

Codice conto: 0.09.002

STATO PATRIMONIALE DI APERTURA

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!		494.292,51	494.292,51 A	
010115!	151!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!	494.292,51		0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	494.292,51	494.292,51	0,00
Saldi al 01/01/2015							!	494.292,51	494.292,51	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
010115!	151!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!	1.207,30		1.207,30 D
090115!	150!	INCASSO ALA P	!	!	!	!	150,00		1.357,30 D
090115!	150!	INCASSO QUOTA BELLELLI	!	!	!	!	5,56		1.362,86 D
090115!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	2,78		1.365,64 D
090115!	150!	INCASSO QUOTA COSIMATO	!	!	!	!	5,56		1.371,20 D
090115!	150!	INCASSO QUOTA COSSA	!	!	!	!	3,45		1.374,65 D
090115!	150!	INCASSO QUOTA CROCAMO	!	!	!	!	11,11		1.385,76 D
090115!	150!	INCASSO QUOTA D'AURIA	!	!	!	!	1,14		1.386,90 D
120115!	150!	INCASSO QUOTA DE ROSA	!	!	!	!	6,56		1.393,46 D
120115!	150!	INCASSO QUOTA FASANO	!	!	!	!	4,50		1.397,96 D
120115!	150!	INCASSO QUOTA GALLO	!	!	!	!	8,52		1.406,48 D
120115!	150!	INCASSO QUOTA GIULIANI	!	!	!	!	2,77		1.409,25 D
140115!	160!	GIOVE TIMBRO TESORIERE	!	!	!	!		9,76	1.399,49 D
140115!	160!	PAG BOLL IRAP	!	!	!	!		173,76	1.225,73 D
150115!	150!	INCASSO QUOTA MALANDRINO	!	!	!	!	5,56		1.231,29 D
150115!	150!	INCASSO QUOTA MARACNTUONO	!	!	!	!	1,35		1.232,64 D
150115!	150!	INCASSO QUOTA MARTINO	!	!	!	!	1,11		1.233,75 D
170115!	160!	PAG BOLL TELECOM	!	!	!	!		5,30	1.228,45 D
190115!	160!	FT LA TECNICA	!	!	!	!		118,00	1.110,45 D
220115!	150!	INCASSO QUOTA PAOLINI	!	!	!	!	5,74		1.116,19 D
220115!	150!	INCASSO QUOTA REGA	!	!	!	!	3,39		1.119,58 D
220115!	150!	INCASSO QUOTA RISPOLI	!	!	!	!	2,77		1.122,35 D
220115!	150!	INCASSO QUOTA ROMANO	!	!	!	!	2,78		1.125,13 D
220115!	150!	INCASSO QUOTA SANTALUCIA	!	!	!	!	2,78		1.127,91 D
220115!	150!	INCASSO QUOTA TORTORA	!	!	!	!	0,71		1.128,62 D
220115!	150!	INCASSO QUOTA VAIRO	!	!	!	!	5,74		1.134,36 D
220115!	150!	INCASSO QUOTA VITTOLO	!	!	!	!	5,74		1.140,10 D
260115!	160!	RIMB SPESE LANDI AURORA	!	!	!	!		6,87	1.133,23 D
270115!	150!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	39,98		1.173,21 D
060215!	160!	IRAP GENNAIO	!	!	!	!		88,68	1.084,53 D
130215!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	150,00		1.234,53 D
130215!	160!	RIMB SPESE MURINO	!	!	!	!		190,00	1.044,53 D
130215!	160!	FATTURA GIOVE	!	!	!	!		24,40	1.020,13 D
130215!	160!	PAG CONDOMINIO 01 E 02 2015	!	!	!	!		137,20	882,93 D
130215!	160!	PAG 1 E 2 RATA LAV. ASCENSORE	!	!	!	!		264,00	618,93 D
130215!	150!	INCASSO QUOTE ARR.TE	!	!	!	!	363,00		981,93 D
140215!	160!	ARAN 2015	!	!	!	!		4,40	977,53 D

Codice conto: 1.01.001

CASSA

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
160215!	150!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	481,00		1.458,53 D
160215!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		481,00	977,53 D
160215!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		630,00	347,53 D
170215!	160!	FT GIOVE PER TRIMBRO	!	!	!	!		24,40	323,13 D
170215!	160!	RACC. AD EQUITALIA	!	!	!	!		9,08	314,05 D
180215!	150!	INCASSO QUOTA MORONI	!	!	!	!	75,00		389,05 D
180215!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	75,00		464,05 D
200215!	150!	PRELEVAMENTO DA C/C BANCARIO	!	!	!	!	300,00		764,05 D
200215!	150!	DIRITTI VARI VICINANZA	!	!	!	!	10,00		774,05 D
200215!	160!	RIBORSO MURINO	!	!	!	!		30,00	744,05 D
200215!	160!	RIBORSO MURINO	!	!	!	!		15,00	729,05 D
