



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

€ 43.944,24

		€ 134.712,39	€ 90.768,15	
Data	Descrizione	Entrata	Uscita	
02/01/14	Incasso proventi del Concerto di beneficenza 27/12/13 Volontario Cecilia	€ 1.013,00		
	Incasso rapportini Anno 2013 da Volontario Lupi	€ 25,00		
	Incasso rapportini 2025-2026-2027 anno 2013 da Volontario Cecilia	€ 117,00		
	Incasso rapportino Anno 2013 da Volontario Perotti	€ 62,50		
	Donazione da parte della Volontaria Crescenzi	€ 7,50		
	Incasso rapportini Anno 2013 da Volontario Serva	€ 560,00		
	Incasso rapportino Anno 2013 da Volontario Lupi	€ 57,00		
	Incasso proventi del Concerto di beneficenza 27/12/13 Volontario Paoletti	€ 50,00		
	Incasso proventi del Concerto di beneficenza 27/12/13 Sorella Palomba	€ 60,00		
	Incasso rapportino Anno 2013 da Volontario Lupi	€ 25,00		
	Incasso rapportini mese di Dicembre 2013 da unità di Valle del Velino	€ 1.165,00		
	Rimborso materiale di cancelleria scont.Nr.75 del 30/12/2013 L'ufficio Buffetti			€ 14,40
03/01/14	Incasso rapportino 2001 Volontario Lupi	€ 25,00		
	Incasso rapportino 223 del 31/12/2013 da Unità di Valle del Velino	€ 35,00		
	Incasso rapportini mese di Dicembre 2013 da Unità di Torri in Sabina	€ 908,00		
07/01/14	Incasso Rapportino 14 del 04/01/14 e 15 del 05/01/14 Volontario Cecilia	€ 65,00		
	Incasso Rapportini 9-11 del 03/01/14 Volontario Lupi	€ 170,00		
09/01/14	Incasso rapportino 29 del 09.01.2014 Ric.6971	€ 35,00		
10/01/14	Incasso rapportino 34 del 10.01.2014 Ric. 10825	€ 25,00		
	Incasso proventi del Concerto di beneficenza 27/12/13 Sorella Palomba	€ 30,00		
	Incasso proventi del Concerto di beneficenza 27/12/13 Volontario Scappa	€ 100,00		
	Incasso rapportino 10 del 03/01/14 Volontario Rossi Sauro Ric.11831	€ 55,00		
	Acquisto nr. 50 francobolli da 0,70 Euro cadauno presso Poste Italiane			€ 35,00
13/01/14	Incasso rapportino 42 del 13/01/14 Ric.10512	€ 52,00		
	Incasso rapportini 2-5-6-21-22-23-26-30 dal 02/01/14 al 08/01/14 Volontario Serva	€ 250,00		
	Incasso rapportino 40 del 11/01/14 Volontario Rossi M.	€ 25,00		
	Incasso rapportini 32-35-36-41 dal 10/01/14 al 11/01/14 Volontario Cecilia	€ 140,00		
	Con Prot. 43 si riceve anticipo di cassa da Genzano Severina Euro 500,00	€ 0,00		
	Consegna carta prepagata da parte di Banca Cariri			€ 18,00
	Ricarica Carta e Costo per ricarica carta prepagata.			€ 401,00
14/01/14	Incasso rapportino 47 del 14/01/14 Ric.10513	€ 25,00		
	Incasso rapportino 49 del 14/01/14 Ric.10514	€ 25,00		
	Incasso rapportino 50 del 14/01/14 Ric.	€ 25,00		
	Con Prot.44 si riceve anticipo di cassa da Genzano Severina Euro 1500,00	€ 0,00		
	Ricarica Carta e Costo per ricarica carta prepagata.			€ 1.001,00
15/01/14	Incasso rapportini mesi di novembre e dicembre 2013 Unità di Fara in Sabina Ric.2	€ 1.537,50		
	Saldo rapportini mesi di novembre e dicembre 2013 Unità di Fara in Sabina Ric.29	€ 90,00		

16/01/14	Incasso rapportino 59 del 16/01/14 Ric.6972	€ 36,00	
	Incasso rapportino 60 del 16/01/14 Ric.6973	€ 25,00	
	Incasso rapportino 55 del 15/01/14 Volontario Lupi Giovanni Ric.6887	€ 25,00	
	Rimborso acquisto bombola gas elettrogas Giraldi Roberto scont.Nr.2 del 21/12/13		€ 27,00
17/01/14	Incasso rapportino 54 del 15/01/14 Volontario Lupi Giovanni Ric.11852	€ 20,00	
	Pagamento con bonifico numero 691401170042wu Fattura del 07/01/2014 a favore di L'ufficio SRL		€ 41,50
	Pagamento con bonifico numero 691401170042ws Fattura del 10/01/2014 a favore di Antonini Paolo		€ 61,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 2,00
20/01/14	Incasso rapportini 1816-1826-1988 di Novembre e Dicembre 2013 Vol.Marinangeli	€ 37,50	
	Incasso rapportini 33-37-43-45-46-48-51-52 dal 10/01/14 al 14/01/14 Volontario Serva	€ 345,00	
21/01/14	Incasso rapportino 64 del 17/01/14 Volontario Lupi Ric.n.11833	€ 25,00	
	Incasso rapportino 72 del 20/01/14 Volontario Cecilia Ric.n.10515	€ 39,00	
23/01/14	Versamento saldo cassa passaggio di consegne Euro 5476,00	€ 0,00	
	Incasso rapportino 78 del 22/01/14 Volontario Rossi Sauro Ric.n.11834	€ 40,00	
	Rimborso spese vive carburanti su rapportino 76 del 22/01/14 da parte del Comitato di Tarquinia lezione Sicurezza Stradale	€ 55,00	
	Incasso assegno 273520006 Credem da parte di Idros Soc.Coop Sociale per pagamento Corso BLSA 21/09/2013	€ 200,00	
	Pagamento con bonifico N.961401230tnvh Affitto Gennaio 2014 a favore Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra		€ 2.000,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
24/01/14	Incasso rapportino 80 del 24/01/14 Ric.n.6895	€ 25,00	
25/01/14	Incasso rapportino 83 del 25/01/14 Ric.n.	€ 40,00	
26/01/14	Incasso rapportino 84 del 26/01/14 Ric.n.10517	€ 25,00	
28/01/14	Incasso rapportino 89 del 28/01/14 Ric.n.6974	€ 35,00	
	Incasso rapportini 57-58-63-70-73-74-79 dal 15/01/14 al 23/01/14 Volontario Serva	€ 255,00	
30/01/14	Incasso rapportino 98 del 30/01/14 Ric.n.9022	€ 25,00	
	Incasso rapportino 100 del 30/01/14 Ric.n.10518	€ 25,00	
	Incasso rapportino 101 del 30/01/14 Ric.n.10519	€ 150,00	
	Incasso rapportino 102 del 30/01/14 Ric.n.11836	€ 25,00	
	Incasso rapportino 103 del 30/01/14 Ric.n.11835	€ 25,00	
	Incasso rapportini 94 e 96 del 29/01/14 Volontario Lupi	€ 128,00	
	Incasso quote associative numero 5 Volontari Attivi Rita, Lupi G., Ferroni , Cecilia, Bonifazi	€ 40,00	
	Incasso quota associativa socio Ordinario Lupi Luisa	€ 16,00	
31/01/14	Incasso quote associative Numero 42 Volontari Attivi	€ 336,00	
	Incasso Rapportini mese di Gennaio unità Valle del Velino Prot. Nr. 135/14	€ 1.600,00	
01/02/14	Incasso rapportino 110 del 01/02/14 Ric.n.10521	€ 40,00	
	Rimborso Carburante Ambulanza CRI 625AB Volontario Festa		€ 60,00
02/02/14	Incasso rapportino 106 del 31/01/14 Volontario Lupi Ric.n.11837	€ 25,00	
04/02/14	Versamento da parte di CRI Nazionale	€ 69.404,61	
	Versamento da parte di D4 SRL Offerta su servizio del 29/01/2014 rapp. 95	€ 50,00	
	Incasso quote associative Numero 4 Volontari Attivi Serilli, Mitkova Dilyanova, De Bellis, Bustini	€ 32,00	
	Incasso rapportino 117 del 03/02/14 Volontario Lupi Ric.n.6977	€ 85,00	
	Protocollo 173/14 incasso rapportini 81-86-87-104-107-108 dal 24/01/14 al 31/01/14 Volontario Serva	€ 210,00	
05/02/14	Incasso rapportino 129 del 05/02/14 Ric.n.6979	€ 63,00	
	Protocollo 174/14 incasso rapportino 120 del 04/02/14 Volontario Lupi	€ 50,00	
	Incasso rapportino 133 del 06/02/14 Ric.n.6979	€ 25,00	

