

Codice conto: 0.09.002

STATO PATRIMONIALE DI APERTURA

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		477.269,29	477.269,29 A	
010119!	151!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!	477.269,29		0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	477.269,29	477.269,29	0,00
Saldi al 01/01/2019							!	477.269,29	477.269,29	0,00

Codice conto: 1.01.001

CASSA

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	151!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!	305,33		305,33 D
140119!	150!	ISCRIZIONE FIERRO	!	!	!	!	210,76		516,09 D
140119!	150!	ISCRIZIONE BASELICE	!	!	!	!	210,76		726,85 D
140119!	150!	ISCRIZIONE R CAMMINO	!	!	!	!	150,00		876,85 D
170119!	150!	ISCRIZIONE MADAIO	!	!	!	!	210,76		1.087,61 D
180119!	150!	ISCRIZIONE APOSTOLICO	!	!	!	!	200,00		1.287,61 D
250119!	150!	ISCRIZIONE PALUMBO	!	!	!	!	200,00		1.487,61 D
280119!	150!	ISCRIZIONE PIGNATARO	!	!	!	!	210,76		1.698,37 D
290119!	150!	ISCRIZIONE VAIRO	!	!	!	!	200,00		1.898,37 D
300119!	150!	ISCRIZIONE PAGANO	!	!	!	!	200,00		2.098,37 D
300119!	150!	ISCRIZIONE CANU	!	!	!	!	200,00		2.298,37 D
310119!	150!	ISCRIZIONE SCANDOLERA	!	!	!	!	200,00		2.498,37 D
310119!	150!	ISCRIZIONE CAMMARANO	!	!	!	!	150,00		2.648,37 D
010219!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		2.143,05	505,32 D
010219!	150!	ISCRIZIONE BELLINO	!	!	!	!	210,76		716,08 D
010219!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		200,00	516,08 D
040219!	150!	ISCRIZIONE SENATORE	!	!	!	!	200,00		716,08 D
060219!	150!	ISCRIZIONE BUONERBA	!	!	!	!	200,00		916,08 D
060219!	160!	RIMB RACC. DE VITA S	!	!	!	!		26,00	890,08 D
080219!	150!	ISCRIZIONE ESPOSITO	!	!	!	!	210,76		1.100,84 D
130219!	150!	ISCRIZIONE DE CARLUCCIO	!	!	!	!	200,00		1.300,84 D
130219!	150!	ISCRIZIONE BATTIPAGLIA	!	!	!	!	200,00		1.500,84 D
140219!	150!	ISCRIZIONE PARRELLA	!	!	!	!	200,00		1.700,84 D
140219!	150!	ISCRIZIONE DE VITA	!	!	!	!	200,00		1.900,84 D
140219!	150!	ISCRIZIONE DE VITA	!	!	!	!	200,00		2.100,84 D
150219!	150!	ISCRIZIONE NUNZIATA	!	!	!	!	200,00		2.300,84 D
150219!	150!	ISCRIZIONE IORIO	!	!	!	!	200,00		2.500,84 D
150219!	150!	ISCRIZIONE MUSUMECI	!	!	!	!	200,00		2.700,84 D
150219!	150!	ISCRIZIONE GENTILE	!	!	!	!	200,00		2.900,84 D
180219!	150!	ISCRIZIONE BACCO	!	!	!	!	200,00		3.100,84 D
200219!	150!	ISCRIZIONE FERRARA	!	!	!	!	150,00		3.250,84 D
200219!	150!	FORMAZ DEL 20/02/19	!	!	!	!	460,00		3.710,84 D
220219!	160!	PAG SIG. VITALE	!	!	!	!		3,00	3.707,84 D
230219!	160!	PAG ARAN	!	!	!	!		4,60	3.703,24 D
250219!	160!	RIMB SPESE ASSEMBLEA	!	!	!	!		17,49	3.685,75 D
260219!	150!	ISCRIZION VOLFANGO	!	!	!	!	200,00		3.885,75 D
260219!	160!	CORSO DEL 26.02.19	!	!	!	!		26,20	3.859,55 D

Codice conto: 1.01.001

CASSA

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
260219!	150!	FORM DEL 26.01.19	!	!	!	!	1.180,00		5.039,55 D
270219!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		4.353,80	685,75 D
270219!	160!	RIMB QUOTA	!	!	!	!		200,00	485,75 D
010319!	160!	PULIZIA SCALE	!	!	!	!		3,00	482,75 D
080319!	160!	PULIZIA SCALE	!	!	!	!		3,00	479,75 D
090319!	160!	CORSO DI FORMAZ.DEL 09.03.2019	!	!	!	!		26,20	453,55 D
090319!	150!	CORSO DI FORMAZIONE	!	!	!	!	240,00		693,55 D
150319!	160!	PAG PULIZIE SCALE	!	!	!	!		3,00	690,55 D
180319!	160!	COSRO DI FORMA. DEL 18.03	!	!	!	!		26,20	664,35 D
180319!	150!	FORMAZIONE DEL GROSSO	!	!	!	!	430,00		1.094,35 D
280319!	160!	PAG RACCOMANDATA	!	!	!	!		12,50	1.081,85 D
040419!	150!	FORMAZIONE GORRASI	!	!	!	!	165,00		1.246,85 D
040419!	160!	CORSO SAN MARZANO	!	!	!	!		52,60	1.194,25 D
080419!	150!	FORMAZIONE ZICARELLI	!	!	!	!	615,00		1.809,25 D
150419!	150!	FORMAZIONE BAMBINO	!	!	!	!	345,00		2.154,25 D
150419!	160!	FORMAZIONE SAN MARZANO	!	!	!	!		52,40	2.101,85 D
150419!	160!	RTIMB SPESE	!	!	!	!		53,30	2.048,55 D
160419!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		1.627,85	420,70 D
060519!	150!	FORMAZIONE MUROLO	!	!	!	!	375,00		795,70 D
070519!	160!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!		96,00	699,70 D
130519!	150!	ISCRIZIONE FORNATARO	!	!	!	!	210,76		910,46 D
180519!	150!	FORMAZIONE DE VITA	!	!	!	!	855,00		1.765,46 D
200519!	150!	FORMAZIONE CAPACCIO	!	!	!	!	165,00		1.930,46 D
200519!	160!	RIMB SPESE CORSO SAN MARZANO	!	!	!	!		46,00	1.884,46 D
230519!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		1.296,60	587,86 D
230519!	150!	FORMAIONE DI GENNARO	!	!	!	!	150,00		737,86 D
230519!	160!	RIMB SPESE CORSO SAN MARZANO	!	!	!	!		26,20	711,66 D
060619!	150!	FORMAZ. DEL 06.06	!	!	!	!	330,00		1.041,66 D
060619!	160!	CORSO DEL 06.06.2019	!	!	!	!		26,20	1.015,46 D
100619!	160!	CORSO DEL 10.06	!	!	!	!		26,20	989,26 D
100619!	150!	FORMAZIONE CORSO DEL 10.06	!	!	!	!	90,00		1.079,26 D
130619!	160!	RIMB SPESE RIUNIONE	!	!	!	!		22,88	1.056,38 D
130619!	160!	RIMB SPESE TRENO CAMMARANO	!	!	!	!		60,00	996,38 D
130619!	150!	RIMB FERRERI	!	!	!	!	60,00		1.056,38 D
140619!	150!	FORMAZIONE DE VITA	!	!	!	!	90,00		1.146,38 D
140619!	160!	RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!		26,20	1.120,18 D
180619!	150!	FORMA CORSO SARNATARO	!	!	!	!	45,00		1.165,18 D
180619!	160!	TRIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!		26,20	1.138,98 D
240619!	150!	FORMAZ. CORSO DEL 24.06	!	!	!	!	75,00		1.213,98 D
240619!	160!	RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!		26,20	1.187,78 D
250719!	160!	PAG STOP FIRE	!	!	!	!		35,00	1.152,78 D
020819!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		745,00	407,78 D
060919!	150!	ISCRIZIONE PEPE	!	!	!	!	210,76		618,54 D
240919!	150!	DOT ALARIO	!	!	!	!	30,00		648,54 D
300919!	150!	FORMAZ. DEL GROSSO	!	!	!	!	735,00		1.383,54 D
141019!	150!	FORM DEL 14.10.19	!	!	!	!	495,00		1.878,54 D
141019!	160!	CORSO DEL 30.09	!	!	!	!		52,40	1.826,14 D
161019!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		1.177,60	648,54 D

Codice conto: 1.01.001

CASSA

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
301019!	160!	RIMB SPESE DEL 30.10.19	!	!	!	!		26,20	622,34 D	
301019!	150!	FORM DEL 3010	!	!	!	!	510,00		1.132,34 D	
081119!	160!	RIMB SPESE CORSO	!	!	!	!		19,00	1.113,34 D	
081119!	150!	CORSO FORM GIOIELLA	!	!	!	!	255,00		1.368,34 D	
281119!	160!	Pagamento Fatt. Nr. 52	!	!52	!271119!	!		23,00	1.345,34 D	
291119!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		1.000,00	345,34 D	
191219!	150!	FORMAZIONE DEL 19.12	!	!	!	!	740,00		1.085,34 D	
231219!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		740,00	345,34 D	
Saldi operazioni del periodo							!	14.676,41	14.331,07	345,34 D
Saldi al 23/12/2019							!	14.676,41	14.331,07	345,34 D

Codice conto: 1.01.003

CASSA ASSEGNI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
270219!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		200,00	200,00 A	
270219!	150!	ISCRIZIONE FERRERI	!	!	!	!	200,00		0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	200,00	200,00	0,00
Saldi al 27/02/2019							!	200,00	200,00	0,00