270215!	150!	DIRITTI VARI ROMANELLI	!	!	!	!	70,00		799,05 D
280215!	160!	TELECOM	!	!	!	!		4,80	794,25 D
030315!	150!	DIRITTI VARI AITA	!	!	!	!	605,30		1.399,55 D
060315!	160!	BOLL IRAP 02.15	!	!	!	!		88,68	1.310,87 D
110315!	160!	FT GENOVA	!	!	!	!		9,76	1.301,11 D
160315!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	150,00		1.451,11 D
170315!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		1.651,11 D
180315!	160!	ABB. IL PICENTINO	!	!	!	!		31,30	1.619,81 D
180315!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		950,00	669,81 D
180315!	160!	VERSAMENTO SU CC	!	!	!	!		530,00	139,81 D
200315!	160!	PAG CONDOMINIO MARZO 15	!	!	!	!		34,30	105,51 D
230315!	160!	RIBORSO PAGANO	!	!	!	!		23,45	82,06 D
260315!	150!	INCASSO QUOTA NATIELLO	!	!	!	!	150,00		232,06 D
280315!	160!	CHIAVE PORTONE	!	!	!	!		0,80	231,26 D
300315!	160!	CONSUMAZIONI ASSEMBLEA 30.03	!	!	!	!		35,00	196,26 D
040415!	160!	PAG IRAP	!	!	!	!		92,76	103,50 D
100415!	160!	RIMB PAGANO	!	!	!	!		22,00	81,50 D
100415!	160!	BAR GRAN BLUES INC 10.04.015	!	!	!	!		3,20	78,30 D
110415!	160!	RACC. ONESTI	!	!	!	!		4,80	73,50 D
110415!	160!	FARMACIA PER SODIO CLORURO	!	!	!	!		4,40	69,10 D
130415!	160!	BAR GRAN BLUES	!	!	!	!		13,20	55,90 D
170415!	160!	PAG RATA COND. 04.15	!	!	!	!		34,30	21,60 D
230415!	150!	PRELEVAMENTO DA C/C BANCARIO	!	!	!	!	300,00		321,60 D
230415!	160!	ABB. MARTEDI' LETTERARIO	!	!	!	!		200,00	121,60 D
240415!	150!	DIRITTI VARI VOTO	!	!	!	!	51,65		173,25 D
240415!	150!	DIRITTI VARI VOTO	!	!	!	!	25,00		198,25 D
240415!	150!	DIRITTI VARI VOTO	!	!	!	!	129,11		327,36 D
280415!	160!	RIBORSO PAGANO	!	!	!	!		26,89	300,47 D
290415!	160!	ACQUISTO LAMPADINE	!	!	!	!		19,60	280,87 D
130515!	160!	RIBORSO PAGANO PARCHEGGIO	!	!	!	!		1,00	279,87 D
140515!	160!	MAT DI PULIZIA	!	!	!	!		23,00	256,87 D
150515!	150!	DIRITTI SORRENTINO	!	!	!	!	107,16		364,03 D
150515!	150!	DIRITTI VARI PORPORA	!	!	!	!	51,65		415,68 D
150515!	150!	DIRITTI VARI POROPORA	!	!	!	!	25,00		440,68 D
150515!	150!	DIRITTI VARI PORPORA	!	!	!	!	129,11		569,79 D
180515!	150!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	250,00		819,79 D
180515!	160!	BAR GRAN BLUES	!	!	!	!		9,50	810,29 D

Codice conto: 1.01.001

CASSA

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
200515!	160!	STOP FIRE	!	!	!	!		30,00	780,29 D	
200515!	160!	CONDOMINIO 05.15	!	!	!	!		34,30	745,99 D	
210515!	150!	DIRITTI VARI PAGANO	!	!	!	!	250,00		995,99 D	
210515!	150!	DIRITTI VARI PAGANO	!	!	!	!	50,00		1.045,99 D	
290515!	150!	DIRITTI VARI BUONERBA	!	!	!	!	50,00		1.095,99 D	
290515!	150!	DIRITTI VARI DELLI PRISCOLI	!	!	!	!	50,00		1.145,99 D	
030615!	150!	DIRITTI VARI GAMMARANO	!	!	!	!	50,00		1.195,99 D	
100615!	160!	RIMBORSO RUFOLO	!	!	!	!		30,00	1.165,99 D	
150615!	160!	CONDOMINIO 06.15	!	!	!	!		34,30	1.131,69 D	
190615!	160!	RIMBORSO PAGANI PER CHIAVI ING	!	!	!	!		9,00	1.122,69 D	
150715!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	3,10		1.125,79 D	
160715!	160!	RIMB. PAGANO PER TRI. VALLO	!	!	!	!		50,00	1.075,79 D	
270715!	160!	PAG COND. 07 E 08 2015	!	!	!	!		68,60	1.007,19 D	
270715!	160!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!		281,00	726,19 D	
270715!	160!	RIMB, SPESE MAISTO	!	!	!	!		147,00	579,19 D	
270715!	160!	RIMB, RUFOLO PER EXPO	!	!	!	!		76,00	503,19 D	
070815!	160!	PAG IRAP LUGLIO	!	!	!	!		88,69	414,50 D	
140915!	160!	PAG COND. 09.15	!	!	!	!		34,30	380,20 D	
150915!	150!	DIRITTI VARI MEROLA	!	!	!	!	100,00		480,20 D	
150915!	150!	INCASSO QUOTA SENATORE	!	!	!	!	200,00		680,20 D	