06/02/14	Incasso rapportino 121 del 04/02/14 Volontario Giraldi Ric.n.6978	€ 25,00	
	Incasso quote associative Numero 7 Volontari Attivi Caprioli, Panitti, Salustri, Giraldi, Petrongari, Cascioli, Rossi M.	€ 56,00	
	Pagamento con bonifico numero 9614020607ou8z Fattura del 06/02/2014 a favore di Futura Hospital S.A.S.		€ 268,40
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
07/02/14	Incasso quote associative Numero 1 Volontari Attivi Ferri	€ 8,00	
	Incasso rapportino 125 del 04/02/14 Volontario Cecilia Ric.n.751	€ 25,00	
	Rimborso Pasti Volontari Prot 189/14 Date 04-25-26/01/2014 Orefice, Padula, Renzoni		€ 70,00
08/02/14	Incasso rapportino 142 del 08/02/14 Ric.n.10523	€ 122,40	
	Incasso quote associative Numero 5 Volontari Attivi Volpicelli, Gheata, Rossi S., Ciccomartino, Mattogno	€ 40,00	
10/02/14	Incasso quote associative Numero 1 Volontari Attivi Spagna	€ 8,00	
	Rimborso Esame di Riqualificazione Monitori Volontario Palomba e Sorella Palomba		€ 40,00
	Rimborso Esame di Riqualificazione Monitori Volontario Padula		€ 20,00
	Pagamento con bonifico N.9614021009ee5o Fattura del 06/02/2014 a favore di Allesticar snc		€ 120,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico N.9614021009epel Fattura del 31/12/2013 a favore di Fastweb Spa		€ 375,52
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico N.9614021009ESAA a favore della Signora Trojese Sabrina		€ 100,00
Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00	
11/02/14	Incasso quote associative Numero 3 Volontari Attivi Teti S., Teti M., Ugolini	€ 24,00	
	Incasso rapportini 113-114-118-123-132-135 dal 03/02/14 al 07/02/14 Volontario Serva	€ 240,00	
	Pagamento con bonifico N.961402110ab16r Fattura del 11/02/2014 a favore di Futura Hospital S.A.S.		€ 408,70
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
12/02/14	Incasso rapportino 151 del 11/02/14 Volontario Lupi Ric.n.10524	€ 50,00	
	Incasso rapportino 156 del 12/02/14 Ric.n.10523	€ 50,00	
	Incasso rapportino 160 del 12/02/14 Ric.n.10523	€ 25,00	
	incasso quote associative Numero 2 Volontari Attivi Basile, Liberati	€ 16,00	
13/02/14	Incasso rapportino 170 del 13/02/14 Ric.n.6981	€ 25,00	
	Incasso quote associative Numero 6 Volontari Attivi Ciace, Kirillova, Gizzi, Zelli, Pasquali, Valeri	€ 48,00	
	Incasso rapportino 163 del 12/02/14 Volontario Lupi Ric.n.752	€ 25,00	
	Pagamento con bonifico N.961402130bm9ya Affitto Febbraio 2014 a favore Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra		€ 2.000,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
14/02/14	Incasso rapportino 174 del 14/02/14 Ric.n.10526	€ 25,00	
	Bonifico Quota Associativa da parte di Lidia Nobili	€ 8,00	
	Incasso quote associative Numero 2 Volontari Attivi Fabi, Marsili	€ 16,00	
	Incasso rapportini 161-164-166 del 12/02/14 Volontario Miluzzi	€ 110,00	
15/02/14	Incasso quote associative Numero 1 Volontari Attivi Nicche	€ 8,00	
	Incasso quote associative Numero 1 Volontari Attivi Meloni	€ 8,00	
	Incasso quote associative Numero 1 Socio Ordinario Giraldi Eugenia	€ 16,00	
	Incasso rapportino 69 del 20/01/14 Volontario Fovi Ric.n.801	€ 25,00	
	Incasso rapportino 165 del 12/02/14 Volontario Lupi Ric.n.10527	€ 35,00	
	Pagamento con bonifico N.961402170D4VVG Fattura del 31/01/2014 a favore di Total Erg Spa		€ 2.546,20

