

	<i>Data operazione</i>	<i>Importo</i>	<i>Totali</i>
ENTRATE:			
<i>Quote associative</i>			
VERSAMENTO NUOVE ASS. DALLA N. 494 ALLA N. 510	11/09/2017	€ 170,00	
VERSAMENTO N. 74 RINNOVI ASS. 2017/18	11/09/2017	€ 740,00	
VERSAMENTO N. 4 NUOVE ASSOCIAZIONI DALLA 511 ALLA 514	06/10/2017	€ 40,00	
VERSAMENTO N. 41 NUOVI RINNOVI 2017/18	06/10/2017	€ 410,00	
RINNOVO TESSERA MARGHERITA VENTURELLI	11/10/2017	€ 10,00	
VERSAMENTO N. 47 RINNOVI 2017/18	24/10/2017	€ 470,00	
VERSAMENTO N. 20 NUOVE TESSERE DALLA 515 ALLA 533	24/10/2017	€ 200,00	
VERSAMENTO N. 7 NUOVE TESSERE DALLA 534 ALL 540	30/10/2017	€ 70,00	
VERSAMENTO N. 29 RINNOVI 2017/18	30/10/2017	€ 290,00	
VERSAMENTO N. 33 RINNOVI	03/11/2017	€ 330,00	
VERSAMENTO N. 20 RINNOVI	23/11/2017	€ 200,00	
VERSAMENTO NUOVE ASSOCIAZIONI FINO ALLA 549	23/11/2017	€ 90,00	
VERSAMENTO NUOVE TESSERE FINO ALLA 553	06/02/2018	€ 40,00	
VERSAMENTO RINNOVI ANNO 2017/18	06/02/2018	€ 80,00	
		€	3.140,00
<i>Erogazioni liberali</i>			
EROGAZIONE LIBERALE DA PARTITO DEMOCRATICO PER TAVOLI	07/08/2017	€ 100,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA VANDELLI CINZIA	13/10/2017	€ 220,00	
EROGAZIONE VEZZALI GIOVANNA	13/10/2017	€ 32,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA PANDICO ROSA	16/10/2017	€ 220,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA RIGHI PRIMO	16/10/2017	€ 220,00	
EROGAZIONE LIBERALE	17/10/2017	€ 40,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA DINO ROSSI	17/10/2017	€ 220,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA NICOLE MARIA RITA	23/10/2017	€ 220,00	
EROGAZIONE LIBERALE VALERIA TAROZZI	24/10/2017	€ 220,00	
EROGAZIONE LIBERALE SEGHEDONI ALESSIA	24/10/2017	€ 220,00	
EROGAZIONE LIBERALE VENTURELLI MARGHERITA	14/11/2017	€ 168,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA ROLI GIORGIA	16/11/2017	€ 176,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA VINCENZO CARIANI	16/11/2017	€ 220,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA VENTURELLI PIERA	16/11/2017	€ 210,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA ROSINI MASSIMO	17/11/2017	€ 250,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA TANKOVA EKATERINA	17/11/2017	€ 168,00	
EROGAZIONE LIBERALE TAGLIAZUCCHI CRISTINA	20/11/2017	€ 168,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA PETRONE MICHELE	21/11/2017	€ 168,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA VEZZALI GIOVANNA	21/11/2017	€ 168,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA PICCHIETTI LUCA	21/11/2017	€ 168,00	
EROGAZIONE LIBERALE QUARTIERI ALESSANDRO	22/11/2017	€ 210,00	
EROGAZIONE LIBERALE RINALDI GIOVANNI	22/11/2017	€ 168,00	
EROGAZIONE LIBERALE BRAGLIA FRANCESCA	22/11/2017	€ 168,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA BERGONZINI NADIA	22/11/2017	€ 250,00	