250915!	150!	DIRITTI VARI GROSSO	!	!	!	!	60,00		740,20 D	
290915!	150!	DIRITTI VARI AITA	!	!	!	!	152,41		892,61 D	
021015!	160!	RIMB GAMMARANO X EXPO	!	!	!	!		183,70	708,91 D	
131015!	160!	RIMB. MURINO	!	!	!	!		30,00	678,91 D	
171015!	160!	N. 02 RACCOMANDATE	!	!	!	!		9,90	669,01 D	
191015!	160!	RIMBORSO SPESE RAPP.ZA	!	!	!	!		43,00	626,01 D	
191015!	160!	COND. 10.2015	!	!	!	!		34,30	591,71 D	
271015!	160!	RIMB. MURINO PER ACQ. OLIO	!	!	!	!		200,00	391,71 D	
301015!	150!	DIRITTI VARI NICOLELLA	!	!	!	!	89,82		481,53 D	
111115!	160!	COND. 11.15	!	!	!	!		34,30	447,23 D	
161115!	150!	DIRITTI VARI SAVASTANO	!	!	!	!	94,00		541,23 D	
231115!	160!	BAR GRAN BLUES	!	!	!	!		4,50	536,73 D	
261115!	160!	STOP FIRE	!	!	!	!		36,60	500,13 D	
041215!	160!	BAR GRAN BLUES	!	!	!	!		3,60	496,53 D	
101215!	150!	DIRITTI VARI SANTIN	!	!	!	!	25,00		521,53 D	
161215!	160!	PAG COND. 12.15	!	!	!	!		34,30	487,23 D	
Saldi operazioni del periodo							!	6.359,21	5.871,98	487,23 D
Saldi al 16/12/2015							!	6.359,21	5.871,98	487,23 D

Codice conto: 1.01.003

CASSA ASSEGNI

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
010115!	151!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!	310,00		310,00 D
010115!	150!	INCASSO D'AVINO	!	!	!	!	310,00		620,00 D
140115!	150!	INCASSO QUOTA CATONE	!	!	!	!	246,96		866,96 D
150115!	150!	INCASSO QUOTA GALLO	!	!	!	!	372,22		1.239,18 D
160215!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		929,18	310,00 D
180315!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		310,00	0,00
240315!	150!	DIRITTI VARI D'AVINO	!	!	!	!	373,80		373,80 D
130415!	150!	DIRITTI VARI COPPOLA	!	!	!	!	540,05		913,85 D
280415!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		913,85	0,00
090615!	150!	DIRITTI VARI ROMANELLI	!	!	!	!	681,34		681,34 D
070715!	150!	DIRITTI VARI SORRENTINO	!	!	!	!	156,95		838,29 D
160715!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		681,34	156,95 D
160715!	150!	DIRITTI VARI COPPOLA	!	!	!	!	3.500,00		3.656,95 D
210715!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		3.656,95	0,00
081015!	150!	INCASSO QUOTA GALLO	!	!	!	!	150,00		150,00 D
271015!	150!	DIRITTI VARI SORRENTINO	!	!	!	!	195,94		345,94 D
231115!	150!	DIRITTI VARI PIERMATTEO	!	!	!	!	358,18		704,12 D
Saldi operazioni del periodo							7.195,44	6.491,32	704,12 D
Saldi al 23/11/2015							7.195,44	6.491,32	704,12 D

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
010115!	151!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!	32.922,62		32.922,62 D
050115!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	32.902,62 D
050115!	160!	ADD. GOOGLE	!	!	!	!		30,00	32.872,62 D
080115!	150!	INT ATTIVI	!	!	!	!	0,09		32.872,71 D
080115!	160!	RIT FISCALI INT ATTIVI	!	!	!	!		0,02	32.872,69 D
080115!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		163,20	32.709,49 D
090115!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		32.909,49 D
090115!	150!	RIMBORSO CONS.NAZIONALE	!	!	!	!	80,00		32.989,49 D
120115!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	1.327,95		34.317,44 D
130115!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	34.316,44 D
130115!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.019,00	33.297,44 D
140115!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		25,20	33.272,24 D
140115!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	33.271,24 D
140115!	160!	FT. EMILIO NAPOLI	!	!	!	!		267,20	33.004,04 D
150115!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		979,74	32.024,30 D
