



Situazione al 30.05.2013 ore 10:35:11 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 84 Q 02008 10010 000102085541 - ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA (CAV)

Saldo Contabile: 2.460,94 a CREDITO

Saldo Disponibile: 2.460,94 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	0,00
30.05.2012	04.06.2012	078	VERSAMENTO BIUDIO 1° ASSEGNO	20.000,00
29.06.2012	29.06.2012	110	COSTO LIBRETTO ASSEGNI	-2,20
30.06.2012	30.06.2012	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	2,84
02.07.2012	29.06.2012	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3624389651 BOLLETTA ATENA	-582,88
04.07.2012	04.07.2012	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CARITAS DIOCESANA VERCELLI PER FONDI DA CARITAS ITALIANA CRO OPERAZIONE 18015008511	29.500,00
12.07.2012	12.07.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ENEL DISTRIBUZIONI SPA PER CENTRO DI AIUTO ALLA VITA CF 94004900026 UNITA VETTORIAMENTO E BILANCI CORRISPETTIVO PER L OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO POD IT023E00116591	-128,25
19.07.2012	19.07.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BG Energy s.r.l. PER Fattura nr. 0062 del 16/07/2012 CRO OPERAZIONE 49903377809	-2.750,00
19.07.2012	19.07.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A impresa edile francese giuseppe PER Acconto per realizzazione micronido TATA MIA - Cont ratto d appalto n. 1732- CRO OPERAZIONE 47503380411	-11.000,00
19.07.2012	19.07.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A alba tetti s.r.l. PER Acconto per lavori di rifacimento copertura pr esso micronido TATA MIA CRO OPERAZIONE 49003357202	-8.800,00
25.07.2012	30.07.2012	078	VERSAMENTO BIUDIO 2° ASSEGNO	15.000,00
01.08.2012	01.08.2012	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER ACCONTO 1 RATA REGIONE CRO OPERAZIONE 18741655211	33.959,88
06.08.2012	06.08.2012	050	PAGAMENTI DIVERSI ATENA	-145,08
06.08.2012	06.08.2012	071	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-1.008,00
07.08.2012	07.08.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A biesso simone PER 1acconto lavori eseguiti presso il Micronico Andr ea Bodo per Tata Mia - Via Misurata/Angolo C orso Tanaro Vercelli come da contratto stipulato i	-5.500,00
07.08.2012	07.08.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Impresa Edile Francese Giuseppe PER Realizzazione di Micronido familiare Tata Mi a - Lavori di ristrutturazione dell immobile di V ia Misurata - Contratto d appalto numero 1732 regi	-7.700,00
07.08.2012	07.08.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Alba Tetti Srl PER 2acconto per lavori di rifacimento copertura p resso il Micronido Andrea Bodo per Tata Mia - C orso Tanaro Angolo Via Misurata 30 - Vercelli - co	-6.600,00
07.08.2012	07.08.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A giuseppe lomartire PER 1acconto per lavori eseguiti presso Micronido And rea Bodo per Tata Mia Via Misurata angolo Co rso Tanaro - Vercelli - Riferimento contratto stip	-8.800,00
07.08.2012	07.08.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ascensori de zuani PER Impianto numero 012261 Via Misurata angolo Cor so T anaro - Vercelli - Micronido Andrea Bodo pe r Tata Mia - Riferimento contratto numero 1921 del	-3.300,00
09.08.2012	09.08.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A college snc PER Acconto fornitura infissi Via Misurata Ang. Vi a Ta naro 30 bis, Vercelli CRO OPERAZIONE 47824769402	-3.630,00
04.09.2012	04.09.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BG Energy s.r.l. PER Commessa E20-12413 ACCONTO 3 CRO OPERAZIONE 48139239200	-5.500,00
05.09.2012	05.09.2012	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA ATENA	-88,40
18.09.2012	18.09.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IMPRESA EDILE FRANCESE GIUSEPPE PER Realizzazione nido familiare TATA MIA, acconto ris trutturazione immobile di Via Misurata a Verc elli.	-5.500,00
25.09.2012	25.09.2012	071	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-240,00
26.09.2012	26.09.2012	276	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CONFRATERNITA DI S.SEBASTIANO O DEL CARITA PER ASSEGNAZIONE FONDI	10.000,00
27.09.2012	27.09.2012	071	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-2.600,00
30.09.2012	30.09.2012	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	19,32

