				€ 85,00					€ -	OK
153	31/03/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 BY446YG						€ 526,61		263	263 -				€ 526,61					€ -	OK
154	31/03/2013	FT EMESSA ASL - EMERGENZA 118 MARZO/13							€ 4.800,00	151	151 -	4.800,00								€ -	OK
155	31/03/2013	FT EMESSA ASL - DIALISI MARZO/13							€ 2.163,14	152	152 -	2.163,14								€ -	OK
156	31/03/2013	FT EMESSA ASL - TAXI MARZO/13							€ 153,60	153	153 -	153,60								€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 2.215,00	€ 1.150,94	€ 6.512,20	€ 9.195,96	€ -	€ 8.888,93	€ 15.731,74			€ 7.116,74	€ -	-€ 112,20	-€ 1.457,97	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 1.774,73		€ 1.049,44			€ 6.842,81												
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 710,67		€ 3.733,20		€ 10.000,00	€ 7.664,96	€ 27.415,10			€ 21.887,23	€ 969,43	€ 9.527,24	€ 13.823,77	€ 15.269,16	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		1.774,73		1.049,44	10.000,00	€ 16.553,89	€ 43.146,84			29.003,97	969,43	9.415,04	12.365,80	15.269,16	0,00	0,00			

TOTALE DARE	24.620,67	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	26.592,95
TOTALE AVERE	24.620,67	SALDO verso il Provinciale	28.034,54
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	12.824,17
		Totale crediti di esercizio	38.419,01
		Totale debiti di esercizio	13.335,23

	TOTALE DEL MESE COSTI DEL MESE	TOTALE DEL MESE RICAVI DEL MESE	TOTALE FINO AD OGGI COSTI TOT.	TOTALE FINO AD OGGI RICAVI TOT.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	0,00	0,00	0,00	130,00
142 - quota divisa (R)	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	6.400,00	0,00	8.600,00
144 - contributi diversi (R)	0,00	40,00	0,00	260,00
145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	4.800,00	0,00	14.796,00
152 - asl-dialisi (R)	0,00	2.163,14	0,00	6.336,96
153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	153,60	0,00	587,04
154 - prestazioni a privati (R)	0,00	467,00	0,00	1.403,20
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	40,00	0,00	222,20
156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	0,00	0,00	9.143,44
172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00

MESE DI MARZO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Annotazioni	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CONTROLLO REGISTRAZIONE CHECK
		SPESE AMMIN. E PERSONALE																			
		241 - spese rappresentanza (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		242 - spese per organi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		243 - spese volontari (C)	25,20	0,00	35,80	0,00															
		244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		245 - spese dipendenti (C)	2.385,00	0,00	5.307,00	0,00															
		246 - acquisti divise (C)	3.980,54	0,00	3.980,54	0,00															
		247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		SPESE GENERALI E SERVIZI																			
		251 - cancell. stampati e postali (C)	68,19	0,00	77,09	0,00															
		252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		253 - spese utenze varie (C)	685,76	0,00	1.577,57	0,00															
		254 - materiale sanitario (C)	170,73	0,00	872,72	0,00															
		255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	9,10	0,00	25,10	0,00															
		256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		257 - spese varie (C)	29,80	0,00	454,59	0,00															
		258 - spese attività promozionali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		SPESE AUTOMEZZI																			
		261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		262 - assicurazione (C)	0,00	0,00	30,00	0,00															
		263 - carburante (C)	1.168,61	0,00	3.711,71	0,00															
		264 - manutenzione e revisione (C)	0,00	0,00	65,15	0,00															
		265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		266 - autostrade (C)	30,40	0,00	57,20	0,00															
		267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		ONERI DIVERSI																			
		271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		272 - interessi passivi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		273 - gestione c.c. bancario (C)	0,00	0,00	23,82	0,00															
		274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		275 - imposte e tasse (C)	335,60	0,00	335,60	0,00															
		AMMOR.TI E SVALUTAZIONI																			
		281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
8.888,93	15.731,74	16.553,89	43.146,84
Risultato mese	6.842,81	Risultato tot.	26.592,95

MESE DI APRILE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Annotazion	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.774,73		€ 1.049,44		€ 10.000,00	€ 16.553,89	€ 43.146,84			€ 29.003,97	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 12.365,80	€ 15.269,16	€ -	€ -			
158	03/04/2013	PAG. FTN. 07/2013 DEL 03/04/2013 - LA PERGAMENA s.n.c.		€ 105,70				€ 105,70		251	251 -									€ -	OK
159	03/04/2013	PAG. FTN. 24 DEL 03/04/2013 - RISTORANTE "LA TANA"		€ 100,00				€ 100,00		253	253 -									€ -	OK
	03/04/2013	VERSAMENTO C/C POSTALE					€ 5.000,00	€ 0,67		274	274 -	-5.000,67									
160	03/04/2013	INC. BONIFICO ACCONTO ASL 2013			€ 3.000,00							-3.000,00								€ -	OK
161	03/04/2013	INC. BONIFICO SALDO ASL 2012			€ 1.321,66							-1.321,66								€ -	OK
162	05/04/2013	RIMB. MATERIALE DI PULIZIA SEDE		€ 17,20				€ 17,20		257	257 -									€ -	OK
163	05/04/2013	RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 20,74				€ 20,74		257	257 -									€ -	OK
164	05/04/2013	INC. RIC. N. 13/T E 14/T	€ 20,00						€ 20,00	141	141 -									€ -	OK
165	05/04/2013	INC. RIC. N. 19 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 45,00						€ 45,00	154	154 -									€ -	OK
166	06/04/2013	RIMB. MATERIALE MEZZO 05		€ 42,00				€ 42,00		255	255 -									€ -	OK
167	06/04/2013	RIMB. RIFORN. CARB. AMB. 07		€ 42,17				€ 42,17		263	263 -									€ -	OK
168	07/04/2013	INC. FTN. 3/M DEL 07/04/2013 - ASD MSP ABRUZZO	€ 60,00						€ 60,00	154	154 -									€ -	OK
169	07/04/2013	INC. RIC. N. 20 AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 40,00						€ 40,00	155	155 -									€ -	OK
170	08/04/2013	INC. RIC. N. 16/D	€ 66,00						€ 66,00	142	142 -									€ -	OK
171	09/04/2013	ADD. COMPETENZE I TRIMESTRE 2013				€ 23,83		€ 23,83		257	257 -									€ -	OK
172	09/04/2013	INC. RIC. N. 17/D	€ 44,00						€ 44,00	142	142 -									€ -	OK
173	10/04/2013	INC. RIC. N. 11 AMB. 05 - TRASPORTO	€ 95,00						€ 95,00	154	154 -									€ -	OK
174	11/04/2013	RIMB. RIFORN. CARB. AMB. 05		€ 20,00				€ 20,00		263	263 -									€ -	OK
175	11/04/2013	PAGATI STIPENDI MARZO 2013 CON BONIFICO				€ 2.577,00		€ 2.577,00		245	245 -									€ -	OK
176	11/04/2013	INC. RIC. N. 15/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
177	11/04/2013	INC. RIC. N. 18/D	€ 48,00						€ 48,00	142	142 -									€ -	OK
178	11/04/2013	INC. RIC. N. 19/D	€ 115,00						€ 115,00	142	142 -									€ -	OK
179	13/04/2013	INC. RIC. N. 16/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
180	15/04/2013	INC. RIC. N. 17/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
181	16/04/2013	RIMB. AUTOSTRADA FIAT MULTIPLA CS621BV		€ 26,80				€ 26,80		266	266 -									€ -	OK
182	16/04/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 4,20				€ 4,20		243	243 -									€ -	OK
183	16/04/2013	INC. RIC. N. 21 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 40,00						€ 40,00	154	154 -									€ -	OK
184	16/04/2013	INC. RIC. N. 22 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 35,00						€ 35,00	154	154 -									€ -	OK
185	16/04/2013	INC. RIC. N. 05 FIAT MULTIPLA	€ 200,00						€ 200,00	154	154 -									€ -	OK
186	17/04/2013	RIMB. ACQUISTO PILE SATURIMESTRO		€ 5,50				€ 5,50		257	257 -									€ -	OK
187	17/04/2013	INC. RIC. N. 20/D	€ 54,00						€ 54,00	142	142 -									€ -	OK
188	18/04/2013	PAG. RIC. FISC. N. 66 DEL 18/06/2013		€ 2,00				€ 2,00		257	257 -									€ -	OK
189	18/04/2013	RIMB. ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA		€ 2,00				€ 2,00		251	251 -									€ -	OK
190	18/04/2013	INC. RIC. N. 23 AMB. 07 - ASSISTENZA (14/04/2013)	€ 30,00						€ 30,00	155	155 -									€ -	OK
191	19/04/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 8,80				€ 8,80		253	253 -									€ -	OK
192	19/04/2013	PAG. FTN. 248 DEL 19/04/2013 - GRAFIC LASER s.n.c.		€ 24,20				€ 24,20		258	258 -									€ -	OK
193	19/04/2013	INC. RIC. N. 24 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 80,00						€ 80,00	154	154 -									€ -	OK
194	19/04/2013	INC. RIC. N. 12 AMB. 05 - TRASPORTO	€ 120,00						€ 120,00	154	154 -									€ -	OK
195	20/04/2013	RIB. VITTO VOLONTARI		€ 7,28				€ 7,28		243	243 -									€ -	OK
196	20/04/2013	INC. RIC. N. 25 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 37,00						€ 37,00	154	154 -									€ -	OK
197	20/04/2013	INC. RIC. N. 26 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 76,00						€ 76,00	154	154 -									€ -	OK
198	21/04/2013	RIMB. SPESE DI RAPPRESENTANZA PER MEMORIA FEDERICA (DOTT. MUCCI A.)		€ 10,00				€ 10,00		241	241 -									€ -	OK
199	21/04/2013	INC. RIC. N. 27 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 40,00						€ 40,00	154	154 -									€ -	OK
200	23/04/2013	FTN. 01/692 DEL 23/04/2013 - MAD ITALIA S.r.l.						€ 139,45		254	254 -				€ 139,45					€ -	OK
201	23/04/2013	INC. RIC. N. 28 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 44,50						€ 44,50	154	154 -									€ -	OK
202	24/04/2013	INC. RIC. N. 29 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 90,00						€ 90,00	154	154 -									€ -	OK
203	26/04/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI - ESERC. PROT. CIVILE		€ 19,00				€ 19,00		241	241 -									€ -	OK
204	26/04/2013	PAG. FTN. S4/127 DEL 26/04/2013 - EUROSPIN LAZIO S.p.A. - ESERC. PROT. CIV.		€ 103,73				€ 103,73		258	258 -									€ -	OK
205	26/04/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI - ESERC. PROT. CIVILE		€ 37,73				€ 37,73		241	241 -									€ -	OK
206	26/04/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI - ESERC. PROT. CIVILE		€ 12,04				€ 12,04		241	241 -									€ -	OK
207	26/04/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI - ESERC. PROT. CIVILE		€ 16,56				€ 16,56		241	241 -									€ -	OK
208	26/04/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI - ESERC. PROT. CIVILE		€ 34,42				€ 34,42		241	241 -									€ -	OK
209	26/04/2013	INC. RIC. N. 30 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
210	27/04/2013	RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 46,23				€ 46,23		257	257 -									€ -	OK
211	27/04/2013	RIMB. MATERIALE DI PULIZIA SEDE		€ 4,00				€ 4,00		257	257 -									€ -	OK
212	27/04/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI - ESERC. PROT. CIVILE		€ 4,46				€ 4,46		241	241 -									€ -	OK
213	27/04/2013	RIMB. VITTO VOLONTARI - ESERC. PROT. CIVILE		€ 48,87				€ 48,87		241	241 -									€ -	OK
214	29/04/2013	PAG. FTN. 65 DEL 15/04/2013 - NEW CAR s.n.c. (REVISIONE AMB. 07)		€ 65,15				€ 65,15		264	264 -									€ -	OK
215	30/04/2013	PAG. FTN. 8P00107231 DEL 05/04/2013 - TELECOM ITALIA S.p.A. + SPESE POSTALI € 1,30		€ 121,38				€ 121,38		253	253 -									€ -	OK
216	30/04/2013	RIMB. ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA		€ 11,70				€ 11,70		251	251 -									€ -	OK
217	30/04/2013	SCHEDA CARBURANTI APRILE 2013 ANTEAS EC198DL						€ 87,00		263	263 -				€ 87,00					€ -	OK
218	30/04/2013	SCHEDA CARBULANTI APRILE 2013 FIAT MULTIPLA CS621BV						€ 235,00		263	263 -				€ 235,00					€ -	OK
219	30/04/2013	SCHEDA CARBURANTI APRILE 2013 AMB. 05 DG914KT						€ 356,50		263	263 -				€ 356,50					€ -	OK
220	30/04/2013	SCHEDA CARBURANTI APRILE 2013 AMB. 07 BY446YG						€ 457,00		263	263 -				€ 457,00					€ -	OK
221	30/04/2013	FT. EMESSA ASL - EMERGENZA 118 APRILE 2013							€ 4.680,00	151	151 -	4.680,00								€ -	OK
222	30/04/2013	FT. EMESSA ASL - DIALISI APRILE 2013							€ 2.220,72	152	152 -	2.220,72								€ -	OK
223	30/04/2013	FT. EMESSA ASL - TAXI APRILE 2013							€ 85,57	153	153 -	85,57								€ -	OK
225	30/04/2013	FTN. 2413224688 DEL 14/04/2013 ENEL ENERGIA S.p.A.						€ 400,26		253	253 -				€ 400,26					€ -	OK
226	30/04/2013	SCHEDA CARBURANTI FIAT MULTIPLA CS621BV - ESERC. PROT. CIV.		€ 52,00				€ 52,00		263	263 -									€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 1.439,50	€ 1.015,86	€ 4.321,66	€ 2.600,83	€ 5.000,00	€ 5.292,57	€ 8.425,79			-€ 2.336,04	€ -	€ -	€ 1.675,21	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 2.198,37		€ 2.770,27			€ 3.133,22												
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 1.774,73		€ 1.049,44		€ 10.000,00	€ 16.553,89	€ 43.146,84			€ 29.003,97	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 12.365,80	€ 15.269,16	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	2.198,37		2.770,27		15.000,00	€ 21.846,46	€ 51.572,63			26.667,93	969,43	9.415,04	14.041,01	15.269,16	0,00	0,00			

TOTALE DARE 13.717,69
TOTALE AVERE 13.717,69
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 29.726,17

Totale disponibilità liquide	19.968,64	SALDO verso il Provinciale	25.698,50
		Totale crediti di esercizio	36.082,97
		Totale debiti di esercizio	15.010,44

	TOTALE DEL MESE COSTI DEL MESE	TOTALE DEL MESE RICAVI DEL MESE	TOTALE FINO AD OGGI COSTI TOT.	TOTALE FINO AD OGGI RICAVI TOT.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	0,00	50,00	0,00	180,00
142 - quota divisa (R)	0,00	327,00	0,00	1.995,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	0,00	0,00	8.600,00
144 - contributi diversi (R)	0,00	0,00	0,00	260,00
145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	4.680,00	0,00	19.476,00
152 - asl-dialisi (R)	0,00	2.220,72	0,00	8.557,68
153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	85,57	0,00	672,61
154 - prestazioni a privati (R)	0,00	992,50	0,00	2.395,70

N° PROG.	MESE DI APRILE		CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	ECONOMICO		Anno tazion	Cod. C.E	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE	
			ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	COSTO	RICAVO			CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'				
	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	conto 111		conto 112		115					conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			DARE-AVERE = 0	CHECK
		155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	70,00	0,00	292,20															
		156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		PROFITTI DIVERSI																			
		171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	0,00	0,00	9.143,44															
		172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		SPESE AMMIN. E PERSONALE																			
		241 - spese rappresentanza (C)	183,08	0,00	183,08	0,00															
		242 - spese per organi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		243 - spese volontari (C)	11,48	0,00	47,28	0,00															
		244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		245 - spese dipendenti (C)	2.577,00	0,00	7.884,00	0,00															
		246 - acquisti divise (C)	0,00	0,00	3.980,54	0,00															
		247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		SPESE GENERALI E SERVIZI																			
		251 - cancell. stampati e postali (C)	119,40	0,00	196,49	0,00															
		252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		253 - spese utenze varie (C)	630,44	0,00	2.208,01	0,00															
		254 - materiale sanitario (C)	139,45	0,00	1.012,17	0,00															
		255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	42,00	0,00	67,10	0,00															
		256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		257 - spese varie (C)	119,50	0,00	574,09	0,00															
		258 - spese attività promozionali (C)	127,93	0,00	127,93	0,00															
		SPESE AUTOMEZZI																			
		261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		262 - assicurazione (C)	0,00	0,00	30,00	0,00															
		263 - carburante (C)	1.249,67	0,00	4.961,38	0,00															
		264 - manutenzione e revisione (C)	65,15	0,00	130,30	0,00															
		265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		266 - autostrade (C)	26,80	0,00	84,00	0,00															
		267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		ONERI DIVERSI																			
		271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		272 - interessi passivi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		273 - gestione c.c. bancario (C)	0,00	0,00	23,82	0,00															
		274 - gestione c.c. postale (C)	0,67	0,00	0,67	0,00															
		275 - imposte e tasse (C)	0,00	0,00	335,60	0,00															
		AMMOR.TI E SVALUTAZIONI																			
		281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
5.292,57	8.425,79	21.846,46	51.572,63
Risultato mese	3.133,22	Risultato tot.	29.726,17

MESE DI MAGGIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Anno tazion	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CONTROLLO REGISTRAZIONE CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 2.198,37		€ 2.770,27		€ 15.000,00	€ 21.846,46	€ 51.572,63			€ 26.667,93	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 14.041,01	€ 15.269,16	€ -	€ -			
227	02/05/2013	INC. RIC. N. 18/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
228	02/05/2013	INC. RIC. N. 19/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
229	02/05/2013	INC. RIC. N. 20/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
230	03/05/2013	INC. RIC. N. 30 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 70,00						€ 70,00	154	154 -									€ -	OK
231	03/05/2013	INC. RIC. N. 32 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
232	04/05/2013	INC. RIC. N. 21/D	€ 115,00						€ 115,00	142	142 -									€ -	OK
233	06/05/2013	PAG. FT ENEL ENERGIA SPA (PROT. N. 225)				€ 400,26									-€ 400,26					€ -	OK
234	06/05/2013	INC. RIC. N. 33 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 60,00						€ 60,00	154	154 -									€ -	OK
235	07/05/2013	INC. RIC. N. 34 AMB 07 - TRASPORTO	€ 63,00						€ 63,00	154	154 -									€ -	OK
236	08/05/2013	INC. RIC. N. 35 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
237	09/05/2013	VERSATI CONTANTI SUL C/C N. 13443		€ 1.500,00	€ 1.500,00															€ -	OK
238	09/05/2013	PAGATI STIPENDI APRILE 2013				€ 2.578,00		€ 2.578,00		245	245 -									€ -	OK
239	10/05/2013	PAG. FTN. 7X01422901 DEL 12/04/2013 - TIM (+ SPESE POSTALI € 1,55)		€ 111,45				€ 111,45		253	253 -									€ -	OK
240	10/05/2013	FTN. 14 DEL 10/05/2013 - NARDONI GIANFRANCO						€ 135,99		264	264 -				€ 135,99					€ -	OK
241	13/05/2013	PAG. FTN. 8P00107231 DEL 05/04/2013 - TELECOM ITALIA SPA				€ 83,00		€ 83,00		253	253 -									€ -	OK
242	13/05/2013	PAG. FTN. 26 DEL 13/05/2013 - PHOTO MAX di Massimo Rastelli		€ 35,00				€ 35,00		257	257 -									€ -	OK
243	13/05/2013	INC. RIC. N. 13 AMB. 05 - TRASPORTO	€ 59,00						€ 59,00	154	154 -									€ -	OK
244	13/05/2013	INC. RIC. N. 36 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
245	13/05/2013	INC. RIC. N. 37 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
246	13/05/2013	INC. RIC. N. 38 AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 30,00						€ 30,00	155	155 -									€ -	OK
247	13/05/2013	INC. RIC. N. 07 FIAT MULTIPLA - TRASPORTO	€ 20,00						€ 20,00	154	154 -									€ -	OK
248	14/05/2013	PAG. FTN. 326 DEL 13/12/12 LOOK GRAFICA S.N.C - FTN 227 DEL 06/06/12 E FTN. 32 DEL 13/02/13 RIF. A ECO SECURITY FIRE DI SCIAMANNA GIANCARLO (+ € 2,00 COMMISSIONI BANCARIE)				€ 861,10		€ 2,00		257	257 -				-€ 859,10					€ -	OK
249	15/05/2013	ACCREDITATO BONIFICO ACCONTO ASL 2013			€ 6.000,00							-6.000,00								€ -	OK
250	16/05/2013	RIMB. MATERIALE DI CANCELLERIA		€ 5,00				€ 5,00		251	251 -									€ -	OK
251	16/05/2013	FTN. 45 DEL 16/05/2013 - A.M.L. s.r.l.						€ 2.592,46		264	264 -				€ 2.592,46					€ -	OK
252	16/05/2013	FTN. 177 DEL 16/05/2013 AMISTAD s.a.s.						€ 20,99		254	254 -				€ 20,99					€ -	OK
253	17/05/2013	PAG. ACCONTO I TRIMESTRE/13 CARBURANTI MARTEGIANI S.N.C. (+ € 2,00 COMMISIONI BANCARIE)				€ 1.602,00		€ 2,00		257	257 -				-€ 1.600,00					€ -	OK
254	17/05/2013	PAG. FTN. 70 DEL 26/03/2013 - GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO (+ € 2,00 COMMISIONI BANCARIE)				€ 3.982,54		€ 2,00		257	257 -				-€ 3.980,54					€ -	OK
255	17/05/2013	FTN. 168 DEL 30/04/2013 - PNEUS WORLD s.n.c.						€ 60,50		264	264 -				€ 60,50					€ -	OK
256	17/05/2013	ACCREDITATE SUL C/C POSTALE ASSOC. PONTE D'AMORE PER ADOZIO. A DISTANZA (+SPESE POSTALI € 1,30)		€ 311,30				€ 311,30		241	241 -									€ -	OK
257	21/05/2013	RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 17,21				€ 17,21		257	257 -									€ -	OK
258	21/05/2013	INC. RIC. N. 39 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 49,00						€ 49,00	154	154 -									€ -	OK
259	23/05/2013	FTN. A667/2013 DEL 23/05/2013 - GOMMEUR di Poeta Lorenzo						€ 361,79		264	264 -				€ 361,79					€ -	OK
260	25/05/2013	RIMB. RIF. CARBURANTE AMB. 05		€ 43,99				€ 43,99		263	263 -									€ -	OK
261	28/05/2013	INC. RIC. N. 40 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 20,00						€ 20,00	154	154 -									€ -	OK
262	28/05/2013	INC. RIC. N. 41 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 40,00						€ 40,00	154	154 -									€ -	OK
263	28/05/2013	INC. RIC. N. 42 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 35,00						€ 35,00	154	154 -									€ -	OK
264	29/05/2013	INC. RIC. N. 43 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 50,00						€ 50,00	154	154 -									€ -	OK
265	30/05/2013	FTN. 152/2013 DEL 30/05/2013 - GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO						€ 847,00		246	246 -				€ 847,00					€ -	OK
266	30/05/2013	INC. RIC. N. 44 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 20,00						€ 20,00	154	154 -									€ -	OK
267	30/05/2013	INC. RIC. N. 45 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
268	31/05/2013	FTN. 15 DEL 31/05/2013 - NARDONI GIANFRANCO						€ 140,00		264	264 -				€ 140,00					€ -	OK
269	31/05/2013	SCHEDA CARBURANTI MAGGIO/13 - FIAT MULTIPLA CS621BV						€ 198,00		263	263 -				€ 198,00					€ -	OK
270	31/05/2013	SCHEDA CARBURANTI MAGGIO/13 - AMB. 07 BY446YG						€ 419,98		263	263 -				€ 419,98					€ -	OK
271	31/05/2013	SCHEDA CARBURANTI MAGGIO/13 - AMB. 05 DG914KT						€ 272,00		263	263 -				€ 272,00					€ -	OK
272	31/05/2013	SCHEDA CARBURANTI MAGGIO/13 - CITROEN NEMO EC798DL (ANTEAS)						€ 47,00		263	263 -				€ 47,00					€ -	OK
273	31/05/2013	FT. EMESSA ASL - EMERGENZA 118 MAGGIO 2013							€ 4.776,00	151	151 -	4.776,00								€ -	OK
274	31/05/2013	FT. EMESSA ASL - DIALISI MAGGIO 2013							€ 2.120,62	152	152 -	2.120,62								€ -	OK
275	31/05/2013	FT. EMESSA ASL - TAXI ASL MAGGIO 2013							€ 196,40	153	153 -	196,40								€ -	OK
276	31/05/2013	INC. RIC. N. 7/C	€ 10,00						€ 10,00	144	144 -									€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 821,00	€ 2.023,95	€ 7.500,00	€ 9.506,90	€ -	€ 8.286,66	€ 7.914,02			€ 1.093,02	€ -	€ -	-€ 1.744,19	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 995,42		€ 763,37			-€ 372,64												
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 2.198,37		€ 2.770,27		€ 15.000,00	€ 21.846,46	€ 51.572,63			€ 26.667,93	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 14.041,01	€ 15.269,16	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	995,42		763,37		15.000,00	€ 30.133,12	€ 59.486,65			27.760,95	969,43	9.415,04	12.296,82	15.269,16	0,00	0,00			

TOTALE DARE 17.700,68
TOTALE AVERE 17.700,68
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	29.353,53		
Totale disponibilità liquide	16.758,79	SALDO verso il Provinciale	26.791,52
		Totale crediti di esercizio	37.175,99
		Totale debiti di esercizio	13.266,25

	TOTALE DEL MESE COSTI DEL MESE	TOTALE DEL MESE RICAVI DEL MESE	TOTALE FINO AD OGGI COSTI TOT.	TOTALE FINO AD OGGI RICAVI TOT.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	0,00	30,00	0,00	210,00
142 - quota divisa (R)	0,00	115,00	0,00	2.110,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	0,00	0,00	8.600,00
144 - contributi diversi (R)	0,00	10,00	0,00	270,00
145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	4.776,00	0,00	24.252,00
152 - asl-dialisi (R)	0,00	2.120,62	0,00	10.678,30
153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	196,40	0,00	869,01
154 - prestazioni a privati (R)	0,00	636,00	0,00	3.031,70
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	30,00	0,00	322,20
156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	0,00	0,00	9.143,44
172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	311,30	0,00	494,38	0,00
242 - spese per organi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - spese volontari (C)	0,00	0,00	47,28	0,00
244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	2.578,00	0,00	10.462,00	0,00
246 - acquisti divise (C)	847,00	0,00	4.827,54	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				

N° PROG.	MESE DI MAGGIO		CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	ECONOMICO		Annotazioni	Cod. C.E	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE	
			ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	COSTO	RICAVO			CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'				
	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	conto 111		conto 112		115					conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			DARE-AVERE = 0	CHECK
		251 - cancell. stampati e postali (C)	5,00	0,00	201,49	0,00															
		252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		253 - spese utenze varie (C)	194,45	0,00	2.402,46	0,00															
		254 - materiale sanitario (C)	20,99	0,00	1.033,16	0,00															
		255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	0,00	0,00	67,10	0,00															
		256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		257 - spese varie (C)	58,21	0,00	632,30	0,00															
		258 - spese attività promozionali (C)	0,00	0,00	127,93	0,00															
		SPESE AUTOMEZZI																			
		261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		262 - assicurazione (C)	0,00	0,00	30,00	0,00															
		263 - carburante (C)	980,97	0,00	5.942,35	0,00															
		264 - manutenzione e revisione (C)	3.290,74	0,00	3.421,04	0,00															
		265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		266 - autostrade (C)	0,00	0,00	84,00	0,00															
		267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		ONERI DIVERSI																			
		271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		272 - interessi passivi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		273 - gestione c.c. bancario (C)	0,00	0,00	23,82	0,00															
		274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,67	0,00															
		275 - imposte e tasse (C)	0,00	0,00	335,60	0,00															
		AMMOR.TI E SVALUTAZIONI																			
		281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
8.286,66	7.914,02	30.133,12	59.486,65
Risultato mese	-372,64	Risultato tot.	29.353,53

MESE DI GIUGNO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Annotazion	Cod. C.E		PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 995,42		€ 763,37		€ 15.000,00	€ 30.133,12	€ 59.486,65				€ 27.760,95	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 12.296,82	€ 15.269,16	€ -	€ -			
278	01/06/2013	RIMB. MATERIALE DI CANCELLERIA		€ 1,90				€ 1,90		251	251 -										€ -	OK
279	04/06/2013	INC. BONIFICO CONTRIBUTO "NOTTE BIANCA PER LA CROCE BIANCA" -			€ 250,00				€ 250,00	147	147 -										€ -	OK
280	05/06/2013	INC. BONIFICO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ACQUISTO POLO ESTIVE - MANETTA LEANDRO			€ 220,00				€ 220,00	144	144 -										€ -	OK
281	05/06/2013	INC. RIC. N. 46 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 65,00						€ 65,00	154	154 -										€ -	OK
282	06/06/2013	RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 31,25				€ 31,25		257	257 -										€ -	OK
283	06/06/2013	FTN. 8P00177326 DEL 06/06/2013 - TELECOM ITALIA SPA						€ 166,00		253	253 -					€ 166,00					€ -	OK
284	06/06/2013	RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 1,80				€ 1,80		257	257 -										€ -	OK
285	06/06/2013	RIM. MATERIALE DI MANUTENZIONE SEDE (CAMERA E SALA OPERATIVA)		€ 6,20				€ 6,20		257	257 -										€ -	OK
286	06/06/2013	INC. RIC. N. 21/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -										€ -	OK
287	07/06/2013	INC. BONIFICO ACCONTO ASL			€ 6.000,00								-6.000,00								€ -	OK
288	07/06/2013	INC. RIC. N. 22/D	€ 115,00						€ 115,00	142	142 -										€ -	OK
289	07/06/2013	INC. RIC. N. 1/CNB - CONTRIBUTO NOTTE BIANCA	€ 100,00						€ 100,00	147	147 -										€ -	OK
290	08/06/2013	RIMB. RIFORN. CARB. AMB. 05		€ 50,00				€ 50,00		263	263 -										€ -	OK
291	08/06/2013	INC. RIC. N. 23/D	€ 30,00						€ 30,00	142	142 -										€ -	OK
292	10/06/2013	INC. RIC. N. 47 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 45,00						€ 45,00	154	154 -										€ -	OK
293	10/06/2013	INC. RIC. N. 2/CNB - CONTRIBUTO NOTTE BIANCA	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -										€ -	OK
294	11/06/2013	PAGATI STIPENDI MAGGIO 2013				€ 2.671,00		€ 2.671,00		245	245 -										€ -	OK
295	11/06/2013	INC. BONIFICO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ACQUISTO POLO ESTIVE - EDILIZIA POLISINI FIORENZO			€ 220,00				€ 220,00	144	144 -										€ -	OK
	12/06/2013	INC. RIC. N. 3/CNB - CONTRIBUTO NOTTE BIANCA	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -											
296	12/06/2013	INC. RIC. N. 48 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -										€ -	OK
297	12/06/2013	INC. RIC. N. 3/CNB - CONTRIBUTO NOTTE BIANCA	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -										€ -	OK
298	13/06/2013	INC. AB.. MOTE DEI PASCHI DI SIENA N. 0846839917-01 - ANTEAS (DEPOSITATO IN CASSA)	€ 500,00						€ 500,00	147	147 -										€ -	OK
299	13/06/2013	INC. RIC. N. 24/D	€ 21,00						€ 21,00	142	142 -										€ -	OK
300	17/06/2013	INC. RIC. N. 25/D	€ 115,00						€ 115,00	142	142 -										€ -	OK
301	18/06/2013	INC. FTN. 5/M DEL 18/05/2013 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO			€ 79,00				€ 79,00	155	155 -										€ -	OK
302	19/06/2013	RIMB. RIFORN. CARB. CITROEN NEMO		€ 30,00				€ 30,00		263	263 -										€ -	OK
303	20/06/2013	INC. RIC. N. 49 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 20,00						€ 20,00	154	154 -										€ -	OK
304	21/06/2013	RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 20,31				€ 20,31		257	257 -										€ -	OK
305	21/06/2013	INC. BONIFICO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ACQUISTO POLO ESTIVE - DI MARCO LUCIA			€ 110,00				€ 110,00	144	144 -										€ -	OK
306	22/06/2013	RIMB. MATERIALE DI MANUTENZIONE AMB. 07		€ 11,07				€ 11,07		264	264 -										€ -	OK
307	24/06/2013	INC. RIC. N. 50 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 90,00						€ 90,00	154	154 -										€ -	OK
308	25/06/2013	FTN. 1088 DEL 25/06/2013 - MAD ITALIA s.r.l.						€ 91,63		254	254 -					€ 91,63					€ -	OK
309	25/06/2013	INC. RIC. N. 51 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 62,70						€ 62,70	154	154 -										€ -	OK
310	27/06/2013	INC. A.B. MONTE DEI PASCHI DI SIENA N. 0784160846-01 - ASSOCIAZIONE NOTTE NATURA (DEPOSITATO IN CASSA)	€ 400,00						€ 400,00	147	147 -										€ -	OK
311	27/06/2013	PAGATA TARSU 2012 RATA N. 4 (+ SPESE POSTALI € 1,30)		€ 167,80				€ 167,80		275	275 -										€ -	OK
312	27/06/2013	SPESE DI RAPPRESENZA PER LA SERATA CON L'ASS. NOTTE NATURA		€ 45,00				€ 45,00		258	258 -										€ -	OK
313	27/06/2013	SPESE DI RAPPRESENZA PER LA SERATA CON L'ASS. NOTTE NATURA		€ 7,92				€ 7,92		258	258 -										€ -	OK
314	27/06/2013	INC. RIC. N. 52 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -										€ -	OK
315	27/06/2013	INC. RIC. N. 53 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -										€ -	OK
316	27/06/2013	INC. RIC. N. 54 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -										€ -	OK
317	28/06/2013	PAG. FTN. 474 DEL 28/06/2013 - GRAFIC LASER s.n.c.		€ 54,45				€ 54,45		251	251 -										€ -	OK
318	28/06/2013	INC. RIC. N. 55 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 36,00						€ 36,00	154	154 -										€ -	OK
319	30/06/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 BY446YG						€ 531,00		263	263 -					€ 531,00					€ -	OK
320	30/06/2013	SCHEDA CARBURANTI FIAT MULTIPLA CS621BY						€ 225,00		263	263 -					€ 225,00					€ -	OK
321	30/06/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 05 DG914KT						€ 359,00		263	263 -					€ 359,00					€ -	OK
322	30/06/2013	FT. EMESSA ASL - EMERGENZA 118 GIUGNO 2013							€ 4.848,00	151	151 -		4.848,00								€ -	OK
323	30/06/2013	FT. EMESSA ASL - DIALISI GIUGNO 2013							€ 1.807,86	152	152 -		1.807,86								€ -	OK
324	30/06/2013	FT. EMESSA ASL - TAXI GIUGNO 2013							€ 175,21	153	153 -		175,21								€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 1.879,70	€ 427,70	€ 6.879,00	€ 2.671,00	€ -	€ 4.471,33	€ 9.589,77				€ 831,07	€ -	€ -	€ 1.372,63	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 2.447,42		€ 4.971,37			€ 5.118,44													
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 995,42		€ 763,37		€ 15.000,00	€ 30.133,12	€ 59.486,65				€ 27.760,95	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 12.296,82	€ 15.269,16	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		2.447,42		4.971,37	15.000,00	€ 34.604,45	€ 69.076,42				28.592,02	969,43	9.415,04	13.669,45	15.269,16	0,00	0,00			

TOTALE DARE 14.061,10
TOTALE AVERE 14.061,10
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 34.471,97

Totale disponibilità liquide 22.418,79

SALDO verso il Provinciale 27.622,59

Totale crediti di esercizio 38.007,06

Totale debiti di esercizio 14.638,88

	TOTALE DEL MESE COSTI DEL MESE	TOTALE DEL MESE RICAVI DEL MESE	TOTALE FINO AD OGGI COSTI TOT.	TOTALE FINO AD OGGI RICAVI TOT.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	0,00	10,00	0,00	220,00
142 - quota divisa (R)	0,00	281,00	0,00	2.391,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	0,00	0,00	8.600,00
144 - contributi diversi (R)	0,00	550,00	0,00	820,00
145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	4.848,00	0,00	29.100,00
152 - asl-dialisi (R)	0,00	1.807,86	0,00	12.486,16
153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	175,21	0,00	1.044,22
154 - prestazioni a privati (R)	0,00	438,70	0,00	3.470,40
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	79,00	0,00	401,20
156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	0,00	0,00	9.143,44
172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	0,00	0,00	494,38	0,00
242 - spese per organi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - spese volontari (C)	0,00	0,00	47,28	0,00
244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	2.671,00	0,00	13.133,00	0,00

MESE DI GIUGNO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Annotazioni	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CONTROLLO REGISTRAZIONE CHECK
		246 - acquisti divise (C)	0,00	0,00	4.827,54	0,00															
		247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		SPESE GENERALI E SERVIZI																			
		251 - cancell. stampati e postali (C)	56,35	0,00	257,84	0,00															
		252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		253 - spese utenze varie (C)	166,00	0,00	2.568,46	0,00															
		254 - materiale sanitario (C)	91,63	0,00	1.124,79	0,00															
		255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	0,00	0,00	67,10	0,00															
		256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		257 - spese varie (C)	59,56	0,00	691,86	0,00															
		258 - spese attività promozionali (C)	52,92	0,00	180,85	0,00															
		SPESE AUTOMEZZI																			
		261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		262 - assicurazione (C)	0,00	0,00	30,00	0,00															
		263 - carburante (C)	1.195,00	0,00	7.137,35	0,00															
		264 - manutenzione e revisione (C)	11,07	0,00	3.432,11	0,00															
		265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		266 - autostrade (C)	0,00	0,00	84,00	0,00															
		267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		ONERI DIVERSI																			
		271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		272 - interessi passivi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		273 - gestione c.c. bancario (C)	0,00	0,00	23,82	0,00															
		274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,67	0,00															
		275 - imposte e tasse (C)	167,80	0,00	503,40	0,00															
		AMMOR.TI E SVALUTAZIONI																			
		281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
4.471,33	9.589,77	34.604,45	69.076,42
Risultato mese	5.118,44	Risultato tot.	34.471,97

MESE DI LUGLIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Annotazion	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 2.447,42		€ 4.971,37		€ 15.000,00	€ 34.604,45	€ 69.076,42			€ 28.592,02	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 13.669,45	€ 15.269,16	€ -	€ -			
326	01/07/2013	INC. RIC. N. 56/ AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
327	01/07/2013	EMESSA FATTURA N. 4/M DEL 13/05/2013 - ASD MSP AMBRUZZO							€ 140,00	155	155 -			€ 140,00						€ -	OK
328	01/07/2013	INC. AB.N. 000131644008 DI RESNOVA s.n.c. - CONTRIBUTO NOTTE BIANCA	€ 100,00						€ 100,00	147	147 -									€ -	OK
329	02/07/2013	INC. RIC. N. 58/ AMB. 07 - TRASPORTO	€ 40,00						€ 40,00	154	154 -									€ -	OK
330	02/07/2013	INC. RIC. N. 57/ AMB. 07 - TRASPORTO	€ 69,00						€ 69,00	154	154 -									€ -	OK
331	02/07/2013	INC. RIC. N. 8/C	€ 15,00						€ 15,00	144	144 -									€ -	OK
332	04/07/2013	INC. RIC. N. 22/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
333	08/07/2013	INC. RIC. N. 08/MULTIPLA - TRASPORTO	€ 200,00						€ 200,00	154	154 -									€ -	OK
334	08/07/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 1,60				€ 1,60		243	243 -									€ -	OK
335	08/07/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 0,80				€ 0,80		243	243 -									€ -	OK
336	08/07/2013	INC. BONIFICO TEKNO COSTRUZIONI SRL - CONTRIBUTO NOTTE BIANCA			€ 300,00				€ 300,00	147	147 -									€ -	OK
337	08/07/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 0,80				€ 0,80		243	243 -									€ -	OK
338	09/07/2013	INC. RIC. N. 9/C	€ 50,00						€ 50,00	144	144 -									€ -	OK
339	09/07/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI CONSUMO AMBULANZA (LAMPADINE)		€ 10,50				€ 10,50		255	255 -									€ -	OK
340	09/07/2013	ADDEBITO COMPETENZE II TRIM/2013				€ 23,90		€ 23,90		257	257 -									€ -	OK
341	09/07/2013	PAG. RIMB. AUTOSTRADA FIAT MULTIPLA CS621BY		€ 3,00				€ 3,00		266	266 -									€ -	OK
342	10/07/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 17,00				€ 17,00		243	243 -									€ -	OK
343	10/07/2013	INC. AB.N. 3603106739-11 RIF. ALLA RIC. N. 13/AMB. 05 - TRASPORTO	€ 223,00						€ 223,00	154	154 -									€ -	OK
344	11/07/2013	PAG. RIMB. ACQ. BATTERIA ASPIRATORE AMB. 05		€ 15,00				€ 15,00		255	255 -									€ -	OK
345	11/07/2013	PAG. STIPENDI GIUGNO 2013				€ 2.203,00		€ 2.203,00		245	245 -									€ -	OK
346	11/07/2013	FTN. 503 DEL 11/07/2013 - GRAFIC LASER s.n.c.						€ 732,05		257	257 -				€ 732,05					€ -	OK
347	12/07/2013	INC. RIC. N. 59/ AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
348	12/07/2013	INC. RIC. N. 26/D	€ 115,00						€ 115,00	142	142 -									€ -	OK
349	13/07/2013	INC. RIC. N. 60/ AMB. 07 - TRASPORTO	€ 20,00						€ 20,00	154	154 -									€ -	OK
350	14/07/2013	RIMB. RIC. N. 760 CARBURANTI MARTEGIANI S.N.C. AMB. 05		€ 50,00				€ 50,00		263	263 -									€ -	OK
351	15/07/2013	ADEBITO C/C FTN. 8P00177326 DEL 06/06/2013 - TELECOM ITALIA Spa (PROT. N. 283)				€ 166,00									-€ 166,00					€ -	OK
352	15/07/2013	PAG RIMB. CARBURANTE AMB. 07 BY446YG		€ 50,00				€ 50,00		263	263 -									€ -	OK
353	16/07/2013	INC. RIC. N. 61/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
354	16/07/2013	INC. RIC. N. 10/C	€ 50,00						€ 50,00	144	144 -									€ -	OK
355	17/07/2013	VERSATI ASSEGNI BANCARI		€ 1.223,00	€ 1.223,00															€ -	OK
356	17/07/2013	RESTO SU VERSAMENTO (RIF. PROT. 356)	€ 500,00			€ 500,00														€ -	OK
357	17/07/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 10,85				€ 10,85		257	257 -									€ -	OK
358	18/07/2013	FTN. 2426411299 DEL 18/07/2013 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA						€ 91,14		253	253 -				€ 91,14					€ -	OK
359	21/07/2013	INC. RIC. N. 09/MULTIPLA - TRASPORTO	€ 45,00						€ 45,00	154	154 -									€ -	OK
360	22/07/2013	PAG. RIMB. MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO		€ 5,40				€ 5,40		254	254 -									€ -	OK
361	23/07/2013	INC. RIC. N. 62/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 55,00						€ 55,00	154	154 -									€ -	OK
362	23/07/2013	INC. RIC. N. 11/C	€ 133,00						€ 133,00	144	144 -									€ -	OK
363	23/07/2013	FTN. 276 DEL 23/07/2013 - AMISTAD s.a.s.						€ 69,74		254	254 -				€ 69,74					€ -	OK
364	24/07/2013	PAG. FT.N. 168 DEL 30/04/2013 - PNEUS WORLD s.n.c.		€ 60,50											-€ 60,50					€ -	OK
365	24/07/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 59,33				€ 59,33		257	257 -									€ -	OK
366	24/07/2013	PAG. FT.N. 15 DEL 31/05/13 E N. 14 DEL 10/05/13 - NARDONI GIANFRANCO		€ 275,99											-€ 275,99					€ -	OK
367	25/07/2013	PAG. RIMB. ACQ. ASTICELLA OLIO AMB. 05		€ 26,00				€ 26,00		264	264 -									€ -	OK
368	26/07/2013	INC. RIC. N. 63/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 50,00						€ 50,00	154	154 -									€ -	OK
369	30/07/2013	INC. RIC. N. 64/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 27,00						€ 27,00	154	154 -									€ -	OK
370	30/07/2013	INC. RIC. N. 23/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
371	30/07/2013	PAG. RIMB. ACQ. SEGNALETICA "USCITA" SEDE		€ 5,60				€ 5,60		257	257 -									€ -	OK
372	30/07/2013	INC. BONIFICO MORETTI QUINTILIO SRL - CONTRIBUTO NOTTE BIANCA			€ 250,00				€ 250,00	147	147 -									€ -	OK
373	31/07/2013	INC. RIC. N. 24/T	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
374	31/07/2013	PAG. RIMB. AUTOSTRADA CITROEN NEMO EC798DL		€ 30,40				€ 30,40		266	266 -									€ -	OK
375	31/07/2013	INC. BONIFICO ACCONTO ASL 2013			€ 8.000,00							-8.000,00								€ -	OK
376	31/07/2013	FT. EMESSA ASL - EMERGENZA 118 LUGLIO 2013							€ 4.704,00	151	151 -	4.704,00								€ -	OK
377	31/07/2013	FT. EMESSA ASL - DIALISI LUGLIO 2013							€ 2.247,04	152	152 -	2.247,04								€ -	OK
378	31/07/2013	FT. EMESSA ASL - TAXI LUGLIO 2013							€ 13,00	153	153 -	13,00								€ -	OK
379	31/07/2013	SCHEDA CARBURANTI FIAT MULTIPLA CS621BV - LUGLIO 2013						€ 281,00		263	263 -				€ 281,00					€ -	OK
380	31/07/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 05 DG914KT - LUGLIO 2013						€ 665,00		263	263 -				€ 665,00					€ -	OK
381	31/07/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 BY446YG - LUGLIO 2013						€ 483,50		263	263 -				€ 483,50					€ -	OK
382	31/07/2013	SCHEDA CARBURANTI ANTEAS CITROEN NEMO EC798DL - LUGLIO 2013						€ 110,00		263	263 -				€ 110,00					€ -	OK
	13/07/2013	PAG. FTN 81/2013 DEL 13/07/2013 - TIPOGRAFIA VOMANO		€ 786,50				€ 786,50		258	258 -									€ -	OK
	24/07/2013	INC. RIC. N. 4 CNB - PNEUS WORLD SNC	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
	25/07/2013	INC. RIC. N. 5 CNB - POMPONI IVO SRL	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
	25/07/2013	INC. RIC. N. 37 CNB - GAVIOLI RESTAURI SRL	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
	25/07/2013	INC. RIC. N. 37 CNB - IMEA SRL	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
	25/07/2013	INC. RIC. N. 5 CNB - CIMINI FRANCESCO	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
	29/07/2013	INC. RIC. N. 38 CNB - IMPRESA PORCINARI SRL	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
	30/07/2013	INC. RIC. N. 39 CNB - PATELLA COSTRUZIONI	€ 20,00						€ 20,00	147	147 -									€ -	OK
	31/07/2013	INC. RIC. N. 44 CNB - FURIA GIOVANNI	€ 10,00						€ 10,00	147	147 -									€ -	OK
	31/01/2013	INC. RIC. N. 45 CNB - CONTI LORENZA	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
	31/07/2013	INC. RIC. N. 46 CNB - MAZZETTA VANESSA	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
	31/07/2013	INC. RIC. N. 41 CNB - DAMIANI MANUELA	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
	31/07/2013	INC. RIC. N. 42 CNB - CATALOGNA EZIO	€ 5,00						€ 5,00	147	147 -									€ -	OK
	31/07/2013	INC. RIC. N. 43 CNB - CARGINI MARIA	€ 10,00						€ 10,00	147	147 -									€ -	OK
	31/07/2014	INC. RIC. N. 40 CNB - TRULLI MARIA LETIZIA	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 2.357,00	€ 2.632,27	€ 9.773,00	€ 2.892,90	€ -	€ 5.732,11	€ 9.511,04			-€ 1.035,96	€ -	€ 140,00	€ 1.929,94	€ -		€ -	ok		
		SALDO DEL MESE		€ 2.172,15		€ 11.851,47			€ 3.778,93												
		SALDI MESE PRECEDENTE	€	2.447,42	€	4.971,37	€ 15.000,00	€ 34.604,45	€ 69.076,42			€ 28.592,02	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 13.669,45	€ 15.269,16	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		2.172,15		11.851,47	15.000,00	€ 40.336,56	€ 78.587,46			27.556,06	969,43	9.555,04	15.599,39	15.269,16	0,00	0,00			