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	151!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!	10.359,38		10.359,38 D
030119!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	10.339,38 D
070119!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		78,20	10.261,18 D
070119!	150!	COMPETENZE TRIMESTRALI C/C	!	!	!	!	0,19		10.261,37 D
070119!	160!	ADD RITENUTE SU INT	!	!	!	!		0,05	10.261,32 D
080119!	150!	ISCRIZIONE FARANO CATERINA	!	!	!	!	210,76		10.472,08 D
080119!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		972,00	9.500,08 D
080119!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	9.499,08 D
100119!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	149,67		9.648,75 D
100119!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	1.728,54		11.377,29 D
100119!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	11.376,29 D
100119!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!56	!030119!	!		99,00	11.277,29 D
140119!	160!	ADD SALDO CARTA DI CREDITO	!	!	!	!		709,04	10.568,25 D
150119!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	10.567,25 D
150119!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		25,76	10.541,49 D
150119!	160!	BB A ODAF	!	!	!	!		1.000,00	9.541,49 D
150119!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	9.540,49 D
150119!	160!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!3	!110119!	!		480,00	9.060,49 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
160119!	150!	ISCRIZIONE DE LUCIA ROCCO	!	!	!	!	200,00		9.260,49 D
160119!	150!	ISCRIZIONE NICASTRO NICOLA	!	!	!	!	210,76		9.471,25 D
160119!	150!	ISCRIZIONE MIANO RITA	!	!	!	!	200,00		9.671,25 D
160119!	150!	ISCRIZIONE GROSSO MARCO VALERO	!	!	!	!	200,00		9.871,25 D
160119!	150!	ISCRIZIONE MAISTO	!	!	!	!	200,00		10.071,25 D
160119!	150!	ISCRIZIONE MIRKO FRANCESE	!	!	!	!	200,00		10.271,25 D
160119!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		1.974,73	8.296,52 D
170119!	160!	IRAP MESE DI DICEMBRE 2018	!	!	!	!		188,48	8.108,04 D
180119!	150!	ISCRIZIONE SIDERO	!	!	!	!	200,00		8.308,04 D
180119!	150!	ISCRIZIONE MATTEO AMATO	!	!	!	!	200,00		8.508,04 D
180119!	150!	ISCRIZIONE ZICARELLI	!	!	!	!	200,00		8.708,04 D
180119!	150!	ISCRIZIONE PIEGARI	!	!	!	!	200,00		8.908,04 D
210119!	150!	ISCRIZIONE POPPITI FELICE	!	!	!	!	200,00		9.108,04 D
210119!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	1.016,43		10.124,47 D
210119!	150!	ISCRIZIONE D'AVINO	!	!	!	!	200,00		10.324,47 D
210119!	150!	ISCRIZIONE POSTIGLIONE	!	!	!	!	200,00		10.524,47 D
210119!	150!	ISCRIZIONE RISPOLI	!	!	!	!	200,00		10.724,47 D
210119!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	10.718,47 D
210119!	160!	PAG FAT WIND	!	!	!	!		85,40	10.633,07 D
220119!	150!	ISCRIZIONE RAUSEO	!	!	!	!	200,00		10.833,07 D
220119!	150!	ISCRIZIONE ROBUSTO ROSSELLA	!	!	!	!	200,00		11.033,07 D
220119!	150!	ISCRIZIONE CIRILLO	!	!	!	!	200,00		11.233,07 D
220119!	150!	ISCRIZIONE VICINANZA	!	!	!	!	210,76		11.443,83 D
220119!	150!	ISCRIZIONE COLASANTO	!	!	!	!	210,00		11.653,83 D
220119!	150!	ISCRIZIONE MURINO	!	!	!	!	150,00		11.803,83 D
230119!	150!	ISCRIZIONE VICIDOMINI	!	!	!	!	200,00		12.003,83 D
230119!	150!	ISCRIZIONE GUADAGNO ROSSELLA	!	!	!	!	200,00		12.203,83 D
240119!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!231217	!040119!	!		112,48	12.091,35 D
240119!	150!	ISCRIZIONE DODDATO VITO	!	!	!	!	200,00		12.291,35 D
250119!	150!	ISCRIZIONE AGRESTA	!	!	!	!	200,00		12.491,35 D
250119!	150!	ISCRIZIONE SEMINARIO BENTIVOG	!	!	!	!	20,00		12.511,35 D
250119!	150!	ISCRIZIONE MORINELLI LUCIANO	!	!	!	!	200,00		12.711,35 D
250119!	150!	ISCRIZIONE BURTI	!	!	!	!	200,00		12.911,35 D
250119!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!367510	!311218!	!		40,00	12.871,35 D
280119!	150!	ISCRIZIONE ACCIARINO	!	!	!	!	200,00		13.071,35 D
290119!	150!	ISCRIZIONE RAIMONDO PIETRO	!	!	!	!	150,00		13.221,35 D
290119!	150!	ISCRIZIONE ESPOSITO	!	!	!	!	210,76		13.432,11 D
300119!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	207,46		13.639,57 D
300119!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	198,77		13.838,34 D
300119!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,30	11.394,04 D
310119!	150!	ISCRIZIONE SAMMARTINO	!	!	!	!	200,00		11.594,04 D
310119!	150!	ISCRIZIONE CIRILLO	!	!	!	!	210,00		11.804,04 D
310119!	150!	QUOTA ISCRIONE MONDILLO	!	!	!	!	150,00		11.954,04 D
010219!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	200,00		12.154,04 D
010219!	150!	ISCRIZIONE TANCA	!	!	!	!	150,00		12.304,04 D
010219!	150!	ISCRIZIONE CAIAZZA	!	!	!	!	200,00		12.504,04 D
010219!	150!	ISCRIZIONE PINTOZZI	!	!	!	!	200,00		12.704,04 D
010219!	150!	ISCRIZIONE SPINILLO	!	!	!	!	200,00		12.904,04 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
010219!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	2.143,05		15.047,09 D
010219!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!2109	!220918!	!		349,01	14.698,08 D
010219!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!1	!180119!	!		138,00	14.560,08 D
010219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.559,08 D
010219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.558,08 D
040219!	150!	ISCRIZIONE PAGANINI	!	!	!	!	150,00		14.708,08 D
040219!	150!	ISCRIZIONE SENATORE	!	!	!	!	200,00		14.908,08 D
040219!	150!	ISCRIZIONE VAIRO	!	!	!	!	200,00		15.108,08 D
040219!	160!	CONTR. TRIM OTT-DICE	!	!	!	!		239,01	14.869,07 D
040219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.868,07 D
040219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.867,07 D
040219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	14.847,07 D
040219!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.004,00	13.843,07 D
050219!	150!	ISCRIZIONE DE MARINIS	!	!	!	!	160,00		14.003,07 D
050219!	150!	ISCRIZIONE PAOLILLO	!	!	!	!	200,00		14.203,07 D
050219!	150!	ISCRIZIONE PARDO	!	!	!	!	150,00		14.353,07 D
050219!	150!	ISCRIZIONE CAPPUCCIO	!	!	!	!	200,00		14.553,07 D
060219!	150!	ISCRIZIONE FAMULARO	!	!	!	!	200,00		14.753,07 D
060219!	150!	ISCRIZIONE RINALDI	!	!	!	!	210,00		14.963,07 D
060219!	160!	PAG FAT COPYTECNICA	!	!	!	!		181,74	14.781,33 D
060219!	150!	ISCRIZIONE PEROZZIELLO	!	!	!	!	200,00		14.981,33 D
060219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.980,33 D
070219!	150!	ISCRIZIONE AMBRUOSI	!	!	!	!	200,00		15.180,33 D
070219!	150!	ISCRIZIONE IOVIENO	!	!	!	!	40,00		15.220,33 D
070219!	150!	ISCRIZIONE VATORE	!	!	!	!	200,00		15.420,33 D
070219!	150!	ISCRIZIONE RUSSO	!	!	!	!	200,00		15.620,33 D
110219!	150!	ISCRIZIONE MARZUILLO	!	!	!	!	200,00		15.820,33 D
110219!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	3.214,15		19.034,48 D
110219!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	199,32		19.233,80 D
110219!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	404,79		19.638,59 D
110219!	150!	ISCRIZIONE PAOLILLO	!	!	!	!	20,00		19.658,59 D
120219!	150!	ISCRIZIONE GIAIMO	!	!	!	!	200,00		19.858,59 D
120219!	150!	ISCRIZIONE CARLINO	!	!	!	!	200,00		20.058,59 D
120219!	150!	ISCRIZIONE MARESCA SEMINARIO	!	!	!	!	20,00		20.078,59 D
120219!	160!	SALDO ANNO 2018	!	!	!	!		6.000,00	14.078,59 D
120219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.077,59 D
120219!	160!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!9	!120219!	!		520,00	13.557,59 D
130219!	150!	ISCRIZIONE SALVI	!	!	!	!	200,00		13.757,59 D
130219!	150!	ISCRIZIONE DI CIANCIO	!	!	!	!	200,00		13.957,59 D
130219!	150!	ISCRIZIONE VOLLARO	!	!	!	!	200,00		14.157,59 D
130219!	150!	ISCRIZIONE DI LUCA	!	!	!	!	200,00		14.357,59 D
130219!	150!	ISCRIZIONE GIOIELLA	!	!	!	!	200,00		14.557,59 D
140219!	160!	ADD SALDO CARTA	!	!	!	!		52,65	14.504,94 D
140219!	150!	ISCRIZIONE ROFRANO	!	!	!	!	200,00		14.704,94 D
140219!	150!	ISCRIZIONE BARONE	!	!	!	!	210,00		14.914,94 D
140219!	150!	ISCRIZIONE MUGNO	!	!	!	!	200,00		15.114,94 D
140219!	150!	ISCRIZIONE DEL PRETE	!	!	!	!	200,00		15.314,94 D
140219!	160!	ISCRIZIONE DEL PRETE	!	!	!	!		200,00	15.114,94 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	! DATA ! ! DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
140219!	150!	ISCRIZIONE GENTILE	!	!	!	!	200,00		15.314,94 D
140219!	150!	ISCRIZIONE GIALLORENZO	!	!	!	!	200,00		15.514,94 D
140219!	150!	ISCRIZIONE CD BARONIA SEMINAR	!	!	!	!	40,00		15.554,94 D
150219!	150!	ISCRIZIONE GRIMALDI	!	!	!	!	200,00		15.754,94 D
150219!	150!	ISCRIZIONE PAPPACENA	!	!	!	!	150,00		15.904,94 D
180219!	150!	ISCRIZIONE MICHELINA	!	!	!	!	200,00		16.104,94 D
180219!	150!	ISCRIZIONE CASALE	!	!	!	!	200,00		16.304,94 D
180219!	150!	ISCRIZIONE COVIELLO	!	!	!	!	200,00		16.504,94 D
180219!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		729,20	15.775,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE VICINANZA	!	!	!	!	200,00		15.975,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE DE MAIO	!	!	!	!	200,00		16.175,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE UNGARO	!	!	!	!	200,00		16.375,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE LANDI AURORA	!	!	!	!	200,00		16.575,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE ONESTI	!	!	!	!	150,00		16.725,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE GIGLIO	!	!	!	!	200,00		16.925,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE ROMANELLI	!	!	!	!	200,00		17.125,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE BUONOCORE	!	!	!	!	200,00		17.325,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE BUONOCORE	!	!	!	!	200,00		17.525,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE SORRENTINO	!	!	!	!	200,00		17.725,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE MORRONE	!	!	!	!	200,00		17.925,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE D'ANTONIO	!	!	!	!	200,00		18.125,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE BAMBINO	!	!	!	!	200,00		18.325,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE VOLONNINO	!	!	!	!	200,00		18.525,74 D
190219!	150!	ISCRIZIONE PERNA	!	!	!	!	200,00		18.725,74 D
200219!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	611,80		19.337,54 D
200219!	150!	ISCRIZIONE DE SIMONE CORSO	!	!	!	!	20,00		19.357,54 D
200219!	150!	ISCRIZIONE PROCIDA	!	!	!	!	200,00		19.557,54 D
200219!	150!	ISCRIZIONE ALTOMONTE	!	!	!	!	200,00		19.757,54 D
200219!	150!	ISCRIZIONE DI LASCIO	!	!	!	!	200,00		19.957,54 D
200219!	160!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!16	!031018!	!		1.000,00	18.957,54 D
200219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	18.956,54 D
210219!	150!	ISCRIZIONE BELELLI	!	!	!	!	150,00		19.106,54 D
210219!	150!	ISCRIZIONE PIERRI	!	!	!	!	210,76		19.317,30 D
210219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	19.316,30 D
210219!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!3	!190219!	!		230,00	19.086,30 D
210219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	19.085,30 D
220219!	150!	ISCRIZIONE RAGO	!	!	!	!	200,00		19.285,30 D
220219!	150!	RESTITUZIONE IVA	!	!	!	!	62,94		19.348,24 D
250219!	150!	ISCRIZIONE MUROLO	!	!	!	!	200,00		19.548,24 D
250219!	150!	ISCRIZIONE BARONE	!	!	!	!	200,00		19.748,24 D
260219!	150!	ISCRIZIONE FERRERI	!	!	!	!	200,00		19.948,24 D
270219!	150!	ISCRIZIONE CORSO	!	!	!	!	200,00		20.148,24 D
270219!	150!	ISCRIZIONE MEROLA	!	!	!	!	200,00		20.348,24 D
270219!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	4.353,80		24.702,04 D
270219!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	200,00		24.902,04 D
280219!	150!	ISCRIZIONE DE BONIS	!	!	!	!	200,00		25.102,04 D
280219!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,30	22.657,74 D
010319!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.014,00	21.643,74 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
010319!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	21.642,74 D
040319!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	21.622,74 D
110319!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	209,54		21.832,28 D
110319!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	153,10		21.985,38 D
130319!	150!	ISCRIZIONE PORPORA	!	!	!	!	200,00		22.185,38 D
150319!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!60949	!060219!	!		72,31	22.113,07 D
150319!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	22.112,57 D
150319!	160!	ADD SALDO CARTA	!	!	!	!		433,99	21.678,58 D
180319!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	21.678,08 D
180319!	160!	PAG FATTURA TIM	!	!	!	!		73,73	21.604,35 D
180319!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		762,34	20.842,01 D
190319!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	20.841,01 D
190319!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!102	!280219!	!		200,00	20.641,01 D
200319!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	374,10		21.015,11 D
250319!	150!	ISCRIZIONE SENSATORE	!	!	!	!	200,00		21.215,11 D
250319!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!231218	!050319!	!		139,29	21.075,82 D
250319!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!1529	!210219!	!		85,40	20.990,42 D
260319!	150!	ISCRIZIONE TAGLIONI	!	!	!	!	210,76		21.201,18 D
010419!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,30	18.756,88 D
010419!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	199,76		18.956,64 D
020419!	160!	BB A ODAF	!	!	!	!		1.659,82	17.296,82 D
020419!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	17.276,82 D
020419!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	17.275,82 D
030419!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.015,00	16.260,82 D
030419!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	16.259,82 D
040419!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		51,00	16.208,82 D
080419!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		24,11	16.184,71 D
090419!	150!	BB CORSO FI FORMAZIONE	!	!	!	!	30,00		16.214,71 D
100419!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	199,91		16.414,62 D
100419!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	189,95		16.604,57 D
110419!	150!	ISCRIZIONE SCALA	!	!	!	!	210,76		16.815,33 D
150419!	160!	ADD CARTA DI CREDITO	!	!	!	!		262,00	16.553,33 D
160419!	150!	SALDO CORSO DI FORMAZIONE	!	!	!	!	30,00		16.583,33 D
160419!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	1.627,85		18.211,18 D
160419!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		607,11	17.604,07 D
230419!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	613,37		18.217,44 D
230419!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	18.211,44 D
300419!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	516,36		18.727,80 D
300419!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,30	16.283,50 D
300419!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		982,00	15.301,50 D
300419!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	15.300,50 D
300419!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	15.299,50 D
300419!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	15.298,50 D
300419!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!142	!180419!	!		197,36	15.101,14 D
300419!	160!	AVERE	!	!	!	!		590,91	14.510,23 D
020519!	160!	PAG DI MAURO	!	!	!	!		480,00	14.030,23 D
020519!	160!	PAG SPESE A MAISTO	!	!	!	!		535,20	13.495,03 D
020519!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	13.494,03 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
020519!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	13.493,03 D
020519!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	13.492,03 D
020519!	160!	PAG SPESE MAISTO	!	!	!	!		166,80	13.325,23 D
030519!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	13.305,23 D
100519!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	790,96		14.096,19 D
150519!	160!	AVERE	!	!	!	!		72,34	14.023,85 D
150519!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	14.023,35 D
150519!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.022,35 D
150519!	160!	ADD SALDO CARTA DI CREDITO	!	!	!	!		40,00	13.982,35 D
150519!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!230	!300419!	!		200,00	13.782,35 D
160519!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		926,11	12.856,24 D
200519!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	601,75		13.457,99 D
210519!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!3290	!210419!	!		85,40	13.372,59 D
230519!	150!	FORMAZIONE GRAZIUSO	!	!	!	!	15,00		13.387,59 D
230519!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	1.296,60		14.684,19 D
270519!	150!	FORMAZIONE SORIENTE	!	!	!	!	30,00		14.714,19 D
290519!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.713,19 D
290519!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.712,19 D
290519!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!10	!270519!	!		92,00	14.620,19 D
290519!	160!	PAG RATE N. 3	!	!	!	!		69,50	14.550,69 D
300519!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!231219	!100519!	!		124,66	14.426,03 D
300519!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	200,71		14.626,74 D
300519!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	4.153,37		18.780,11 D
300519!	150!	ISCRIZIONE D'ANGELO	!	!	!	!	200,00		18.980,11 D
300519!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,30	16.535,81 D
040619!	150!	ISCRIZIONE ZICARELLI	!	!	!	!	200,00		16.735,81 D
040619!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.012,00	15.723,81 D
040619!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	15.722,81 D
040619!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	15.702,81 D
060619!	150!	QUOTA FORMAZIONE SCARPA	!	!	!	!	30,00		15.732,81 D
070619!	150!	ISCRIZ. CORSO CANTARELLA	!	!	!	!	15,00		15.747,81 D
100619!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	13.248,40		28.996,21 D
110619!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	28.995,21 D
110619!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	28.994,21 D
110619!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	28.993,21 D
110619!	160!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!19	!100419!	!		1.040,00	27.953,21 D
110619!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!9	!030619!	!		211,91	27.741,30 D
110619!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!10	!030619!	!		60,00	27.681,30 D
120619!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		277,00	27.404,30 D
130619!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	27.403,30 D
130619!	160!	BB A CONAF	!	!	!	!		7.430,00	19.973,30 D
130619!	160!	RIMB SPESE CONSIGLIO	!	!	!	!		82,70	19.890,60 D
130619!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	19.889,60 D
140619!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		457,00	19.432,60 D
170619!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		643,69	18.788,91 D
200619!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	15.031,85		33.820,76 D
200619!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	97,54		33.918,30 D
010719!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	2.545,16		36.463,46 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
010719!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,30	34.019,16 D
020719!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.058,00	32.961,16 D
020719!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	32.960,16 D
020719!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	32.940,16 D
030719!	160!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!		150,00	32.790,16 D
030719!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	32.789,16 D
040719!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		83,30	32.705,86 D
050719!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		24,93	32.680,93 D
100719!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	1.667,87		34.348,80 D
150719!	160!	ADD SALDO CARTA	!	!	!	!		190,00	34.158,80 D
150719!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!322321	!060619!	!		72,20	34.086,60 D
150719!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	34.086,10 D
150719!	160!	BBA A CONAF	!	!	!	!		8.000,00	26.086,10 D
150719!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	26.085,10 D
150719!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	26.084,10 D
150719!	160!	PAG RICEVUTA DI MAURO	!	!	!	!		480,00	25.604,10 D
160719!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	25.603,60 D
160719!	160!	PAG ASS ARGEAS	!	!	!	!		126,01	25.477,59 D
160719!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		710,07	24.767,52 D
220719!	160!	PAGATI EFFETTI	!	!5250	!210619!	!		85,40	24.682,12 D
220719!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	1.561,19		26.243,31 D
220719!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	26.242,31 D
220719!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	26.236,31 D
220719!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!359	!190719!	!		200,00	26.036,31 D
290719!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		989,00	25.047,31 D
290719!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	25.046,31 D
300719!	160!	PAGATI EFFETTI	!	!231211	!100719!	!		123,94	24.922,37 D
300719!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	999,25		25.921,62 D
300719!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,30	23.477,32 D
020819!	160!	BB CONTRIB GENN- LUGLIO	!	!	!	!		453,31	23.024,01 D
020819!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	23.023,01 D
020819!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	745,00		23.768,01 D
020819!	160!	PAG. CONDOMINIO	!	!	!	!		115,50	23.652,51 D
020819!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	23.651,51 D
020819!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	23.650,51 D
020819!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	23.630,51 D
020819!	160!	AVERE	!	!	!	!		534,40	23.096,11 D
120819!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	1.004,51		24.100,62 D
130819!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		277,00	23.823,62 D
140819!	160!	ADD CARTA DI CREDITO	!	!	!	!		26,97	23.796,65 D
140819!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		642,49	23.154,16 D
200819!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	1.078,07		24.232,23 D
200819!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	20,51		24.252,74 D
300819!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	198,57		24.451,31 D
300819!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,63	22.006,68 D
030919!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	21.986,68 D
050919!	160!	PAG RICEVUTA DI MAURO	!	!	!	!		150,00	21.836,68 D
050919!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	21.835,68 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
060919!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	21.834,68 D
060919!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.095,00	20.739,68 D
100919!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	417,14		21.156,82 D
160919!	160!	ADD SALDO CARTA	!	!	!	!		12,99	21.143,83 D
160919!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,49	21.143,34 D
160919!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!43590	!060819!	!		72,20	21.071,14 D
160919!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		477,08	20.594,06 D
200919!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	0,84		20.594,90 D
200919!	160!	PAG WIND	!	!	!	!		48,57	20.546,33 D
260919!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	20.545,33 D
260919!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!5	!260919!	!		198,00	20.347,33 D
300919!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!231212	!100919!	!		115,32	20.232,01 D
300919!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.450,18	17.781,83 D
021019!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	17.761,83 D
031019!	150!	CORSO GRAZIUSO	!	!	!	!	15,00		17.776,83 D
031019!	150!	CORSO ESPOSITO	!	!	!	!	30,00		17.806,83 D
031019!	160!	BB A CONAF	!	!	!	!		220,00	17.586,83 D
031019!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	17.585,83 D
041019!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.034,00	16.551,83 D
041019!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	16.550,83 D
041019!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		66,30	16.484,53 D
071019!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		25,75	16.458,78 D
071019!	160!	PAG MAV	!	!	!	!		76,69	16.382,09 D
091019!	160!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!		115,50	16.266,59 D
091019!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	16.265,59 D
101019!	150!	BB AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!	209,54		16.475,13 D
151019!	160!	ADD CARTA	!	!	!	!		12,99	16.462,14 D
151019!	150!	CORSO PIEGARI	!	!	!	!	45,00		16.507,14 D
151019!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!48	!071019!	!		46,00	16.461,14 D
151019!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	16.460,14 D
151019!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	16.459,14 D
151019!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!13	!300919!	!		180,72	16.278,42 D
161019!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	1.177,60		17.456,02 D
161019!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		695,16	16.760,86 D
211019!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	16.754,86 D
211019!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	432,46		17.187,32 D
221019!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	17.186,32 D
221019!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	17.185,32 D
221019!	160!	BB CONAF	!	!	!	!		610,00	16.575,32 D
221019!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	16.574,32 D
221019!	160!	CORSO MATERA	!	!	!	!		350,00	16.224,32 D
221019!	160!	CONGRESSO MATERA	!	!	!	!		300,00	15.924,32 D
291019!	150!	CORSO ESPOSITO	!	!	!	!	30,00		15.954,32 D
291019!	160!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!		257,00	15.697,32 D
291019!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	15.696,32 D
301019!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	12,81		15.709,13 D
301019!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,63	13.264,50 D
041119!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.046,00	12.218,50 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO	
041119!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	12.217,50 D	
051119!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	12.197,50 D	
071119!	160!	PAG MAV	!	!	!	!		67,97	12.129,53 D	
111119!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	1.343,85		13.473,38 D	
111119!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	199,56		13.672,94 D	
111119!	150!	BB VINCENZO GRAZIUSO	!	!	!	!	15,00		13.687,94 D	
121119!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		286,00	13.401,94 D	
151119!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	13.401,44 D	
151119!	160!	G/C CARTA DI CREDITO	!	!	!	!		227,59	13.173,85 D	
151119!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	1876	071019!	!		72,20	13.101,65 D	
151119!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		646,93	12.454,72 D	
201119!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	217,09		12.671,81 D	
291119!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	1.000,00		13.671,81 D	
021219!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	1213	101119!	!		120,95	13.550,86 D	
021219!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	149,67		13.700,53 D	
021219!	150!	BB AGENZIADELLE ENTRATE	!	!	!	!	450,79		14.151,32 D	
021219!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,63	11.706,69 D	
031219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	11.705,69 D	
031219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	11.704,69 D	
031219!	160!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!		200,00	11.504,69 D	
031219!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.067,00	10.437,69 D	
031219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	10.417,69 D	
101219!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	463,96		10.881,65 D	
101219!	160!	PAG MAV	!	!	!	!		67,99	10.813,66 D	
121219!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		457,00	10.356,66 D	
131219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	10.355,66 D	
131219!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	11	111219!	!		290,00	10.065,66 D	
161219!	160!	ADD ESTRATTO CARTA	!	!	!	!		12,99	10.052,67 D	
161219!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		720,31	9.332,36 D	
201219!	150!	BB AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!	964,68		10.297,04 D	
201219!	150!	BB AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!	37,31		10.334,35 D	
201219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	10.333,35 D	
201219!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	1100	211219!	!		1.177,27	9.156,08 D	
231219!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	740,00		9.896,08 D	
231219!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		799,00	9.097,08 D	
231219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	9.096,08 D	
231219!	150!	BB FEDERAZIONE ORDINI	!	!	!	!	1.777,68		10.873,76 D	
301219!	150!	BB AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!	1.782,35		12.656,11 D	
301219!	150!	BB AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!	198,27		12.854,38 D	
301219!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,63	10.409,75 D	
Saldi operazioni del periodo							!	106.421,46	96.011,71	10.409,75 D
Saldi al 30/12/2019							!	106.421,46	96.011,71	10.409,75 D