17/02/14	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico N.961402170D4VBQ Fattura del 05/02/14 a favore di Brucchiotti Ricambi Auto		€ 116,80
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico N.961402170D4VBN Fattura del 01/02/14 a favore di Moscatelli Enrico c. Snc		€ 327,45
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico N.961402170D4VBK Fattura del 12/02/14 a favore di Brucchiotti Ricambi Auto		€ 22,64
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Prot 256/14 Rimborso spese Dicembre 2013 unità Valle del Velino		€ 10,80
	Prot 257/14 Rimborso spese Gennaio 2014 unità Valle del Velino		€ 50,75
18/02/14	Incasso rapportino 192 del 18/02/14 Ric.n.6987	€ 55,00	
	Incasso rapportino 175 del 14/02/14 Volontario Serva Ric.n.11869	€ 25,00	
	Incasso rapportino 188 del 17/02/14 Volontario Lupi Ric.n.6985	€ 55,00	
	Pagamento con bonifico N.961402180DV5CC per Fattura del 11/02/14 a favore di Autofficina Zannetti Domenico		€ 166,53
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
19/02/14	Incasso rapportino 193 del 19/02/14 Ric.n.6988	€ 100,00	
	Incasso quote associative numero 10 Volontari Attivi Vaccarezza, Palomba, Ferri, Di Chiara, Di Tommaso, Cipriani, Bernardinetti, Valeri Ciaramelletti, Paoletti, Andrelli	€ 80,00	
	Incasso quote associative numero 4 Soci Ordinari Cimini, Sipace, Rosati, Billi	€ 64,00	
	Con protocollo 264/14 incasso servizi Unità di Torri in Sabina	€ 475,90	
20/02/14	Incasso rapportino 197 del 20/02/14 Ric.n.10528	€ 48,00	
	Incasso rapportino 198 del 20/02/14 Ric.n.6990	€ 48,00	
	Incasso rapportino 199 del 20/02/14 Ric.n.10529	€ 30,00	
	Incasso rapportino 202 del 20/02/14 Ric.n.6992	€ 44,00	
	Incasso rapportino 203 del 20/02/14 Ric.n.10530	€ 35,00	
	Incasso rapportino 204 del 20/02/14 Ric.n.10532	€ 57,00	
	Incasso rapportino 207 del 20/02/14 Ric.n.10531	€ 25,00	
	Incasso quote associative Numero 3 Volontari Attivi Di Carlo, Bernardinetti, Pariboni	€ 24,00	
	Incasso quote associative numero 2 Soci Ordinari Madeo Maria Immacolata, Gentile Alessandra	€ 32,00	
	Incasso Rapportino 196 del 19/02/14 Ric.n.6989 Volontario Lupi	€ 60,00	
	Incasso rapportino 1 del 20/02/14 Ric.n.903 Unità di Poggio Moiano	€ 118,00	
	Rimborso pasti equipaggio del 15/02/14 Volontari Carosi E., Festa, Carosi A., Fattura numero 23		€ 30,00
	Rimborso pasti equipaggio del 16/02/14 Volontari Brescia, Renzoni, Orefice fattura numero 9		€ 30,00
	Pagamento con bonifico N.961402200EZY5W per fattura del 18/02/14 a favore di Autofficina Zannetti Domenico		€ 1.160,22
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
Pagamento con bonifico N.961402200EZY9V Fattura del 18/02/14 a favore di Tecno ADSL Lazio Srl		€ 147,10	
Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50	
21/02/14	Incasso rapportino 209 del 21/02/14 Ric.n.851	€ 28,00	
	Incasso rapportino 221 del 21/02/14 Ric.n.6993	€ 25,00	
	Incasso quote associative Numero 4 Volontari Attivi De Marco, Confalone, Grifoni + donazione 2,00 Euro, Naccari + donazione 2,00 Euro	€ 36,00	
	Pagamento con bonifico N.961402210FPAX4 per fattura del 21/02/14 a favore di Futura Hospital S.a.s.		€ 1.018,70
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00

24/02/14	incasso quote associative Numero 3 Volontari Attivi Tozzi, Zitoli, Marinelli	€ 24,00	
	Incasso Rapportino 189 del 17/02/14 Volontario Giraldi Ric.n. 6986	€ 35,00	
	Anticipo spese servizio del 25-26/02/14 Volontario Serva di Euro 210		€ 0,00
25/02/14	Incasso rapportino 208 del 21/02/14 Ric.n.10534 Volontario Lupi Prot,293/14	€ 80,00	
	Incasso rapportino 223 del 25/02/14 Ric.n.6996 Volontario Lupi Prot,293/14	€ 55,00	
	Incasso rapportino 226 del 25/02/14 Ric.n.6997	€ 25,00	
	Incasso rapportino 227 del 25/02/14 Ric.n.6998	€ 32,00	
	Incasso quote associative Numero 2 Volontari Attivi Serva T., Ortenzi	€ 16,00	
	Incasso assegno numero 8201472426 da Eni Gas & Power per rimborso eccedenza bolletta	€ 28,15	
	Pagamento via internet rif.505403200825000153 per fattura del 06/02/14 a favore di Eni Spa		€ 163,67
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico N.961402250H395I per fattura del 08/02/14 a favore di Enel energia Spa		€ 100,17
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
26/02/14	Incasso quote associative Numero 2 Volontari Attivi Vio, Giampietri	€ 16,00	
27/02/14	Incasso rapportino 239 del 27/02/14 Ric.n.853	€ 25,00	
	Incasso rapportino 240 del 27/02/14 Ric.n.855	€ 35,00	
	Con protocollo n.314/14 incasso raaportini Unità di Fara in Sabina	€ 604,10	
28/02/14	Con protocollo n.323/14 incasso rapportini 147/149/150/152/154/155/167/169 dal 10/02/14 al 13/02/14 da Volontario Serva	€ 370,00	
	Giustificativo da anticipo pasto servizio del 25/02/14 rapp.225 a favore di Volontario Serva numero fattura 7884249		€ 15,00
	Giustificativo da anticipo pasto servizio del 25/02/14 rapp.225 a favore di Volontario Palomba Francesco Maria numero fattura 7885644		€ 15,00
	Giustificativo da anticipo pasto servizio del 25/02/14 rapp.225 a favore di Volontario Zelli numero fattura 7882285		€ 15,00
	Giustificativo da anticipo pasto servizio del 25/02/14 rapp.225 a favore di Volontario Festuccia numero fattura 7883285		€ 15,00
	Giustificativo da anticipo Carburante servizio del 25/02/14 rapp.225 a favore di Volontario Serva numero fattura 1332052		€ 20,00
	Giustificativo da anticipo Carburante servizio del 25/02/14 rapp.225 a favore di Volontario Serva con buono carburante		€ 20,00
	Giustificativo da anticipo pasto servizio del 26/02/14 rapp.225 a favore di Volontari Serva,Palomba,Zelli,Festuccia numero scontrino 17		€ 21,20
	Reso da Volontario Serva rispetto rimborso ricevuto pari a Euro 88,80	€ 0,00	
	Pagamento canone mensile base e servizi aggiuntivi a favore di Banca Cariri per mese di Febbraio 2014		€ 3,00
01/03/14	Incasso rapportini 201/220/221 dal 20/02/14 al 24/02/14 Volontario Fovi	€ 110,00	
	Incasso rapportini 229/241 dal 26/02/014 al 27/02/14 Volontario Lupi	€ 50,00	
02/03/14	Incasso quote associative n 2 Volontari Attivi Bei, Barsotti	€ 16,00	
03/03/14	Con protocollo 335/14 incasso rapportini mese di Febbraio 2014 Unità di Torri in Sabina	€ 1.005,20	
	Con protocollo 336/14 incasso rapportini mese di Febbraio 2014 Unità di Valle del Velino	€ 1.340,00	
	Con Protocollo 337/14 Rimborso pasti Rapportini 39 e 51 a Favore di Volontario Canna		€ 21,50
	Incasso quote associative n. 2 Volontari Attivi De Souza, Serva D.	€ 16,00	
04/03/14	Incasso quote associative n.3 Volontari Attivi Buzzi, Pitoni, Cantagalli	€ 24,00	
05/03/14	Incasso quote associative n.2 Volontari Attivi Ferri M., Di Fazi	€ 16,00	
07/03/14	Con protocollo n. 359/14 incasso rapportini 182/218/219/235/247 dal 15/02/14 al 28/02/14 da Volontario Serva	€ 235,00	

