

**Totale alla data attuale di compilazione della differenza tra Entrate ed Uscite
del Comitato Locale di Rieti**

€ 7.008,23

**Totale alla data attuale di compilazione delle Entrate ed Uscite del Comitato
Locale di Rieti**

€ 57.904,12 € 50.895,89

Data	Descrizione	Entrata	Uscita
27/02/2014	Incasso Fattura 02/2014 Corso BLSD del 27/02/2014 Signora Giraldi Eugenia	€ 80,00	
	Incasso Fattura 03/2014 Corso BLSD del 27/02/2014 Signor Corradetti Alessandro	€ 80,00	
01/03/2014	Acquisto materiale vario Tabaccheria del Viale scontrini 7 e 13		€ 25,00
	Rimborso per acquisto materiale di cancelleria Volontario Cecilia scontrini 0004 e 20		€ 7,20
02/03/2014	Incasso Fattura 04/2014 Ass. manif. sportiva ciclistica amatoriale del 02/03/2014 da ASD Rieti Riding sport club Ricevuta 951 Rapp.253	€ 75,00	
03/03/2014	Incasso Rapportino 258 Ric.N.1351 Volontario Lupi	€ 25,00	
04/03/2014	Incasso Rapportino 259 Ric.N.1353 Volontario Lupi	€ 25,00	
	Incasso Rapportino 261 Ric.N.1354 Volontario Cola	€ 70,00	
	Incasso Fattura 05/2014 Assistenza Manifestazione Sportiva Calcio data 02/02/2014 da Ass. Volontariato Ambulanze città di Rieti Rapp.112	€ 50,00	
	Incasso Fattura 06/2014 Assistenza Manifestazione Sportiva Calcio data 02/03/2014 da Ass. Volontariato Ambulanze città di Rieti Rapp.254	€ 50,00	
05/03/2014	Incasso Rapportino 266 Ric.N.952 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
	Incasso Rapportino 267 Ric.N.1355 Volontario Miluzzi	€ 25,00	
	Incasso Rapportino 268 Ric.N.953 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
	Acquisto materiale elettrico Centro elettronico Pasini		€ 9,70
07/03/2014	Incasso Rapportino 279 Ric.N.1360 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
	Incasso rapportini 271-274-275-278 Protocollo 16/14 Volontario Lupi	€ 165,00	
	Bonifico per servizio del 26/02/2014 su Bolzano da Sciarra Mario	€ 990,00	
	Acquisto Acqua Ossigenata		€ 2,95
08/03/2014	Incasso Rapportino 283 Ric.N.1361 Volontario Marinangeli	€ 25,00	
	Incasso Fattura 07/2014 Assistenza Manifestazione sportiva di Bike Trial del 06/10/2013 da Panificio Madonna del Cuore	€ 150,00	
10/03/2014	Incasso Rapportino 289 Ric.N.1362 Volontario Lupi	€ 25,00	
	Incasso Rapportino 290 Ric.N.1363 Volontario Lupi	€ 25,00	
	Incasso Rapportino 293 Ric.N.1364 Volontario Lupi	€ 25,00	
	Incasso Rapportino 295 Ric.N.1365 Volontario Lupi	€ 60,00	
11/03/2014	Incasso Rapportino 296 Ric.N.1366 Volontario Lupi	€ 30,00	
	Incasso Rapportino 298 Ric.N.1367 Volontario Fovi	€ 25,00	
	Incasso Rapportino 299 Ric.N.1368 Volontario Fovi	€ 53,00	
	Incasso Fattura 08/2014 per Assistenza manifestazione corso mascherato in Rieti del 09/03/2014 da Associazione Carristi carnevale centro d'Italia Rapportino 288	€ 80,00	
	Incasso Fattura 09/2014 per Servizio trasporto infermi signor Capparella Mario da Associazione di volontariato Angeli della Misericordia rapp.297	€ 47,00	
	Acquisto marche da bollo ordinarie		€ 20,00

14/03/2014	Incasso Rapportino 312 Ric.N.9793 Volontario Fovi	€ 58,00	
	Acquisto Libro Psti Volontario Marsili	€ 10,00	
	Incasso rapportino 300 del 12/03/14 Volontario Fovi	€ 50,00	
	Incasso rapportino 303 del 13/03/14 Volontario Flammini	€ 50,00	
	Incasso Rapportino 301 Ric.1370 Volontario Lupi	€ 65,00	
	Incasso Rapportini 304-309 Ric.1372 Volontario Lupi	€ 50,00	
	Incasso Rapportino 307 Ric.1373 Volontario Lupi	€ 35,00	
	Incasso Rapportino 308 Ric.1379 Volontario Lupi	€ 50,00	
16/03/2014	Incasso Fattura 11/2014 Assistenza manifestazione sportiva palestra A.S.Performance del 16/03/2014 da ASD Jiutu Rieti Rapp. 317	€ 50,00	
17/03/2014	Incasso rapportino 315 ric.1375 del 15/03/14 Volontario Spadoni	€ 12,50	
18/03/2014	Incasso rapportino 325 Ric.N.1376 Volontario Marone	€ 25,00	
	Incasso rapportino 326 Ric.N.1377 Volontario Cerroni	€ 25,00	
	Incasso rapportino 270 ric.1356 del 06/03/14 Volontario Flammini	€ 82,00	
	Pagamento con bonifico Fattura Fimm000891 del 21/02/2014 Acquisto Timbro in Gomma da L'ufficio Srl		€ 29,40
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
19/03/2014	Incasso rapportino 329 Ric.N.1378 Volontario Campoli	€ 25,00	
20/03/2014	Ammanco dichiarato dalla Volontaria Ferroni		€ 50,00
21/03/2014	Incasso rapportino 338 Ric.N.10955 Volontario Lupi	€ 25,00	
22/03/2014	Incasso rapportino 341 Ric.N.1379 Volontario Scaccia	€ 40,00	
25/03/2014	Incasso rapportino 351 Ric.N.956 Volontario Cola	€ 25,00	
	Pagamento con bonifico fattura 02/2014 Rimborso Forfettario Spese anticipate affitto mese di Marzo 2014 al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 1.400,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
26/03/2014	Incasso rapportino 356 Ric.N.1381 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
	Incasso rapportino 357 Ric.N.1382 Volontario Rossi S.	€ 40,00	
	Incasso Rapportini 282 del 08/03/14 e 320 del 17/03/14 (Acconto) Volontario Marinangeli	€ 35,00	
	Incasso Rapportini 330 Ric.10953 del 20/03/14 Volontario Fovi	€ 46,00	
	Incasso Rapportini 332 Ric.10954 del 20/03/14 Volontario Fovi	€ 25,00	
	Incasso Rapportini 350 Ric.10956 del 25/03/14 Volontario Cipolloni	€ 25,00	
27/03/2014	Protocoll 43/14 incasso rapportini 262-322-323-324-333-337-340 dal 04/03/14 al 21/03 Volontario Serva	€ 319,00	
	Protocoll 49/14 incasso rapportini 348-361-362-363 dal 25/03/14 al 27/03/14 Volontario Lupi	€ 200,00	
	Incasso rapportino 358 Ric.1383 del 26/03/14 Volontario Rossi S.	€ 30,00	
31/03/2014	Pagamento canone mensile a favore di Banca Cariri		€ 3,00
	Donazione Da parte di Balduzzi e Grillo Snc di Abbigliamento per un valore di Euro 495,17	€ 0,00	
01/04/2014	Incasso rapportino 375 Ric.N.1053 Volontario Fovi	€ 25,00	
	Incasso rapportino 376 Ric.N.1054 Volontario Fovi	€ 33,00	
	Incasso rapportino 377 Ric.N.1056 Volontario Fovi	€ 25,00	
	Pagamento con bonifico N.9614040100JK6 Fattura 247/1 del 27/03/2014 per quisto ricambi Abz CRI 15598 a favore di Brucchiotti ricambi auto		€ 61,05
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
04/04/2014	Incasso rapportino 383 Ric.N.1059 Volontario Campoli	€ 39,00	
05/04/2014	Offerta da Volontario Spagna Antonio	€ 50,00	
	Offerta da Volontario Lupi Giovanni	€ 10,00	
	Incasso Rapportino 9 del 05/04/14 da Unità di Poggio Moiano	€ 125,00	