EROGAZIONE LIBERALE DELLA CASA	24/11/2017	€ 336,00	
EROGAZIONE LIBERALE DONINI MICHELA	24/11/2017	€ 168,00	
EROGAZIONE LIBERALE BERTONI DANIELA	27/11/2017	€ 168,00	
EROGAZIONE LIBERALE BERTONI DANIELA	27/11/2017	€ 210,00	
EROGAZIONE LIBERALE MALAJ IRIS	27/11/2017	€ 168,00	
EROGAZIONE LIBERALE MARIKA BALLABENE	30/11/2017	€ 200,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA CARIANI MARIA TERESA	06/12/2017	€ 168,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA MONTANARI SERENA	06/12/2017	€ 168,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA VANDELLI CINZIA	06/02/2018	€ 30,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA STM DI VICINI E BONI	23/04/2018	€ 200,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA MONTORSI ARREDAMENTI	30/04/2018	€ 100,00	
EROGAZIONE LIBERALE DA TOP LASER	30/04/2018	€ 1.000,00	
EROGAZIONE LIBERALE CENTRO OTTICO SAN LORENZO	09/05/2018	€ 100,00	
		€	7.388,00

	Data operazione	Importo	Totali
Proventi feste/manifestazioni			
INCASSO MARANO DIVINO 5ª EDIZIONE 2017	03/10/2017	€ 4.535,00	
VERSAMENTO X SERATE TEATRO	14/05/2018	€ 370,00	
ACCONTO VERSAMENTI LIBERALI CORRIMARANO	14/05/2018	€ 4.190,00	
VERSAMENTO 2° ACCONTO CORRIMARANO	18/05/2018	€ 620,00	
INCASSO FESTA FINALE MATERNA	25/05/2018	€ 293,00	
SALDO INCASSO CORRIMARANO	25/05/2018	€ 688,50	
SALDO INCASSO SERATE TEATRO	25/05/2018	€ 239,75	
ACCONTO INCASSO SUMMERFEST	11/06/2018	€ 3.352,72	
			€ 14.288,97
Proventi attività extrascolastiche			
BONIFICO PER CORSO DI CUCINA MONTORSI ELENA	04/10/2017	€ 22,00	
PAG. N. 2 CORSI DI CUCINA MARGHERITA VENTURELLI	11/10/2017	€ 44,00	
PAG. N. 2 CORSI DI CUCINA CASSANELLI ERICA	11/10/2017	€ 44,00	
PAGAMENTI LEZIONI DI PROVA TEATRO 9 BAMBINI + 1 RAGAZZO	13/10/2017	€ 328,00	
PAG. X CORSO DI CUCINA - MONZONI MATTIA	16/10/2017	€ 22,00	
PAG. X CORSO DI CUCINA - MONTANARI MATTIA	16/10/2017	€ 22,00	
PAG. X CORSO DI CUCINA - QUARTIERI ELISA	17/10/2017	€ 22,00	
PAG. X CORSO DI CUCINA - SOLMI SABRINA	17/10/2017	€ 22,00	
PAG. X CORSO DI CUCINA - BRUSUTTI GAIA E SOFIA	18/10/2017	€ 44,00	
PAG. X CORSO DI CUCINA - MOLINARI RACHELE	23/10/2017	€ 44,00	
PAG. X CORSI DI CUCINA PRADELLI FRANCESCA	24/10/2017	€ 22,00	
PAG. X CORSI DI CUCINA PRADELLI FRANCESCA	24/10/2017	€ 22,00	
VERSAMENTO INCASSO CINEMA	24/10/2017	€ 100,00	
VERSAMENTO CONTANTI CORSI DI CUCINA DEL 21/10 E 07/10	24/10/2017	€ 198,00	
VERSAMENTO CONTANTI - LEZIONI DI PROVA TEATRO	24/10/2017	€ 144,00	
BONIFICO DA BONETTI MARIA TERESA	25/10/2017	€ 220,00	
PAG. X CORSI DI CUCINA MAZZUCCHI ALESSANDRA	31/10/2017	€ 22,00	
PAG. X CORSI DI CUCINA ERSI KOCI	02/11/2017	€ 22,00	
BONIFICO DA MAURIZIA GIBELLIMI	27/10/2017	€ 220,00	
BONIFICO DA PIERA VENTURELLI	30/10/2017	€ 40,00	