08/03/14	Incasso quote associative n.10 Volontari Attivi Di Vittorio, Simeoni, Ceci C., Ceci E., Scaccia, Marinangeli, Picchetti, Delli Ficorelli, Ciferri, Giovangiaco	€ 80,00	
	Incasso rapportino 234 del 27/02/14 Ric.n. 852 Volontario Pariboni	€ 82,00	
10/03/14	Incasso quote associative n. 3 Volontari Attivi Orlando S.,Orlando A.,Stocchi	€ 24,00	
12/03/14	Incasso Raccolta di Beneficienza da parte della scuola primaria di Torricella in Sabina	€ 200,00	
	Incasso quote associative n. 1 Volontario Attivo Marone	€ 8,00	
14/03/14	Con protocollo 390/14 incasso quote associative Volontari Attivi Unità di Amatrice	€ 216,00	
	Con protocollo 390/14 incasso quota Socio Ordinario Ferretti Elisabetta	€ 16,00	
	Con protocollo 390/14 incasso rapportino del 16/10/13 Unità di Amatrice	€ 25,00	
	Con protocollo 390/14 incasso rapportini 3 e 4 del 10/01/14 Unità di Amatrice	€ 97,70	
17/03/14	Incasso quote associative n.5 Volontari Attivi Delli Ficorilli, Carosi, Agabiti, Serafino, Toniolo	€ 40,00	
	Incasso quote associative n. 1 Socio Ordinario Albanese Diva	€ 16,00	
	Incasso donazione da Socio Ordinario Albanese Diva	€ 4,00	
18/03/14	Pagamento con bonifico N.961403180TAABC per fattura n.179/Fd del 11/03/14 a favore di Eurocom Telecomunicazioni per conto di I.I.V.V.		€ 1.606,30
	Pagamento con bonifico N.961403180TAAC8 fattura 1165 del 28/03/14 a favore di Orlando Castellani		€ 122,00
	Pagamento con bonifico N.961403180TAABR fattura 180/Fd del 11/03/14 per acquisto Radio Portatili a favore di Eurocom Telecomunicazioni		€ 5.054,70
	Pagamento con bonifico N.961403180TAM3A fattura 00005551 del 31/01/14 a favore di Fastweb		€ 495,82
	Pagamento con bonifico N.961403180TAM44 fattura 14074986 del 28/02/14 a favore di Total Erg spa		€ 3.862,18
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 4,50
19/03/14	Incasso quote associative Unità di Poggio Moiano 30 Volontari	€ 240,00	
	Incasso quote associative n. 3 Volontari Attivi Bonanni, Cipolloni, Gualandi	€ 24,00	
	Pagamento via internet rif.80020 bolletta telefonica fattura del 06/02/14 a favore di Telecom Italia		€ 301,00
	Spese per pagamento via internet a favore di Banca Cariri		€ 1,00
20/03/14	Incasso quote associative n.4 Volontari Attivi Araneo, Silvestri E., Silvestri S., Fioramonti	€ 32,00	
	Incasso quote associative n.3 Soci Ordinari Iacuitto, Di Gregorio, Di Ronza	€ 48,00	
	Incasso Rapportini mese di Febbraio Unità di Fara in Sabina	€ 306,20	
	Rimborso Volontario Pezzotti		€ 90,00
21/03/14	Incasso quote associative n.2 Volontari Attivi Angelini Eli., Angelini Ele.	€ 16,00	
24/03/14	Incasso quote associative nr 6 Volontari Attivi Calamita,Fieramonti, Micheli, Mostarda, Sentinelli, Petrangeli	€ 48,00	
	Incasso quota associativa più donazione Euro 2 Volontario Mariannantoni Napoleoni,	€ 10,00	
	Incasso quote associative n.5 Soci Ordinari Bock, Chiarinelli, De Giorgi, Luna, Strinati	€ 80,00	
	Pagamento con bonifico N.961403240VO8GL affitto mese di Marzo 2014 a favore di Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra		€ 2.000,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
25/03/14	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 02/14 del 25/03/14 per quota affitto mese di Marzo 2014 al 70%	€ 1.400,00	
	Incasso quote associative n.6 Volontari Attivi Balduzzi, Cervelli, Cipolloni, Fabiani, Luciani, Valentini	€ 48,00	
26/03/14	Incasso quote associative n.1 Volontario Attivo Zakany	€ 8,00	
	Incasso quote associative n.3 Soci Ordinari Alivernini, Cordonni, Minuicchi	€ 48,00	