	Scontrino N.133 Acquisto Batterie simulatore presso Ipermercato Extra		€ 3,98
	Rimborso scontrini 12 e 92 pasti Equipaggi Servizio Assistenza Piste da sci a favore di Volontario Orefice Enrico		€ 70,00
06/04/2014	Incasso fattura 014/2014 del 06/04/14 rapportino 390+393 Assistenza manifestazione Basket giovanile a carico di Ass.Sportiva Dilettantistica Small Sport	€ 150,00	
	Incasso fattura 015/2014 del 06/04/14 Rapportino 19 Unità di Amatrice Assistenza manifestazione "Palio dei Somari" del 30/03/2014 a carico di Ass.Tur.Pro.Loco Amatrice	€ 100,00	
07/04/2014	Incasso rapportino 394 Ric.N.1061 Volontario Delli Ficorelli	€ 25,00	
	Protocollo 59/14 Incasso rapportini del mese di Marzo 2014 unità di Valle del Velino	€ 900,00	
	Incasso rapportini nr. 346 del 24/03/14 Ric.10833 Volontario Serva	€ 25,00	
	Incasso rapportini nr. 347 del 24/03/14 Ric.10834 Volontario Serva	€ 25,00	
	Incasso rapportini nr. 354 del 26/03/14 Ric.10835 Volontario Serva	€ 25,00	
	Incasso rapportini nr. 360 del 27/03/14 Ric.10836 Volontario Serva	€ 30,00	
	Incasso rapportino nr. 380 del 03/04/14 Ric.1057 Volontario Fovi	€ 50,00	
	Imposta di bollo E/C E rendiconto a favore di Banca Cariri		€ 10,70
	Protocollo 60/14 Rimborso Pasti Equipaggi Rapp.65/70/76/82/84		€ 76,10
08/04/2014	Incasso rapportino 403 Ric.N.1064 Volontario Cola	€ 75,00	
	Incasso rapportini nr. 396 Ric.1388 del 07/04/14 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
	Incasso rapportini nr. 397 Ric.1389 del 07/04/14 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
	Incasso rapportini nr. 398 Ric.1390 del 07/04/14 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
09/04/2014	Incasso rapportino nr 406 Ric.N.1065 Volontario Campoli	€ 50,00	
	Incasso rapportini nr. 399 Ric.1062 del 08/04/14 Volontario Fovi	€ 60,00	
	Incasso rapportini nr. 402 Ric.1063 del 08/04/14 Volontario Fovi	€ 35,00	
10/04/2014	Incasso rapportino 408 Ric.N.1066 Volontario Fovi	€ 25,00	
	Incasso rapportino 410 Ric.N.1067 Volontario Fovi	€ 46,00	
	Incasso rapportino 411 Ric.N.1068 Volontario Spadoni	€ 45,00	
	Incasso rapportini 400 Ric.957 del 08/04/14 Volontario Giraldi	€ 25,00	
	Incasso rapportini 401 Ric.958 del 08/04/14 Volontario Giraldi	€ 30,00	
11/04/2014	Pagamento con bonifico Fattura 30 del 04/04/2014 per riparazione Abz CRI 15976 a favore di autofficina Zannetti Domenico		€ 109,80
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
12/04/2014	Incasso rapportino 418 Ric.959 Volontario Bonifazi	€ 25,00	
	Incasso rapportino 419 Ric.960 Volontario Bonifazi	€ 25,00	
14/04/2014	Incasso rapportino 422 Ric.1069 Volontario Fovi	€ 70,00	
15/04/2014	Incasso rapportino 426 Ric.963 Volontario Campoli	€ 25,00	
	Incasso rapportino 427 Ric.964 Volontario Flammini	€ 25,00	
	Incasso rapportino 382 Ric.1058 del 03/04/14 Volontario Pariboni	€ 25,00	
	Incasso rapportini 423 Ric.961 del 14/04/14 Volontario Rossi M.	€ 25,00	
	Incasso rapportini 424 Ric.962 del 14/04/14 Volontario Rossi M.	€ 28,00	
16/04/2014	Incasso rapportino 428 Ric.965 Volontario Stocchi	€ 32,00	
	Incasso rapportino 430 Ric.1070 Volontario Giraldi	€ 25,00	
	Incassata fattura 012/2014 per Trasporto atleti disabili del 05/04/2014 a Roma da ASTR Atletica Sport Terapia Rieti	€ 70,00	
	Acquisto materiali per Comitato Locale fattura 55 presso Micros Sal Srl		€ 9,25
18/04/2014	Incasso rapportino 442 Ric.1075 Volontario Teti S.	€ 55,00	
	Incasso rapportino 432 Ric.966 del 17/04/14 Volontario Fovi	€ 150,00	
	Incasso rapportino 433 Ric.1071 del 17/04/14 Volontario Stocchi	€ 75,00	
	Incasso rapportino 437 Ric.1001 del 17/04/14 Volontario Cecilia	€ 25,00	
19/04/2014	Incasso rapportino 444 Ric.1391 Volontario Cecilia	€ 25,00	

22/04/2014	Incasso rapportino 446 Ric.1392 Volontario Spadoni	€ 25,00	
	Incasso rapportino 447 Ric.1393 Volontario Spadoni	€ 25,00	
	Bonifico da CRI Comitato Provinciale di Rieti per quote associative anno 2014 e offerte	€ 2.425,00	
	Pagamento con bonifico fattura 03/2014 Rimborso Forfettario Spese anticipate affitto mese di Aprile 2014 al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 1.400,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
24/04/2014	Incasso rapportino 453 Ric.1076 Volontario Marinangeli	€ 25,00	
	Incasso rapportino 454 Ric.1394 Volontario Pariboni	€ 25,00	
	Incasso rapportino 455 Ric.968 Volontario Bonifazi	€ 82,50	
	Incasso rapportino 456 Ric.1077 Volontario Spadoni	€ 25,00	
	Incasso rapportino 457 Ric.1078 Volontario Spadoni	€ 65,00	
	Incasso rapportino 434 Ric.791 del 17/04/14 Volontario Cipolloni	€ 30,00	
	Incasso rapportino 438 Ric.1073 del 18/04/14 Volontario Giraldi	€ 25,00	
	Incasso rapportino 439 Ric.1072 del 18/04/14 Volontario Giraldi	€ 25,00	
	Incasso rapportino 441 Ric.1074 del 18/04/14 Volontario Giraldi	€ 25,00	
	Incasso rapportino 451 Ric.967 del 23/04/14 Volontario Stocchi	€ 64,00	
26/04/2014	Incasso quote iscrizione corso base a Contigliano Euro 16 l'una n. 10 persone	€ 160,00	
	Incasso materiale didattico corso base a Contigliano Euro 14 l'una n. 10 persone	€ 140,00	
28/04/2014	Incasso rapportino 462 Ric.1079 Volontario Stocchi	€ 80,00	
	Pagamento con bonifico n.961404280E2LG3 fattura 18 e 19 del 16/04/2014 per riparazioni Abz a favore di Autocarrozzeria Allesticar		€ 2.513,49
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fattura 297/1 del 17/04/2014 per riparazioni Abz A549C a favore di Brucchiotti ricambi auto		€ 137,27
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
29/04/2014	Incasso rapportino 469 Ric.1080 Volontario Serva	€ 300,00	
	Pagamento con bonifico n.961404290f5et3 fattura 34 del 22/04/2014 per riparazioni Abz CRI 15598 a favore di Autofficina Zannetti Domenico		€ 85,40
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
30/04/2014	Incasso rapportino 477 Ric.972 Volontario Ceci	€ 25,00	
	Pagamento con bonifico fattura 04/2014 per Rimborso quota parte fornitura acqua marzo-aprile 2014 al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 49,31
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Canone mensile base e servizi aggiuntivi mese di Aprile		€ 3,00
	Acquisto Marche da bollo scontrino 832 presso Tabaccheria Di Filippo Antonella		€ 20,00
01/05/2014	Incasso fattura 019/2014 Rapportino 480 per Assistenza manifestazione del 01/05/2014 "12 raduno nazionale della solidarietà" da Club Rieti in 500	€ 75,00	
03/05/2014	Incasso quote iscrizione corso base a Rieti Euro 16 l'una per 13 Volontari	€ 208,00	
	Incasso materiale didattico corso base a Rieti Euro 14 l'una per 14 Volontari	€ 196,00	
05/05/2014	Incasso rapportino 492 Ric.974 Volontario Flammini	€ 25,00	
	Incasso rapportino 493 Ric.975 Volontario Flammini	€ 25,00	
	Incasso Rapportino 3 Ric.1002 del 29/04/2014 Unità di Contigliano Volontario Fovi	€ 33,00	
	Incasso rapportino 476 Ric.1081 del 30/04/2014 Volontario Fovi	€ 25,00	

	Incasso quote iscrizione corso base a Contigliano Euro 16 l'una 14 persone	€ 224,00	
	Incasso materiale didattico corso base a Contigliano Euro 14 l'una per 14 persone	€ 196,00	
06/05/2014	Incasso rapportino 498 Ric.1396 Volontario Ceci	€ 38,00	
	Incasso rapportino 499 Ric.976 Volontario Spadoni	€ 33,00	
	Incasso rapportino 500 Ric.1395 Volontario Ceci	€ 25,00	
	Incasso rapportino 490 Ric.1395 del 05/05/2014 Volontario Serva	€ 380,00	
	Pagamento con bonifico fattura 07/2014 del 09/04/2014 per Rimborso parte fornitura Energia Elettrica a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 74,78
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento via internet bolletta 2i784 del 05/05/14 a favore di Sogea		€ 46,02
	Commissioni Pagamento via internet a favore di Banca Cariri		€ 1,00
08/05/2014	Incasso rapportino 508 Ric.10958 Volontario Spadoni	€ 45,00	
	Incasso rapportino 470 Ric.971 del 29/04/2014 Volontario Rossi M.	€ 32,00	
	Incasso rapportino 488 Ric.973 del 05/05/2014 Volontario Giraldi	€ 120,00	
	Incasso rapportino 503 Ric.9152 del 07/05/2014 Volontario Fovi	€ 35,00	
	Incasso rapportino 504 Ric.10957 del 07/05/2014 Volontario Mostarda	€ 70,00	
09/05/2014	Incasso rapportino 510 Ric.9453 Volontario Fovi	€ 50,00	
	Incasso rapportino 511 Ric.1085 Volontario Giraldi	€ 30,00	
	Incasso rapportino 513 Ric.9454 Volontario Fovi	€ 25,00	
	Incasso rapportino 515 Ric.9455 Volontario Zelli	€ 62,00	
	Rimborso Pasto Equipaggio Rapp.490 per 4 Pasti scontrino n.9 del 06/05/14 a favore di Volontario Serva		€ 35,00
10/05/2014	Incasso fattura 020/2014 per Corso FULL D del 10/05/2014 signora Zelli Valentina	€ 90,00	
	Incasso fattura 021/2014 per Corso FULL D del 10/05/2014 signor Blasi Matteo	€ 90,00	
	Incasso fattura 022/2014 per Corso FULL D del 10/05/2014 signora Massimetti Arianna	€ 90,00	
13/05/2014	Incasso quote iscrizione corso base a Rieti Euro 16 l'una 8 Volontari	€ 128,00	
	Incasso materiale didattico corso base a Rieti Euro 14 l'una 8 Volontari	€ 112,00	
14/05/2014	Incasso rapportino 526 Ric.9459 Volontario Flammini	€ 25,00	
	Incasso rapportino 527 Ric.9460 + Ric.1252 Volontario Flammini	€ 50,00	
15/05/2014	Incasso rapportino 531 Ric.9162 Volontario Miluzzi	€ 25,00	
16/05/2014	Incasso rapportino 533 Ric.11839 Volontario Caprioli	€ 25,00	
	Incasso rapportino 534 Ric.1399 Volontario Caprioli	€ 25,00	
	Incasso rapportino 535 Ric.1400 Volontario Caprioli	€ 39,00	
	Prot. 137/14 Incasso Rapportini unità di Valle del Velino mese di Aprile 2014 meno Rimborso Pasti Equipaggi Valle del Velino Aprile 2014 Rapp. 92/99/101/107 pari ad Euro 37,00	€ 823,00	
17/05/2014	Incasso fattura 023/2014 Rapportino 540 per Assistenza manifestazione sportiva "Zumba" del 17/05/2014 per Lega italiana per la lotta contro i tumori	€ 30,00	
19/05/2014	Incasso fattura 025/2014 Rapportini 536+537+543+122ValleVelino per Manifestazione Kartodromo "La Mola" del 17 e 18 maggio 2014 per XSS Evolution ASD Sportiva Dilettantistica	€ 150,00	
	Incasso rapportino 550 Ric.1088 Volontario Marinangeli	€ 25,00	
	Incasso rapportino 551 Ric.1087 Volontario Marinangeli	€ 30,00	
	Quota associativa Volontario Angelini Natalino	€ 8,00	
	Pagamento con bonifico fattura 39 del 06/05/2014 per Riparazione Punto CRIA593D a favore di Autofficina Zannetti Domenico		€ 83,57
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50