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V.ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
010119!	151!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!	19.890,00		19.890,00 D
020119!	150!	QUOTE ANNO 2019	!	!	!	!	82.320,00		102.210,00 D
020119!	160!	PER GIROCONTO QUOTE ANNO PREC	!	!	!	!		19.890,00	82.320,00 D
140119!	160!	ISCRIZIONE R CAMMINO	!	!	!	!		150,00	82.170,00 D
160119!	160!	ISCRIZIONE DE LUCIA ROCCO	!	!	!	!		200,00	81.970,00 D
160119!	160!	ISCRIZIONE MIANO RITA	!	!	!	!		200,00	81.770,00 D
160119!	160!	ISCRIZIONE GROSSO MARCO VALERO	!	!	!	!		200,00	81.570,00 D
160119!	160!	ISCRIZIONE MAISTO	!	!	!	!		200,00	81.370,00 D
160119!	160!	ISCRIZIONE MIRKO FRANCESE	!	!	!	!		200,00	81.170,00 D
180119!	160!	ISCRIZIONE SIDERO	!	!	!	!		200,00	80.970,00 D
180119!	160!	ISCRIZIONE MATTEO AMATO	!	!	!	!		200,00	80.770,00 D
180119!	160!	ISCRIZIONE ZICARELLI	!	!	!	!		200,00	80.570,00 D
180119!	160!	ISCRIZIONE PIEGARI	!	!	!	!		200,00	80.370,00 D
180119!	160!	ISCRIZIONE APOSTOLICO	!	!	!	!		200,00	80.170,00 D
210119!	160!	ISCRIZIONE POPPITI FELICE	!	!	!	!		200,00	79.970,00 D
210119!	160!	ISCRIZIONE D'AVINO	!	!	!	!		200,00	79.770,00 D
210119!	160!	ISCRIZIONE POSTIGLIONE	!	!	!	!		200,00	79.570,00 D
210119!	160!	ISCRIZIONE RISPOLI	!	!	!	!		200,00	79.370,00 D
220119!	160!	ISCRIZIONE RAUSEO	!	!	!	!		200,00	79.170,00 D
220119!	160!	ISCRIZIONE ROBUSTO ROSSELLA	!	!	!	!		200,00	78.970,00 D
220119!	160!	ISCRIZIONE CIRILLO	!	!	!	!		200,00	78.770,00 D
220119!	160!	ISCRIZIONE COLASANTO	!	!	!	!		210,00	78.560,00 D
220119!	160!	ISCRIZIONE MURINO	!	!	!	!		150,00	78.410,00 D
230119!	160!	ISCRIZIONE VICIDOMINI	!	!	!	!		200,00	78.210,00 D
230119!	160!	ISCRIZIONE GUADAGNO ROSSELLA	!	!	!	!		200,00	78.010,00 D
240119!	160!	ISCRIZIONE DODDATO VITO	!	!	!	!		200,00	77.810,00 D
250119!	160!	ISCRIZIONE AGRESTA	!	!	!	!		200,00	77.610,00 D
250119!	160!	ISCRIZIONE MORINELLI LUCIANO	!	!	!	!		200,00	77.410,00 D
250119!	160!	ISCRIZIONE BURTI	!	!	!	!		200,00	77.210,00 D
250119!	160!	ISCRIZIONE PALUMBO	!	!	!	!		200,00	77.010,00 D
280119!	160!	ISCRIZIONE ACCIARINO	!	!	!	!		200,00	76.810,00 D
290119!	160!	ISCRIZIONE RAIMONDO PIETRO	!	!	!	!		150,00	76.660,00 D
290119!	160!	ISCRIZIONE VAIRO	!	!	!	!		200,00	76.460,00 D
300119!	160!	ISCRIZIONE PAGANO	!	!	!	!		200,00	76.260,00 D
300119!	160!	ISCRIZIONE CANU	!	!	!	!		200,00	76.060,00 D
310119!	160!	ISCRIZIONE SAMMARTINO	!	!	!	!		200,00	75.860,00 D
310119!	160!	ISCRIZIONE CIRILLO	!	!	!	!		210,00	75.650,00 D
310119!	160!	ISCRIZIONE SCANDOLERA	!	!	!	!		200,00	75.450,00 D
310119!	160!	ISCRIZIONE CAMMARANO	!	!	!	!		150,00	75.300,00 D
310119!	160!	QUOTA ISCRIONE MONDILLO	!	!	!	!		150,00	75.150,00 D
010219!	160!	ISCRIZIONE TANCA	!	!	!	!		150,00	75.000,00 D
010219!	160!	ISCRIZIONE CAIAZZA	!	!	!	!		200,00	74.800,00 D
010219!	160!	ISCRIZIONE PINTOZZI	!	!	!	!		200,00	74.600,00 D
010219!	160!	ISCRIZIONE SPINILLO	!	!	!	!		200,00	74.400,00 D
040219!	160!	ISCRIZIONE PAGANINI	!	!	!	!		150,00	74.250,00 D
040219!	160!	ISCRIZIONE SENATORE	!	!	!	!		200,00	74.050,00 D
040219!	160!	ISCRIZIONE VAIRO	!	!	!	!		200,00	73.850,00 D
040219!	160!	ISCRIZIONE SENATORE	!	!	!	!		200,00	73.650,00 D
050219!	160!	ISCRIZIONE DE MARINIS	!	!	!	!		160,00	73.490,00 D