20/03/14	Donazione su rinnovo Socio Ordinario Alivernini	€ 4,00	
	Incasso rapportino 187 del 17/02/14 Volontario Marinangeli	€ 25,00	
27/03/14	Incasso quote associative n.13 Volontari Attivi Angelucci G., Cardinali, Fofi A.,Fovi G., Fofi V., Longo, Macovei, Mancini, Munzi, Pelagotti, Rossi F., Scapato,Simotti	€ 104,00	
28/03/14	Incasso quote associative n.10 Volontari Attivi Agostinelli, Capasso F., Capasso L., De Gasperis, Festuccia, Giuliani, Lunari, Petrucci, Santori, Volpini	€ 80,00	
	Donazione su rinnovo Volontario Attivo Agostinelli	€ 2,00	
31/03/14	Incasso quote associative n.15 Volontari Attivi Angelucci E., Bianchetti, Bomprezzi, Campanelli, Carloni, Carocci G., Carocci T., Di Bernardino, Di Filippi, Fattori, LoMoro, Mazzilli, Onofri, Scappa, Scattareggia, Truini	€ 120,00	
	Competenze di chiusura da Banca Cariri	€ 0,87	
	Quota Socio Sostenitore Anno 2014 Carocci Giulia	€ 20,00	
	Restituzione rimborso carburante da parte del Volontario Pezzotti	€ 90,00	
	Incasso Rapportini 231/232/236/237 del 27/02/14 Volontario Di Filippi	€ 52,00	
	Incasso quota associativa Socio Ordinario Napoleoni Maria Cristina con Bonifico	€ 16,00	
	Offerta su rinnovo Volontario Onofri Roberta	€ 2,00	
	Canone mensile base e serv. Agg. mese di Marzo a favore di Banca Cariri		€ 3,00
	Spese di emissione,rendicontazione e comunicazioni a favore di Banca Cariri		€ 0,15
01/04/14	Incasso quota Associativa Volontario Matteocci Giuliana tramite bonifico	€ 8,00	
	Pagamento via Internet Fattura n.80021 del 05/03/2014 a favore di Eni Spa		€ 162,72
	Costo per pagamento via internet a favore di Banca Cariri		€ 1,00
02/04/14	Pagamento con bonificoN.9614040201ey4k a favore di Telecom Italia SPA		€ 481,36
	Pagamento con bonifico N.9614040201ey4q fattura del 10/03/14 a favore di Enel Energia SPA		€ 60,26
	Pagamento con bonifico N.9614040201ey4u fattura del 28/02/14 a favore di Fastweb		€ 320,91
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 3,00
	Acquisto marche ordinarie da Tabaccheria Di Filippo Antonella		€ 10,00
07/04/14	Pagamento per imposta di bollo e rendiconto a favore di Banca Cariri		€ 21,40
10/04/14	Pagamento con bonifico N.961404100699db fattura del 11/03/14 a favore di Fiat Group Automobile SPA		€ 561,33
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
14/04/14	Pagamento con bonifico N.9614041407rzmc a favore di Aruba SPA		€ 62,92
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
22/04/14	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 03/2014 per rimborso quota affitto mese di Aprile al 70%	€ 1.400,00	
	Incasso quota 3 Soci ordinari Desideri, Lilli, Santoro	€ 48,00	
	Pagamento con bonifico N.961404220b9ua2 Affitto mese di Aprile 2014 a favore Associazione Naziona Mutilati ed invalidi di guerra		€ 2.000,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con Bonifico numero 961404220b9u9o Versamento quote associative a favore di CRI Comitato Locale Rieti		€ 2.425,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
28/04/14	Pagamento con bonifico N.961404280E2l6V fattura del 16/04/14 a favore di Centro Elettronico Pasini Soc. Coop.		€ 194,60
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento via internet Fattura del 01/04/14 a favore di Sogea Spa		€ 69,44
	Costo per pagamento via internet a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Bonifico da parte del Comitato Locale di Rieti per pagamento Fattura 04/2014 per rimborso parte quota bolletta Sogea	€ 49,31	

30/04/14	Acquisto Marche da bollo scontrino 833 presso Tabaccheria Di Filippo Antonella		€ 10,00
	Canone mensile base e servizi agg. mese di Aprile a favore di Banca Cariri		€ 3,00
05/05/14	Pagamento con bonifico N.961405050hskxh Fattura 92 del 05/05/2014 a favore di Centro Elettronico Pasini Soc.Coop.		€ 41,50
	Pagamento con bonifico N.961405050hslba Fattura 66 del 28/04/2014 a favore di Safaro Materiale Informativo		€ 860,10
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,50
06/05/14	Incaso con bonificofattura 07/2014 da parte del Comitato Locale Rieti per rimborso parte quota bolletta ENEL Energia e rimborso quota parte deposito cauzionale contrattuale al 70%	€ 74,78	
	Pagamento via Internet fattura del 09/04/2014 a favore di ENEL Energia Spa		€ 106,83
	Costo per pagamento via internet a favore di Banca Cariri		€ 1,00
07/05/14	Acquisto generi alimentari per giornata donazioni sangue Scont Z4/713 EuroSpin		€ 7,65
	Rimborso spese postali n. 2 raccomandate ed una marca		€ 24,60
	Aquisto materiale per giornata donazioni sangue Scont 99/A CartariaSaponer		€ 6,50
08/05/14	Raccomandata per Ares118		€ 5,35
16/05/14	Pagamento via Internet fattura del 17/04/2014 a favore di ENI Spa		€ 92,02
	Costo per pagamento via internet a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico N.961405160P8ATA Fattura del 14/04/2014 a favore di Telecom Italia Spa		€ 92,75
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
19/05/14	Pagamento con bonifico N.961405190PV9YT Affitto mese di Maggio 2014 a favore dell'Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi di guerra		€ 1.400,00
	Pagamento con bonifico N.961405190PVAG0 Saldo Affitto mese di Maggio 2014 a favore dell'Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi di guerra		€ 600,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 2,00
20/05/14	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 08/2014 per bolletta ENI Gas & Power da Comitato Locale Rieti al 70%	€ 64,41	
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 09/2014 per Affitto Mese di Maggio da Comitato Locale Rieti al 70%	€ 1.400,00	
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 10/2014 per bolletta TIM da Comitato Locale Rieti al 70%	€ 64,92	
26/05/14	Pagamento via Internet fattura del 07/05/2014 a favore di ENI Spa		€ 272,79
	Costo per pagamento via internet a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico N.961405260TG3YI Fattura del 30/04/2014 a favore di Fastweb		€ 287,68
	Pagamento con bonifico N.961405260TG4ED Fattura 773 del 28/02/2014 a favore di Etjca Spa-118 Fara in Sabina		€ 12.679,74
	Pagamento con bonifico N.961405260TG43Q Fattura T000192434 di Aprile 2014 a favore di Gala Spa		€ 290,64
	Pagamento con bonifico N.961405260TG44A Fattura 9 del 29/04/2014 a favore di San Giovanni Battista Soc.Coop. 118 Fara in Sabina		€ 8.873,20
27/05/14	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 3,50
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 11/2014 Rimborso quota parte fornitura gas bolletta numero 1419357506 al 70%	€ 190,95	
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 12/2014 per Rimborso quota parte fornitura Fastweb al 70%	€ 201,38	
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 13/2014 per Rimborso quota parte fornitura Gala Spa al 70%	€ 203,45	
31/05/14	Canone Mensile Mese di Maggio a favore di Banca Cariri		€ 3,00
03/06/14	Rimborso al Volontario Serva A. per due raccomandate e un marca da bollo per le date del 16/04/14, 18/04/14 e 22/04/14		€ 24,60

