

ISTITUZIONE POSEIDONIA - MASTRO 2011

			Stanziam.	I variaz.	II variaz.	Stanziam.	Accertatam.	Differenz	Data risc	Importo	Da incassare
Trasferimento Capaccio gestione ordinaria	1010100	1	15000,00	4000,00	912,45	19912,45	19385,26	527,19	03/08/11	19385,26	0,00
Trasferimento Capaccio gestione supp. Uffici	1010110	1	55800,00	-6500,00	-6,24	49293,76	47520,95	1772,81	03/08/11	40614,74	0,00
									05/09/11	6906,21	
										47520,95	
Interessi attivi	1030120	1	50,00			50,00	17,13	32,87		17,13	0,00
Totale			70850,00	-2500,00	906,21	69256,21	66923,34	2332,87		66923,34	0,00
Trasferimenti Capaccio per eventi vari	2050252	1	224150,00	59670,00	29093,79	312913,79	313858,73	-944,94	05/09/11	54093,79	210764,94
									05/09/11	9000,00	
									25/11/11	40000,00	
									26/01/12		
									23/04/12		
									03/05/12		
										103093,79	
<b>Partite di giro</b>											
Ritenute Previdenziali	6006001		50000,00			50000,00					
Ritenute erariali	6006002		50000,00			50000,00					
Ritenute varie	6006003		50000,00			50000,00					
Ritenute c/terzi	6006004		100000,00			100000,00					
Promozione I sem. Agropoli	6006005	1	40000,00			40000,00	20000,00	20000,00	27/02/12		20000,00
			290000,00	0,00	0,00	290000,00	20000,00	20000,00		0,00	20000,00
Totale			585000,00	57170,00	30000,00	672170,00	400782,07	21387,93		170017,13	230764,94