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V.ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
!	!		!	!	!	!			
050219!	160!	ISCRIZIONE PAOLILLO	!	!	!	!		200,00	73.290,00 D
050219!	160!	ISCRIZIONE PARDO	!	!	!	!		150,00	73.140,00 D
050219!	160!	ISCRIZIONE CAPPUCCIO	!	!	!	!		200,00	72.940,00 D
060219!	160!	ISCRIZIONE FAMULARO	!	!	!	!		200,00	72.740,00 D
060219!	160!	ISCRIZIONE RINALDI	!	!	!	!		210,00	72.530,00 D
060219!	160!	ISCRIZIONE PEROZZIELLO	!	!	!	!		200,00	72.330,00 D
060219!	160!	ISCRIZIONE BUONERBA	!	!	!	!		200,00	72.130,00 D
070219!	160!	ISCRIZIONE AMBRUOSI	!	!	!	!		200,00	71.930,00 D
070219!	160!	ISCRIZIONE VATORE	!	!	!	!		200,00	71.730,00 D
070219!	160!	ISCRIZIONE RUSSO	!	!	!	!		200,00	71.530,00 D
110219!	160!	ISCRIZIONE MARZUILLO	!	!	!	!		200,00	71.330,00 D
120219!	160!	ISCRIZIONE GIAIMO	!	!	!	!		200,00	71.130,00 D
120219!	160!	ISCRIZIONE CARLINO	!	!	!	!		200,00	70.930,00 D
130219!	160!	ISCRIZIONE SALVI	!	!	!	!		200,00	70.730,00 D
130219!	160!	ISCRIZIONE DI CIANCIO	!	!	!	!		200,00	70.530,00 D
130219!	160!	ISCRIZIONE VOLLARO	!	!	!	!		200,00	70.330,00 D
130219!	160!	ISCRIZIONE DI LUCA	!	!	!	!		200,00	70.130,00 D
130219!	160!	ISCRIZIONE GIOIELLA	!	!	!	!		200,00	69.930,00 D
130219!	160!	ISCRIZIONE DE CARLUCCIO	!	!	!	!		200,00	69.730,00 D
130219!	160!	ISCRIZIONE BATTIPAGLIA	!	!	!	!		200,00	69.530,00 D
140219!	160!	ISCRIZIONE ROFRANO	!	!	!	!		200,00	69.330,00 D
140219!	160!	ISCRIZIONE BARONE	!	!	!	!		210,00	69.120,00 D
140219!	160!	ISCRIZIONE MUGNO	!	!	!	!		200,00	68.920,00 D
140219!	160!	ISCRIZIONE GENTILE	!	!	!	!		200,00	68.720,00 D
140219!	160!	ISCRIZIONE GIALLORENZO	!	!	!	!		200,00	68.520,00 D
140219!	160!	ISCRIZIONE PARRELLA	!	!	!	!		200,00	68.320,00 D
140219!	160!	ISCRIZIONE DE VITA	!	!	!	!		200,00	68.120,00 D
140219!	160!	ISCRIZIONE DE VITA	!	!	!	!		200,00	67.920,00 D
150219!	160!	ISCRIZIONE GRIMALDI	!	!	!	!		200,00	67.720,00 D
150219!	160!	ISCRIZIONE PAPPACENA	!	!	!	!		150,00	67.570,00 D
150219!	160!	ISCRIZIONE NUNZIATA	!	!	!	!		200,00	67.370,00 D
150219!	160!	ISCRIZIONE IORIO	!	!	!	!		200,00	67.170,00 D
150219!	160!	ISCRIZIONE MUSUMECI	!	!	!	!		200,00	66.970,00 D
150219!	160!	ISCRIZIONE GENTILE	!	!	!	!		200,00	66.770,00 D
180219!	160!	ISCRIZIONE MICHELINA	!	!	!	!		200,00	66.570,00 D
180219!	160!	ISCRIZIONE CASALE	!	!	!	!		200,00	66.370,00 D
180219!	160!	ISCRIZIONE COVIELLO	!	!	!	!		200,00	66.170,00 D
180219!	160!	ISCRIZIONE BACCO	!	!	!	!		200,00	65.970,00 D
190219!	160!	ISCRIZIONE VICINANZA	!	!	!	!		200,00	65.770,00 D
190219!	160!	ISCRIZIONE DE MAIO	!	!	!	!		200,00	65.570,00 D
190219!	160!	ISCRIZIONE UNGARO	!	!	!	!		200,00	65.370,00 D
190219!	160!	ISCRIZIONE LANDI AURORA	!	!	!	!		200,00	65.170,00 D
190219!	160!	ISCRIZIONE ONESTI	!	!	!	!		150,00	65.020,00 D
190219!	160!	ISCRIZIONE GIGLIO	!	!	!	!		200,00	64.820,00 D
190219!	160!	ISCRIZIONE ROMANELLI	!	!	!	!		200,00	64.620,00 D
190219!	160!	ISCRIZIONE BUONOCORE	!	!	!	!		200,00	64.420,00 D
190219!	160!	ISCRIZIONE BUONOCORE	!	!	!	!		200,00	64.220,00 D
190219!	160!	ISCRIZIONE SORRENTINO	!	!	!	!		200,00	64.020,00 D

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V.ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO
190219!	160!	ISCRIZIONE MORRONE	!	!	!	!		200,00	63.820,00 D
190219!	160!	ISCRIZIONE D'ANTONIO	!	!	!	!		200,00	63.620,00 D
190219!	160!	ISCRIZIONE BAMBINO	!	!	!	!		200,00	63.420,00 D
190219!	160!	ISCRIZIONE VOLONNINO	!	!	!	!		200,00	63.220,00 D
190219!	160!	ISCRIZIONE PERNA	!	!	!	!		200,00	63.020,00 D
200219!	160!	ISCRIZIONE PROCIDA	!	!	!	!		200,00	62.820,00 D
200219!	160!	ISCRIZIONE ALTOMONTE	!	!	!	!		200,00	62.620,00 D
200219!	160!	ISCRIZIONE DI LASCIO	!	!	!	!		200,00	62.420,00 D
200219!	160!	ISCRIZIONE FERRARA	!	!	!	!		150,00	62.270,00 D
210219!	160!	ISCRIZIONE BELELLI	!	!	!	!		150,00	62.120,00 D
220219!	160!	ISCRIZIONE RAGO	!	!	!	!		200,00	61.920,00 D
250219!	160!	ISCRIZIONE MUROLO	!	!	!	!		200,00	61.720,00 D
250219!	160!	ISCRIZIONE BARONE	!	!	!	!		200,00	61.520,00 D
260219!	160!	ISCRIZIONE FERRERI	!	!	!	!		200,00	61.320,00 D
260219!	160!	ISCRIZION VOLFANGO	!	!	!	!		200,00	61.120,00 D
270219!	160!	ISCRIZIONE CORSO	!	!	!	!		200,00	60.920,00 D
270219!	160!	ISCRIZIONE MEROLA	!	!	!	!		200,00	60.720,00 D
270219!	160!	ISCRIZIONE FERRERI	!	!	!	!		200,00	60.520,00 D
280219!	160!	ISCRIZIONE DE BONIS	!	!	!	!		200,00	60.320,00 D
130319!	160!	ISCRIZIONE PORPORA	!	!	!	!		200,00	60.120,00 D
250319!	160!	ISCRIZIONE SENSATORE	!	!	!	!		200,00	59.920,00 D
300519!	160!	ISCRIZIONE D'ANGELO	!	!	!	!		200,00	59.720,00 D
040619!	160!	ISCRIZIONE ZICARELLI	!	!	!	!		200,00	59.520,00 D
100619!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		13.248,40	46.271,60 D
200619!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		15.031,85	31.239,75 D
010719!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		2.545,16	28.694,59 D
100719!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		1.667,87	27.026,72 D
220719!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		1.561,19	25.465,53 D
300719!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		999,25	24.466,28 D
120819!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		1.004,51	23.461,77 D
200819!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		1.078,07	22.383,70 D
300819!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		198,57	22.185,13 D
100919!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		417,14	21.767,99 D
200919!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		0,84	21.767,15 D
101019!	160!	BB AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!		209,54	21.557,61 D
211019!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		432,46	21.125,15 D
111119!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		1.343,85	19.781,30 D
111119!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		199,56	19.581,74 D
201119!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		217,09	19.364,65 D
021219!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		149,67	19.214,98 D
021219!	160!	BB AGENZIADELLE ENTRATE	!	!	!	!		450,79	18.764,19 D
101219!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		463,96	18.300,23 D
201219!	160!	BB AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!		964,68	17.335,55 D
201219!	160!	BB AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!		37,31	17.298,24 D
301219!	160!	BB AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!		1.782,35	15.515,89 D
301219!	160!	BB AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!		198,27	15.317,62 D
311219!	160!	RIL. COM.ZE AG. ENTRATE	!	!	!	!		577,08	14.740,54 D
311219!	150!	RILEVATI INTERESSI MORA	!	!	!	!	2,88		14.743,42 D

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V.ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
	!	!	!	!	!	!			
		Saldi operazioni del periodo					102.212,88	87.469,46	14.743,42 D
		Saldi al 31/12/2019					102.212,88	87.469,46	14.743,42 D

Codice conto: 2.14.012

CREDITI VERSO ASS. VERS. TFR

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	151!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!	13.760,99		13.760,99 D
040219!	150!	CONTR. TRIM OTT-DICE	!	!	!	!	239,01		14.000,00 D
020819!	150!	BB CONTRIB GENN- LUGLIO	!	!	!	!	453,31		14.453,31 D
		Saldi operazioni del periodo					14.453,31		14.453,31 D
		Saldi al 02/08/2019					14.453,31		14.453,31 D

Codice conto: 2.14.018

CREDITI VERSO ISCRITTI QUOTE ANNI PRECEDENTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	151!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!	22.953,59		22.953,59 D
020119!	150!	PER GIROCONTO QUOTE ANNO PREC	!	!	!	!	19.890,00		42.843,59 D
100119!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		149,67	42.693,92 D
100119!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		1.728,54	40.965,38 D
210119!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		1.016,43	39.948,95 D
300119!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		207,46	39.741,49 D
300119!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		198,77	39.542,72 D
110219!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		3.214,15	36.328,57 D
110219!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		199,32	36.129,25 D
110219!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		404,79	35.724,46 D
200219!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		611,80	35.112,66 D
110319!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		209,54	34.903,12 D
110319!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		153,10	34.750,02 D
200319!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		374,10	34.375,92 D
010419!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		199,76	34.176,16 D
100419!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		199,91	33.976,25 D
100419!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		189,95	33.786,30 D
230419!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		613,37	33.172,93 D
300419!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		516,36	32.656,57 D
100519!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		790,96	31.865,61 D
200519!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		601,75	31.263,86 D
300519!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		200,71	31.063,15 D
300519!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		4.153,37	26.909,78 D
200619!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		97,54	26.812,24 D
200819!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		20,51	26.791,73 D

Codice conto: 2.14.018

CREDITI VERSO ISCRITTI QUOTE ANNI PRECEDENTI

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
301019!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		12,81	26.778,92 D	
311219!	160!	RIL. COM.ZE AG. ENTRATE	!	!	!	!		198,45	26.580,47 D	
311219!	150!	RILEVATI INTERESSI DI MORA	!	!	!	!	353,01		26.933,48 D	
311219!	160!	RILEVATO STRALCIO EQUITALIA	!	!	!	!		3.814,85	23.118,63 D	
Saldi operazioni del periodo							!	43.196,60	20.077,97	23.118,63 D
Saldi al 31/12/2019							!	43.196,60	20.077,97	23.118,63 D

Codice conto: 2.16.001

IVA C/ACQUISTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
020119!	111!	BENI STRUMENTALI	!	!2109	!220918!	1 !	62,94		62,94 D
030119!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!56	!030119!	2 !	21,78		84,72 D
100119!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!56	!030119!	!		21,78	62,94 D
180119!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1	!180119!	4 !	30,36		93,30 D
230119!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!546	!230119!	5 !	31,82		125,12 D
250119!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!367510	!311218!	!		4,06	121,06 D
310119!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1113	!310119!	6 !	36,87		157,93 D
220219!	160!	RESTITUZIONE IVA	!	!	!	!		62,94	94,99 D
190319!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231217	!040119!	7 !	24,75		119,74 D
190319!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!367510	!311218!	8 !	4,06		123,80 D
190319!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1529	!210219!	9 !	15,40		139,20 D
190319!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3	!190219!	12 !	50,60		189,80 D
190319!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!60949	!060219!	13 !	13,22		203,02 D
190319!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1646	!010319!	14 !	55,23		258,25 D
190319!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!102	!280219!	!		44,00	214,25 D
290319!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!2190	!290319!	15 !	5,11		219,36 D
010419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!102	!280219!	16 !	44,00		263,36 D
010419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231218	!050319!	17 !	30,64		294,00 D
040419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!437	!040419!	18 !	59,09		353,09 D
050419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1176	!050419!	19 !	13,23		366,32 D
180419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!142	!180419!	20 !	43,42		409,74 D
210419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3290	!210419!	21 !	15,40		425,14 D
300419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!230	!300419!	22 !	44,00		469,14 D
300419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!2732	!300419!	23 !	23,10		492,24 D
300419!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!142	!180419!	!		43,42	448,82 D
300419!	160!	GIROCONTO IVA	!	!	!	!		59,09	389,73 D
100519!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231219	!100519!	24 !	27,43		417,16 D
150519!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!230	!300419!	!		44,00	373,16 D
270519!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!10	!270519!	25 !	20,24		393,40 D
310519!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3253	!310519!	26 !	31,73		425,13 D
030619!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!9	!030619!	27 !	46,62		471,75 D
030619!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!10	!030619!	28 !	13,20		484,95 D
100619!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!46300	!100619!	30 !	2,43-		482,52 D
110619!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!9	!030619!	!		46,62	435,90 D