190115!	160!	PAG FATTURA INFOSTRADA	!	!	!	!		91,44	31.932,86 D
200115!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	146,85		32.079,71 D
210115!	160!	PAG. FATTURA LA SIMONE SERV.	!	!	!	!		100,00	31.979,71 D
210115!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	31.973,71 D
210115!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	31.972,71 D
260115!	160!	ADDEBITO ENEL	!	!	!	!		121,94	31.850,77 D
300115!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.693,75	29.157,02 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
300115!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	393,70		29.550,72 D
300115!	150!	BONIFICO DE BONIS	!	!	!	!	205,76		29.756,48 D
020215!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		18,48	29.738,00 D
020215!	160!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		206,78	29.531,22 D
030215!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	29.530,22 D
030215!	160!	PAG FATT LA SIMONE SERVICE SRL	!	!	!	!		150,00	29.380,22 D
040215!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	29.379,22 D
040215!	160!	BONIFICO DI MAURO	!	!	!	!		480,00	28.899,22 D
050215!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	28.879,22 D
050215!	160!	ADD. DA GOOGLE	!	!	!	!		30,00	28.849,22 D
060215!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	28.848,22 D
060215!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		916,00	27.932,22 D
100215!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	393,70		28.325,92 D
110215!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	28.324,92 D
110215!	160!	BONIFICO PER VER TFR	!	!	!	!		855,24	27.469,68 D
130215!	160!	PAG F 24 INAIL	!	!	!	!		57,94	27.411,74 D
130215!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		454,30	26.957,44 D
160215!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	481,00		27.438,44 D
160215!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	929,18		28.367,62 D
160215!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	630,00		28.997,62 D
180215!	150!	BONIFICO D'AIELLO	!	!	!	!	316,41		29.314,03 D
200215!	160!	PRELEVAMENTO DA C/C BANCARIO	!	!	!	!		300,00	29.014,03 D
200215!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	690,67		29.704,70 D
230215!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	146,85		29.851,55 D
020315!	160!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		206,78	29.644,77 D
020315!	160!	ADD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		18,48	29.626,29 D
020315!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.693,75	26.932,54 D
020315!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	590,55		27.523,09 D
030315!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	27.503,09 D
040315!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	27.502,09 D
040315!	160!	PAG FATTURA LA SIMONE SERVICE	!	!	!	!		150,00	27.352,09 D
040315!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	27.351,09 D
040315!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		895,00	26.456,09 D
040315!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	26.455,09 D
040315!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	26.454,09 D
040315!	160!	RIMBORSO QUOTA AITA	!	!	!	!		138,82	26.315,27 D
040315!	160!	RIMBORSO QUOTA PIERMATTEO	!	!	!	!		138,82	26.176,45 D
040315!	160!	RIMB. QUOTA MANCO	!	!	!	!		138,82	26.037,63 D
050315!	160!	ADD. GOOGLE	!	!	!	!		30,00	26.007,63 D
100315!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	539,33		26.546,96 D