TOTALE DARE 16.966,15
TOTALE AVERE 16.966,15
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 38.250,90

Totale disponibilità liquide 29.023,62

SALDO verso il Provinciale 26.586,63

Totale crediti di esercizio 37.111,10

Totale debiti di esercizio 16.568,82

	TOTALE DEL MESE COSTI DEL MESE	TOTALE DEL MESE RICAVI DEL MESE	TOTALE FINO AD OGGI COSTI TOT.	TOTALE FINO AD OGGI RICAVI TOT.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	0,00	30,00	0,00	250,00
142 - quota divisa (R)	0,00	115,00	0,00	2.506,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	0,00	0,00	8.600,00
144 - contributi diversi (R)	0,00	248,00	0,00	1.068,00
145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	1.195,00	0,00	2.595,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	4.704,00	0,00	33.804,00
152 - asl-dialisi (R)	0,00	2.247,04	0,00	14.733,20
153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	13,00	0,00	1.057,22

N° PROG.	MESE DI LUGLIO	CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	ECONOMICO		Annotazioni	Cod. C.E	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE	
		ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	COSTO	RICAVO			CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'				
DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	conto 111		conto 112		115					conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			DARE-AVERE = 0	CHECK
	154 - prestazioni a privati (R)	0,00	819,00	0,00	4.289,40															
	155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	140,00	0,00	541,20															
	156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	PROFITTI DIVERSI																			
	171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	0,00	0,00	9.143,44															
	172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	SPESE AMMIN. E PERSONALE																			
	241 - spese rappresentanza (C)	0,00	0,00	494,38	0,00															
	242 - spese per organi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	243 - spese volontari (C)	20,20	0,00	67,48	0,00															
	244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	245 - spese dipendenti (C)	2.203,00	0,00	15.336,00	0,00															
	246 - acquisti divise (C)	0,00	0,00	4.827,54	0,00															
	247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	SPESE GENERALI E SERVIZI																			
	251 - cancell. stampati e postali (C)	0,00	0,00	257,84	0,00															
	252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	253 - spese utenze varie (C)	91,14	0,00	2.659,60	0,00															
	254 - materiale sanitario (C)	75,14	0,00	1.199,93	0,00															
	255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	25,50	0,00	92,60	0,00															
	256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	257 - spese varie (C)	831,73	0,00	1.523,59	0,00															
	258 - spese attività promozionali (C)	786,50	0,00	967,35	0,00															
	SPESE AUTOMEZZI																			
	261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	262 - assicurazione (C)	0,00	0,00	30,00	0,00															
	263 - carburante (C)	1.639,50	0,00	8.776,85	0,00															
	264 - manutenzione e revisione (C)	26,00	0,00	3.458,11	0,00															
	265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	266 - autostrade (C)	33,40	0,00	117,40	0,00															
	267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	ONERI DIVERSI																			
	271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	272 - interessi passivi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	273 - gestione c.c. bancario (C)	0,00	0,00	23,82	0,00															
	274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,67	0,00															
	275 - imposte e tasse (C)	0,00	0,00	503,40	0,00															
	AMMOR.TI E SVALUTAZIONI																			
	281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
5.732,11	9.511,04	40.336,56	78.587,46
Risultato mese	3.778,93	Risultato tot.	38.250,90

MESE DI AGOSTO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Annotazion	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 2.172,15		€ 11.851,47		€ 15.000,00	€ 40.336,56	€ 78.587,46			€ 27.556,06	€ 969,43	€ 9.555,04	€ 15.599,39	€ 15.269,16	€ -	€ -			
384	01/08/2013	PAG. FT. GRAFIC LASER s.n.c. (PROT. N. 346) ABN. 0046844526-01 - NELLA SOMMA INDICATA E' INCLUSA LA DIFFERENZA DI € 9,45 DELL'IVA, POICHE' LA FATTURA (RIF. PROT. 317) E' STATA RILASCIATA SUCCESSIVAMENTE AL PAGAMENTO.				€ 741,50		€ 9,45		257	257 -				-€ 732,05					€ -	OK
385	02/08/2013	INC. BONIFICO EUROPA MANGIMI SNC - CONTRIBUTO NOTTE BIANCA			€ 50,00				€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
386	02/08/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 9,80				€ 9,80		257	257 -									€ -	OK
387	02/08/2013	PAG. FT.N. 86 DEL 31/08/2013 - TERAMANO STEFANO		€ 30,25				€ 30,25		251	251 -									€ -	OK
388	02/08/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 13,50				€ 13,50		243	243 -									€ -	OK
389	03/08/2013	INC. RIC. N. 65/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 37,00						€ 37,00	154	154 -									€ -	OK
390	03/08/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 12,00				€ 12,00		243	243 -									€ -	OK
391	04/08/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 18,00				€ 18,00		243	243 -									€ -	OK
392	05/08/2013	INC. FT. N. 7/M DEL 05/08/2013 - PROLOCO TOSSICIA	€ 50,00						€ 50,00	155	155 -									€ -	OK
393	06/08/2013	FTN. 8P00242728 DEL 06/08/2013 - TELECOM ITALIA SPA						€ 170,00		253	253 -				€ 170,00					€ -	OK
394	06/08/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI PULIZIA SEDE		€ 7,35				€ 7,35		257	257 -									€ -	OK
395	06/08/2013	PAG. FTN. 7X02867999 DEL 14/06/2013 - TELECOM ITALIA SPA + SPESE POSTALI € 1,30		€ 111,91				€ 111,91		253	253 -									€ -	OK
396	06/08/2013	PAGATE SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURE PER INVII RICHIESTE PATROCINIO NOTTE BIANCA		€ 7,60				€ 7,60		258	258 -									€ -	OK
397	07/08/2013	ADDEBITO C/C FT. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (RIF. PROT. N. 358)				€ 91,14									-€ 91,14					€ -	OK
398	07/08/2013	FTN. 199 DEL 07/08/2013 ECO SECURITY FIRE di Sciamanna Geom. Giancarlo						€ 96,80		255	255 -				€ 96,80					€ -	OK
399	08/08/2013	PAG. STIPENDI LUGLIO 2013				€ 3.361,00		€ 3.361,00		245	245 -									€ -	OK
400	08/08/2013	PAG. MAD ITALIA SRL FT. 315-514-692-1088				€ 464,17									-€ 464,17					€ -	OK
401	08/08/2013	PAG. CARBURANTI MARTEGIANI SNC - SALDO I TRIM./2013 + SPESE BANCARIE € 2,00				€ 1.917,71		€ 2,00		257	257 -				-€ 1.915,71					€ -	OK
402	08/08/2013	PAG. FT 82 - 104 DEL 2013 AMISTAD S.A.S. + SPESE BANCARIE € 2,00				€ 78,24		€ 2,00		257	257 -				-€ 76,24					€ -	OK
403	10/08/2013	PAG. RIMB. CARBURANTE AMB. 05 DG914KT		€ 86,00				€ 86,00		263	263 -									€ -	OK
404	11/08/2013	PAG. RIMB. CARBURANTE AMB. 05 DG914KT		€ 82,03				€ 82,03		243	243 -									€ -	OK
405	12/08/2013	INC. RIC. N. 12/C	€ 200,00						€ 200,00	144	144 -									€ -	OK
406	12/08/2013	ACCONTO FTN. 45 DEL 16/05/2013 AML SRL AB.N. 0046844527-02 DEL 06/07/2013				€ 1.500,00									-€ 1.500,00					€ -	OK
407	12/08/2013	PAG. FTN. 2426503753 DEL 21/07/2013 - ENEL ENERGIA SPA - GAS				€ 393,70		€ 393,70		253	253 -									€ -	OK
408	12/08/2013	ACCREDITO BONIFICO MARINARO EGIDIO - CONTRIBUTO NOTTE BIANCA			€ 200,00				€ 200,00	147	147 -									€ -	OK
409	13/08/2013	INC. RIC. N. 13/C	€ 700,00						€ 700,00	144	144 -									€ -	OK
410	14/08/2013	INC. RIC. N. 14/AMB. 05 - TRASPORTO	€ 215,00						€ 215,00	154	154 -									€ -	OK
411	14/08/2013	INC. RIC. N. 15 AMB./O5 - TRASPORTO	€ 550,00						€ 550,00	154	154 -									€ -	OK
412	14/08/2013	INC. RIC. N. 66/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 40,00						€ 40,00	154	154 -									€ -	OK
413	16/08/2013	PAG. RIMB. PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANTEAS EC 798DL		€ 5,60				€ 5,60		266	266 -									€ -	OK
414	17/08/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO SEDE		€ 12,76				€ 12,76		257	257 -									€ -	OK
415	17/08/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI CANCELLERIA		€ 10,00				€ 10,00		251	251 -									€ -	OK
416	18/08/2013	INC. RIC. N. 67/AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 50,00						€ 50,00	155	155 -									€ -	OK
417	20/08/2013	INC. RIC. N. 10/MULTIPLA - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
418	21/08/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 2,90				€ 2,90		243	243 -									€ -	OK
419	21/08/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 7,65				€ 7,65		243	243 -									€ -	OK
420	22/08/2013	INC. RIC. N. 68/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 55,00						€ 55,00	154	154 -									€ -	OK
421	22/08/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 5,99				€ 5,99		257	257 -									€ -	OK
422	23/08/2013	INC. RIC. N. 69/AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 50,00						€ 50,00	154	154 -									€ -	OK
423	24/08/2013	PAG. PARCHEGGIO EC798DL		€ 1,20				€ 1,20		257	257 -									€ -	OK
424	26/08/2013	INC. BONIFICO MARCOZZI SRL - CONTRIBUTO NOTTE BIANCA			€ 100,00				€ 100,00	147	147 -									€ -	OK
425	26/08/2013	INC. FTN. 6/M DEL 05/08/2013 - PARROCCHIA B.V.M. DI RONZANO	€ 120,00						€ 120,00	155	155 -									€ -	OK
426	27/08/2013	INC. RIC. N. 70/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 75,00						€ 75,00	154	154 -									€ -	OK
427	28/08/2013	INC. RIC. N. 71/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 38,00						€ 38,00	154	154 -									€ -	OK
428	29/08/2013	INC. RIC. N. 72/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 40,00						€ 40,00	154	154 -									€ -	OK
429	29/08/2013	PAG. BENE STREUMENTALE - FORNO ELETTRICO PER CUCINA SEDE		€ 59,99				€ 59,99		257	257 -									€ -	OK
430	30/08/2013	FTN. 11 DEL 30/08/2013 - AUTOCARROZZERIA DI PALOLANTONIO BENITO						€ 766,16		264	264 -				€ 766,16					€ -	OK
431	30/08/2013	PAG. RIMB. CHILOMETRICO A DI LUIGI DANILO		€ 19,47				€ 19,47		257	257 -									€ -	OK
432	30/08/2013	PAG. FTN. 47 DEL 30/08/2013 - PHOTO MAX di Massimo Rastelli		€ 56,00				€ 56,00		251	251 -									€ -	OK
433	31/08/2013	INC. RIC. N. 16/AMB. 05 - TRASPORTO	€ 223,00						€ 223,00	154	154 -									€ -	OK
434	31/08/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 19,80				€ 19,80		243	243 -									€ -	OK
435	31/08/2013	FTN. 390 DEL 31/08/2013 - PNEUS WORLD SNC						€ 641,30		264	264 -				€ 641,30					€ -	OK
436	31/08/2013	FTN. 75 DEL 31/08/2013 - AML SRL						€ 284,35		264	264 -				€ 284,35					€ -	OK
437	31/08/2013	FT. EMESSA ASL - EMERGENZA 118 AGOSTO AGOSTO 2013							€ 4.920,00	151	151 -	€ 4.920,00								€ -	OK
438	31/08/2013	FT. EMESSA ASL - DIALISI AGOSTO 2013							€ 1.930,67	152	152 -	€ 1.930,67								€ -	OK
439	31/08/2013	SCHEDA CARBURANTI AGOSTO 2013 FIAT MULTIPLA CS621BV						€ 422,50		263	263 -				€ 422,50					€ -	OK
440	31/08/2013	SCHEDA CARBURANTI AGOSTO 2013 CITROEN NEMO EC798DL						€ 182,00		263	263 -				€ 182,00					€ -	OK
441	31/08/2013	SCHEDA CARBURANTI AGOSTO 2013 AMB. 01 EG077BD						€ 101,00		263	263 -				€ 101,00					€ -	OK
442	31/08/2013	SCHEDA CARBURANTI AGOSTO 2013 AMB. 07 BY446YG						€ 295,00		263	263 -				€ 295,00					€ -	OK
443	31/08/2013	SCHEDA CARBURANTI AGOSTO 2013 AMB. 06 DG914KT						€ 422,00		263	263 -				€ 422,00					€ -	OK
444	31/08/2013	PAG. RIMB. DEL 21/08/2013 RIFORNIMENTO CARBURANTE		€ 144,00				€ 144,00		263	263 -									€ -	OK
445	31/08/2013	PAG. RIMB. DEL 09/08/2013 RIFORNIMENTO CARBURANTE		€ 50,00				€ 50,00		263	263 -									€ -	OK
446	31/08/2013	PAG. RIMB. DEL 14/08/2013 RIFORNIMENTO CARBURANTE		€ 50,00				€ 50,00		263	263 -									€ -	OK
447	31/08/2013	PAG. RIMB. DEL 17/08/2013 RIFORNIMENTO CARBURANTE		€ 20,00				€ 20,00		263	263 -									€ -	OK
448	31/08/2013	PAG. RIMB. DEL 11/08/2013 RIFORNIMENTO CARBURANTE		€ 49,71				€ 49,71		263	263 -									€ -	OK
449	31/08/2013	PAG. RIMB. DEL 31/08/2013 RIFORNIMENTO CARBURANTE		€ 50,00				€ 50,00		263	263 -									€ -	OK
450	31/08/2013	PAG. RIMB. DEL 14/08/2013 RIFORNIMENTO CARBURANTE		€ 50,00				€ 50,00		263	263 -									€ -	OK
451	31/08/2013	PAG. RIMB. DEL 10/08/2013 RIFORNIMENTO CARBURANTE		€ 90,02				€ 90,02		263	263 -									€ -	OK
452	31/08/2013	PAG. RIMB. DEL 17/08/2013 RIFORNIMENTO CARBURANTE		€ 20,00				€ 20,00		263	263 -									€ -	OK
453	31/08/2013	PAG. RIMB. DEL 09/08/2013 RIFORNIMENTO CARBURANTE		€ 50,00				€ 50,00		263	263 -									€ -	OK
	06/08/2013	PAG. BOLLETTINO SIAN + SPESE POSTALI 1,30 €		€ 52,85				€ 52,85		258	258 -									€ -	OK
	06/08/2013	INC. RIC. N. 47 CNB CHARME ACCONCIATORI DI COLLALTI DANIELA	€ 20,00						€ 20,00	147	147 -									€ -	OK
	08/08/2013	INC. RIC. N. 48 CHARME ESTETICA E OLISTICA DI GABRIELLA DI SALVATORE	€ 8,00						€ 8,00	147	147 -									€ -	OK
	11/08/2013	INC. RIC. N. 49 CHIRICO DOMENICO	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
	31/08/2013	INC. RIC. N. 50 ONORANZE FUNEBRI DI MARIANO	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
	31/08/2013	INC. RIC. N. 51 FRACASSA FRANCO	€ 5,00						€ 5,00	147	147 -									€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 2.606,00	€ 1.206,48	€ 350,00	€ 8.547,46	€ -	€ 8.355,74	€ 9.806,67			€ 6.850,67	€ -	€ -	-€ 1.398,20	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 3.571,67		€ 3.654,01			€ 1.450,93												
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 2.172,15		€ 11.851,47		€ 15.000,00	€ 40.336,56	€ 78.587,46			€ 27.556,06	€ 969,43	€ 9.555,04	€ 15.599,39	€ 15.269,16	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		3.571,67		3.654,01	15.000,00	€ 48.692,30	€ 88.394,13			34.406,73	969,43	9.555,04	14.201,19	15.269,16	0,00	0,00			

TOTALE DARE 18.162,41
TOTALE AVERE 18.162,41
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 39.701,83
Totale disponibilità liquide 22.225,68
SALDO verso il Provinciale 33.437,30
Totale crediti di esercizio 43.961,77
Totale debiti di esercizio 15.170,62

	TOTALE DEL MESE COSTI DEL MESE	TOTALE DEL MESE RICAVI DEL MESE	TOTALE FINO AD OGGI COSTI TOT.	TOTALE FINO AD OGGI RICAVI TOT.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	0,00	0,00	0,00	250,00
142 - quota divisa (R)	0,00	0,00	0,00	2.506,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	0,00	0,00	8.600,00
144 - contributi diversi (R)	0,00	900,00	0,00	1.968,00

MESE DI AGOSTO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Annotazion	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CONTROLLO REGISTRAZIONE CHECK
		145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	483,00	0,00	3.078,00															
		148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		PROVENTI PER PRESTAZIONI																			
		151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	4.920,00	0,00	38.724,00															
		152 - asl-dialisi (R)	0,00	1.930,67	0,00	16.663,87															
		153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	0,00	0,00	1.057,22															
		154 - prestazioni a privati (R)	0,00	1.353,00	0,00	5.642,40															
		155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	220,00	0,00	761,20															
		156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		PROFITTI DIVERSI																			
		171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	0,00	0,00	9.143,44															
		172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		SPESE AMMIN. E PERSONALE																			
		241 - spese rappresentanza (C)	0,00	0,00	494,38	0,00															
		242 - spese per organi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		243 - spese volontari (C)	155,88	0,00	223,36	0,00															
		244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		245 - spese dipendenti (C)	3.361,00	0,00	18.697,00	0,00															
		246 - acquisti divise (C)	0,00	0,00	4.827,54	0,00															
		247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		SPESE GENERALI E SERVIZI																			
		251 - cancell. stampati e postali (C)	96,25	0,00	354,09	0,00															
		252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		253 - spese utenze varie (C)	675,61	0,00	3.335,21	0,00															
		254 - materiale sanitario (C)	0,00	0,00	1.199,93	0,00															
		255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	96,80	0,00	189,40	0,00															
		256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		257 - spese varie (C)	130,01	0,00	1.653,60	0,00															
		258 - spese attività promozionali (C)	60,55	0,00	1.027,90	0,00															
		SPESE AUTOMEZZI																			
		261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		262 - assicurazione (C)	0,00	0,00	30,00	0,00															
		263 - carburante (C)	2.082,23	0,00	10.859,08	0,00															
		264 - manutenzione e revisione (C)	1.691,81	0,00	5.149,92	0,00															
		265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		266 - autostrade (C)	5,60	0,00	123,00	0,00															
		267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		ONERI DIVERSI																			
		271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		272 - interessi passivi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		273 - gestione c.c. bancario (C)	0,00	0,00	23,82	0,00															
		274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,67	0,00															
		275 - imposte e tasse (C)	0,00	0,00	503,40	0,00															
		AMMOR.TI E SVALUTAZIONI																			
		281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
8.355,74	9.806,67	48.692,30	88.394,13
Risultato mese	1.450,93	Risultato tot.	39.701,83

MESE DI SETTEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Anno tazion	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CONTROLLO REGISTRAZIONE CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 3.571,67		€ 3.654,01		€ 15.000,00	€ 48.692,30	€ 88.394,13			€ 34.406,73	€ 969,43	€ 9.555,04	€ 14.201,19	€ 15.269,16	€ -	€ -		€ -	
455	02/09/2013	INC. RIC. N. 17/AMB. 05 - TRASPORTO	€ 90,00						€ 90,00	154	154 -									€ -	OK
456	03/09/2013	FT.N. 01/1435 DEL 03/09/2013 - MAD ITALIA SRL						€ 162,38		254	254 -				€ 162,38					€ -	OK
457	04/09/2013	INC. RIC. N. 73/AMB.07 - TRASPORTO	€ 65,00						€ 65,00	154	154 -									€ -	OK
458	05/09/2013	INC. RIC. N. 74/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
459	05/09/2013	PAG. FT.N. 28/13 DEL 05/09/2013 - CARTOLIBRERIA LE DUE ESSE		€ 56,74				€ 56,74		251	251 -									€ -	OK
460	05/09/2013	PAG. RIMB. PEDAGGIO AUTOSTRADA CITROEN NEMO		€ 2,40				€ 2,40		266	266 -									€ -	OK
461	06/09/2013	SPESE BANCARIE PER APERTURA LIBRETTO DI DEPOSITI A RISPARMIO				€ 2,58		€ 2,58		257	257 -									€ -	OK
462	08/09/2013	INC. RIC. N. 75/AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 40,00						€ 40,00	155	155 -									€ -	OK
463	09/09/2013	INC. BONIFICO ACCONTO ASL			€ 3.000,00							-3.000,00								€ -	OK
464	09/09/2013	INC. RIC. N. 14/C	€ 10,00						€ 10,00	144	144 -									€ -	OK
465	11/09/2013	INC. RIC. N. 74/AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 40,00						€ 40,00	155	155 -									€ -	OK
466	11/09/2013	PAG. POLIZZA ASSICURATIVA - VALENTINI GUIDO E GUIGUET DAVIDE BANDO DI TIROCONIO PO FSE 2007/2013		€ 120,00				€ 120,00		262	262 -									€ -	OK
467	11/09/2013	PAG. STIPENDI AGOSTO 2013				€ 3.818,00		€ 3.818,00		245	245 -									€ -	OK
468	11/09/2013	FT.N. 326 DEL 11/09/2013 - AMISTAD SAS						€ 25,05		254	254 -				€ 25,05					€ -	OK
469	12/09/2013	INC. RIC. N. 18/AMB. 05 - TRASPORTO	€ 86,00						€ 86,00	154	154 -									€ -	OK
470	13/09/2013	ADDEBITO C/C (PROT. 393) TELECOM ITALIA SPA				€ 170,00									-€ 170,00					€ -	OK
471	13/09/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI CONSUMO PER SEDE		€ 15,85				€ 15,85		257	257 -									€ -	OK
472	13/09/2013	INC. RIC. N. 76/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
473	13/09/2013	INC. RIC. N. 77/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 33,00						€ 33,00	154	154 -									€ -	OK
474	17/09/2013	VERSATO ABN. 3657872473-08 DEL 31/08/2013 - DE AMICIS EDDA (TRASPORTO EFF. CON AMB. 05 MA LA RICEVUTA E' DISPERSA)		€ 223,00	€ 223,00															€ -	OK
475	17/09/2013	INC. BONIFICO POETA LORENZO - CONTRIBUTO NOTTE BIANCA			€ 100,00				€ 100,00	147	147 -									€ -	OK
476	17/09/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 12,99				€ 12,99		257	257 -									€ -	OK
477	17/09/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 9,00				€ 9,00		243	243 -									€ -	OK
478	18/09/2013	INC. RIC. N. 78/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 23,00						€ 23,00	154	154 -									€ -	OK
479	18/09/2013	INC. RIC. N. 1/NC - SANTARELLI LUCIA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
480	20/09/2013	INC. RIC. N. 79/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
481	20/09/2013	INC. RIC. N. 80/AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 40,00						€ 40,00	155	155 -									€ -	OK
482	23/09/2013	INC. RIC. N. 81/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
483	23/09/2013	INC. RIC. N. 15/C	€ 40,00						€ 40,00	141	141 -									€ -	OK
484	24/09/2013	PAG. FT.N. 7X04026727 - TIM (+ COMMISSIONI D'INCASSO)		€ 135,46				€ 135,46		253	253 -									€ -	OK
485	25/09/2013	INC. RIC. N. 82/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 25,00						€ 25,00	154	154 -									€ -	OK
486	25/09/2013	FT.N. 88 DEL 25/09/2013 AML SRL						€ 606,28		264	264 -				€ 606,28					€ -	OK
487	25/09/2013	PAG. TARSU I RATA 2013		€ 213,00				€ 213,00		275	275 -									€ -	OK
488	26/09/2013	INC. RIC. N. 83 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
489	28/09/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI - TERREMOTO IO NON RISCHIO		€ 16,40				€ 16,40		243	243 -									€ -	OK
490	29/09/2013	INC. RIC. N. 84/AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 40,00						€ 40,00	155	155 -									€ -	OK
491	30/09/2013	INC. RIC. N. 85/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 40,00						€ 40,00	154	154 -									€ -	OK
492	30/09/2013	SCHEDA CARBURANTI CITROEN NEMO EC758DL						€ 216,00		263	263 -				€ 216,00					€ -	OK
493	30/09/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 BY446YG						€ 420,00		263	263 -				€ 420,00					€ -	OK
494	30/09/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 05 DG917KT						€ 380,00		263	263 -				€ 380,00					€ -	OK
495	30/09/2013	SCHEDA CARBURANTI FIAT MULTIPLA CS621BV						€ 233,00		263	263 -				€ 233,00					€ -	OK
496	30/09/2013	FT. EMESSA ASL - EMETGENZA 118 SETTEMBRE 2013							€ 4.644,00	151	151 -	€ 4.644,00								€ -	OK
497	30/09/2013	FT. EMESSA ASL - DIALISI SETTEMBRE 2013							€ 2.350,63	152	152 -	€ 2.350,63								€ -	OK
498	30/09/2013	FT. EMESSA ASL - TAXI ASL SETTEMBRE 2013							€ 180,96	153	153 -	180,96								€ -	OK
	30/09/2013	DEPOSITO NOTTE BIANCA EFFETTUATO IL 03/09/2013		€ 10.265,20													€ 10.265,20			€ -	OK
	30/09/2013	PRELEVAMENTO DEL 25/09/2013 PER PAGAMENTO FORNITORI NOTTE BIANCA	€ 633,00														-633,00			€ -	OK
	03/09/2013	PAG. BOLLETTINI ALLACCIO ENERG. ELETTRICA VIA DEI MULINI VIA DEGLI ABETI + 2,60€ SPESE POSTALI		€ 341,96				€ 341,96		258	258 -									€ -	OK
	03/09/2013	PAG. FT 104/2013 TIPOGRAFIA VOMANO		€ 338,80				€ 338,80		258	258 -									€ -	OK
	04/09/2013	INC. RIC. N. 53 CNB - PANETTA ROMEO	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
	04/09/2013	INC. RIC. N. 52 CNB - DI GIANNATALE LUIGINA	€ 20,00						€ 20,00	147	147 -									€ -	OK
	04/09/2013	PAG. TASSA PUBBLICITA' V/COMUNI: NOTARESCO, CASTELLI, ISOLA DEL G.S., TERAMO, SILVI, PIETRACAMELA, + € 7,80 DI SPESE POSTATLI		€ 55,74				€ 55,74		258	258 -									€ -	OK
	05/09/2014	PAG. TASSA DI PUBBLICITA' V/COMUNI: PENNA SANT'ANDREA + SPESE POSTALI 1,33		€ 6,30				€ 6,30		258	258 -									€ -	OK
	09/09/2013	PAG. FT 105/2013 TIPOGRAFIA VOMANO		€ 217,80				€ 217,80		258	258 -									€ -	OK
	10/09/2013	SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE PER INVITI A ENTI PUBBLICI E I LORO RAPPRESENTANTI		€ 14,20				€ 14,20		258	258 -									€ -	OK
	11/09/2013	PAG. FTN 4900 - COMMERCIALTECNICA		€ 12,00				€ 12,00		258	258 -									€ -	OK
	11/09/2013	INC. RIC. N. 54 CNB DI GIUSTINO FRANCO	€ 5,00						€ 5,00	147	147 -									€ -	OK
	12/09/2013	INC. RIC. N. 55 CNB DI GIUSEPPANTONIO ANDREA	€ 100,00						€ 100,00	147	147 -									€ -	OK
	12/09/2013	PAG FT 9425 TRIX PLASTICA SAS		€ 239,58				€ 239,58		258	258 -									€ -	OK
	13/09/2013	PAG. FTN 65/2013 GAS LIQUIDO IN BOMBOLE DI DE ANGELIS CAROLINA		€ 112,00				€ 112,00		258	258 -									€ -	OK
	13/09/2013	PAG. FT. 57449 DEL 13/09/2013 - DGL AGRICOLTURA DI LUIGI DI GIOVANNANTONIO		€ 108,90				€ 108,90		258	258 -									€ -	OK
	13/09/2013	PAG FT 57449 MULTICASH SPA		€ 362,77				€ 362,77		258	258 -									€ -	OK
	13/09/2013	PAG POLIZZA ASSICURATIVA C/TERZI		€ 390,00				€ 390,00		258	258 -									€ -	OK
	14/09/2013	PAG. FT 32 CONCORDIA DI RAGUSIN VITTORIO		€ 302,05				€ 302,05		258	258 -									€ -	OK
	14/09/2013	INC. RIC. N. 56 CNB PESCARA SPURGO	€ 100,00						€ 100,00	147	147 -									€ -	OK
	14/09/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 9,60				€ 9,60		258	258 -									€ -	OK
	14/09/2013	RIMBORSO PER CARBURANTE GRUPPO ELETTROGENO NOTTE BIANCA		€ 21,21				€ 21,21		258	258 -									€ -	OK
	15/09/2013	INC. RIC. N. 57 CNB NALLIRA ONORIO	€ 300,00						€ 300,00	147	147 -									€ -	OK
	15/09/2013	INC. RIC. N. 58 CNB BOSIONI VINCENZO	€ 10,00						€ 10,00	147	147 -									€ -	OK
	15/09/2013	INC. RIC. N. 59 CNB PAOLETTI LEUCIO	€ 20,00						€ 20,00	147	147 -									€ -	OK
	15/09/2013	INC. RIC. N. 60 CNB FAM BARNABEI/CARGINI	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
	15/09/2013	INC. RIC. N. 61 CNB LORY'S MONTE D'ORO	€ 780,00						€ 780,00	147	147 -									€ -	OK
	15/09/2013	INCASSO GIORNATA DELL'EVENTO 14/09/2013	€ 10.950,00						€ 10.950,00	147	147 -									€ -	OK
	16/09/2013	PAG. MANDOLESI SYSTEM s.r.l. - NOLEGGIO SISTEMI PC CASSA		€ 500,00				€ 500,00		258	258 -									€ -	OK
	16/09/2013	PAG FTN 55/2013 DEL 16/09/2013 - PUBLI 90 SRL		€ 520,30				€ 520,30		258	258 -									€ -	OK
	18/09/2013	PAG FTN 55/2013 DEL 16/09/2013 - GOLD CARNI di Manieri Fiorenzo & c. snc		€ 222,00				€ 222,00		258	258 -									€ -	OK
	18/09/2013	PAG FTN 35 DEL 18/09/2013 - MACELLERIA MANETTA LEANDRO		€ 555,40				€ 555,40		258	258 -									€ -	OK
	20/09/2013	PAG FT 75504 DEL 20/09/2013 SIAE		€ 1.550,49				€ 1.550,49		258	258 -									€ -	OK
	23/09/2013	PAG FTN 5816 DI MEDITERRANEA SURGELATI		€ 426,00				€ 426,00		258	258 -									€ -	OK
	24/09/2013	PAG MACELLERIA PATELLA LUCA SC.F.N. 23 DEL 24/09/2013		€ 250,00				€ 250,00		258	258 -									€ -	OK
	24/09/2013	PAG FTN 9 DEL 24/09/2013 - IL GIRASOLE di Zuccarini Berardo		€ 235,20				€ 235,20		258	258 -									€ -	OK
	30/09/2013	VENDUTI N. 101 BLOCCHETTI DELLA LOTTERIA A 50 € CAD.	€ 5.050,00						€ 5.050,00	147	147 -									€ -	OK
	30/09/2013	PAG. DI GIUSTINO FRANCO BIRRE		€ 1.752,00				€ 1.752,00		258	258 -									€ -	OK
			€ 18.800,00	€ 19.614,34	€ 3.323,00	€ 3.990,58	€ -	€ 14.989,43	€ 25.442,59			€ 4.175,59	€ -	€ -	€ 1.872,71	€ -	€ 9.632,20	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 2.757,33		€ 2.986,43			€ 10.453,16												
		SALDI MESE PRECEDENTE	€	3.571,67	€	3.654,01	€ 15.000,00	€ 48.692,30	€ 88.394,13			€ 34.406,73	€ 969,43	€ 9.555,04	€ 14.201,19	€ 15.269,16	€ -	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		2.757,33		2.986,43	15.000,00	€ 63.681,73	€ 113.836,72			38.582,32	969,43	9.555,04	16.073,90	15.269,16	9.632,20	0,00			

TOTALE DARE	50.920,22
TOTALE AVERE	50.920,22
DIFFERENZA €	- ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	50.154,99
SALDO verso il Provinciale	37.612,89
Totale debiti di esercizio	17.043,33
Totale disponibilità liquide	30.375,96
Totale crediti di esercizio	48.137,36

TOTALE DEL MESE		TOTALE FINO AD OGGI	
COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.

N° PROG.	MESE DI SETTEMBRE		CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	ECONOMICO		Anno tazion	Cod. C.E	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE	
			ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	COSTO	RICAVO			CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'				
	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	conto 111		conto 112		115					conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			DARE-AVERE = 0	CHECK
		ENTRATE E PROVENTI DIVERSI																			
		141 - quote soci (R)	0,00	50,00	0,00	300,00															
		142 - quota divisa (R)	0,00	0,00	0,00	2.506,00															
		143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	0,00	0,00	8.600,00															
		144 - contributi diversi (R)	0,00	10,00	0,00	1.978,00															
		145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	17.535,00	0,00	20.613,00															
		148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		PROVENTI PER PRESTAZIONI																			
		151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	4.644,00	0,00	43.368,00															
		152 - asl-dialisi (R)	0,00	2.350,63	0,00	19.014,50															
		153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	180,96	0,00	1.238,18															
		154 - prestazioni a privati (R)	0,00	512,00	0,00	6.154,40															
		155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	160,00	0,00	921,20															
		156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		PROFITTI DIVERSI																			
		171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	0,00	0,00	9.143,44															
		172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		SPESE AMMIN. E PERSONALE																			
		241 - spese rappresentanza (C)	0,00	0,00	494,38	0,00															
		242 - spese per organi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		243 - spese volontari (C)	25,40	0,00	248,76	0,00															
		244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		245 - spese dipendenti (C)	3.818,00	0,00	22.515,00	0,00															
		246 - acquisti divise (C)	0,00	0,00	4.827,54	0,00															
		247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		SPESE GENERALI E SERVIZI																			
		251 - cancell. stampati e postali (C)	56,74	0,00	410,83	0,00															
		252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		253 - spese utenze varie (C)	135,46	0,00	3.470,67	0,00															
		254 - materiale sanitario (C)	187,43	0,00	1.387,36	0,00															
		255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	0,00	0,00	189,40	0,00															
		256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		257 - spese varie (C)	31,42	0,00	1.685,02	0,00															
		258 - spese attività promozionali (C)	8.544,30	0,00	9.572,20	0,00															
		SPESE AUTOMEZZI																			
		261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		262 - assicurazione (C)	120,00	0,00	150,00	0,00															
		263 - carburante (C)	1.249,00	0,00	12.108,08	0,00															
		264 - manutenzione e revisione (C)	606,28	0,00	5.756,20	0,00															
		265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		266 - autostrade (C)	2,40	0,00	125,40	0,00															
		267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		ONERI DIVERSI																			
		271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		272 - interessi passivi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		273 - gestione c.c. bancario (C)	0,00	0,00	23,82	0,00															
		274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,67	0,00															
		275 - imposte e tasse (C)	213,00	0,00	716,40	0,00															
		AMMOR.TI E SVALUTAZIONI																			
		281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
14.989,43	25.442,59	63.681,73	113.836,72
Risultato mese	10.453,16	Risultato tot.	50.154,99

MESE DI OTTOBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Annotazion	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 2.757,33		€ 2.986,43		€ 15.000,00	€ 63.681,73	€ 113.836,72			€ 38.582,32	€ 969,43	€ 9.555,04	€ 16.073,90	€ 15.269,16	€ 9.632,20	€ -			
	01/10/2013	ANTICIPO TESORIERE PER CASSA NEGATIVA (FORNITORE TRANSITORIO)	€ 870,00												€ 870,00					€ -	OK
500	01/10/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO		€ 26,37				€ 26,37		257	257 -									€ -	OK
501	01/10/2013	INC. RIC. N. 2/NC - PROCACCINI LUCIA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
502	02/10/2013	INC. RIC. N. 3/NC - DI CARLANTONIO ERMANNO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
503	02/10/2013	INC. RIC. N. 4/NC - POETA GIULIA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
504	03/10/2013	INC. RIC. N. 86/AMB.07 - TRASPORTO	€ 10,00						€ 10,00	154	154 -									€ -	OK
505	03/10/2013	PAG.RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 13,85				€ 13,85		243	243 -									€ -	OK
506	04/10/2013	INC. RIC. N. 5/NC - TARQUINI FRANCESCO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
507	04/10/2013	INC. RIC. N. 6/NC - DI GIAMBATTISTA FEDERICO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
508	04/10/2013	INC. RIC. N. 7/NC - SIDERI KATIA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
509	04/10/2013	INC. RIC. N. 8/NC - PERINI PATRIZIA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
510	04/10/2013	INC. RIC. N. 9/NC - TARGIROVA ZEMFIRA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
511	04/10/2013	INC. RIC. N. 10/NC - TAGIROVA SABINA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
512	04/10/2013	INC. RIC. N. 12/NC - AREZZO PAOLO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
513	04/10/2013	INC. RIC. N. 13/NC - SPERANDIO CATIA JACQUELINE	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
514	04/10/2013	INC. RIC. N. 14/NC - MANIERI GIAMMARCO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
515	04/10/2013	INC. RIC. N. 15/NC - DI GIULIO EGIDIO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
516	04/10/2013	INC. RIC. N. 16/NC - CORTELLINI ANDREA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
517	04/10/2013	INC. RIC. N. 17/NC - DE ANGELIS GIUSEPPE	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
518	04/10/2013	INC. RIC. N. 18/NC - ALEMANNO MARCO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
519	04/10/2013	INC. RIC. N. 19/NC - FLORIO NORMA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
520	04/10/2013	INC. RIC. N. 20/NC - MENONNA FRANCESCA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
521	04/10/2013	INC. RIC. N. 21/NC - POETA GABRIELE	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
522	04/10/2013	INC. RIC. N. 22/NC - DI ATTANASIO MARCO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
523	05/10/2013	INC. RIC. N. 87/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 49,40						€ 49,40	154	154 -									€ -	OK
524	05/10/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO		€ 31,70				€ 31,70		257	257 -									€ -	OK
525	09/10/2013	INC. RIC. N. 88/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
526	09/10/2013	INC. RIC. N. 89/AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
527	10/10/2013	FTN. 91 DEL 10/10/2013 - AML SRL						€ 181,04		264	264 -				€ 181,04					€ -	OK
528	11/10/2013	PAG. RIMB. RIF. CARBURANTE AMB. 05 DG914KT		€ 10,00				€ 10,00		263	263 -									€ -	OK
529	11/10/2013	INC. RIC. N. 23/NC - SCHIOPPA SERENA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
530	11/10/2013	INC. RIC. N. 24/NC - BISCARDI FABIO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
531	11/10/2013	INC. RIC. N. 25/NC - PISTOCCHI EMANUELE	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
532	11/10/2013	INC. RIC. N. 26/NC - BONADDUCE MARIKA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
533	11/10/2013	INC. RIC. N. 27/NC - CATALINI GIUSEPPE	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
534	11/10/2013	INC. RIC. N. 28/NC - CATALINI GIUSEPPE	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
535	14/10/2013	FT.N. 7X05111569 - TELECOM ITALIA SPA - TIM						€ 183,02		253	253 -				€ 183,02					€ -	OK
536	15/10/2013	VERSATI SUL C/C N. 13443 CONTANTI		€ 600,00	€ 600,00															€ -	OK
537	15/10/2013	PAG. STIPENDI SETTEMBRE 2013 (+ COMMISIONI BANCARIE 8,00 €)				€ 3.710,00		€ 3.710,00		245	245 -									€ -	OK
538	17/10/2013	PAG. RIMB. RIF. CARBURANTE AMB. 05 DG914KT		€ 40,00				€ 40,00		263	263 -									€ -	OK
539	17/10/2013	PAG. RIC. N. 452 DEL 17/10/2013 PER LAGGIO AMB. 07 BY446YG		€ 50,00				€ 50,00		257	257 -									€ -	OK
540	17/10/2013	INC. RIC. N. 19/AMB. 05 - TRASPORTO	€ 80,00						€ 80,00	154	154 -									€ -	OK
541	18/10/2013	PAGATO RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 11,70				€ 11,70		257	257 -									€ -	OK
542	18/10/2013	INC. RIC. N. 29/NC - CIMINA' PIETRO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
543	18/10/2013	INC. RIC. N. 30/NC - DE ROSA UBALDO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
544	18/10/2013	INC. RIC. N. 31/NC - BOCCIA MARIA VITTORIA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
545	18/10/2013	PAG. RIMB. DEL 17/10/2013 - AUTOSTRADA		€ 3,10				€ 3,10		266	266 -									€ -	OK
546	18/10/2013	PAG. RIMB. DEL 17/10/2013 - MATERIALE DI CONSUMO AMB. 05/07		€ 15,80				€ 15,80		257	257 -									€ -	OK
547	21/10/2013	INC. FT.N. 4/M DEL 13/05/2013 (RIF. PROT. 327) CON AB.N. 3657959885-08 DEPOSITATO IN CASSA	€ 140,00											-€ 140,00						€ -	OK
548	24/10/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 3,16				€ 3,16		257	257 -									€ -	OK
549	24/10/2013	PAG RIMB. AUTOSTRADA CS621BV		€ 6,80				€ 6,80		266	266 -									€ -	OK
550	25/10/2013	INC. RIC. N. 32/NC - SECA FLAVIA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
551	25/10/2013	INC. RIC. N. 33/NC - SECA LUCA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
552	31/10/2013	FT.N. 482 DEL 31/10/2013 - PNEUS WORLD SNC		€ 274,50				€ 274,50		264	264 -									€ -	OK
553	31/10/2013	FT. EMESSA ASL - EMERGENZA 118 OTTOBRE 2013							€ 4.716,00	151	151 -	4.716,00								€ -	OK
554	31/10/2013	FT. EMESSA ASL - DIALISI OTTOBRE 2013							€ 2.985,26	152	152 -	2.985,26								€ -	OK
555	31/10/2013	FT. EMESSA ASL - TAXI ASL OTTOBRE 2013							€ 52,40	153	153 -	52,40								€ -	OK
556	31/10/2013	SCHEDA CARBURANTI CITROEN NEMO EC798DL OTTOBRE 2013						€ 105,00		263	263 -				€ 105,00					€ -	OK
557	31/10/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 BY446YG OTTOBRE 2013						€ 456,50		263	263 -				€ 456,50					€ -	OK
558	31/10/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. FIAT MULTIPLA CS621BV OTTOBRE 2013						€ 207,00		263	263 -				€ 207,00					€ -	OK
559	31/10/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 05 GG914KT OTTOBRE 2013						€ 324,00		263	263 -				€ 324,00					€ -	OK
560	31/10/2013	VERSATI IL 15/10/2013SUL C/C N. 13443 CONTANTI PRELEVATI DAL LIBRETTO A RISPARMIO			€ 4.563,58												-€ 4.563,58			€ -	OK
	31/10/2013	ADD. C/C IL 02/10/2013 ASSEGNO EMESSO VISEBACH PESCARA SPURGO - NOTTE BIANCA				€ 847,00		€ 847,00		258	258 -									€ -	OK
	31/10/2013	VERSATI IL 13/10/2013 SUL C/C N. 13443 CONTANTI PRELEVATI DAL LIBRETTO A RISPARMIO			€ 3.702,00												-€ 3.702,00			€ -	OK
	31/10/2013	LIQUIDATE COMPETENZE III TRIM. 2013				€ 23,89		€ 23,89		273	273 -									€ -	OK
	04/10/2014	PAGATA FT.33/2013 ONTHEROADS GRAZIANI		€ 990,00				€ 990,00		258	258 -									€ -	OK
	31/10/2013	COMMISSIONI SU BONIFICI DEL 15/10/2013 - NOTTE BIANCA				€ 6,00		€ 6,00		258	258 -									€ -	OK
	31/10/2013	VERSATO IN BANCA AB.N. 3657959885-08 (RIF. PROT. N. 547)		€ 140,00	€ 140,00															€ -	OK
	31/10/2013	PAG. RIC. N. 275 ANDY E MARY LA GELATERIA - ACQ. MARCA DA BOLLO RIF. PROT. 67 NOTT BIANCA		€ 2,00				€ 2,00		258	258 -									€ -	OK
	31/10/2013	MATURATI INTERESSI AL 02/10/2013							€ 7,87	172	172 -						€ 7,87			€ -	OK
	31/10/2013	PRELEVATI CONTANTI PER PAGAMENTI NOTTE BIANCA	€ 500,00														-€ 500,00			€ -	OK
	04/10/2013	INC. RIC. N. 62/CNB - ASD MSP ABRUZZO	€ 50,00						€ 50,00	147	147 -									€ -	OK
	10/10/2013	PAG. FTN 36/2013 DEL 10/10/2013 ONTHEROAD SNC DI GRAZIANI & C.		€ 236,50				€ 236,50		258	258 -									€ -	OK
	10/10/2013	INC. RIC. N 63. - ASSOCIAZIONE SVUOTA CANTINE	€ 35,00						€ 35,00	147	147 -									€ -	OK
	11/10/2013	PAG FTN. 37/2013 DEL 11/10/2013 - ONTHEROADS SNC DI GRAZIANI & C. SNC		€ 976,00				€ 976,00		258	258 -									€ -	OK
	11/10/2013	PAG RIC. PREST OCCASIONALE GIORGI DONATELLO		€ 400,00				€ 400,00		258	258 -									€ -	OK
	14/10/2013	PAG FTN 146 DEL 30/09/2013 - ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS SRL		€ 81,84				€ 81,84		258	258 -									€ -	OK
	14/10/2013	INC. RIC. N. 63/CNB FORTI MAURO	€ 20,00						€ 20,00	147	147 -									€ -	OK
	15/10/2013	FTN 61 DEL 17/09/2013 - BIRRE ARTIGIANI SRL				€ 366,93		€ 366,93		258	258 -									€ -	OK
	15/10/2013	FTN 17 DEL 14/09/2013 - CAPRIONI ALFONSO				€ 665,50		€ 665,50		258	258 -									€ -	OK
	15/10/2013	FTN. 118 DEL 30/09/2013 - ELETTRICA 2000 SRL				€ 839,55		€ 839,55		258	258 -									€ -	OK
	15/10/2013	FTN 15 DEL 25/09/2013 - TATULLI BRUNO				€ 2.000,00		€ 2.000,00		258	258 -									€ -	OK
	15/10/2013	FT N. 114 DEL 25/09/2013 - MARCOZZI SRL				€ 500,00		€ 500,00		258	258 -									€ -	OK
	15/10/2013	FTN 2505 DEL 19/09/2013 - PALLOTTA VITTORIO SRL				€ 191,60		€ 191,60		258	258 -									€ -	OK
	21/10/2013	PAG. FT N. 1660 DEL 21/10/2013 DI VENTURA DOMENICO		€ 244,00				€ 244,00		258	258 -									€ -	OK
	23/10/2013	INC. RIC. N. 63 CNB. - COMPARE TONINO	€ 10,00						€ 10,00	147	147 -									€ -	OK
	23/10/2013	INC. RIC. N. 64 CNB - COCCAGNA ALDO/MANETTA SILVIA	€ 40,00						€ 40,00	147	147 -									€ -	OK
	29/10/2013	PAG. FTN 90 DEL 30/09/2013 - PASTICCERIA LINA di Lucia Di Marco		€ 255,00				€ 255,00		258	258 -									€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 2.174,40	€ 4.412,32	€ 9.005,58	€ 9.150,47	€ -	€ 14.279,35	€ 8.425,93			€ 7.753,66	€ -	-€ 140,00	€ 2.326,56	€ -	-€ 8.757,71	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 519,41		€ 2.841,54			-€ 5.853,42												
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 2.757,33		€ 2.986,43		€ 15.000,00	€ 63.681,73	€ 113.836,72			€ 38.582,32	€ 969,43	€ 9.555,04	€ 16.073,90	€ 15.269,16	€ 9.632,20	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	519,41		2.841,54		15.000,00	€ 77.961,08	€ 122.262,65			46.335,98	969,43	9.415,04	18.400,46	15.269,16	874,49	0,00			

