

C.C. gestione fondi UNSCP (conto 2689798)	Iban	IT88K0301503200000002689798	AB I: 03015	CAB: 03200
--	------	-----------------------------	-------------	------------

data	descrizione	entrate	uscite	saldo	
23/04/2012	Giro fondi da precedente tesoriere	€ 13.000,00		€ 13.000,00	
24/04/2012	Giro fondi da precedente tesoriere	€ 14.000,00		€ 27.000,00	
26/04/2012	spese invio libretto assegni		€ 1,95	€ 26.998,05	da estratto conto
27/04/2012	Giro fondi da precedente tesoriere	€ 14.000,00		€ 40.998,05	
28/04/2012	rimborsi spese esecutivo		€ 34,00	€ 40.964,05	bonifico on line
28/04/2012	rimborsi spese esecutivo		€ 495,20	€ 40.468,85	bonifico on line
02/05/2012	Giro fondi da precedente tesoriere	€ 14.000,00		€ 54.468,85	
03/05/2012	rimborsi spese esecutivo		€ 110,00	€ 54.358,85	bonifico on line
12/05/2012	adobe x conversione statuto etc		€ 19,67	€ 54.339,18	bonifico on line
15/05/2012	rimborsi spese esecutivo		€ 3.213,95	€ 51.125,23	bonifico on line
26/06/2012	hotel D'Azeglio		€ 2.815,00	€ 48.310,23	assegno cc
09/07/2012	fondo spese ufficio Roma		€ 1.000,00	€ 47.310,23	bonifico on line
13/07/2012	rimborsi spese esecutivo		€ 2.212,23	€ 45.098,00	bonifico on line
18/09/2012	Giro fondi da precedente tesoriere	€ 10.000,00		€ 55.098,00	bonifico on line
12/10/2012	sottoscriz fondi Pimco		€ 10.009,00	€ 45.089,00	sottoscrizioni fondi Pimco x 10.000 euro
30/10/2012	Aziende Alberghiere Bettoja spa		€ 2.011,50	€ 43.077,50	bonifico on line Hotel M.D'Azeglio
30/10/2012	Aziende Alberghiere Bettoja spa		€ 1.359,00	€ 41.718,50	bonifico on line Hotel Mediterraneo
24/11/2012	Ristorante Da Robertino		€ 455,00	€ 41.263,50	ricevuta fiscale e scontrino fiscale
25/11/2012	Bettoja Hotels fatture 2012		€ 444,00	€ 40.819,50	bonifico online del 25/11/2012
25/11/2012	fondo spese ufficio Roma		€ 1.162,97	€ 39.656,53	bonifico online del 25/11/2012
25/11/2012	rimborsi spese esecutivo		€ 190,00	€ 39.466,53	bonifico online del 25/11/2012
26/11/2012	Giro fondi da precedente tesoriere	€ 5.000,00		€ 44.466,53	bonifico
20/12/2012	imposta di bollo cash park		€ 7,50	€ 44.459,03	addebito in cc
17/12/2012	imposta di bollo cash park		€ 7,20	€ 44.451,83	addebito in cc
12/12/2012	Imposta di bollo conto deposito CashPark		€ 8,22	€ 44.443,61	addebito in cc
20/12/2012	imposta di bollo conto corrente		€ 8,60	€ 44.435,01	di cui
				€ 44.435,01	{
				€ 14.435,01	su conto corrente al 31 dicembre 2012
				€ 30.000,00	deposito Cash Park
				€ 10.020,00	Fondo Pinco total return bond in Fineco
				€ 15.399,66	presso Cariparma su cc intestato Stelio Manuele
				€ 69.854,67	totale al 31 dicembre 2012

Roma 12 aprile 2013

IL TESORIERE NAZIONALE : L.De Cristofaro