20/05/2014	Pagamento con bonifico fattura 09/2014 per Rimborso quota affitto maggio 2014 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 1.400,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 08/2014 per Quota fornitura gas dicembre 2013 - Aprile 2014 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 64,41
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 10/2014 per Rimborso quota parte TIM 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 64,92
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
22/05/2014	Incasso rapportino 542 Ric.1151 del 18/05/2014 per Assistenza Maratona di Primavera Volontario Orefice	€ 50,00	
23/05/2014	Incasso rapportini 7 Ric.1003 del 19/05/14 Unità di Contigliano Volontario Fovi	€ 30,00	
	Incasso rapportini 8 Ric.1004 del 23/05/14 Unità di Contigliano Volontario Fovi	€ 25,00	
	Incasso rapportini 9 Ric.1005 del 23/05/14 Unità di Contigliano Volontario Fovi	€ 25,00	
	Incasso rapportino 521 Ric.9457 del 12/05/2014 Volontario Fovi	€ 30,00	
	Incasso rapportino 528 Ric.9461 del 15/05/2014 Volontario Fovi	€ 28,00	
	Incasso rapportino 556 Ric.9466 del 22/05/2014 Volontario Fovi	€ 25,00	
	Incasso rapportino 557 Ric.9465 del 22/05/2014 Volontario Fovi	€ 48,00	
	Incasso rapportino 558 Ric.9467 del 22/05/2014 Volontario Fovi	€ 70,00	
24/05/2014	Incasso rapportino 559 Ric.9468 del 22/05/2014 Volontario Fovi	€ 28,00	
24/05/2014	Incasso rapportino 561 Ric.9469 Volontario Teti S.	€ 25,00	
	Incasso rapportino 483 Ric.1082 del 02/05/14 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
	Incasso rapportino 484 Ric.1093 del 02/05/14 Volontario Rossi S.	€ 55,00	
26/05/2014	Incasso rapportino 554 Ric.9464 del 21/05/14 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
27/05/2014	Pagamento con bonifico fattura 11/2014 per quota parte bolletta 141935750670 ENI Spa al 70% a favore del Comitato Provinciale di Rieti		€ 190,95
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 12/2014 per quota parte fattura T00019243470 spese GALA Spa al 70% a favore del Comitato Provinciale di Rieti		€ 203,45
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 13/2014 per quota parte fattura La0006247670 Fastweb al 70% a favore del Comitato Provinciale di Rieti		€ 201,38
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento scontrino numero 1 per riparazione Collarini Ambulanze presso Calzature Salvati Rosina		€ 25,00
28/05/2014	Incasso quote corso Unità di Valle del Velino 20 persone	€ 320,00	
	Incasso materiale didattico corso Unità di Valle del Velino 20 persone	€ 280,00	
30/05/2014	Incasso rapportino 577 Ric.9473 Volontario Zelli	€ 35,00	
	Incasso rapportino 552 Ric.1453 del 21/05/14 Volontario Penta	€ 35,00	
	Incasso rapportino 12 Ric.1454 del 15/05/14 Unità di Poggio Moiano Volontario Penta	€ 49,00	
	Incasso rapportino 13 Ric.1455 del 17/05/14 Unità di Poggio Moiano Volontario Penta	€ 44,00	
	Incasso rapportino 15 Ric.1456 del 27/05/14 Unità di Poggio Moiano Volontario Penta	€ 42,00	
	Rimborso per acquisto Set Birreria con 2 panche Scontrino N.2 del 10/05/14 presso Conforama Rieti		€ 198,00

31/05/2014	Donazione su Rapportino 578 da parte dei volontari a seguito della Visita Dipartimento Protezione Civile in Roma	€ 20,00	
	Incasso rapportino 574 Ric.9471 del 29/05/14 Volontario Bonifazi + Donazione su rapportino Euro 1,00	€ 60,00	
	Incasso rapportino 575 Ric.9472 del 29/05/14 Volontario Bonifazi	€ 40,00	
	Canone mensile base e servizi aggiuntivi mese di Maggio a Favore di Banca Cariri		€ 3,00
02/06/2014	Incasso rapportino 583 Ric.N.11840 Volontario Teti S.	€ 80,00	
	Incasso rapportino 586 Ric.N.9474 Volontario Angeletti	€ 50,00	
03/06/2014	Incasso rapportino 587 Ric.N.11387 Volontario Orefice meno Rimborso pasto equipaggio	€ 357,80	
	Incasso rapportini Unità di Valle del Velino mese di Maggio 2014 meno rimborso pasti unità Valle del Velino mese di Maggio 2014	€ 1.433,00	
	Incasso Rapportino 572 del 29/05/14 Volontario Giraldi	€ 25,00	
	Rinnovo quota volontario Sarti Claudia	€ 8,00	
04/06/2014	Acquisto marche da bollo ordinarie fattura n.1059 presso Tabaccheria Di Filippo Antonella		€ 10,00
	Raccomandata n.1461961201-5 presso poste italiane		€ 6,00
05/06/2014	Incasso rapportino 593 Ric.N.9478 + donazione (5 Euro) Volontario Miluzzi	€ 30,00	
	Incasso rapportino 594 Ric.N.9179 Volontario Cecilia	€ 30,00	
08/06/2014	Incasso rapportini 597+601+602 Ric.N.9480 Volontario Cola	€ 150,00	
09/06/2014	Incasso rapportini 596+600 Ric.N.11704 Volontario Cecilia	€ 150,00	
10/06/2014	Incasso rapportino 605 Ric.N.9481 Volontario Miluzzi	€ 80,00	
11/06/2014	Incasso rapportino 607 Ric.N.9482 Volontario Pariboni	€ 25,00	
	Incasso rapportino 608+610 Ric.N.9484 Volontario Pariboni	€ 25,00	
	Incasso rapportino 609 Ric.N.9483 Volontario Pariboni	€ 25,00	
	Incasso su Rapp.149 Ric.11711 unità di Valle del Velino trasp.Festuccia Mario	€ 15,00	
12/06/2014	Pagamento con bonifico Fattura 164 del 29/05/14 Revisione Abz. CRI 15598 a favore di Cosea Srl		€ 35,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
13/06/2014	Incasso rapportino 589 Ric.N.9475 Volontario Fovi	€ 25,00	
	Incasso rapportino 590 Ric.N.9176 Volontario Fovi	€ 25,00	
	Incasso rapportino 591 Ric.N.9177 Volontario Fovi	€ 25,00	
	Incasso rapportino 614 Ric.N.11710 Volontario Cecilia	€ 100,00	
	Incasso rapportino 615 Ric.N.9486 Volontario Caprioli	€ 25,00	
	Incasso rapportino 616 Ric.N.9487 Volontario Caprioli	€ 25,00	
	Pagamento fattura 512 del 13/06/14 per acquisto materiale per stampanti presso Ditta individuale Tedesco Assunta-Via degli Olivi 16		€ 50,00
14/06/2014	Incasso rapportino 619 Ric.N.9488 Volontario Zelli	€ 25,00	
	Incasso rapportino 620 Ric.N.9489 Volontario Festa	€ 47,40	
	Incasso fatture dalla 030/2014 alla 044/2014 per Corso Manovre Disostruzione Pediatrica da: in ordine Giannini Maria Antonietta, Mariani Cristina, Carlucci Elisa, Pietra Fabiola, Addante Patrizia, Scellato Stellamaria, Falilò Palmira, Oddi Andrea, Ianni Fabiola, Ianni Valentina, Di Rocco Laura, Cardi Valeria, Paciucci Andrea, Ursicino Nadia, Arcangeli Vittorio	€ 450,00	