TOTALE DARE 24.315,28

TOTALE AVERE 24.315,28

DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 44.301,57

Totale disponibilità liquide 19.235,44

SALDO verso il Provinciale 45.366,55

Totale crediti di esercizio 55.751,02

Totale debiti di esercizio 19.369,89

	TOTALE DEL MESE COSTI DEL MESE	TOTALE DEL MESE RICAVI DEL MESE	TOTALE FINO AD OGGI COSTI TOT.	TOTALE FINO AD OGGI RICAVI TOT.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				

MESE DI OTTOBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA	CASSA USCITA	BANCA ENTRATA	BANCA USCITA	C.C. POSTALE DISPONIBILITA'	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Annotazion	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI	PROVINCIALE DEBITI	CLIENTI CREDITI	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI	TFR DEBITI	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA'	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CONTROLLO REGISTRAZIONE CHECK
			conto 111		conto 112		115					conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115				
		141 - quote soci (R)	0,00	310,00	0,00	610,00															
		142 - quota divisa (R)	0,00	0,00	0,00	2.506,00															
		143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	0,00	0,00	8.600,00															
		144 - contributi diversi (R)	0,00	0,00	0,00	1.978,00															
		145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	155,00	0,00	20.768,00															
		148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		PROVENTI PER PRESTAZIONI																			
		151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	4.716,00	0,00	48.084,00															
		152 - asl-dialisi (R)	0,00	2.985,26	0,00	21.999,76															
		153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	52,40	0,00	1.290,58															
		154 - prestazioni a privati (R)	0,00	199,40	0,00	6.353,80															
		155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	0,00	0,00	921,20															
		156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		PROFITTI DIVERSI																			
		171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	0,00	0,00	9.143,44															
		172 - interessi attivi (R)	0,00	7,87	0,00	7,87															
		173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		SPESE AMMIN. E PERSONALE																			
		241 - spese rappresentanza (C)	0,00	0,00	494,38	0,00															
		242 - spese per organi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		243 - spese volontari (C)	13,85	0,00	262,61	0,00															
		244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		245 - spese dipendenti (C)	3.710,00	0,00	26.225,00	0,00															
		246 - acquisti divise (C)	0,00	0,00	4.827,54	0,00															
		247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		SPESE GENERALI E SERVIZI																			
		251 - cancell. stampati e postali (C)	0,00	0,00	410,83	0,00															
		252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		253 - spese utenze varie (C)	183,02	0,00	3.653,69	0,00															
		254 - materiale sanitario (C)	0,00	0,00	1.387,36	0,00															
		255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	0,00	0,00	189,40	0,00															
		256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		257 - spese varie (C)	138,73	0,00	1.823,75	0,00															
		258 - spese attività promozionali (C)	8.601,92	0,00	18.174,12	0,00															
		SPESE AUTOMEZZI																			
		261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		262 - assicurazione (C)	0,00	0,00	150,00	0,00															
		263 - carburante (C)	1.142,50	0,00	13.250,58	0,00															
		264 - manutenzione e revisione (C)	455,54	0,00	6.211,74	0,00															
		265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		266 - autostrade (C)	9,90	0,00	135,30	0,00															
		267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		ONERI DIVERSI																			
		271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		272 - interessi passivi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		273 - gestione c.c. bancario (C)	23,89	0,00	47,71	0,00															
		274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,67	0,00															
		275 - imposte e tasse (C)	0,00	0,00	716,40	0,00															
		AMMOR.TI E SVALUTAZIONI																			
		281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
14.279,35	8.425,93	77.961,08	122.262,65
Risultato mese	-5.853,42	Risultato tot.	44.301,57

MESE DI NOVEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Annotazion	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 519,41		€ 2.841,54		€ 15.000,00	€ 77.961,08	€ 122.262,65			€ 46.335,98	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 18.400,46	€ 15.269,16	€ 874,49	€ -			
568	01/11/2013	FTN. 76 DEL 30/09/2013 - SALUMERIA DEL PARCO di Micacchioni F. & C. s.a.s. - NOTTE BIANCA						€ 1.635,00		258	258 -				€ 1.635,00					€ -	OK
569	01/11/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI PULIZIA SEDE DEL 26/10/2013		€ 11,95				€ 11,95		257	257 -									€ -	OK
570	01/11/2013	INC. RIC. N. 90AMB. 07 - ASSISTENZA DEL 13/10/2013	€ 40,00						€ 40,00	155	155 -									€ -	OK
571	01/11/2013	INC. RIC. N. 91 AMB. 07 - TRASPORTO DEL 16/10/2013	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
572	01/11/2013	INC. RIC. N. 92 AMB. 07 - TRASPORTO DEL 18/10/2013	€ 20,00						€ 20,00	154	154 -									€ -	OK
573	01/11/2013	INC. RIC. N. 93 AMB. 07 - TRASPORTO DEL 22/10/2013	€ 50,00						€ 50,00	154	154 -									€ -	OK
574	01/11/2013	INC. RIC. N. 94 AMB. 07 - TRASPORTO DEL 23/10/2013	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
575	01/11/2013	INC. RIC. N. 95 AMB. 07 - TRASPORTO DEL 24/10/2013	€ 40,00						€ 40,00	154	154 -									€ -	OK
576	01/11/2013	INC. RIC. N. 96 AMB. 07 - TRASPORTO DEL 24/10/2013	€ 35,00						€ 35,00	154	154 -									€ -	OK
577	01/11/2013	INC. RIC. N. 97 AMB. 07 - TRASPORTO DEL 24/10/2013	€ 20,00						€ 20,00	154	154 -									€ -	OK
578	01/11/2013	PAG. RIMB. CARBURANTE AMB. 07 DEL 26/10/2013		€ 45,00				€ 45,00		263	263 -									€ -	OK
579	01/11/2013	PAG. RIMB. CARBURANTE AMB. 07 DEL 26/10/2013		€ 40,00				€ 40,00		263	263 -									€ -	OK
580	01/11/2013	INC. RIC. N. 98 AMB. 07 - TRASPORTO DEL 27/10/2013	€ 40,00						€ 40,00	154	154 -									€ -	OK
581	01/11/2013	INC. RIC. N. 99 AMB. 07 - TRASPORTO DEL 28/10/2013	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
582	01/11/2013	INC. RIC. N. 100 AMB. 07 - TRASPORTO DEL 28/10/2013	€ 20,00						€ 20,00	154	154 -									€ -	OK
583	01/11/2013	INC. RIC. N. 101 AMB. 07 - TRASPORTO DEL 28/10/2013	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
584	01/11/2013	INC. RIC. N. 102 AMB. 07 - TRASPORTO DEL 28/10/2013	€ 35,00						€ 35,00	154	154 -									€ -	OK
585	01/11/2013	PAG. RIMB. CARBURANTE AMB. 05		€ 50,00				€ 50,00		263	263 -									€ -	OK
586	03/11/2013	INC. RIC. N. 103 AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 40,00						€ 40,00	155	155 -									€ -	OK
587	04/11/2013	INC. RIMB. UTIF 2011	€ 560,00						€ 560,00	145	145 -									€ -	OK
588	05/11/2013	INC. RIC. N. 22/T DEL 05/11/2013 - DI GIUSTINO ANNA MARIA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
589	05/11/2013	INC. RIC. N. 23/T DEL 05/11/2013 - FERRETTI LUIGI	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
590	05/11/2013	INC. RIC. N. 104 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
591	06/11/2013	INC. RIC. N. 24/T DEL 06/11/2013 - RISPOLI ARIANNA	€ 20,00						€ 20,00	141	141 -									€ -	OK
592	06/11/2013	PAG. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA				€ 98,60		€ 98,60		253	253 -									€ -	OK
593	06/11/2013	INC. RIC. N. 105 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 50,00						€ 50,00	154	154 -									€ -	OK
594	07/11/2013	INC. FT.N. 8M/2013 DEL 25/09/2013 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO			€ 100,00				€ 100,00	155	155 -									€ -	OK
595	07/11/2013	INC. BONIFICO ACCONTO ASL 2013			€ 8.000,00							-€ 8.000,00								€ -	OK
596	07/11/2013	INC. RIC. N. 34/NC - BUCCI LORENZO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
597	07/11/2013	INC. RIC. N. 35/NC - PALMARINI DAVIDE	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
598	07/11/2013	INC. RIC. N. 106 - TRASPORTO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
599	08/11/2013	PAG. RIMB. AUTOSTRADA FIAT MULTIPLA CS621BV		€ 30,60				€ 30,60		266	266 -									€ -	OK
600	08/11/2013	INC. RIC. N. 08 MULTIPLA - TRASPORTO	€ 200,00						€ 200,00	154	154 -									€ -	OK
601	10/11/2013	INC. RIC. N. 20 AMB. 05 - ASSISTENZA	€ 70,00						€ 70,00	155	155 -									€ -	OK
602	10/11/2013	PAG. RIMB. CARBURANTE AMB. 05		€ 50,00				€ 50,00		263	263 -									€ -	OK
603	11/11/2013	INC. RIC. N. 107 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
604	11/11/2013	PAG. STIPENDI OTTOBRE 2013				€ 3.147,00		€ 3.147,00		245	245 -									€ -	OK
605	12/11/2013	INC. RIC. N. 108 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
606	13/11/2013	ADD. FT.N. 8P00309684 DEL 07/10/2013 - TELECOM ITALIA SPA				€ 176,50		€ 176,50		253	253 -									€ -	OK
607	13/11/2013	ACCONTO FT.N. 390 DEL 31/08/2013 PNEUS WORLD (PROT. 435)		€ 350,00											-€ 350,00					€ -	OK
608	13/11/2013	ACCONTO FT.N. 11 DEL 30/08/2013 - AUTOCARROZZERIA DI PAOLANTONIO (PROT. 430)				€ 400,00									-€ 400,00					€ -	OK
609	13/11/2013	PAG. SALDO II TRIM./2013 E ACCONTO III TRIM./2013 CARBURANTI MARTEGIANI SNC				€ 4.000,00									-€ 4.000,00					€ -	OK
610	13/11/2013	PAG. FT.N. 199 DEL 07/08/2013 - ECO SECURITY FIRE (PROT. 398)				€ 96,80									-€ 96,80					€ -	OK
611	13/11/2013	PAG. II ACCONTO FT.N. 15 DEL 25/09/2013 EVENTI SONORI - NOTTE BIANCA				€ 1.000,00		€ 1.000,00		258	258 -									€ -	OK
612	13/11/2013	COMMISSIONI SU BONIFICI				€ 8,00		€ 8,00		257	257 -									€ -	OK
613	13/11/20136	VENDITA BIGLIETTI DELLA LOTTERIA E CONTRIBUTI VARI - NOTTE BIANCA	€ 870,00						€ 870,00	147	147 -									€ -	OK
614	13/11/2013	VERSAMENTO VENDITA BIGLIETTI DELLA LOTTERIA E CONTRIBUTI NOTTE BIANCA		€ 870,00													870,00			€ -	OK
615	15/11/2013	FT.N. 525 DEL 15/11/2013 - PNEUS WORLD SNC						€ 30,50		264	264 -				€ 30,50					€ -	OK
616	15/11/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 34,68				€ 34,68		257	257 -									€ -	OK
617	15/11/2013	PAG. RIC. N. 109 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
618	17/11/2013	INC. RIC. N. 110 AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 40,00						€ 40,00	155	155 -									€ -	OK
619	18/11/2013	SALDO FT.N. 45 DEL 16/05/2013 (PROT. 251) E FT.N. 75 DEL 31/08/2013 (PROT. 436) A.B.N. 0046844530-05 - AML SRL				€ 1.376,81									-€ 1.376,81					€ -	OK
620	18/11/2013	INC. RIC. N. 111 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 60,00						€ 60,00	154	154 -									€ -	OK
621	21/11/2013	PAG. FT.N. 213/2013 DEL 21/11/2013 - LU.GE SNC dei F.lli Valerii		€ 75,00				€ 75,00		257	257 -									€ -	OK
622	21/11/2013	FT.N. A1565/2013 DEL 21/11/2013 - GOMMEUR POETA LORENZO						€ 646,60		264	264 -				€ 646,60					€ -	OK
623	21/11/2013	INC. RIC. N. 21 AMB. 05 - TRASPORTO	€ 65,00						€ 65,00	154	154 -									€ -	OK
624	22/11/2013	INC. RIC. N. 36/NC	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
625	25/11/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 4,16				€ 4,16		243	243 -									€ -	OK
626	26/11/2013	INC. BONIFICO ACCONTO ASL 2013			€ 5.000,00							-€ 5.000,00								€ -	OK
627	26/11/2013	INC. BONIFICO SILMAN SRL - CONTRINUTO NOTTE BIANCA PER LA CROCE BIANCA			€ 100,00				€ 100,00	147	147 -									€ -	OK
628	27/11/2013	PAG. RIMB. CARBURANTE CS621BV		€ 100,00				€ 100,00		263	263 -									€ -	OK
629	28/11/2013	PAG.RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 27,00				€ 27,00		243	243 -									€ -	OK
630	28/11/2013	PAG. RIMB. AUTOSTRADA FIAT MULTIPLA CS621BV		€ 27,00				€ 27,00		266	266 -									€ -	OK
631	28/11/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 13,60				€ 13,60		243	243 -									€ -	OK
632	28/11/2013	FT.N. 01/1971 DEL 28/11/2013 - MAD ITALIA SRL						€ 50,46		254	254 -				€ 50,46					€ -	OK
633	28/11/2013	PAG. RIMB. VITTO ISTRUTTORE PER LEZIONE NUOVO CORSO 28/11/2013		€ 6,00				€ 6,00		241	241 -									€ -	OK
634	28/11/2013	INC. RIC. N. 112 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 35,00						€ 35,00	154	154 -									€ -	OK
635	28/11/2013	INC. RIC. N. 09 MULTIPLA - TRASPORTO	€ 100,00						€ 100,00	154	154 -									€ -	OK
636	28/11/2013	FT.N. 1302 DEL 28/11/2013 - CIFONI DOMENICO SRL - NOTTE BIANCA						€ 750,00		258	258 -				€ 750,00					€ -	OK
637	29/11/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIA		€ 11,80				€ 11,80		257	257 -									€ -	OK
638	29/11/2013	PAG. RIMB. MATERUALE DI MANUTENZIONI MEZZI		€ 6,00				€ 6,00		264	264 -									€ -	OK
	29/11/2013	PAG. FT.N. 671785720701111 E FT.N. 671785360701111 DEL 09/10/2013 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - NOTTE BIANCA				€ 901,84		€ 901,84		258	258 -									€ -	OK
640	29/11/2013	PAG. FT.N. A667/2013 DEL 25/03/2013 E A1565/2013 DEL 21/11/2013 - GOMMEUR POETA LORENZO				€ 1.008,39		€ 1.008,39		264	264 -									€ -	OK
641	29/11/2013	SALDO FT.N. 15 DEL 25/09/2013 EVENTI SONORI - NOTTE BIANCA				€ 1.000,00		€ 1.000,00		258	258 -									€ -	OK
642	29/11/2013	COMMISSIONI SU BONIFICI				€ 4,00		€ 4,00		258	258 -									€ -	OK
643	29/11/2013	PAGATA TARES II RATA 2013				€ 213,00		€ 213,00		275	275 -									€ -	OK
644	29/11/2013	PAGATI SPESE POSTALI DI AFFRANCATURA PER INVIO LETTERE EREGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI AI FINI FISCALI		€ 4,00				€ 4,00		251	251 -									€ -	OK
645	29/11/2013	INC. RIC. N. 113 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
646	29/11/2013	PAG. FT.N. 7X05111569 (PROT. 535) + SPESE POSTALI € 1,30 €		€ 184,32											-€ 184,32					€ -	OK
647	30/11/2013	PAG. RIMB. AUTOSTRADA FIAT MULTIPLA CS621BV		€ 27,00				€ 27,00		266	266 -									€ -	OK
648	30/11/2013	FT. EMESSA ASL - EMERGENZA 118 NOVEMBRE 2013							€ 4.692,00	151	151 -	€ 4.692,00								€ -	OK
649	30/11/2013	FT. EMESSA ASL - DIALISI NOVEMBRE 2013							€ 2.711,68	152	152 -	€ 2.711,68								€ -	OK
650	30/11/2013	FT. EMESSA ASL - TAXI NOVEMBRE 2013							€ 19,03	153	153 -	€ 19,03								€ -	OK
651	30/11/2013	SCHEDA CARBURANTI FIAT MULTIPLA CS621BV						€ 205,00		263	263 -				€ 205,00					€ -	OK
652	30/11/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 BY446YG						€ 351,00		263	263 -				€ 351,00					€ -	OK
653	30/11/2013	SCHEDA CARBURANTI CITROEN NEMO EC798DL						€ 96,00		263	263 -				€ 96,00					€ -	OK
654	30/11/2013	SCHEDA CARBURANTI AMB. 05 DG914KT						€ 338,00		263	263 -				€ 338,00					€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 2.740,00	€ 1.968,11	€ 13.200,00	€ 13.430,94	€ -	€ 12.223,68	€ 10.362,71			-€ 5.577,29	€ -	€ -	-€ 2.305,37	€ -	€ 870,00	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 1.291,30		€ 2.610,60			-€ 1.860,97												
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 519,41		€ 2.841,54		€ 15.000,00	€ 77.961,08	€ 122.262,65			€ 46.335,98	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 18.400,46	€ 15.269,16	€ 874,49	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	1.291,30		2.610,60		15.000,00	€ 90.184,76	€ 132.625,36			40.758,69	969,43	9.415,04	16.095,09	15.269,16	1.744,49	0,00			

TOTALE DARE 23.456,39

TOTALE AVERE 23.456,39

DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 42.440,60

Totale disponibilità liquide	20.646,39
SALDO verso il Provinciale	39.789,26
Totale crediti di esercizio	50.173,73
Totale debiti di esercizio	17.064,52

TOTALE DEL MESE	TOTALE FINO AD OGGI

N° PROG.	MESE DI NOVEMBRE	CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	ECONOMICO		Anno tazion	Cod. C.E	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE	
		ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	COSTO	RICAVO			CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'				
	DATA / DESCRIZIONE OPERAZIONE	conto 111		conto 112		115					conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			DARE-AVERE = 0	CHECK

	COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	0,00	80,00	0,00	690,00
142 - quota divisa (R)	0,00	0,00	0,00	2.506,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	0,00	0,00	8.600,00
144 - contributi diversi (R)	0,00	0,00	0,00	1.978,00
145 - rimborsi utif (R)	0,00	560,00	0,00	560,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	970,00	0,00	21.738,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	4.692,00	0,00	52.776,00
152 - asl-dialisi (R)	0,00	2.711,68	0,00	24.711,44
153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	19,03	0,00	1.309,61
154 - prestazioni a privati (R)	0,00	1.040,00	0,00	7.393,80
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	290,00	0,00	1.211,20
156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	0,00	0,00	9.143,44
172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	7,87
173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	6,00	0,00	500,38	0,00
242 - spese per organi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - spese volontari (C)	44,76	0,00	307,37	0,00
244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	3.147,00	0,00	29.372,00	0,00
246 - acquisti divise (C)	0,00	0,00	4.827,54	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	4,00	0,00	414,83	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	275,10	0,00	3.928,79	0,00
254 - materiale sanitario (C)	50,46	0,00	1.437,82	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	0,00	0,00	189,40	0,00
256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
257 - spese varie (C)	141,43	0,00	1.965,18	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	5.290,84	0,00	23.464,96	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
262 - assicurazione (C)	0,00	0,00	150,00	0,00
263 - carburante (C)	1.275,00	0,00	14.525,58	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	1.691,49	0,00	7.903,23	0,00
265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
266 - autostrade (C)	84,60	0,00	219,90	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - interessi passivi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	0,00	0,00	47,71	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,67	0,00
275 - imposte e tasse (C)	213,00	0,00	929,40	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00

RISULTATI DI GESTIONE

COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
12.223,68	**10.362,71**	**90.184,76**	**132.625,36**
Risultato mese	**-1.860,97**	**Risultato tot.**	**42.440,60**

N° PROG.	MESE DI DICEMBRE		CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	ECONOMICO		Anno tazion	Cod. C.E	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE	
			ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	COSTO	RICAVO			CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'				
	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	conto 111		conto 112		115					conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.291,30		€ 2.610,60		€ 15.000,00	€ 90.184,76	€ 132.625,36			€ 40.758,69	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 16.095,09	€ 15.269,16	€ 1.744,49	€ -			
	01/12/2013	PRELIEVO TESORIERE PER CASSA NEGATIVA (FORNITORE TRANSITORIO)		€ 870,00											-€ 870,00					€ -	OK
655	01/12/2013	PAG. FT.N. 14/2013 DEL 30/11/2013 - PARCO SAPORI S.A.S.		€ 97,60				€ 97,60		258	258 -									€ -	OK
656	01/12/2013	FT.N. 01/1688 DEL 09/10/2013 - MAD ITALIA SRL						€ 71,68		254	254 -				€ 71,68					€ -	OK
657	01/12/2013	FT.N. 60 DEL 28/11/2013 - AUTOFFICINA CAPRIONI GRAZIANO						€ 162,86		264	264 -				€ 162,86					€ -	OK
658	01/11/2013	FT.N. 36 DEL 28/11/2013 - OFFICINA ELETTRAUTO NARDONI GIANFRANCO						€ 227,41		264	264 -				€ 227,41					€ -	OK
659	01/12/2013	INC. RIC. N. 114 AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 40,00						€ 40,00	155	155 -									€ -	OK
660	03/12/2013	PAG. SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		€ 2,10				€ 2,10		251	251 -									€ -	OK
661	05/12/2013	FT.N. 8P00374388 DEL 05/12/2013 - TELECOM ITALIA SPA						€ 169,50		253	253 -				€ 169,50					€ -	OK
662	05/12/2013	FT.N.1/2029 DEL 05/12/2013 - MAD ITALIA SRL						€ 22,88		254	254 -				€ 22,88					€ -	OK
663	06/12/2013	PAG. GERMANI LUIGI FTN. 152 DEL 30/05/2013 (PROT. 265) E FT.N. 1302 DEL 28/11/2013 (PROT. 636) - CIFONI DOMENICO SRL + 2,00 € COMMISSIONI				€ 1.599,00		€ 2,00		257	257 -				-€ 1.597,00					€ -	OK
664	06/12/2013	INC. FT.N. 10M/2013 DEL 06/12/2013 - ENEL PRODUZIONE SPA	€ 250,00						€ 250,00	171	171 -									€ -	OK
665	06/12/2013	INC. FT.N. 11M/2013 DEL 06/12/2013 - ASD VELO CLUB	€ 150,00						€ 150,00	155	155 -									€ -	OK
666	06/12/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 11,25				€ 11,25		257	257 -									€ -	OK
667	07/12/2013	PAG. FT. N. 39/2013 DEL 07/12/2013 - LA PERGAMENA SNC		€ 61,70				€ 61,70		251	251 -									€ -	OK
668	07/12/2013	PAG. FT. N. 38/2013 DEL 07/12/2013 - LA PERGAMENA SNC		€ 68,80				€ 68,80		251	251 -									€ -	OK
669	07/12/2013	FT.N. 88 DEL 07/12/2013 - PHOTO MAX di Massimo Rastelli						€ 115,00		251	251 -				€ 115,00					€ -	OK
670	09/12/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 38,50				€ 38,50		243	243 -									€ -	OK
671	10/12/2013	PAGATA TARES				€ 57,00		€ 57,00		275	275 -									€ -	OK
672	10/12/2013	VERSATO A.B. MONTE DEI PASCHI N. 803606959768-09 - RIMB. ENEL notte bianca			€ 63,72				€ 63,72	147	147 -									€ -	OK
673	10/12/2013	PAG. STIPENDI NOVEMBRE 2013 E 13^ MENSILITA' 2013				€ 5.410,00		€ 5.410,00		245	245 -									€ -	OK
674	10/12/2013	INC. RIC. N. 115 AMB 07 - TRASPORTO	€ 55,00						€ 55,00	154	154 -									€ -	OK
675	10/12/2013	INC. RIC. N. 116 AMB 07 - TRASPORTO	€ 40,00						€ 40,00	154	154 -									€ -	OK
676	10/12/2013	INC. BONIFICO ACCONTO ASL			€ 5.000,00							-€ 5.000,00								€ -	OK
677	12/12/2013	ADD. C/C A.B. TERCAS N. 0049481071-03 - SALUMERIA DEL PARCO SAS (PROT. N. 568)				€ 900,00									-€ 900,00					€ -	OK
678	12/12/2013	VERSAMENTO CONTANTE		€ 540,00	€ 540,00															€ -	OK
679	14/12/2013	INC. RIC. N. 8/C - MOVIMENTO 5 STELLE MONTORIESE	€ 107,00						€ 107,00	144	144 -									€ -	OK
680	15/12/2013	INC. RIC. N. 117 AMB. 07 - ASSISTENZA	€ 40,00						€ 40,00	155	155 -									€ -	OK
681	15/12/2013	INC. RIC. N. 118 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
682	17/12/2013	INC. RIC. N. 119 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
683	17/12/2013	PAG. RIC. N. 547 DEL 17/12/2013 - DI DOMENICO SABATINO		€ 50,00				€ 50,00		257	257 -									€ -	OK
684	17/12/2013	PAG. CONTR. 2014 DONAZIONE A DISTANZA PONTE D'AMORE + € 1,30 SPESE POSTALI		€ 311,30				€ 311,30		258	258 -									€ -	OK
685	18/12/2013	PAG. FT.N. 117 DEL 18/12/2013 - TERAMANO STEFANO		€ 30,00				€ 30,00		251	251 -									€ -	OK
686	18/12/2013	INC. RIC. N. 120 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 80,00						€ 80,00	154	154 -									€ -	OK
687	19/12/2013	PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI		€ 13,00				€ 13,00		243	243 -									€ -	OK
688	19/12/2013	INC. RIC. N. 121 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 69,00						€ 69,00	154	154 -									€ -	OK
689	19/12/2013	INC. FT.N. 12M/2013 DEL 09/12/2013 - CONI - COMITATO REGIONALE ABRUZZO			€ 400,00				€ 400,00	155	155 -									€ -	OK
690	19/12/2013	EMESSA FT.N. 13M/2013 DEL 19/12/2013 - GRUPPO PODISTICO MONTORIO							€ 50,00	155	155 -			€ 50,00						€ -	OK
691	20/12/2013	INC. BONIFICO CONTRIB. VOLONTARIO - GE.DI.CA. SRL			€ 500,00				€ 500,00	144	144 -									€ -	OK
692	20/12/2013	INC. RIC. N. 9/C	€ 100,00						€ 100,00	144	144 -									€ -	OK
693	20/12/2013	INC. RIC. N. 122 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
694	21/12/2013	INC. RIC. N. 10/C	€ 20,00						€ 20,00	144	144 -									€ -	OK
695	21/12/2013	INC. RIC. N. 123 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 85,00						€ 85,00	154	154 -									€ -	OK
696	21/12/2013	INC. RIC. N. 124 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
697	21/12/2013	INC. RIC. N. 125 AMB. 05 - TRASPORTO	€ 58,00						€ 58,00	154	154 -									€ -	OK
698	21/12/2013	INC. RIC. N. 25/T DEL 01/12/2013 - DI STEFANO ALESSANDRO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
699	21/12/2013	INC. RIC. N. 26/T DEL 05/12/2013 - D'ASCANIO DAMIANO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
700	21/12/2013	INC. RIC. N. 27/T DEL 05/12/2013 - ROSSOLI WALTER	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
701	21/12/2013	INC. RIC. N. 28/T DEL 05/12/2013 - ROSSOLI VALERIO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
702	21/12/2013	INC. RIC. N. 29/T DEL 09/12/2013 - SCOPECE MICHELINA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
703	21/12/2013	INC. RIC. N. 30/T DEL 09/12/2013 - SCIPIONI ROBERTA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
704	21/12/2013	INC. RIC. N. 31/T DEL 09/12/2013 - RUGGIERI DANIELA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
705	21/12/2013	INC. RIC. N. 32/T DEL 13/12/2013 - MALIZIA MANUELA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
706	21/12/2013	INC. RIC. N. 33/T DEL 13/12/2013 - DI GIAMBATTISTA MAURIZIO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
707	21/12/2013	INC. RIC. N. 34/T DEL 13/12/2013 - DI GIAMBATTISTA MARIO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
708	21/12/2013	INC. RIC. N. 35/T DEL 13/12/2013 - MENAUGUALE NATALIA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
709	21/12/2013	INC. RIC. N. 36/T DEL 16/12/2013 - DI GIAMMARCO LUIGI	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
710	21/12/2013	INC. RIC. N. 37/T DEL 16/12/2013 - GIUDITI MANUEL	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
711	21/12/2013	INC. RIC. N. 38/T DEL 16/12/2013 - NARDONI DAVIDE	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
712	21/12/2013	INC. RIC. N. 39/T DEL 17/12/2013 - CHIRICO NAOMI	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
713	21/12/2013	INC. RIC. N. 40/T DEL 17/12/2013 - CATELLI ALESSANDRO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
714	21/12/2013	INC. RIC. N. 41/T DEL 17/12/2013 - BAIOCCO ELISABETTA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
715	17/12/2013	INC, RIC, N, 42/T DEL 17/12/2013 - DI PAOLO ALESSANDRO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
716	21/12/2013	INC. RIC. N. 43/T DEL 20/12/2013 - SANTARELLI WALTER	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
717	21/12/2013	INC. RIC. N. 44/T DEL 20/12/2013 - BURATTI ROBERTA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
718	21/12/2013	INC. RIC. N. 45/T DEL 20/12/2013 - PICHINELLI FRANCASCA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
719	21/12/2013	INC. RIC. N. 46/T DEL 20/12/2013 - DI FRANCESCO GIOVANNI	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
720	21/12/2013	INC. RIC. N. 47/T DEL 21/12/2013 - ASPERGO ALESSIO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
721	21/12/2013	INC. RIC. N. 48/T DEL 21/12/2013 - DI SIMONE ARIANNA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
722	21/12/2013	INC. RIC. N. 49/T DEL 21/12/2013 - DI STEFANO STEFANO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
723	21/12/2013	INC. RIC. N. 50/T DEL 21/12/2013 - OLIVIERI MIRNA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
724	21/12/2013	INC. RIC. N. 51/T DEL 21/12/2013 - TATULLI BRUNO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
725	21/12/2013	INC. RIC. N. 52/T DEL 21/12/2013 - SPECA GIANCARLO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
726	21/12/2013	PAG. FT.N. 54 DEL 21/12/2013 - VA.DI SNC - CENA SOCIALE 2013		€ 225,00				€ 225,00		241	241 -									€ -	OK
727	21/12/2013	PAG. FT.N. 55 DEL 21/12/2013 - VA.DI SNC - CENA SOCIALE 2013		€ 75,00				€ 75,00		241	241 -									€ -	OK
728	21/12/2013	INC. RIC. N. 53/T DEL 21/12/2013 - MICACCHINE MARA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
729	21/12/2013	INC. RIC. N. 54/T DEL 21/12/2013 - SPECA STEFANO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
730	21/12/2013	INC. RIC. N. 55/T DEL 21/12/2013 - PAOLINI VALENTINA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
731	22/12/2013	INC. RIC. N. 56/T DEL 22/12/2013 - DI FELICE DOMENICO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
732	22/12/2013	INC. RIC. N. 57/T DEL 22/12/2013 - DI BARTOLOMEO MASSIMO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
733	23/12/2013	INC. FT.N. 9M/2013 DEL 28/11/2013 -UNIVERSITA' DI TERAMO			€ 80,00				€ 80,00	141	141 -									€ -	OK
734	23/12/2013	INC. RIC. N. 58/T DEL 23/12/2013 - GUIZZETTI ANDREA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
735	23/12/2013	INC. RIC. N. 59/T DEL 23/12/2013 - TIBERI NOEMI	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
736	23/12/2013	INC. RIC. N. 60/T DEL 23/12/2013 - DI VALENTINO SANDRA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
737	23/12/2013	INC. RIC. N. 61/T DEL 24/12/2013 - BARNABEI MASSIMO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
738	23/12/2013	INC. RIC. N. 62/T DEL 24/12/2013 - VALLERIANI DANIELA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
739	24/12/2013	INC. RIC. N. 63/T DEL 24/12/2013 - GUERRIERI ADELE	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
740	24/12/2013	RISCONTRO BIGLIETTI DELLA LOTTERIA N. 34 - NOTTE BIANCA	€ 1.803,00						€ 1.803,00	147	147 -									€ -	OK
740	27/12/2013	INC. RIC. N. 64/T DEL 27/12/2013 - DI PAOLANTONIO FRANCO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
741	27/12/2013	ADD. C/C ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA				€ 82,36		€ 82,36		253	253 -									€ -	OK
742	28/12/2013	INC. RIC. N. 65/T DEL 28/12/2013 - MARCELLI STEFANO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
743	28/12/2013	INC. RIC. N. 126 AMB. 07 - TRASPORTO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
744	28/12/2013	INC. RIC. N. 11/C DEL 24/12/2013	€ 250,00						€ 250,00	144	144 -									€ -	OK
745	28/12/2013	PAG. RIMB. CARBURANTE FIAT MULTIPLA CS621BV		€ 20,00				€ 20,00		263	263 -									€ -	OK
746	28/12/2013	INC. RIC. N. 12/C DEL 28/12/2013	€ 250,00						€ 250,00	144	144 -									€ -	OK
747	28/12/2013	FT.N. 217/2013 DEL 28/12/2013 - PUBLI 90 SRL						€ 107,36		246	246 -				€ 107,36					€ -	OK
748	28/12/2013	INC. RIC. N. 66/T DEL 28/12/2013 - MARCELLI FABIANA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
749	28/12/2013	INC. RIC. N. 67/T DEL 28/12/2013 - DI SILVESTRE ANNE	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
750	28/12/2013	INC. RIC. N. 68/T DEL 28/12/2013 - PRATESI ALESSANDRO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
751	30/12/2013	INC. RIC. N. 69/T DEL 30/12/2013 - ZUCCARINI ILARIA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
752	30/12/2013	INC. RIC. N. 70/T DEL 30/12/2013 - BARNABEI CHRISTIAN	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
753	30/12/2013	EMESSA FT.N. 14/M DEL 30/12/2013 - ASS. PRO LOCO CERQUETO							€ 68,20	155	155 -			€ 68,20						€ -	OK
754	30/12/2013	FT.N. 1/2126 DEL 30/12/2013 - MAD ITALIA SRL						€ 135,24		254	254 -				€ 135,24					€ -	OK

MESE DI DICEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA (conto 111)	CASSA USCITA (conto 111)	BANCA ENTRATA (conto 112)	BANCA USCITA (conto 112)	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' (115)	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Anno tazion	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI (conto 122+123)	PROVINCIALE DEBITI (conto 212)	CLIENTI CREDITI (121)	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI (conto 211)	TFR DEBITI (225)	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' (115)	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
755	30/12/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI MANUTENZIONE VARIO						€ 7,00		264	264 -				€ 7,00					€ -	OK
756	31/12/2013	INC. RIC. N. 71/T DEL 30/12/2013 - BARNABEI FRANCESCA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
757	31/12/2013	INC. RIC. N. 72/T DEL 31/12/2013 - DI MASSIMO CATERINA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
758	31/12/2013	INC. RIC. N. 73/T DEL 31/12/2013 - VALLERIANI ERCOLE	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
759	31/12/2013	INC. RIC. N. 74/T DEL 31/12/2013 - DE MATTHEIS LOREDANA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
760	31/12/2013	INC. RIC. N. 75/T DEL 31/12/2013 - RASTELLI GABRIELE	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
761	31/12/2013	INC. RIC. N. 76/T DEL 31/12/2013 - DI PIETRO CHIARA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
762	31/12/2013	INC. RIC. N. 77/T DEL 31/12/2013 - DI CENTA GIOVANNI	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
763	31/12/2013	INC. RIC. N. 78/T DEL 31/12/2013 - DI LUIGI DORIANA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
764	31/12/2013	INC. RIC. N. 79/T DEL 31/12/2013 - DI LUIGI ALESSIO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
765	31/12/2013	INC. RIC. N. 80/T DEL 31/12/2013 - MERLINI ERICA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
766	31/12/2013	INC. RIC. N. 81/T DEL 31/12/2013 - DI LUIGI GABRIELLA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
767	31/12/2013	INC. RIC. N. 82/T DEL 31/12/2013 - DI NISIO PALMA MINA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
768	31/12/2013	INC. RIC. N. 83/T DEL 31/12/2013 - FABRI GABRIELE	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
769	31/12/2013	INC. RIC. N. 84/T DEL 31/12/2013 - LUCCI DOMENICA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
770	31/12/2013	INC. RIC. N. 85/T DEL 31/12/2013 - DI BONAVENTURA	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
771	31/12/2013	INC. RIC. N. 86/T DEL 31/12/2013 - GALLO DAMIANO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
772	31/12/2013	INC. RIC. N. 87/T DEL 31/12/2013 - VALLERIANI VALERIANO	€ 10,00						€ 10,00	141	141 -									€ -	OK
773	31/12/2013	INC. RIC. N. 127 AMB. 07 - MAZZA SETTIMIO	€ 30,00						€ 30,00	154	154 -									€ -	OK
	31/12/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 7,00				€ 7,00		257	257 -									€ -	OK
774	31/12/2013	PAG. RIMB. MATERIALE DI CONSUMO SEDE		€ 16,39				€ 16,39		257	257 -									€ -	OK
775	31/12/2013	FT. EMESSA ASL - EMERGENZA 118 DICEMBRE 2013							€ 4.752,00	151	151 -	4.752,00								€ -	OK
776	31/12/2013	FT. EMESSA ASL - DIALISI DICEMBRE 2013							€ 2.867,54	152	152 -	2.867,54								€ -	OK
777	31/12/2013	FT. EMESSA ASL - TAXI DICEMBRE 2013							€ 46,46	153	153 -	46,46								€ -	OK
778	31/12/2013	SCHEDA CARBURANTI FIAT MULTIPLA CS621BV						€ 218,00		263	263 -				€ 218,00					€ -	OK
779	31/12/2013	SCHEDA CARBURANTI CITROEN NEMO EC798DL						€ 110,80		263	263 -				€ 110,80					€ -	OK
780	31/12/2013	SCHEDA CARBURANTI AMBULANZA 07 BY446YG						€ 516,00		263	263 -				€ 516,00					€ -	OK
781	31/12/2013	SCHEDA CARBURANRI AMBULANZA 05 DF914KT						€ 241,00		263	263 -				€ 241,00					€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 4.207,00	€ 2.437,64	€ 6.583,72	€ 8.048,36	€ -	€ 8.683,73	€ 13.034,92			€ 2.666,00	€ -	€ 118,20	-€ 1.262,27	€ -	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 3.060,66		€ 1.145,96			€ 4.351,19												
		SALDI MESE PRECEDENTE	€	1.291,30	€	2.610,60	€ 15.000,00	€ 90.184,76	€ 132.625,36			€ 40.758,69	€ 969,43	€ 9.415,04	€ 16.095,09	€ 15.269,16	€ 1.744,49	€ -			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		3.060,66		1.145,96	15.000,00	€ 98.868,49	€ 145.660,28			43.424,69	969,43	9.533,24	14.832,82	15.269,16	1.744,49	0,00			

TOTALE DARE 22.258,65

TOTALE AVERE 22.258,65

DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 46.791,79

Totale disponibilità liquide 20.951,11

SALDO verso il Provinciale 42.455,26

Totale crediti di esercizio 52.957,93

Totale debiti di esercizio 15.802,25

	TOTALE DEL MESE COSTI DEL MESE	TOTALE DEL MESE RICAVI DEL MESE	TOTALE FINO AD OGGI COSTI TOT.	TOTALE FINO AD OGGI RICAVI TOT.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	0,00	710,00	0,00	1.400,00
142 - quota divisa (R)	0,00	0,00	0,00	2.506,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	0,00	0,00	8.600,00
144 - contributi diversi (R)	0,00	1.227,00	0,00	3.205,00
145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	560,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	1.866,72	0,00	23.604,72
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	4.752,00	0,00	57.528,00
152 - asl-dialisi (R)	0,00	2.867,54	0,00	27.578,98
153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	46,46	0,00	1.356,07
154 - prestazioni a privati (R)	0,00	567,00	0,00	7.960,80
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	748,20	0,00	1.959,40
156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	250,00	0,00	9.393,44
172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	7,87
173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	300,00	0,00	800,38	0,00
242 - spese per organi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - spese volontari (C)	51,50	0,00	358,87	0,00
244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	5.410,00	0,00	34.782,00	0,00
246 - acquisti divise (C)	107,36	0,00	4.934,90	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	277,60	0,00	692,43	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	251,86	0,00	4.180,65	0,00
254 - materiale sanitario (C)	229,80	0,00	1.667,62	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	0,00	0,00	189,40	0,00
256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
257 - spese varie (C)	86,64	0,00	2.051,82	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	408,90	0,00	23.873,86	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
262 - assicurazione (C)	0,00	0,00	150,00	0,00
263 - carburante (C)	1.105,80	0,00	15.631,38	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	397,27	0,00	8.300,50	0,00
265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
266 - autostrade (C)	0,00	0,00	219,90	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - interessi passivi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	0,00	0,00	47,71	0,00

N° PROG.	MESE DI DICEMBRE		CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	ECONOMICO		Anno tazion	Cod. C.E	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE	
			ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	COSTO	RICAVO			CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'				
	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	conto 111		conto 112		115					conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			DARE-AVERE = 0	CHECK
		274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,67	0,00															
		275 - imposte e tasse (C)	57,00	0,00	986,40	0,00															
		AMMOR.TI E SVALUTAZIONI																			
		281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															
		287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00															

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
8.683,73	13.034,92	98.868,49	145.660,28
Risultato mese	4.351,19	Risultato tot.	46.791,79

SCRITTURE FINE ANNO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	Annotazion	Cod. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO R DARE-AVERE = 0
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 3.060,66		€ 1.145,96		€ 15.000,00	€ 98.868,49	€ 145.660,28			€ 43.424,69	€ 969,43	€ 9.533,24	€ 14.832,82	€ 15.269,16	€ 1.744,49	€ -		
	01/01/2013	ITALO GESTIONI GEN						€ 48,00		244	244 -		€ 48,00							€ -
	31/01/2013	PICCOLE SPESE GENNAIO						€ 5,46		257	257 -		€ 5,46							€ -
	16/01/2013	F24 NON CARICATOA FINE 2012						€ 6.352,18		245	245 -		€ 6.352,18							€ -
	01/02/2013	ITALO GESTIONI FEB						€ 48,00		244	244 -		€ 48,00							€ -
	13/02/2013	ATTIVAZIONE RINNOVO PEC						€ 6,05		241	241 -		€ 6,05							€ -
	13/02/2013	SPESE LEGALI						€ 4.776,50		256	256 -		€ 4.776,50							€ -
	18/02/2013	F24						€ 1.529,93		245	245 -		€ 1.529,93							€ -
	28/02/2013	PICCOLE SPESE FEBBRAIO						€ 355,70		257	257 -		€ 355,70							€ -
	01/03/2013	ITALO GESTIONI MAR						€ 48,00		244	244 -		€ 48,00							€ -
	18/03/2013	F24						€ 835,30		245	245 -		€ 835,30							€ -
	31/03/2013	PICCOLE SPESE MARZO						€ 36,95		257	257 -		€ 36,95							€ -
	01/04/2013	ITALO GESTIONI APR						€ 48,00		244	244 -		€ 48,00							€ -
	16/04/2013	F24						€ 1.045,07		245	245 -		€ 1.045,07							€ -
	30/04/2013	PICCOLE SPESE APRILE						€ 52,37		257	257 -		€ 52,37							€ -
	01/05/2013	ITALO GESTIONI MAG						€ 48,00		244	244 -		€ 48,00							€ -
	16/05/2013	F24						€ 832,60		245	245 -		€ 832,60							€ -
	28/05/2013	SPESE PARTECIPAZIONE MEETING						€ 37,78		241	241 -		€ 37,78							€ -
	31/05/2013	PICCOLE SPESE MAGGIO						€ 46,09		257	257 -		€ 46,09							€ -
	01/06/2013	ITALO GESTIONI GIU						€ 48,00		244	244 -		€ 48,00							€ -
	17/06/2013	F24						€ 869,10		257	257 -		€ 869,10							€ -
	30/06/2013	PICCOLE SPESE GIUGNO						€ 108,91		257	257 -		€ 108,91							€ -
	30/06/2013	DEBITI VERSO CB TE DA CBMO						€ 872,07		257	257 -		€ 872,07							€ -
	30/06/2013	RETTIFICHE FT.ASL						€ 0,63		271	271 -		€ 0,63							€ -
	01/07/2013	ITALO GESTIONI LUG						€ 48,00		244	244 -		€ 48,00							€ -
	09/07/2013	RINNOVO SITO INTERNET						€ 27,86		258	258 -		€ 27,86							€ -
	09/07/2013	QUOTE ANPAS						€ 1.007,18		242	242 -		€ 1.007,18							€ -
	16/07/2013	F24						€ 959,52		245	245 -		€ 959,52							€ -
	18/07/2013	F24 IRAP						€ 2.168,85		275	275 -		€ 2.168,85							€ -
	18/07/2013	EQUITALIA RETTIFICA CONTR.DM10						€ 353,99		257	257 -		€ 353,99							€ -
	31/07/2013	PICCOLE SPESE LUGLIO - AGOSTO						€ 27,30		257	257 -		€ 27,30							€ -
	31/07/2013	SPESE STAMPE BLOCCHETTI FT.GISERVICE						€ 120,65		257	257 -		€ 120,65							€ -
	01/08/2013	ITALO GESTIONI AGO						€ 48,00		244	244 -		€ 48,00							€ -
	20/08/2013	F24						€ 874,65		245	245 -		€ 874,65							€ -
	01/09/2013	ITALO GESTIONI SET						€ 48,00		244	244 -		€ 48,00							€ -
	04/09/2013	SPESE LEGALI CBMO ANTICIPATE DA CBTE						€ 180,00		256	256 -		€ 180,00							€ -
	16/09/2013	F24						€ 875,26		245	245 -		€ 875,26							€ -
	23/09/2013	F24 PRESTAZIONI OCCASIONALI						€ 102,93		245	245 -		€ 102,93							€ -
	30/09/2013	PICCOLE SPESE SETTEMBRE						€ 29,03		257	257 -		€ 29,03							€ -
	01/10/2013	ITALO GESTIONI OTT						€ 48,00		244	244 -		€ 48,00							€ -
	17/10/2013	F24						€ 1.427,88		245	245 -		€ 1.427,88							€ -
	31/10/2013	PICCOLE SPESE OTT-NOV-DIC						€ 41,20		257	257 -		€ 41,20							€ -
	01/11/2013	ITALO GESTIONI NOV						€ 48,00		244	244 -		€ 48,00							€ -
	07/11/2013	SPESE LEGALI FT.21 DEL 22/10 AVV.GRAZ						€ 2.600,00		256	256 -		€ 2.600,00							€ -
	19/11/2013	F24						€ 1.406,27		245	245 -		€ 1.406,27							€ -
	27/11/2013	SPESE LEGALI FT.23 ANT.SPESE						€ 520,00		256	256 -		€ 520,00							€ -
	01/12/2013	ITALO GESTIONI DIC						€ 48,00		244	244 -		€ 48,00							€ -
	03/12/2013	IRAP						€ 2.286,85		275	275 -		€ 2.286,85							€ -
	17/12/2013	F24						€ 1.537,51		245	245 -		€ 1.537,51							€ -
	27/12/2013	TESSERAMENTO ANPAS						€ 77,00		242	242 -		€ 77,00							€ -
	31/12/2013	F24 PAG. GENNAIO RELAT. DIC. 2013						€ 2.885,20		245	245 -		€ 2.885,20							€ -
	27/12/2013	RCA AUTO + INF COND + RCA MEZZO PC						€ 2.919,13		262	262 -		€ 2.919,13							€ -
	31/12/2013	SPESE CENA SOCIALE						€ 113,30		241	241 -		€ 113,30							€ -
	19/08/2013	EROGAZIONE CINQUE PER MILLE 10 11							€ 1.000,45	146	146 -	€ 1.000,45								€ -
	31/05/2013	GESTIONE RIMBORSI ISTRUTTORI BLSD							€ 80,42	148	148 -	€ 80,42								€ -
	16/12/2013	CONTRIBUTO BENI STRUMENTALI							€ 1.751,56	143	143 -	€ 1.751,56								€ -
	31/12/2013	INTERESSI PASSIVI						€ 20,16		272	272 -		20,16							€ -
	31/12/2013	SOPRAV. ATTIVE							€ 0,15	171	171 -	€ 0,15								€ -
	31/12/2013	AMMORTAMENTI						€ 85,50		282	282 -							-€ 85,50		€ -
	31/12/2013	AMMORTAMENTI						€ 139,80		283	283 -							-€ 139,80		€ -
	31/12/2013	AMMORTAMENTI						€ 1.625,00		285	285 -							-€ 1.625,00		€ -
	31/12/2013	AMMORTAMENTI						€ 806,20		286	286 -							-€ 806,20		€ -
	31/12/2013	TFR						€ 3.231,65								3.231,65				€ -
		ERRORE SOMMATORIA						-€ 0,01		257	257 -		-0,01							€ -
	31/12/2013	QUOTA PARTE RETTIFICA CREDITI V/ASL							-€ 857,07				857,07							€ -
	31/12/2013	STIPENDI DICEMBRE 2013						€ 3.674,00							€ 3.674,00					€ -
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.462,56	€ 1.975,51			€ 2.832,58	€ 41.757,48	€ -	€ 3.674,00	€ 3.231,65	€ -	-€ 2.656,50		€ -
		SALDO DEL MESE		€ 3.060,66		€ 1.145,96			-€ 48.487,05											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 3.060,66		€ 1.145,96		€ 15.000,00	€ 98.868,49	€ 145.660,28			€ 43.424,69	€ 969,43	€ 9.533,24	€ 14.832,82	€ 15.269,16	€ 1.744,49	€ -		
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	3.060,66		1.145,96		15.000,00	€ 149.331,05	€ 147.635,79			46.257,27	42.726,91	9.533,24	18.506,82	18.500,81	1.744,49	-2.656,50		