12/06/14	Pagamento con bonifico N.96140612045xyj Fattura 000165 del 29/05/2014 per revisione Clio 322AB a favore di COSEA Srl		€ 53,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
13/06/14	Pagamento con bonifico N.9614061304zhy4 Fattura 75 del 26/05/2014 per riparazione Camper a favore di Ippocamper Srl		€ 4.965,40
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
16/06/14	Pagamento fattura 026/2014 emessa dal Comitato Locale di Rieti per assistenza manifestazione del 20/05/2014 da Comune di Pescorocchiano	€ 150,00	
20/06/14	Incasso Caccia al Tesoro del 14/06/2014 per 3 squadre ad Euro 30 cadauna	€ 90,00	
	Pagamento con bonifico numero 9614062008l2et Fattura La0080289 del 14/05/2014 a favore di Fastweb		€ 307,01
	Pagamento con bonifico N.9614062008l2ld Affitto mese di Giugno 2014 a favore di Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra		€ 2.000,00
	Pagamento con bonifico N.9614062008l2kz Fattura 75 del 11/06/2014 Bluesse materiale pubblicitario Caccia al Tesoro		€ 151,89
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 3,00
23/06/14	Bonifico da parte di Comune di Poggio Mirteto Distretto bassa sabina pagamento fattura 05/2014 del 30/04/14	€ 2.037,85	
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 14/2014 per quota affitto di Giugno al 70%	€ 1.400,00	
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 15/2014 per quota bolletta Fastweb al 70%	€ 214,90	
30/06/14	Competenze di chiusura	€ 1,02	
	Canone Mensile a favore di Banca Cariri		€ 3,00
	Spese emissione rendiconto e comunicazione a favore di Banca Cariri		€ 0,15
07/07/14	Imposte di Bollo a favore di Banca Cariri		€ 24,90
10/07/14	Pagamento con bonifico N.961407100l6CBP Fattura 2525436928 del 10/06/2014 a favore di Enel Energia SPA		€ 79,50
	Pagamento con bonifico N.961407100l6C5Z Affitto di Luglio e spese registrazione a favore Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra		€ 2.240,00
	Pagamento con bonifico N.961407100l6C66 Fattura T000247265 del 13/06/2014 a favore di Gala SPA		€ 145,67
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 2,50
11/07/14	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 17/2014 per Rimborso quota parte fornitura GALA fattura n. T000247265 al 70%	€ 101,97	
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 18/2014 per Rimborso spese anticipate per il mese di Luglio 2014 oltre rimborso per spese anticipate per tassa registrazione contratto di affitto al 70%	€ 1.568,00	
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 19/2014 per Rimborso quota parte fornitura ENEL fattura n. 2525436928 al 70%	€ 55,65	
21/07/14	Pagamento con bonifico N.961407210QR3SY Fattura 7X02744945 del 03/06/2014 a favore di Telecom Italia Mobile		€ 326,06
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico N.961407210qr3dt Fattura LA00111041 del 30/06/2014 a favore di Fastweb		€ 493,17
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
22/07/14	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 20/2014 per Rimborso quota parte fornitura Fastweb Fattura n. LA00111041 al 70%	€ 345,22	
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 21/2014 per Rimborso quota parte fornitura Telecom Fattura n. 7X02744945 al 70%	€ 228,24	
28/07/14	Pagamento con bonifico N.961407280V6UO3 Fattura LA00055809 del 31/03/2014 a favore di Fastweb		€ 500,69
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico N.961407280V6UO5 Fattura del 24/07/2014 a favore di Cosea		€ 20,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00

29/07/14	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 22/2014 per Rimborso quota parte fornitura Fastweb Fattura LA00055809 al 70%	€ 350,48	
30/07/14	Pagamento con bonifico n. 961407300wtezu fattura LA00066239 del 30/04/2014 a favore di Fastweb		€ 488,46
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
31/07/14	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 23/2014 per Rimborso quota parte fornitura Fastweb Fattura LA00066239 al 70%	€ 341,92	
	Canone mensile base e servizi aggiuntivi a favore di Banca Cariri		€ 3,00
05/08/14	Pagamento con bonifico Bolletta nr.505403200825000456 a favore di Eni Spa		€ 93,56
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico Fattura LA00122856 del 14/07/14 a favore di Fastweb		€ 319,07
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
06/08/14	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 27/2014 quota parte fattura ENI gas rif. Bolletta 1426018452 al 70%	€ 65,49	
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 28/2014 quota parte Fastweb fattura LA00122856 del 14/07/14 al 70%	€ 223,35	
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 29/2014 quota parte TARI anno 2014 al 70%	€ 741,30	
	Pagamento con bonifico assicurazione mezzi CRI targhe A526D-322AB-646AB a favore del Comitato Centrale di Croce Rossa Italiana		€ 2.400,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento RAV N.83069431024214412 per TARI a favore di Equitalia Sud		€ 1.059,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
08/08/14	Pagamento con bonifico bolletta nr.610001400561930033 a favore di SoGeA Spa		€ 73,11
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
11/08/14	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 24/2014 per quota parte fornitura Sogea del 28/08/14 al 70%	€ 51,18	
13/08/14	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 25/2014 rimborso spese anticipate affitto mese di Agosto 2014 al 70%	€ 1.400,00	
	Pagamento con bonifico Affitto mese di Agosto 2014 a favore dell'associazione Nazionale Mutilati ed invalidi		€ 2.000,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
22/08/14	Pagamento con bonifico fornitura Acqua Bolletta 610001400302900062 a favore di So.Ge.A Spa		€ 64,63
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fornitura utenze Bolletta 097100253253988136 a favore di Enel Energia Spa		€ 79,39
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
25/08/14	Pagamento con bonifico Fattura T000318349 del 28/07/14 a favore di Gala Spa		€ 182,88
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
26/08/14	Rimborso quota parte Enel fattura 2532539881-8814a carico del Comitato Locale di Rieti al 70%	€ 55,57	
	Rimborso quota parte sogea bolletta scadenza 20/08/2014 a carico del Comitato Locale di Rieti al 70%	€ 45,24	
	Rimborso quota parte GALA spa fattura T000318349 a carico del Comitato Locale di Rieti al 70%	€ 128,02	
31/08/14	Canone Mensile mese di Agosto a favore di Banca Cariri		€ 3,00
12/09/14	Pagamento con bonifico fatturaT000373884 del 26/08/14 a favore di Gala Spa		€ 196,85
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico Affitto mese di Settembre 2014 a favore di Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra		€ 2.000,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00