130315!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		422,33	26.124,63 D
180315!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	950,00		27.074,63 D
180315!	150!	BONIFICO GUARRACINO LINDA	!	!	!	!	76,65		27.151,28 D
180315!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	840,00		27.991,28 D
190315!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	27.990,28 D
190315!	160!	RIMBORSO DI MURO EMMA	!	!	!	!		138,82	27.851,46 D
200315!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	540,55		28.392,01 D
200315!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	28.391,01 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
200315!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	343,70		28.734,71 D
200315!	160!	RIMBORSO BUONERBA	!	!	!	!		138,82	28.595,89 D
230315!	160!	ADD. INFOSTRADA	!	!	!	!		99,97	28.495,92 D
250315!	160!	ADD. ENEL	!	!	!	!		130,87	28.365,05 D
260315!	160!	ADD. SALERNO SISTEMI	!	!	!	!		39,77	28.325,28 D
260315!	160!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!		68,91	28.256,37 D
300315!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.693,75	25.562,62 D
300315!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	2.883,62		28.446,24 D
310315!	160!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		18,48	28.427,76 D
310315!	160!	ADDEBITO IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		206,78	28.220,98 D
010415!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		947,00	27.273,98 D
010415!	160!	BONIFICO FAV. CONAF	!	!	!	!		12.952,50	14.321,48 D
010415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.320,48 D
010415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.319,48 D
010415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.318,48 D
010415!	160!	FATT IVAN MARINO PER RACC	!	!	!	!		379,00	13.939,48 D
020415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	13.919,48 D
020415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	13.918,48 D
020415!	160!	FATT. LANDI CONTAB. 2014	!	!	!	!		1.496,32	12.422,16 D
070415!	150!	INT ATTIVI	!	!	!	!	0,07		12.422,23 D
070415!	160!	RIT. FISCALE INT ATTIVI	!	!	!	!		0,02	12.422,21 D
080415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	12.421,21 D
080415!	160!	PAG FAT. LA SIMONE SERVICE	!	!	!	!		150,00	12.271,21 D
090415!	160!	ADD. GOOGLE	!	!	!	!		30,00	12.241,21 D
100415!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	16.908,37		29.149,58 D
100415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		24,66	29.124,92 D
100415!	150!	BONIFICO SANTIN ANGELA	!	!	!	!	200,00		29.324,92 D
100415!	150!	BONIFICO MARRONE LUCA	!	!	!	!	200,00		29.524,92 D
130415!	160!	PAG FATT SHS SRL	!	!	!	!		91,50	29.433,42 D
130415!	150!	BONIFICO BAMBINO P	!	!	!	!	200,00		29.633,42 D
130415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	29.632,42 D
150415!	160!	ADD F 24	!	!	!	!		630,70	29.001,72 D
150415!	150!	BONIFICO MAISTO	!	!	!	!	456,00		29.457,72 D
150415!	150!	BONIFICO MILANO A	!	!	!	!	150,00		29.607,72 D
150415!	150!	BONIFICO MAISTO	!	!	!	!	200,00		29.807,72 D
160415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	29.806,72 D
160415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	29.805,72 D
160415!	160!	RIMB QUOTA ALBUNIA	!	!	!	!		138,82	29.666,90 D
160415!	160!	RIMB. QUOTA SANTIN	!	!	!	!		138,82	29.528,08 D
200415!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	23.359,34		52.887,42 D
210415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	52.881,42 D