TOTALE DARE	50.638,64	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	-1.695,26		
TOTALE AVERE	50.638,64	SALDO verso il Provinciale	3.530,36	Totale debiti di esercizio	18.506,82
DIFFERENZA	€ - ok	Totale disponibilità liquide	20.951,11	Totale crediti di esercizio	55.790,51

	TOTALE DEL MESE		TOTALE FINO AD OGGI	
	COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	0,00	0,00	0,00	1.400,00
142 - quota divisa (R)	0,00	0,00	0,00	2.506,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	1.751,56	0,00	10.351,56
144 - contributi diversi (R)	0,00	0,00	0,00	3.205,00
145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	560,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	1.000,45	0,00	1.000,45
147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	0,00	0,00	23.604,72
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	80,42	0,00	80,42
149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	0,00	0,00	57.528,00
152 - asl-dialisi (R)	0,00	0,00	0,00	27.578,98
153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	0,00	0,00	1.356,07

154 - prestazioni a privati (R)	0,00	0,00	0,00	7.960,80
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	0,00	0,00	1.959,40
156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	0,15	0,00	9.393,59
172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	7,87
173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	157,13	0,00	957,51	0,00
242 - spese per organi (C)	1.084,18	0,00	1.084,18	0,00
243 - spese volontari (C)	0,00	0,00	358,87	0,00
244 - spese collaboratori (C)	576,00	0,00	576,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	20.664,30	0,00	55.446,30	0,00
246 - acquisti divise (C)	0,00	0,00	4.934,90	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	0,00	0,00	692,43	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	0,00	0,00	4.180,65	0,00
254 - materiale sanitario (C)	0,00	0,00	1.667,62	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	0,00	0,00	189,40	0,00
256 - spese legali (C)	8.076,50	0,00	8.076,50	0,00
257 - spese varie (C)	2.918,82	0,00	4.970,64	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	27,86	0,00	23.901,72	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
262 - assicurazione (C)	2.919,13	0,00	3.069,13	0,00
263 - carburante (C)	0,00	0,00	15.631,38	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	0,00	0,00	8.300,50	0,00
265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
266 - autostrade (C)	0,00	0,00	219,90	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	0,63	0,00	0,63	0,00
272 - interessi passivi (C)	20,16	0,00	20,16	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	0,00	0,00	47,71	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,67	0,00
275 - imposte e tasse (C)	4.455,70	0,00	5.442,10	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	85,50	0,00	85,50	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	139,80	0,00	139,80	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	806,20	0,00	806,20	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI DEL MESE	RICAVI DEL MESE	COSTI TOT.	RICAVI TOT.
43.556,91	2.832,58	142.425,40	148.492,86
Risultato mese	-40.724,33	Risultato tot.	6.067,46

N. Ord.	DATA	PROVINCIALE	BANCA		SPESE	DEBITI	CREDITI	TERAMO		MONTORIO		ISOLA		CELLINO		APRATI		ALTRI CONTI	
			Entrata	Uscita	COMUNI	FORNITORI	ASL	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI		
			conto 112			211	124	conto 122+123	conto 212	conto 122+123	conto 212	conto 122+123	conto 212	conto 122+123	conto 212	conto 122+123	conto 212		
		ANNO 2013																	
	01/01/2013	ITALO GESTIONI GEN		240,00				48,00		48,00		48,00		48,00		48,00			0,00
	14/01/2013	ACCONTO ASL 2012		8.002,00									-8002,00						0,00
	15/01/2013	INTERESSI E COMPETENZE al 31,12,2012		17,54				3,51		3,51		3,51		3,51		3,50			0,00
	15/01/2013	MANDATO ASL	31025,88				-31025,88												0,00
	15/01/2013	MANDATO ASL	110,00				-110,00												0,00
	16/01/2013	F24		17.069,86				8919,26		6.352,18		1.798,42							0,00
	24/01/2013	MANDATO ASL	32040,79				-32040,79												0,00
	31/01/2013	ASL GENNAIO					31489,83		15415,24		7300,53		8000,77		524,04		249,25		0,00
	31/01/2013	ANTICIPO PICCOLE SPESE GENNAIO						5,46	27,30	5,46		5,46		5,46		5,46			0,00
	01/02/2013	ITALO GESTIONI FEB		240,00				48,00		48,00		48,00		48,00		48,00			0,00
	13/02/2013	ATTIVAZIONE RINNOVO PEC		30,25				6,05		6,05		6,05		6,05		6,05			0,00
	13/02/2013	SPESE LEGALI		4.776,50						4.776,50									0,00
	13/02/2013	ACCONTO ASL 2012		5.002,00									-5002,00						0,00
	13/02/2013	ACCONTO ASL 2012		50.000,00					-50000,00										0,00
	18/02/2013	F24		7.953,66				4894,08		1.529,93		1.529,65							0,00
	28/02/2013	ASL FEBBRAIO					31401,38		15427,55		7302,73		7901,52		570,18		199,40		0,00
	28/02/2013	ANTICIPO PICCOLE SPESE FEBBRAIO						355,70	1778,51	355,70		355,70		355,70		355,70			0,00
	01/03/2013	ITALO GESTIONI MAR		240,00				48,00		48,00		48,00		48,00		48,00			0,00
	01/03/2013	SPESE LEGALI FT.3 AVV.GRAZIANO		2.600,00								2.600,00							0,00
	05/03/2013	MANDATO ASL	31489,83				-31489,83												0,00
	14/03/2013	ACCONTO ASL 2012		5.002,00									-5002,00						0,00
	18/03/2013	F24		6.213,47				4318,68		835,30		1.059,49							0,00
	29/03/2013	MANDATO ASL	31401,38				-31401,38												0,00
	31/03/2013	ASL MARZO					32160,49		15765,20		7116,74		8336,46		742,69		199,40		0,00
	31/03/2013	ANTICIPO PICCOLE SPESE MARZO						36,95	184,76	36,95		36,95		36,95		36,95			0,00
	01/04/2013	ITALO GESTIONI APR		240,00				48,00		48,00		48,00		48,00		48,00			0,00
	02/04/2013	F.DO IMPREVISTI MO/IS '12 E TE '13-'15		25.002,00					-15000,66		-5000,67		-5000,67						0,00
	02/04/2013	SALDO ASL 2012		1.872,84									-1872,84						0,00
	02/04/2013	SALDO ASL 2012		1.321,66							-1321,66								0,00
	03/04/2013	ACCONTO ASL 2012		3.000,00							-3000,00								0,00
	09/04/2013	INTERESSI E COMPETENZE		17,35				3,47		3,47		3,47		3,47		3,47			0,00
	16/04/2013	F24		6.451,29				4278,27		1.045,07		1.127,95							0,00
	30/04/2013	ASL APRILE					32069,83		16091,75		6986,29		8274,53		567,71		149,55		0,00
	30/04/2013	ANTICIPO PICCOLE SPESE APRILE						52,37	261,86	52,37		52,37		52,37		52,37			0,00
	01/05/2013	ITALO GESTIONI MAG		240,00				48,00		48,00		48,00		48,00		48,00			0,00
	08/05/2013	MANDATO ASL	33794,55				-33794,55												0,00
	03/04/2014	ACCONTO ASL 2012		25.000,00					-25000,00										0,00
	15/05/2013	ACCONTO ASL 2013		12.002,00							-6000,00		-6002,00						0,00
	16/05/2013	F24		6.293,55				4333,08		832,60		1.127,87							0,00
	28/05/2013	SPESE PARTECIPAZIONE MEETING		188,90				37,78		37,78		37,78		37,78		37,78			0,00
	28/05/2013	MANDATO ASL	32069,83				-32069,83												0,00
	31/05/2013	ASL MAGGIO					31671,46		16136,89		7093,02		7499,76		742,39		199,40		0,00
	31/05/2013	ANTICIPO PICCOLE SPESE MAGGIO						46,10	230,46	46,09		46,09		46,09		46,09			0,00
	31/05/2013	CONTR.REG.NE ISTRUTTORI PV AL NETTO DELLE IMI	7600,00	1439,60		5758,30			80,42		80,42		80,42		80,42		80,42		0,00
	01/06/2013	ITALO GESTIONI GIU		240,00				48,00		48,00		48,00		48,00		48,00			0,00
	07/06/2013	ACCONTO ASL 2013		12.002,00							-6000,00		-6002,00						0,00
	17/06/2013	F24		6.247,07				4198,97		869,10		1.179,00							0,00
	25/06/2013	MANDATO ASL	31671,46				-31671,46												0,00
	30/06/2013	ASL GIUGNO					30562,92		14959,04		6831,07		7924,54		698,72		149,55		0,00
	30/06/2013	CREDITI VERSO CB MONTORIO DA CBTE							872,07	872,07									0,00
	30/06/2013	ANTICIPO PICCOLE SPESE GIUGNO						108,91	544,53	108,91		108,91		108,90		108,90			0,00
	30/06/2013	RETTIFICHE FT.ASL					-30,00	30,00											0,00
	30/06/2013	RETTIFICHE FT.ASL					-100,00	100,00											0,00
	30/06/2013	RETTIFICHE FT.ASL					-0,63			0,63									0,00
	30/06/2013	RETTIFICHE FT.ASL					-34,84	34,84											0,00
	01/07/2013	ITALO GESTIONI LUG		240,00				48,00		48,00		48,00		48,00		48,00			0,00
	09/07/2013	RINNOVO SITO INTERNET		139,32				27,86		27,86		27,86		27,87		27,87			0,00
	09/07/2013	QUOTE ANPAS		4.814,84				2601,45		1007,18		1056,61		87,67		61,93			0,00
	09/07/2013	INTERESSI E COMPETENZE		21,74				4,35		4,35		4,35		4,35		4,34			0,00
	16/07/2013	F24		8.743,42				5106,63		959,52		2.677,27							0,00
	18/07/2013	F24 IRAP		6.490,46				3160,77		2.168,85		1.160,84							0,00
	18/07/2013	EQUITALIA RETTIFICA CONTR.DM10		1.061,97				353,99		353,99		353,99							0,00
	31/07/2013	ASL LUGLIO					32943,52		16628,75		6964,04		8446,43		655,05		249,25		0,00
	31/07/2013	ANTICIPO PICCOLE SPESE LUG-AGO						27,30	136,53	27,30		27,30		27,30		27,33			0,00
	31/07/2013	SPESE STAMPE BLOCCHETTI FT.GISERVICE		655,40				414,10		120,65		120,65							0,00
	31/07/2013	ACCONTO ASL 2013		16.002,00							-8000,00		-8002,00						0,00

	01/08/2013	ITALO GESTIONI AGO		240,00				48,00		48,00		48,00		48,00		48,00			0,00
	05/08/2013	RIASSEGNAZIONE CONTR POL STRUM	28,02						28,02										0,00
	06/08/2013	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI PER ISTRUTTORI		5758,30		-5758,30													0,00
	19/08/2013	EROGAZIONE CINQUE PER MILLE 10 11	5002,26						1000,45		1000,45		1000,45		1000,45		1000,46		0,00
	20/08/2013	F24		5.350,65				3165,00		874,65		1.311,00							0,00
	31/08/2013	ASL AGOSTO					32103,18		16095,64		6850,67		8437,14		570,18		149,55		0,00
	01/09/2013	ITALO GESTIONI SET		240,00				48,00		48,00		48,00		48,00		48,00			0,00
	02/09/2013	ACCONTO ASL 2013		15.002,00									-15002,00						0,00
	04/09/2013	ANTICIPO SPESE LEGALI PER CB MO							180,00	180,00									0,00
	09/09/2013	ACCONTO ASL 2013		3.000,00							-3000,00								0,00
	11/09/2013	ACQUISTO PANCHE E TAVOLI		472,00								472,00							0,00
	16/09/2013	F24		5.945,24				3479,55		875,26		1.590,43							0,00
	23/09/2013	F24 PRESTAZIONI OCCASIONALI		308,79				102,93		102,93		102,93							0,00
	24/09/2013	F24 PRESTAZ.OCCASIONALE SCARPONE		81,16				81,16											0,00
	30/09/2013	ASL SETTEMBRE					32320,46		16005,91		7175,59		8187,95		701,76		249,25		0,00
	30/09/2013	ANTICIPO PICCOLE SPESE SETTEMBRE						29,05	145,17	29,03		29,03		29,03		29,03			0,00
	30/09/2013	ANTICIPO SPESE POSTALI PER CB CE							5,35					5,35					0,00
	30/09/2013	MANDATO ASL	82304,11				-82304,11												0,00
	30/09/2013	MANDATO ASL	13305,51				-13305,51												0,00
	01/10/2013	ITALO GESTIONI OTT		240,00				48,00		48,00		48,00		48,00		48,00			0,00
	11/10/2013	INTERESSI E COMPETENZE		22,41				4,48		4,48		4,48		4,49		4,48			0,00
	15/10/2013	MANDATO ASL	32320,46				-32320,46												0,00
	17/10/2013	F24		8.487,46				5239,49		1.427,88		1.820,09							0,00
	31/10/2013	ASL OTTOBRE					32774,35		16037,08		7753,66		8264,96		618,95		99,70		0,00
	31/10/2013	ANTICIPO PICCOLE SPESE OTT-NOV-DIC						41,20	205,99	41,20		41,20		41,20		41,19			0,00
	01/11/2013	ITALO GESTIONI NOV		240,00				48,00		48,00		48,00		48,00		48,00			0,00
	07/11/2013	SPESE LEGALI FT.21 DEL 22/10 AVV.GRAZ		2.600,00						2.600,00									0,00
	07/11/2013	ACCONTO ASL 2013		92.002,00					-75000,00		-8000,00		-6002,00		-3000,00				0,00
	19/11/2013	F24		6.936,33				4446,34		1.406,27		1.083,72							0,00
	27/11/2013	SPESE LEGALI FT.23 ANT.SPESE		520,00						520,00									0,00
	27/11/2013	ACCONTO ASL 2013		10.002,00							-5000,00		-5002,00						0,00
	30/11/2013	ASL NOVEMBRE					32986,10		16200,33		7422,71		8507,56		656,10		199,40		0,00
	01/12/2013	ITALO GESTIONI DIC		240,00				48,00		48,00		48,00		48,00		48,00			0,00
	03/12/2013	IRAP		6.843,59				3332,74		2.286,85		1.224,00							0,00
	10/12/2013	ACCONTO ASL 2013		5.000,00							-5000,00								0,00
	11/12/2013	MANDATO ASL	32748,35				-32748,35												0,00
	16/12/2013	CONTRIBUTO BENI STRUMENTALI	9881,79						7057,25		1751,56		312,81		383,12		377,05		0,00
	17/12/2013	F24		7.337,78				4940,02		1.537,51		860,25							0,00
	27/12/2013	TESSERAMENTO ANPAS		359,50				155,50		77,00		77,00		25,00		25,00			0,00
	27/12/2013	RCA AUTO + INF COND + RCA MEZZO PC		12.758,00				5010,90		2.919,13		2.735,03		1.046,47		1046,47			0,00
	31/12/2013	SPESE CENA SOCIALE ANTICIPATE DA CB ISOLA						113,30		113,30		113,92	567,12	113,30		113,30			0,00
	31/12/2013	ASL DICEMBRE					33503,43		16555,63		7666,00		8439,70		692,55		149,55		0,00
	31/12/2013	INTERESSI E COMPETENZE		21,75				4,36		4,36		4,34		4,34		4,35			0,00
	31/12/2013	F24 GENN PER DICEMB		14006,94				9240,39		2885,20		1881,35							0,00
	31/12/2013	RETTIFICA CREDITI V/ASL APERTURA 2013					-4285,34		-857,07		-857,07		-857,07		-857,07		-857,06		0,00
		RETTIFICHE DI QUADRATURA									0,17							-0,17	0,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
		TOTALE 2013	406.794,22	451.130,59	-	-	- 2.746,01	83.422,35	38.199,95	40.900,43	38.116,25	30.434,32	28.433,54	2.648,66	5.347,24	2.617,57	2.844,12	- 0,17	
		Riporto saldo precedente		65.259,77			69.235,54		101.173,28		6.314,54		24.878,62		1.842,22		-68,57		
		Saldi DEL MESE		20.923,40	0,00	0,00	66.489,53	83.422,35	139.373,23	40.900,43	44.430,79	30.434,32	53.312,16	2.648,66	7.189,46	2.617,57	2.775,55	-0,17	
		DEBITO NETTO VERSO LE SEDI							**55.950,88**		**3.530,36**		**22.877,84**		**4.540,80**		**157,98**		

TOTALE DARE	564.071,52
TOTALE AVERE	564.071,52
DIFFERENZA	0,00

SALDI ANNO PRECEDENTE

CASSA		BANCA		C.C. POSTALE	PROVINCIALE		CLIENTI	FORNITORI E DIPENDENTI	TFR	LIBR. BANCARIO
ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	DISPONIBILITA'	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI	DISPONIBILITA'
conto 111		conto 112		115	conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115
€ 305,20		€ 72.528,31		€ 15.014,96	€ 90.506,02		€ 14.572,45	€ 12.750,07	€ 24.521,41	€ 70.021,67

MESE DI GENNAIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA	CASSA USCITA	BANCA ENTRATA	BANCA USCITA	C.C. POSTALE DISPONIBILITA'	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI	PROVINCIALE DEBITI	CLIENTI CREDITI	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI	TFR DEBITI	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA'	ALTRI CONTI	COD	TROLLO REGISTRAZI
			conto 111		conto 112		115				conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			DARE-AVERE = 0
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 305,20		€ 72.528,31		€ 15.014,96				€ 90.506,02	€ -	€ 14.572,45	€ 12.750,07	€ 24.521,41	€ 70.021,67			
	02/01/2013	1/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
	02/01/2013	rettifica crediti verso provincia							€ 10.667,26	171	€ 10.667,26								€ -
	02/01/2013	rettifica conto clienti (poste)							€ 85,86	171			€ 85,86						€ -
	02/01/2013	rettifica conto fornitori (ORION)							€ 296,60	171				-€ 296,60					€ -
	02/01/2013	rettifica conto corrente postale					-€ 14,96	€ 14,96		271									€ -
	02/01/2013	rettifica f.do amm.to							€ 2.925,00	171							€ 2.925,00	232-235	€ -
	02/01/2013	2/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
	02/01/2013	INTERESSI LIBRETTO BANCARIO							€ 194,57	148						194,57			€ -
1	02/01/2013	RIT. FISCALE 20% SU INTERESSI LIBRETTO BANCARIO						€ 38,91		275						-38,91			€ -
1	02/01/2013	SPESE FISSE DI CHIUSURA						€ 5,16		275						-5,16			€ -
1	02/01/2013	INVIO ESTRATTO CONTO						€ 1,55		275						-1,55			€ -
	03/01/2013	1/A10	€ 55,00						€ 55,00	154									€ -
	03/01/2013	2/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -
	03/01/2013	3/A10	€ 48,00						€ 48,00	154									€ -
2	04/01/2013	RIC FATT 3 PROGETTO AUTO						€ 257,02		264				€ 257,02					€ -
3	04/01/2013	SPESE MAT SEDE E PULIZIA MEZZI		€ 21,18				€ 21,18		257									€ -
	04/01/2013	4/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -
	04/01/2013	5/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
	04/01/2013	SPESE DI RAPP. PROVINCIALE (PEGASO ALTINO CH)-CARBURANTE PUNTO						€ 4,60		242	€ 18,40	23,00							€ -
	05/01/2013	6/A10	€ 54,00						€ 54,00	154									€ -
	05/01/2013	7/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -
4	05/01/2013	SPESE CANCELLERIA		€ 16,33				€ 16,33		251									€ -
	05/01/2013	8/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
	07/01/2013	1/T/13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -
	07/01/2013	1/A8	€ 98,00						€ 98,00	154									€ -
	07/01/2013	2/A8	€ 22,00						€ 22,00	154									€ -
	07/01/2013	9/A10	€ 44,00						€ 44,00	154									€ -
5	08/01/2013	PAG.TE FTT 2625+2964+2890 PROGETTO AUTO CON AB 426				€ 473,78								-€ 473,78					€ -
6	08/01/2013	PAG.TA FATT 1581 OREM CON AB 427				€ 65,15								-€ 65,15					€ -
7	08/01/2013	PAG.TE FATT 387+389+398 AMISTAD CON AB 425				€ 286,00								-€ 286,00					€ -
	08/01/2013	3/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
8	08/01/2013	SPESE POSTALI SEDE		€ 4,30				€ 4,30		251									€ -
	08/01/2013	PAGA DICEMBRE DEI GIUDICI				€ 663,00				245				-€ 663,00					€ -
	08/01/2013	PAGA DICEMBRE FALCIATANO				€ 672,00				245				-€ 672,00					€ -
	08/01/2013	PAGA DICEMBRE DI VITANTONIO				€ 1.093,00				245				-€ 1.093,00					€ -
	08/01/2013	PAGA DICEMBRE GRAZIETTI				€ 1.167,00				245				-€ 1.167,00					€ -
	08/01/2013	PAGA DICEMBRE MARINI				€ 1.251,00				245				-€ 1.251,00					€ -
	08/01/2013	PAGA DICEMBRE PECORALE				€ 1.123,00				245				-€ 1.123,00					€ -
	09/01/2013	10/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
	09/01/2013	11/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
	09/01/2013	2/T/13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -
	10/01/2013	3+4/T/13	€ 20,00						€ 20,00	141									€ -
	10/01/2013	12/A10	€ 91,00						€ 91,00	154									€ -
	11/01/2013	RIC. 13/A10	€ 25,00						€ 25,00	154									€ -
9	11/01/2013	FATTURA CONTO 3				€ 26,68		€ 26,68		253									€ -
	13/01/2013	RIC. 14/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -
10	14/01/2013	PAG.TA FATT 325 13/12/2012 LOOK GRAFICA CON B.B.				€ 665,50								-€ 665,50					€ -
11	14/01/2013	PAG.TA FATT 826 14/12/2012 ORION CON B.B.				€ 199,65								-€ 199,65					€ -
	14/01/2013	17/A10	€ 60,00						€ 60,00	154									€ -
	14/01/2013	SPESE PER BONIFICO				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -
	14/01/2013	15/A10	€ 56,00						€ 56,00	154									€ -
	14/01/2013	16/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
12	14/01/2013	SPESE MAT SEDE		€ 21,40				€ 21,40		257									€ -
	15/01/2013	18/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -
	15/01/2013	19/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
	15/01/2013	20/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -
13	15/01/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.149,73		€ 1.149,73		263									€ -
13	15/01/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 1,81		€ 1,81		272									€ -
13	15/01/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -
	15/01/2013	COMPETENZE CCB AL 31/12/12				€ 16,18		€ 16,18		275									€ -
14	15/01/2013	SPESE PROVINCIALE SEGRETERIA-VALORI BOLLATI		€ 4,30				€ 0,86		241	€ 3,44								€ -
15	16/01/2013	RIC. E PAG. FATT. N° 96/248 UNIEURO CELL DI SEDE		€ 43,92				€ 43,92		251									€ -
	16/01/2013	3/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
	16/01/2013	4/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
	16/01/2013	5+6+7/T/13	€ 30,00						€ 30,00	141									€ -
	17/01/2013	8/T/13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -
16	17/01/2013	MAT MANUTENZIONE SEDE		€ 11,30				€ 11,30		257									€ -
	17/01/2012	5/A4	€ 47,00						€ 47,00	154									€ -
17	17/01/2013	MAT. MANUTENZIONE SEDE MAT. ELETTRICO		€ 50,43				€ 50,43		257									€ -
	17/01/2013	RESO CELLULARE DI SEDE UNIEURO-CREATO BUONO ACQUISTO	€ 43,92					-€ 43,92		251									€ -
	18/01/2013	RIC. 21/A10	€ 25,00						€ 25,00	154									€ -
	18/01/2013	RIC. 22/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -
17b	18/01/2013	RIC. FATTURA 54/A GIANCOLA ALFONSO DEL 21/12/2012						€ 36,30		251				€ 36,30					€ -
	19/01/2013	RIC. 6/A4	€ 70,00						€ 70,00	154									€ -
	19/01/2013	RIC. 7/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
18	21/01/2013	SPESE MAT SEDE FERRAMENTA		€ 18,00				€ 18,00		257									€ -
19	21/01/2013	RIC FATT 50.13 MEN AT WORK STRISCIONE DEL 17/01/13						€ 57,48		242				€ 57,48					€ -
	21/01/2013	23/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
20	22/01/2013	RIC FATT 12 GERMANI ABBIGLIAMENTO						€ 333,96		247				€ 333,96					€ -
21	22/01/2013	ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE-PAGATE CON BUONO DA 43,92		€ 43,78				€ 43,78		251									€ -
	22/01/2013	RESTO SU BUONO UNIEURO	€ 0,14					-€ 0,14		251									€ -
22	22/01/2013	SPESE MAT SEDE 140,00+17,80		€ 157,80				€ 157,80		257									€ -
23	22/01/2013	PAG.TA FATT 3 PROGETTO AUTO DEL 04/01/13 CON AB				€ 257,02								-€ 257,02					€ -
	22/01/2013	PAG.TO TAMOIL CARBURANTE DICEMBRE 2012				€ 1.354,31								-€ 1.354,31					€ -
	22/01/2013	INCASSATA FATT 27/TE ASL 3 GENOVA			€ 2.247,45								-€ 2.247,45						€ -
	22/01/2013	8/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
	23/01/2013	9/A4	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -
	23/01/2013	10/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
24	23/01/2013	VITTO PER RINFRESCO VOLONTARI		€ 48,80				€ 48,80		243									€ -
	23/01/2013	INCASSATA NS FATT 36/TE C.C. GRAN SASSO			€ 125,00								-€ 125,00						€ -
	23/01/2013	INCASSATA NS FATT 40/TE ANCE			€ 400,00								-€ 400,00						€ -
	23/01/2013	9+10/T/13	€ 20,00						€ 20,00	141									€ -
	25/01/2013	24+25+26+27/A10 (20+20+35+20)	€ 95,00						€ 95,00	154									€ -
25	25/01/2013	RIC FATT 8 LA MOSCIANESE - TRASFOSRMAZIONE AUTOMEDICA EP505JX						€ 750,20		255				€ 750,20					€ -
26	26/01/2013	SPESE MATERIALE SEDE		€ 11,90				€ 11,90		257									€ -
27	28/01/2013	VARIAZIONE RCA EP505JX PER TRASF. IN AUTOVEICOLO SPECIALE		€ 113,27				€ 113,27		262									€ -
	28/01/2013	RIC. 28/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -
28	28/01/2013	RIC. FATT A62 DEL 18/01/13 GOMMEUR						€ 456,17		264				€ 456,17					€ -
	28/01/2013	29+30 A/10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -
	28/01/2013	5/A8	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -
	28/01/2013	4/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -
	29/01/2013	INCASSATE NS FATT 30+31+35+41/TE TERAMO CALCIO			€ 780,00								-€ 780,00						€ -
	30/01/2013	6/A8	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -
29	30/01/2013	SPESE SEDE		€ 5,10				€ 5,10		257									€ -
	30/01/2013	TELEPASS FATT 713837				€ 57,22		€ 57,22		266									€ -
	30/01/2013	COMMISSIONI BANCARIE				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -
np	30/01/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.192,46		€ 1.192,46		263									€ -
np	30/01/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 1,81		€ 1,81		272									€ -
	30/01/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -
	31/01/2013	7/A8	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -
30	31/01/2013	MAT SEDE		€ 8,59				€ 8,59		257									€ -
31	31/01/2013	MAT SEDE PER ARMADIETTO BOMBOLE OSSIGENO		€ 34,06				€ 34,06		257									€ -
	31/01/2013	ITALO GESTIONI						€ 48,00		241		48,00							€ -
32	31/01/2013	FATTURA 1/TE ANFFAS							€ 4.474,20	157			€ 4.474,20						€ -
33	31/01/2013	FATTURA 2/TE TERAMO CALCIO							€ 70,00	155			€ 70,00						€ -
34	31/01/2013	FATTURA 3/TE ASD CITTA TERAMO							€ 70,00	155			€ 70,00						€ -
	31/01/2013	CARBURANTE CB 04 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 327,00		263				€ 327,00					€ -
	31/01/2013	CARBURANTE CB 10 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 341,00		263				€ 341,00					€ -
	31/01/2013	CARBURANTE CB 08 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 555,50		263				€ 555,50					€ -

MESE DI GENNAIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA	CASSA USCITA	BANCA ENTRATA	BANCA USCITA	C.C. POSTALE DISPONIBILITA'	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI	PROVINCIALE DEBITI	CLIENTI CREDITI	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI	TFR DEBITI	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA'	ALTRI CONTI	COD	TROLLO REGISTRAZ DARE-AVERE = 0
			conto 111		conto 112		115				conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115			
	31/01/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 105,00		263				€ 105,00					€ -
	31/01/2013	CARBURANTE FIAT PUNTO CB12 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 64,00		263				€ 64,00					€ -
	31/01/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -
	31/01/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -
	31/01/2013	CARBURANTE FORD TRANSIT ANFFAS TAMOIL SCHEDA						€ 268,01		263				€ 268,01					€ -
	31/01/2013	CARBURANTE CB 04 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 345,38		263				€ 345,38					€ -
	31/01/2013	CARBURANTE CB 10 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 394,21		263				€ 394,21					€ -
	31/01/2013	CARBURANTE CB 08 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 87,00		263				€ 87,00					€ -
	31/01/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 462,19		263				€ 462,19					€ -
	31/01/2013	CARBURANTE FIAT PUNTO CB12 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 218,63		263				€ 218,63					€ -
	31/01/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 454,13		263				€ 454,13					€ -
	31/01/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 93,23		263				€ 93,23					€ -
	31/01/2013	INTERVENTI 118							€ 5.556,00	151	€ 5.556,00								€ -
	31/01/2013	DIALISI AUTORIZZATE GENNAIO 2013							€ 9.643,08	152	€ 9.643,08								€ -
	31/01/2013	TR. PR. ASL CBTE							€ 216,16	153	€ 216,16								€ -
		TOTALE DEL MESE	€ 1.744,06	€ 614,46	€ 3.552,45	€ 11.722,83	-€ 14,96	€ 8.738,97	€ 35.898,73		€ 26.104,34	€ 71,00	€ 1.147,61	-€ 3.960,60	€ -	€ 148,95	€ 2.925,00		€ -
		SALDO DEL MESE		€ 1.434,80		€ 64.357,93			€ 27.159,76										
		SALDI MESE PRECEDENTE	€	305,20	€	72.528,31	€ 15.000,00	€ -	€ -		€ 90.506,02	€ -	€ 14.572,45	€ 12.750,07	€ 24.521,41	€ 70.021,67	€ -		
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		1.434,80		64.357,93	15.000,00	€ 8.738,97	€ 35.898,73		116.610,36	71,00	15.720,06	8.789,47	24.521,41	70.170,62	2.925,00		

TOTALE DARE	44.346,42	RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	27.159,76
TOTALE AVERE	44.346,42	SALDO verso il Provinciale	
DIFFERENZA	€ -	ok	
		Totale disponibilità liquide	150.963,35
		Totale crediti di esercizio	
		Totale debiti di esercizio	8.860,47

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	0,00	100,00	0,00	100,00
142 - quota divisa (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - rimborsi utif (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	0,00	194,57	0,00	194,57
149 - entrate protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	0,00	5.556,00	0,00	5.556,00
152 - asl-dialisi (R)	0,00	9.643,08	0,00	9.643,08
153 - asl-taxi sanitario (R)	0,00	216,16	0,00	216,16
154 - prestazioni a privati (R)	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	0,00	140,00	0,00	140,00
156 - corsi di formazione (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	0,00	4.474,20	0,00	4.474,20
158 - prestazioni protezione civile (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	0,00	13.974,72	0,00	13.974,72
172 - interessi attivi (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	48,86	0,00	48,86	0,00
242 - spese per organi (C)	62,08	0,00	62,08	0,00
243 - spese volontari (C)	48,80	0,00	48,80	0,00
244 - spese collaboratori (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
246 - acquisti divise (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	333,96	0,00	333,96	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	100,57	0,00	100,57	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	26,68	0,00	26,68	0,00
254 - materiale sanitario (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	750,20	0,00	750,20	0,00
256 - spese legali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
257 - spese varie (C)	339,76	0,00	339,76	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
262 - assicurazione (C)	113,27	0,00	113,27	0,00
263 - carburante (C)	6.057,47	0,00	6.057,47	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	713,19	0,00	713,19	0,00
265 - infrazioni (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
266 - autostrade (C)	57,22	0,00	57,22	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	14,96	0,00	14,96	0,00
272 - interessi passivi (C)	3,62	0,00	3,62	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
275 - imposte e tasse (C)	68,33	0,00	68,33	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISULTATI DI GESTIONE			
	COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
	8.738,97	35.898,73	8.738,97	35.898,73
	Risultato mese	27.159,76	Risultato Tot.	27.159,76

MESE DI FEBBRAIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.434,80		€ 64.357,93		€ 15.000,00	€ 8.738,97	€ 35.898,73		€ 116.610,36	€ 71,00	€ 15.720,06	€ 8.789,47	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 2.925,00			
	01/02/2013	ITALO GESTIONI						€ 48,00		241 -		€ 48,00							€ -	OK
35	01/02/2013	VERSAMENTO DA CASSA A BANCA		€ 1.190,00	€ 1.190,00														€ -	OK
36	01/02/2013	PAG.FATT 50/13 MAN ET WORK CON BB				€ 57,48								-€ 57,48					€ -	OK
37	01/02/2013	PAG.TA FATT 2052 IREDEEM DEL 03/08/12 CON BB				€ 204,19								-€ 204,19					€ -	OK
38	01/02/2013	PAG.TA FATT 54/A GIANCOLA ALFONSO CON BB				€ 36,30								-€ 36,30					€ -	OK
	01/02/2013	COMMISSIONI BANCARIE PER 3 BONIFICI				€ 6,00		€ 6,00		275 -									€ -	OK
	01/02/2013	31+32/A10	€ 40,00						€ 40,00	154 -									€ -	OK
	02/02/2013	8/A8	€ 25,00						€ 25,00	154 -									€ -	OK
	03/02/2013	9/A8	€ 40,00						€ 40,00	154 -									€ -	OK
	04/02/2013	33/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	04/02/2013	INCASSATA NS FATT 37/TE DEL 30/11/12 ANFFAS			€ 4.883,00								-€ 4.883,00						€ -	OK
	04/02/2013	INCASSATA NS FATT 38/TE DEL 30/11/12 ANFFAS			€ 1.524,25								-€ 1.524,25						€ -	OK
	04/02/2013	RIC. 10/A8	€ 30,00						€ 30,00	154 -									€ -	OK
	05/02/2013	34+35/A10 (20+30)	€ 50,00						€ 50,00	154 -									€ -	OK
	06/02/2013	RIC. 36/A10 e 11/A4 (28+20)	€ 48,00						€ 48,00	154 -									€ -	OK
39	06/02/2013	SPESE SEDE		€ 33,14				€ 33,14		257 -									€ -	OK
40	06/02/2013	MAT DI CONSUMO SEDE		€ 9,44				€ 9,44		257 -									€ -	OK
	07/02/2013	11-12/T/13	€ 20,00						€ 20,00	141 -									€ -	OK
	07/02/2013	37/10	€ 30,00						€ 30,00	154 -									€ -	OK
41	07/02/2013	RIC E PAG FATT CONTO3 DEL 8/1/13 N. 1374303729				€ 29,88		€ 29,88		253 -									€ -	OK
42	08/02/2013	RIC. E PAG.TA FATT FASTWEB N. 135307 DEL 14/01/13				€ 172,04		€ 172,04		253 -									€ -	OK
	08/02/2013	122/I5/12 + 13/T/13 (10+10)	€ 20,00						€ 20,00	141 -									€ -	OK
	08/02/2013	38+39/A10 (65+30)	€ 95,00						€ 95,00	154 -									€ -	OK
43	08/02/2013	RIC FATT 14 TAMOIL DG SAS DEL 06/02/2013						€ 46,20		264 -				€ 46,20					€ -	OK
	08/02/2013	40/A10	€ 35,00						€ 35,00	154 -									€ -	OK
	08/02/2013	PAGA GENNAIO DEI GIUDICI				€ 743,00		€ 743,00		245 -									€ -	OK
	08/02/2013	PAGA GENNAIO FALCIATANO				€ 743,00		€ 743,00		245 -									€ -	OK
	08/02/2013	PAGA GENNAIO DI VITANTONIO				€ 1.251,00		€ 1.251,00		245 -									€ -	OK
	08/02/2013	PAGA GENNAIO GRAZIETTI				€ 1.235,00		€ 1.235,00		245 -									€ -	OK
	08/02/2013	PAGA GENNAIO MARINI				€ 1.292,00		€ 1.292,00		245 -									€ -	OK
	08/02/2013	PAGA GENNAIO PECORALE				€ 1.256,00		€ 1.256,00		245 -									€ -	OK
	08/02/2013	ONERI DIPENDENTI GENNAIO						€ 4.894,09		245 -		€ 4.894,09							€ -	OK
	09/02/2013	12/A4	€ 75,00						€ 75,00	154 -									€ -	OK
44	09/02/2013	PAGATA FATTURA N. 84 POLTRONESOFA'		€ 173,00													€ 173,00	133	€ -	OK
45	09/02/2013	ACCONTO PER DIVANI ORDINI 369 POLTRONESOFA' CON AB				€ 170,00											€ 170,00	133	€ -	OK
46	09/02/2013	VITTO VOLONTARI		€ 6,60				€ 6,60		243 -									€ -	OK
	10/02/2013	1/A12	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	11/02/2013	RIC. 41/A10	€ 25,00						€ 25,00	154 -									€ -	OK
	11/02/2013	RIC.42/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	11/02/2013	12/A8	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	13/02/2013	13/A8	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	13/02/2013	3/A11	€ 50,00						€ 50,00	154 -									€ -	OK
	13/02/2013	SPESE ORGANI - ATTIVAZIONE PEC						€ 6,05		253 -		6,05							€ -	OK
	13/02/2013	ACCONTO ASL 2012			€ 50.000,00						-50.000,00								€ -	OK
47	14/02/2013	TONER PER FAX SEDE		€ 29,90				€ 29,90		251 -									€ -	OK
48	14/02/2013	RIC FATT 121 TECNOFIRE DEL 31/01/2013 - MANUTENZIONE ESTINTORI MEZZI						€ 108,90		264 -				€ 108,90					€ -	OK
	14/02/2013	13/A4	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	15/02/2013	INCASSATA NS RIC 11/A8 DEL 9/2/13	€ 96,20						€ 96,20	154 -									€ -	OK
	15/02/2013	4/A11	€ 30,00						€ 30,00	154 -									€ -	OK
	15/02/2013	14+15/A4	€ 40,00						€ 40,00	154 -									€ -	OK
	15/02/2013	16/A4							€ 30,00	154 -			€ 30,00						€ -	OK
	15/02/2013	43/A4	€ 10,00						€ 10,00	154 -									€ -	OK
49	15/02/2013	EMESSA FATT. N° 4-TE A FAVORE FONDAZ. DOTTORI COMMERIC.							€ 100,00	154 -			€ 100,00						€ -	OK
	16/02/2013	14/A8	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
50	16/02/2013	MAT CONSUMO SEDE		€ 53,50				€ 53,50		257 -									€ -	OK
51	17/02/2013	SPESE POSTALI PROVINCIALE		€ 5,65				€ 1,13		242 -	€ 4,52								-€ 0,00	ERRATO
	17/02/2013	44/A4	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	17/02/2013	15/A8	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
52	18/02/2013	PAG CARBURANTE TAMOIL GENNAIO 2013 + FATT. 14 TAMOIL con AB				€ 1.706,71								-€ 1.706,71					€ -	OK
	18/02/2013	16/A8	€ 60,00						€ 60,00	154 -									€ -	OK
53	18/02/2013	ENI CARBURANTI PRIMA QUINDICINA DI GENNAIO 2013				€ 963,26								-€ 963,26					€ -	OK
53	18/02/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 1,81		€ 1,81		272 -									€ -	OK
	18/02/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275 -									€ -	OK
	19/02/2013	45/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
54	20/02/2013	RIC FATT 15 DEL 18/2/13 PERLETTA (EP505JX)						€ 750,51		255 -				€ 750,51					€ -	OK
55	20/02/2013	RIC FATT 16 DEL 18/2/13 PERLETTA (DT009MH)						€ 803,38		264 -				€ 803,38					€ -	OK
56	20/02/2013	RIC FATT 17 DEL 18/2/13 PERLETTA (DR519FA)						€ 203,28		264 -				€ 203,28					€ -	OK
57	20/02/2013	MAT SEDE - PILE SATURIMETRO		€ 3,80				€ 3,80		257 -									€ -	OK
58	20/02/2013	RIC FATT 47 FANTASIA E PUBB - PROT CIVILE						€ 64,37		242 -	€ 257,49			€ 321,86					€ -	OK
59	21/02/2013	RIC. FATT. 62 AMISTAD DEL 21/02/2013						€ 82,21		254 -				€ 82,21					€ -	OK
	22/02/2013	46/A10	€ 25,00						€ 25,00	154 -									€ -	OK
	23/02/2013	14/T/13	€ 10,00						€ 10,00	141 -									€ -	OK
	24/02/2013	RIC. 15/T/13	€ 10,00						€ 10,00	141 -									€ -	OK
60	24/02/2013	RIC. FATTURA ORION N. 887 DEL 31/12/2012						€ 199,65		264 -				€ 199,65					€ -	OK
61	25/02/2013	VERSAMENTO DA CASSA A BANCA		€ 700,00	€ 700,00														€ -	OK
62	25/02/2013	PAG FATT 480/2012 E 12/2013 GERMANI CON BB				€ 334,03								-€ 334,03					€ -	OK
	25/02/2013	SOPRAVVENIENZA PASSIVA				€ 53,17		€ 53,17		271 -									€ -	OK
	25/02/2013	COMMISSIONI PER BONIFICO				€ 2,00		€ 2,00		275 -									€ -	OK
63	25/02/2013	PAG FATT 62 DEL 21/2/13 AMISTAD CON AB				€ 82,21								-€ 82,21					€ -	OK
64	25/02/2013	PAG FATT 8 DEL 25/1/13 LA MOSCIANESE CON AB				€ 750,20								-€ 750,20					€ -	OK
65	25/02/2013	PAG FATT A62 DEL 18/1/13 GOMMEUR CON AB				€ 456,17								-€ 456,17					€ -	OK
66	25/02/2013	PAG FATT 121F DEL 31/1/13 TCNOFIRE CON AB				€ 108,90								-€ 108,90					€ -	OK
67	25/02/2013	PAG FATT 15+16+17 DEL 18/2/13 PERLETTA CON AB (750,51+803,38+203,28)				€ 1.757,17								-€ 1.757,17					€ -	OK
68	26/02/2013	MAT CONSUMO DI SEDE		€ 27,65				€ 27,65		257 -									€ -	OK
	27/02/2013	INCASSATA NS FATT 4/TE DEL 15/2/13 ORDINE COMMERCIALISTI			€ 100,00								-€ 100,00						€ -	OK
69	27/02/2013	RIC FATT 51 FANTASIA EPUBBLICITA						€ 181,50		264 -				€ 181,50					€ -	OK
70	27/02/2013	PAG.TA POLIZZA INFORTUNI SCAD 24/2/13 PROVINCIALE				€ 1.451,00		€ 290,20		243 -	1.160,80								€ -	OK
71	28/02/2013	RIC FATT 1 DEL 12/2/13 AUTOCARROZZERIA DI CARLO (DT819BX)						€ 181,57		264 -				€ 181,57					€ -	OK
72	28/02/2013	RIC FATT 2 DEL 22/2/13 AUTOCARROZZERIA DI CARLO (EG770HZ)						€ 520,35		264 -				€ 520,35					€ -	OK
73	28/02/2013	RIC FATT 3 AUTOCARROZZERIA DI CARLO (DR519FA)						€ 1.521,21		264 -				€ 1.521,21					€ -	OK
74	28/02/2013	RIC FATT 4 AUTOCARROZZERIA DI CARLO (RENAULT TRAFFIC/SINISTRO)						€ 115,35		264 -				€ 115,35					€ -	OK
	28/02/2013	47/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	28/02/2013	48/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
75	28/02/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE		€ 1,20				€ 1,20		266 -									€ -	OK
76	28/02/2013	PAG FT 1+2+3+4 AUTOCARR. DI CARLO (181,57+520,35+1521,21+115,35)AB				€ 2.338,48								-€ 2.338,48					€ -	OK
77	28/02/2013	PAG FATT 3073247 TELEPASS				€ 42,71		€ 42,71		266 -									€ -	OK
77	28/02/2013	COMMISIONI SU FTT TELEPAS				€ 1,51		€ 1,51		275 -									€ -	OK
	28/02/2013	2/A12 (TASSONI)							€ 86,40	154 -			€ 86,40						€ -	OK
78	28/02/2013	FATTURA 5 /TE TERAMO CALCIO							€ 245,00	155 -			€ 245,00						€ -	OK
79	28/02/2013	FATTURA 6/TE ASD CITTA TERAMO							€ 70,00	155 -			€ 70,00						€ -	OK
80	28/02/2013	FATTURA 7/TE ANFFAS							€ 4.098,10	157 -			€ 4.098,10						€ -	OK
	28/02/2013	CARBURANTE CB 04 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 225,01		263 -				€ 225,01					€ -	OK
	28/02/2013	CARBURANTE CB 10 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 459,00		263 -				€ 459,00					€ -	OK
	28/02/2013	CARBURANTE CB 08 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 397,01		263 -				€ 397,01					€ -	OK
	28/02/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -											€ -	OK
	28/02/2013	CARBURANTE FIAT PUNTO CB12 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -											€ -	OK
	28/02/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -											€ -	OK
	28/02/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -											€ -	OK
	28/02/2013	CARBURANTE FORD TRANSIT ANFFAS TAMOIL SCHEDA						€ 266,00		263 -				€ 266,00					€ -	OK
	28/02/2013	CARBURANTE CB 04 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 383,14		263 -				€ 383,14					€ -	OK
	28/02/2013	CARBURANTE CB 10 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 603,12		263 -				€ 603,12					€ -	OK
	28/02/2013	CARBURANTE CB 08 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 113,69		263 -				€ 113,69					€ -	OK