17/06/2014	Incasso fatture dalla 046/2014 alla 064/2014 per Corso Manovre Disostruzione Pediatrica da: in ordine Orlandi Lucilla, Anna Paola, Agabiti Maria Letizia, Marcarì Sara, Carosi Tania, Caluisi Roberta, Castellani Tiziana, Nicoletti Gusy, Allegra Maddalena, Della Valle Maria, Angelucci Silvia, Montereali Gaia, Caricato Rosaria, Silvestri Olga, Petrangeli Daniela, Micaloni Simona, Salusest Rita, Caricato Luongo Carmela, Spagnolo Andrea	€ 570,00	
	Incasso Rapp. Nr. 20, 21 e 22 unità di Amatrice Volontario Festa	€ 318,60	
15/06/2014	Incasso fattura 068/2014 per Corso retraining FULL D Cinardi Giovanni	€ 30,00	
	Incasso fattura 069/2014 per Corso retraining FULL D Rossi Luca	€ 30,00	
	Pagamento scontrino numero 97 del 15/06/14 per Acquisto batterie per Simulatore Full-D presso Tigre Amico - Via Raccuini snc		€ 3,99
	Pagamento scontrino numero 109 del 15/06/14 per Acquisto batterie per Simulatore Full-D presso Tigre Amico - Via Raccuini snc		€ 7,98
16/06/2014	Incassata fattura 045/2014 Trofeo Adolfo Leoni XXXII Edizione per ASD Unione Ciclistica Rieti del 14/06/14 Rapportino 581	€ 200,00	
	Incasso Rapportini 10-11-12 manifestazione S. Antonio Unità di Contigliano dal 13/06/14 al 15/06/14 Volontario Flammini	€ 100,00	
	Rifornimento Veicolare Abz CRI A996A presso Petrolitalia s.r.l.-Piazza Cavour 24		€ 50,00
17/06/2014	Pagamento Fattura 4561 del 17/06/14 per Acquisto materiale cancelleria corsi presso Buffetti - Piazza della repubblica 1 - Rieti		€ 12,70
18/06/2014	Bonifico per pagamento fattura 18/2014 del 22/04/2014 via bonifico da Ist. Sup. Luigi di Savoia per Corso di primo soccorso a 38 alunni	€ 382,00	
	Bonifico pagamento fattura numero 142 del 2013 e 66/2014 da NPC Rieti per servizi assistenza sanitaria svolti Rapportini 68+85+146+217+284+319+374+421+461+479+520+566+582+612	€ 2.043,81	
	Offerta Penta Guido	€ 50,00	
	Versamento da Cri Com.Prov. Per pagamento Fattura 026/2014 da Comune di Pescorocchiano ass. man. del 20/05/14 Rapportino 547	€ 150,00	
	Incasso rapportino 11 del 11/05/2014 Unità di Poggio Moiano per assistenza manifestazione Orvinio ric. Num.11712 Volontario Penta	€ 100,00	
	Incasso rapportino 105 del 31/01/14 Unità di Poggio Moiano Volontario Penta	€ 75,00	
20/06/2014	Incasso rapportino 642 Ric.N.1091 Volontario Teti S.	€ 25,00	
	Incasso rapportino 623 del 16/06/2014 Volontario Caprioli	€ 49,50	
	Pagamento con bonifico Pasti Istruttori corso FULL D a favore di Sorriso Srl		€ 60,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
21/06/2014	Incasso rapportino 643 Ric.N.9197 Volontario Serva	€ 25,00	
	Incasso rapportino 644 Ric.N.1092 Volontario Teti S.	€ 25,00	
	Incasso rapportini 637-638-639 del 19/06/2014 Volontario Miluzzi	€ 75,00	
	Pagamento scontrino numero 343 per penne corsi CRI presso Mini Price		€ 8,00
22/06/2014	Incassata fattura 070/2014 Corso M.D.P. per Patacchiola Fabio	€ 30,00	
	Incassata fattura 071/2014 Corso M.D.P. per Micheli Francesca	€ 30,00	
	Incassata fattura 072/2014 Corso M.D.P. per Rossignol Guillaume Renè	€ 30,00	
	Incassata fattura 073/2014 Corso M.D.P. per Stookovic Sandra	€ 30,00	
	Incassata fattura 074/2014 Corso M.D.P. per Volpicelli Pina	€ 30,00	
	Incassata fattura 075/2014 Corso M.D.P. per Volpicelli Rossella	€ 30,00	
	Incassata fattura 076/2014 Corso M.D.P. per Saburri Michel	€ 30,00	
	Incassata fattura 077/2014 Corso M.D.P. per Beccarini Michela	€ 30,00	
	Incassata fattura 078/2014 Corso M.D.P. per Procoli Alessia	€ 30,00	
	Incassata fattura 079/2014 Corso M. D.P. per Mumelter Elena	€ 30,00	
	Incassata fattura 080/2014 Corso M.D.P. per Venier Brunella	€ 30,00	
	Incassata fattura 081/2014 Corso M.D.P. per Pascalizi Valentina	€ 30,00	

	Incassata fattura 082/2014 Corso M.D.P. per Cassar Elisa	€ 30,00	
	Incassata fattura 083/2014 Corso M.D.P. per Provaroni Francesco	€ 30,00	
	Incassata fattura 084/2014 Corso M.D.P. per Cingolani Tania	€ 30,00	
	Incassata fattura 085/2014 Corso M.D.P. per Giardinieri Massimiliano	€ 30,00	
	Incassata fattura 086/2014 Corso M.D.P. per Battisti Tatiana	€ 30,00	
	Incassata fattura 087/2014 Corso M.D.P. per Modesti Roberta	€ 30,00	
	Incassata fattura 088/2014 Corso M.D.P. per Farinella Fabrizio	€ 30,00	
23/06/2014	Pagamento con bonifico fattura 14/2014 per Rimborso quota affitto Giugno 2014 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 1.400,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 15/2014 per Rimborso quota fornitura Fastweb 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 214,90
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
24/06/2014	Incasso rapportino 652 Ric.N.9498 Volontario Flammini	€ 25,00	
	Incasso rapportino 653 Ric.N.9499 Volontario Flammini	€ 32,00	
25/06/2014	Incasso rapportino 656 Ric.N.1153 Volontario Caprioli	€ 25,00	
	Incasso rapportino 658 Ric.N.1154 Volontario Caprioli	€ 60,00	
	Incasso Rapportini Unità di Valle del Velino per il mese di Giugno 2014 meno il rimborso Pasti Equipaggio pari ad Euro 9,00	€ 1.590,00	
26/06/2014	Incasso rapportino 661 Ric.N.1155 Volontario Zelli	€ 25,00	
	Incasso rapportino 662 Ric.N.1156 Volontario Zelli	€ 25,00	
	Incasso rapportino 663 Ric.N.1157 Volontario Cecilia	€ 25,00	
	Bonifico pagamento Fattura 065/2014 con bonifico da Lions Club Antrodoco Velina Gens per corso Full D del 15/06/2014	€ 250,00	
	Consegna incasso rapportino 25 Unità di Amatrice Volontario Orefice	€ 150,00	
	Incasso rapportini 646 del 22/06/14 e 654-655 del 25/06/14 Volontario Fovi + euro 1,00 donazione su rapportini	€ 205,00	
	Incasso rapportino 13 del 26/06/20 Unità di Contigliano Volontario Fovi	€ 50,00	
27/06/2014	Rimborso Pasto scontrino N.9 Volontario Di Carlo		€ 15,20
28/06/2014	Incasso rapportino 671 Ric.N.1160 Volontario Olivo	€ 25,00	
	Incasso rapportino 673 Ric.N.1161 Volontario Giraldi	€ 25,00	
	Incasso rapportino 666 del 27/06/14 Volontario Olivo	€ 75,00	
30/06/2014	Incasso rapportino 677 Ric.N.1094 Volontario Rossi M.	€ 25,00	
	Bonifico per pagamento fattura 024/2014 del 16/05/14 con bonifico da Comune di Cantalice rapportini 21+31+101	€ 272,00	
	Rimborso Competenze di chiusura da Banca Cariri	€ 0,08	
	Incasso rapportino 15 del 27/06/14 Unità di Contigliano Volontario Fovi	€ 35,00	
	Pagamento Canone mensile base e servizi aggiuntivi mese di Giugno a favore di Banca Cariri		€ 3,00
02/07/2014	Incasso rapportino 683 Ric.N.1095 Volontario Pariboni	€ 250,00	
	Incasso rapportini 679-680-681 del 01/07/14 Volontario Pariboni	€ 75,00	
04/07/2014	Acquisto manuale PSTI da Mattogno, Cocciarelli, Luciani, Lunari, Severi, Grifoni, Galizia	€ 70,00	
07/07/2014	Incasso rapportino 695-696 del 06/07/14 Volontario Santarelli	€ 260,00	
	Imposta di bollo E/C E rendiconto a favore di Banca Cariri		€ 24,90
09/07/2014	Incasso rapportini 688-690-699 dal 04/07/14 al 08/07/14 Volontario Olivo	€ 143,00	
10/07/2014	Donazione da parte del Volontario Lelli Modesti	€ 80,00	
	Consegna incasso rapportino 26 Unità di Amatrice Volontario Orefice	€ 228,80	
	Pagamento con bonifico fattura 190 del 24/06/14 per riparazione Abz CRI A4549C a favore di Cosea Srl		€ 28,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Incasso rapportino 711 Ric.N.1166 Volontario Olivo	€ 40,00	

11/07/2014	Incasso rapportino 714 Ric.N.1167 Volontario Olivo	€ 50,00	
	Incasso rapportino 715 Ric.N.1168 Volontario Olivo	€ 25,00	
	Acquisto manuale PSTI da Lelli Modesti, Pompei, Tabbo, Tomassetti	€ 40,00	
	Incasso rapportini 16-18 dal 03/07/14 al 06/07/14 Unità di Contigliano Volontario Fovi	€ 140,00	
	Pagamento con bonifico fattura 17/2014 per Rimborso quota parte fornitura Gala al 70% a favore del Comitato Provinciale di Rieti		€ 101,97
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 18/2014 per Rimborso Affitto mese di Luglio 2014 e Registrazione contratto al 70% a favore del Comitato Provinciale di Rieti		€ 1.568,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 19/2014 per Rimborso quota parte fornitura Enel AI 70% a favore del Comitato Provinciale di Rieti		€ 55,65
Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50	
13/07/2014	Incasso rapportini ass.man.716-717-718-718bis-721-722-723 Ric.N.979	€ 550,00	
14/07/2014	Incasso rapportino 726 Ric.N.980 Volontario Ceci	€ 25,00	
	Incasso rapportino 727 Ric.N.981 Volontario Ceci	€ 86,00	
	Acquisto manuale PSTI da Volontario Pochini	€ 10,00	
16/07/2014	Incasso rapportini 733-734 del 15/07/14 Volontario Giraldi	€ 50,00	
20/07/2014	Incasso rapportino 744+745+746 Ric.N.754 Volontario Cecilia	€ 550,00	
	Incasso rapportino 724+747 Ric.N.1011 Volontario Cecilia	€ 70,00	
	Incasso rapportino 19 del 19/07/14 Unità di Poggio Moiano Volontario Bianchi	€ 85,00	
21/07/2014	Incasso rapportini 627-667-668 dal 16/06/14 al 21/07/14 Volontario Rossi S.	€ 167,50	
	Pagamento con bonifico fattura 000211 per Equilibratra Abz CRI 261AA a favore di Cosea Srl		€ 20,00
	Pagamento con bonifico fattura 000214 per Equilibratra Abz CRI A224B a favore di Cosea Srl		€ 20,00
	Pagamento con bonifico fattura 000216 per Equilibratra Abz CRI A996A a favore di Cosea Srl		€ 20,00
	Pagamento con bonifico fattura 000217 per Equilibratra Abz CRI A593D a favore di Cosea Srl		€ 20,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fattura 2331/2014 per acquisto Placche Pediatriche FR2, 1 paio a favore di Iredem Srl		€ 969,90
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fattura 91/14 per Riparazione Abz CRI 15976 a favore di Officina meccanica Faggiolo Paolo e Arnaldo		€ 305,00
Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00	
22/07/2014	Incasso rapportino 751 Ric.N.1173 Volontario Cola	€ 60,00	
	Pagamento con bonifico fattura 64 per riparazione Abz CRI A549C a favore di Autofficina Zannetti Domenico		€ 312,93
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 20/2014 per Rimborso quota parte fornitura Fastweb al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 345,22
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 21/2014 per Rimborso quota parte fornitura Telecom al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 228,24
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
26/07/2014	Incasso rapportini 740-758-759-762-763 dal 18/07/14 al 24/07/14 Volontario Olivo	€ 200,00	
	Incasso rapportino 766+767 Ric.N.983 Volontario Miluzzi	€ 200,00	