210415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	52.880,42 D
210415!	160!	BON. ACCORD HOSP. CONV 30.04	!	!	!	!		400,00	52.480,42 D
220415!	160!	BONIFICO COMUNE SALERNO	!	!	!	!		844,00	51.636,42 D
220415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	51.635,42 D
220415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	51.634,42 D
220415!	160!	BONIFICO RIMB, SPESE MURINO	!	!	!	!		212,00	51.422,42 D
220415!	150!	BONIFICO VIGORITO	!	!	!	!	200,00		51.622,42 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
230415!	160!	PRELEVAMENTO DA C/C BANCARIO	!	!	!	!		300,00	51.322,42 D
240415!	150!	BONIFICO MEMOLI	!	!	!	!	200,00		51.522,42 D
270415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	51.521,42 D
270415!	160!	RIMB QUOTE COLUCCI	!	!	!	!		138,82	51.382,60 D
280415!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	913,85		52.296,45 D
290415!	160!	BON- IMMOB PANORAMICA	!	!	!	!		610,00	51.686,45 D
290415!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	51.685,45 D
290415!	150!	BON. GIALLOLORENZO	!	!	!	!	200,00		51.885,45 D
300415!	160!	IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		18,48	51.866,97 D
300415!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	5.327,64		57.194,61 D
300415!	160!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		206,78	56.987,83 D
300415!	160!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	54.294,08 D
300415!	150!	BONIFICO DEL GROSSO	!	!	!	!	101,19		54.395,27 D
050515!	150!	BONIFICO MAURI ALDO	!	!	!	!	200,00		54.595,27 D
050515!	150!	BONIFICO COLUCCI	!	!	!	!	200,00		54.795,27 D
050515!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	54.775,27 D
060515!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		916,00	53.859,27 D
060515!	160!	ADD. GOOGLE	!	!	!	!		30,00	53.829,27 D
080515!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	53.828,27 D
080515!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,80	53.827,47 D
080515!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,10	53.826,37 D
080515!	160!	ADD. IRAP	!	!	!	!		88,40	53.737,97 D
110515!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	2.629,64		56.367,61 D
130515!	150!	BONIFICO STELLA G	!	!	!	!	150,00		56.517,61 D
150515!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		417,42	56.100,19 D
200515!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	2.481,68		58.581,87 D
210515!	150!	BONIFICO VOLONNINO	!	!	!	!	50,00		58.631,87 D
210515!	150!	BONIFICO VOLONNINO	!	!	!	!	50,00		58.681,87 D
220515!	160!	PAG FATT LA SIMONE SERV	!	!	!	!		150,00	58.531,87 D
220515!	150!	BONIFICO BARRA S	!	!	!	!	50,00		58.581,87 D
220515!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	58.580,87 D
250515!	160!	ADD. FT ENEL	!	!	!	!		127,50	58.453,37 D
260515!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	50,00		58.503,37 D
260515!	150!	BONIFICO GRASSETTI	!	!	!	!	50,00		58.553,37 D
260515!	150!	BONIFICO VICNANZA	!	!	!	!	50,00		58.603,37 D
260515!	150!	BONIFICO MUGNO	!	!	!	!	50,00		58.653,37 D
260515!	150!	BONIFICO MAGGIO	!	!	!	!	50,00		58.703,37 D
260515!	150!	BONIFICO SENESE	!	!	!	!	50,00		58.753,37 D
270515!	160!	BON FED ODAF PART. EXPO 2015	!	!	!	!		1.200,00	57.553,37 D
270515!	150!	BONIFICO BUGLIONE	!	!	!	!			57.553,37 D
270515!	150!	BONIFICO SCETTINO	!	!	!	!	50,00		57.603,37 D
270515!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	57.602,37 D
270515!	160!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!		30,00	57.572,37 D
280515!	150!	BONIFICO VISCUSI	!	!	!	!	50,00		57.622,37 D