MESE DI FEBBRAIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA	CASSA USCITA	BANCA ENTRATA	BANCA USCITA	C.C. POSTALE DISPONIBILITA'	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C.E	PROVINCIALE CREDITI	PROVINCIALE DEBITI	CLIENTI CREDITI	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI	TFR DEBITI	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA'	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
			conto 111		conto 112		115				conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115				
	28/02/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 422,11		263 -				€ 422,11					€ -	OK
	28/02/2013	CARBURANTE FIAT PUNTO CB12 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 216,31		263 -				€ 216,31					€ -	OK
	28/02/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 119,88		263 -				€ 119,88					#VALORE!	#VALORE!
	28/02/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 440,92		263 -				€ 440,92					€ -	OK
	28/02/2013	INTERVENTI 118							€ 5.604,00	151 -	5.604,00								€ -	OK
	28/02/2013	DIALISI AUTORIZZATE FEBBRAIO 2013							€ 9.686,53	152 -	9.686,53								€ -	OK
	28/02/2013	TR. PR. ASL CBTE							€ 124,02	153 -	124,02								€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 1.104,20	€ 2.233,88	€ 58.397,25	€ 17.246,73	€ -	€ 20.660,00	€ 21.148,25		-€ 33.162,64	€ 4.948,14	-€ 1.877,75	-€ 112,94	€ -	€ -	€ 343,00		#VALORE!	#VALORE!
		SALDO DEL MESE		€ 305,12		€ 105.508,45			€ 488,25											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 1.434,80		€ 64.357,93		€ 15.000,00	€ 8.738,97	€ 35.898,73		€ 116.610,36	€ 71,00	€ 15.720,06	€ 8.789,47	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 2.925,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	305,12		105.508,45		15.000,00	€ 29.398,97	€ 57.046,98		83.447,72	5.019,14	13.842,31	8.676,53	24.521,41	70.170,62	3.268,00			

TOTALE DARE 45.464,06
TOTALE AVERE 45.464,06
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 27.648,01

Totale disponibilità liquide 190.984,19

SALDO verso il Provinciale 78.428,58

Totale crediti di esercizio 97.290,03

Totale debiti di esercizio 13.695,67

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 60,00	0,00	160,00
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	194,57
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 5.604,00	0,00	11.160,00
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 9.686,53	0,00	19.329,61
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 124,02	0,00	340,18
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 1.260,60	0,00	2.860,60
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 315,00	0,00	455,00
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 4.098,10	0,00	8.572,30
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	13.974,72
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 48,00	€ 0,00	96,86	0,00
242 - spese per organi (C)	€ 65,50	€ 0,00	127,58	0,00
243 - spese volontari (C)	€ 296,80	€ 0,00	345,60	0,00
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	€ 11.414,09	€ 0,00	11.414,09	0,00
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	333,96	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 29,90	€ 0,00	130,47	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	€ 207,97	€ 0,00	234,65	0,00
254 - materiale sanitario (C)	€ 82,21	€ 0,00	82,21	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 750,51	€ 0,00	1.500,71	0,00
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
257 - spese varie (C)	€ 127,53	€ 0,00	467,29	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	113,27	0,00
263 - carburante (C)	€ 3.646,19	€ 0,00	9.703,66	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 3.881,39	€ 0,00	4.594,58	0,00
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
266 - autostrade (C)	€ 43,91	€ 0,00	101,13	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 53,17	€ 0,00	68,13	0,00
272 - interessi passivi (C)	€ 1,81	€ 0,00	5,43	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
275 - imposte e tasse (C)	€ 11,02	€ 0,00	79,35	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

RISULTATI DI GESTIONE

COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
20.660,00	21.148,25	29.398,97	57.046,98
Risultato mese	488,25	Risultato Tot.	27.648,01

MESE DI MARZO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA (conto 111)	CASSA USCITA (conto 111)	BANCA ENTRATA (conto 112)	BANCA USCITA (conto 112)	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' (115)	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C.E	PROVINCIALE CREDITI (conto 122+123)	PROVINCIALE DEBITI (conto 212)	CLIENTI CREDITI (121)	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI (conto 211)	TFR DEBITI (225)	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' (115)	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 305,12		€ 105.508,45		€ 15.000,00	€ 29.398,97	€ 57.046,98		€ 83.447,72	€ 5.019,14	€ 13.842,31	€ 8.676,53	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 3.268,00			
	01/03/2013	ITALO GESTIONI						€ 48,00		241		48,00							€ -	OK
	01/03/2013	17/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	01/03/2013	18/A4	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	03/03/2013	RIC. 49/A10	€ 50,00						€ 50,00	154									€ -	OK
	03/03/2013	RIC. 50/A10	€ 50,00						€ 50,00	154									€ -	OK
81	03/03/2013	SPESE VITTO CORSO SOR REGIONALE C/PROV.LE		€ 17,71				€ 3,54		242	14,17								-€ 0,00	ERRATO
	03/03/2013	RIC. 51/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	03/03/2013	3/A12	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
82	04/03/2013	ENI CARBURANTI PRIMA QUINDICINA DI GENNAIO 2013				€ 1.091,51								-€ 1.091,51					€ -	OK
82	04/03/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 1,81		€ 1,81		272									€ -	OK
	04/03/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	04/03/2013	INCASSATA NS FATT ANFFAS 43/TE DEL 31/12/12			€ 3.652,10								-€ 3.652,10						€ -	OK
83	04/03/2013	SPESE POSTALI		€ 2,00				€ 2,00		251									€ -	OK
	04/03/2013	52/A10	€ 110,00						€ 110,00	154									€ -	OK
	05/03/2013	19/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	05/03/2013	53/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	06/03/2013	RIC. 54/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	06/03/2013	INCASSATA NS RIC 2/A12 DEL 28/2/13	€ 86,40										-€ 86,40						€ -	OK
	06/03/2013	55/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	07/03/2013	56/A10	€ 36,00						€ 36,00	154									€ -	OK
	07/03/2013	57/A10	€ 55,00						€ 55,00	154									€ -	OK
84	07/03/2013	RIC FATT 24 PERLETTA EP504JX TRASFORMAZIONE AUTOMEDICA						€ 969,59		264				€ 969,59					€ -	OK
85	07/03/2013	RIC FATT 25 PERLETTA DT009MH						€ 61,77		264				€ 61,77					€ -	OK
86	08/03/2013	CARBURANTE CB10		€ 10,00				€ 10,00		263									€ -	OK
	08/03/2013	58/A10	€ 22,40						€ 22,40	154									€ -	OK
	09/03/2013	19/A4/BIS	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	11/03/2013	PAGA FEBBRAIO DEI GIUDICI		€ 36,00		€ 648,00		€ 684,00		245									€ -	OK
	11/03/2013	PAGA FEBBRAIO FALCIATANO		€ 36,00		€ 648,00		€ 684,00		245									€ -	OK
	11/03/2013	PAGA FEBBRAIO DI VITANTONIO				€ 1.126,00		€ 1.126,00		245									€ -	OK
	11/03/2013	PAGA FEBBRAIO GRAZIETTI				€ 1.155,00		€ 1.155,00		245									€ -	OK
	11/03/2013	PAGA FEBBRAIO MARINI				€ 1.190,00		€ 1.190,00		245									€ -	OK
	11/03/2013	PAGA FEBBRAIO PECORALE				€ 1.132,00		€ 1.132,00		245									€ -	OK
	11/03/2013	ONERI DIPENDENTI FEBBRAIO						€ 4.318,68		245		€ 4.318,68							€ -	OK
87	11/03/2013	PAGATA FATT H3G				€ 25,23		€ 25,23		253									€ -	OK
88	11/03/2013	SPESE POSTALI RACC A/R CONTRIBUTO REG. ABRUZZO		€ 8,05				€ 8,05		251									€ -	OK
89	12/03/2013	MAT SEDE DI CONSUMO		€ 37,78				€ 37,78		257									€ -	OK
	12/03/2013	59/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	13/03/2013	17/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	13/03/2013	60/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
90	13/03/2013	RIC FATT 12 DEL 30/01/13 DI SALVATORE MAURIZIO OFF MECC CB04						€ 68,00		264				€ 68,00					€ -	OK
91	13/03/2013	RIC FATT 13 DEL 31/1/13 DI SALVATORE MAURIZIO OFF MECC CB04						€ 688,90		264				€ 688,90					€ -	OK
92	13/03/2013	RIC FATT 14 DEL 31/1/13 DI SALVATORE MAURIZIO OFF MECC CB04						€ 101,50		264				€ 101,50					€ -	OK
93	13/03/2013	RIC FATT 103 DEL 21/12/12 DI SALVATORE MAURIZIO OFF MECC CB04+CB11						€ 60,40		264				€ 60,40					€ -	OK
	17/03/2013	61/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	18/03/2013	62/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
94	18/03/2013	PAGATO CARBURANTE FEBBRAIO TAMOIL				€ 1.347,02								-€ 1.347,02					€ -	OK
	19/03/2013	64/A10							€ 27,00	154			€ 27,00						€ -	OK
	19/03/2013	63/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
95	20/03/2013	RIC FATT 604 PROGETTO AUTO - CB11 DUCATO DT819BX						€ 411,00		264				€ 411,00					€ -	OK
	20/03/2013	INCASSATA NS RIC 16/A4 DEL 15/02/2013	€ 30,00										-€ 30,00						€ -	OK
	20/03/2013	ENI CARBURANTI PRIMA QUINDICINA DI GENNAIO 2013				€ 1.299,64								-€ 1.299,64					€ -	OK
	20/03/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 1,81		€ 1,81		272									€ -	OK
	20/03/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
96	21/03/2013	SPESE POSTALI PROVINCIALE - DA RIMBORSARE A LUCA S		€ 6,00				€ 1,20		242	4,80								€ -	OK
	22/03/2013	18/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	22/03/2013	19/A8	€ 25,00						€ 25,00	154									€ -	OK
97	22/03/2013	RIC NOTA CREDITO 178 ORION - RIF FATT 84 DEL 28/02/2011							€ 174,00	171				-€ 174,00					€ -	OK
98	22/03/2013	RIC NOTA CREDITO 179 ORION - RIF FATT 887 DEL 31/12/2012							€ 199,65	171				-€ 199,65					€ -	OK
98	22/03/2013	RIC NOTA CREDITO 205 ORION DEL 5/4/2012 RIF FATT 84 DEL 28/02/2011							€ 150,00	171				-€ 150,00					€ -	OK
	23/03/2013	65/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	25/03/2013	20/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	25/03/2013	4/A12	€ 28,00						€ 28,00	154									€ -	OK
99	25/03/2013	ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE PER MEZZI REGISTRI BUFFETTI		€ 10,50				€ 10,50		257									€ -	OK
100	26/03/2013	RIC FATT 73 GERMANI LUIGI						€ 1.803,75		247				€ 1.803,75					€ -	OK
	26/03/2013	21/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	26/03/2013	22/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	26/03/2013	23/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
101	27/03/2013	MAT DI CONSUMO SEDE		€ 39,75				€ 39,75		257									€ -	OK
	27/03/2013	66/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
102	28/03/2013	PAG. FATT. N° 12-13-14-103(DEL 2012) AUTOF. DI SALVATORE				€ 918,80								-€ 918,80					€ -	OK
103	28/03/2013	PAG. FATT. N° 84 DEL 28/02/2011 ORION (DOPO NT CREDITO)				€ 372,60								-€ 372,60					€ -	OK
103	28/03/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU BB				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
104/105	28/03/2013	PAG. FATT. N° 47-51 FANTASIA E PUBBLICITA (PROV 47)				€ 503,36								-€ 503,36					€ -	OK
	28/03/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU BB				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
106	28/03/2013	PAG. FATT. N° 24-25 ELETTRAUTO PERLETTA TRASF AUTOMEDICA				€ 1.031,36								-€ 1.031,36					€ -	OK
107	28/03/2013	RIC. FATT. N° 35 OFF. MECC. DI SALVATORE CB10 DISCHI+PASTICCHE						€ 557,10		264				€ 557,10					€ -	OK
	28/03/2013	67/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	28/03/2013	68/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
108	29/03/2013	RIC. E PAG. FATT. N° 29 DEL 29/03/13 LA MOSCIANESE COLLAUDO AUTOM				€ 750,20		€ 750,20		255									€ -	OK
	29/03/2013	24/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	29/03/2013	25/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	29/03/2013	26/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	29/03/2013	27/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	30/03/2013	5/A12 - DIALISI TASSONI							€ 96,20	154			€ 96,20						€ -	OK
	30/03/2013	28/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	30/03/2013	69/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
109	30/03/2013	SPESE PER ADEMPIMENTI L. 95/99 PROVINCIALE		€ 5,65				€ 1,13		241	€ 4,52								-€ 0,00	ERRATO
110	30/03/2013	SPESE PRATICA U.T.F. PROVINCIALE		€ 30,40				€ 6,08		241	€ 24,32								€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE CB 04 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 237,00		263				€ 237,00					€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE CB 10 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 156,00		263				€ 156,00					€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE CB 08 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 412,00		263				€ 412,00					€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 TAMOIL SCHEDA EURO																	€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE FIAT PUNTO CB12 TAMOIL SCHEDA EURO																	€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 TAMOIL SCHEDA EURO																	€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 TAMOIL SCHEDA EURO																	€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE FORD TRANSIT ANFFAS TAMOIL SCHEDA						€ 450,01		263				€ 450,01					€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE OPEL PROT CIV TAMOIL						€ 25,00		241	100,00			€ 125,00					€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE CB 04 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 226,01		263				€ 226,01					€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE CB 10 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 767,94		263				€ 767,94					€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE CB 08 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 297,50		263				€ 297,50					€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 392,95		263				€ 392,95					€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE FIAT PUNTO CB12 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 266,31		263				€ 266,31					€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/03/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 566,12		263				€ 566,12					€ -	OK
111	31/03/2013	FATTURA 8/TE TERAMO CALCIO							€ 255,00	155			€ 255,00						€ -	OK
112	31/03/2013	FATTURA 9/TE C.C. GRAN SASSO							€ 60,00	155			€ 60,00						€ -	OK
113	31/03/2013	FATTURA 10/TE ASD CITTA TERAMO							€ 35,00	155			€ 35,00						€ -	OK
114	31/03/2013	FATTURA 11/TE ANFFAS							€ 4.831,10	157			€ 4.831,10						€ -	OK
	31/03/2013	INTERVENTI 118							€ 5.604,00	151	5.604,00								€ -	OK
	31/03/2013	DIALISI TROIANI							€ 1.756,39	152	1.756,39								€ -	OK
	31/03/2013	DIALISI MODESTI							€ 1.765,23	152	1.765,23								€ -	OK
	31/03/2013	DIALISI DI MICHELE							€ 146,60	152	146,60								€ -	OK

MESE DI MARZO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
	31/03/2013	DIALISI LUCIANI							€ 962,00	152	962,00								€ -	OK
	31/03/2013	DIALISI DE LUCA							€ 338,00	152	338,00								€ -	OK
	31/03/2013	DIALISI CALDARELLI							€ 39,00	152	39,00								€ -	OK
	31/03/2013	DIALISI FELICIANI							€ 478,80	152	478,80								€ -	OK
	31/03/2013	DIALISI PATANI							€ 338,00	152	338,00								€ -	OK
	31/03/2013	DIALISI MERCURI							€ 338,00	152	338,00								€ -	OK
	31/03/2013	DIALISI POMPONI							€ 860,60	152	860,60								€ -	OK
	31/03/2013	DIALISI DI PROVVIDO							€ 338,00	152	338,00								€ -	OK
	31/03/2013	DIALISI TOMASSETTI							€ 338,00	152	338,00								€ -	OK
	31/03/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 2.371,58	152	2.371,58								€ -	OK
	31/03/2013	TR. PR. ASL CBTE							€ 91,00	153	91,00								€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 1.212,80	€ 239,84	€ 3.652,10	€ 13.249,36	€ -	€ 19.762,63	€ 22.689,55		€ 15.913,01	€ 4.366,68	€ 1.535,80	€ 1.530,91	€ -	€ -	€ -		-€ 0,00	ERRATO
		SALDO DEL MESE		€ 1.278,08		€ 95.911,19			€ 2.926,92											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 305,12		€ 105.508,45		€ 15.000,00	€ 29.398,97	€ 57.046,98		€ 83.447,72	€ 5.019,14	€ 13.842,31	€ 8.676,53	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 3.268,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	1.278,08		95.911,19		15.000,00	€ 49.161,60	€ 79.736,53		99.360,73	9.385,82	15.378,11	10.207,44	24.521,41	70.170,62	3.268,00			

TOTALE DARE 42.076,34
TOTALE AVERE 42.076,34
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 30.574,93

Totale disponibilità liquide 182.359,89

SALDO verso il Provinciale 89.974,91

Totale crediti di esercizio 114.738,84

Totale debiti di esercizio 19.593,26

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	160,00
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
145 - rimborsi util (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	194,57
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 5.604,00	0,00	16.764,00
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 10.070,20	0,00	29.399,81
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 91,00	0,00	431,18
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 1.219,60	0,00	4.080,20
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 350,00	0,00	805,00
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 4.831,10	0,00	13.403,40
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 523,65	0,00	14.498,37
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 80,21	€ 0,00	177,07	0,00
242 - spese per organi (C)	€ 4,74	€ 0,00	132,32	0,00
243 - spese volontari (C)	€ 0,00	€ 0,00	345,60	0,00
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	€ 10.289,68	€ 0,00	21.703,77	0,00
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 1.803,75	€ 0,00	2.137,71	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 10,05	€ 0,00	140,52	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	€ 25,23	€ 0,00	259,88	0,00
254 - materiale sanitario (C)	€ 0,00	€ 0,00	82,21	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 750,20	€ 0,00	2.250,91	0,00
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
257 - spese varie (C)	€ 88,03	€ 0,00	555,32	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	113,27	0,00
263 - carburante (C)	€ 3.781,84	€ 0,00	13.485,50	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 2.918,26	€ 0,00	7.512,84	0,00
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
266 - autostrade (C)	€ 0,00	€ 0,00	101,13	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	68,13	0,00
272 - interessi passivi (C)	€ 3,62	€ 0,00	9,05	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
275 - imposte e tasse (C)	€ 7,02	€ 0,00	86,37	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

RISULTATI DI GESTIONE

COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
19.762,63	22.689,55	49.161,60	79.736,53
Risultato mese	2.926,92	Risultato Tot.	30.574,93

MESE DI APRILE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI PATI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.278,08		€ 95.911,19		€ 15.000,00	€ 49.161,60	€ 79.736,53		€ 99.360,73	€ 9.385,62	€ 15.378,11	€ 10.207,44	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 3.268,00			
	01/04/2013	ITALO GESTIONI						€ 48,00		241		€ 48,00							€ -	OK
	01/04/2013	20/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	01/04/2013	21/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	02/04/2013	ADDEBITO TELEPASS FATT 5175423				€ 30,82		€ 30,82		266									€ -	OK
	02/04/2013	COMMISSIONI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	02/04/2013	70/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	02/04/2013	29/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	02/04/2013	30/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	02/04/2013	F.DO IMPREVISTI QUOTA ANNI 2013+2014+2015					€ 15.000,00	€ 0,66		275	-€ 15.000,66								€ -	OK
115	02/04/2013	ENI CARBURANTI				€ 999,53								-€ 999,53					€ -	OK
115	02/04/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 1,81		€ 1,81		272									€ -	OK
	02/04/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	03/04/2013	INCASSATA NS RIC 5/A12 DEL 30/3/13	€ 96,20										-€ 96,20						€ -	OK
116	03/04/2013	RIC FATT GOMMEUR A178 DEL 27/02/13						€ 320,65		264				€ 320,65					€ -	OK
117	03/04/2013	RIC FATT TECNOFIRE 291/F DEL 28/02/2013						€ 53,24		264				€ 53,24					€ -	OK
	03/04/2013	ACCONTO ASL 2012			€ 25.000,00						-€ 25.000,00								€ -	OK
	03/04/2013	31/A4	€ 70,00						€ 70,00	154									€ -	OK
	04/04/2013	32/A4	€ 25,00						€ 25,00	154									€ -	OK
	05/04/2013	33/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	05/04/2013	34/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	05/04/2013	71/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	05/04/2013	72/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	06/04/2013	35/A4	€ 56,00						€ 56,00	154									€ -	OK
	06/04/2013	73/A10	€ 61,00						€ 61,00	154									€ -	OK
	06/04/2013	16/T/13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	07/04/2013	74/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
118	08/04/2013	RIC E PAGTA FATT 1779710 FASTWEB DEL 14/3/2013				€ 116,80		€ 116,80		253									€ -	OK
119	08/04/2013	CORSO SOR - SPESE PRIVINCIALI		€ 11,67				€ 2,34		242	€ 9,33								€ -	OK
	08/04/2013	5/A11	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
120	08/04/2013	RIC. E PAGATA FATT. AMISTAD N. 124		€ 12,83				€ 12,83		254									€ -	OK
	08/04/2013	75/A10	€ 28,00						€ 28,00	154									€ -	OK
	08/04/2013	INCASSATA NS FATT 1-TE DEL 31/1/13 ANFFAS			€ 4.474,20								-€ 4.474,20						€ -	OK
	09/04/2013	INTERESSI E COMPETENZE				€ 15,44		€ 15,44		273									€ -	OK
	10/04/2013	PAGA MARZO DEI GIUDICI				€ 696,00		€ 696,00		245									€ -	OK
	10/04/2013	PAGA MARZO FALCIATANO				€ 697,00		€ 697,00		245									€ -	OK
	10/04/2013	PAGA MARZO DI VITANTONIO				€ 1.147,00		€ 1.147,00		245									€ -	OK
	10/04/2013	PAGA MARZO GRAZETTI				€ 1.161,00		€ 1.161,00		245									€ -	OK
	10/04/2013	PAGA MARZO MARINI				€ 1.227,00		€ 1.227,00		245									€ -	OK
	10/04/2013	PAGA MARZO PECORALE				€ 1.159,00		€ 1.159,00		245									€ -	OK
	10/04/2013	ONERI DIPENDENTI MARZO						€ 4.278,27		245		€ 4.278,27							€ -	OK
121	08/04/2013	RIC E PAGTA FATT 1375078208 CONTO 3 DEL 08/3/2013				€ 25,23		€ 25,23		253									€ -	OK
122	10/04/2013	RIC FATT 6 DEL 3/4/13 AUTOCARROZZERIA DI CARLO DT009MH						€ 847,33		264				€ 847,33					€ -	OK
123	10/04/2013	RIC FATT 7 DEL 5/4/13 AUTOCARROZZERIA DI CARLO DK507SJ						€ 48,45		264	€ 193,84			€ 242,29					0,00	ERRATO
124	10/04/2013	RIC FATT 8 DEL 8/4/13 AUTOCARROZZERIA DI CARLO DR476FA						€ 719,99		264				€ 719,99					€ -	OK
125	10/04/2013	RIC FATT 40 DEL 26/3/13 OFFICINA MECCANICA DI SALVATORE DT009MH						€ 729,00		264				€ 729,00					€ -	OK
126	10/04/2013	RIC FATT 42 DEL 28/3/13 OFFICINA MECCANICA DI SALVATORE DR519FA						€ 643,60		264				€ 643,60					€ -	OK
	10/04/2013	76/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
126b	11/04/2013	PAG.TE FATT 35+40+42/2013 OFF. MECC. DI SALVATORE AB 907				€ 1.929,70								-€ 1.929,70					€ -	OK
127	11/04/2013	PAG.TA FATT 604/20-3-13 PROGETTO AUTO AB 904				€ 411,00								-€ 411,00					€ -	OK
128	11/04/2013	PA.TA FATT A178/27-2-13 GOMMEUR AB 906				€ 320,65								-€ 320,65					€ -	OK
129	11/04/2013	PAG.TE FATT 6+7+8/2013 CARR. DI CARLO AB 908				€ 1.809,61								-€ 1.809,61					€ -	OK
130	11/04/2013	PAG.TA FATT 291/28-2-13 TECNOFIRE AB 905				€ 53,24								-€ 53,24					€ -	OK
	11/04/2013	INCASSATA NS RIC 64/A10 DEL 19/3/13	€ 27,00										-€ 27,00						€ -	OK
	11/04/2013	36/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	11/04/2013	37/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	12/04/2013	38/A4	€ 43,00						€ 43,00	154									€ -	OK
131	12/04/2013	RIC FATT 15 STAZIONE IP D'ANGELANTONIO M GOMME FORD ED919CJ						€ 206,00		263				€ 206,00					€ -	OK
	13/04/2013	PAG.TO CARBURANTE MARZO TAMOIL AB 909				€ 1.380,01								-€ 1.380,01					€ -	OK
	13/04/2013	39/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
132	15/04/2013	MAT. SEDE DI CONSUMO		€ 34,60				€ 34,60		257									€ -	OK
	15/04/2013	40/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	15/04/2013	22/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	15/04/2013	77/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	16/04/2013	23/A8 - ACCONTO SU ASS.ZA INDUSTRIALE SUD	€ 37,00						€ 37,00	155									€ -	OK
133	17/04/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.514,34								-€ 1.514,34					€ -	OK
133	17/04/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 1,81		€ 1,81		272									€ -	OK
	17/04/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
134	17/04/2013	VERSAMENTO DA CASSA A BANCA		€ 1.700,00	€ 1.700,00														€ -	OK
135	17/04/2013	RIC E PAGTA FTT 2293 COMMERCIALTECNICA SAS		€ 17,70				€ 17,70		251									€ -	OK
	17/04/2013	01+02/DIV/13	€ 230,00						€ 230,00	142									€ -	OK
	17/04/2013	78/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	17/04/2013	79/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	18/04/2013	80/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	18/04/2013	3/DIV/13	€ 115,00						€ 115,00	142									€ -	OK
	18/04/2013	4/DIV/13	€ 115,00						€ 115,00	142									€ -	OK
	18/04/2013	41/A4	€ 85,00						€ 85,00	154									€ -	OK
	19/04/2013	6/A12	€ 45,00						€ 45,00	154									€ -	OK
136	19/04/2013	RIC FATT 299 GOMMEUR DEL 5/4/13						€ 382,36		264				€ 382,36					€ -	OK
137	19/04/2013	RIC FATT 301 GOMMEUR DEL 5/4/13						€ 340,01		264				€ 340,01					€ -	OK
138	19/04/2013	RIC FATT 302 GOMMEUR DEL 5/4/13						€ 355,74		264				€ 355,74					€ -	OK
139	19/04/2013	RIC FATT 303 GOMMEUR DEL 5/4/13						€ 382,36		264				€ 382,36					€ -	OK
140	19/04/2013	RIC FATT 316 GOMMEUR DEL 8/4/13						€ 361,79		264				€ 361,79					€ -	OK
141	19/04/2013	RIC FATT 324 GOMMEUR DEL 10/4/13						€ 348,48		264				€ 348,48					€ -	OK
	21/04/2013	42/A4	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	21/04/2013	81/A10	€ 290,00						€ 290,00	154									€ -	OK
	22/04/2013	PAG.TE FATT 299+301+302+303+316+324 GOMMEUR CON AB 910				€ 2.170,74								-€ 2.170,74					€ -	OK
142	22/04/2013	EMESSA FATT. N° 12-TE A FAVORE DI INDUSTRIALESUD							€ 70,00	154			€ 70,00						€ -	OK
143	22/04/2013	SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE ASS. REGIONALE ANPAS - PROVINCIALE		€ 7,90				€ 1,58		241	6,32								€ -	OK
	23/04/2013	5/DIV/13	€ 115,00						€ 115,00	142									€ -	OK
	23/04/2013	6/DIV/13	€ 115,00						€ 115,00	142									€ -	OK
	23/04/2013	7-8-9/DIV/13	€ 345,00						€ 345,00	142									€ -	OK
	24/04/2013	17/T/13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	25/04/2013	24/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	27/04/2013	43/A4	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	27/04/2013	82/A10	€ 54,00						€ 54,00	154									€ -	OK
144	29/04/2013	RCA NUOVO MEZZO FIAT DOBLO EP656YZ		€ 364,00				€ 364,00		262									€ -	OK
148	29/04/2013	DISMISSIONE FIAT PUNTO EG770HZ - PROGETTO AUTO SRL TERAMO-FT 153							€ 5.500,00	171				-€ 5.500,00					€ -	OK
147	30/04/2013	FATT 153 PROGETTO AUTO ACQUISTO NUOVO MEZZO FIAT DOBLO AB 941				€ 10.300,00								€ 5.500,00			€ 15.800,00	135	€ -	OK
145	30/04/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.002,49								-€ 1.002,49					€ -	OK
145	30/04/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 1,81		€ 1,81		272									€ -	OK
	30/04/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	30/04/2013	44/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	30/04/2013	7/A12							€ 96,20	154			€ 96,20						€ -	OK
149	30/04/2013	FATTURA 13/TE ANFFAS							€ 4.322,75	157			€ 4.322,75						€ -	OK
150	30/04/2013	FATTURA 14/TE ASD CITTA TERAMO							€ 70,00	155			€ 70,00						€ -	OK
	30/04/2013	FATTURA 15/TE TERAMO CALCIO							€ 230,00	155			€ 230,00						€ -	OK
146	30/04/2013	RIC FATT 57229684/T DEL 30/4/13 TELEPASS CANONE				€ 2,02		€ 2,02		266									€ -	OK
146	30/04/2013	RIC FATT 7187937/D DEL 30/4/13 TELEPASS VIAGGI				€ 22,80		€ 22,80		266									€ -	OK
	30/04/2013	COMMISSIONI SU FTT TELEPASS				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE CB 04 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 81,00		263				€ 81,00					€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE CB 10 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 94,50		263				€ 94,50					€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE CB 08 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 532,00		263				€ 532,00					€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 TAMOIL SCHEDA EURO																	€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE FIAT PUNTO CB12 TAMOIL SCHEDA EURO																	€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 TAMOIL SCHEDA EURO																	€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 TAMOIL SCHEDA EURO																	€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE FORD TRANSIT ANFFAS TAMOIL SCHEDA						€ 478,03		263				€ 478,03					€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE CB 04 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 584,58		263				€ 584,58					€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE CB 10 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 405,75		263				€ 405,75					€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE CB 08 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 77,02		263				€ 77,02					€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 356,47		263				€ 356,47					€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE FIAT PUNTO CB12 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 431,64		263				€ 431,64					€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 48,27		263				€ 48,27					€ -	OK
	30/04/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 434,77		263				€ 434,77					€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI POMPONI-INTEGRAZIONE							€ 96,48	152	96,48								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI POMPONI-INTEGRAZIONE							€ 96,48	152	96,48								€ -	OK

MESE DI APRILE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI PATI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CONTROLLO REGISTRAZIONE CHECK
	30/04/2013	DIALISI POMPONI-INTEGRAZIONE							€ 120,60	152	120,60								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI POMPONI-INTEGRAZIONE							€ 34,84	152	34,84								€ -	OK
	30/04/2013	INTERVENTI 118							€ 5.556,00	151	5.556,00								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI TROIANI							€ 1.731,60	152	1.731,60								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI MODESTI							€ 1.652,40	152	1.652,40								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI DI MICHELE							€ 312,90	152	312,90								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI LUCIANI							€ 962,00	152	962,00								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI DE LUCA							€ 338,00	152	338,00								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI FELICIANI							€ 691,60	152	691,60								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI PATANI							€ 338,00	152	338,00								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI MERCURI							€ 338,00	152	338,00								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI POMPONI							€ 860,60	152	860,60								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI DI PROVVIDO							€ 338,00	152	338,00								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI TOMASSETTI							€ 104,00	152	104,00								€ -	OK
	30/04/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 2.223,76	152	2.223,76								€ -	OK
	30/04/2013	TR. PR. ASL CBTE							€ 296,49	153	296,49								€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 2.612,20	€ 2.148,70	€ 31.174,20	€ 28.204,40	€ 15.000,00	€ 20.336,10	€ 28.869,70		-€ 23.699,42	€ 4.326,27	€ 191,55	-€ 2.134,44	€ -	€ -	€ 15.800,00		€ 0,00	ERRATO
		SALDO DEL MESE		€ 1.741,58		€ 98.880,99			€ 8.533,60											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€	1.278,08	€	95.911,19	€ 15.000,00	€ 49.161,60	€ 79.736,53		€ 99.360,73	€ 9.385,82	€ 15.378,11	€ 10.207,44	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 3.268,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		1.741,58		98.880,99	30.000,00	€ 69.497,70	€ 108.606,23		75.661,31	13.712,09	15.569,66	8.073,00	24.521,41	70.170,62	19.068,00			

TOTALE DARE 61.414,63
TOTALE AVERE 61.414,63
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 39.108,53

Totale disponibilità liquide 200.793,19

SALDO verso il Provinciale 61.949,22

Totale crediti di esercizio 91.230,97

Totale debiti di esercizio 21.785,09

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 20,00	0,00	180,00
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 1.035,00	0,00	1.035,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	194,57
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 5.556,00	0,00	22.320,00
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 10.239,26	0,00	39.639,07
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 296,49	0,00	727,67
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 1.563,20	0,00	5.643,40
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 337,00	0,00	1.142,00
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 4.322,75	0,00	17.726,15
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 5.500,00	0,00	19.998,37
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 49,58	€ 0,00	226,65	0,00
242 - spese per organi (C)	€ 2,34	€ 0,00	134,66	0,00
243 - spese volontari (C)	€ 0,00	€ 0,00	345,60	0,00
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	€ 10.365,27	€ 0,00	32.069,04	0,00
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.137,71	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 17,70	€ 0,00	158,22	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	€ 142,03	€ 0,00	401,91	0,00
254 - materiale sanitario (C)	€ 12,83	€ 0,00	95,04	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.250,91	0,00
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
257 - spese varie (C)	€ 34,60	€ 0,00	589,92	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
262 - assicurazione (C)	€ 364,00	€ 0,00	477,27	0,00
263 - carburante (C)	€ 3.730,03	€ 0,00	17.215,53	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 5.533,00	€ 0,00	13.045,84	0,00
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
266 - autostrade (C)	€ 55,64	€ 0,00	156,77	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	68,13	0,00
272 - interessi passivi (C)	€ 5,43	€ 0,00	14,48	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 15,44	€ 0,00	15,44	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
275 - imposte e tasse (C)	€ 8,21	€ 0,00	94,58	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
20.336,10	28.869,70	69.497,70	108.606,23
Risultato mese	8.533,60	Risultato Tot.	39.108,53

MESE DI MAGGIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA (conto 111)	CASSA USCITA (conto 111)	BANCA ENTRATA (conto 112)	BANCA USCITA (conto 112)	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' (115)	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C.C.E	PROVINCIALE CREDITI (conto 122+123)	PROVINCIALE DEBITI (conto 212)	CLIENTI CREDITI (121)	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI (conto 211)	TFR DEBITI (225)	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' (115)	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 1.741,58		€ 98.880,99		€ 30.000,00	€ 69.497,70	€ 108.606,23		€ 75.661,31	€ 13.712,09	€ 15.569,66	€ 8.073,00	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 19.068,00			
	01/05/2013	ITALO GESTIONI						€ 48,00		241 -		€ 48,00							€ -	OK
	01/05/2013	25/A8	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
147bis	02/05/2013	PAGATA FATTURA 15/13 D'ANGELANTONIO MARIO CON AB 942				€ 206,00								-€ 206,00					€ -	OK
	02/05/2013	83/A10	€ 28,00						€ 28,00	154 -									€ -	OK
	03/05/2013	45/A4	€ 40,00						€ 40,00	154 -									€ -	OK
148bis	04/05/2013	PAGATO SALDO FATTURA POLTRONE E SOFA CON AB 943				€ 368,00											€ 368,00	133	€ -	OK
149bis	04/05/2013	SPESE SEDE		€ 20,50				€ 20,50		257 -									€ -	OK
	05/05/2013	26/A8	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	05/05/2013	46/A4	€ 50,00						€ 50,00	154 -									€ -	OK
150bis	06/05/2013	SPESE PER ESERCITAZIONE PROT. CIVILE - PROVINCIALE (€ 77,76 DAVIDE)		€ 77,76				€ 15,55		243 -	€ 62,21								-€ 0,00	ERRATO
151	06/05/2013	PEDAGGI AUTOSTRADA PER ASS.ZA ISOLA G.S. - PROVINCIALE		€ 5,70				€ 1,14		242 -	€ 4,56								-€ 0,00	ERRATO
152	06/05/2013	RIC FATT 30 DEL 15/02/2013 GERMANI						€ 668,77		246 -				€ 668,77					€ -	OK
	07/05/2013	PAGA APRILE DEI GIUDICI				€ 698,00		€ 698,00		245 -									€ -	OK
	07/05/2013	PAGA APRILE FALCIATANO				€ 695,00		€ 695,00		245 -									€ -	OK
	07/05/2013	PAGA APRILE DI VITANTONIO				€ 1.164,00		€ 1.164,00		245 -									€ -	OK
	07/05/2013	PAGA APRILE GRAZIETTI				€ 1.160,00		€ 1.160,00		245 -									€ -	OK
	07/05/2013	PAGA APRILE MARINI				€ 1.212,00		€ 1.212,00		245 -									€ -	OK
	07/05/2013	PAGA APRILE PECORALE				€ 1.163,00		€ 1.163,00		245 -									€ -	OK
	07/05/2013	ONERI DIPENDENTI APRILE						€ 4.333,08		245 -		€ 4.333,08							€ -	OK
	07/05/2013	84/A10	€ 53,00						€ 53,00	154 -									€ -	OK
	07/05/2013	85/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	07/05/2013	10/DIV/13	€ 115,00						€ 115,00	142 -									€ -	OK
	08/05/2013	INCASSA NS FATT 7/TE DEL 28/2/13 ANFFAS ONLUS			€ 4.098,10								-€ 4.098,10						€ -	OK
153	08/05/2013	RIC E PAG.TA FATT H3G				€ 54,51		€ 54,51		253 -									€ -	OK
154	08/05/2013	LAVAGGIO CB08		€ 10,00				€ 10,00		264 -									€ -	OK
155	08/05/2013	SPESE POSTALI RACC A/R REGIONE ABRUZZO - PROVINCIALE BILANCIO		€ 6,00				€ 1,20		242 -	€ 4,80								€ -	OK
156	09/05/2013	VERSAMENTO DA CASSA A BANCA		€ 1.500,00	€ 1.500,00														€ -	OK
157	09/05/2013	PAG.TE FATT 30+73/2013 GERMANI (668,77+1803,75) CON BB				€ 2.472,52								-€ 2.472,52					€ -	OK
	09/05/2013	COMMISSIONI BANCARIE PER BONIFICO				€ 2,00		€ 2,00		275 -									€ -	OK
	09/05/2013	7/A12 DEL 30/4/13	€ 96,20										-€ 96,20						€ -	OK
	09/05/2013	86/A10	€ 30,00						€ 30,00	154 -									€ -	OK
	09/05/2013	18/T/13	€ 10,00						€ 10,00	141 -									€ -	OK
	10/05/2013	87/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
158	10/05/2013	RIC E PAG.TA FATT 259 DEL 9/5/13 XENONXTUTTI		€ 90,00				€ 90,00		264 -									€ -	OK
	10/05/2013	88/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
159	10/05/2013	FATT 131 RI.GEN. SAS - CARTUCCE STAMPANTE SEGRETERIA SEDE		€ 46,60				€ 46,60		251 -									€ -	OK
160	10/05/2013	RIC FATT 40 DEL 29/4/13 PERLETTA - LAMPADINE VARI MEZZI						€ 74,05		264 -				€ 74,05					€ -	OK
161	10/05/2013	RIC FATT 47 DEL 6/5/13 PERLETTA - DISALLESTIMENTO FIAT PUNTO						€ 72,60		264 -				€ 72,60					€ -	OK
162	10/05/2013	RIC FATT 48 DEL 6/5/13 PERLETTA - LAMPADINA CB04						€ 10,29		264 -				€ 10,29					€ -	OK
163	10/05/2013	RIC FATT 51 PERLETTA - MONTAGGIO SENSORI PARCHEGGIO FIAT DOBLO						€ 54,45		264 -				€ 54,45					€ -	OK
	11/05/2013	89/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
164	13/05/2013	SPESE SEDE (SPINOZZI)		€ 71,07				€ 71,07		257 -									€ -	OK
	13/05/2013	90/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	13/05/2013	91/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	14/05/2013	47/A4	€ 35,00						€ 35,00	154 -									€ -	OK
	15/05/2013	48/A4	€ 40,00						€ 40,00	154 -									€ -	OK
165	15/05/2013	SPESE CARBURANTE CB13 EP504JX		€ 10,00				€ 10,00		263 -									€ -	OK
166	15/05/2013	SPESE SEDE		€ 5,00				€ 5,00		257 -									€ -	OK
	15/05/2013	INCASSA NS FATT 9/TE DEL 31/3/13 FORUM G.S.			€ 60,00								-€ 60,00						€ -	OK
167	15/05/2013	RIC E PAG FATT 340 MEDIAWORD - FAX/STAMPANTE SEGRETERIA		€ 129,00				€ 129,00		251 -									€ -	OK
168	15/05/2013	RIC FATT 154 FANTASIA E PUBBLICITA - STEMMI DOBLO'						€ 66,55		264 -				€ 66,55					€ -	OK
169	15/05/2013	RIC FATT 289 DEL 15/04/13 ORION - MAT MANUT AMBULANZA						€ 14,58		264 -				€ 14,58					€ -	OK
	16/05/2013	92/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
170	17/05/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.199,54								-€ 1.199,54					€ -	OK
170	17/05/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 1,81		€ 1,81		272 -									€ -	OK
	17/05/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275 -									€ -	OK
	17/05/2013	93/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
171	19/05/2013	SPESE CARBURANTE GRUPPO ELETTROGENO ESERCITAZIONE P.CIVILE		€ 20,00				€ 4,00		263 -	€ 16,00								€ -	OK
	20/05/2013	94/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	21/05/2013	PAGATO CARBURANTE APRILE TAMOIL CON AB				€ 1.185,53								-€ 1.185,53					€ -	OK
72/172b	21/05/2013	PAG.TA FATT 8/2013 AVV.TO GRAZIANO C. (+ FATT 9/13 PER CB MO)				€ 983,00		€ 703,00		256 -	€ 280,00								€ -	OK
	22/05/2013	49/A4	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	23/05/2013	95/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
173	25/05/2013	RIC FATT 178 DEL 16/5/13 AMISTAD						€ 220,98		254 -				€ 220,98					€ -	OK
	25/05/2013	50/A4	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	25/05/2013	51/A4	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	27/05/2013	96/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	28/05/2013	52/A4	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	28/05/2013	53/A4	€ 22,00						€ 22,00	154 -									€ -	OK
	29/05/2013	97/A10	€ 30,00						€ 30,00	154 -									€ -	OK
174	30/05/2013	FATT TELEPASS 9337065/D + 59328265/T (62,80+2,02)				€ 64,82		€ 64,82		266 -									€ -	OK
	30/05/2013	COMMISSIONE SU FATT TELEPAS				€ 1,51		€ 1,51		275 -									€ -	OK
175	30/05/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.138,96								-€ 1.138,96					€ -	OK
175	30/05/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 1,81		€ 1,81		272 -									€ -	OK
	30/05/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275 -									€ -	OK
	31/05/2013	54/A4	€ 30,00						€ 30,00	154 -									€ -	OK
176	31/05/2013	SPESE SEDE		€ 7,80				€ 7,80		257 -									€ -	OK
177	31/05/2013	SPESE SEDE		€ 13,62				€ 13,62		257 -									€ -	OK
178	31/05/2013	EMESSA FATT. N° 16-TE A FAVORE DI C. CLE GRAN SASSO							€ 90,00	154 -			€ 90,00						€ -	OK
	31/05/2013	SPESE PER TRASF. MEZZO P.C. ANPAS ABRUZZO-CARBURANTE						€ 9,00		242 -	€ 36,00			€ 45,00					€ -	OK
	31/05/2013	98/A10	€ 53,00						€ 53,00	154 -									€ -	OK
	31/05/2013	99/A10	€ 20,00						€ 20,00	154 -									€ -	OK
	31/05/2013	1/A13							€ 96,20	154 -			€ 96,20						€ -	OK
179	31/05/2013	FATTURA 17/TE ANFFAS							€ 6.195,05	157 -			€ 6.195,05						€ -	OK
180	31/05/2013	FATTURA 18 /TE TERAMO CALCIO							€ 70,00	155 -			€ 70,00						€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE CB 04 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 157,50		263 -				€ 157,50					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE CB 10 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 169,00		263 -				€ 169,00					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE CB 08 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 173,00		263 -				€ 173,00					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 96,00		263 -				€ 96,00					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE FIAT DOBLO CB12 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 95,01		263 -				€ 95,01					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE FORD TRANSIT ANFFAS TAMOIL SCHEDA						€ 534,01		263 -				€ 534,01					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE OPEL VIVARO CB16 PROT. CIV. SCHEDA EURO 191,00						€ 15,20		263 -	€ 60,80			€ 76,00					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE CB 04 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 182,00		263 -				€ 182,00					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE CB 10 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 423,15		263 -				€ 423,15					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE CB 08 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 422,51		263 -				€ 422,51					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 310,68		263 -				€ 310,68					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE FIAT DOBLO CB12 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 128,95		263 -				€ 128,95					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 588,73		263 -				€ 588,73					€ -	OK
	31/05/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 307,72		263 -				€ 307,72					€ -	OK
	31/05/2013	INTERVENTI 118							€ 5.616,00	151 -	€ 5.616,00								€ -	OK
	31/05/2013	DIALISI TROIANI							€ 1.731,60	152 -	€ 1.731,60								€ -	OK
	31/05/2013	DIALISI MODESTI							€ 2.155,58	152 -	€ 2.155,58								€ -	OK
	31/05/2013	DIALISI LUCIANI							€ 1.036,00	152 -	€ 1.036,00								€ -	OK
	31/05/2013	DIALISI DE LUCA							€ 364,00	152 -	€ 364,00								€ -	OK