BIUDIO

CARITAS

BIUDIO

REGIONE

01.10.2012	01.10.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BG Energy s.r.l. PER Fattura nr. 0099 del 26/09/2012 CRO OPERAZIONE 47262676904	-5.500,00	
01.10.2012	01.10.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Ing. Franco cima PER Ristrutturazione immobile Micronido TATA MIA CRO OPERAZIONE 48162694911	-1.375,92	
02.10.2012	02.10.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IMPRESA EDILE FRANCESE GIUSEPPE PER Contratto di appalto n. 1732 -Realizzazione micro nido TATA MIA- CRO OPERAZIONE 48165157111	-11.000,00	
05.11.2012	05.11.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ingros group s.r.l. PER Acconto ST/00157 CRO OPERAZIONE 47895395802	-1.000,00	
23.11.2012	23.11.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IMPRESA EDILE FRANCESE GIUSEPPE PER Contratto di appalto n. 1732, realizzazione micro nido TATA MIA. CRO OPERAZIONE 49414180400	-11.000,00	
28.11.2012	28.11.2012	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CONFRATERNITA DI S. SEBASTIANO O DELLA PER GIRO FONDI CRO OPERAZIONE 59118026311	10.000,00	CARITAS
28.11.2012	28.11.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Biesso simone PER Fattura n. 48, acconto n. 2 per lavori eseguiti presso micronido TATA MIA CRO OPERAZIONE 48518714905	-11.000,00	
04.12.2012	30.11.2012	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3624389652	-900,00	
17.12.2012	17.12.2012	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CARITAS DIOCESANA VERCELLI PER FONDI DA CARITAS CRO OPERAZIONE 21753318903	19.500,00	CARITAS
17.12.2012	20.12.2012	078	VERSAMENTO BUD 20 30 ASSEGNO	25.000,00	BUDIO
17.12.2012	17.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A INGROS GROUP S.R.L. PER Saldo fornitura cucina ed elettrodomestici; Fattura n. 39/S CRO OPERAZIONE 47039640801	-5.900,00	
18.12.2012	18.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ascensori de zuani PER Secondo acconto avanzamento lavori; Fattura n. 2291 -Micronido TATA MIA- CRO OPERAZIONE 49739657210	-9.482,00	
18.12.2012	18.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BG ENERGY S.R.L. PER Saldo; Fattura n.0100 CRO OPERAZIONE 47939657912	-5.621,00	
27.12.2012	27.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IMPRESA EDILE FRANCESE GIUSEPPE PER Realizzazione micronido familiare TATA MIA; fattura n.45. CRO OPERAZIONE 49448325708	-8.800,00	
31.12.2012	31.12.2012	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	6,92	
09.01.2013	09.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Cartolibreria coppo PER Fornitura nido TATA MIA; fattura n.1 CRO OPERAZIONE 47661221602	-6.184,20	
21.01.2013	21.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A giuseppe lo martire PER Acconto su fattura n.2 CRO OPERAZIONE 49772787710	-7.000,00	
21.01.2013	21.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A mauro margara PER Certificazione energetica edificio di C.so Tanaro angolo Via Misurata 30 CRO OPERAZIONE 47072788302	-211,68	
04.02.2013	04.02.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GSE Spa PER 1041853 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47386231908	-22,34	
15.02.2013	15.02.2013	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-40,00	
20.02.2013	20.02.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Ilma masotti PER Fatt n. 13 del 4/02/2013 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49801742509	-2.739,56	
04.03.2013	05.03.2013	164	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE PIEMONTE M. 0004559 0000001 CUP J63B12000010009 BANDO MICRO NIDI 2009 PAGAMENTO 2A RATA DEL CONTRIBUTO	33.959,88	REGIONE
05.03.2013	08.03.2013	078	VERSAMENTO BUD 20 40 ASSEGNO	20.000,00	BUDIO
06.03.2013	06.03.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GIUSEPPE LOMARTIRE PER Fatt 2 del 02/01/13 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47415722812	-19.950,56	
06.03.2013	06.03.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ALBA TETTI S.R.L. PER Saldo Fatt 16 del 21/01/13 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 48015628700	-3.231,26	
06.03.2013	06.03.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARTOLIBRERIA COPPO PER Fattura n.9 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47115628401	-3.665,10	
11.03.2013	11.03.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IMPRESA EDILE FRANCESE GIUSEPPE PER ANTICIPO FATT 5 DEL 25/02/13 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 48020929810	-16.326,36	
27.03.2013	27.03.2013	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131010376329 EUR 36.000,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO *	36.000,00	*
31.03.2013	31.03.2013	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	-2,66	
03.04.2013	03.04.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASCENSORI DE ZUANI PER Fattura n. 783. COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 48941991308	-15.158,56	
			DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A COLLEGE SNC PER Saldo		

* FINANZIAMENTO IN ATTESA DELL'ULTIMA RATA DELLA REGIONE

03.04.2013	03.04.2013	208	fornitura e montaggio infissi esterni, Vi a Mi surata Angolo Via Tanaro 30 bis Vercelli fat tura n. 4	-5.584,71
03.04.2013	03.04.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BIESSO SIMONE PER FATTURA N. 59 DEL 20-12-2012 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 48941992911	-6.616,06
03.04.2013	03.04.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BIESSO SIMONE PER FATTURA N. 8 DEL 15-02-2013 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49842024902	-3.300,56
07.05.2013	07.05.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IMPRESA EDILE FRANCESE GIUSEPPE PER Saldo. COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47772653109	-15.000,56
			SALDO FINALE	2.460,94

IN ATTESA DELL'ULTIMA RATA REGIONE PER CHIUDERE
FINANZIAMENTO