280515!	150!	BONIFICO RUBINO	!	!	!	!	50,00		57.672,37 D
280515!	150!	BONIFICO CHIANTESE	!	!	!	!	50,00		57.722,37 D
280515!	150!	BONIFICO RUSSO	!	!	!	!	50,00		57.772,37 D
280515!	150!	BONIFICO MANNIELLO	!	!	!	!	50,00		57.822,37 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
280515!	150!	BONIFICO DI RUBBO	!	!	!	!	50,00		57.872,37 D
280515!	150!	BONIFICO VAIRO	!	!	!	!	200,00		58.072,37 D
290515!	150!	BONIFICO IANNELLI	!	!	!	!	50,00		58.122,37 D
290515!	150!	BONIFICO FERRAIOLI	!	!	!	!	50,00		58.172,37 D
290515!	150!	BONIFICO COVIELLO	!	!	!	!	50,00		58.222,37 D
290515!	150!	BONIFICO MARRONE	!	!	!	!	50,00		58.272,37 D
290515!	160!	BONIFICO FAV. CONAF	!	!	!	!		12.597,50	45.674,87 D
290515!	150!	BONIFICO GRILLO	!	!	!	!	50,00		45.724,87 D
290515!	150!	BONIFICO GIANGREGORIO	!	!	!	!	50,00		45.774,87 D
290515!	150!	BONIFICO CARDINALE	!	!	!	!	50,00		45.824,87 D
290515!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	45.823,87 D
010615!	150!	BONIFICO GIORDANO	!	!	!	!	50,00		45.873,87 D
010615!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	929,06		46.802,93 D
010615!	150!	BONIFICO MARINO	!	!	!	!	50,00		46.852,93 D
010615!	160!	ADD. IL SOLE	!	!	!	!		18,48	46.834,45 D
010615!	160!	ADD. IL SOLE	!	!	!	!		206,78	46.627,67 D
010615!	150!	BONIFICO VIGGIANO	!	!	!	!	50,00		46.677,67 D
010615!	160!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!		2.699,30	43.978,37 D
010615!	150!	BONIFICO POTO	!	!	!	!	50,00		44.028,37 D
010615!	150!	BONIFICO STIMA SRL	!	!	!	!	50,00		44.078,37 D
010615!	150!	BONIFICO	!	!	!	!			44.078,37 D
030615!	150!	BONIFICO SINTONIA STP	!	!	!	!	400,00		44.478,37 D
030615!	150!	BONIFICO NARDONE	!	!	!	!	50,00		44.528,37 D
030615!	150!	BONIFICO DE VITA MARIO	!	!	!	!	200,00		44.728,37 D
030615!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	44.708,37 D
030615!	150!	BONIFICO DE VITA	!	!	!	!	200,00		44.908,37 D
040615!	150!	BONIFICO DI CETO	!	!	!	!	50,00		44.958,37 D
050615!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	44.957,37 D
050615!	160!	ADDEBITO GOOGLE	!	!	!	!		30,00	44.927,37 D
050615!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	250,00		45.177,37 D
050615!	160!	FATT STAMPA FUSCO	!	!	!	!		73,20	45.104,17 D
050615!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	45.103,17 D
050615!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		926,00	44.177,17 D
050615!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	44.176,17 D
050615!	160!	FATT. W3 SNC CORSO AUTOCAD	!	!	!	!		750,00	43.426,17 D
050615!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	43.425,17 D
050615!	160!	RIC. OCC.LE DI MAURO	!	!	!	!		480,00	42.945,17 D
080615!	160!	BON. CONAF PER EXPO 2015	!	!	!	!		242,00	42.703,17 D
090615!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,10	42.702,07 D
090615!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	42.701,07 D
090615!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	42.700,07 D
090615!	160!	FATT ACCORD HOSP. CONV 4,5 GIU	!	!	!	!		1.529,50	41.170,57 D
090615!	150!	BONIFICO STIMA SRL	!	!	!	!	50,00		41.220,57 D
090615!	160!	IRAP 05.15	!	!	!	!		88,91	41.131,66 D
090615!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,40	41.131,26 D
100615!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	938,26		42.069,52 D
110615!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	42.068,52 D
110615!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	97,00		42.165,52 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
!	!		!	!	!	!			