MESE DI MAGGIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C-C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
	31/05/2013	DIALISI FELICIANI							€ 585,20	152 -	€ 585,20								€ -	OK
	31/05/2013	DIALISI PATANI							€ 338,00	152 -	€ 338,00								€ -	OK
	31/05/2013	DIALISI MERCURI							€ 338,00	152 -	€ 338,00								€ -	OK
	31/05/2013	DIALISI POMPONI							€ 926,80	152 -	€ 926,80								€ -	OK
	31/05/2013	DIALISI DI PROVVIDO							€ 338,00	152 -	€ 338,00								€ -	OK
	31/05/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 2.434,66	152 -	€ 2.434,66								€ -	OK
	31/05/2013	TR. PR. ASL CBTE							€ 273,05	153 -	€ 273,05								€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 992,20	€ 2.013,05	€ 5.658,10	€ 13.775,03	€ -	€ 16.525,77	€ 23.484,14		€ 16.601,26	€ 4.381,08	€ 2.196,95	-€ 1.311,02	€ -	€ -	€ 368,00		-€ 0,00	ERRATO
		SALDO DEL MESE		€ 720,73		€ 90.764,06			€ 6.958,37											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 1.741,58		€ 98.880,99		€ 30.000,00	€ 69.497,70	€ 108.606,23		€ 75.661,31	€ 13.712,09	€ 15.569,66	€ 8.073,00	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 19.068,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		720,73		90.764,06	30.000,00	€ 86.023,47	€ 132.090,37		92.262,57	18.093,17	17.766,61	6.761,98	24.521,41	70.170,62	19.436,00			

TOTALE DARE 42.342,28
TOTALE AVERE 42.342,28
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 46.066,90
Totale disponibilità liquide 191.655,41
SALDO verso il Provinciale 74.169,40
Totale crediti di esercizio 110.029,18
Totale debiti di esercizio 24.855,15

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 10,00	0,00	190,00
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 115,00	0,00	1.150,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	194,57
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 5.616,00	0,00	27.936,00
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 10.247,84	0,00	49.886,91
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 273,05	0,00	1.000,72
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 957,20	0,00	6.600,60
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 70,00	0,00	1.212,00
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 6.195,05	0,00	23.921,20
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	19.998,37
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 48,00	€ 0,00	274,65	0,00
242 - spese per organi (C)	€ 11,34	€ 0,00	146,00	0,00
243 - spese volontari (C)	€ 15,55	€ 0,00	361,15	0,00
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	€ 10.425,08	€ 0,00	42.494,12	0,00
246 - acquisti divise (C)	€ 668,77	€ 0,00	668,77	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.137,71	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 175,60	€ 0,00	333,82	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	€ 54,51	€ 0,00	456,42	0,00
254 - materiale sanitario (C)	€ 220,98	€ 0,00	316,02	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.250,91	0,00
256 - spese legali (C)	€ 703,00	€ 0,00	703,00	0,00
257 - spese varie (C)	€ 117,99	€ 0,00	707,91	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	477,27	0,00
263 - carburante (C)	€ 3.617,46	€ 0,00	20.832,99	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 392,52	€ 0,00	13.438,36	0,00
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
266 - autostrade (C)	€ 64,82	€ 0,00	221,59	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	68,13	0,00
272 - interessi passivi (C)	€ 3,62	€ 0,00	18,10	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	15,44	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
275 - imposte e tasse (C)	€ 6,53	€ 0,00	101,11	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

RISULTATI DI GESTIONE

COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
16.525,77	23.484,14	86.023,47	132.090,37
Risultato mese	6.958,37	Risultato Tot.	46.066,90

MESE DI GIUGNO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA (conto 111)	CASSA USCITA (conto 111)	BANCA ENTRATA (conto 112)	BANCA USCITA (conto 112)	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' (115)	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C.E	PROVINCIALE CREDITI (conto 122+123)	PROVINCIALE DEBITI (conto 212)	CLIENTI CREDITI (121)	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI (conto 211)	TFR DEBITI (225)	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' (115)	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 720,73		€ 90.764,06		€ 30.000,00	€ 86.023,47	€ 132.090,37		€ 92.262,57	€ 18.093,17	€ 17.766,61	€ 6.761,98	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 19.436,00			
	01/06/2013	ITALO GESTIONI						€ 48,00		241		€ 48,00							€ -	OK
	01/06/2013	55/A4	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	01/06/2013	56/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
181	01/06/2013	RIC FATT 185 DEL 22/5/13 MEN AT WORK SRL						€ 369,78		246				€ 369,78					€ -	OK
	03/06/2013	100/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	05/06/2013	101/A10	€ 115,00						€ 115,00	154									€ -	OK
	05/06/2013	102/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	06/06/2013	103/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	06/06/2013	104/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	06/06/2013	INCASSATA NS FATT 11/TE ANFFAS DEL 31-3-13			€ 4.831,10								-€ 4.831,10						€ -	OK
182	07/06/2013	RIC E PAG FATT 1375849978 DEL 8/5/13 CONTO3 H3G				€ 30,06		€ 30,06		253									€ -	OK
	07/06/2013	INCASSATA NS RIC 1/A13 DEL 31/5/13	€ 96,20										-€ 96,20						€ -	OK
	07/06/2013	57/A4	€ 35,00						€ 35,00	154									€ -	OK
	07/06/2013	58/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	08/06/2013	59/A4	€ 55,00						€ 55,00	154									€ -	OK
183	08/06/2013	RIC E PAG FATT 3240147 DEL 14/5/13 FASTWEB				€ 124,12		€ 124,12		253									€ -	OK
	09/06/2013	105/A10	€ 250,00						€ 250,00	154									€ -	OK
184	10/06/2013	EMESSO AB 946 A FAVORE DI GRAZIANO CAMILLO SPESE PRAT. ROMANTINI				€ 104,00		€ 104,00		256									€ -	OK
185	10/06/2013	PAGA MAGGIO DEI GIUDICI				€ 477,00		€ 477,00		245									€ -	OK
185	10/06/2013	PAGA MAGGIO FALCIATANO				€ 697,00		€ 697,00		245									€ -	OK
185	10/06/2013	PAGA MAGGIO DI VITANTONIO				€ 1.155,00		€ 1.155,00		245									€ -	OK
185	10/06/2013	PAGA MAGGIO GRAZIETTI				€ 1.177,00		€ 1.177,00		245									€ -	OK
185	10/06/2013	PAGA MAGGIO MARINI				€ 1.225,00		€ 1.225,00		245									€ -	OK
185	10/06/2013	PAGA MAGGIO PECORALE				€ 1.169,00		€ 1.169,00		245									€ -	OK
	10/06/2013	ONERI DIPENDENTI MAGGIO						€ 4.198,97		245		€ 4.198,97							€ -	OK
186	10/06/2013	EMESSO AB 947 PER FATT 40+47+48+51/2013 PERLETTA				€ 211,39								-€ 211,39					€ -	OK
187	10/06/2013	BB PER FATT 185 DEL 22/5/13 MEN AT WORK SRL				€ 369,78								-€ 369,78					€ -	OK
	10/06/2013	COSTO BONIFICO				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
188	10/06/2013	BB PER FATT 289 DEL 15/4/13 ORION SRL				€ 14,58								-€ 14,58					€ -	OK
	10/06/2013	COSTO BONIFICO				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
189	10/06/2013	BB PER FATT 154 DEL 15/5/13 FANTASIA E PUBBLICITA'				€ 66,55								-€ 66,55					€ -	OK
	10/06/2013	COSTO BONIFICO				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
190	10/06/2013	SPESE ASS. IRONMAN PROVINCIALE		€ 6,30				€ 1,26		242	€ 5,04								€ -	OK
191	10/06/2013	RIC. FATT. 10 DEL 27/05/13 AUTOCARROZZERIA DI CARLO ETTORE						€ 363,07		264				€ 363,07					€ -	OK
192	10/06/2013	RIC. FATT. 12 DEL 10/06/13 AUTOCARROZZERIA DI CARLO ETTORE						€ 92,20		264				€ 92,20					€ -	OK
193	10/06/2013	SPESE PER INAUGURAZIONE MEZZI		€ 78,71				€ 78,71		257									€ -	OK
194	10/06/2013	SPESE PER INAUGURAZIONE MEZZI		€ 165,00				€ 165,00		257									€ -	OK
	10/06/2013	60/A4	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	10/06/2013	61/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	10/06/2013	62/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
195	11/06/2013	PAG.TA FTT 10+12 CARROZZERIA DI CARLO ETTORE (363,07+92,20)AB 950				€ 455,27								-€ 455,27					€ -	OK
	11/06/2013	PAG.TO CARBURANTE TAMOIL MAGGIO 2013 AB 949				€ 1.300,52								-€ 1.300,52					€ -	OK
196	11/06/2013	FATT 976 BRICO SRL - MAT PROT CIV.		€ 93,42				€ 18,68		257	€ 74,74								-€ 0,00	ERRATO
197	11/06/2013	RIC FATT 2725 DEL 23/11/12 PROGETTO AUTO - DT819BX						€ 25,00		265				€ 25,00					€ -	OK
198	12/06/2013	FATT 1225 VEMAC - MAT PROT CIV		€ 181,50				€ 36,30		257	€ 145,20								€ -	OK
199	12/06/2013	RIC FATT 631 OREM - REVISIONE CB04						€ 65,15		264				€ 65,15					€ -	OK
	12/06/2013	106/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	13/06/2013	107/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	13/06/2013	19/T/13 - SOCIO SOSTENITORE	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	14/06/2013	RIC. 108/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
200	15/06/2013	RIC FATT 263 STEEL INFORMATICA - TONER FAX SEDE		€ 59,00				€ 59,00		251									€ -	OK
	15/06/2013	63/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	17/06/2013	64/A4	€ 50,00						€ 50,00	154									€ -	OK
	17/06/2016	65-66/A4	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
201	17/06/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.195,98								-€ 1.195,98					€ -	OK
201	17/06/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 1,81		€ 1,81		272									€ -	OK
	17/06/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	17/06/2013	109/A10	€ 60,00						€ 60,00	154									€ -	OK
	18/06/2013	110/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	18/06/2013	111/A10	€ 58,00						€ 58,00	154									€ -	OK
	18/06/2013	112/A10	€ 60,00						€ 60,00	154									€ -	OK
	19/06/2013	RIC 113/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	19/06/2013	RIC 114/A10	€ 60,00						€ 60,00	154									€ -	OK
	19/06/2013	RIC 27/A8	€ 32,00						€ 32,00	154									€ -	OK
	20/06/2013	RIC 115/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	20/06/2013	RIC 28/A8	€ 10,00						€ 10,00	154									€ -	OK
	20/06/2013	RIC 116/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
202	20/06/2013	SPESE MEETING ANPAS PUGLIA		€ 137,11				€ 27,42		242	109,69								-€ 0,00	ERRATO
	21/06/2013	INCASSATE NS FATT 2-5-8-15/TE TERAMO CALCIO			€ 800,00								-€ 800,00						€ -	OK
203	21/06/2013	SPESE SEDE		€ 7,48				€ 7,48		257									€ -	OK
204	21/06/2013	RIC. FATT. N. 208 PALANDRANI MICHELE						€ 121,00		264				€ 121,00					€ -	OK
205	21/06/2013	PAG. FATT 2725 DEL 23/11/2012 PROGETTO AUTO		€ 25,00						264				-€ 25,00					€ -	OK
	21/06/2013	RIC 117/A10	€ 60,00						€ 60,00	154									€ -	OK
	21/06/2013	RIC 118/A10	€ 60,00						€ 60,00	154									€ -	OK
	22/06/2013	RIC 119/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	22/06/2013	RIC 120/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	24/06/2013	RIC 121/A10	€ 82,00						€ 82,00	154									€ -	OK
	25/06/2013	RIC 122/A10	€ 56,00						€ 56,00	154									€ -	OK
	25/06/2013	RIC 123/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
206	26/06/2013	RIC FATT 212 PALANDRANI MICHELE						€ 121,00		264				€ 121,00					€ -	OK
	26/06/2013	124/A10	€ 50,00						€ 50,00	154									€ -	OK
	26/06/2013	125/A10	€ 60,00						€ 60,00	154									€ -	OK
	26/06/2013	126/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	28/06/2013	127/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
207	28/06/2013	MANUTENZIONE MEZZI GOMMISTA		€ 5,00				€ 5,00		264									€ -	OK
208	28/06/2013	SPESE POSTALI RACC A/R		€ 4,30				€ 4,30		251									€ -	OK
	28/06/2013	128/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	29/06/2013	129/A10	€ 47,00						€ 47,00	154									€ -	OK
209	29/06/2013	SPESE POSTALI - PROVINCIALE		€ 10,70				€ 2,14		242	€ 8,56								€ 0,00	ERRATO
210	30/06/2013	VITTO VOLONTARI		€ 7,65				€ 7,65		243									€ -	OK
	30/06/2013	130/A10	€ 350,00						€ 350,00	154									€ -	OK
	30/06/2013	1/A15							€ 96,20	154			€ 96,20						€ -	OK
211	30/06/2013	FATTURA 19/TE ANFFAS							€ 5.170,95	157			€ 5.170,95						€ -	OK
212	30/06/2013	CARBURANTE GRUPPO ELETTROGENO PROT.CIV. - PROVINCIALE TAMOIL						€ 11,70		263	€ 46,80			€ 58,50					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE CB 04 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE CB 10 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE CB 08 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 83,50		263				€ 83,50					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 89,00		263				€ 89,00					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE FIAT DOBLO CB12 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE OPEL VIVARO/PROT. CIV. CB16 TAMOIL SCHEDA 147,01						€ 11,40		263	€ 45,60			€ 57,00					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE FORD TRANSIT ANFFAS TAMOIL SCHEDA						€ 514,00		263				€ 514,00					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE CB 04 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 423,77		263				€ 423,77					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE CB 10 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 795,01		263				€ 795,01					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE CB 08 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 390,00		263				€ 390,00					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 205,00		263				€ 205,00					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE FIAT DOBLO CB12 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 151,82		263				€ 151,82					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 465,69		263				€ 465,69					€ -	OK
	30/06/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 380,68		263				€ 380,68					€ -	OK
	30/06/2013	INTERVENTI 118							€ 5.532,00	151	5.532,00								€ -	OK
	30/06/2013	DIALISI TROIANI							€ 1.731,60	152	1.731,60								€ -	OK

MESE DI GIUGNO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
	30/06/2013	DIALISI MODESTI							€ 1.831,56	152	1.831,56								€ -	OK
	30/06/2013	DIALISI LUCIANI							€ 888,00	152	888,00								€ -	OK
	30/06/2013	DIALISI DE LUCA							€ 338,00	152	338,00								€ -	OK
	30/06/2013	DIALISI FELICIANI							€ 425,60	152	425,60								€ -	OK
	30/06/2013	DIALISI PATANI							€ 350,00	152	350,00								€ -	OK
	30/06/2013	DIALISI MERCURI							€ 338,00	152	338,00								€ -	OK
	30/06/2013	DIALISI POMPONI							€ 794,40	152	794,40								€ -	OK
	30/06/2013	DIALISI DI PROVVIDO							€ 273,00	152	273,00								€ -	OK
	30/06/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 2.273,16	152	2.273,16								€ -	OK
	30/06/2013	TR. PR. ASL CBTE							€ 183,72	153	183,72								€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 2.286,20	€ 781,17	€ 5.631,10	€ 9.781,57	€ -	€ 15.506,18	€ 22.416,19		€ 15.394,67	€ 4.246,97	-€ 460,15	€ 1.132,10	€ -	€ -	€ -		-€ 0,00	ERRATO
		SALDO DEL MESE		€ 2.225,76		€ 86.613,59			€ 6.910,01											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 720,73		€ 90.764,06		€ 30.000,00	€ 86.023,47	€ 132.090,37		€ 92.262,57	€ 18.093,17	€ 17.766,61	€ 6.761,98	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 19.436,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	2.225,76		86.613,59		30.000,00	€ 101.529,65	€ 154.506,56		107.657,24	22.340,14	17.306,46	7.894,08	24.521,41	70.170,62	19.436,00			

TOTALE DARE 38.358,00
TOTALE AVERE 38.358,00
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	52.976,91
Totale disponibilità liquide	189.009,97
SALDO verso il Provinciale	85.317,10
Totale crediti di esercizio	124.963,70
Totale debiti di esercizio	30.234,22

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 10,00	0,00	200,00
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.150,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	194,57
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 5.532,00	0,00	33.468,00
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 9.243,32	0,00	59.130,23
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 183,72	0,00	1.184,44
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 2.276,20	0,00	8.876,80
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.212,00
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 5.170,95	0,00	29.092,15
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	19.998,37
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 48,00	€ 0,00	322,65	0,00
242 - spese per organi (C)	€ 30,82	€ 0,00	176,82	0,00
243 - spese volontari (C)	€ 7,65	€ 0,00	368,80	0,00
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	€ 10.098,97	€ 0,00	52.593,09	0,00
246 - acquisti divise (C)	€ 369,78	€ 0,00	1.038,55	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.137,71	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 63,30	€ 0,00	397,12	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	€ 154,18	€ 0,00	610,60	0,00
254 - materiale sanitario (C)	€ 0,00	€ 0,00	316,02	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.250,91	0,00
256 - spese legali (C)	€ 104,00	€ 0,00	807,00	0,00
257 - spese varie (C)	€ 306,17	€ 0,00	1.014,08	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	477,27	0,00
263 - carburante (C)	€ 3.521,57	€ 0,00	24.354,56	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 767,42	€ 0,00	14.205,78	0,00
265 - infrazioni (C)	€ 25,00	€ 0,00	25,00	0,00
266 - autostrade (C)	€ 0,00	€ 0,00	221,59	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	68,13	0,00
272 - interessi passivi (C)	€ 1,81	€ 0,00	19,91	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	15,44	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
275 - imposte e tasse (C)	€ 7,51	€ 0,00	108,62	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
15.506,18	22.416,19	101.529,65	154.506,56
Risultato mese	6.910,01	Risultato Tot.	52.976,91

MESE DI LUGLIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 2.225,76		€ 86.613,59		€ 30.000,00	€ 101.529,65	€ 154.506,56		€ 107.657,24	€ 22.340,14	€ 17.306,46	€ 7.894,08	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 19.436,00			
	01/07/2013	ITALO GESTIONI						€ 48,00		241		48,00							€ -	OK
213	01/07/2013	PAG.TA FATT 178 DEL 16/5/13 AMISTAD CON AB 951				€ 220,98								-€ 220,98					€ -	OK
	01/07/2013	67/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
214	01/07/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.167,76								-€ 1.167,76					€ -	OK
214	01/07/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 1,81		€ 1,81		272									€ -	OK
	01/07/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	02/07/2013	INCASSA NS FATT 16/TE DEL 3/5/13 FORUM G.SASSO			€ 90,00								-€ 90,00						€ -	OK
	02/07/2013	68/A4	€ 98,00						€ 98,00	154									€ -	OK
215	02/07/2013	MATERIALE MEZZI		€ 26,80				€ 26,80		264									€ -	OK
	03/07/2013	INCASSATA NS FATT 13/TE DEL 30/04/13 ANFFAS			€ 4.322,75								-€ 4.322,75						€ -	OK
	03/07/2013	69/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	03/07/2013	70/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
216	04/07/2013	RIC E PAG.TA FATT 11444803/D + FTT 61376806/T TEEPASS DEL 30/06/13				€ 88,82		€ 88,82		266									€ -	OK
	04/07/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU FATT TELEPASS				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
217	04/07/2013	RIC FATT 244 DEL 27/06/2013 AMISTAD						€ 13,99		254				€ 13,99					€ -	OK
	04/07/2013	71/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	05/07/2013	72/A4	€ 50,00						€ 50,00	154									€ -	OK
218	05/07/2013	RIC E PAG.TA FATT 218 D'OSTILIO FERRAMENTA		€ 118,40				€ 118,40		257									€ -	OK
	06/07/2013	73/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
219	06/07/2013	RIC FATT 55 DEL 07/06/13 OFF. MECC. DI SALVATORE - WVT5 DR519FA						€ 876,40		264				€ 876,40					€ -	OK
220	06/07/2013	RIC E PAG.TA FATT 219 D'OSTILIO FERRAMENTA		€ 9,00				€ 9,00		257									€ -	OK
	08/07/2013	RIC 131/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
221	08/07/2013	FATT . 780 BRICO		€ 25,18				€ 25,18		257									€ -	OK
222	08/07/2013	RIC E PAG.TA FATT 1376231723 CONTO3 DEL 8/6/13				€ 36,92		€ 36,92		253									€ -	OK
	08/07/2013	RIC 132/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	09/07/2013	INTERESSI E COMPETENZE CCB				€ 17,87		€ 17,87		273									€ -	OK
223	09/07/2013	RIC. E PAG FATT. 220 D'OSTILIO		€ 68,00				€ 68,00		257									€ -	OK
	09/07/2013	RIC 74/A4	€ 64,00						€ 64,00	154									€ -	OK
	09/07/2013	75/A4	€ 45,00						€ 45,00	154									€ -	OK
	09/07/2013	76/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
224	09/07/2013	RIC. FATT 1485 PROGETTO AUTO						€ 23,41		264				€ 23,41					€ -	OK
225	09/07/2013	ACQUISTO PILE TELECOMANDO		€ 9,00				€ 9,00		257									€ -	OK
226	09/07/2013	FATT. 223 D'OSTILIO FERRAMENTA		€ 67,20				€ 67,20		257									€ -	OK
227	09/07/2013	FATT. 877 LEGNO E		€ 81,00													€ 81,00	133	€ -	OK
228	10/07/2013	PAGA GIUGNO DEI GIUDICI				€ 640,00		€ 640,00		245									€ -	OK
228	10/07/2013	PAGA GIUGNO FALCIATANO				€ 778,00		€ 778,00		245									€ -	OK
228	10/07/2013	PAGA GIUGNO GRAZIETTI				€ 1.259,00		€ 1.259,00		245									€ -	OK
228	10/07/2013	PAGA MAGGIO MARINI				€ 1.307,00		€ 1.307,00		245									€ -	OK
228	10/07/2013	PAGA GIUGNO PECORALE				€ 1.274,00		€ 1.274,00		245									€ -	OK
228	10/07/2013	PAGA GIUGNO SPINOZZI CON ASS. CIRCOLARE				€ 701,00		€ 701,00		245									€ -	OK
	10/07/2013	ONERI DIPENDENTI GIUGNO						€ 5.106,63		245		€ 5.106,63							€ -	OK
229	10/07/2013	SPESE POSTALI - PROVINCIALE		€ 9,08				€ 1,81		242	€ 7,27								€ -	OK
	10/07/2013	133/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	10/07/2013	INCASSATA NS RIC. 1/A15 DEL 30/6/13	€ 96,20										-€ 96,20						€ -	OK
230	08/07/2013	MATERIALE ELETTRICO		€ 1,00				€ 1,00		257									€ -	OK
231	11/07/2013	RIC E PAG FATT 225 D'OSTILIO		€ 39,60				€ 39,60		257									€ -	OK
232	11/07/2013	RIC E PAG FATT 888 LEGNO		€ 85,00													€ 85,00	133	€ -	OK
233	11/07/2013	RIC FATT 76 PERLETTA						€ 1.387,93		264				€ 1.387,93					€ -	OK
	12/07/2013	RIMBORSO DA DPC TERREMOTO IO NON RISCHIO - CORSO MAGGIO 2012			€ 88,40				€ 88,40	156									€ -	OK
	12/07/2013	RIMBORSO DA DPC TERREMOTO IO NON RISCHIO - CORSO SETTEMBRE 2012			€ 256,71				€ 256,71	156									€ -	OK
	12/07/2013	PAGATO CARBURANTE GIUGNO TAMOIL AB 952				€ 802,00								-€ 802,00					€ -	OK
234	12/07/2013	PAG.TA FATT 244 DEL 27/06/13 AMISTAD		€ 13,99										-€ 13,99					€ -	OK
235	12/07/2013	PAG.TA FATT 1485 DEL 09/07/13 PROGETTO AUTO		€ 23,41										-€ 23,41					€ -	OK
236	12/07/2013	PAG.TA FATT 55 DEL 07/06/13 OFF. MECC. DI SALVATORE AB 953				€ 876,40								-€ 876,40					€ -	OK
237	12/07/2013	PAG.TE FATT. 212/26-6-13+208/21-6-13 AUTOCARR PALANDRANI AB 954				€ 242,00								-€ 242,00					€ -	OK
238	12/07/2013	PAG.TA FATT 631 DEL 12/06/13 OREM AB 955				€ 65,15								-€ 65,15					€ -	OK
239	12/07/2013	RIC FATT 96 GISERVICE						€ 413,10		251		€ 413,10							€ -	OK
240	12/07/2013	RIC E PAG FATT LEGNO 898/2013		€ 255,44													€ 255,44	133	€ -	OK
241	12/07/2013	RIC E PAG FATT. 280 PRODOTTI MEDICALI		€ 27,95				€ 27,95		254									€ -	OK
242	13/07/2013	SPESE PER SEDE		€ 3,99				€ 3,99		257									€ -	OK
	14/07/2013	29/A8	€ 10,00						€ 10,00	154									€ -	OK
	14/07/2013	30/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
243	15/01/1900	PAGA GIUGNO DI VITANTONIO				€ 1.269,00		€ 1.269,00		245									€ -	OK
244	15/07/2013	RIC E PAG FATT LEGNO 906/2013		€ 6,00				€ 6,00		257									€ -	OK
	15/07/2013	77/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	15/07/2013	78/A4	€ 10,00						€ 10,00	154									€ -	OK
245	16/07/2013	RIC E PAG FATT 228 D'OSTILIO FERR.		€ 74,10				€ 74,10		257									€ -	OK
	16/07/2013	79/A4	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	16/07/2013	80/A4	€ 60,00						€ 60,00	154									€ -	OK
246	17/07/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.401,12								-€ 1.401,12					€ -	OK
246	17/07/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 1,81		€ 1,81		272									€ -	OK
	17/07/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
247	17/07/2013	RIC E AG FATT 289 ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI		€ 59,63				€ 59,63		254									€ -	OK
248	18/07/2013	RIC E PAG FATT 232 D'OSTILIO FERR.		€ 144,00				€ 144,00		257									€ -	OK
249	18/07/2013	RIC E PAG FATT 914 LEGNO E		€ 82,00													€ 82,00	133	€ -	OK
	18/07/2013	81/A4	€ 70,00						€ 70,00	154									€ -	OK
	20/07/2013	134/A10	€ 105,00						€ 105,00	154									€ -	OK
	20/07/2013	135/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	20/07/2013	20-T-13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	22/07/2013	136/A10	€ 25,00						€ 25,00	154									€ -	OK
	22/07/2013	137/A10	€ 25,00						€ 25,00	154									€ -	OK
	22/07/2013	138/A10	€ 58,00						€ 58,00	154									€ -	OK
	24/07/2013	82/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
250	24/07/2013	RIC E PAG FATT 655 INTERAMNIA ELETTROFORNITURE SRL		€ 12,22				€ 12,22		257									€ -	OK
	26/07/2013	83/A4	€ 52,50						€ 52,50	154									€ -	OK
	27/07/2013	139/A10	€ 500,00						€ 500,00	154									€ -	OK
	28/07/2013	140/A10	€ 250,00						€ 250,00	154									€ -	OK
251	28/07/2013	SPESE SEGRETERIA - PROVINCIALE DA RIMBORSARE ADELE		€ 17,00				€ 3,40		242	€ 13,60								€ -	OK
	29/07/2013	RIC 141/A10	€ 49,00						€ 49,00	154									€ -	OK
	29/07/2013	142/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
252	30/07/2013	PULIZIA MEZZI - AUTOLAVAGGIO		€ 20,00				€ 20,00		264									€ -	OK
253	30/07/2013	MANUTENZIONE SEDE		€ 5,60				€ 5,60		257									€ -	OK
254	30/07/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.472,85								-€ 1.472,85					€ -	OK
254	30/07/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 2,00		€ 2,00		272									€ -	OK
	30/07/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	30/07/2013	INCASSATA FT 17/TE DEL 31/5/13 ANFFAS			€ 6.195,05								-€ 6.195,05						€ -	OK
255	30/07/2013	FATT TELEPASS VIAGGI - 13800725/D				€ 62,40		€ 62,40		266									€ -	OK
255	30/07/2013	FATT CANONE LOCAZIONE TELEPASS - 63685172/T				€ 2,02		€ 2,02		266									€ -	OK
	30/07/2013	COMMISSIONI SU FATT TELEPASS				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
256	31/07/2013	FATTURA 20/TE ANFFAS							€ 7.258,15	157			€ 7.258,15						€ -	OK
	31/07/2013	2/A15							€ 96,20	154			€ 96,20						€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE CB 04 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -											€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE CB 10 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 81,00		263				€ 81,00					€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE CB 08 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 112,00		263				€ 112,00					€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE FIAT DOBLO CB12 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 86,00		263				€ 86,00					€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE OPEL VIVARO/PROT. C/V. CB16 TAMOIL SCHEDA						€ -						€ -					€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE FORD TRANSIT ANFFAS TAMOIL SCHEDA						€ 582,02		263				€ 582,02					€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE CB 04 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 672,51		263				€ 672,51					€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE CB 10 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 910,69		263				€ 910,69					€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE CB 08 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 516,00		263				€ 516,00					€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 292,00		263				€ 292,00					€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE FIAT DOBLO CB12 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 370,46		263				€ 370,46					€ -	OK

MESE DI LUGLIO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA	CASSA USCITA	BANCA ENTRATA	BANCA USCITA	C.C. POSTALE DISPONIBILITA'	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI	PROVINCIALE DEBITI	CLIENTI CREDITI	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI	TFR DEBITI	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA'	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
			conto 111		conto 112		115				conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115				
	31/07/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/07/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 700,32		263				€ 700,32					€ -	OK
	31/07/2013	INTERVENTI 118							€ 5.592,00	151	€ 5.592,00								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI TROIANI							€ 1.731,60	152	€ 1.731,60								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI MODESTI							€ 2.136,82	152	€ 2.136,82								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI LUCIANI							€ 1.036,00	152	€ 1.036,00								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI DE LUCA							€ 286,00	152	€ 286,00								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI FELICIANI							€ 691,60	152	€ 691,60								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI PATANI							€ 338,00	152	€ 338,00								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI MERCURI							€ 338,00	152	€ 338,00								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI POMPONI							€ 926,80	152	€ 926,80								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI DI PROVVIDO							€ 351,00	152	€ 351,00								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI DI GREGORIO							€ 26,00	152	€ 26,00								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 2.569,75	152	€ 2.569,75								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI PAOLONE							€ 41,81	152	€ 41,81								€ -	OK
	31/07/2013	DIALISI NEPA							€ 106,40	152	€ 106,40								€ -	OK
	31/07/2013	TR. PR. ASL CBTE							€ 456,97	153	€ 456,97								€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 1.897,70	€ 1.284,59	€ 10.952,91	€ 13.697,46	€ -	€ 20.364,54	€ 26.129,71		€ 16.649,62	€ 5.567,73	-€ 3.349,65	€ 339,07	€ -	€ -	€ 503,44		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 2.838,87		€ 83.869,04			€ 5.765,17											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€	2.225,76	€	86.613,59	€ 30.000,00	€ 101.529,65	€ 154.506,56		€ 107.657,24	€ 22.340,14	€ 17.306,46	€ 7.894,08	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 19.436,00			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		2.838,87		83.869,04	30.000,00	€ 121.894,19	€ 180.636,27		124.306,86	27.907,87	13.956,81	8.233,15	24.521,41	70.170,62	19.939,44			

TOTALE DARE 47.018,56
TOTALE AVERE 47.018,56
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 58.742,08

Totale disponibilità liquide	186.878,53	SALDO verso il Provinciale	96.398,99
		Totale crediti di esercizio	138.263,67
		Totale debiti di esercizio	36.141,02

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 10,00	0,00	210,00
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.150,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
145 - rimborsi util (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	194,57
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 5.592,00	0,00	39.060,00
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 10.579,78	0,00	69.710,01
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 456,97	0,00	1.641,41
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 1.887,70	0,00	10.764,50
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.212,00
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 345,11	0,00	345,11
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 7.258,15	0,00	36.350,30
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	19.998,37
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 48,00	€ 0,00	370,65	0,00
242 - spese per organi (C)	€ 5,21	€ 0,00	182,03	0,00
243 - spese volontari (C)	€ 0,00	€ 0,00	368,80	0,00
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	€ 12.334,63	€ 0,00	64.927,72	0,00
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	1.038,55	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.137,71	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 413,10	€ 0,00	810,22	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	€ 36,92	€ 0,00	647,52	0,00
254 - materiale sanitario (C)	€ 101,57	€ 0,00	417,59	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.250,91	0,00
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	807,00	0,00
257 - spese varie (C)	€ 583,29	€ 0,00	1.597,37	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	477,27	0,00
263 - carburante (C)	€ 4.323,00	€ 0,00	28.677,56	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 2.334,54	€ 0,00	16.540,32	0,00
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	25,00	0,00
266 - autostrade (C)	€ 153,24	€ 0,00	374,83	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	68,13	0,00
272 - interessi passivi (C)	€ 5,62	€ 0,00	25,53	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 17,87	€ 0,00	33,31	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
275 - imposte e tasse (C)	€ 7,55	€ 0,00	116,17	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

RISULTATI DI GESTIONE

COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
20.364,54	26.129,71	121.894,19	180.636,27
Risultato mese	5.765,17	Risultato Tot.	58.742,08

MESE DI AGOSTO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 2.838,87		€ 83.869,04		€ 30.000,00	€ 121.894,19	€ 180.636,27		€ 124.306,86	€ 27.907,87	€ 13.956,81	€ 8.233,15	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 19.939,44			
	01/08/2013	ITALO GESTIONI						€ 48,00		241		€ 48,00							€ -	OK
	01/08/2013	RIC.84/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
257	02/08/2013	PAG FATT 76 DEL 29/06/13 PERLETTA CON AB 956				€ 1.387,93								-€ 1.387,93					€ -	OK
258	02/08/2013	PREST. OCCASIONALE + BOLLO SCARPONE A. CON AB 957				€ 322,00		€ 322,00		245									€ -	OK
258	02/08/2013	RIT. D'ACCONTO SCARPONE A.						€ 80,00		245				€ 80,00					€ -	OK
	02/08/2013	89/A4	€ 25,00						€ 25,00	154									€ -	OK
	03/08/2013	143/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	04/08/2013	31/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
259	05/08/2013	VERSAMENTO DA CASSA A BANCA		€ 2.500,00	€ 2.500,00														€ -	OK
260	05/08/2013	PAG FATT 96 DEL 12/07/2013 GISERVICE BB				€ 653,40								-€ 653,40					€ -	OK
	05/08/2013	COMMISSIONI SU BB				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
261	05/08/2013	TICKET RESTAURANT PER DIPENDENTI BB ANTICIPATO-FTT 351001 8/8/13				€ 529,15		€ 529,15		245									€ -	OK
261	05/08/2013	COMMISSIONI SU BB				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
	05/08/2013	3/A15	€ 35,00						€ 35,00	154									€ -	OK
	05/08/2013	RIC 86/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
262	06/08/2013	RIC FATT 2459 DEL 22/07/13 IREDEEM SRL												€ 2.299,00			€ 2.299,00	132	€ -	OK
263	06/08/2013	RIC FATT 77 DEL 29/07/13 OFF MECC DI SALVATORE						€ 546,90		264				€ 546,90					€ -	OK
	06/08/2013	6/A11	€ 22,00						€ 22,00	154									€ -	OK
	07/08/2013	144/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	07/08/2013	145/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
264	07/08/2013	RIC E PAG FATT 1376608180 CONTO 3 DEL 8/7/13				€ 25,23		€ 25,23		253									€ -	OK
265	08/08/2013	RIC E PAG FATT FASTWEB 4878583 DEL 14/07/13				€ 124,94		€ 124,94		253									€ -	OK
	08/08/2013	INCASSATA NS RICEVUTA 2/A15 DEL 31/7/13	€ 96,20										-€ 96,20						€ -	OK
	09/08/2013	PAG TAMOIL LUGLIO 2013 CON AB 958				€ 861,02								-€ 861,02					€ -	OK
	09/08/2013	147/A10							€ 300,00	154			€ 300,00						€ -	OK
	09/08/2013	146/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
266	09/08/2013	SPESE PER VITTO VIAGGIO ROMA		€ 24,45				€ 24,45		257									€ -	OK
267	09/08/2013	PAGA LUGLIO DEI GIUDICI				€ 377,00		€ 377,00		245									€ -	OK
267	09/08/2013	PAGA LUGLIO FALCIATANO				€ 753,00		€ 753,00		245									€ -	OK
267	09/08/2013	PAGA LUGLIO DI VITANTONIO				€ 982,00		€ 982,00		245									€ -	OK
267	09/08/2013	PAGA LUGLIO GRAZIETTI				€ 1.084,00		€ 1.084,00		245									€ -	OK
267	09/08/2013	PAGA LUGLIO MARINI				€ 1.516,00		€ 1.516,00		245									€ -	OK
267	09/08/2013	PAGA LUGLIO PECORALE				€ 1.283,00		€ 1.283,00		245									€ -	OK
267	09/08/2013	PAGA LUGLIO SPINOZZI				€ 687,00		€ 687,00		245									€ -	OK
	09/08/2013	ONERI DIPENDENTI LUGLIO						€ 3.165,00		245		€ 3.165,00							€ -	OK
268	10/08/2013	RIC FATT 74 DEL 05/08/2013 AMISTAD						€ 4,60		254				€ 4,60					€ -	OK
	11/08/2013	32/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	12/08/2013	87/A4	€ 20,00						€ 20,00	154								#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
	12/08/2013	148/A10	€ 100,00						€ 100,00	154									€ -	OK
	12/08/2013	88/A4	€ 44,00						€ 44,00	154									€ -	OK
	13/08/2013	149/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	13/08/2013	150/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
269	13/08/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE		€ 1,20				€ 1,20		266									€ -	OK
	14/08/2013	151/A10	€ 68,00						€ 68,00	154									€ -	OK
	15/08/2013	33/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
270	16/08/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.737,66								-€ 1.737,66					€ -	OK
270	16/08/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 2,00		€ 2,00		272									€ -	OK
	16/08/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
271	16/08/2013	SPESE PER VITTO MARA		€ 4,95				€ 4,95		257									€ -	OK
	16/08/2013	152/A10	€ 26,00						€ 26,00	154									€ -	OK
	17/08/2013	153/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	17/08/2013	34/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	19/08/2013	154/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	19/08/2013	35/A8	€ 10,00						€ 10,00	154									€ -	OK
272	20/08/2013	RIC FATT 1794 PROGETTO AUTO - TAGLIANDO EP505JX						€ 216,00		264				€ 216,00					€ -	OK
	20/08/2013	155/A10	€ 39,00						€ 39,00	154									€ -	OK
	20/08/2013	1/5 QUOTA 5 PER MILLE 2011/2010							€ 1.000,45	146	1.000,45								€ -	OK
	21/08/2013	4/A15	€ 15,00						€ 15,00	154									€ -	OK
	21/08/2013	156/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
273	21/08/2013	SPESE CANCELLERIA		€ 16,45				€ 16,45		251									€ -	OK
	22/08/2013	157/A10	€ 99,00						€ 99,00	154									€ -	OK
	22/08/2013	158/A10	€ 25,00						€ 25,00	154									€ -	OK
	23/08/2013	159/A10	€ 35,00						€ 35,00	154									€ -	OK
	23/08/2013	21/T/13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	23/08/2013	22/T/13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	24/08/2013	160/A10	€ 20,00						€ 20,00	157									€ -	OK
	24/08/2013	11/DV/13	€ 40,00						€ 40,00	142									€ -	OK
	25/08/2013	36/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
274	26/08/2013	RIPARAZIONE GOMMA CB08		€ 12,00				€ 12,00		264									€ -	OK
	26/08/2013	1/IS/13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	26/08/2013	RIC 161/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
275	26/08/2013	SPESE SEDE		€ 33,91				€ 33,91		257									€ -	OK
276	26/08/2013	SPESE PROVINCIALE		€ 12,45				€ 2,49		242	€ 9,96								€ 0,00	ERRATO
	28/08/2013	37/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	28/08/2013	38/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	28/08/2013	39/A8	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
277	29/08/2013	SOCCORSO STRADALE CB08 SU RACCSS80 BB IN ATTESA FATTURA				€ 255,00		€ 255,00		264									€ -	OK
278	29/08/2013	VERSAMENTO DA CASSA A BANCA		€ 1.000,00	€ 1.000,00														€ -	OK
	29/08/2013	162/A10	€ 42,00						€ 42,00	154									€ -	OK
279	30/08/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.819,33								-€ 1.819,33					€ -	OK
279	30/08/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 2,00		€ 2,00		272									€ -	OK
	30/08/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	30/08/2013	163/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	31/08/2013	164/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	31/08/2013	5/A15 - DIALISI TASSONI							€ 103,60	154			€ 103,60						€ -	OK
280	31/08/2013	FATT 21/TE ANFFAS							€ 3.254,90	157			€ 3.254,90						€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE CB 04 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE CB 10 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 62,00		263				€ 62,00					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE CB 08 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 33,00		263				€ 33,00					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE FIAT DOBLO CB12 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE OPEL VIVARO/PROT. CIV. CB16 TAMOIL SCHEDA						€ 19,60		263	€ 78,40			€ 98,00					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE FORD TRANSIT ANFFAS TAMOIL SCHEDA						€ 187,96		263				€ 187,96					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE CB 04 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 303,01		263				€ 303,01					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE CB 10 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 755,56		263				€ 755,56					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE CB 08 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 604,02		263				€ 604,02					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 252,40		263				€ 252,40					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE FIAT DOBLO CB12 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 405,18		263				€ 405,18					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/08/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 809,13		263				€ 809,13					€ -	OK
	31/08/2013	INTERVENTI 118							€ 5.508,00	151	€ 5.508,00								€ -	OK
	31/08/2013	DIALISI TROIANI							€ 1.864,80	152	€ 1.864,80								€ -	OK
	31/08/2013	DIALISI MODESTI							€ 1.984,19	152	€ 1.984,19								€ -	OK
	31/08/2013	DIALISI LUCIANI							€ 988,00	152	€ 988,00								€ -	OK
	31/08/2013	DIALISI DE LUCA							€ 364,00	152	€ 364,00								€ -	OK
	31/08/2013	DIALISI FELICIANI							€ 691,60	152	€ 691,60								€ -	OK
	31/08/2013	DIALISI PATANI							€ 364,00	152	€ 364,00								€ -	OK
	31/08/2013	DIALISI MERCURI							€ 364,00	152	€ 364,00								€ -	OK
	31/08/2013	DIALISI POMPONI							€ 860,60	152	€ 860,60								€ -	OK
	31/08/2013	DIALISI DI PROVVIDO							€ -		€ -								€ -	OK

MESE DI AGOSTO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA	CASSA USCITA	BANCA ENTRATA	BANCA USCITA	C.C. POSTALE DISPONIBILITA'	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C.E	PROVINCIALE CREDITI	PROVINCIALE DEBITI	CLIENTI CREDITI	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI	TFR DEBITI	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA'	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
			conto 111		conto 112		115				conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115				
	31/08/2013	DIALISI DI GREGORIO							€ 364,00	152	€ 364,00								€ -	OK
	31/08/2013	DIALISI OREGLINI							€ 78,00	152	€ 78,00								€ -	OK
	31/08/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 2.465,19	152	€ 2.465,19								€ -	OK
	31/08/2013	TR. PR. ASL CBTE							€ 199,26	153	€ 199,26								€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 1.261,20	€ 3.605,41	€ 3.500,00	€ 14.408,68	€ -	€ 15.537,15	€ 21.919,59		€ 17.184,45	€ 3.213,00	€ 3.562,30	€ 197,42	€ -	€ -	€ 2.299,00		#VALORE!	#VALORE!
		SALDO DEL MESE		€ 494,66		€ 72.960,36			€ 6.382,44											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€	2.838,87	€	83.869,04	€ 30.000,00	€ 121.894,19	€ 180.636,27		€ 124.306,86	€ 27.907,87	€ 13.956,81	€ 8.233,15	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 19.939,44			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		494,66		72.960,36	30.000,00	€ 137.431,34	€ 202.555,86		141.491,31	31.120,87	17.519,11	8.430,57	24.521,41	70.170,62	22.238,44			

TOTALE DARE 43.344,10
TOTALE AVERE 43.344,10
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 65.124,52

Totale disponibilità liquide	173.625,64	SALDO verso il Provinciale	110.370,44
Totale crediti di esercizio	159.010,42	Totale debiti di esercizio	39.551,44

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 30,00	0,00	240,00
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 40,00	0,00	1.190,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 1.000,45	0,00	1.000,45
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	194,57
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 5.508,00	0,00	44.568,00
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 10.388,38	0,00	80.098,39
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 199,26	0,00	1.840,67
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 1.478,60	0,00	12.243,10
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.212,00
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	345,11
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 3.274,90	0,00	39.625,20
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	19.998,37
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 48,00	€ 0,00	418,65	0,00
242 - spese per organi (C)	€ 2,49	€ 0,00	184,52	0,00
243 - spese volontari (C)	€ 0,00	€ 0,00	368,80	0,00
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	€ 10.778,15	€ 0,00	75.705,87	0,00
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	1.038,55	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.137,71	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 16,45	€ 0,00	826,67	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	€ 150,17	€ 0,00	797,69	0,00
254 - materiale sanitario (C)	€ 4,60	€ 0,00	422,19	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.250,91	0,00
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	807,00	0,00
257 - spese varie (C)	€ 63,31	€ 0,00	1.660,68	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	477,27	0,00
263 - carburante (C)	€ 3.431,86	€ 0,00	32.109,42	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 1.029,90	€ 0,00	17.570,22	0,00
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	25,00	0,00
266 - autostrade (C)	€ 1,20	€ 0,00	376,03	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	68,13	0,00
272 - interessi passivi (C)	€ 4,00	€ 0,00	29,53	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	33,31	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
275 - imposte e tasse (C)	€ 7,02	€ 0,00	123,19	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

RISULTATI DI GESTIONE

COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
15.537,15	21.919,59	137.431,34	202.555,86
Risultato mese	6.382,44	Risultato Tot.	65.124,52