27/07/2014	Incasso rapportino 24 del 24/07/14 e 25 del 27/07/14 con donazione euro 5,00 Unità di Contigliano Volontario Fovi	€ 90,00	
29/07/2014	Pagamento con bonifico fattura 70 per Ricarica aria condizionata Abz CRI 15976 a favore di Autofficina Zannetti Domenico		€ 61,00
	Pagamento con bonifico fattura 69 per Riparazioni varie Abz CRI A224B a favore di Autofficina Zannetti Domenico		€ 470,31
	Commissioni su bonifici 69 e 70 a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 22/2014 per Rimborso quota parte fornitura Fastweb al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 350,48
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
30/07/2014	Incasso rapportino 775 Ric.N.987 Volontario Flammini	€ 32,00	
	Incasso rapportino 776 Ric.N.988 Volontario Flammini	€ 25,00	
	Incasso rapportino 778 Ric.N.990/991 Volontario Olivo	€ 50,00	
	Incasso rapportino 779 Ric.N.992 Volontario Olivo	€ 170,00	
	Incasso rapportino 780 Ric.N.989 Volontario Olivo	€ 25,00	
	Incasso rapportino 782 Ric.N.1178 Volontario Marinangeli	€ 30,00	
	Rinnovo quota associativa socio ordinario volontario Gentile	€ 16,00	
	Incasso rapportini 752-764-772-773 dal 22/07/14 al 30/07/14 Volontario Rossi	€ 245,00	
	Pagamento con bonifico fattura 23/2014 per Rimborso quota parte fornitura Fastweb al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 341,92
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento Canone mensile base e servizi aggiuntivi mese di Luglio a favore di Banca Cariri		€ 3,00
01/08/2014	Pagamento con bonifico fattura 00226 per Equilibratura veicolo a favore di Cosea Srl		€ 20,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
02/08/2014	Incasso rapportini 705/707 del 10 Lug 2014 Volontario Pariboni	€ 50,00	
	Incasso rapportino 787 del 1 Ago 2014 Volontario Orlando	€ 25,00	
04/08/2014	Incasso rapportini 742/748 Festa dal sole del 19-20/07/14	€ 50,00	
	Incasso rapportini 769/770/771 del 29/07/14 Volontario Cola	€ 85,00	
	Incasso rapportino 784 del 01/08/14 Volontario Olivo	€ 25,00	
	Pagamento con bonifico fattura per revisione ed equilibratura Abz CRI 625AB a favore di Cosea Srl		€ 35,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
05/08/2014	Incasso Rapp 23+24 Ass.Manifest. Monteleone del 2-3/08/14 Unità di Poggio Moiano ProLoco Monte Leone Sabino	€ 100,00	
	Incasso rapportini Unità di Valle del Velino mese di Luglio 2014 più Donazione euro 2,00 meno il Rimborso spese unità pari ad Euro 117,00	€ 1.550,00	
06/08/2014	Incasso rapportino 807 Ric.N.1179 Volontario Olivo	€ 25,00	
	Incasso rapportino 810 Ric.N.1180 Volontario Rossi S.	€ 60,00	
	Incasso rapportino 811 Ric.N.1181 Volontario Rossi S.	€ 20,00	
	Incasso Rapportino 676 del 29 Giu 2014 "Sky Race" Monte Terminillo	€ 100,00	
	Incasso fattura 10/2014 Ass.man. sportiva Calcio a 11 del 16/03/2014 da Ass.Vol. Ambulanze città di Rieti Rapportino 318	€ 50,00	
	Incasso rapportino 798 del 4 Ago 2014 Volontario Zelli	€ 75,00	
	Incasso manifestazione "Cammino dell'arte" a Cantalice del 2013 e del 2014 Rapportino 791+797	€ 300,00	
	Pagamento con bonifico fattura 27/2014 per Quota fattura ENI gas Bolletta 1426018452 al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 65,49
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 28/2014 per Quota fattura Fastweb LA00122856 del 14/07/2014 al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 223,35

	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 29/2014 per Pagamento quota TARI Anno 2014 a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 741,30
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 23/2014 per Assicurazione mezzi 15598-15976-A996A-A224B-A743B-A549C-A525D-A593D-261AA-297AA-409AB-625AB a favore di CRI Comitato Centrale		€ 9.600,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
07/08/2014	Incasso rapportino 815 Ric.N.1182 Volontario Cecilia	€ 25,00	
	Incasso rapportino 816 Ric.N.1183 Volontario Cecilia	€ 25,00	
	Incasso Rapportino 790 del 2 Ago 2014 "Marcia della Pace" Poggio Bustone Volontario Giraldi	€ 70,00	
11/08/2014	Incasso rapportino 26 del 29/07/14 Unità di Contigliano Volontario Fovi	€ 50,00	
	Incasso rapportino 822 del 09/08/14 Volontario Fovi	€ 90,00	
	Pagamento con bonifico fattura 24/2014 per Rimborso fattura Sogea del 28/08/14 al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 51,18
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 80 e 83 per Pagamento fattura CRI A593D e CRI A525D a favore di Autofficina Zannetti Domenico		€ 525,21
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Rifornimento carburante Abz CRI 15598 presso Petrolitalia Rieti		€ 42,00
Acquisto francobolli ordinari presso Tabaccheria Di Filippo Antonella		€ 7,00	
12/08/2014	Donazione da Volontario Cipolloni	€ 20,00	
	Incassata fattura 029/2014 del 03/06/14 con bonifico da Istituto superiore Corese "Statistica Aldo Moro"	€ 132,00	
	Incasso rapportino 32 del 27/07/14 Unità di Amatrice Volontario Pignoli	€ 100,00	
13/08/2014	Incasso rapportino 833 Ric.N.1185 Volontario Rossi S.	€ 30,00	
	Incasso rapportino 836 Ric.N.1186 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
	Incasso rapportino 837 Ric.N.1187 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
	Incasso rapportini 820+823 Manifestazione Castel Franco del 8 e 9/08/14 Volontario Cecilia	€ 100,00	
	Pagamento con bonifico fattura 25/2014 per Rimborso spese anticipate mese di Agosto 2014 al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 1.400,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
14/08/2014	Incasso rapportino 410 del 13/04/2012 Volontario Cecilia	€ 70,00	
	Incasso rapportini 789+796 del 02 e 03/08/2014 Manifestazione "Madonna degli Angeli" a Sala	€ 180,00	
20/08/2014	Incasso Rapportini 839-840-841-846-848-853 dal 14/08/14 al 20/08/14 Volontario Olivo	€ 196,00	
21/08/2014	Incasso rapportino 858 Ric.N.1196 Volontario Fovi	€ 155,00	
	Incasso rapportino 859 Ric.N.1017 Volontario Cecilia	€ 25,00	
	Incasso rapportino 855 del 20/08/14 Volontario Di Carlo	€ 45,00	
	Incasso rapportini 788+792 per manifestazione Sci Nauti Varco Sabino 02-03/08/14 Volontario Scappa	€ 360,00	
22/08/2014	Incasso rapportino 865 Ric.N.1197 Volontario Orlando	€ 86,00	
	Incasso rapportino 825 del 11/08/14 Volontario Cecilia	€ 80,00	
23/08/2014	Acquisto Marche da bollo ordinarie presso Tabaccheria Di Filippo Antonella		€ 2,00
25/08/2014	Pagamento via bonifico per Corso Coordinatore 1° Livello Allumieri 2014 Pignoli Giuseppe a favore di CRI Comitato Locale di Roma		€ 45,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Incasso e verasamento Rapportini 856-860-863-871-872-873-874 dal 21/08/14 al 26/08/14 Volontario Olivo	€ 350,00	

26/08/2014	Pagamento con bonifico fattura 30/2014 per Pagamento quota parte Enel Fat.2532539881 del 08/08/14 al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 55,57
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 31/2014 per Pagamento quota parte Boll.SoGeA scadenza 20/08/14 al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 45,24
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 32/2014 per Pagamento quota parte Gala Spa Fatt.Nr.T000318349 al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 128,02
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
28/08/2014	Versamento Rapportino 868 Volontario Teti meno Riparazione nr. 2 sedie portantine con cuciture e toppe in pelle presso Cecilia Terzo per Euro 70,00	€ 0,00	
	Versamento Rapportino 869 Manifestazione Leonessa Volontario Orefice	€ 260,00	
	Versamento rapportini 33-34-35-36-37-38-40-41-42 unità di Amatrice Volontario Pignoli	€ 905,00	
29/08/2014	Incasso rapportino 877 Ric.N.863 Volontario Olivo	€ 35,00	
	Incasso rapportino 876+878 Ric.N.864 Volontario Olivo	€ 40,00	
	Incasso rapportino 879 Ric.N.865 Volontario Olivo	€ 65,00	
30/08/2014	Incasso rapportino 880 Ric.N.866	€ 50,00	
31/08/2014	Pagamento Canone mensile base e servizi aggiuntivi mese di Agosto a favore di Banca Cariri		€ 3,00
01/09/2014	Incasso rapportino 44 del 31/08/14 Unità di Amatrice Volontario Orefice	€ 150,00	
02/09/2014	Incasso rapportino 884 Ric.N.867	€ 60,00	
	Bonifico per Fattura 13/2014 Ass. Manifestazione Forano del 06/04/14 da Angeli della Misericordia	€ 300,00	
04/09/2014	Con protocollo 453 ricevuti incassi Unità di Valle del Velino meno il rimborso per le spese vive dell'unità pari ad Euro 16,00 mese di riferimento Agosto 2014	€ 1.454,00	
	Donazione da parte dei volontari dell'unità di Valle del Velino	€ 346,00	
05/09/2014	Incasso rapportini 34-35-36 dal 26/08/14 al 03/09/14 Unità di Contigliano Volontario Fovi	€ 95,00	
08/09/2014	Incasso rapportino 890 Ric.N.871	€ 100,00	
	Incasso rapportino 892 Ric.N.872	€ 25,00	
	Incasso con bonifico fattura 093/2014 per Ass.Sanitaria gare volo a vela dal 04/08/14 al 22/08/14 da Aero Club di Rieti	€ 1.502,00	
09/09/2014	Incassata fattura 001/2014 Assistenza sanitaria Pallacanestro Joint del giorno 23/02/2014 da F.I.P. Com. Reg. Lazio	€ 72,00	
	Riparazione borsa bombola ossigeno presso Cecilia Terzo		€ 20,00
	Riparazione lampo borsa simulatore defibrillatore presso Cecilia Terzo		€ 5,00
11/09/2014	Versamento Rapportini 886-887-897-898-899-902 dal 05/09/14 al 11/09/14 Volontario Olivo	€ 160,00	
12/09/2014	Incasso rapportino 904 Ric.N.878	€ 30,00	
	Incasso rapportino 905 Ric.N.9025	€ 25,00	
	Incasso rapportino 870 ric n.10118 del 26/08/14 Volontario Rossi S.	€ 35,00	
	Incasso rapportino 901 ric n.877 del 26/08/14 Volontario Zelli meno trattenuta per futuro acquisto di marche da bollo ordinarie Euro 20,00	€ 30,00	
	Pagamento con bonifico fattura 75 del 31/08/14 Rifornimento Abz 625AB a favore di Pica Berardo		€ 130,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
13/09/2014	Acquisto Marche da bollo ordinarie presso Tabaccheria Valerio Lanaro in Rieti scontrino 58		€ 0,00