VERSAMENTO INCASSO HALLOWEEN	03/11/2017	€ 1.050,00	
PAG. X CORSO DI CUCINA UGUZZONI BARBARA	03/11/2017	€ 22,00	
PAG. X N. 3 CORSI DI CUCINA MANCINI GRAZIELLA	07/11/2017	€ 66,00	
PAG. X CORSO DI CUCINA NICOLA BALLOTTA	14/11/2017	€ 44,00	
VERSAMENTO CONTANTI - HALLOWEEN	14/11/2017	€ 134,67	
VERSAMENTO LEZIONI DI PROVA TEATRO MARTEDI RAGAZZI	14/11/2017	€ 48,00	
VERSAMENTO CORSO DI CUCINA DEL 04/11/2017	14/11/2017	€ 154,00	
PAG. X CORSO DI CUCINA PRADELLI FRANCESCA	20/11/2017	€ 44,00	
PAGAMENTO PER CORSO DI CUCINA MOLINARI RACHELE	20/11/2017	€ 44,00	
VERSAMENTO X FESTA DELL'ALBERO E CINEMA DEL 19/11/2017	23/11/2017	€ 450,00	
VERS. CORSO DI CUCINA DEL 18/11/17	23/11/2017	€ 70,00	
VERSAMENTO CONTANTI CORSO DI CUCINA DEL 03/12	11/12/2017	€ 154,00	
VERSAMENTO CONTANTI - MERCATINI 8 DICEMBRE	11/12/2017	€ 550,00	
BONIFICO X CORSO DI CUCINA DEL 16/12 MOLINARI RACHELE	15/12/2017	€ 22,00	
VERSAMENTO CONTANTI - ACCONTO LOTTERIA DI NATALE	18/12/2017	€ 1.582,50	
VERSAMENTO CONTANTI - MERCATINO 17 DICEMBRE	18/12/2017	€ 410,70	
BONIFICO X CORSO DI CUCINA DEL 16/12 UGUZZONI ELISA	18/12/2017	€ 22,00	
VERSAMENTO CONTANTI - ACCONTO LOTTERIA DI NATALE	20/12/2017	€ 510,00	
VERSAMENTO CONTANTI - CORSO DI CUCINA DEL 16/12	20/12/2017	€ 206,00	
BONIFICO DA FRENNIA ELEONORA	21/12/2017	€ 160,00	
VERSAMENTO CONTANTI - LOTTERIA DI NATALE	27/12/2017	€ 1.045,00	
VERSAMENTO CONTANTI - MERCATINI DEL 20/12/2017	27/12/2017	€ 286,00	
VERSAMENTO CONTANTI - MERCATINI DEL 21/12/2017	27/12/2017	€ 217,00	
VERSAMENTO CONTANTI FESTA DELLA BEFANA	09/01/2018	€ 287,50	
VERSAMENTO CONTANTI SALDO LOTTERIA DI NATALE	09/01/2018	€ 628,00	
INCASSO CORSO DI CUCINA - DI BONITO PINA	19/01/2018	€ 22,00	
VERSAMENTO CINEMA E VARI	06/02/2018	€ 358,75	
VERSAMENTO SALDO TEATRO	06/02/2018	€ 410,00	
VERSAMENTO SALDO LOTTERIA NATALE	06/02/2018	€ 100,00	
VERSAMENTO CORSO DI CUCINA DEL 20/01/2018	06/02/2018	€ 176,00	
BONIFICO DA PISANI PATRIZIA PER CORSO DEL 17/02	14/02/2018	€ 22,00	
BONIFICO DA DI BONITO PINA PER CORSO DEL 17/02	15/02/2018	€ 22,00	
VERSAMENTO INCASSO SERATA DISCO MEDIE	27/02/2018	€ 463,70	
ISCRIZIONE BELLUCCI SIMONE TRECROCI TRAIL	05/03/2018	€ 15,00	
ISCRIZIONE TALLERI WILLIAM CORRIMARANO 2018	07/03/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE GUIDO RICCHETTI CORRIMARANO 2018	12/03/2018	€ 18,00	
ISCRIZIONE CORSO CUCINA RACHELE MOLINARI	22/03/2018	€ 22,00	
ISCRIZIONE CORSO CUCINA ELISA QUARTIERI	26/03/2018	€ 22,00	
VERSAMENTO INCASSI COMPLE ALBERO	29/03/2018	€ 1.905,00	
VERSAMENTO FONDO CASSA	29/03/2018	€ 370,00	
VERSAMENTO CORSO DI CUCINA 24/03/2018	29/03/2018	€ 66,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO 2018	17/04/2018	€ 15,00	
ISCRIZIONE RITA BRANDALISE CORRIMARANO 2018	20/04/2018	€ 10,00	