Codice conto: 2.16.001

IVA C/ACQUISTI

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
110619!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!10	!030619!	!		13,20	422,70 D	
210619!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!5250	!210619!	31	15,40		438,10 D	
210619!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!322321	!060619!	32	13,20		451,30 D	
280619!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3756	!280619!	33	77,70		529,00 D	
100719!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231211	!100719!	34	27,27		556,27 D	
190719!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!359	!190719!	35	44,00		600,27 D	
220719!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!359	!190719!	!		44,00	556,27 D	
300719!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!4309	!300719!	36	18,93		575,20 D	
300719!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!2	!220719!	37		21,78	553,42 D	
!	!	Nota accred.A/C	!	!	!	!				
020819!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!21	!020819!	39		50,60	502,82 D	
!	!	Nota accred.A/C	!	!	!	!				
070819!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!37	!070819!	41		20,24	482,58 D	
!	!	Nota accred.A/C	!	!	!	!				
210819!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!4747	!210819!	42	6,24		488,82 D	
300819!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!5353	!300819!	43	19,22		508,04 D	
100919!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231212	!100919!	44	25,37		533,41 D	
260919!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!5	!260919!	45	43,56		576,97 D	
260919!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!43590	!060819!	46	13,20		590,17 D	
260919!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!5	!260919!	!		43,56	546,61 D	
300919!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!5896	!300919!	47	1,26		547,87 D	
071019!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!13	!300919!	48	39,76		587,63 D	
101019!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!6374	!031019!	50	0,53		588,16 D	
151019!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!13	!300919!	!		39,76	548,40 D	
301019!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!6931	!291019!	51	6,40		554,80 D	
111119!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1213	!101119!	52	26,61		581,41 D	
281119!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1876	!071019!	54	13,20		594,61 D	
021219!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!7479	!291119!	55	5,70		600,31 D	
111219!	111!	BENI STRUMENTALI	!	!11	!111219!	56	63,80		664,11 D	
131219!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!11	!111219!	!		63,80	600,31 D	
201219!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!1100	!211219!	!		117,73	482,58 D	
211219!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1100	!211219!	57	117,73		600,31 D	
211219!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3024	!051219!	58	19,80		620,11 D	
311219!	160!	PER GIROCONTO	!	!	!	!		162,07	458,04 D	
311219!	160!	GIROCONTO IVA SPLIT PAY	!	!	!	!		188,05	269,99 D	
311219!	160!	GIROCONTO	!	!	!	!		269,99	0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	1.360,69	1.360,69	0,00
Saldi al 31/12/2019							!	1.360,69	1.360,69	0,00

Codice conto: 2.16.003

ERARIO C/IVA

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		57,44	57,44 A	
160119!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	57,44		0,00	
311219!	160!	IVA DA SPLIT PAY	!	!	!	!		250,00	250,00 A	
Saldi operazioni del periodo							!	57,44	307,44	250,00 A
Saldi al 31/12/2019							!	57,44	307,44	250,00 A

Codice conto: 4.01.002

FABBRICATI STRUMENTALI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	151!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!	400.000,00		400.000,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	400.000,00	400.000,00 D
Saldi al 01/01/2019							!	400.000,00	400.000,00 D

Codice conto: 4.01.009

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
020119!	111!	BENI STRUMENTALI	!	2109	220918!	1	286,07		286,07 D
111219!	111!	BENI STRUMENTALI	!	11	111219!	56	290,00		576,07 D
Saldi operazioni del periodo							!	576,07	576,07 D
Saldi al 11/12/2019							!	576,07	576,07 D

Codice conto: 4.01.010

MOBILI ED ARREDI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	151!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!	10.000,00		10.000,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	10.000,00	10.000,00 D
Saldi al 01/01/2019							!	10.000,00	10.000,00 D

Codice conto: 5.03.001

FATTURE DA RICEVERE

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		1.560,00	1.560,00 A	
190319!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!9	!120219!	! 10	520,00		1.040,00 A	
030619!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!19	!100419!	! 29	1.040,00		0,00	
311219!	160!	RILEVATA FT DA RIC LANDI	!	!	!	!		1.560,00	1.560,00 A	
Saldi operazioni del periodo							!	1.560,00	3.120,00	1.560,00 A
Saldi al 31/12/2019							!	1.560,00	3.120,00	1.560,00 A

Codice conto: 5.05.013

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		863,00	863,00 A	
080119!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	972,00		109,00 D	
310119!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.004,00	895,00 A	
040219!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	1.004,00		109,00 D	
280219!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.014,00	905,00 A	
010319!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	1.014,00		109,00 D	
310319!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.015,00	906,00 A	
030419!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	1.015,00		109,00 D	
300419!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	982,00		1.091,00 D	
300419!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		982,00	109,00 D	
310519!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.012,00	903,00 A	
040619!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	1.012,00		109,00 D	
300619!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.058,00	949,00 A	
020719!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	1.058,00		109,00 D	
290719!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	989,00		1.098,00 D	
310719!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		989,00	109,00 D	
310819!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.095,00	986,00 A	
060919!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	1.095,00		109,00 D	
300919!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.034,00	925,00 A	
041019!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	1.034,00		109,00 D	
311019!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.046,00	937,00 A	
041119!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	1.046,00		109,00 D	
301119!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.067,00	958,00 A	
031219!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	1.067,00		109,00 D	
231219!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	799,00		908,00 D	
311219!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.794,00	886,00 A	
Saldi operazioni del periodo							!	13.087,00	13.973,00	886,00 A
Saldi al 31/12/2019							!	13.087,00	13.973,00	886,00 A

Codice conto: 5.06.001

INPS

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		818,00	818,00 A	
160119!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	818,00		0,00	
310119!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		106,70	106,70 A	
310119!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		326,30	433,00 A	
180219!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	433,00		0,00	
280219!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		111,02	111,02 A	
280219!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		338,98	450,00 A	
180319!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	450,00		0,00	
310319!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		108,53	108,53 A	
310319!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		331,47	440,00 A	
160419!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	440,00		0,00	
300419!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		320,87	320,87 A	
300419!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		105,13	426,00 A	
160519!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	426,00		0,00	
310519!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		108,26	108,26 A	
310519!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		330,74	439,00 A	
170619!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	439,00		0,00	
300619!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		115,06	115,06 A	
300619!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		351,94	467,00 A	
160719!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	467,00		0,00	
310719!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		105,13	105,13 A	
310719!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		320,87	426,00 A	
140819!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	426,00		0,00	
310819!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		105,78	105,78 A	
310819!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		323,22	429,00 A	
160919!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	429,00		0,00	
300919!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		342,07	342,07 A	
300919!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		111,93	454,00 A	
161019!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	454,00		0,00	
311019!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		112,58	112,58 A	
311019!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		343,42	456,00 A	
151119!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	456,00		0,00	
301119!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		116,35	116,35 A	
301119!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		355,65	472,00 A	
161219!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	472,00		0,00	
311219!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		210,26	210,26 A	
311219!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		642,74	853,00 A	
Saldi operazioni del periodo							!	5.710,00	6.563,00	853,00 A
Saldi al 31/12/2019							!	5.710,00	6.563,00	853,00 A

Codice conto: 5.06.002

INAIL

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
160519!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	39,77		39,77 D	
140819!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	19,92		59,69 D	
151119!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	20,00		79,69 D	
311219!	160!	INAIL ANNO 2019	!	!	!	!		79,82	0,13 A	
Saldi operazioni del periodo							!	79,69	79,82	0,13 A
Saldi al 31/12/2019							!	79,69	79,82	0,13 A

Codice conto: 5.07.001

ERARIO C/RIT. RED. LAV. DIP

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		314,25	314,25 A
160119!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	346,37		32,12 D
160119!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		81,58	49,46 A
310119!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		51,20	100,66 A
180219!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!			100,66 A
180219!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		81,53	182,19 A
180219!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	31,23		150,96 A
180219!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	24,75		126,21 A
180219!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	4,35		121,86 A
180219!	150!	DARE	!	!	!	!	103,63		18,23 A
280219!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		82,21	100,44 A
180319!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	126,73		26,29 D
180319!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		73,64	47,35 A
180319!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	24,76		22,59 A
180319!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	4,36		18,23 A
310319!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		57,48	75,71 A
160419!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	107,66		31,95 D
160419!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		81,53	49,58 A
160419!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	24,76		24,82 A
160419!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,59		18,23 A
300419!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		56,96	75,19 A
160519!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	104,51		29,32 D
160519!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		78,90	49,58 A
160519!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	24,75		24,83 A
160519!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,60		18,23 A
310519!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		56,89	75,12 A
170619!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	107,07		31,95 D
170619!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		81,53	49,58 A
170619!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	24,76		24,82 A
170619!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,59		18,23 A
300619!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		79,55	97,78 A
160719!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	127,10		29,32 D
160719!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		78,90	49,58 A
160719!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	24,76		24,82 A
160719!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,59		18,23 A

Codice conto: 5.07.001

ERARIO C/RIT. RED. LAV. DIP

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ	CAU	!	!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOC.	!	!	!	
310719	160	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		49,84	68,07 A	
140819	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	100,02		31,95 D	
140819	160	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		81,53	49,58 A	
140819	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	24,76		24,82 A	
140819	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,59		18,23 A	
310819	150	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	49,76		31,53 D	
160919	160	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		81,11	49,58 A	
160919	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	24,75		24,83 A	
160919	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,60		18,23 A	
300919	160	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		72,50	90,73 A	
161019	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	120,05		29,32 D	
161019	160	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		78,90	49,58 A	
161019	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	24,76		24,82 A	
161019	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	2,23		22,59 A	
161019	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	4,36		18,23 A	
311019	160	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		66,79	85,02 A	
151119	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	35,43		49,59 A	
151119	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	24,76		24,83 A	
151119	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,60		18,23 A	
301119	160	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		82,37	100,60 A	
161219	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	77,06		23,54 A	
161219	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	24,76		1,22 D	
161219	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,60		7,82 D	
311219	160	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		283,72	275,90 A	
Saldi operazioni del periodo							!	1.777,01	2.052,91	275,90 A
Saldi al 31/12/2019							!	1.777,01	2.052,91	275,90 A

Codice conto: 5.07.002

ERARIO C/RIT. RED.LAV AUTONOMO

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ	CAU	!	!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOC.	!	!	!	
010119	161	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		1.189,50	1.189,50 A	
150119	160	PAGAMENTO PARCELLA	!	!3	!110119	!		75,00	1.264,50 A	
160119	150	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	834,50		430,00 A	
120219	160	PAGAMENTO PARCELLA	!	!9	!120219	!		100,00	530,00 A	
020519	160	PAG DI MAURO	!	!	!	!		75,00	605,00 A	
110619	160	PAGAMENTO PARCELLA	!	!19	!100419	!		200,00	805,00 A	
150719	160	PAG RICEVUTA DI MAURO	!	!	!	!		95,00	900,00 A	
020819	160	AVERE	!	!	!	!		100,00	1.000,00 A	
050919	160	PAG RICEVUTA DI MAURO	!	!	!	!		20,00	1.020,00 A	
Saldi operazioni del periodo							!	834,50	1.854,50	1.020,00 A
Saldi al 05/09/2019							!	834,50	1.854,50	1.020,00 A

Codice conto: 5.07.011

ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		300,53	300,53 A
170119!	150!	IRAP MESE DI DICEMBRE 2018	!	!	!	!	186,58		113,95 A
311219!	160!	RIL. IRAP 12.2019	!	!	!	!		194,48	308,43 A
Saldi operazioni del periodo							186,58	495,01	308,43 A
Saldi al 31/12/2019							186,58	495,01	308,43 A

Codice conto: 5.11.006

CARTE CREDITO DA ADDEBITARE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		610,00	610,00 A
020119!	160!	ADD SPESE INVIO	!	!	!	!		1,00	611,00 A
020119!	160!	RISTANTE E VIAGGI	!	!	!	!		102,54	713,54 A
140119!	150!	ADD SALDO CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	709,04		4,50 A
280119!	160!	PAG QUOTA ASSOCIATIVA	!	!	!	!		51,65	56,15 A
310119!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	57,15 A
140219!	150!	ADD SALDO CARTA	!	!	!	!	52,65		4,50 A
250219!	160!	PAG PER APP. BILANCIO	!	!	!	!		270,00	274,50 A
250219!	160!	ADD. ESP. DROPBOX	!	!	!	!		99,00	373,50 A
270219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	374,50 A
270219!	160!	PAG. ANTIVIRUS	!	!	!	!		63,99	438,49 A
150319!	150!	ADD SALDO CARTA	!	!	!	!	433,99		4,50 A
190319!	160!	ADD VIAGGI E ALBERGHI	!	!	!	!		261,00	265,50 A
310319!	160!	ADD COMM	!	!	!	!		1,00	266,50 A
310319!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	267,50 A
150419!	150!	ADD CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	262,00		5,50 A
170419!	160!	PAG VIAGGI ROMA	!	!	!	!		39,00	44,50 A
150519!	150!	ADD SALDO CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	40,00		4,50 A
050619!	160!	PAG VIAGGI TRENI	!	!	!	!		189,00	193,50 A
300619!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	194,50 A
030719!	160!	PAG CON CARTA DI CREDITO	!	!	!	!		25,97	220,47 A
150719!	150!	ADD SALDO CARTA	!	!	!	!	190,00		30,47 A
310719!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	31,47 A
030819!	160!	PAG TRE	!	!	!	!		12,99	44,46 A
140819!	150!	ADD CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	26,97		17,49 A
160919!	150!	ADD SALDO CARTA	!	!	!	!	12,99		4,50 A
021019!	160!	VARI VIAGGI	!	!	!	!		226,59	231,09 A
151019!	150!	ADD CARTA	!	!	!	!	12,99		218,10 A
311019!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	219,10 A
031119!	160!	PAG TRE	!	!	!	!		11,99	231,09 A
151119!	150!	G/C CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	227,59		3,50 A
301119!	160!	AVERE	!	!	!	!		1,00	4,50 A
121219!	160!	VIAGGI	!	!	!	!		202,78	207,28 A
161219!	150!	ADD ESTRATTO CARTA	!	!	!	!	12,99		194,29 A
311219!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	195,29 A
311219!	160!	COMMISSIONI CARTA CREDITO	!	!	!	!		7,49	202,78 A

Codice conto: 5.11.006

CARTE CREDITO DA ADDEBITARE

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
	!	!	!	!	!	!			
		Saldi operazioni del periodo					1.981,21	2.183,99	202,78 A
		Saldi al 31/12/2019					1.981,21	2.183,99	202,78 A