15/09/2014	Incasso rapportino 894 del 09/09/14 ric.n.873 Volontario Pariboni	€ 25,00	
	Incasso rapportino 909 del 13/09/14 ric.n.10964 Volontario Cecilia	€ 40,00	
	Pagamento con bonifico fattura 33/2014 per rimborso quota parte Gala Spa Fatt.n.T000373884 a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 137,80
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 34/2014 per rimborso quota parte Gala Spa Fatt.n.C000000639 a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 23,56
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 35/2014 per rimborso quota parte TIM Fat.n.7X03863712 a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 194,77
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 36/2014 per rimborso quota parte affitto mese di Settembre 2014 al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 1.400,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
16/09/2014	Incasso rapportino 914 del 14/09/14 ric.n.9020 Volontario Cecilia	€ 100,00	
17/09/2014	Pagamento con bonifico fattura 81470 del 28/07/14 a favore di Errebian Spa		€ 1.494,62
	Pagamento con bonifico fattura 83914 del 04/08/14 a favore di Errebian Spa		€ 112,24
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
18/09/2014	Incasso rapportino 920 Ric.N.879 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
	Incasso rapportino 921 Ric.N.880 Volontario Rossi S.	€ 120,00	
	Bonifico per pagamento Fattura 16/2014 per Ass. Man. sportiva "Tirreno-Adriatica" del 16/03/2014 da Comune di Amatrice	€ 100,00	
19/09/2014	Incasso Rapportino 912+913 del 14/09/14 Ass.Man. Lago del Salto Ric.10965 Volontario Teti M.	€ 150,00	
	Pagamento imposte,spese,contributi,oneri ed onorari per approvazione statuto CRI Com.Locale Fattura 177 del 22/09/14		€ 800,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
23/09/2014	Incasso Rapportino 24 ric.1457 del 07/07/14 Unità di Poggio Moiano	€ 75,00	
	Incasso Rapportino 928 ric.881 del 20/09/14 Volontario Giraldi	€ 25,00	
	Incasso Rapportino 931 ric.10968 Volontario Olivo	€ 25,00	
	Incasso Rapportini Unità di Amatrice 39/43/45/46/47/48/49/50/53/54 dal 21/08/14 al 21/09/14 Volontario Pignoli	€ 705,00	
24/09/2014	Incasso Rapportino 932 ric.882 Volontario Flammini	€ 25,00	
	Incasso Rapportino 933 ric. 883 Volontario Flammini	€ 25,00	
	Incasso Rapportino 941 ric. 886 Volontario Perotti	€ 58,00	
	Incasso Donazione su rapportino 941 ric. 9027 Volontario Perotti	€ 12,00	
	Incasso Rapportino 942 ric. 887 Volontario Perotti	€ 25,00	
25/09/2014	Incasso Rapportino 944 ric. 888 Volontario Pariboni	€ 25,00	
	Incasso Rapportino 945 ric. 890 Volontario Marone	€ 25,00	
	Donazione da parte dei Volontari dell'Unità di Rieti	€ 75,00	
	Incasso Rapportino 940 ric.884 del 24/09/14 Volontario Di Carlo	€ 25,00	
	Pagamento con bonifico fattura 37/2014 rimborso quota parte Fastweb Fat.n.LA00122856 del 31/08/14 a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 346,09
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 28865 del 31/08/14 a favore di Sapio Life Srl		€ 282,88
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fattura 87 del 16/09/14 a favore di Autofficina Zannetti Domenico		€ 90,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Incasso Rapportino 948 ric.891+892 Volontario Giraldi	€ 40,00	

26/09/2014	Donazione da parte dei Volontari dell'Unità di Rieti	€ 10,00	
	Incasso Rapportino 949 ric.893 Volontario Giraldi	€ 50,00	
27/09/2014	Incasso rapportini 951+952 del 26/09/14 Volontario Caprioli	€ 50,00	
	Incasso rapportini 954 del 27/09/14 Volontario Orefice	€ 350,00	
28/09/2014	Incasso rapportini 958 Volontario Orefice	€ 70,00	
30/09/2014	Pagamento fattura 2479 del 30/09/14 per anticipazione per gara lotto n.7 complesso immobiliare ex Bosi a favore di Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti		€ 4.493,95
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Canone mensile base e servizi aggiuntivi mese di Settembre 2014		€ 3,00
01/10/2014	Incasso Rapportino 964 del 30/09/14 più donazione Volontario Flammini	€ 60,00	
02/01/2014	Incasso rapportini 962+963 del 30/09/14 Volontario Marone	€ 100,00	
	Incasso rapportino 965 del 01/10/14 Volontario Stocchi	€ 25,00	
	Incasso rapportino 966 del 02/10/14 più donazione Volontario Cecilia	€ 60,00	
	Incasso rapportino 40 del 28/09/14 Unità di Contigliano Volontario Fovi	€ 80,00	
04/10/2014	Versamento rapportini unità di Valle del Velino meno rimborso spese per rifornimento Abz 15976 mese di riferimento Settembre 2014	€ 1.100,00	
	Incasso fatture dalla 097/2014 alla 136/2014 per Corso di Manovre Disostruzione Pediatrica del giorno 04/10/14	€ 1.200,00	
07/10/2014	Imposta di bollo E/C E rendiconto a favore di Banca Cariri		€ 25,20
08/10/2014	Versamento incasso con bonifico fattura 067/2014 per assistenza sanitaria durante le partite di calcio a 5 calendario 2013 - 2014 a carico di Real Rieti Calcio a 5	€ 602,00	
	Versamento incasso rapportino 968 del 03/10/14 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
	Versamento incasso rapportini 969+970+971 per Ass.Man. Poggio Bustone del 04 e 05/10/14 Volontario Giraldi	€ 300,00	
	Versamento incasso rapportino 974 del 06/10/14 Volontario Rossi S.	€ 130,00	
	Versamento incasso rapportino 976 del 06/10/14 Volontario Orefice	€ 73,00	
	Versamento incasso quota associativa volontario Aloisi meno trattenuta per acquisto marche da bollo ordinarie presso Tabaccheria Di Filippo Antonella pari ad Euro 8,00	€ 0,00	
	Versamento incasso saldo rapportini 194+282+320 Marinangeli	€ 42,00	
	Donazione da parte di Volontario Mellone su rimborso a lei spettante	€ 1,00	
	Acquisto n.1 cartuccia nero per stampante Hp n.338-342 presso Ditta individuale Tedesco Assunta		€ 25,00
Rimborso a Volontario Mellone per quota di iscrizione corso monitori anno 2014 più acquisto spilla		€ 26,00	
09/10/2014	Versamento incasso rapportino 42 del 06/10/14 Unità di Contigliano Volontario Fovi	€ 150,00	
	Versamento incasso per acquisto libri PSTI a Euro 10,00 Cadauno da parte dei Volontari Fralle, Muratori, Nobili, Tardioli, Paolucci, Milardi, Tamburrini, Mistico, Sebastiani, Pasquali	€ 100,00	
10/10/2014	Bonifico per fattura 027/2014 per assistenza sanitaria durante le gare dei campionati studenteschi del 30/01/14 e del 13/05/14 da parte di Ufficio XIII ambito territoriale provincia di Rieti	€ 75,00	
11/10/2014	Versamento incasso rapportini 981+985+986 dal 07/10/14 al 09/10/14 Volontario Spadoni meno trattenuta per acquisto marca da bollo ordinaria per Euro 2,00	€ 135,00	
	Versamento incasso rapportino 982 del 08/10/14 Volontario Perotti	€ 65,00	
	Versamento incasso rapportini 973 e 975 del 06/10/14 Volontario Caprioli	€ 50,00	
	Versamento incasso rapportini 960 e 961 del 29/09/14 Volontario Pariboni	€ 50,00	

