

2012	spese gestione trimestre	recupero bollo su e/c	interessi		commissioni bonifico
			interessi a credito	ritenute su interessi	
31/03/2012	-15,00	-25,02	0,03	-0,01	
05/04/2012					-2,00
10/05/2012					-2,00
30/06/2012	-15,00	-25,02	0,06	-0,01	
04/09/2012					-2,00
					-2,00
					-2,00
05/09/2012					-2,00
					-2,00
					-2,00
20/09/2012					-2,00
30/09/2012	-15,00	-25,02	0,12	-0,02	
29/10/2012					-2,00
31/12/2012	-15,00		0,03	-0,01	
TOTALE 2012	-60,00	-75,06	0,24	-0,05	-22,00
					-156,87

2012	descrizione	attività finanziate dal comune	attività finanziate da altri	pagamento prestazioni	attività istituzionali
06/03/2012	assegno				-80,00
19/03/2012	visite guidate	1196,50			
05/04/2012	pagamento visite guidate Vida			-920,00	
15/05/2012	F24 Vida			-230,00	
		1196,50	0,00	-1150,00	-80,00
18/04/2012	pubblicazione sul Mauriziano	1996,50			
10/05/2012	pagamento pubblicazione Antonio			-1657,50	
15/06/2012	F24 Antonio			-292,50	
		1996,50	0,00	-1950,00	0,00
20/06/2012	Progetto COMENIUS		2450,00		
06/07/2012	pagamento csvenezia per COMENIUS			-1260,00	
04/09/2012	pagamento Vida per COMENIUS			-160,00	

15/10/2012	F24 Vida			-40,00	
04/09/2012	pagamento Castagnetti per COMENIUS			-200,00	
04/09/2012	pagamento Antonio per COMENIUS			-160,00	
15/10/2012	F24 Antonio			-40,00	
20/09/2012	pagamento coop. IL FIORE per COMENIUS			-248,00	
29/10/2012	pagamento TUTTINBICI per COMENIUS			-150,00	
		0,00	2450,00	-2258,00	0,00
20/07/2012	Reggiani per Esempio 2012 ANTICIPO	3496,50			
05/09/2012	pagamento Castagnetti per REGGIANI PER ESEMPIO			-1000,00	
05/09/2012	pagamento Ardenti per REGGIANI PER ESEMPIO			-841,07	
15/10/2012	F24 Ardenti			-158,93	
05/09/2012	pagamento Antonio per REGGIANI PER ESEMPIO			-400,00	
15/10/2012	F24 Antonio			-100,00	
05/09/2012	pagamento Guidetti per REGGIANI PER ESEMPIO			-1000,00	
15/10/2012	F24 Guidetti			-198,02	
07/12/2012	anticipo YOUNESS per REGGIANI PER ESEMPIO			-200,00	
15/01/2013	F24 YOUNESS			-40,00	(*)
		3496,50	0,00	-3938,02	0,00
07/12/2012	contributo CCPMC		500,00		
			500,00	0,00	0,00
11/12/2012	contributo MAURIZIANO visite guidate	498,00			
02/01/2013	pagamento Vida per VISITE MAURIZIANO			-400,00	(*)
15/01/2013	F24 Vida			-100,00	(*)
		498,00	0,00	-500,00	0,00
TOTALE 2012		7187,50	2950,00	-9256,02	-80,00 801,48

(*) cifre non comprese nel calcolo del TOTALE 2012

2012	Operazioni / Amministrative / Gestione conto	Finanziamenti / Pagamenti attività eutopiche	
	-156,87	801,48	644,61