MESE DI SETTEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 494,66		€ 72.960,36		€ 30.000,00	€ 137.431,34	€ 202.555,86		€ 141.491,31	€ 31.120,87	€ 17.519,11	€ 8.430,57	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 22.238,44			
	01/09/2013	ITALO GESTIONI						€ 48,00		241		€ 48,00							€ -	OK
281	02/09/2013	RIC FATT 133 DEL 30/08/13 TULLJ CARROZZERIA - CB10						€ 190,00		264				€ 190,00					€ -	OK
	02/09/2013	89/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
282	02/09/2013	RIC E PAG FATT TELEPASS				€ 63,92		€ 63,92		266									€ -	OK
	02/09/2013	COMMISIONI BANCARIE				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	02/09/2013	2/IS/13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
283	03/09/2013	CARBURANTE MEZZO PANDA EP505JX		€ 20,00				€ 20,00		263									€ -	OK
284	04/09/2013	SPESE LEGALI SEDE TE E MO AVV. GRAZIANO C. B.B.				€ 480,00		€ 300,00		256	€ 180,00								€ -	OK
285	04/09/2013	RIC FATT A1018 DEL 13/08/13 GOMMEUR - FIAT PANDA CB15						€ 215,38		264				€ 215,38					€ -	OK
286	04/09/2013	PAG FATT 74 AMISTAD DEL 05/08/13		€ 4,60										-€ 4,60					€ -	OK
	04/09/2013	INCASSATA NS FATT 18/TE DEL 31/05/13 - TERAMO CALCIO			€ 70,00								-€ 70,00						€ -	OK
	04/09/2013	RIMBORSO PER PAG. FATT GISERVICE			€ 653,40									€ 653,40					€ -	OK
	05/09/2013	165/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
287	05/09/2013	RIC FATT A1044 DEL 27/08/13 GOMMEUR - VW CB08						€ 422,29		264				€ 422,29					€ -	OK
288	06/09/2013	RIC E PAG FATT 719 PRINK - SEDE TE E PROVINCIALE		€ 109,00				€ 65,40		251	€ 43,60								€ 0,00	ERRATO
	06/09/2013	INCASSATA NS FATT 19/TE DEL 30/06/13 ANFFAS			€ 5.170,95								-€ 5.170,95						€ -	OK
	06/09/2013	INCASSATA NS RIC 5/A15 DEL 31/08/13	€ 103,60										-€ 103,60						€ -	OK
289	07/09/2013	RIC E PAG FATT 1376979694 CONTO 3				€ 25,23		€ 25,23		253									€ -	OK
	07/09/2013	INCASSATA NS 147/A10 DEL 09/08/13	€ 300,00										-€ 300,00						€ -	OK
	08/09/2013	166/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
290	09/09/2013	BOLLO AUTO EP504JX		€ 23,87				€ 23,87		261									€ -	OK
291	09/09/2013	BOLLO AUTO EP505JX		€ 23,87				€ 23,87		261									€ -	OK
292	09/09/2013	BOLLO AUTO DT819BX		€ 232,75				€ 232,75		261									€ -	OK
293	09/09/2013	TICKET RESTAURANT BB ANTICIPATO-FTT 368143 del 12/09/2013				€ 1.048,94		€ 1.048,94		245									€ -	OK
	09/09/2013	COMMISIONI BANCARIE				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
294	09/09/2013	SPESE POSTALI PROVINCIALE		€ 5,35				€ 1,07		242	€ 4,28								€ 0,00	ERRATO
294	09/09/2013	SPESE POSTALI PROVINCIALE PER CB CELLINO		€ 5,35							€ 5,35								€ -	OK
	09/09/2013	12/DIV/13	€ 115,00						€ 115,00	142									€ -	OK
295	09/09/2013	RIC E PAG FATT FERRIPACK 957 DEL 25/05/2013		€ 21,15				€ 21,15	-	257									€ -	OK
296	09/09/2013	SPESE MAT SEDE (GIU+LUG+AGO)		€ 91,35				€ 91,35		257									€ -	OK
	10/09/2013	3-4-5-6/IS/13	€ 40,00						€ 40,00	141									€ -	OK
297	11/09/2013	PAGA AGOSTO DEI GIUDICI				€ 839,00		€ 839,00		245									€ -	OK
297	11/09/2013	PAGA AGOSTO FALCIATANO				€ 741,00		€ 741,00		245									€ -	OK
297	11/09/2013	PAGA AGOSTO DI VITANTONIO				€ 1.196,00		€ 1.196,00		245									€ -	OK
297	11/09/2013	PAGA AGOSTO GRAZIETTI				€ 1.159,00		€ 1.159,00		245									€ -	OK
297	11/09/2013	PAGA AGOSTO MARINI				€ 1.448,00		€ 1.448,00		245									€ -	OK
297	11/09/2013	PAGA AGOSTO PECORALE				€ 1.270,00		€ 1.270,00		245									€ -	OK
297	11/09/2013	PAGA AGOSTO SPINOZZI				€ 696,00		€ 696,00		245									€ -	OK
	11/09/2013	ONERI DIPENDENTI AGOSTO + RIT D'ACC.TO SCARPONE A DEL 2/8/13						€ 3.479,56		245		€ 3.479,56							€ -	OK
	11/09/2013	PREST OCCASIONALE SCARPONE + MORA (80,00+1,16)						€ 1,16		245		€ 81,16		-€ 80,00					€ -	OK
298	11/09/2013	RIC FATT 323 DEL 9/9/13 AMISTAD						€ 51,39		254				€ 51,39					€ -	OK
	11/09/2013	167/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
299	12/09/2013	PAG BOLLO DK507SJ MEZZO PC - PROVINCIALE		€ 80,22				€ 16,04		261	€ 64,18								€ -	OK
300	12/09/2013	RIC E PAG FATT 294 D'OSTILIO FERRAMENTA		€ 40,00				€ 40,00		257									€ -	OK
	13/09/2013	168/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	13/09/2013	169/A10	€ 60,00						€ 60,00	154									€ -	OK
	14/09/2013	170/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
301	16/09/2013	PAG FATT 77 DEL 29/7/13 OFF MECC DI SALVATORE AB 959				€ 546,90								-€ 546,90					€ -	OK
302	16/09/2013	PAG FATT 1794 DEL 20/8/13 PROGETTO AUTO AB 391				€ 216,00								-€ 216,00					€ -	OK
303	16/09/2013	PAG FATT 1018 + 1044 GOMMEUR (422,29+215,38) AB 960				€ 637,67								-€ 637,67					€ -	OK
304	16/09/2013	PAG FATT 133 DEL 30/08/13 CARROZZERIA SRL TULLJ R BB				€ 190,00								-€ 190,00					€ -	OK
	16/09/2013	PAG CARBURANTE AGOSTO TAMOIL AB 392				€ 380,96								-€ 380,96					€ -	OK
305	16/09/2013	PAG FATT 323 DEL 9/9/13 AMISTAD		€ 51,39										-€ 51,39					€ -	OK
	16/09/2013	171/A10	€ 64,00						€ 64,00	154									€ -	OK
306	16/09/2013	EMESSA FATT 22-TE ASD ATTLETICA TERAMO							€ 100,00	154			€ 100,00						€ -	OK
307	17/09/2013	RIC FATT 2849 DEL 12/9/13 IREDEEM						€ 117,98		254				€ 117,98					€ -	OK
308	17/09/2013	RIC FATT 95 DEL 31/8/13 OFF MECC DI SALVATORE						€ 164,10		264				€ 164,10					€ -	OK
309	17/09/2013	RIC FATT 97 DEL 7/9/13 OFF MECC DI SALVATORE						€ 237,80		264				€ 237,80					€ -	OK
	17/09/2013	7-IS-13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
310	18/09/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.609,21								-€ 1.609,21					€ -	OK
310	18/09/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 2,00		€ 2,00		272									€ -	OK
	18/09/2013	COMMISIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	19/09/2013	172/A10	€ 43,00						€ 43,00	154									€ -	OK
	19/09/2013	8-IS-13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
311	19/09/2013	ACQUISTO CORDLESS SEDE		€ 19,90				€ 19,90		257									€ -	OK
311	19/09/2013	ACQUISTO CELL SEDE		€ 24,90				€ 24,90		257									€ -	OK
	20/09/2013	9/10-IS-13	€ 20,00						€ 20,00	141									€ -	OK
	20/09/2013	173/A10	€ 50,00						€ 50,00	154									€ -	OK
	20/09/2013	INCASSATA NS FATT 22-TE ASD ATTLETICA TERAMO DEL 16/09/13			€ 100,00								-€ 100,00						€ -	OK
	21/09/2013	11/12-IS-13	€ 20,00						€ 20,00	141									€ -	OK
	21/09/2013	174/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	21/09/2013	90/A4	€ 10,00						€ 10,00	154									€ -	OK
312	23/09/2013	SPESE SEDE		€ 4,95				€ 4,95		257									€ -	OK
	23/09/2013	40/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	23/09/2013	91/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
313	23/09/2013	RIC FATT 437 ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI						€ 120,85		254				€ 120,85					€ -	OK
	25/09/2013	41/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
314	25/09/2013	RIC FATT 2085 PROGETTO AUTO SRL - EP504JX						€ 236,00		264				€ 236,00					€ -	OK
	25/09/2013	42/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	25/09/2013	43/A8	€ 25,00						€ 25,00	154									€ -	OK
315	26/09/2013	PAG FATT 95 + 97 OFF MECC DI SALVATORE M AB 393				€ 401,90								-€ 401,90					€ -	OK
316	26/09/2013	VERSAMENTE DA CASSA A BANCA		€ 500,00	€ 500,00														€ -	OK
	26/09/2013	13-IS-13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	26/09/2013	44/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	26/09/2013	45/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	26/09/2013	92/A8	€ 10,00						€ 10,00	154									€ -	OK
317	27/09/2013	PAG FATT 437 ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI DEL 23/9/13 BB				€ 120,85								-€ 120,85					€ -	OK
	27/09/2013	COMMISSIONI PER BB				€ 2,00		€ 2,00		272									€ -	OK
318	27/09/2013	SPESE AUTOSTRADALI E CANCELLERIA - PROVINCIALE		€ 5,10				€ 1,02		242	€ 4,08								€ -	OK
	27/09/2013	46/A8	€ 35,00						€ 35,00	154									€ -	OK
	27/09/2013	47/A8	€ 60,00						€ 60,00	154									€ -	OK
319	27/09/2013	CARBURANTRE CB 13 EP504JX		€ 10,00				€ 10,00		263									€ -	OK
	27/09/2013	14-IS-13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	28/09/2013	48/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	28/09/2013	49/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	28/09/2013	23-T-13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	28/09/2013	15-IS-13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
320	28/09/2013	RIC FATT 2124 PROGETTO AUTO SRL - EP505JX						€ 201,00		264				€ 201,00					€ -	OK
	29/09/2013	93/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	29/09/2013	94/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	29/09/2013	50/A8	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
321	30/09/2013	PAG FATT TELEPASS 18293940/D E 68037131/T DEL 30/9/13				€ 59,62		€ 59,62		266									€ -	OK
	30/09/2013	COMMISIONI BANCARIE				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
322	30/09/2013	N.CREDITO N 461 PER FATT 437 DEL 23/9/ ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI							€ 27,15	154				-€ 27,15					€ -	OK
323	30/09/2013	RIC FATT 462 ADRITICA PRODOTTI MEDICALI		€ 3,73				€ 30,88		254				€ 27,15					€ -	OK
324	30/09/2013	RIC FATT 2955 DEL 20/09/13 IREDEEM						€ 63,53		254				€ 63,53					€ -	OK
	30/09/2013	51/A8	€ 25,00						€ 25,00	154									€ -	OK
	30/09/2013	52/A8	€ 25,00						€ 25,00	154									€ -	OK
	30/09/2013	6/A15							€ 86,40	154			€ 86,40						€ -	OK
324bis	30/09/2013	SPESE MANUTENZIONE MEZZI DT819BX		€ 5,00				€ 5,00		264									€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE CB 04 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE CB 10 TAMOIL SCHEDA EURO						€ 125,01		263				€ 125,01					€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE CB 08 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE FIAT DOBLO CB12 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE OPEL VIVAROIPROT. C/V. CB16 TAMOIL SCHEDA																	€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE FORD TRANSIT ANFFAS TAMOIL SCHEDA						€ 493,01		263				€ 493,01					€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE CB 04 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 569,05		263				€ 569,05					€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE CB 10 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 503,37		263				€ 503,37					€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE CB 08 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 203,00		263				€ 203,00					€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 341,50		263				€ 341,50					€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE FIAT DOBLO CB12 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 385,56		263				€ 385,56					€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 109,12		263				€ 109,12					€ -	OK
	30/09/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 590,25		263				€ 590,25					€ -	OK

MESE DI SETTEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI conto 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
325	30/09/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.520,09								-€ 1.520,09					€ -	OK
325	30/09/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 2,00		€ 2,00		272									€ -	OK
	30/09/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
326	30/09/2013	FATT 23/TE ANFFAS							€ 5.037,10	157			€ 5.037,10						€ -	OK
	30/09/2013	INTERVENTI 118							€ 5.292,00	151	5.292,00								€ -	OK
	30/09/2013	DIALISI TROIANI							€ 1.606,40	152	1.606,40								€ -	OK
	30/09/2013	DIALISI MODESTI							€ 1.984,19	152	1.984,19								€ -	OK
	30/09/2013	DIALISI LUCIANI							€ 1.051,70	152	1.051,70								€ -	OK
	30/09/2013	DIALISI DE LUCA							€ 338,00	152	338,00								€ -	OK
	30/09/2013	DIALISI FELICIANI							€ 532,00	152	532,00								€ -	OK
	30/09/2013	DIALISI PATANI							€ 312,00	152	312,00								€ -	OK
	30/09/2013	DIALISI MERCURI							€ 312,00	152	312,00								€ -	OK
	30/09/2013	DIALISI POMPONI							€ 860,60	152	860,60								€ -	OK
	30/09/2013	DIALISI DI PROVVIDO							€ 299,00	152	299,00								€ -	OK
	30/09/2013	DIALISI DI GREGORIO							€ 320,00	152	320,00								€ -	OK
	30/09/2013	DIALISI ORELLINI							€ 303,00	152	303,00								€ -	OK
	30/09/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 2.359,50	152	2.359,50								€ -	OK
	30/09/2013	TR. PR. ASL CBTE							€ 435,52	153	435,52								€ -	OK
			€ 1.515,60	€ 1.282,48	€ 6.494,35	€ 14.664,33	€ -	€ 18.361,81	€ 22.368,56		€ 16.307,40	€ 3.608,72	-€ 521,05	€ 234,02	€ -	€ -	€ -		€ 0,00	ERRATO
		SALDO DEL MESE		€ 727,78		€ 64.790,38			€ 4.006,75											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 494,66		€ 72.960,36		€ 30.000,00	€ 137.431,34	€ 202.555,86		€ 141.491,31	€ 31.120,87	€ 17.519,11	€ 8.430,57	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 22.238,44			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	727,78		64.790,38		30.000,00	€ 155.793,15	€ 224.924,42		157.798,71	34.729,59	16.998,06	8.664,59	24.521,41	70.170,62	22.238,44			

TOTALE DARE 42.158,11
TOTALE AVERE 42.158,11
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	69.131,27		
Totale disponibilità liquide	165.688,78	SALDO verso il Provinciale	123.069,12
		Totale crediti di esercizio	174.796,77
		Totale debiti di esercizio	43.394,18

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 150,00	0,00	390,00
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 115,00	0,00	1.305,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.000,45
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	194,57
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 5.292,00	0,00	49.860,00
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 10.278,39	0,00	90.376,78
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 435,52	0,00	2.276,19
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 1.060,55	0,00	13.303,65
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.212,00
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	345,11
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 5.037,10	0,00	44.662,30
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	19.998,37
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 48,00	€ 0,00	466,65	0,00
242 - spese per organi (C)	€ 2,09	€ 0,00	186,61	0,00
243 - spese volontari (C)	€ 0,00	€ 0,00	368,80	0,00
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	€ 11.878,66	€ 0,00	87.584,53	0,00
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	1.038,55	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.137,71	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 65,40	€ 0,00	892,07	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	€ 25,23	€ 0,00	822,92	0,00
254 - materiale sanitario (C)	€ 384,63	€ 0,00	806,82	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.250,91	0,00
256 - spese legali (C)	€ 300,00	€ 0,00	1.107,00	0,00
257 - spese varie (C)	€ 202,25	€ 0,00	1.862,93	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 296,53	€ 0,00	296,53	0,00
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	477,27	0,00
263 - carburante (C)	€ 3.349,87	€ 0,00	35.459,29	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 1.671,57	€ 0,00	19.241,79	0,00
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	25,00	0,00
266 - autostrade (C)	€ 123,54	€ 0,00	499,57	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	68,13	0,00
272 - interessi passivi (C)	€ 6,00	€ 0,00	35,53	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	33,31	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
275 - imposte e tasse (C)	€ 8,04	€ 0,00	131,23	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
18.361,81	22.368,56	155.793,15	224.924,42
Risultato mese	4.006,75	Risultato Tot.	69.131,27

MESE DI OTTOBRE

N° PR.COL	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CONTROLLO REGISTRAZIONE CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 727,78		€ 64.790,38		€ 30.000,00	€ 155.793,15	€ 224.924,42		€ 157.798,71	€ 34.729,59	€ 16.998,06	€ 8.664,59	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 22.238,44			
	01/10/2013	ITALO GESTIONI						€ 48,00		241		€ 48,00							€ -	OK
	01/10/2013	INCASSATA NS FATT 20-TE ANFFAS DEL 31/07/2013			€ 7.258,15								-€ 7.258,15						€ -	OK
	01/10/2013	16-IS-13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	02/10/2013	53/A8	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	02/10/2013	17-IS-13	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
327	02/10/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE		€ 1,20				€ 1,20		266									€ -	OK
	03/10/2013	DALLA 18 ALLA 19-IS-13	€ 20,00						€ 20,00	141									€ -	OK
	03/10/2013	54/A8	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	03/10/2013	55/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	03/10/2013	56/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	03/10/2013	DALLA 20 ALLA 35-IS-13	€ 160,00						€ 160,00	141									€ -	OK
	04/10/2013	DALLA 36 ALLA 49-IS-13	€ 140,00						€ 140,00	141									€ -	OK
	04/10/2013	57/A8	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	04/10/2013	7/A11	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
328	04/10/2013	RIC FATT 359 FANTASIA E PUBBLICIT A'						€ 97,60		264				€ 97,60					€ -	OK
329	05/10/2013	MANUTENZIONE MEZZI RIPARAZIONE GOMMA CB15		€ 5,00				€ 5,00		264									€ -	OK
	05/10/2013	95/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	05/10/2013	96/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	07/10/2013	INCASSATA NS RIC 6/A15	€ 86,40										-€ 86,40						€ -	OK
	07/10/2013	97/A4	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	07/10/2013	97/A4 BIS	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	08/10/2013	PAGA SETTEMBRE DEI GIUDICI				€ 692,00		€ 692,00		245									€ -	OK
	08/10/2013	PAGA SETTEMBRE FALCIATANO				€ 703,00		€ 703,00		245									€ -	OK
	08/10/2013	PAGA SETTEMBRE DI VITANTONIO				€ 1.157,00		€ 1.157,00		245									€ -	OK
	08/10/2013	PAGA SETTEMBRE GRAZIETTI				€ 3.164,00		€ 1.123,50		245					-€ 2.040,50				€ -	OK
	08/10/2013	PAGA SETTEMBRE MARINI				€ 1.203,00		€ 1.203,00		245									€ -	OK
	08/10/2013	PAGA SETTEMBRE PECORALE				€ 1.177,00		€ 1.177,00		245									€ -	OK
	08/10/2013	PAGA SETTEMBRE SPINOZZI				€ 683,00		€ 683,00		245									€ -	OK
	08/10/2013	ONERI DIPENDENTI SETTEMBRE						€ 4.629,99		245		€ 5.239,49			-€ 609,50				€ -	OK
	08/10/2013	58/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
330	08/10/2013	RIC FATT 330 DEL 30/09/2013 TIPOGRAFIA INTERAMNIA						€ 121,00		251				€ 121,00					€ -	OK
331	08/10/2013	RIC E PAG FATT H3G				€ 25,23		€ 25,23		253									€ -	OK
332	09/10/2013	RIC E PAG FATT 6375815 FASTWEB				€ 123,12		€ 123,12		253									€ -	OK
	09/10/2013	98/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	10/10/2013	99/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	10/10/2013	100/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	11/10/2013	DA 51/IS/13 A 61/IS/13	€ 110,00						€ 110,00	141									€ -	OK
	11/10/2013	COMPETENZE E LIQUIDAZIONE CCB AL 30/9/13				€ 21,68		€ 21,68		273									€ -	OK
	12/10/2013	101/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	13/10/2013	175/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	14/10/2013	176/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
333	14/10/2013	CORSO PROT. CIVILE FORMAZIONE - PROVINCIALE		€ 31,30				€ 6,26		242	€ 25,04								€ -	OK
334	14/01/2013	SPESE PER TINR 2013 - PROVINCIALE		€ 5,47				€ 1,09		242	€ 4,38								€ -	OK
335	14/10/2013	RITIRATI BUONI CARBURANTE ENI - UTF ANNO 2011 (3000,00)	€ 1.600,00						€ 1.600,00	145									€ -	OK
336	15/10/2013	PAG.TE FATT 2085+2124 PROGETTO AUTO CON AB 394				€ 437,00								-€ 437,00					€ -	OK
	15/10/2013	177/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
337	16/10/2013	PAG.TE FATT 2459+2849+2955/2013 IREDEEM SRL CON BB				€ 2.480,51								-€ 2.480,51					€ -	OK
	16/10/2013	COMMISIONI PER BB				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
338	16/10/2013	PAG.T A FATT 359 DEL 4/10/13 FANTASIA E PUBBLICIT A' CON BB				€ 97,60								-€ 97,60					€ -	OK
	16/10/2013	COMMISSIONI PER BB				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
339	16/10/2013	PAG.T A FATT 330 DEL 30/9/13 TIPOGRAFIA INTERMNIA CON BB				€ 121,00								-€ 121,00					€ -	OK
340	16/10/2013	RIC FATT 104 DEL 8/10/13 OFF MECC DI SALVATORE DR476FA						€ 573,30		264				€ 573,30					€ -	OK
341	16/10/2013	RIC FATT 106 DEL 9/10/13 OFF MECC DI SALVATORE DR519FA						€ 3.049,90		264				€ 3.049,90					€ -	OK
342	16/10/2013	VERSAMENTO DA CASSA A BANCA		€ 1.200,00	€ 1.200,00														€ -	OK
	16/10/2013	178/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
343	17/10/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.324,81								-€ 1.324,81					€ -	OK
	17/10/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
	17/10/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	17/10/2013	179/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
344	18/10/2013	RIC FATT 596 DEL 15/10/13 STEEL OFFICE SRL						€ 73,20		251				€ 73,20					€ -	OK
345	18/10/2013	RIC FATT 326 DEL 17/10/13 GERMANI ABBIGLIAMENTO						€ 930,47		246				€ 930,47					€ -	OK
	18/10/2013	180/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	18/10/2013	13-DIV-13	€ 115,00						€ 115,00	142									€ -	OK
	18/10/2013	62-63/IS/13	€ 20,00						€ 20,00	141									€ -	OK
	19/10/2013	181/A10	€ 29,00						€ 29,00	154									€ -	OK
	19/10/2013	14+15DIV/13	€ 90,00						€ 90,00	142									€ -	OK
346	19/10/2013	RIC FATT 2308 PROGETTO AUTO SRL DR476FA						€ 7,00		264				€ 7,00					€ -	OK
	21/10/2013	182/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	21/10/2013	183/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	21/10/2013	184/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	22/10/2013	185/A10	€ 35,00						€ 35,00	154									€ -	OK
	22/10/2013	186/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	23/10/2013	187/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
347	24/10/2013	LAVAGGIO DIVISE		€ 12,00				€ 12,00		257									€ -	OK
348	24/10/2013	RIC FATT 106M2 PROGETTO AUTO SRL						€ 80,00		264				€ 80,00					€ -	OK
349	24/10/2013	RIC FATT 117 DEL 1/10/13 PERLETTA DR519FA						€ 236,14		264				€ 236,14					€ -	OK
350	24/10/2013	RIC FATT 118 DEL 1/10/13 PERLETTA DR476FA						€ 69,42		264				€ 69,42					€ -	OK
	25/10/2013	59/A8	€ 10,00						€ 10,00	154									€ -	OK
	25/10/2013	RIMBORSO COLL.NE IRONMAN DA ANPAS ABRUZZO			€ 180,00				€ 180,00	149									€ -	OK
	25/10/2013	16/DIV/13							€ 55,00	142			€ 55,00						€ -	OK
	25/10/2013	188/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
D	26/10/2013	189/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	26/10/2013	60/A8	€ 10,00						€ 10,00	154									€ -	OK
	26/10/2013	64+65+66+67/IS/13	€ 40,00						€ 40,00	141									€ -	OK
	27/10/2013	61/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	27/10/2013	190/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
351	27/10/2013	SPESE DI SEDE - BATT. FR2 + LAVAGGIO MANICHINI		€ 28,51				€ 28,51		257									€ -	OK
	28/10/2013	PAG. CARBURANTE SETTEMBRE 2013 TAMOIL AB 395				€ 618,00								-€ 618,00					€ -	OK
	28/10/2013	SCONTO SU CARBURANTE SETTEMBRE TAMOIL							€ 0,02	171				-€ 0,02					€ -	OK
352	28/10/2013	PAG.TE FATT 2308+106 PROGETTO AUTO SRL AB 396				€ 87,00								-€ 87,00					€ -	OK
353	28/10/2013	PAG.TE FATT 104+106 OFF MECC DI SALVATORE M AB 397				€ 3.623,20								-€ 3.623,20					€ -	OK
354	28/10/2013	PAG.TE FATT 117+118 ELETRAUTO PERLETTA C AB 398				€ 305,56								-€ 305,56					€ -	OK
	28/10/2013	191/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	29/10/2013	192/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	29/10/2013	62/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	30/10/2013	INCASSATA NS FATT 21-TE ANFFAS DEL 31/08/2013			€ 3.254,90								-€ 3.254,90						€ -	OK
355	30/10/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.376,44								-€ 1.376,44					€ -	OK
	30/10/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 2,00		€ 2,00		272									€ -	OK
	30/10/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
356	30/10/2013	RIC E PAG FATT TELEPASS 2078170/ID - 70438933/T				€ 73,06		€ 73,06		266									€ -	OK
	30/10/2013	COMMISIONI BANCARIE				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	30/10/2013	193/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	30/10/2013	194/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
357	31/10/2013	SPESE SEDE		€ 3,19				€ 3,19		257									€ -	OK
	31/10/2013	7/A15 - DIALISI TASSONI							€ 103,60	154			€ 103,60						€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE CB 04 TAMOIL SCHEDA EURO																	€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE CB 10 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -											€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE CB 08 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -											€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -											€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE FIAT DOBLO CB12 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -											€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -											€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 TAMOIL SCHEDA EURO						€ -											€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE OPEL VIVARO/PROT. CIV. CB16 TAMOIL SCHEDA																	€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE FORD TRANSIT ANFFAS TAMOIL SCHEDA						€ 404,02		263				€ 404,02					€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE CB 04 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 206,15		263				€ 206,15					€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE CB 10 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 598,80		263				€ 598,80					€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE CB 08 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 498,03		263				€ 498,03					€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 274,00		263				€ 274,00					€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE FIAT DOBLO CB12 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 270,56		263				€ 270,56					€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 762,50		263				€ 762,50					€ -	OK
	31/10/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 48,00		263				€ 48,00					€ -	OK
358	31/10/2013	FATT 24/TE PROLOCO CIVITELLA	€ 120,00						€ 120,00	155									€ -	OK
359	31/10/2013	FATT 25/TE ANFFAS							€ 5.387,75	157			€ 5.387,75						€ -	OK
	31/10/2013	INTERVENTI 118							€ 5.352,00	151	5.352,00								€ -	OK
	31/10/2013	DIALISI TROIANI							€ 1.864,80	152	1.864,80								€ -	OK
	31/10/2013	DIALISI MODESTI							€ 1.984,19	152	1.984,19								€ -	OK
	31/10/2013	DIALISI LUCIANI							€ 1.051,70	152	1.051,70								€ -	OK
	31/10/2013	DIALISI DE LUCA							€ 221,00	152	221,00								€ -	OK
	31/10/2013	DIALISI FELICIANI							€ 585,20	152	585,20									
	31/10/2013	DIALISI PATANI							€ 364,00	152	364,00									

MESE DI OTTOBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CONTROLLO REGISTRAZIONE CHECK
	31/10/2013	DIALISI MERCURI							€ 364,00	152 -	364,00									
	31/10/2013	DIALISI POMPONI							€ 872,60	152 -	872,60									
	31/10/2013	DIALISI DI PROVVIDO							€ 351,00	152 -	351,00									
	31/10/2013	DIALISI DI GREGORIO							€ 364,00	152 -	364,00									
	31/10/2013	DIALISI D'IGNAZIO							€ 26,00	152 -	26,00									
	31/10/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 2.365,88	152 -	2.365,88									
	31/10/2013	TR. PR. ASL CBTE							€ 270,71	153 -	270,71									
		TOTALE DEL MESE	€ 3.455,40	€ 1.286,67	€ 11.893,05	€ 19.505,74	€ -	€ 20.029,45	€ 25.132,45		€ 16.066,50	€ 5.287,49	-€ 5.053,10	-€ 2.171,05	-€ 2.650,00	€ -	€ -		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 2.896,51		€ 57.177,69			€ 5.103,00											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 727,78		€ 64.790,38		€ 30.000,00	€ 155.793,15	€ 224.924,42		€ 157.798,71	€ 34.729,59	€ 16.999,06	€ 8.664,59	€ 24.521,41	€ 70.170,62	€ 22.238,44			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		2.896,51		57.177,69	30.000,00	€ 175.822,60	€ 250.056,87		173.865,21	40.017,08	11.944,96	6.493,54	21.871,41	70.170,62	22.238,44			

TOTALE DARE 46.391,30
TOTALE AVERE 46.391,30
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE	74.234,27		
Totale disponibilità liquide	160.244,82	SALDO verso il Provinciale	133.848,13
		Totale crediti di esercizio	185.810,17
		Totale debiti di esercizio	46.510,62

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 510,00	0,00	900,00
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 260,00	0,00	1.565,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 1.600,00	0,00	1.600,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.000,45
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	194,57
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 180,00	0,00	180,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 5.352,00	0,00	55.212,00
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 10.414,37	0,00	100.791,15
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 270,71	0,00	2.546,90
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 1.037,60	0,00	14.341,25
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 120,00	0,00	1.332,00
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	345,11
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 5.387,75	0,00	50.050,05
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,02	0,00	19.998,39
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 48,00	€ 0,00	514,65	0,00
242 - spese per organi (C)	€ 7,35	€ 0,00	193,96	0,00
243 - spese volontari (C)	€ 0,00	€ 0,00	368,80	0,00
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	€ 11.368,49	€ 0,00	98.953,02	0,00
246 - acquisti divise (C)	€ 930,47	€ 0,00	1.969,02	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.137,71	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 194,20	€ 0,00	1.086,27	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	€ 148,35	€ 0,00	971,27	0,00
254 - materiale sanitario (C)	€ 0,00	€ 0,00	806,82	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.250,91	0,00
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	1.107,00	0,00
257 - spese varie (C)	€ 43,70	€ 0,00	1.906,63	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	296,53	0,00
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	477,27	0,00
263 - carburante (C)	€ 3.062,06	€ 0,00	38.521,35	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 4.118,36	€ 0,00	23.360,15	0,00
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	25,00	0,00
266 - autostrade (C)	€ 74,26	€ 0,00	573,83	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,00	€ 0,00	68,13	0,00
272 - interessi passivi (C)	€ 2,00	€ 0,00	37,53	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 21,68	€ 0,00	54,99	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
275 - imposte e tasse (C)	€ 10,53	€ 0,00	141,76	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
20.029,45	25.132,45	175.822,60	250.056,87
Risultato mese	5.103,00	Risultato Tot.	74.234,27

MESE DI NOVEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 2.896,51		€ 57.177,69		€ 30.000,00	€ 175.822,60	€ 250.056,87		€ 173.865,21	€ 40.017,08	€ 11.944,96	€ 6.493,54	€ 21.871,41	€ 70.170,62	€ 22.238,44			
	01/11/2013	ITALO GESTIONI						€ 48,00		241		48,00							€ -	OK
	03/11/2013	8/A15	€ 10,00						€ 10,00	154									€ -	OK
	04/11/2013	17/DIV/13	€ 115,00						€ 115,00	142									€ -	OK
	04/11/2013	102/A4	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	04/11/2013	103/A4	€ 200,00						€ 200,00	154									€ -	OK
360	04/11/2013	CAMILLO GRAZIANE SPESE LEGALI FATT 22 DEL 31/10/13				€ 150,00		€ 150,00		256									€ -	OK
361	05/11/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE		€ 1,20				€ 1,20		266									€ -	OK
362	05/11/2013	FATT 1773 TRONY - MAT SEDE		€ 30,88				€ 30,88		257									€ -	OK
	06/11/2013	8/A11	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	06/11/2013	9/A11	€ 35,00						€ 35,00	154									€ -	OK
363	06/11/2013	RACCOMANDATA BUONI PASTO		€ 6,05				€ 6,05		251									€ -	OK
364	07/11/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE		€ 1,20				€ 1,20		266									€ -	OK
	07/11/2013	ACCONTO ASL 2013			€ 75.000,00						-75.000,00								€ -	OK
365	07/11/2013	RIC FATT 1249 "AUTO A" MANUTENZIONE CB04						€ 1.650,00		264				€ 1.650,00					€ -	OK
	07/11/2013	104/A4	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	07/11/2013	105/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
366	07/11/2013	FATT 1377704385 CONTO3 DEL 8/10/13				€ 9,05		€ 9,05		253									€ -	OK
	08/11/2013	RIMBORSO DA DPC SISMA EMILIA ROMAGNA-ANPAS			€ 112,19				€ 112,19	144									€ -	OK
367	08/11/2013	PAGA OTTOBRE DEI GIUDICI				€ 246,00		€ 246,00		245									€ -	OK
367	08/11/2013	PAGA OTTOBRE FALCIATANO				€ 692,00		€ 692,00		245									€ -	OK
367	08/11/2013	PAGA OTTOBRE DI VITANTONIO				€ 1.145,00		€ 1.145,00		245									€ -	OK
367	08/11/2013	PAGA OTTOBRE GRAZIETTI				€ 1.150,00		€ 1.150,00		245									€ -	OK
367	08/11/2013	PAGA OTTOBRE MARINI				€ 1.198,00		€ 1.198,00		245									€ -	OK
367	08/11/2013	PAGA OTTOBRE PECORALE				€ 1.148,00		€ 1.148,00		245									€ -	OK
367	08/11/2013	PAGA OTTOBRE SPINOZZI				€ 687,00		€ 687,00		245									€ -	OK
	08/11/2013	ONERI DIPENDENTI OTTOBRE						€ 4.446,34		245		€ 4.446,34							€ -	OK
	08/11/2013	106/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	08/11/2013	107/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	09/11/2013	108/A4	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	09/11/2013	IRAP DIPENDENTI LUGLIO 2013						€ 3.160,77		245		3160,77							€ -	OK
	09/11/2013	ARROTONDAMENTO VERSAMENTO POSTALE F.DO RISCHI						€ 0,66		271		0,66							€ -	OK
	09/11/2013	SPESE MEETING MAGGIO						€ 37,78		241		37,78							€ -	OK
	09/11/2013	QUOTA ANPAS ANNO 2012						€ 2.601,45		241		2601,45							€ -	OK
	09/11/2013	CREDITI VERSO SEDE MONTORIO SPESE LEGALI E VARIE 2012/2013							€ 592,07	173	592,07								€ -	OK
	09/11/2013	RIASSEGNAZIONE CONTRIBUTO POLITICHE STRUMENTALI							€ 28,02	173	28,02								€ -	OK
	09/11/2013	MULTA EQUITALIA SU DM10 ARRETRATI						€ 353,99		245		353,99							€ -	OK
	09/11/2013	F24 MEDICO DEL LAVORO						€ 102,93		245		102,93							€ -	OK
	09/11/2013	SITO INTERNET						€ 27,86		241		27,86							€ -	OK
	10/11/2013	9/A15	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
368	11/11/2013	PAG FATT 596 DEL 15/10/13 STEEL OFFICE SRL BB				€ 73,20								-€ 73,20					€ -	OK
	11/11/2013	SPESE PER BB				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
369	11/11/2013	RIC. E PAG. FATT. N° 133892 BOSCAROL		€ 115,86				€ 115,86		254									€ -	OK
370	11/11/2013	RIC. E PAG. FATT. N° 404-9376994-5172356 SONGMICS		€ 38,90				€ 38,90		257									€ -	OK
	11/11/2013	INCASSATA RIC. N° 7/A15 TASSONI	€ 103,60										-€ 103,60						€ -	OK
	11/11/2013	10/A15	€ 45,00						€ 45,00	154									€ -	OK
371	11/11/2013	APERTURA CCB BCC DI BASCIANO		€ 400,00													€ 400,00	110	€ -	OK
372	12/11/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE		€ 1,20				€ 1,20		266									€ -	OK
373	12/11/2013	ACQUISTO REGISTRO INFORTUNI E VIDIMAZIONE ASL PROV.		€ 27,80				€ 27,80		242									€ -	OK
	12/11/2013	8/A12	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
374	13/11/2013	CAVO DATI USB PER FR2		€ 19,90				€ 19,90		257									€ -	OK
	13/11/2013	195/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
375	15/11/2013	RIC FATT 370 DEL 13/11/2013 GERMANI ABBIGLIAMENTO						€ 446,46		246				€ 446,46					€ -	OK
376	15/11/2013	RIC FATT 2492 PROGETTO AUTO - CB10 DR476FA						€ 985,21		264				€ 985,21					€ -	OK
	15/11/2013	18/DIV/13	€ 115,00						€ 115,00	154									€ -	OK
	15/11/2013	196/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
377	16/11/2013	MAT VARIO SEDE		€ 46,28				€ 46,28		257									€ -	OK
378	16/11/2013	MAT VARIO SEDE		€ 61,90				€ 61,90		257									€ -	OK
	16/11/2013	197/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
379	18/11/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.221,06								-€ 1.221,06					€ -	OK
	18/11/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 2,00		€ 2,00		272									€ -	OK
	18/11/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	18/11/2013	SCONTO SU CARBURANTE TAMOIL OTTOBRE							€ 0,01	171				-€ 0,01					€ -	OK
380	18/11/2013	MATERIALE SEDE		€ 16,90				€ 16,90		257									€ -	OK
	18/11/2013	198/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	18/11/2013	199/10	€ 28,00						€ 28,00	154									€ -	OK
	18/11/2013	19/DIV/13	€ 115,00						€ 115,00	142									€ -	OK
381	19/11/2013	FTT A1520 GOMMEUR - DT009MH						€ 646,60		264				€ 646,60					€ -	OK
382	19/11/2013	FTT A1450 GOMMEUR DEL 15/11/13 - EP504JX + EP656YZ						€ 712,48		264				€ 712,48					€ -	OK
383	19/11/2013	FTT A1472 GOMMEUR DEL 15/11/13 - DR476FA						€ 597,80		264				€ 597,80					€ -	OK
384	19/11/2013	FTT A1476 GOMMEUR DEL 15/11/13 - DT819BX						€ 296,46		264				€ 296,46					€ -	OK
385	19/11/2013	FTT 3549 IREDEEM DEL 11/11/13 - DEF TRAINER						€ 454,33		264				€ 454,33					€ -	OK
	19/11/2013	200/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	19/11/2013	201/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
386	20/11/2013	PAG FATT 2492 PROGETTO AUTO DEL 12/11/2013 AB 400				€ 985,21								-€ 985,21					€ -	OK
387	20/11/2013	PAG FATT 1450+1472+1476+1520 GOMMEUR AB 401				€ 2.253,34								-€ 2.253,34					€ -	OK
	20/11/2013	202/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	20/11/2013	203/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	20/11/2013	204/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	20/11/2013	205/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	20/11/2013	206/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	21/11/2013	11/A15	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	22/11/2013	63/A8	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	23/11/2013	207/A10	€ 60,00						€ 60,00	154									€ -	OK
	23/11/2013	208/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	25/11/2013	209/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	27/11/2013	PAGTO CARBURANTE TAMOIL OTTOBRE 2013 CON AB 402				€ 404,01								-€ 404,01					€ -	OK
	27/11/2013	EMESSA NS FATT 26-TE FORUM GRAN SASSO							€ 160,00	155			€ 160,00						€ -	OK
388	28/11/2013	12/A15	€ 65,00						€ 65,00	154									€ -	OK
	28/11/2013	210/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	28/11/2013	MAT SEDE		€ 4,03				€ 4,03		257									€ -	OK
389	28/11/2013	210/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	29/11/2013	211/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	29/11/2013	PAG FATT 1249 AUTO A SRL DEL 7/11/13 BB				€ 1.650,00								-€ 1.650,00					€ -	OK
390	29/11/2013	COMMISSIONI BANCARIE BB				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
	29/11/2013	PAG FATT 326+370 GERMANI (930,47+446,46)				€ 1.376,93								-€ 1.376,93					€ -	OK
391	29/11/2013	COMMISSIONI BANCARIE BB				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
	29/11/2013	PAG. PIU BUONO SRL BUONI PASTO (IN ATTESA DI FATURA)				€ 433,16		€ 433,16		253									€ -	OK
392	29/11/2013	COMMISSIONI BANCARIE BB				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
	29/11/2013	TRASFERITI FONDI DA BANCA TERCAS A BCC BASCIANO				€ 20.000,00											€ 20.000,00	110	€ -	OK
393	29/11/2013	COMMISSIONI BANCARIE BB				€ 2,00		€ 2,00		275									€ -	OK
	29/11/2013	212/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	30/11/2013	SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE		€ 1,10				€ 1,10		266									€ -	OK
394	30/11/2013	213/A10	€ 35,00						€ 35,00	154									€ -	OK
	30/11/2013	214/A10	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	30/11/2013	2/A13	€ 15,00						€ 15,00	154									€ -	OK
	30/11/2013	13/A15							€ 96,20	154			€ 96,20						€ -	OK
	30/11/2013	CARBURANTE OPEL VIVARO/PROT. CIV. CB16 MULTICARD AGIP SCHEDA						€ 22,20		242	88,81			€ 111,01					€ -	OK
	30/11/2013	GRUPPO ELETTROGENO						€ 4,00		242	16,01			€ 20,01					€ -	OK
	30/11/2013	CARBURANTE TAMOIL MEZZO ISOLA PER PRESTITO						€ 171,00		263				€ 171,00					€ -	OK
	30/11/2013	CARBURANTE CB 04 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 507,32		263				€ 507,32					€ -	OK
	30/11/2013	CARBURANTE CB 10 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 574,63		263				€ 574,63					€ -	OK
	30/11/2013	CARBURANTE CB 08 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 105,00		263				€ 105,00					€ -	OK
	30/11/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 545,05		263				€ 545,05					€ -	OK
	30/11/2013	CARBURANTE FIAT DOBLO CB12 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 580,24		263				€ 580,24					€ -	OK
	30/11/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 488,07		263				€ 488,07					€ -	OK
	30/11/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 278,42		263				€ 278,42					€ -	OK
	30/11/2013	CARBURANTE FORD TRANSIT MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 424,56		263				€ 424,56					€ -	OK
395	30/11/2013	FATT 27/TE ANFFAS							€ 4.911,80	157			€ 4.911,80						€ -	OK
	30/11/2013	FATT 28/TE ANFFAS PROGETTO VERSO L'AUTONOMIA							€ 118,00	157			€ 118,00						€ -	OK

MESE DI NOVEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA	CASSA USCITA	BANCA ENTRATA	BANCA USCITA	C.C. POSTALE DISPONIBILITA'	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	C. C.E	PROVINCIALE CREDITI	PROVINCIALE DEBITI	CLIENTI CREDITI	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI	TFR DEBITI	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA'	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
			conto 111		conto 112		115				conto 122+123	conto 212	121	conto 211	225	115				
	30/11/2013	INTERVENTI 118							€ 5.412,00	151 -	5.412,00								€ -	OK
	30/11/2013	DIALISI TROIANI							€ 1.739,60	152 -	1.739,60								€ -	OK
	30/11/2013	DIALISI MODESTI							€ 1.984,19	152 -	1.984,19								€ -	OK
	30/11/2013	DIALISI LUCIANI							€ 1.051,70	152 -	1.051,70								€ -	OK
	30/11/2013	DIALISI DE LUCA							€ 338,00	152 -	338,00								€ -	OK
	30/11/2013	DIALISI FELICIANI							€ 425,60	152 -	425,60								€ -	OK
	30/11/2013	DIALISI PATANI							€ 338,00	152 -	338,00									
	30/11/2013	DIALISI MERCURI							€ 338,00	152 -	338,00									
	30/11/2013	DIALISI POMPONI							€ 860,60	152 -	860,60									
	30/11/2013	DIALISI DI PROVVIDO							€ 338,00	152 -	338,00									
	30/11/2013	DIALISI DI GREGORIO							€ 338,00	152 -	338,00								€ -	OK
	30/11/2013	DIALISI MATTEUCCI							€ 195,00	152 -	195,00								€ -	OK
	30/11/2013	DIALISI RIMBORSO							€ 2.275,44	152 -	2.275,44								€ -	OK
	30/11/2013	TR. PR. ASL CBTE							€ 540,20	153 -	540,20								€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 1.671,60	€ 773,20	€ 75.112,19	€ 34.835,47	€ -	€ 27.514,53	€ 23.760,62		-€ 58.100,76	€ 10.779,78	€ 5.182,40	€ 1.630,89	€ -	€ -	€ 20.400,00		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 3.794,91		€ 97.454,41			€ 3.753,91											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€	2.896,51	€	57.177,69	€ 30.000,00	€ 175.822,60	€ 250.056,87		€ 173.865,21	€ 40.017,08	€ 11.944,96	€ 6.493,54	€ 21.871,41	€ 70.170,62	€ 22.238,44			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		3.794,91		97.454,41	30.000,00	€ 203.337,13	€ 273.817,49		115.764,45	50.796,86	17.127,36	8.124,43	21.871,41	70.170,62	42.638,44			

TOTALE DARE 71.779,96
TOTALE AVERE 71.779,96
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 70.480,36

Totale disponibilità liquide 201.419,94

SALDO verso il Provinciale 64.967,59

Totale crediti di esercizio 132.891,81

Totale debiti di esercizio 58.921,29

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	900,00
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 230,00	0,00	1.795,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 112,19	0,00	112,19
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.600,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.000,45
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	194,57
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	180,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 5.412,00	0,00	60.624,00
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 10.222,13	0,00	111.013,28
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 540,20	0,00	3.087,10
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 1.434,20	0,00	15.775,45
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 160,00	0,00	1.492,00
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	345,11
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 5.029,80	0,00	55.079,85
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,01	0,00	19.998,40
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 620,09	0,00	620,09
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 2.715,09	€ 0,00	3.229,74	0,00
242 - spese per organi (C)	€ 54,00	€ 0,00	247,96	0,00
243 - spese volontari (C)	€ 0,00	€ 0,00	368,80	0,00
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	€ 14.330,03	€ 0,00	113.283,05	0,00
246 - acquisti divise (C)	€ 446,46	€ 0,00	2.415,48	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.137,71	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 6,05	€ 0,00	1.092,32	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	€ 442,21	€ 0,00	1.413,48	0,00
254 - materiale sanitario (C)	€ 570,19	€ 0,00	1.377,01	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.250,91	0,00
256 - spese legali (C)	€ 150,00	€ 0,00	1.257,00	0,00
257 - spese varie (C)	€ 218,79	€ 0,00	2.125,42	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	296,53	0,00
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	477,27	0,00
263 - carburante (C)	€ 3.674,29	€ 0,00	42.195,64	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 4.888,55	€ 0,00	28.248,70	0,00
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	25,00	0,00
266 - autostrade (C)	€ 4,70	€ 0,00	578,53	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 0,66	€ 0,00	68,79	0,00
272 - interessi passivi (C)	€ 2,00	€ 0,00	39,53	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	54,99	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
275 - imposte e tasse (C)	€ 11,51	€ 0,00	153,27	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

RISULTATI DI GESTIONE

COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
27.514,53	23.760,62	203.337,13	273.817,49
Risultato mese	-3.753,91	Risultato Tot.	70.480,36