Codice conto: 5.11.007

DEBITI DIVERSI A BREVE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		8.774,82	8.774,82 A
150119!	150!	BB A ODAF	!	!	!	!	1.000,00		7.774,82 A
120219!	150!	SALDO ANNO 2018	!	!	!	!	6.000,00		1.774,82 A
020419!	150!	BB A ODAF	!	!	!	!	1.659,82		115,00 A
311219!	160!	SALDO CONAF 2019	!	!	!	!		8.000,00	8.115,00 A
311219!	150!	ABBUONO	!	!	!	!	115,00		8.000,00 A
		Saldi operazioni del periodo					8.774,82	16.774,82	8.000,00 A
		Saldi al 31/12/2019					8.774,82	16.774,82	8.000,00 A

Codice conto: 6.01.001

MUTUI IPOTECARI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		210.919,21	210.919,21 A
300119!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.694,08		209.225,13 A
280219!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.747,63		207.477,50 A
010419!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.729,80		205.747,70 A
300419!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.712,31		204.035,39 A
300519!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.741,54		202.293,85 A
010719!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.724,48		200.569,37 A
300719!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.753,37		198.816,00 A
300819!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.736,74		197.079,26 A
300919!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.742,86		195.336,40 A
301019!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.771,22		193.565,18 A
021219!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.755,25		191.809,93 A
301219!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.783,24		190.026,69 A
		Saldi operazioni del periodo					20.892,52	210.919,21	190.026,69 A
		Saldi al 30/12/2019					20.892,52	210.919,21	190.026,69 A

Codice conto: 6.04.001

FONDI RISCHI PER LITI

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		2.000,00	2.000,00 A
		Saldi operazioni del periodo						2.000,00	2.000,00 A
		Saldi al 01/01/2019						2.000,00	2.000,00 A

Codice conto: 6.05.002

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		14.297,19	14.297,19 A
311219!	160!	TFR 2019	!	!	!	!		1.058,99	15.356,18 A
		Saldi operazioni del periodo						15.356,18	15.356,18 A
		Saldi al 31/12/2019						15.356,18	15.356,18 A

Codice conto: 6.07.010

FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		10.000,00	10.000,00 A
		Saldi operazioni del periodo						10.000,00	10.000,00 A
		Saldi al 01/01/2019						10.000,00	10.000,00 A

Codice conto: 7.01.005

PATRIMONIO NETTO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		98.946,39	98.946,39 A
		Saldi operazioni del periodo						98.946,39	98.946,39 A
		Saldi al 01/01/2019						98.946,39	98.946,39 A

Codice conto: 7.05.007

FONDO ACC.TO X PAG. MUTUO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		126.304,82	126.304,82 A
311219!	160!	ACC. AL FONDO PAG. MUTUO	!	!	!	!		17.000,00	143.304,82 A
		Saldi operazioni del periodo						143.304,82	143.304,82 A
		Saldi al 31/12/2019						143.304,82	143.304,82 A

Codice conto: 7.07.001

UTILE D'ESERCIZIO

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010119!	161!	APERTURA AL 01.01.2019	!	!	!	!		314,14	314,14 A	
311219!	150!	AVANZO ANNO PREC.	!	!	!	!	314,14		0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	314,14	314,14	0,00
Saldi al 31/12/2019							!	314,14	314,14	0,00

Codice conto: 8.03.008

TIMBRI E MATERIALI DI CONSUMO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
180119!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1	!180119!	4	138,00		138,00 D	
190319!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3	!190219!	12	230,00		368,00 D	
270519!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!10	!270519!	25	92,00		460,00 D	
020819!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!21	!020819!	39		230,00	230,00 D	
	!	Nota accred.A/C	!	!	!	!				
020819!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!18	!300719!	40	138,00		368,00 D	
070819!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!37	!070819!	41		92,00	276,00 D	
	!	Nota accred.A/C	!	!	!	!				
071019!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!48	!071019!	49	46,00		322,00 D	
281119!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!52	!271119!	53	23,00		345,00 D	
311219!	150!	RILEVAZ. SPESE TIMBRI E MAT	!	!	!	!	153,64		498,64 D	
Saldi operazioni del periodo							!	820,64	322,00	498,64 D
Saldi al 31/12/2019							!	820,64	322,00	498,64 D

Codice conto: 8.04.002

STIPENDI IMPIEGATI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
310119!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	1.161,32		1.161,32 D	
280219!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	1.207,57		2.368,89 D	
310319!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	1.180,64		3.549,53 D	
300419!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	1.144,03		4.693,56 D	
310519!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	1.177,83		5.871,39 D	
300619!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	1.252,18		7.123,57 D	
310719!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	1.144,03		8.267,60 D	
310819!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	1.150,79		9.418,39 D	
300919!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	1.218,39		10.636,78 D	
311019!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	1.225,15		11.861,93 D	
301119!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	1.265,70		13.127,63 D	
311219!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	2.288,05		15.415,68 D	
Saldi operazioni del periodo							!	15.415,68		15.415,68 D
Saldi al 31/12/2019							!	15.415,68		15.415,68 D

Codice conto: 8.06.000

CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
310119!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	326,30		326,30 D	
280219!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	338,98		665,28 D	
310319!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	331,47		996,75 D	
300419!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	320,87		1.317,62 D	
310519!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	330,74		1.648,36 D	
300619!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	351,94		2.000,30 D	
310719!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	320,87		2.321,17 D	
310819!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	323,22		2.644,39 D	
300919!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	342,07		2.986,46 D	
311019!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	343,42		3.329,88 D	
301119!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	355,65		3.685,53 D	
311219!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	642,74		4.328,27 D	
Saldi operazioni del periodo							!	4.328,27		4.328,27 D
Saldi al 31/12/2019							!	4.328,27		4.328,27 D

Codice conto: 8.06.004

CONTRIBUTI INAIL

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
311219!	150!	INAIL ANNO 2019	!	!	!	!	79,82		79,82 D	
Saldi operazioni del periodo							!	79,82		79,82 D
Saldi al 31/12/2019							!	79,82		79,82 D

Codice conto: 8.07.000

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
311219!	150!	TFR 2019	!	!	!	!	1.058,99		1.058,99 D	
Saldi operazioni del periodo							!	1.058,99		1.058,99 D
Saldi al 31/12/2019							!	1.058,99		1.058,99 D

Codice conto: 8.09.005

NOLI E CANONI DIVERSI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
060219!	150!	PAG FAT COPYTECNICA	!	!	!	!	181,74		181,74 D
030619!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!9	!030619!	27	211,91		393,65 D
030619!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!10	!030619!	28	60,00		453,65 D
260919!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!5	!260919!	45	198,00		651,65 D
071019!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!13	!300919!	48	180,72		832,37 D

Codice conto: 8.09.005

NOLI E CANONI DIVERSI

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				
!	!		!	!	!	!	!				
		Saldi operazioni del periodo					!	832,37			832,37 D
		Saldi al 07/10/2019					!	832,37			832,37 D

Codice conto: 8.09.011

PULIZIE

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				
220219!	150!	PAG SIG. VITALE	!	!	!	!	!	3,00			3,00 D
010319!	150!	PULIZIA SCALE	!	!	!	!	!	3,00			6,00 D
080319!	150!	PULIZIA SCALE	!	!	!	!	!	3,00			9,00 D
150319!	150!	PAG PULIZIE SCALE	!	!	!	!	!	3,00			12,00 D
010419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!102	!280219!	16	!	200,00			212,00 D
300419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!230	!300419!	22	!	200,00			412,00 D
190719!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!359	!190719!	35	!	200,00			612,00 D
		Saldi operazioni del periodo					!	612,00			612,00 D
		Saldi al 19/07/2019					!	612,00			612,00 D

Codice conto: 8.10.000

UTENZE ENERGETICHE

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				
190319!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231217	!040119!	7	!	112,48			112,48 D
010419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231218	!050319!	17	!	139,29			251,77 D
100519!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231219	!100519!	24	!	124,66			376,43 D
100719!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231211	!100719!	34	!	123,94			500,37 D
100919!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231212	!100919!	44	!	115,32			615,69 D
111119!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1213	!101119!	52	!	120,95			736,64 D
		Saldi operazioni del periodo					!	736,64			736,64 D
		Saldi al 11/11/2019					!	736,64			736,64 D

Codice conto: 8.11.000

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				
250719!	150!	PAG STOP FIRE	!	!	!	!	!	35,00			35,00 D
		Saldi operazioni del periodo					!	35,00			35,00 D
		Saldi al 25/07/2019					!	35,00			35,00 D

Codice conto: 8.12.005

CONDOMINIO - SPESE

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!			
070519!	150!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!	!	96,00		96,00 D
290519!	150!	PAG RATE N. 3	!	!	!	!	!	69,50		165,50 D
030719!	150!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!	!	150,00		315,50 D
020819!	150!	PAG. CONDOMINIO	!	!	!	!	!	115,50		431,00 D
091019!	150!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!	!	115,50		546,50 D
291019!	150!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!	!	257,00		803,50 D
031219!	150!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!	!	200,00		1.003,50 D
Saldi operazioni del periodo							!	1.003,50		1.003,50 D
Saldi al 03/12/2019							!	1.003,50		1.003,50 D

Codice conto: 8.14.000

ALTRE UTENZE

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!			
190319!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!	367510 !	311218!	8 !	40,00		40,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	40,00		40,00 D
Saldi al 19/03/2019							!	40,00		40,00 D

Codice conto: 8.14.001

TELEFONICHE

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!			
210119!	150!	PAG FAT WIND	!	!	!	!	!	85,40		85,40 D
180319!	150!	PAG FATTURA TIM	!	!	!	!	!	73,73		159,13 D
190319!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!	1529 !	210219!	9 !	70,00		229,13 D
190319!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!	60949 !	060219!	13 !	72,31		301,44 D
050419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!	1176 !	050419!	19 !	72,34		373,78 D
210419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!	3290 !	210419!	21 !	70,00		443,78 D
210619!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!	5250 !	210619!	31 !	70,00		513,78 D
210619!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!	322321 !	060619!	32 !	72,20		585,98 D
030819!	150!	PAG TRE	!	!	!	!	!	11,99		597,97 D
200919!	150!	PAG WIND	!	!	!	!	!	48,57		646,54 D
260919!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!	43590 !	060819!	46 !	72,20		718,74 D
031119!	150!	PAG TRE	!	!	ù !	!	!	11,99		730,73 D
281119!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!	1876 !	071019!	54 !	72,20		802,93 D
211219!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!	3024 !	051219!	58 !	102,20		905,13 D
Saldi operazioni del periodo							!	905,13		905,13 D
Saldi al 21/12/2019							!	905,13		905,13 D

Codice conto: 8.14.004

POSTALI

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
170119!	150!	IRAP MESE DI DICEMBRE 2018	!	!	!	!	!	1,10	!		1,10 D
060219!	150!	RIMB RACC. DE VITA S	!	!	!	!	!	26,00	!		27,10 D
230219!	150!	PAG ARAN	!	!	!	!	!	1,50	!		28,60 D
280319!	150!	PAG RACCOMANDATA	!	!	!	!	!	12,50	!		41,10 D
Saldi operazioni del periodo								!	41,10	!	41,10 D
Saldi al 28/03/2019								!	41,10	!	41,10 D

Codice conto: 8.16.000

COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
190319!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!16	!031018!	11	!	1.000,00	!		1.000,00 D
Saldi operazioni del periodo								!	1.000,00	!	1.000,00 D
Saldi al 19/03/2019								!	1.000,00	!	1.000,00 D

Codice conto: 8.16.004

COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
020819!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!26	!010819!	38	!	520,00	!		520,00 D
311219!	150!	RILEVATA FT DA RIC LANDI	!	!	!	!	!	1.560,00	!		2.080,00 D
Saldi operazioni del periodo								!	2.080,00	!	2.080,00 D
Saldi al 31/12/2019								!	2.080,00	!	2.080,00 D

Codice conto: 8.17.000

VIAGGI E TRASFERTE

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
020119!	150!	RISTANTE E VIAGGI	!	!	!	!	!	102,54	!		102,54 D
190319!	150!	ADD VIAGGI E ALBERGHI	!	!	!	!	!	261,00	!		363,54 D
040419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!437	!040419!	18	!	590,91	!		954,45 D
170419!	150!	PAG VIAGGI ROMA	!	!	!	!	!	39,00	!		993,45 D
020519!	150!	PAG SPESE A MAISTO	!	!	!	!	!	535,20	!		1.528,65 D
020519!	150!	PAG SPESE MAISTO	!	!	!	!	!	166,80	!		1.695,45 D
050619!	150!	PAG VIAGGI TRENI	!	!	!	!	!	189,00	!		1.884,45 D
021019!	150!	VARI VIAGGI	!	!	!	!	!	226,59	!		2.111,04 D
121219!	150!	VIAGGI	!	!	!	!	!	202,78	!		2.313,82 D
Saldi operazioni del periodo								!	2.313,82	!	2.313,82 D
Saldi al 12/12/2019								!	2.313,82	!	2.313,82 D

Codice conto: 8.18.000

ASSICURAZIONI

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
160719!	150!	PAG ASS ARGEAS	!	!	!	!	!	126,01	!		126,01 D
								Saldi operazioni del periodo	!	126,01	126,01 D
								Saldi al 16/07/2019	!	126,01	126,01 D

Codice conto: 8.19.004

ASSISTENZA SOFTWARE

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
250219!	150!	PAG ESPANSIONE DROPBOX	!	!	!	!	!	99,00	!		99,00 D
270219!	150!	PAG ANTIVIRUS	!	!	!	!	!	63,99	!		162,99 D
								Saldi operazioni del periodo	!	162,99	162,99 D
								Saldi al 27/02/2019	!	162,99	162,99 D