VERSAMENTO CONTANTI SERATE TEATRO	23/04/2018	€ 991,70	
ISCRIZIONE CORRIMARANO 2018 - LUCA MONTAGNINI	24/04/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO 2018 - MACCAFERRI DAVIDE	27/04/2018	€ 15,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO 2018 - RICCO' DARIO	27/04/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO 2018 - TAROZZI DANIELE	30/04/2018	€ 15,00	
ISCRIZIONE CAMMINATA CORRIMARANO 2018 - PALLADINI	30/04/2018	€ 3,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO TRECROCI 2018 - LOLLI FRANCESCO	30/04/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO FERRARI PAOLO	02/05/2018	€ 10,00	

	Data operazione	Importo	Totali
ISCRIZIONE CORRIMARANO GOVERNATORI ALESSANDRO + 2 PASTA PARTY	02/05/2018	€ 23,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO MARTINELLI GIOVANNI	02/05/2018	€ 15,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO ERIKA	03/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO RASPINI MASSIMO	04/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO PIAZZI MARCO	04/05/2018	€ 15,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO GHEDUZZI ROBERTO	04/05/2018	€ 15,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO GHEDUZZI ROBERTO N. 2	04/05/2018	€ 15,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO MONTANARI LUCA	04/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO ROVATTI DANIELE	07/05/2018	€ 15,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO LOLLI FRANCESCO	08/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO OLIANI ROBERTO	08/05/2018	€ 10,00	
N. 4 ISCRIZIONI CAMMINATA ROLI GIORGIA	08/05/2018	€ 32,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO CASSANELLI ANDREA	08/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO GATTI FRANCO	08/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO BURGONI CHRISTIAN	08/05/2018	€ 15,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO DI BITONTO MONICA	08/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO NON COMPETITIVO OLMI MICHAEL	08/05/2018	€ 30,00	
ISCRIZIONI VARIE CORRIMARANO VERA RICHELDI	09/05/2018	€ 31,00	
ISCRIZIONI CORRIMARANO PIROTTI ROBERTO	09/05/2018	€ 5,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO FERRI ARCISO	09/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO SCACCHETTI MONICA	09/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO MASSIMO CAMPIONI	09/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO MURATORI MASSIMO	09/05/2018	€ 15,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO GIOVANNINI LORENZO	09/05/2018	€ 15,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO SALOMONI CESARE	10/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO POLLASTRI	10/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO BORTOLINI CHIARA	10/05/2018	€ 8,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO CAMPIOLI ALESSANDRO	10/05/2018	€ 5,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO CONTRI ANNA	10/05/2018	€ 20,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO UGOLINI SONIA	10/05/2018	€ 50,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO SETTI ELEONORA	10/05/2018	€ 8,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO CAMPIOLI ALESSANDRO	10/05/2018	€ 5,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO MARTINELLI PIETRO	10/05/2018	€ 20,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO BERTELLI GIANLUCA	10/05/2018	€ 5,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO NEGRO GIANCARLO	10/05/2018	€ 30,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO ENRICO RAIMONDI	10/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO BORGHI CECILIA	10/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO BACCHELLI LORENZO	10/05/2018	€ 20,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO IORI SIMONE	10/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO BEVILACQUA MASSIMO	10/05/2018	€ 15,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO GARUTI ELENA	11/05/2018	€ 8,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO MATTEO FERRARI	11/05/2018	€ 23,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO ZACCARELLI VALERIO	11/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO GUAZZALOCA MARCO	11/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO SGARGI IVAN	11/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO BALESTRI ALESSIO	11/05/2018	€ 15,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO BUA ROSALBA	11/05/2018	€ 10,00	
ISCRIZIONE CORRIMARANO ROBERTO ROVERSI	11/05/2018	€ 30,00	
ISCRIZIONE CAMMINATA SCAGLIONI	14/05/2018	€ 13,00	
		€	15.639,52
Proventi diversi			
BONIFICO DA FONDAZIONE VIGNOLA X PROGETTO MULTIMEDIALE MEDIE	14/09/2017	€ 330,00	
		€	330,00
Interessi attivi bancari			
INTERESSI E COMPETENZE 4° TRIM. 2017	30/12/2017	€ 1,60	
		€	1,60
TOTALE ENTRATE		€	40.788,09

	Data operazione	Importo	Totali
USCITE:			
Noleggio/acquisto/manutenzione attrezzature e macchinari		€ -	€ -
Altre spese per organizzazione feste/manifestazioni			
RESTITUZIONE CAPARRA MARTINELLI MATTIA	03/07/2017	€ 85,00	
PAGAMENTO FT. N. EU/454 EUROCOPIA	07/07/2017	€ 36,60	
PAGAMENTO FATTURA A.MANZONI X PUBBLICITA' CORRIMARANO	23/08/2017	€ 191,17	
PAGAMENTO RICEVUTA N. BK 13/17 AUSER SEDE DI MARANO X CORRIMARANO	30/08/2017	€ 500,00	
BONIFICO A DEMARIA X CINGHIALE MARANO DIVINO	14/09/2017	€ 326,21	
BONIFICO A BORGHI X BICCHIERI MARANO DIVINO	15/09/2017	€ 90,40	
PAGAMENTO MULTIRADIO X SPOT MARANO DIVINO	20/09/2017	€ 192,76	
PAGAMENTO CECI X VINO MARANO DIVINO	20/09/2017	€ 116,61	