	Pagamento con bonifico fattura C000000639 del 03/09/14 a favore di Gala Spa		€ 33,66
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 7X03863712 del 14/08/14 a favore di TIM		€ 278,25
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
15/09/14	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 33/2014 rimborso quota parte Gala Spa fattura N.T000373884 al 70%	€ 137,80	
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 34/2014 rimborso quota parte Gala Spa fattura N.C000000639 al 70%	€ 23,56	
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 35/2014 rimborso quota parte TIM fattura N.7X03863712 al 70%	€ 194,77	
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 36/2014 rimborso spese anticipate affitto mese di Settembre 2014 al 70%	€ 1.400,00	
19/09/14	Pagamento imposte, spese, contributi, oneri ed onorari per approvazione statuto CRI Com. Provinciale Fattura 176 del 22/09/14		€ 800,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
24/09/14	Pagamento con bonifico fattura LA00152521 del 31/08/14 a favore di Fastweb		€ 494,42
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
25/09/14	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 37/2014 rimborso quota parte fastweb fattura LA00152521 del 31/08/14 al 70%	€ 346,09	
30/09/14	Canone mensile mese di Settembre 2014		€ 3,00
	Competenze di chiusura	€ 0,55	
	Spese emissione rendiconto e comunicazione a favore di Banca Cariri		€ 0,15
07/10/14	Imposta di bollo e rendicontazione per carte di credito a favore di Banca Cariri		€ 25,20
13/10/14	Pagamento con bonifico fattura 1431657024 a favore di Eni Spa		€ 83,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fattura LA00161654 del 14/10/14 a favore di Fastweb		€ 283,04
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
14/10/14	Rimborso spese vive per Raccomandata 14982378716-7 destinatario Agea euro 5,65 e Raccomandata 13964351065-8 destinatario Ap Petroli Srl euro 4,95 oltre pasti scontrino 59 euro 17,60 e parcheggio scontrino 5/07197569/060406600/082778 euro 11,00 del 22/09/14 a favore del Presidente del Comitato Provinciale Cecilia Alessandra		€ 39,20
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 38/2014 rimborso quota parte fastweb fattura LA00161654 e parte Eni Spa fattura del 04/10/14 al 70%	€ 256,23	
15/10/14	Pagamento con bonifico Affitto mese di Ottobre 2014 a favore di Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra		€ 2.000,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
22/10/14	Pagamento con bonifico fattura n. 723 del 30/09/14 per rifornimento Automezzi CRI a favore di Xfuel Srl		€ 113,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Bonifico da Comitato Locale Rieti pagamento fattura 39/2014 rimborso spese anticipate affitto mese di Ottobre 2014 al 70%	€ 1.400,00	
23/10/14	Pagamento con bonifico a favore del Comitato Locale di Rieti a seguito di ammanco riscontrato in sede di conteggi amministrativi		€ 280,62
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
31/10/14	Canone mensile base e servizi aggiuntivi a favore di Banca Cariri		€ 3,00
03/11/14	Bonifico da parte della Direzione Generale Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118 per pagamento fattura 06/2014 per rimborso costi sostenuti per la convenzione "ARES 118" Fara Sabina - Rieti per il periodo di Febbraio 2014	€ 22.916,66	
	Pagamento con bonifico fattura n.002542651806 del 09/10/14 a favore di Enel Energia Spa		€ 63,37

07/11/14	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico Affitto mese di Novembre 2014 a favore di Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra		€ 2.000,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fattura n.7X04774944 del 14/10/14 a favore di Telecom Italia Spa		€ 228,89
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fattura n. T000487474 a favore di Gala Spa		€ 183,74
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
10/11/14	Incasso fattura 40/2014 per rimborso forfettario spese anticipate per affitto mese di Novembre 2014 a carico del Comitato Locale di Rieti al 70%	€ 1.400,00	
	Incasso fattura 41/2014 per rimborso quota parte fornitura Telecom Italia Spa a carico del Comitato Locale di Rieti al 70%	€ 160,22	
	Incasso fattura 42/2014 per rimborso quota parte fornitura Gala Spa a carico del Comitato Locale di Rieti al 70%	€ 128,62	
	Incasso fattura 43/2014 per rimborso quota parte fornitura Enel Spa a carico del Comitato Locale di Rieti al 70%	€ 44,36	
11/11/14	Raccomandata per Org. Pagatore Agea		€ 5,35
13/11/14	Pagamento con bollettino bianco per rimborso pagamento Gala Spa periodo gennaio-marzo 2014 a favore di Amministrazione provinciale Rieti servizio Tesoreria		€ 792,25
	Commissione bollettino postale via internet a favore di banca Cariri		€ 2,00
14/11/14	Pagamento con bonifico fatture 406A064018726-406A064025932-406A064039973 per acquisto ricambi per vetture CRI a favore di Fiat Group Automobiles Spa		€ 331,41
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico fattura 831 del 31/10/14 per rifornimento vettura CRI A526D a favore di Xfuel Srl		€ 77,98
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
20/11/14	Pagamento con bonifico fattura 380 del 14/11/14 per equilibratura elettronica vettura CRI A526D e fattura 389 del 19/11/14 per montaggio pneumatici invernali vettura CRI 332AB a favore di Cosea Srl		€ 48,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico fattura LA00186008 del 31/10/14 a favore di Fastweb		€ 488,46
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
21/11/14	Incassata con bonifico fattura 44/2014 per rimborso quota parte fornitura Fastweb fattura LA00186008 a carico del Comitato Locale di Rieti al 70%	€ 341,92	
	Pagamento con bonifico fattura 396 del 20/11/14 per pre-revisione vettura CRI 646AB a favore di Cosea Srl		€ 25,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
31/11/2014	Canone mensile base e servizi aggiuntivi a favore di Banca Cariri		€ 3,00
09/12/14	Pagamento via internet a favore di Eni Gas & Power Spa bolletta n. 1439000776		€ 173,44
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
10/12/14	Pagamento con bonifico Fattura 932 del 30/11/14 a favore di Xfuel Srl		€ 66,90
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico Fattura LA002050234 del 14/11/14 a favore di Fastweb		€ 268,61
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
11/12/14	Incassata con bonifico fattura 45/2014 per rimborso quota parte fornitura Fastweb fattura LA002050234 a carico del Comitato Locale di Rieti al 70%	€ 188,03	
	Incassata con bonifico fattura 46/2014 per rimborso quota parte fornitura Eni Gas & Power fattura 1439000776 a carico del Comitato Locale di Rieti al 70%	€ 121,41	