MESE DI DICEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 3.794,91		€ 97.454,41		€ 30.000,00	€ 203.337,13	€ 273.817,49		€ 115.764,45	€ 50.796,86	€ 17.127,36	€ 8.124,43	€ 21.871,41	€ 70.170,62	€ 42.638,44			
	01/12/2013	ITALO GESTIONI						€ 48,00		241		€ 48,00							€ -	OK
396	02/12/2013	FATT TELEPASS 23792189 DEL 30/11/13				€ 57,64		€ 57,64		266									€ -	OK
396	02/12/2013	COMMISSIONI BANCARIE PER FATT TELEPASS				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	02/12/2013	215/A10	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	02/12/2013	RIAP						€ 3.332,74		245		€ 3.332,74							€ -	OK
	03/12/2013	216/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
397	02/12/2013	ENI CARBURANTI				€ 1.323,78								-€ 1.323,78					€ -	OK
397	02/12/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 2,00		€ 2,00		272									€ -	OK
	02/12/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
398	03/12/2013	RIC FATT 113 DI SALVATORE M DEL 28/10/13						€ 131,20		264				€ 131,20					€ -	OK
399	03/12/2013	RIC FATT 116 DI SALVATORE M DEL 4/11/13						€ 304,80		264				€ 304,80					€ -	OK
400	03/12/2013	PADAGGIO AUTOSTRADALE - DI VITANTONIO		€ 1,20				€ 1,20		266									€ -	OK
401	03/12/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 30/11/13		€ 1,20				€ 1,20		266									€ -	OK
402	03/12/2013	SPESE POSTALI RACC AIR - PROVINCIALE		€ 17,20				€ 3,44		242	€ 13,76								€ -	OK
403	03/12/2013	LAVAGGIO CB15		€ 18,00				€ 18,00		264									€ -	OK
	03/12/2013	217/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	03/12/2013	10/A11	€ 40,00						€ 40,00	154									€ -	OK
	05/12/2013	219/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	04/12/2013	218/A10	€ 50,00						€ 50,00	154									€ -	OK
404	04/12/2013	MAT SEDE DI CONSUMO		€ 4,73				€ 4,73		257									€ -	OK
405	04/12/2013	LAVAGGIO CB13		€ 18,00				€ 18,00		264									€ -	OK
	05/12/2013	INCASSATA NS FATT 23/TE DEL 30/09/13 ANFFAS			€ 5.037,10								-€ 5.037,10						€ -	OK
	06/12/2013	VERSAMENTO DA CASSA A BANCA BCC		€ 1.800,00													€ 1.800,00	116	€ -	OK
406	06/12/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE		€ 1,20				€ 1,20		266									€ -	OK
	06/12/2013	220/A10	€ 35,00						€ 35,00	154									€ -	OK
	06/12/2013	1/Q/14	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	07/12/2013	3/A13	€ 30,00						€ 30,00	154									€ -	OK
	07/12/2013	4/A13	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	08/12/2013	INCASSATA NS RIC 13/A15 DEL 30/11/13	€ 96,20										-€ 96,20						€ -	OK
408	09/12/2013	FATT FAST-WEB DEL 14/11/2013				€ 35,91		€ 35,91		253									€ -	OK
407	09/12/2013	FATT CONTO TRE DEL 8/11/2013						€ 2,41		253				€ 2,41					€ -	OK
	09/12/2013	PAGA NOVEMBRE+13MA DEI GIUDICI				€ 1.220,00		€ 1.220,00		245									€ -	OK
	09/12/2013	PAGA NOVEMBRE+13MA FALCIATANO				€ 1.209,00		€ 1.209,00		245									€ -	OK
	09/12/2013	PAGA NOVEMBRE+13MA DI VITANTONIO				€ 1.910,00		€ 1.910,00		245									€ -	OK
	09/12/2013	PAGA NOVEMBRE+13MA GRAZIETTI				€ 2.134,00		€ 2.134,00		245									€ -	OK
	09/12/2013	PAGA NOVEMBRE+13MA MARINI				€ 2.263,00		€ 2.263,00		245									€ -	OK
	09/12/2013	PAGA NOVEMBRE+13MA PECORALE				€ 1.780,00		€ 1.780,00		245									€ -	OK
	09/12/2013	PAGA NOVEMBRE+13MA SPINOZZI				€ 976,00		€ 976,00		245									€ -	OK
	09/12/2013	ONERI DIPENDENTI NOVEMBRE						€ 4.940,02		245		€ 4.940,02							€ -	OK
409	09/12/2013	RAPPRESENTANZA CIVITELLA ROVERETO 01/12/13 - PROVINCIALE		€ 19,40				€ 3,88		242	€ 15,52								€ -	OK
410	09/12/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE		€ 2,40				€ 2,40		266									€ -	OK
	10/12/2013	2/Q/14	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
411	10/12/2013	RIC FATT 128 DI SALVATORE M DEL 31/11/13						€ 200,30		264				€ 200,30					€ -	OK
412	11/12/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE - SPINOZZI		€ 1,20				€ 1,20		266									€ -	OK
	11/12/2013	64/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
	11/12/2013	65/A8	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
413	11/12/2013	RIC FATT 368 ELETTROINFORMATICA SRL						€ 284,26		255				€ 284,26					€ -	OK
414	11/12/2013	RIC FATT 2777 PROGETTO AUTO SRL - DOBLO						€ 125,00		264				€ 125,00					€ -	OK
	12/12/2013	3+4/Q/14	€ 20,00						€ 20,00	141									€ -	OK
	13/12/2013	5+6/Q/14	€ 20,00						€ 20,00	141									€ -	OK
	12/12/2013	18/A1 (BLOCCHETTO RIC DI APRATI)	€ 20,00						€ 20,00	141									€ -	OK
415	13/12/2013	FATT 1099 DECAR (CHIAVE FORD ANFFAS)		€ 115,62				€ 115,62		264									€ -	OK
416	13/12/2013	RIC E PAG FATT 49/A DEL 9/12/13 GIANCOLA ALFONSO (CALENDARI)		€ 43,92				€ 43,92		257									€ -	OK
	13/12/2013	39+40/T13 - 9/Q/14	€ 30,00						€ 30,00	141									€ -	OK
	13/12/2013	38/T/13 - 8/Q/14	€ 20,00						€ 20,00	141									€ -	OK
	13/12/2013	7/Q/14	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
417	13/12/2013	SPESE PRESEPE + PEDAGGIO AUTOSTRADALE		€ 27,40				€ 27,40		257									€ -	OK
	14/12/2013	10/Q/14	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	14/12/2013	109/A4	€ 49,00						€ 49,00	154									€ -	OK
	15/12/2013	11+12+13+14/Q/14	€ 40,00						€ 40,00	141									€ -	OK
418	16/12/2013	PAG FATT 2777 DEL 11/12/13 PROGETTO AUTO AB 403				€ 125,00								-€ 125,00					€ -	OK
419	16/12/2013	PAG FATT 368 DEL 11/12/13 ELETTROINFORMATICA SRL AB 404				€ 284,26								-€ 284,26					€ -	OK
420	16/12/2013	PAG FATT 113+116+128 OFF MECCANICA DI SALVATORE M AB 405				€ 636,30								-€ 636,30					€ -	OK
421 bis	17/12/2013	SPESE LEGALI AVV GRAZIANO - PROCEDURA ROMANTINI AB 406				€ 496,46		€ 496,46		256									€ -	OK
421	17/12/2013	FATT AD17186799 DEL 27/11/13 VODAFONE				€ 124,91		€ 124,91		253									€ -	OK
	17/12/2013	66/A8	€ 66,00						€ 66,00	154									€ -	OK
	17/12/2013	221/A10	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
422	18/12/2013	ENI CARBURANTI				€ 2.056,34								-€ 2.056,34					€ -	OK
422	18/12/2013	BOLLO SU FTT ENI				€ 2,00		€ 2,00		272									€ -	OK
	18/12/2013	COMMISSIONI BANCARIE SU RID ENI CARBURANTI				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	18/12/2013	15/Q/14	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
423	18/12/2013	RIC FATT 155 DEL 17/12/13 PERLETTA ELETTRAUTO						€ 227,36		264				€ 227,36					€ -	OK
424	18/12/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE - DI VITANTONIO M		€ 1,20				€ 1,20		266									€ -	OK
425	19/12/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE - SPINOZZI		€ 1,20				€ 1,20		266									€ -	OK
426	19/12/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE - DI VITANTONIO M		€ 1,20				€ 1,20		266									€ -	OK
427	20/12/2013	FATT 38432 PHARMASUIT DEL 18/12/13 - FINOCCHI C		€ 32,16				€ 32,16		254									€ -	OK
	20/12/2013	CARBURANTE TAMOIL NOVEMBRE 2013 AB 407				€ 171,00								-€ 171,00					€ -	OK
428	20/12/2013	PAG FATT 155 PERLETTA DEL 17/12/13 AB 408				€ 227,36								-€ 227,36					€ -	OK
	20/12/2013	16+17/Q/14	€ 20,00						€ 20,00	141									€ -	OK
	22/12/2013	18+19/Q/14	€ 20,00						€ 20,00	141									€ -	OK
429	24/12/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADALE		€ 1,20				€ 1,20		266									€ -	OK
430	25/12/2013	RIMBORSO BUONI PASTO NOV-DIC GRAZIETTI CONTO BCC						€ 140,00		245							-€ 140,00	116	€ -	OK
430	25/12/2013	RIMBORSO BUONI PASTO NOV-DIC DI VITANTONIO CONTO BCC						€ 140,00		245							-€ 140,00	116	€ -	OK
430	25/12/2013	RIMBORSO BUONI PASTO NOV-DIC SPINOZZI CONTO BCC						€ 140,00		245							-€ 140,00	116	€ -	OK
430	25/12/2013	RIMBORSO BUONI PASTO NOV-DIC DEI GIUDICI CONTO BCC						€ 95,00		245							-€ 95,00	116	€ -	OK
430	25/12/2013	RIMBORSO BUONI PASTO NOV-DIC MARINI CONTO BCC						€ 140,00		245							-€ 140,00	116	€ -	OK
430	25/12/2013	RIMBORSO BUONI PASTO NOV-DIC PECORALE CONTO BCC						€ 140,00		245							-€ 140,00	116	€ -	OK
430	25/12/2013	RIMBORSO BUONI PASTO NOV-DIC FALCIATANO CONTO BCC						€ 140,00		245							-€ 140,00	116	€ -	OK
	25/12/2013	INCASSATA NS FATT 25/TE ANFFAS CONTO BCC											-€ 5.387,75				€ 5.387,75	116	€ -	OK
	25/12/2013	INCASSATA NS FATT 26/TE C.C. GRAN SASSO CONTO BCC											-€ 160,00				€ 160,00	116	€ -	OK
	25/12/2013	11/A11	€ 50,00						€ 50,00	154									€ -	OK
431	27/12/2014	RIC FATT 14 AUTOCARROZZERIA DI CARLO ETTORE						€ 2.758,04		264				€ 2.758,04					€ -	OK
	27/12/2013	RIMBORSO DA DPC SISMA EMILIA 2012			€ 339,90				€ 339,90	144									€ -	OK
	27/12/2013	20/Q/14	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	28/12/2013	21/Q/14	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	29/12/2013	22/Q/14	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
431bis	30/12/2013	FATT TELEPASS				€ 58,14		€ 58,14		266									€ -	OK
	30/12/2013	COMMISSIONI BANCARIE PER FATT TELEPASS				€ 1,51		€ 1,51		275									€ -	OK
	30/12/2013	23/Q/14	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	30/12/2013	222/A10	€ 1.579,84						€ 1.579,84	154									€ -	OK
	30/12/2013	RINNOVO ASSICURAZIONI MEZZI 2014 + RCA AUTISTA						€ 4.788,50		262		€ 4.788,50							€ -	OK
	30/12/2014	RINNOVO QUOTA ASSICURAZIONE MEZZO PROT. CIVILE						€ 222,40		262		€ 222,40							€ -	OK
432	30/12/2013	PAG FATT 14 DEL 27/12/13 AUTOCARROZZERIA DI CARLO E AB 409				€ 2.758,04								-€ 2.758,04					€ -	OK
	30/12/2013	24/Q/14	€ 10,00						€ 10,00	141									€ -	OK
	30/12/2013	TESSERAMENTO ANPAS						€ 156,85		243		€ 156,85							€ -	OK
	31/12/2013	CARBURANTE CB 01 APRATI AGIP BONAVITA PAG CON BUONI		€ 88,00				€ 88,00		263									€ -	OK
	31/12/2013	12/A11	€ 20,00						€ 20,00	154									€ -	OK
433	31/12/2013	RIC FATT 982 ORION - SCRITTE CB08						€ 298,90		264				€ 298,90					€ -	OK
434	31/12/2013	FATT 29-TE ANFFAS							€ 5.119,05	157			€ 5.119,05						€ -	OK
435	31/12/2013	FATT 30-TE ANFFAS							€ 72,00	157			€ 72,00						€ -	OK
	31/12/2013	CONTRIB RIASS POL. STRUM							€ 28,02	144	€ 28,02								€ -	OK
	31/12/2013	F24 DICEMBRE 2012 ERRONEAMENTE NON INSERITI						€ 8.919,26		245		€ 8.919,26							€ -	OK
	31/12/2013	F24 DICEMBRE 2013						€ 9.240,39		245		€ 9.240,39							€ -	OK
	31/12/2013	GESTIONE RIMBORSI ISTRUTTORI BLSD							€ 80,42	156	€ 80,42								€ -	OK
	31/12/2013	CONTRIB BENI STRUMENTALI 2012							€ 7.057,25	144	€ 7.057,25								€ -	OK
	31/12/2013	CENA SOCIALE FINE ANNO						€ 113,30		242		€ 113,30							€ -	OK
	31/12/2013	RETTIFICHE ASL 30/06						€ 164,84		271		€ 164,84							€ -	OK
	31/12/2013	CARBURANTE CB 04 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 701,00		263				€ 701,00					€ -	OK
	31/12/2013	CARBURANTE CB 10 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 214,21		263				€ 214,21					€ -	OK
	31/12/2013	CARBURANTE CB 08 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/12/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 371,05		263				€ 371,05					€ -	OK
	31/12/2013	CARBURANTE FIAT DOBLO CB12 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 705,11		263				€ 705,11					€ -	OK
	31/12/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB13 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 360,86		263				€ 360,86					€ -	OK
	31/12/2013	CARBURANTE FIAT PANDA CB15 MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ 404,10		263				€ 404,10					€ -	OK
	31/12/2013	CARBURANTE FORD TRANSIT MULTICARD AGIP SCHEDA EURO						€ -						€ -					€ -	OK
	31/12/2013	CARBURANTE FORD TRANSIT AGIP BONAVITA SCHEDA EURO		€ 319,00				€ 319,00		263									€ -	OK

MESE DI DICEMBRE

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
	31/12/2013	CARBURANTE FIAT DUCATO CB11 AGIP BONAVITA SCHEDA EURO		€ 177,00				€ 177,00		263									€ -	OK
	31/12/2013	COMPETENZE LIBRETTO BANCARIO							€ 156,63	172						€ 156,63			€ -	OK
	31/12/2013	INTERVENTI 118							€ 5.688,00	151	€ 5.688,00								€ -	OK
	31/12/2013	DIALISI AUTOR + RIM KM							€ 10.678,21	152	€ 10.678,21								€ -	OK
	31/12/2013	TAXI ASL							€ 189,42	153	€ 189,42								€ -	OK
	31/12/2013	RETTIFICA ASL FEBBRAIO 2013							€ 13,00	151	13,00								€ -	OK
	31/12/2013	RETTIFICA CENTESIMALE CON PROV							€ 0,23	173	0,23								€ -	OK
	31/12/2013	INT. E COMPETENZE BANCA BCC							€ 3,89	172							€ 3,89	416	€ -	OK
	31/12/2013	INT. E COMPETENZE BANCA TERCAS				€ 21,37		€ 21,37		272									€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ 2.476,04	€ 2.692,43	€ 5.377,00	€ 19.878,55	€ -	€ 53.109,52	€ 31.805,86		€ 23.763,83	€ 31.926,30	-€ 5.490,00	-€ 493,48	€ -	€ 156,63	€ 6.416,64		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 3.578,52		€ 82.952,86			€ 21.303,66											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 3.794,91		€ 97.454,41		€ 30.000,00	€ 203.337,13	€ 273.817,49		€ 115.764,45	€ 50.796,86	€ 17.127,36	€ 8.124,43	€ 21.871,41	€ 70.170,62	€ 42.638,44			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)	3.578,52		82.952,86		30.000,00	€ 256.446,65	€ 305.623,35		139.528,28	82.723,16	11.637,36	7.630,95	21.871,41	70.327,25	49.055,08			

TOTALE DARE 85.809,66

TOTALE AVERE 85.809,66

DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE 49.176,70

Totale disponibilità liquide	186.858,63	SALDO verso il Provinciale	56.805,12	Totale debiti di esercizio 90.354,11
		Totale crediti di esercizio	151.165,64	

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 290,00	0,00	1.190,00
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.795,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 7.425,17	0,00	7.537,36
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.600,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.000,45
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	194,57
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	180,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 5.701,00	0,00	66.325,00
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 10.678,21	0,00	121.691,49
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 189,42	0,00	3.276,52
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 2.089,84	0,00	17.865,29
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.492,00
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 80,42	0,00	425,53
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 5.191,05	0,00	60.270,90
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	19.998,40
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 160,52	0,00	160,52
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,23	0,00	620,32
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 48,00	€ 0,00	3.277,74	0,00
242 - spese per organi (C)	€ 120,62	€ 0,00	368,58	0,00
243 - spese volontari (C)	€ 156,85	€ 0,00	525,65	0,00
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	€ 38.859,41	€ 0,00	152.142,46	0,00
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.415,48	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.137,71	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 0,00	€ 0,00	1.092,32	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	€ 163,23	€ 0,00	1.576,71	0,00
254 - materiale sanitario (C)	€ 32,16	€ 0,00	1.409,17	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 284,26	€ 0,00	2.535,17	0,00
256 - spese legali (C)	€ 496,46	€ 0,00	1.753,46	0,00
257 - spese varie (C)	€ 76,05	€ 0,00	2.201,47	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	296,53	0,00
262 - assicurazione (C)	€ 5.010,90	€ 0,00	5.488,17	0,00
263 - carburante (C)	€ 3.340,33	€ 0,00	45.535,97	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 4.197,22	€ 0,00	32.445,92	0,00
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	25,00	0,00
266 - autostrade (C)	€ 127,78	€ 0,00	706,31	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 164,84	€ 0,00	233,63	0,00
272 - interessi passivi (C)	€ 25,37	€ 0,00	64,90	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	54,99	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
275 - imposte e tasse (C)	€ 6,04	€ 0,00	159,31	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

RISULTATI DI GESTIONE

COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
53.109,52	31.805,86	256.446,65	305.623,35
Risultato mese	-21.303,66	Risultato Tot.	49.176,70

SCRITTURE FINE ANNO

N° PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA ENTRATA conto 111	CASSA USCITA conto 111	BANCA ENTRATA conto 112	BANCA USCITA conto 112	C.C. POSTALE DISPONIBILITA' 115	ECONOMICO COSTO	ECONOMICO RICAVO	c. C.E	PROVINCIALE CREDITI conto 122+123	PROVINCIALE DEBITI conto 212	CLIENTI CREDITI 121	FORNITORI E DIPENDENTI DEBITI conto 211	TFR DEBITI 225	LIBR. BANCARIO DISPONIBILITA' 115	ALTRI CONTI	COD	CONTROLLO REGISTRAZIONE DARE-AVERE = 0	CHECK
		SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)	€ 3.578,52		€ 82.952,86		€ 30.000,00	€ 256.446,65	€ 305.623,35		€ 139.528,28	€ 82.723,16	€ 11.637,36	€ 7.630,95	€ 21.871,41	€ 70.327,25	€ 49.055,08			
																			€ -	OK
	31/12/2013	TFR MATURATO 2013						€ 7.932,85		245 -					€ 7.932,85				€ -	OK
	31/12/2013	INTERESSI PASSIVI						€ 20,17		272 -		20,17							€ -	OK
	31/12/2013	SOPRAV. ATTIVE							€ 23,00	171 -	23,00								€ -	OK
	31/12/2013	GIROCONTO DEBITI CREDITI						€ 33,79		271 -			-€ 574,11	-€ 540,32					€ -	OK
	31/12/2013	AMMORTAMENTI						€ 1.864,06		282 -							-€ 1.864,06		€ -	OK
	31/12/2013	AMMORTAMENTI						€ 335,14		281 -							-€ 335,14		€ -	OK
	31/12/2013	AMMORTAMENTI						€ 702,87		283 -							-€ 702,87		€ -	OK
	31/12/2013	AMMORTAMENTI						€ 44.613,00		285 -							-€ 44.613,00		€ -	OK
	31/12/2013	AMMORTAMENTI						€ 902,10		286 -							-€ 902,10		€ -	OK
	31/12/2013	QUOTA PARTE RETTIFICA CREDITI V/ASL							-€ 857,07			857,07							€ -	OK
	31/12/2013	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2013						€ 7.275,00						€ 7.275,00					€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
																			€ -	OK
		TOTALE DEL MESE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.678,98	-€ 834,07		€ 23,00	€ 877,24	-€ 574,11	€ 6.734,68	€ 7.932,85	€ -	-€ 48.417,17		€ -	OK
		SALDO DEL MESE		€ 3.578,52		€ 82.952,86			€ 64.513,05											
		SALDI MESE PRECEDENTE	€ 3.578,52		€ 82.952,86		€ 30.000,00	€ 256.446,65	€ 305.623,35		€ 139.528,28	€ 82.723,16	€ 11.637,36	€ 7.630,95	€ 21.871,41	€ 70.327,25	€ 49.055,08			
		SALDO A FINE MESE (DA RIPORTARE)		3.578,52		82.952,86	30.000,00	€ 320.125,63	€ 304.789,28		139.551,28	83.600,40	11.063,25	14.365,63	29.804,26	70.327,25	637,91			

TOTALE DARE 14.710,70
TOTALE AVERE 14.710,70
DIFFERENZA € - ok

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE		-15.336,35
Totale disponibilità liquide	186.858,63	Totale crediti di esercizio
SALDO verso il Provinciale	55.950,88	Totale debiti di esercizio 14.365,63
	150.614,53	

	TOTALE DEL MESE COSTI del nese	TOTALE DEL MESE RICAVI del mese	TOTALE fino ad oggi COSTI Tot.	TOTALE fino ad oggi RICAVI Tot.
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				
141 - quote soci (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.190,00
142 - quota divisa (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.795,00
143 - contributi da enti pubblici (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
144 - contributi diversi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	7.537,36
145 - rimborsi utif (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.600,00
146 - entrate del 5 per mille (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.000,45
147 - entrate attività promozionali (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
148 - contrib. con destin. vincolata (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	194,57
149 - entrate protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	180,00
PROVENTI PER PRESTAZIONI				
151 - asl-emergenza 118 (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	66.325,00
152 - asl-dialisi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	121.691,49
153 - asl-taxi sanitario (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	3.276,52
154 - prestazioni a privati (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	17.865,29
155 - assist. sanitaria manifest. (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	1.492,00
156 - corsi di formazione (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	425,53
157 - convenzione anfass (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	60.270,90
158 - prestazioni protezione civile (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
PROFITTI DIVERSI				
171 - abbuoni e sopravv. attive (R)	€ 0,00	€ 23,00	0,00	20.021,40
172 - interessi attivi (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	160,52
173 - recuperi vari (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	620,32
174 - risarcimento danni (R)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AMMIN. E PERSONALE				
241 - spese rappresentanza (C)	€ 0,00	€ 0,00	3.277,74	0,00
242 - spese per organi (C)	€ 0,00	€ 0,00	368,58	0,00
243 - spese volontari (C)	€ 0,00	€ 0,00	525,65	0,00
244 - spese collaboratori (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
245 - spese dipendenti (C)	€ 7.932,85	€ 0,00	160.075,31	0,00
246 - acquisti divise (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.415,48	0,00
247 - acquisti divise sportive (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.137,71	0,00
248 - montorio-memoria federica (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI E SERVIZI				
251 - cancell. stampati e postali (C)	€ 0,00	€ 0,00	1.092,32	0,00
252 - spese sede fitti e diverse (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
253 - spese utenze varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	1.576,71	0,00
254 - materiale sanitario (C)	€ 0,00	€ 0,00	1.409,17	0,00
255 - mater. e manutenz. tecnica (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.535,17	0,00
256 - spese legali (C)	€ 0,00	€ 0,00	1.753,46	0,00
257 - spese varie (C)	€ 0,00	€ 0,00	2.201,47	0,00
258 - spese attività promozionali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI				
261 - immatricolazione e bollo (C)	€ 0,00	€ 0,00	296,53	0,00
262 - assicurazione (C)	€ 0,00	€ 0,00	5.488,17	0,00
263 - carburante (C)	€ 0,00	€ 0,00	45.535,97	0,00
264 - manutenzione e revisione (C)	€ 0,00	€ 0,00	32.445,92	0,00
265 - infrazioni (C)	€ 0,00	€ 0,00	25,00	0,00
266 - autostrade (C)	€ 0,00	€ 0,00	706,31	0,00
267 - soccorsi stradali (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
268 - oneri leasing automezzi (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI				
271 - abbuoni e sopravv. passive (C)	€ 33,79	€ 0,00	267,42	0,00
272 - interessi passivi (C)	€ 20,17	€ 0,00	85,07	0,00
273 - gestione c.c. bancario (C)	€ 0,00	€ 0,00	54,99	0,00
274 - gestione c.c. postale (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
275 - imposte e tasse (C)	€ 0,00	€ 0,00	159,31	0,00
AMMOR.TI E SVALUTAZIONI				
281 - mobili e macchine d'ufficio (C)	€ 335,14	€ 0,00	335,14	0,00
282 - attrezzatura sanitaria (C)	€ 1.864,06	€ 0,00	1.864,06	0,00
283 - beni per la gestione della sede (C)	€ 702,87	€ 0,00	702,87	0,00
284 - impianti ed appar. telefonici (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
285 - automezzi (C)	€ 44.613,00	€ 0,00	44.613,00	0,00
286 - beni di protezione civile (C)	€ 902,10	€ 0,00	902,10	0,00
287 - svalutazione crediti (C)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

RISULTATI DI GESTIONE			
COSTI del nese	RICAVI del mese	COSTI Tot.	RICAVI Tot.
56.403,98	23,00	312.850,63	305.646,35
Risultato mese	-56.380,98	Risultato Tot.	-7.204,28

RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI

Civilistica

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - Esercizio 31/12/2013

	IMMOBILIZZAZIONI				FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI				RESIDUO DA AMMORTIZZARE	
Esercizio Acquisiz.	Bilancio Esercizio Prec.	Decrementi Esercizio Corr.	Incrementi Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Prec.	Decrementi Esercizio Corr.	Incrementi Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Prec.	Bilancio Esercizio Corr.
Categoria 06 ATTREZZ. SANITARIA										
31/12/05	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
31/12/06	461,51	0,00	0,00	461,51	461,51	0,00	0,00	461,51	0,00	0,00
	791,51	**0,00**	**0,00**	**791,51**	**791,51**	**0,00**	**0,00**	**791,51**	**0,00**	**0,00**
Categoria 09 AUTOMEZZI										
31/12/11	14.155,00	0,00	0,00	14.155,00	7.077,50	0,00	3.538,75	10.616,25	7.077,50	3.538,75
	14.155,00	**0,00**	**0,00**	**14.155,00**	**7.077,50**	**0,00**	**3.538,75**	**10.616,25**	**7.077,50**	**3.538,75**
Categoria 20 ALTRI BENI GESTIONE SEDE										
31/12/04	1.501,65	0,00	0,00	1.501,65	1.501,65	0,00	0,00	1.501,65	0,00	0,00
	1.501,65	**0,00**	**0,00**	**1.501,65**	**1.501,65**	**0,00**	**0,00**	**1.501,65**	**0,00**	**0,00**
Categoria MA BENI PROTEZIONE CIVILE										
31/12/10	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00	1.171,54	0,00	383,60	1.555,14	746,46	362,86
31/12/12	1.690,40	0,00	0,00	1.690,40	422,60	0,00	422,60	845,20	1.267,80	845,20
	3.608,40	**0,00**	**0,00**	**3.608,40**	**1.594,14**	**0,00**	**806,20**	**2.400,34**	**2.014,26**	**1.208,06**
Totale	**20.056,56**	**0,00**	**0,00**	**20.056,56**	**10.964,80**	**0,00**	**4.344,95**	**15.309,75**	**9.091,76**	**4.746,81**

RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI

Civilistica

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - Esercizio 31/12/2013

	IMMOBILIZZAZIONI				FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI				RESIDUO DA AMMORTIZZARE	
Esercizio Acquisiz.	Bilancio Esercizio Prec.	Decrementi Esercizio Corr.	Incrementi Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Prec.	Decrementi Esercizio Corr.	Incrementi Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Prec.	Bilancio Esercizio Corr.
Categoria 06 ATTREZZ. SANITARIA										
31/12/05	730,80	0,00	0,00	730,80	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00	0,00
31/12/06	1.779,18	0,00	0,00	1.779,18	1.779,18	0,00	0,00	1.779,18	0,00	0,00
31/12/09	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
	2.614,98	**0,00**	**0,00**	**2.614,98**	**2.614,98**	**0,00**	**0,00**	**2.614,98**	**0,00**	**0,00**
Categoria 07 MOBILI E MACCH. D' UFFICIO										
31/12/06	142,44	0,00	0,00	142,44	142,44	0,00	0,00	142,44	0,00	0,00
31/12/07	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00
31/12/13	0,00	0,00	758,46	758,46	0,00	0,00	45,51	45,51	0,00	712,95
	260,44	**0,00**	**758,46**	**1.018,90**	**260,44**	**0,00**	**45,51**	**305,95**	**0,00**	**712,95**
Categoria 09 AUTOMEZZI										
31/12/05	47.312,88	0,00	0,00	47.312,88	47.312,88	0,00	0,00	47.312,88	0,00	0,00
	47.312,88	**0,00**	**0,00**	**47.312,88**	**47.312,88**	**0,00**	**0,00**	**47.312,88**	**0,00**	**0,00**
Categoria 20 ALTRI BENI GESTIONE SEDE										
31/12/04	452,60	0,00	0,00	452,60	452,60	0,00	0,00	452,60	0,00	0,00
	452,60	**0,00**	**0,00**	**452,60**	**452,60**	**0,00**	**0,00**	**452,60**	**0,00**	**0,00**
Categoria MA BENI PROTEZIONE CIVILE										
31/12/10	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00	1.171,54	0,00	383,60	1.555,14	746,46	362,86
31/12/12	1.690,40	0,00	0,00	1.690,40	422,60	0,00	422,60	845,20	1.267,80	845,20
	3.608,40	**0,00**	**0,00**	**3.608,40**	**1.594,14**	**0,00**	**806,20**	**2.400,34**	**2.014,26**	**1.208,06**
Totale	**54.249,30**	**0,00**	**758,46**	**55.007,76**	**52.235,04**	**0,00**	**851,71**	**53.086,75**	**2.014,26**	**1.921,01**

RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI

Civilistica

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - Esercizio 31/12/2013

Esercizio Acquisiz.	IMMOBILIZZAZIONI Bilancio Esercizio Prec.	Decrementi Esercizio Corr.	Incrementi Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Corr.	FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI Bilancio Esercizio Prec.	Decrementi Esercizio Corr.	Incrementi Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Corr.	RESIDUO DA AMMORTIZZARE Bilancio Esercizio Prec.	Bilancio Esercizio Corr.
Categoria 06 ATTREZZ. SANITARIA										
31/12/04	3.217,16	0,00	0,00	3.217,16	3.217,16	0,00	0,00	3.217,16	0,00	0,00
31/12/06	212,16	0,00	0,00	212,16	212,16	0,00	0,00	212,16	0,00	0,00
31/12/07	9.692,98	0,00	0,00	9.692,98	8.809,30	0,00	706,94	9.516,24	883,68	176,74
31/12/09	1.777,20	0,00	0,00	1.777,20	683,70	0,00	349,92	1.033,62	1.093,50	743,58
31/12/10	718,30	0,00	0,00	718,30	718,30	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00
	15.617,80	**0,00**	**0,00**	**15.617,80**	**13.640,62**	**0,00**	**1.056,86**	**14.697,48**	**1.977,18**	**920,32**
Categoria 07 MOBILI E MACCH. D' UFFICIO										
31/12/00	566,62	0,00	0,00	566,62	566,62	0,00	0,00	566,62	0,00	0,00
31/12/01	179,72	0,00	0,00	179,72	179,72	0,00	0,00	179,72	0,00	0,00
31/12/02	235,31	0,00	0,00	235,31	235,31	0,00	0,00	235,31	0,00	0,00
31/12/06	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
31/12/07	240,78	0,00	0,00	240,78	240,78	0,00	0,00	240,78	0,00	0,00
31/12/08	701,43	0,00	0,00	701,43	701,43	0,00	0,00	701,43	0,00	0,00
	1.955,86	**0,00**	**0,00**	**1.955,86**	**1.955,86**	**0,00**	**0,00**	**1.955,86**	**0,00**	**0,00**
Categoria 09 AUTOMEZZI										
31/12/04	67.686,77	0,00	0,00	67.686,77	67.686,77	0,00	0,00	67.686,77	0,00	0,00
31/12/08	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00
31/12/09	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	146.986,77	**0,00**	**0,00**	**146.986,77**	**146.986,77**	**0,00**	**0,00**	**146.986,77**	**0,00**	**0,00**
Categoria 20 ALTRI BENI GESTIONE SEDE										
31/12/99	941,46	0,00	0,00	941,46	941,46	0,00	0,00	941,46	0,00	0,00
31/12/01	45,23	0,00	0,00	45,23	45,23	0,00	0,00	45,23	0,00	0,00
31/12/06	1.100,10	0,00	0,00	1.100,10	835,35	0,00	264,75	1.100,10	264,75	0,00
31/12/07	318,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
31/12/08	816,40	0,00	0,00	816,40	816,40	0,00	0,00	816,40	0,00	0,00
31/12/09	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00
31/12/10	1.649,99	0,00	0,00	1.649,99	886,99	0,00	763,00	1.649,99	763,00	0,00
	6.590,18	**0,00**	**0,00**	**6.590,18**	**5.562,43**	**0,00**	**1.027,75**	**6.590,18**	**1.027,75**	**0,00**
Categoria MA BENI PROTEZIONE CIVILE										
31/12/10	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00	1.171,54	0,00	383,60	1.555,14	746,46	362,86
31/12/12	1.690,40	0,00	0,00	1.690,40	422,60	0,00	422,60	845,20	1.267,80	845,20
	3.608,40	**0,00**	**0,00**	**3.608,40**	**1.594,14**	**0,00**	**806,20**	**2.400,34**	**2.014,26**	**1.208,06**
Totale	**174.759,01**	**0,00**	**0,00**	**174.759,01**	**169.739,82**	**0,00**	**2.890,81**	**172.630,63**	**5.019,19**	**2.128,38**

RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI

Civilistica

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - Esercizio 31/12/2013

Esercizio Acquisiz.	IMMOBILIZZAZIONI Bilancio Esercizio Prec.	Decrementi Esercizio Corr.	Incrementi Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Corr.	FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI Bilancio Esercizio Prec.	Decrementi Esercizio Corr.	Incrementi Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Corr.	RESIDUO DA AMMORTIZZARE Bilancio Esercizio Prec.	Bilancio Esercizio Corr.
Categoria 06 ATTREZZ. SANITARIE										
31/12/03	734,98	0,00	0,00	734,98	734,98	0,00	0,00	734,98	0,00	0,00
31/12/05	1.108,32	0,00	0,00	1.108,32	1.108,32	0,00	0,00	1.108,32	0,00	0,00
31/12/06	558,19	0,00	0,00	558,19	558,19	0,00	0,00	558,19	0,00	0,00
31/12/07	7.598,85	0,00	0,00	7.598,85	7.598,85	0,00	0,00	7.598,85	0,00	0,00
31/12/09	764,40	0,00	0,00	764,40	336,90	0,00	85,50	422,40	427,50	342,00
31/12/10	661,60	0,00	0,00	661,60	661,60	0,00	0,00	661,60	0,00	0,00
	11.426,34	**0,00**	**0,00**	**11.426,34**	**10.998,84**	**0,00**	**85,50**	**11.084,34**	**427,50**	**342,00**
Categoria 07 MOBILI E MACCH. D' UFFICIO										
31/12/03	219,10	0,00	0,00	219,10	219,10	0,00	0,00	219,10	0,00	0,00
	219,10	**0,00**	**0,00**	**219,10**	**219,10**	**0,00**	**0,00**	**219,10**	**0,00**	**0,00**
Categoria 09 AUTOMEZZI										
31/12/01	66.313,07	0,00	0,00	66.313,07	66.313,07	0,00	0,00	66.313,07	0,00	0,00
31/12/08	60.056,00	0,00	0,00	60.056,00	60.056,00	0,00	0,00	60.056,00	0,00	0,00
31/12/12	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.625,00	0,00	1.625,00	3.250,00	4.875,00	3.250,00
	132.869,07	**0,00**	**0,00**	**132.869,07**	**127.994,07**	**0,00**	**1.625,00**	**129.619,07**	**4.875,00**	**3.250,00**
Categoria 20 ALTRI BENI GESTIONE SEDE										
31/12/03	495,26	0,00	0,00	495,26	495,26	0,00	0,00	495,26	0,00	0,00
31/12/05	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
31/12/06	239,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00
31/12/08	95,76	0,00	0,00	95,76	95,76	0,00	0,00	95,76	0,00	0,00
31/12/10	1.093,69	0,00	0,00	1.093,69	814,09	0,00	139,80	953,89	279,60	139,80
	2.463,71	**0,00**	**0,00**	**2.463,71**	**2.184,11**	**0,00**	**139,80**	**2.323,91**	**279,60**	**139,80**
Categoria MA BENI PROTEZIONE CIVILE										
31/12/10	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00	1.171,54	0,00	383,60	1.555,14	746,46	362,86
31/12/12	1.690,40	0,00	0,00	1.690,40	422,60	0,00	422,60	845,20	1.267,80	845,20
	3.608,40	**0,00**	**0,00**	**3.608,40**	**1.594,14**	**0,00**	**806,20**	**2.400,34**	**2.014,26**	**1.208,06**
Totale	**150.586,62**	**0,00**	**0,00**	**150.586,62**	**142.990,26**	**0,00**	**2.656,50**	**145.646,76**	**7.596,36**	**4.939,86**

RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI

Civilistica

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - Esercizio 31/12/2013

	IMMOBILIZZAZIONI				FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI				RESIDUO DA AMMORTIZZARE	
Esercizio Acquisiz.	Bilancio Esercizio Prec.	Decrementi Esercizio Corr.	Incrementi Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Prec.	Decrementi Esercizio Corr.	Incrementi Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Corr.	Bilancio Esercizio Prec.	Bilancio Esercizio Corr.
Categoria 06 ATTREZZ. SANITARIA										
31/12/03	505,71	200,00	0,00	305,71	505,71	200,00	0,00	305,71	0,00	0,00
31/12/04	1.090,57	0,00	0,00	1.090,57	1.090,57	0,00	0,00	1.090,57	0,00	0,00
31/12/06	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	0,00	0,00
31/12/07	6.916,44	0,00	0,00	6.916,44	6.045,24	0,00	696,96	6.742,20	871,20	174,24
31/12/08	19.631,88	689,16	0,00	18.942,72	19.361,88	689,16	144,00	18.816,72	270,00	126,00
31/12/09	1.315,39	0,00	0,00	1.315,39	595,39	0,00	230,40	825,79	720,00	489,60
31/12/10	3.556,68	0,00	0,00	3.556,68	2.431,08	0,00	562,80	2.993,88	1.125,60	562,80
31/12/13	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	229,90	229,90	0,00	2.069,10
	34.327,92	**889,16**	**2.299,00**	**35.737,76**	**31.341,12**	**889,16**	**1.864,06**	**32.316,02**	**2.986,80**	**3.421,74**
Categoria 07 MOBILI E MACCH. D' UFFICIO										
31/12/04	2.074,80	0,00	0,00	2.074,80	1.400,49	0,00	207,48	1.607,97	674,31	466,83
31/12/05	305,00	123,00	0,00	182,00	305,00	123,00	0,00	182,00	0,00	0,00
31/12/06	79,00	79,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/09	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
31/12/10	2.452,96	0,00	0,00	2.452,96	1.559,37	0,00	127,66	1.687,03	893,59	765,93
	5.751,76	**202,00**	**0,00**	**5.549,76**	**4.183,86**	**202,00**	**335,14**	**4.317,00**	**1.567,90**	**1.232,76**
Categoria 09 AUTOMEZZI										
31/12/08	130.059,87	309,87	0,00	129.750,00	97.622,37	309,87	25.950,00	123.262,50	32.437,50	6.487,50
31/12/09	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
31/12/11	25.000,00	12.700,00	0,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	8.810,00	8.610,00	12.500,00	3.690,00
31/12/12	41.365,00	0,00	0,00	41.365,00	10.341,25	0,00	8.273,00	18.614,25	31.023,75	22.750,75
31/12/13	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	14.220,00
	257.424,87	**13.009,87**	**15.800,00**	**260.215,00**	**181.463,62**	**13.009,87**	**44.613,00**	**213.066,75**	**75.961,25**	**47.148,25**
Categoria 20 ALTRI BENI GESTIONE SEDE										
31/12/04	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/05	299,60	299,60	0,00	0,00	299,60	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/08	462,89	0,00	0,00	462,89	462,89	0,00	0,00	462,89	0,00	0,00
31/12/09	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
31/12/10	1.660,80	395,00	0,00	1.265,80	1.660,80	395,00	0,00	1.265,80	0,00	0,00
31/12/12	783,83	0,00	0,00	783,83	156,77	0,00	156,77	313,54	627,06	470,29
31/12/13	0,00	0,00	1.214,44	1.214,44	0,00	0,00	546,10	546,10	0,00	668,34
	4.264,12	**1.734,60**	**1.214,44**	**3.743,96**	**3.637,06**	**1.734,60**	**702,87**	**2.605,33**	**627,06**	**1.138,63**
Categoria 21 BENI PROTEZIONE CIVILE										
31/12/10	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00	1.171,54	0,00	479,50	1.651,04	746,46	266,96
31/12/12	1.690,40	0,00	0,00	1.690,40	422,60	0,00	422,60	845,20	1.267,80	845,20
	3.608,40	**0,00**	**0,00**	**3.608,40**	**1.594,14**	**0,00**	**902,10**	**2.496,24**	**2.014,26**	**1.112,16**
Totale	**305.377,07**	**15.835,63**	**19.313,44**	**308.854,88**	**222.219,80**	**15.835,63**	**48.417,17**	**254.801,34**	**83.157,27**	**54.053,54**

CROCE BIANCA TERAMO Onlus

PREVENTIVO FINANZIARIO Anno 2014

Quadro finanziario riepilogativo

- Entrate previste € 780.000
- Uscite previste € 780.000
- Pareggio € 0

Il Presidente _____

Il Segretario _____

L'economo generale _____

PREVISIONALE ANNO	2014	TERAMO	MONTORIO AL V.	ISOLA G.S	APRATI	CELLINO	PROVINCIALE
TOTALE ENTRATE PREVISTE	780.000	370.700	192.600	197.600	7.700	11.400	-
TOTALE USCITE PREVISTE	780.000	410.700	142.600	207.600	7.700	11.400	
PAREGGIO	-	- 40.000	50.000	- 10.000	-	-	-
USCITE FINANZIARIE							
TOTALE USCITE PREVISTE	780.000	410.700	142.600	207.600	7.700	11.400	-
1. Spese per automezzi	162.800	90.000	32.800	29.100	4.500	6.400	-
2. Spese per militi	96.100	10.500	32.500	48.500	1.900	2.700	-
3. Spese per dipendenti e collaboratori	306.200	176.500	67.500	62.200	-	-	-
4. Spese varie amministrative	25.400	9.700	7.300	5.800	800	1.800	-
5. Acquisto automezzi/attrezzature	189.500	124.000	2.500	62.000	500	500	-
1. Spese per automezzi	162.800	90.000	32.800	29.100	4.500	6.400	
a. Manutenzioni	38.800	21.000	7.500	7.500	1.000	1.800	
b. Assicurazioni	12.900	6.000	2.400	2.400	1.000	1.100	
c. Carburanti	82.000	49.000	16.500	13.500	1.500	1.500	
d. Altri costi	14.000	8.000	2.000	2.000	500	1.500	
e. Equipaggiamento	5.100	3.000	1.400	700			
f. Spese smaltimento rifiuti	3.000	1.000	1.000	1.000			
g. Ossigeno e materiali consumo	7.000	2.000	2.000	2.000	500	500	
2. Spese per militi	96.100	10.500	32.500	48.500	1.900	2.700	-
1. Divise, magliette, pile, scarpe	14.000	6.000	5.000	2.000	500	500	
2. Corsi e materiali aggiornamento	-						
3. Acquisto attestati	-						
4. Spese trasferta	6.100	2.000	2.000	1.000	400	700	
5. Acquisto panettoni	-						
6. Assicurazione militi	2.500	500	500	500	500	500	
8. Spesa Feste	73.500	2.000	25.000	45.000	500	1.000	
3. Spese per dipendenti e collaboratori	306.200	176.500	67.500	62.200	-	-	-
(dipendenti, collaboratori, inclusi tributi, contributi, TFR e IRAP)							
1. Costo dipendenti Teramo	170.000	170.000					
2. Costo dipendenti Montorio al V.	65.000		65.000				
3. Costo dipendenti Isola del G. S	60.000			60.000			
4. Costo collaboratori Teramo	-						
5. Costo collaboratori Montorio al V.	-						
6. Costo collaboratori Isola del G. S	-						
7. Costo collaboratori Progetto Vita	-						
8. IRAP dell'esercizio	11.200	6.500	2.500	2.200			
4. Spese varie amministrative	25.400	9.700	7.300	5.800	800	1.800	-
1. Manutenzioni locali	4.100	2.000	800	800		500	
2. Energia elettrica	-						

IL PRESIDENTE _____ IL SEGRETARIO _____ L'ECONOMO GENERALE _____

PREVISIONALE ANNO	2014	TERAMO	MONTORIO AL V.	ISOLA G.S	APRATI	CELLINO	PROVINCIALE
3. Gas metano	1.500		1.500				
4. Servizio idrico	2.500			2.500			
5. Spese telefoniche	3.500	2.000	1.500				
6. Spese telefoniche cellulari	2.800	1.000	1.000		300	500	
7. Assicurazioni locali	-						
8. Spese per impianto telesoccorso	-						
9. Altre spese (cancelleria, postali, bancari, software, pubblicità, professionisti)	11.000	4.700	2.500	2.500	500	800	
5. Acquisti autom./attrezz.	**189.500**	124.000	2.500	62.000	500	500	-
- Pulmino	-						
- Auto	-						
- Furgone	-						
- Ambulanza cat. A per EMERGENZA E TRASPORTI	180.000	120.000		60.000			
- Attrezzature varie	9.500	4.000	2.500	2.000	500	500	

IL PRESIDENTE _____ IL SEGRETARIO _____ L'ECONOMO GENERALE _____

PREVISIONALE ANNO	2014	TERAMO	MONTORIO AL V.	ISOLA G.S	APRATI	CELLINO	PROVINCIALE
ENTRATE FINANZIARIE							
TOTALE ENTRATE PREVISTE	**780.000**	**370.700**	**192.600**	**197.600**	**7.700**	**11.400**	**-**
1. Entrate a copertura costi trasporto	**497.300**	276.000	104.000	105.000	2.800	9.500	-
2. Contributi da militi	**10.000**	3.500	4.000	2.000	-	500	-
3. Offerte varie da enti pubblici	**139.400**	28.000	60.000	50.500	500	400	-
4. Offerte varie da privati	**124.900**	60.000	23.000	38.500	3.400	-	-
5. Entrate per 5 per mille e altre entrate	**8.400**	3.200	1.600	1.600	1.000	1.000	-
1 – Entrate a copertura costi trasporto	**497.300**	276.000	104.000	105.000	2.800	9.500	-
- “118” – convenzione ASL	214.000	70.000	60.000	84.000			
- “118” – gettone	7.000	4.000	2.000	1.000			
- Dializzati	175.500	120.000	30.000	15.000	2.500	8.000	
- Programmati	34.300	20.000	10.000	3.000	300	1.000	
- Sportivi	6.500	2.000	2.000	2.000		500	
- Cliniche, enti e diversi	60.000	60.000					
2 - Contributi da militi	**10.000**	3.500	4.000	2.000	-	500	-
1. Rimborso per divise	5.000	2.000	2.500	500			
2. Rimborso per equipaggiamenti	-						
3. Rimborso per feste	-						
4. Iscrizione alla Croce Bianca	5.000	1.500	1.500	1.500		500	
3 - Offerte varie da enti pubblici	**139.400**	28.000	60.000	50.500	500	400	-
Comuni	60.000		60.000				
Provincie	-						
Regione	-						
Altri enti pubblici	79.400	28.000		50.500	500	400	
4 - Offerte varie da privati	**124.900**	60.000	23.000	38.500	3.400	-	-
Privati cittadini	4.500		3.000	500	1.000		
Enti privati	60.100	60.000			100		
Imprese e professionisti	60.300		20.000	38.000	2.300		
5 – Entrate 5 per mille e altre entrate	**8.400**	3.200	1.600	1.600	1.000	1.000	-
- Entrate 5 per mille	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Donazioni beni	-						
- Interessi attivi bancari	300	200	100				
- Rimborsi UTF per accise	3.100	2.000	500	600			
- Accensione mutui	-						

IL PRESIDENTE _____ IL SEGRETARIO _____ L'ECONOMO GENERALE _____