PAGAMENTO FT. N. 44 DEL 29/09/2017 DELLA CASA LORENZO	06/10/2017	€ 210,00	
PAGAMENTO FT. N. EU/700 EUROCOPIA SERVIZI	09/10/2017	€ 107,97	
PAG. FT. SERVIZI AD ARTE	02/11/2017	€ 468,48	
PAG. FT. N. 52 DEL 31/10/2017 DELLA CASA LORENZO	13/11/2017	€ 150,00	
PAGAMENTO FT. MPLC X LICENZA CINEMA	20/12/2017	€ 610,00	
PAGAMENTO FT. N. 221B DEL 31/12/2017 VIBIEFFE	11/01/2018	€ 163,28	
PRELEVAMENTO CONTANTI PER CASSA COMPLE ALBERO	28/03/2018	€ 200,00	
DISPOSIZIONE A FAVORE DI AUSER LA GRAMA X CENA COMPLE ALBERO	30/03/2018	€ 750,00	
PAGAMENTO FT. FONTI ALTA VALLE PO X CORRIMARANO	04/04/2018	€ 175,90	
PAGAMENTO FT. PDC X BRACCIALETTI CORRIMARANO 2018	06/04/2018	€ 373,32	
PRELEVAMENTO CONTANTI PER CASSA TEATRO 06/04	06/04/2018	€ 150,00	
BONIFICO A EUROCOPIA	24/04/2018	€ 179,83	
PAGAMENTO FATTURA TIPOGRAFIA BM X PETTORALI	27/04/2018	€ 119,12	
PAGAMENTO FATTURA PASTIFICIO ZANINI	30/04/2018	€ 297,02	
PAGAMENTO FATTURA STEFANI GROUP	30/04/2018	€ 156,29	
PAGAMENTO ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA MARSH SPA	03/05/2018	€ 140,00	
PAGAMENTO FT. VIBIEFFE DI FEBBRAIO	09/05/2018	€ 61,80	
PAGAMENTO FT. CASA MONTORSI	15/05/2018	€ 233,09	
PAGAMENTO FT. CANTINA SETTECANI	15/05/2018	€ 369,60	
PAGAMENTO FT. DELLA CASA LORENZO PER CORRIMARANO	18/05/2018	€ 378,35	
PAGAMENTO PASTIFICIO VERICHESE	01/06/2018	€ 149,76	
PRELIEVO CONTANTI PER SUMMERFEST	08/06/2018	€ 900,00	
PAGAMENTO FT. EUROCOPIA	11/06/2018	€ 143,96	
F24 PRESTAZIONI DELLA CASA	18/06/2018	€ 70,00	
PAGAMENTO FT. DELLA CASA PER SUMMER	19/06/2018	€ 378,35	
PAGAMENTO FT. VIBIEFFE	25/06/2018	€ 245,86	
PAGAMENTO FT. SERVIZI AD ARTE	25/06/2018	€ 195,20	
		€	8.915,93
Spese per finanziamento Progetti didattici - attività extrascolastiche			
PAGAMENTO ASS. CULTURALE VERTERE X CORSO MEDIE	07/07/2017	€ 560,00	
PROGETTO MUSICA SCUOLA MATERNA A.S. 2016/2017	10/08/2017	€ 2.958,00	
PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017	10/08/2017	€ 3.944,00	
CONTRIBUTO SCUOLA PRIMARIA PROGETTO ED. MOTORIA A.S. 2016/2017	10/08/2017	€ 1.056,00	
PAGAMENTO RICEVUTA SAVIGNI X PROGETTO MEDIE	23/08/2017	€ 256,00	
PAGAMENTO F24 RITENUTA SAVIGNI X PROGETTO MULTIMEDIALE MEDIE	18/09/2017	€ 64,00	
PAGAMENTO RICEVUTA INCERTI GIORGIO	03/11/2017	€ 360,00	
PAG. FT. .1 TOMASSINI ALESSANDRA	13/11/2017	€ 135,00	
PAGAMENTO RIC. N. 2 TOMASSINI ALESSANDRA	05/12/2017	€ 360,00	
PAGAMENTO FT. N. 359/VR DOC EDUCATIONAL	05/12/2017	€ 1.470,00	
PAGAMENTO RIC. N. 2 INCERTI GIORGIO	06/12/2017	€ 384,00	
F24 RITENUTE ACCONTO FT INCERTI E TOMASINI PAGATE A NOVEMBRE	15/12/2017	€ 123,75	
PAGAMENTO RICEVUTA TOMASSINI PRESTAZIONI DICEMBRE	22/12/2017	€ 270,00	
PAGAMENTO RICEVUTA INCERTI PRESTAZIONI DICEMBRE	22/12/2017	€ 240,00	
PAGAMENTO FT. N. 406/VR DEL 31/12/2017 DOC EDUCATIONAL	09/01/2018	€ 1.539,99	