Codice conto: 8.19.005

SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!			
250219!	150!	RIMB SPESE ASSEMBLEA	!	!	!	!	!	17,49	!		17,49 D	
260219!	150!	CORSO DEL 26.02.19	!	!	!	!	!	26,20	!		43,69 D	
090319!	150!	CORSO DI FORMAZ.DEL 09.03.2019	!	!	!	!	!	26,20	!		69,89 D	
180319!	150!	COSRO DI FORMA. DEL 18.03	!	!	!	!	!	26,20	!		96,09 D	
040419!	150!	CORSO SAN MARZANO	!	!	!	!	!	52,60	!		148,69 D	
150419!	150!	RTIMB SPESE	!	!	!	!	!	53,30	!		201,99 D	
150419!	150!	FORMAZIONE SAN MARZANO	!	!	!	!	!	52,40	!		254,39 D	
200519!	150!	RIMB SPESE CORSO SAN MARZANO	!	!	!	!	!	46,00	!		300,39 D	
230519!	150!	RIMB SPESE CORSO SAN MARZANO	!	!	!	!	!	26,20	!		326,59 D	
060619!	150!	CORSO DEL 06.06.2019	!	!	!	!	!	26,20	!		352,79 D	
100619!	150!	CORSO DEL 10.06	!	!	!	!	!	26,20	!		378,99 D	
130619!	150!	RIMB SPESE CONSIGLIO	!	!	!	!	!	82,70	!		461,69 D	
130619!	150!	RIMB SPESE RIUNIONE	!	!	!	!	!	22,88	!		484,57 D	
130619!	150!	RIMB SPESE TRENO CAMMARANO	!	!	!	!	!	60,00	!		544,57 D	
130619!	160!	RIMB FERRERI	!	!	!	!	!		!	60,00	484,57 D	
140619!	150!	RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!	26,20	!		510,77 D	
180619!	150!	TRIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!	26,20	!		536,97 D	
240619!	150!	RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!	26,20	!		563,17 D	
141019!	150!	CORSO DEL 30.09	!	!	!	!	!	52,40	!		615,57 D	
221019!	150!	CORSO MATERA	!	!	!	!	!	350,00	!		965,57 D	
221019!	150!	CONGRESSO MATERA	!	!	!	!	!	300,00	!		1.265,57 D	
301019!	150!	RIMB SPESE DEL 30.10.19	!	!	!	!	!	26,20	!		1.291,77 D	
081119!	150!	RIMB SPESE CORSO	!	!	!	!	!	19,00	!		1.310,77 D	
211219!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1100	!211219!	57	!	1.177,27	!		2.488,04 D	
								Saldi operazioni del periodo	!	2.548,04	60,00	2.488,04 D
								Saldi al 21/12/2019	!	2.548,04	60,00	2.488,04 D

Codice conto: 8.19.006

SITO WEB - ASSISTENZA

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!			
110119!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	3	!110119!	3	!	555,00		555,00 D
020519!	150!	PAG DI MAURO	!	!	!	!	!	555,00		1.110,00 D
150719!	150!	PAG RICEVUTA DI MAURO	!	!	!	!	!	575,00		1.685,00 D
050919!	150!	PAG RICEVUTA DI MAURO	!	!	!	!	!	170,00		1.855,00 D
Saldi operazioni del periodo								!	1.855,00	1.855,00 D
Saldi al 05/09/2019								!	1.855,00	1.855,00 D

Codice conto: 8.21.000

CANCELLERIA E STAMPATI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!			
180419!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	142	!180419!	20	!	197,36		197,36 D
Saldi operazioni del periodo								!	197,36	197,36 D
Saldi al 18/04/2019								!	197,36	197,36 D

Codice conto: 8.21.004

ABBONAMENTI/ACQUISTI DI LIBRI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!				
030119!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	56	!030119!	2	!	99,00		99,00 D	
300719!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	2	!220719!	37	!		99,00	0,00	
	!	Nota accred.A/C	!	!	!	!	!				
311219!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	368	!020419!	59	!	99,00		99,00 D	
Saldi operazioni del periodo								!	198,00	99,00	99,00 D
Saldi al 31/12/2019								!	198,00	99,00	99,00 D

Codice conto: 8.26.015

QUOTE CORRISPOSTE AL CONAF

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!			
130619!	150!	BB A CONAF	!	!	!	!	!	7.430,00		7.430,00 D
150719!	150!	BBA A CONAF	!	!	!	!	!	8.000,00		15.430,00 D
031019!	150!	BB A CONAF	!	!	!	!	!	220,00		15.650,00 D
221019!	150!	BB CONAF	!	!	!	!	!	610,00		16.260,00 D
311219!	150!	SALDO CONAF 2019	!	!	!	!	!	8.000,00		24.260,00 D
Saldi operazioni del periodo								!	24.260,00	24.260,00 D
Saldi al 31/12/2019								!	24.260,00	24.260,00 D

Codice conto: 8.26.017

CONTRIBUTI DIVERSI CORRISPOSTI

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOC.			
230219!	150!	PAG ARAN	!	!	!	!	3,10		3,10 D
Saldi operazioni del periodo							3,10		3,10 D
Saldi al 23/02/2019							3,10		3,10 D

Codice conto: 8.29.003

ACCANTONAMENTO AL FONDO PAG. MUTUO

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOC.			
311219!	150!	ACC. AL FONDO PAG. MUTUO	!	!	!	!	17.000,00		17.000,00 D
Saldi operazioni del periodo							17.000,00		17.000,00 D
Saldi al 31/12/2019							17.000,00		17.000,00 D

Codice conto: 8.33.006

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOC.			
300119!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	743,42		743,42 D
280219!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	689,87		1.433,29 D
010419!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	707,70		2.140,99 D
300419!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	725,19		2.866,18 D
300519!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	695,96		3.562,14 D
010719!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	713,02		4.275,16 D
300719!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	684,13		4.959,29 D
300819!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	700,76		5.660,05 D
300919!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	694,64		6.354,69 D
301019!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	666,28		7.020,97 D
021219!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	682,25		7.703,22 D
301219!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	654,26		8.357,48 D
Saldi operazioni del periodo							8.357,48		8.357,48 D
Saldi al 30/12/2019							8.357,48		8.357,48 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOC.			
020119!	150!	ADD SPESE INVIO	!	!	!	!	1,00		1,00 D
030119!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		21,00 D
070119!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	78,20		99,20 D
080119!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		100,20 D
100119!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		101,20 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
!	!		!	!	!	!			
150119!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		102,20 D
150119!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		103,20 D
170119!	150!	IRAP MESE DI DICEMBRE 2018	!	!	!	!	0,80		104,00 D
210119!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	6,00		110,00 D
280119!	150!	PAG QUOTA ASSOCIATIVA	!	!	!	!	51,65		161,65 D
300119!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	6,80		168,45 D
310119!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		169,45 D
010219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		170,45 D
010219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		171,45 D
040219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		172,45 D
040219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		173,45 D
040219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		193,45 D
060219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		194,45 D
120219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		195,45 D
200219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		196,45 D
210219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		197,45 D
210219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		198,45 D
270219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		199,45 D
280219!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	6,80		206,25 D
010319!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		207,25 D
040319!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		227,25 D
150319!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,50		227,75 D
180319!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,50		228,25 D
190319!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		229,25 D
310319!	150!	ADD COMM	!	!	!	!	1,00		230,25 D
310319!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		231,25 D
010419!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	6,80		238,05 D
020419!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		258,05 D
020419!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		259,05 D
030419!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		260,05 D
040419!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	51,00		311,05 D
230419!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	6,00		317,05 D
300419!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	6,80		323,85 D
300419!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		324,85 D
300419!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		325,85 D
300419!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		326,85 D
020519!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		327,85 D
020519!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		328,85 D
020519!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		329,85 D
030519!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		349,85 D
150519!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,50		350,35 D
150519!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		351,35 D
290519!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		352,35 D
290519!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		353,35 D
300519!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	6,80		360,15 D
040619!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		361,15 D
040619!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		381,15 D
110619!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		382,15 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
!	!		!	!	!	!	!			
110619!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		383,15 D
110619!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		384,15 D
130619!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		385,15 D
130619!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		386,15 D
300619!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		387,15 D
010719!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	6,80		393,95 D
020719!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		394,95 D
020719!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	20,00		414,95 D
030719!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		415,95 D
040719!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	83,30		499,25 D
150719!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,50		499,75 D
150719!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		500,75 D
150719!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		501,75 D
160719!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,50		502,25 D
220719!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		503,25 D
220719!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	6,00		509,25 D
290719!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		510,25 D
300719!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	6,80		517,05 D
310719!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		518,05 D
020819!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		519,05 D
020819!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		520,05 D
020819!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		521,05 D
020819!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	20,00		541,05 D
030819!	150!	PAG TRE	!	!	!	!	!	1,00		542,05 D
300819!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	7,13		549,18 D
030919!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	20,00		569,18 D
050919!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		570,18 D
060919!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		571,18 D
160919!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,49		571,67 D
260919!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		572,67 D
300919!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	12,68		585,35 D
021019!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	20,00		605,35 D
031019!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		606,35 D
041019!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		607,35 D
041019!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	66,30		673,65 D
091019!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		674,65 D
151019!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		675,65 D
151019!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		676,65 D
211019!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	6,00		682,65 D
221019!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		683,65 D
221019!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		684,65 D
221019!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		685,65 D
291019!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		686,65 D
301019!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	7,13		693,78 D
311019!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		694,78 D
041119!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		695,78 D
051119!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	20,00		715,78 D
151119!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,50		716,28 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
301119!	150!	DARE	!	!	!	!	1,00		717,28 D	
021219!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	7,13		724,41 D	
031219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		725,41 D	
031219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		726,41 D	
031219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		746,41 D	
131219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		747,41 D	
201219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		748,41 D	
231219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		749,41 D	
301219!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	7,13		756,54 D	
311219!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		757,54 D	
311219!	150!	COMMISSIONI CARTA CREDITO	!	!	!	!	7,49		765,03 D	
Saldi operazioni del periodo							!	765,03		765,03 D
Saldi al 31/12/2019							!	765,03		765,03 D

Codice conto: 8.35.002

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
311219!	150!	RILEVATO STRALCIO EQUITALIA	!	!	!	!	3.814,85		3.814,85 D	
Saldi operazioni del periodo							!	3.814,85		3.814,85 D
Saldi al 31/12/2019							!	3.814,85		3.814,85 D

Codice conto: 8.36.004

ARROTONDAMENTI PASSIVI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
310119!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,68		0,68 D	
280219!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,34		1,02 D	
310319!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,71		1,73 D	
300419!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,77		2,50 D	
310519!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,09		2,59 D	
300619!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,52		3,11 D	
310719!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,46		3,57 D	
310819!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,69		4,26 D	
300919!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,73		4,99 D	
311019!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,22		5,21 D	
301119!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,02		5,23 D	
311219!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,92		6,15 D	
311219!	150!	RIL. COM.ZE AG. ENTRATE	!	!	!	!	3,99		10,14 D	
311219!	150!	ABBUONO	!	!	!	!	2,43		12,57 D	
Saldi operazioni del periodo							!	12,57		12,57 D
Saldi al 31/12/2019							!	12,57		12,57 D

Codice conto: 8.36.005

COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
030719!	150!	PAG CON CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	!	25,97		25,97 D
		Saldi operazioni del periodo					!	25,97		25,97 D
		Saldi al 03/07/2019					!	25,97		25,97 D

Codice conto: 8.36.008

RAPPRESENTANZA

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
250219!	150!	PAG PER APP. BILANCIO	!	!	!	!	!	270,00		270,00 D
		Saldi operazioni del periodo					!	270,00		270,00 D
		Saldi al 25/02/2019					!	270,00		270,00 D

Codice conto: 8.36.014

COSTO AGGIO EQUITALIA

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
230119!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!546	!230119!	5	!	0,02		0,02 D
310119!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1113	!310119!	6	!	0,01		0,03 D
310519!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3253	!310519!	26	!	45,82		45,85 D
280619!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3756	!280619!	33	!	322,91		368,76 D
300719!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!4309	!300719!	36	!	37,09		405,85 D
210819!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!4747	!210819!	42	!	28,36		434,21 D
300819!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!5353	!300819!	43	!	10,93		445,14 D
300919!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!5896	!300919!	47	!	4,36		449,50 D
101019!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!6374	!031019!	50	!	2,18		451,68 D
021219!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!7479	!291119!	55	!	0,02		451,70 D
		Saldi operazioni del periodo					!	451,70		451,70 D
		Saldi al 02/12/2019					!	451,70		451,70 D

Codice conto: 8.36.015

RIMBORSO QUOTE AD ISCRITTI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
270219!	150!	RIMB QUOTA	!	!	!	!	!	200,00		200,00 D
		Saldi operazioni del periodo					!	200,00		200,00 D
		Saldi al 27/02/2019					!	200,00		200,00 D

Codice conto: 8.37.002

IRAP

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
180219!	150!	IRAP	!	!	!	!	98,69		98,69 D	
180319!	150!	IRAP 02.2019	!	!	!	!	102,68		201,37 D	
160519!	150!	IRAP 03 E 04 - 2019	!	!	!	!	197,62		398,99 D	
170619!	150!	IRAP 05.2019	!	!	!	!	100,13		499,12 D	
160719!	150!	IRAP 06.2019	!	!	!	!	106,42		605,54 D	
140819!	150!	IRAP 07.2019	!	!	!	!	97,24		702,78 D	
160919!	150!	IRAP 08.2019	!	!	!	!	97,84		800,62 D	
161019!	150!	IRAP 09.2019	!	!	!	!	103,53		904,15 D	
151119!	150!	IRAP 10.2019	!	!	!	!	104,14		1.008,29 D	
161219!	150!	IRAP 11.2019	!	!	!	!	107,58		1.115,87 D	
311219!	150!	RIL. IRAP 12.2019	!	!	!	!	194,48		1.310,35 D	
Saldi operazioni del periodo							!	1.310,35		1.310,35 D
Saldi al 31/12/2019							!	1.310,35		1.310,35 D

Codice conto: 8.38.002

IVA CARICO ENTE SPLIT PAYMENT

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
180219!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	115,08		115,08 D	
180319!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	127,45		242,53 D	
160419!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	109,63		352,16 D	
160519!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	205,76		557,92 D	
170619!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	47,67		605,59 D	
160719!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	57,10		662,69 D	
140819!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	49,49		712,18 D	
161019!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	65,13		777,31 D	
161219!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	32,31		809,62 D	
311219!	150!	IVA DA SPLIT PAY	!	!	!	!	250,00		1.059,62 D	
311219!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!368	!020419!	59	21,78		1.081,40 D	
Saldi operazioni del periodo							!	1.081,40		1.081,40 D
Saldi al 31/12/2019							!	1.081,40		1.081,40 D