	Versamento incasso anticipo fattura 147/2013 del 19/07/13 per servizio trasporto infermi per dialisi post trapianto di Danilo Nicoli di Anni 18 da abitazione a Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma (n° 10 Trasporti da Euro 90,00 cadauno dal 30/11/11 al 19/07/13)	€ 500,00	
12/10/2014	Versamento incasso rapportino 990 del 11/10/14 Volontario Campoli	€ 30,00	
	Versamento incasso rapportino 989 del 11/10/14 Volontario Tomassetti	€ 25,00	
	Versamento incasso rapportino 983 del 09/10/14 Volontario Olivo meno Rimborso per precedente acquisto buste per contenitori farmacia presso Cartaria Cavour scontrino n.2 del 25/09/14 per Euro 9,00	€ 16,00	
14/10/2014	Pagamento fattura 38/2014 per rimborso quota parte fornitura Fastweb fattura LA00161654 del 14/10/14 e fornitura ENI Spa fattura 1431657024 a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 256,23
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento fattura 91 del 22/09/14 per riparazione Abz CRI 15976 a favore di Autofficina Zannetti Domenico		€ 253,15
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
21/10/2014	Versamento incasso Rapportino 999 del 17/10/14 Volontario Di Carlo	€ 40,00	
	Versamento incasso Rapportino 1005 del 20/10/14 Volontario Giraldi	€ 35,00	
	Pagamento con bonifico per corso di riqualifica istruttore MDP in MSP per i volontari Teti, Renzoni, Palomba a favore del Comitato Regionale Lazio di Croce Rossa Italiana		€ 150,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fattura N.722 del 30/09/14 per rifornimento Ambulanze e autovetture a favore di Xfuel Srl		€ 361,03
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fattura N.82 del 30/09/14 per rifornimento Ambulanza Unità di Amatrice a favore di Pica Berardo		€ 99,00
Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00	
22/10/2014	Versamento incasso Rapportini 984 del 09/10/14 e 987 del 10/10/14 Volontario Rossi S.	€ 180,00	
	Versamento incasso Rapportini 1010-1011 del 22/10/14 Volontario Orefice	€ 50,00	
	Versamento incasso Rapportino 56 del 18/10/14 Unità di Amatrice Volontario Orefice	€ 100,00	
	Pagamento con bonifico per rimborso raccomandate inviate al Comitato Regionale Lazio di Croce Rossa Italiana per i volontari Ferroni e Mostarda a favore del Commissario del Comitato Locale di Rieti Cecilia Alessandra		€ 21,18
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Rimborso spese vive Unità di Amatrice scontrino n.24 del 18/10/14		€ 11,00
	Pagamento con bonifico fattura 39/2014 per rimborso quota parte affitto mese di Ottobre 2014 al 70% a favore di Comitato Provinciale di Rieti		€ 1.400,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 001/411/2014 del 23/10/2014 per acquisto volumi Full D a favore del Comitato Provinciale di Bologna		€ 101,85
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fattura N.2796/14 del 04/08/14 per controllo estintori della sede e veicolari a favore di Moscatelli Enrico & C. Snc		€ 327,45
Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00	
23/10/2014	Bonifico dal Comitato Provinciale di Rieti a seguito di ammanco riscontrato in sede di conteggi amministrativi	€ 280,62	
	Bonifico dal Presidente e Commissario dei Comitati Provinciale e Locale di Rieti a seguito di ammanco riscontrato in sede di conteggi amministrativi	€ 32,18	

24/10/2014	Versamento incasso acquisto N.10 libri PSTI da parte di De Santis, Branchi, Aloisi, Atiq, Ganci, Lattanzi, Saulli, Rotondo, Giangirolami D. e Giangirolami A.	€ 100,00	
29/10/2014	Versamento incasso rapportino 1018 del 25/10/14 da Volontario Teti S.	€ 25,00	
	Versamento incasso rapportino 1020 del 27/10/14 da Volontario RossiS.	€ 25,00	
	Versamento incasso rapportino 1021 del 27/10/14 da Volontario RossiM.	€ 30,00	
	Versamento incasso rapportino 1022 del 27/10/14 da Volontario RossiM.	€ 25,00	
	Versamento incasso rapportino 1023 del 27/10/14 da Volontario RossiS.	€ 30,00	
	Versamento incasso fattura N. 137/2014 del 25/10/14 per Corso Full D + Manuale da parte della Signora Proietti Chiara meno Rimborso pasti del 25/10/14 a numero 6 monitori corso Full D pari ad Euro 90,00	€ 0,00	
	Versamento incasso fattura N. 138/2014 del 25/10/14 per Corso Full D Laico + Manuale da parte del Signor Schembri Gianluca	€ 50,00	
	Versamento incasso fattura N. 139/2014 del 25/10/14 per Corso Full D da parte della Signora Worku Belachew Asnaketch	€ 90,00	
	Versamento incasso fattura N. 140/2014 del 25/10/14 per Corso Full D + Manuale da parte della Signora Vittori Anna	€ 90,00	
30/10/2014	Versamento incasso per acquisto N.3 Manuali Full D a Euro 3,00 Cadauno da parte del Commissario del Comitato Locale Cecilia Alessandra	€ 9,00	
	Versamento incasso per acquisto N.3 Manuali Full D a Euro 3,00 Cadauno da parte del Volontario Delli Ficarelli Simona	€ 9,00	
	Versamento incasso per acquisto N.14 Manuali Full D a Euro 3,00 Cadauno da parte dei Volontari Spadoni, Panitti, Cerroni, Cervelli, Maiolati, Festuccia, Gallo Afflitto, Flammini, Gheata, Colantoni, Teti S., Petrongari, Zeppa, Padula	€ 42,00	
	Versamento Rapportino 1015 del 24/10/14 da Volontario Olivo	€ 30,00	
30/10/2014	Versamento Rapportino 1029 del 30/10/14 da Volontario Orefice	€ 25,00	
	Versamento Rapportino 1031 del 30/10/14 da Volontario Orefice	€ 25,00	
	Versamento Rapportino 1032 del 30/10/14 da Volontario Olivo	€ 50,00	
	Versamento incasso per acquisto N.5 Manuali Full D a Euro 3,00 Cadauno da parte dei Volontari Galizia, Olivo, Pacifici, Rossi M., Bustini	€ 15,00	
	Versamento incasso per iscrizione numero 23 nuovi Volontari ad Euro 16 l'uno	€ 368,00	
30/10/2014	Versamento incasso per acquisto materiale didattico da numero 23 nuovi Volontari ad Euro 14 l'uno	€ 322,00	
	Canone mensile base e servizi aggiuntivi mese di Ottobre 2014		€ 3,00
04/11/2014	Bonifico emesso da Volontario Trinchi Stefano per quota associativa socio iscritto al Corpo Militare Della CRI a favore del Comitato Locale di Rieti	€ 16,00	
05/11/2014	Versamento Rapportino 1025 del 28/10/14 Volontario Fovi	€ 25,00	
	Versamento Numero 7 Donazioni da parte dei Volontari del Comitato Locale di Rieti	€ 75,00	
	Versamento Rapportino 1036 del 03/11/14 Volontario Giraldi	€ 30,00	
	Versamento Rapportino 1043 del 05/11/14 Volontario Olivo	€ 110,00	
	Versamento Rapportino 1044 del 05/11/14 Volontario Fovi euro 37,00 meno trattenuta sul versamento euro 2,00	€ 35,00	
	Trattenuta su versamento per fondo cassa Comitato Euro 5,00		€ 0,00
05/11/2014	Versamento incasso acquisto manuale Full D Volontario Mellone euro 3,00 meno trattenuta sul versamento euro 3,00	€ 0,00	
	Versamenro incassi Unità di Valle del Velino, meno Rimborso spese vive pari ad Euro 25,00 mese di riferimento Ottobre 2014.	€ 1.475,00	
	Pagamento con bonifico fattura N.32525/2014 del 30/09/14 per bombole ossigeno a favore della Ditta Sapio Life Srl		€ 208,00

07/11/2014	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fattura N.901/2014 del 22/10/14 per Riparazione Stampante fotocopiatrice a favore di Antonini Paolo		€ 253,61
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fatture N.368/2014 per Abz CRI 15976 e N.357/2014 per Abz CRI 625Ab e N. 366/2014 per Abz CRI 261AA a favore di Cosea Srl		€ 690,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
08/11/2014	Versamento Rapportino 1027 del 28/10/14 Volontario Di Filippi	€ 25,00	
	Versamento Rapportino 1028 del 28/10/14 Volontario Di Filippi	€ 25,00	
	Versamento Rapportino 1039 del 03/11/14 Volontario Rossi S.	€ 100,00	
10/11/2014	Pagamento con bonifico fattura 42/2014 quota parte Gala al 70% fattura n. T000487474 a favore del Comitato Provinciale di Rieti		€ 128,62
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 43/2014 quota parte Enel al 70% fattura n. 2542651806 a favore del Comitato Provinciale di Rieti		€ 44,36
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 41/2014 quota parte Tim al 70% fattura n.7X04774944 a favore del Comitato Provinciale di Rieti		€ 160,22
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 40/2014 quota parte Affitto mese di Novembre 2014 al 70% a favore del Comitato Provinciale di Rieti		€ 1.400,00
11/11/2014	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Versamento Rapportino 29 del 20/10/14 Unità di Poggio Moiano Volontario Ranfi	€ 72,00	
14/11/2014	Versamento incasso rapportino 1048 del 07/11/14 Volontario Caprioli	€ 35,00	
	Versamento incasso rapportino 1060 del 13/11/14 Volontario Di Carlo	€ 25,00	
	Versamento incasso rapportino 1064 del 14/11/14 Volontario Caprioli	€ 38,00	
	Versamento incasso acquisto manuale Full D Volontario Delli Ficarelli meno fondo cassa Euro 1,00	€ 2,00	
	Trattenuta su versamento per fondo cassa Euro 1,00 (totale 6,00)	€ 0,00	
	Pagamento con bonifico fattura 830 del 31/10/14 per rifornimento automezzi/Ambulanze a favore di Xfuel Srl		€ 1.012,95
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fattura 102 del 10/11/14 per riparazioni Abz CRI 15598 a favore di Allesticar Snc		€ 610,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fatture 363 del 04/11/14 Abz CRI A224B, 373 del 08/11/14 Abz CRI A549C, 375 del 10/11/14 Abz CRI 697AA, 376 del 12/11/14 Abz CRI A996A per pre-revisione e equilibratura elettronica a favore di Cosea Srl		€ 180,00
15/11/2014	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico quota di partecipazione corso riqualifica MSP a Latina dei giorni 15-16/11/14 per i Volontari Scarria e Valeri a favore del Comitato Regionale CRI Lazio		€ 100,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Versamento incasso rapportino 46 del 11/11/14 da unità di Contigliano Volontario Fovi meno trattenuta per fondo cassa	€ 30,00	
16/11/2014	Trattenuta su versamento per fondo cassa Euro 2,00 (totale 8,00)	€ 0,00	
	Versamento incasso rapportino 1058 del 13/11/14 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
	Versamento incasso rapportino 1059 del 13/11/14 Volontario Olivo	€ 35,00	
16/11/2014	Versamento incasso rapportino 1071 del 15/11/14 Volontario Olivo	€ 25,00	
	Versamento incasso rapportino 1072 del 15/11/14 Volontario Olivo	€ 40,00	