F24 RITENUTE ACCONTO FT INCERTI E TOMASINI PAGATE A DICEMBRE	16/01/2018	€ 313,50	
PAGAMENTO FT. DOC EDUCATIONAL	09/02/2018	€ 420,00	
PAG. FT. TOMASSINI PRESTAZIONI GENNAIO	09/02/2018	€ 360,00	
PAG. FT. INCERTI PRESTAZIONI GENNAIO	09/02/2018	€ 288,00	
PAGAMENTO FT. OTT. NOV. DIC. PASSIONE CUCINA	21/02/2018	€ 1.206,00	
PAGAMENTO FT. INCERTI PRESTAZIONI FEBBRAIO	02/03/2018	€ 336,00	
PAGAMENTO FT. TOMASSINI PRESTAZIONI FEBBRAIO	06/03/2018	€ 360,00	
BONIFICO A DOC EDUCATIONAL	09/03/2018	€ 1.085,00	
F24 RITENUTE D'ACCONTO	16/03/2018	€ 162,00	
PAGAMENTO FT. INCERTI PRESTAZIONI MARZO	27/03/2018	€ 384,00	
PAGAMENTO FT. TOMASSINI PRESTAZIONI MARZO	04/04/2018	€ 270,00	
PAGAMENTO DOC EDUCATIONAL	10/04/2018	€ 1.434,99	
F24 RITENUTE D'ACCONTO	16/04/2018	€ 270,00	
PAGAMENTO TOMASSINI ALESSANDRA FATTURA DI APRILE	08/05/2018	€ 540,00	
PAGAMENTO FT. DOC EDUCATIONAL PRESTAZIONI APRILE	08/05/2018	€ 525,00	
F24 RITENUTE D'ACCONTO	16/05/2018	€ 67,50	
FATTURA INCERTI APRILE E MAGGIO	24/05/2018	€ 408,00	
PAGAMENTO FT. DOC EDUCATIONAL PRESTAZIONI MAGGIO	15/06/2018	€ 525,00	
F24 PRESTAZIONI INCERTI	18/06/2018	€ 102,00	
F24 PRESTAZIONI TOMASSINI	18/06/2018	€ 135,00	
PAGAMENTO FT. ANNA BAZZANI	25/06/2018	€ 450,00	
		€	23.362,73

	<i>Data operazione</i>	<i>Importo</i>	<i>Totali</i>
Erogazioni liberali ad altre Onlus/Associazioni/Enti		€ -	€ -
Acquisto materiale di consumo e attrezzature istituti scolastici			
PAGAMENTO FT. N. 11067 DEL 11/09/2017 PINI X CARTA PRIMARIA	15/09/2017	€ 417,24	
PAGAMENTO FT. N. 12653 E 12776 PINI X MATERNA	13/10/2017	€ 277,50	
PAGAMENTO FT. ETIC X PC MEDIE	19/10/2017	€ 538,02	
PAGAMENTO FT. F.LLI PINI PER CARTA MEDIE	20/12/2017	€ 556,32	
PAGAMENTO ETIC X PC MEDIE (IN SOSTITUZIONE AI PROGETTI)	20/12/2017	€ 3.008,52	
PAGAMENTO FT. PINI CARTA ELEMENTARI	27/02/2018	€ 439,20	
PAGAMENTO FT. PINI PENNARELLI MATERNA	27/02/2018	€ 36,60	
		€	5.273,40
Spese telefoniche e internet			
PAGAMENTO ARUBA X CASELLA MAIL	09/04/2018	€ 61,00	
		€	61,00
Altre spese generali		€ -	€ -
Assicurazioni			
PAGAMENTO ASSICURAZIONE RCT POLIZZA N. 101764305	29/12/2017	€ 650,00	
		€	650,00
Oneri bancari e commissioni			
COMPETENZE 2° TRIM. 2017	03/07/2017	€ 8,50	
INTERESSI E COMPETENZE 3° TRIM. 2017	30/09/2017	€ 3,00	
COMMISSIONI 3° TRIM. 2017	05/10/2017	€ 25,21	
INTERESSI E COMPETENZE 4° TRIM. 2017	30/12/2017	€ 18,00	
INTERESSI E COMPETENZE 1° TRIM. 2018	31/03/2018	€ 3,00	
INTERESSI E COMPETENZE 2° TRIMESTRE 2018	30/06/2018	€ 17,50	
		€	75,21
Imposte e tasse			
IMPOSTA DI BOLLO 2° TRIMESTRE	06/07/2017	€ 24,93	
IMPOSTA DI BOLLO 4° TRIM. 2017	09/01/2018	€ 25,21	
IMPOSTA DI BOLLO DA 01/01/2018 A 31/03/2018	09/04/2018	€ 24,66	
		€	74,80
TOTALE USCITE			€ 38.413,07
AVANZO DI GESTIONE			€ 2.375,02