15/12/14	Incassata con bonifico fattura 211/2013 del 31/12/13 per Ass.Manifestazione del 23 e 24 maggio 2013 "Rieti città dei Bambini" a carico del Comune di Rieti	€ 100,00	
18/12/14	Pagata con bonifico fattura 211/2013 del 31/12/13 per Ass.Manifestazione del 23 e 24 maggio 2013 "Rieti città dei Bambini" a carico del Comune di Rieti a favore del Comitato Locale di Rieti		€ 100,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
	Pagamento con bonifico Affitto mese di Dicembre 2014 a favore di Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra		€ 2.000,00
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico Fattura 2552735382 del 05/12/14 a favore di Enel Energia		€ 83,19
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 1,00
	Pagamento con bonifico Fattura T000530972 del 24/11/14 a favore di Gala Spa		€ 225,02
	Costo per bonifici a favore di Banca Cariri		€ 0,50
19/12/14	Incasso fattura 47/2014 del 19/12/14 per rimborso forfettario spese anticipate per affitto mese di Dicembre 2014 a carico del Comitato Locale di Rieti al 70%	€ 1.400,00	
	Incassata con bonifico fattura 48/2014 del 19/12/14 per rimborso quota parte fornitura Enel Energia fattura 2552735382 a carico del Comitato Locale di Rieti al 70%	€ 58,23	
	Incassata con bonifico fattura 49/2014 del 19/12/14 per rimborso quota parte fornitura GALA Spa fattura T000530972 a carico del Comitato Locale di Rieti al 70%	€ 157,51	
22/12/14	Ritenuta d' acconto Notaio Clarizio per pubblicazione Statuto CRI		€ 112,17
	Commissioni per operazione in filiale		€ 4,00
31/12/14	Canone mensile mede di Dicembre 2014 a favore di Banca CaRiRi		€ 3,00
	Competenze di chiusura	€ 0,70	
	Spese di emissione,rendicontazione e comunicazioni a favore di Banca Cariri		€ 0,15
Chiusura Anno 2014			€ 43.944,24



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

€ 34,09

Data	Descrizione	Entrata	Uscita
13/01/14	Ricarica Carta prepagata dal Conto Corrente del Comitato Provinciale di Rieti	€ 400,00	
14/01/14	Rifornimento AbzCRI A549C Ric.N.156062 Presso Petrolitalia Rieti		€ 82,50
	Rifornimento AbzCRI A224B Ric.N.157578 Presso Petrolitalia Rieti		€ 46,30
	Rifornimento AbzCRI 14892 Ric.N. 176681 Presso Petrolitalia Rieti		€ 80,00
	Rifornimento AbzCRI 15976 Ric.N. 154865 Presso Petrolitalia Rieti		€ 98,00
	Ricarica Carta prepagata dal Conto Corrente del Comitato Provinciale di Rieti	€ 1.000,00	
15/01/14	Rifornimento Croma CRI A526D Ric.N.243579 Presso Petrolitalia Rieti		€ 87,76
	Rifornimento Scudo CRI A1608 Ric.N.247243 Presso Petrolitalia Rieti		€ 73,00
	Rifornimento ClioCRI 322AB Ric.N.251823 Presso Petrolitalia Rieti		€ 67,00
17/01/14	Rifornimento Punto CRI A593D Ric.N.422499 Presso Petrolitalia Rieti		€ 54,48
19/01/14	Rifornimento Abz CRI A549C Ric.N.504528 Presso Petrolitalia Rieti		€ 56,00
	Rifornimento Abz CRI 14892 Ric.N.529064 Presso Petrolitalia Rieti		€ 49,02
	Rifornimento Abz CRI 15976 Ric.N.506966 Presso Petrolitalia Rieti		€ 84,04
22/01/14	Rifornimento Punto CRI 033AB Ric.N.868260 Presso Petrolitalia Rieti		€ 68,00
26/01/14	Rifornimento Abz CRI 15976 Ric.N.108461 Presso Petrolitalia Rieti		€ 94,00
	Rifornimento Punto CRI A593D Ric.N.110871 Presso Petrolitalia Rieti		€ 62,01
06/03/14	Pagamento fattura numero 197 del 04/03/14 acquisto Cartuccia toner nero a favore di Ditta individuale Tedesco Assunta		€ 25,00
19/03/14	Pagamento fattura 239 del 15/03/14 per Cartuccia toner a favore di Ditta Individuale Tedesco Assunta		€ 50,00
	Imposta di bollo e rendicontazione per Carte di credito a favore di Banca Cariri		€ 2,00
04/04/14	Spese di Rendicontazione Super per Carte di Credito a favore di Banca Cariri		€ 0,70
	Imposta di bollo e rendicontazione per Carte di credito a favore di Banca Cariri		€ 2,00
08/05/14	Pagamento fattura del 31/05/14 n°12/14 da Total Erg per rifornimento Autoemoteca		€ 40,00
11/06/14	Imposta bollo e rendicontazione per Carte di credito a favore di Banca Cariri		€ 2,00
	Spese di rendicontazione super per Carte di credito a favore di Banca Cariri		€ 0,70
15/06/14	Acquisto mazzo funebre fattura 22323-000176 del 13/06/14 a favore di Millefiori di Ranieri Bonomo		€ 70,00
18/06/14	Versamento con Carta di credito incasso fattura 026/2014 per assistenza manifestazione del 20/05/2014 da Comune di Pescorocchiano a favore del Comitato Locale di Rieti		€ 150,00
08/07/14	Spese di rendicontazione super per carta di credito a favore di Banca Cariri		€ 0,70
07/08/14	CR Rieti 2007 - Rieti con Carta		€ 20,00
08/09/14	Spese di rendicontazione super per carta di credito a favore di Banca Cariri		€ 0,70
Chiusura Anno 2014			€ 34,09