19/11/2014	Versamento incasso rapportino 1075 del 16/11/14 Volontario Serva A.	€ 60,00	
20/11/2014	Pagamento con bonifico fattura 36486 del 31/10/14 per riduttore bombola e membrana per ossigeno ad un manometro a favore di SapioLife Srl		€ 170,80
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fattura 385 del 15/11/14 per sostituzione pneumatici invernali Abz CRI 15598 e fattura 386 del 18/11/14 per equilibratura elettronica automezzo CRI A593D a favore di Cosea Srl		€ 460,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
21/11/2014	Pagamento con bonifico fattura 44/2014 quota parte Fastweb al 70% fattura n. LA00186008 a favore del Comitato Provinciale di Rieti		€ 341,92
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 001/509/2014 del 24/11/14 per acquisto manuali Full D oltre spese di spedizione a favore del Comitato Provinciale di Bologna		€ 290,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
22/11/2014	Versamento incasso rapportino 1079 del 18/11/14 Volontario Cola	€ 40,00	
	Versamento incasso rapportino 1081 del 19/11/14 Volontario Rossi S.	€ 25,00	
	Versamento incasso rapportino 1083 del 20/11/14 Volontario Di Carlo	€ 25,00	
	Versamento incasso rapportino 1088 del 21/11/14 Volontario Di Carlo	€ 25,00	
29/11/2014	Versamento incasso rapportino 1046 del 06/11/14 Volontario Flammini	€ 25,00	
	Versamento incasso rapportino 1066 del 14/11/14 Volontario Caprioli	€ 25,00	
	Versamento incasso rapportino 1087 del 21/11/14 Volontario Olivo	€ 55,00	
	Versamento incasso rapportino 1090 del 21/11/14 Volontario Olivo	€ 25,00	
	Versamento incasso rapportino 1097 del 25/11/14 Volontario Giraldi	€ 30,00	
	Versamento incasso rapportino 1098 del 26/11/14 Volontario Marone	€ 25,00	
	Versamento incasso rapportino 1100 del 24/11/14 Volontario Marone	€ 40,00	
	Versamento incasso rapportino 1104 del 27/11/14 Volontario Olivo	€ 25,00	
31/11/2014	Versamento incasso rapportino 47 Unità di Contigliano del 16/11/14 Volontario Fovi meno spese per riparazione borsone manichino BLS da Cecilia Terzo Ric.n.41 del 01/12/14 per Euro 50,00	€ 60,00	
31/11/2014	Canone mensile base e servizi aggiuntivi mese di Ottobre 2014		€ 3,00
03/12/2014	Pagamento con bonifico fattura 120/2012 del 31/12/12 per trasporto infermi con Abz da parte del Comune di Poggio Catino	€ 154,31	
05/12/2014	Versamento incassi rapportini unità di Valle del Velino del mese di Novembre 2014 meno rimborso spese vive sostenute per il mese di Novembre 2014 pari ad Euro 15,00	€ 1.250,00	
	Versamento incasso acquisto manuale Psti da Volontario Giraldi R.	€ 10,00	
10/12/2014	Bonifico a nostro favore ricevuta 2/2014 per Ass.Man. sportiva "Emozione lago" Colle di Tora del 24/10/2014 rapportino 1013	€ 102,00	
	Bonifico a nostro favore ricevuta 4/2014 Ass.San. N. 3 Esercitazioni a fuoco CFS di Rieti dei giorni 03-07-14/11/2014 Rapp.1035-396Valle-1061 e giorni 3-10-17/12/2014 Rapp.319Valle-1120-329Valle	€ 210,00	
	Pagamento con bonifico fattura 931 del 30/11/14 per rifornimento veicoli comitato Locale di Rieti a favore di Xfuel Srl		€ 691,41
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
11/12/2014	Pagamento con bonifico fattura 45/2014 rimborso quota parte fornitura fastweb fattura LA0025234 del 14/11/14 a favore del Comitato Provinciale di Rieti al 70%		€ 188,03
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 46/2014 rimborso quota parte fornitura Eni Gas & Power fattura 1439000776 del /11/14 a favore del Comitato Provinciale di Rieti al 70%		€ 121,41
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50

12/12/2014	Pagamento con bonifico per corso istruttori Full-D del 13-14/12/14 a Pomezia per i Volontari Orlando S., Teti M. e Perotti D. a favore del Comitato Regionale Lazio CRI		€ 120,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
13/12/2014	Versamento Iscrizione Nuovo volontario unità di Rieti e quota corso Base Ricevuta n. 05/2014 Gonnelli Desiree	€ 46,00	
	Versamento Iscrizione Nuovo volontario unità di Rieti e quota corso Base Ricevuta n. 06/2014 Parnofiello Jessica	€ 46,00	
	Versamento Iscrizione Nuovo volontario unità di Rieti e quota corso Base Ricevuta n. 07/2014 Di Paolo Maria Elena	€ 46,00	
	Versamento Iscrizione Nuovo volontario unità di Rieti e quota corso Base Ricevuta n. 08/2014 Iorio Roberta	€ 46,00	
	Versamento Acquisto manuale Full-D Volontario Angeletti Lidia	€ 3,00	
	Versamento Rapp.1112 del 02/12/14 Volontario Olivo	€ 25,00	
	Versamento Rapp.1118 del 09/12/14 Volontario Olivo	€ 25,00	
	Versamento Rapp.1119 del 09/12/14 Volontario Olivo	€ 50,00	
	Versamento Rapp.49 Unità di Contigliano del 09/12/14 Volontario Fovi	€ 138,00	
	Versamento Rapp.50 Unità di Contigliano del 09/12/14 Volontario Fovi	€ 25,00	
	Versamento Rapp.52 Unità di Contigliano del 11/12/14 Volontario Fovi	€ 30,00	
	Versamento Rapp.53 Unità di Contigliano del 11/12/14 Volontario Fovi	€ 40,00	
15/12/2014	Veramento incasso rapportino 1108 del 29/11/14 Volontario Flammini	€ 60,00	
	Versamento Rapp.1127 del 13/12/14 Volontario Teti S. meno Rimborso spese vive A.T.I. Srl Rieti Volontario Di Carlo Fabrizio Euro 13,00	€ 12,00	
	Versamento parte cassa Comitato Locale di Rieti (totale 5,00)	€ 3,00	
15/12/2014	Incasso con bonifico fattura 17/2014 per Assistenza impianti sciistici San Venanzio e Selva Rotonda Stagione 2013/2014 da Comune di Città Reale date: 04-25-26/01/2014, 15-16/02/2014, 9-15-29-30/03/2014 (ACCONTO)	€ 342,00	
	Incasso con bonifico fattura 90/2014 per Assistenza impianti sciistici San Venanzio e Selva Rotonda Stagione 2013/2014 da Comune di Città Reale date 01-02-08-09-23/02/2014, 08/03/2014	€ 722,00	
	Incasso con bonifico fattura 17/2014 per Assistenza impianti sciistici San Venanzio e Selva Rotonda Stagione 2013/2014 da Comune di Città Reale date: 04-25-26/01/2014, 15-16/02/2014, 9-15-29-30/03/2014 (SALDO)	€ 997,42	
19/12/2014	Incassata con bonifico fattura 211/2013 del 31/12/13 per Ass.Manifestazione del 23 e 24 maggio 2013 "Rieti città dei Bambini" dal Comitato Provinciale di Rieti	€ 100,00	
	Pagamento telefono a favore di Infostrada Spa		€ 409,92
	Pagamento con bonifico fattura 47/2014 quota parte Affitto mese di Dicembre 2014 al 70% a favore del Comitato Provinciale di Rieti		€ 1.400,00
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 48/2014 rimborso quota parte Enel Energia fattura 2552735382 al 70% a favore del Comitato Provinciale di Rieti		€ 58,23
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 49/2014 rimborso quota parte fornitura GALA Spa fattura T000530972 al 70% a favore del Comitato Provinciale di Rieti		€ 157,51
	Commissioni su bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Veramento incasso rapportino 1121+1122+56 Contigliano del 10/12/14 Volontario Cecilia	€ 55,00	
	Veramento incasso rapportino 1132 del 14/12/14 Volontario Rossi S.	€ 60,00	
	Veramento incasso rapportino 1139 del 19/12/14 Volontario Olivo	€ 50,00	
	Versamento incasso quota associativa socio Attivo Bastioni Sonia meno trattenuta di cassa	€ 5,00	

20/12/2014	Trattenuta su versamento per fondo cassa Euro 3,00 (totale Euro 8,00)	€ 0,00	
	Veramento incasso rapportino 1142 del 19/12/14 Volontario Cecilia	€ 40,00	
	Pagamento ricevuta numero 06 del 19/12/14 per prestazione specialistica sanitaria al Dottor Barbante Luca		€ 40,00
	Pagamento ricevuta numero 07 del 19/12/14 per prestazione specialistica sanitaria al Dottor Barbante Luca		€ 40,00
	Pagamento ricevuta numero 08 del 19/12/14 per prestazione specialistica sanitaria al Dottor Barbante Luca		€ 40,00
22/12/2014	Ritenuta d' acconto Notaio Clarizio per pubblicazione Statuto CRI		€ 112,17
	Commissioni per operazione in filiale		€ 4,00
24/12/2014	Veramento incasso rapportino 58 Contigliano del 22/12/14 Volontario Fovi	€ 30,00	
	Veramento incasso rapportino 59 Contigliano del 23/12/14 Volontario Fovi	€ 30,00	
	Veramento incasso rapportino 1105 del 27/11/14 Volontario Rossi M. meno il pagamento in contanti fattura 282 del 12/12/14 a favore del Centro Elettronico Pasini pari ad Euro 20,00	€ 15,00	
	Veramento incasso rapportino 1148 del 21/12/14 Volontario Teti S.	€ 50,00	
	Veramento incasso rapportino 1152+1157+1158 del 23/12/14 Volontario Rossi S.	€ 100,00	
	Versamento Donazione da parte dei Volontari del Comitato Locale di Rieti meno trattenuta di per fondo cassa pari ad Euro 22,00	€ 2,00	
	Versamento parte cassa Comitato Locale di Rieti (totale 5,00)	€ 3,00	
25/12/2014	Veramento incasso rapportino 1160 del 25/12/14 Volontario Cecilia	€ 25,00	
	Veramento incasso rapportino 1161 del 25/12/14 Volontario Cecilia	€ 80,00	
	Veramento donazione del 25/12/14 dal signor Ferretti Sandro	€ 30,00	
31/12/2014	Canone mensile mede di Dicembre 2014 a favore di Banca CaRiRi		€ 3,00
	Competenze di chiusura	€ 0,10	
Chiusura anno 2014			
Totale alla data attuale di compilazione delle Entrate ed Uscite del Comitato Locale di Rieti		€ 57.904,12	€ 50.895,89
Totale alla data attuale di compilazione della differenza tra Entrate ed Uscite del Comitato Locale di Rieti		€ 7.008,23	