Codice conto: 8.38.003

IMPOSTA DI REGISTRO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
071019!	150!	PAG MAV	!	!	!	!	76,69		76,69 D	
071119!	150!	PAG MAV	!	!	!	!	67,97		144,66 D	
101219!	150!	PAG MAV	!	!	!	!	67,99		212,65 D	
Saldi operazioni del periodo							!	212,65		212,65 D
Saldi al 10/12/2019							!	212,65		212,65 D

Codice conto: 8.38.004

IMPOSTA DI BOLLO

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
150119!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	25,76		25,76 D
080419!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	24,11		49,87 D
050719!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	24,93		74,80 D
071019!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	25,75		100,55 D
Saldi operazioni del periodo							!	100,55	100,55 D
Saldi al 07/10/2019							!	100,55	100,55 D

Codice conto: 8.38.008

IMPOSTE E TASSE DIVERSE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
070119!	150!	ADD RITENUTE SU INT	!	!	!	!	0,05		0,05 D
Saldi operazioni del periodo							!	0,05	0,05 D
Saldi al 07/01/2019							!	0,05	0,05 D

Codice conto: 8.38.011

IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
140619!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	457,00		457,00 D
121219!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	457,00		914,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	914,00	914,00 D
Saldi al 12/12/2019							!	914,00	914,00 D

Codice conto: 8.40.002

IVA NON RECUPERABILE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
190319!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!9	!120219!	10	114,40		114,40 D
030619!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!19	!100419!	29	228,80		343,20 D
020819!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!26	!010819!	38	114,40		457,60 D
311219!	150!	GIROCCNTO	!	!	!	!	269,99		727,59 D
Saldi operazioni del periodo							!	727,59	727,59 D
Saldi al 31/12/2019							!	727,59	727,59 D

Codice conto: 8.40.006

IMPOSTE COMUNALI

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
120619!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	277,00		277,00 D
130819!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	277,00		554,00 D
121119!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	286,00		840,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	840,00	840,00 D
Saldi al 12/11/2019							!	840,00	840,00 D

Codice conto: 9.01.001

QUOTE ORDINARIE ANNUALI DI COM.ZA

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
020119!	160!	QUOTE ANNO 2019	!	!	!	!		82.320,00	82.320,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	82.320,00	82.320,00 A
Saldi al 02/01/2019							!	82.320,00	82.320,00 A

Codice conto: 9.01.009

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' FORMATIVE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
250119!	160!	ISCRIZIONE SEMINARIO BENTIVOG	!	!	!	!		20,00	20,00 A
070219!	160!	ISCRIZIONE IOVIENO	!	!	!	!		40,00	60,00 A
110219!	160!	ISCRIZIONE PAOLILLO	!	!	!	!		20,00	80,00 A
120219!	160!	ISCRIZIONE MARESCA SEMINARIO	!	!	!	!		20,00	100,00 A
140219!	160!	ISCRIZIONE CD BARONIA SEMINAR	!	!	!	!		40,00	140,00 A
200219!	160!	ISCRIZIONE DE SIMONE CORSO	!	!	!	!		20,00	160,00 A
200219!	160!	FORMAZ DEL 20/02/19	!	!	!	!		460,00	620,00 A
260219!	160!	FORM DEL 26.01.19	!	!	!	!		1.180,00	1.800,00 A
090319!	160!	CORSO DI FORMAZIONE	!	!	!	!		240,00	2.040,00 A
180319!	160!	FORMAZIONE DEL GROSSO	!	!	!	!		430,00	2.470,00 A
040419!	160!	FORMAZIONE GORRASI	!	!	!	!		165,00	2.635,00 A
080419!	160!	FORMAZIONE ZICARELLI	!	!	!	!		615,00	3.250,00 A
090419!	160!	BB CORSO FI FORMAZIONE	!	!	!	!		30,00	3.280,00 A
150419!	160!	FORMAZIONE BAMBINO	!	!	!	!		345,00	3.625,00 A
160419!	160!	SALDO CORSO DI FORMAZIONE	!	!	!	!		30,00	3.655,00 A
060519!	160!	FORMAZIONE MUROLO	!	!	!	!		375,00	4.030,00 A
180519!	160!	FORMAZIONE DE VITA	!	!	!	!		855,00	4.885,00 A
200519!	160!	FORMAZIONE CAPACCIO	!	!	!	!		165,00	5.050,00 A
230519!	160!	FORMAZIONE GRAZIUSO	!	!	!	!		15,00	5.065,00 A
230519!	160!	FORMAZIONE DI GENNARO	!	!	!	!		150,00	5.215,00 A
270519!	160!	FORMAZIONE SORIENTE	!	!	!	!		30,00	5.245,00 A
060619!	160!	QUOTA FORMAZIONE SCARPA	!	!	!	!		30,00	5.275,00 A
060619!	160!	FORMAZ. DEL 06.06	!	!	!	!		330,00	5.605,00 A
070619!	160!	ISCRIZ. CORSO CANTARELLA	!	!	!	!		15,00	5.620,00 A
100619!	160!	FORMAZIONE CORSO DEL 10.06	!	!	!	!		90,00	5.710,00 A

Codice conto: 9.01.009

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' FORMATIVE

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
140619!	160!	FORMAZIONE DE VITA	!	!	!	!		90,00	5.800,00 A
180619!	160!	FORMA CORSO SARNATARO	!	!	!	!		45,00	5.845,00 A
240619!	160!	FORMAZ. CORSO DEL 24.06	!	!	!	!		75,00	5.920,00 A
300919!	160!	FORMAZ. DEL GROSSO	!	!	!	!		735,00	6.655,00 A
031019!	160!	CORSO GRAZIUSO	!	!	!	!		15,00	6.670,00 A
031019!	160!	CORSO ESPOSITO	!	!	!	!		30,00	6.700,00 A
141019!	160!	FORM DEL 14.10.19	!	!	!	!		495,00	7.195,00 A
151019!	160!	CORSO PIEGARI	!	!	!	!		45,00	7.240,00 A
291019!	160!	CORSO ESPOSITO	!	!	!	!		30,00	7.270,00 A
301019!	160!	FORM DEL 3010	!	!	!	!		510,00	7.780,00 A
081119!	160!	CORSO FORM GIOIELLA	!	!	!	!		255,00	8.035,00 A
111119!	160!	BB VINCENZO GRAZIUSO	!	!	!	!		15,00	8.050,00 A
191219!	160!	FORMAZIONE DEL 19.12	!	!	!	!		740,00	8.790,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	8.790,00	8.790,00 A
Saldi al 19/12/2019							!	8.790,00	8.790,00 A

Codice conto: 9.01.011

QUOTE RIDOTTE NUOVI ISCRITTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
080119!	160!	ISCRIZIONE FARANO CATERINA	!	!	!	!		51,65	51,65 A
140119!	160!	ISCRIZIONE FIERRO	!	!	!	!		51,65	103,30 A
140119!	160!	ISCRIZIONE BASELICE	!	!	!	!		51,65	154,95 A
160119!	160!	ISCRIZIONE NICASTRO NICOLA	!	!	!	!		51,65	206,60 A
170119!	160!	ISCRIZIONE MADAI0	!	!	!	!		51,65	258,25 A
220119!	160!	ISCRIZIONE VICINANZA	!	!	!	!		51,65	309,90 A
280119!	160!	ISCRIZIONE PIGNATARO	!	!	!	!		51,65	361,55 A
290119!	160!	ISCRIZIONE ESPOSITO	!	!	!	!		51,65	413,20 A
010219!	160!	ISCRIZIONE BELLINO	!	!	!	!		51,65	464,85 A
080219!	160!	ISCRIZIONE ESPOSITO	!	!	!	!		51,65	516,50 A
210219!	160!	ISCRIZIONE PIEIRRI	!	!	!	!		51,65	568,15 A
260319!	160!	ISCRIZIONE TAGLIONI	!	!	!	!		51,65	619,80 A
110419!	160!	ISCRIZIONE SCALA	!	!	!	!		51,65	671,45 A
130519!	160!	ISCRIZIONE FORNATARO	!	!	!	!		51,65	723,10 A
060919!	160!	ISCRIZIONE PEPE	!	!	!	!		51,65	774,75 A
Saldi operazioni del periodo							!	774,75	774,75 A
Saldi al 06/09/2019							!	774,75	774,75 A

Codice conto: 9.01.012

QUOTE AMMISSIONE NUOVI ISCRITTI

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
080119!	160!	ISCRIZIONE FARANO CATERINA	!	!	!	!		129,11	129,11 A
140119!	160!	ISCRIZIONE FIERRO	!	!	!	!		129,11	258,22 A
140119!	160!	ISCRIZIONE BASELICE	!	!	!	!		129,11	387,33 A
160119!	160!	ISCRIZIONE NICASTRO NICOLA	!	!	!	!		129,11	516,44 A
170119!	160!	ISCRIZIONE MADAI0	!	!	!	!		129,11	645,55 A
220119!	160!	ISCRIZIONE VICINANZA	!	!	!	!		129,11	774,66 A
280119!	160!	ISCRIZIONE PIGNATARO	!	!	!	!		129,11	903,77 A
290119!	160!	ISCRIZIONE ESPOSITO	!	!	!	!		129,11	1.032,88 A
010219!	160!	ISCRIZIONE BELLINO	!	!	!	!		129,11	1.161,99 A
080219!	160!	ISCRIZIONE ESPOSITO	!	!	!	!		129,11	1.291,10 A
210219!	160!	ISCRIZIONE PIERRI	!	!	!	!		129,11	1.420,21 A
260319!	160!	ISCRIZIONE TAGLIONI	!	!	!	!		129,11	1.549,32 A
110419!	160!	ISCRIZIONE SCALA	!	!	!	!		129,11	1.678,43 A
130519!	160!	ISCRIZIONE FORNATARO	!	!	!	!		129,11	1.807,54 A
060919!	160!	ISCRIZIONE PEPE	!	!	!	!		129,11	1.936,65 A
Saldi operazioni del periodo							!	1.936,65	1.936,65 A
Saldi al 06/09/2019							!	1.936,65	1.936,65 A

Codice conto: 9.01.013

RIMB. SPESE PER TIMBRI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
080119!	160!	ISCRIZIONE FARANO CATERINA	!	!	!	!		30,00	30,00 A
140119!	160!	ISCRIZIONE FIERRO	!	!	!	!		30,00	60,00 A
140119!	160!	ISCRIZIONE BASELICE	!	!	!	!		30,00	90,00 A
160119!	160!	ISCRIZIONE NICASTRO NICOLA	!	!	!	!		30,00	120,00 A
170119!	160!	ISCRIZIONE MADAI0	!	!	!	!		30,00	150,00 A
220119!	160!	ISCRIZIONE VICINANZA	!	!	!	!		30,00	180,00 A
280119!	160!	ISCRIZIONE PIGNATARO	!	!	!	!		30,00	210,00 A
290119!	160!	ISCRIZIONE ESPOSITO	!	!	!	!		30,00	240,00 A
010219!	160!	ISCRIZIONE BELLINO	!	!	!	!		30,00	270,00 A
080219!	160!	ISCRIZIONE ESPOSITO	!	!	!	!		30,00	300,00 A
210219!	160!	ISCRIZIONE PIERRI	!	!	!	!		30,00	330,00 A
260319!	160!	ISCRIZIONE TAGLIONI	!	!	!	!		30,00	360,00 A
110419!	160!	ISCRIZIONE SCALA	!	!	!	!		30,00	390,00 A
130519!	160!	ISCRIZIONE FORNATARO	!	!	!	!		30,00	420,00 A
060919!	160!	ISCRIZIONE PEPE	!	!	!	!		30,00	450,00 A
240919!	160!	DOT ALARIO	!	!	!	!		30,00	480,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	480,00	480,00 A
Saldi al 24/09/2019							!	480,00	480,00 A

Codice conto: 9.01.014

RIMBORSI DA FED. ORDINI

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
231219!	160!	BB FEDERAZIONE ORDINI	!	!	!	!		1.777,68	1.777,68 A
Saldi operazioni del periodo							!	1.777,68	1.777,68 A
Saldi al 23/12/2019							!	1.777,68	1.777,68 A

Codice conto: 9.01.015

AVANZO PRECEDENTE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311219!	160!	AVANZO ANNO PREC.	!	!	!	!		314,14	314,14 A
Saldi operazioni del periodo							!	314,14	314,14 A
Saldi al 31/12/2019							!	314,14	314,14 A

Codice conto: 9.09.000

INTERESSI ATTIVI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311219!	160!	RILEVATI INTERESSI DI MORA	!	!	!	!		353,01	353,01 A
311219!	160!	RILEVATI INTERESSI MORA	!	!	!	!		2,88	355,89 A
Saldi operazioni del periodo							!	355,89	355,89 A
Saldi al 31/12/2019							!	355,89	355,89 A

Codice conto: 9.09.003

INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
070119!	160!	COMPETENZE TRIMESTRALI C/C	!	!	!	!		0,19	0,19 A
Saldi operazioni del periodo							!	0,19	0,19 A
Saldi al 07/01/2019							!	0,19	0,19 A

Codice conto: 9.11.001

SCONTI ATTIVI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311219!	160!	ABBUONO	!	!	!	!		115,00	115,00 A
311219!	160!	ABBUONO	!	!	!	!		43,20	158,20 A
Saldi operazioni del periodo							!	158,20	158,20 A
Saldi al 31/12/2019							!	158,20	158,20 A

Codice conto: 9.11.003

ARROTONDAMENTI ATTIVI

Periodo dal 01/01/19 al 31/12/19

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
310119!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,10	0,10 A
280219!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,68	0,78 A
310319!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,34	1,12 A
300419!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,71	1,83 A
310519!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,77	2,60 A
300619!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,09	2,69 A
310719!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,52	3,21 A
310819!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,46	3,67 A
300919!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,69	4,36 A
311219!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,99	5,35 A
Saldi operazioni del periodo							!		5,35	5,35 A
Saldi al 31/12/2019							!		5,35	5,35 A