110615!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	42.164,52 D
110615!	160!	FT. CARLOMAGNO M.P.	!	!	!	!		161,80	42.002,72 D
110615!	160!	BONIFICO RIMB MARTELLA	!	!	!	!		250,00	41.752,72 D
120615!	150!	BON GAMMARANO X EXPO	!	!	!	!	121,50		41.874,22 D
120615!	150!	BONIFICO RUFOLO PER EXPO	!	!	!	!	121,50		41.995,72 D
150615!	150!	BONIFICO DI LASCIO	!	!	!	!	200,00		42.195,72 D
150615!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		413,45	41.782,27 D
170615!	150!	BONIFICO POPPITI	!	!	!	!	360,00		42.142,27 D
170615!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	42.141,27 D
170615!	160!	BON. MURINO RIMB SPESE	!	!	!	!		445,00	41.696,27 D
180615!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	41.695,27 D
180615!	160!	RIMBORSO QUOTA STIMA	!	!	!	!		50,00	41.645,27 D
190615!	160!	FT SALERNO SISTEMI	!	!	!	!		43,00	41.602,27 D
190615!	160!	ADD. INFOSTRADA	!	!	!	!		116,79	41.485,48 D
220615!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	3.992,21		45.477,69 D
260615!	160!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!		306,20	45.171,49 D
290615!	150!	BONIFICO FEULI	!	!	!	!	200,00		45.371,49 D
290615!	150!	BON BIASUTTI	!	!	!	!	150,00		45.521,49 D
290615!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	45.520,49 D
290615!	160!	BON RUFOLO RIMB VIAGGI	!	!	!	!		97,80	45.422,69 D
300615!	160!	ADD. IL SOLE	!	!	!	!		18,48	45.404,21 D
300615!	160!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		206,78	45.197,43 D
300615!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	988,62		46.186,05 D
300615!	160!	ADD RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	43.492,30 D
010715!	150!	BON. TAMI X SPONS	!	!	!	!	250,00		43.742,30 D
010715!	150!	BON. DE DOMINICIS X SPONS	!	!	!	!	250,00		43.992,30 D
020715!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	43.972,30 D
030715!	150!	BON. PALUMBO X SPONS	!	!	!	!	250,00		44.222,30 D
030715!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	44.221,30 D
030715!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		936,00	43.285,30 D
030715!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	43.284,30 D
030715!	160!	BON. LA SIMONE SERVICE	!	!	!	!		150,00	43.134,30 D
060715!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,10	43.133,20 D
060715!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,80	43.132,40 D
060715!	150!	INT ATTIVI CC	!	!	!	!	0,11		43.132,51 D
060715!	160!	RIT FISCALE	!	!	!	!		0,03	43.132,48 D
060715!	160!	ADD. IRAP	!	!	!	!		90,95	43.041,53 D
060715!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		85,00	42.956,53 D
070715!	160!	ADD GOOGLE	!	!	!	!		30,00	42.926,53 D
090715!	150!	BON. TERRA ORTI X SPONS	!	!	!	!	500,00		43.426,53 D
100715!	150!	BON DA EQUITALIA	!	!	!	!	868,57		44.295,10 D
130715!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		24,93	44.270,17 D
130715!	150!	BON COLL. PER AGRARI	!	!	!	!	305,00		44.575,17 D
150715!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		434,67	44.140,50 D
160715!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	681,34		44.821,84 D
200715!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	941,25		45.763,09 D
200715!	160!	FT GINOVA SRL	!	!	!	!		48,80	45.714,29 D
210715!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	3.656,95		49.371,24 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
210715!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	49.365,24 D
210715!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	49.364,24 D
220715!	150!	BON GANGALE	!	!	!	!	76,65		49.440,89 D
240715!	160!	FATT ENEL	!	!	!	!		145,92	49.294,97 D
240715!	150!	BONIFICO VICINANZA	!	!	!	!	200,00		49.494,97 D
270715!	160!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!		812,00	48.682,97 D
290715!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	48.681,97 D
290715!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		914,00	47.767,97 D
290715!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	47.766,97 D
290715!	160!	FATT. LANDI I SEMESTRE	!	!	!	!		534,40	47.232,57 D
300715!	160!	ADD. RATA MKUTUO	!	!	!	!		2.693,75	44.538,82 D
300715!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	1.224,90		45.763,72 D
300715!	150!	BONIFICO DE VITA	!	!	!	!	128,47		45.892,19 D
300715!	160!	FATT LA SIMONE SERVICE	!	!	!	!		150,00	45.742,19 D
300715!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	45.741,19 D
310715!	160!	ADD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		206,78	45.534,41 D
310715!	160!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		18,48	45.515,93 D
040815!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	45.495,93 D
040815!	150!	BONIFICO LENZA	!	!	!	!	200,00		45.695,93 D
050815!	160!	ADD GOOGLE	!	!	!	!		30,00	45.665,93 D
100815!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	782,52		46.448,45 D
180815!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		502,69	45.945,76 D
250815!	150!	BONIFICO MAIELLARO	!	!	!	!	150,00		46.095,76 D
260815!	160!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!		100,70	45.995,06 D
310815!	160!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		18,48	45.976,58 D
310815!	160!	ADD.IL SOLE	!	!	!	!		206,78	45.769,80 D
310815!	160!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	43.076,05 D
010915!	160!	BON CONAF PART. CONVEGNO	!	!	!	!		350,00	42.726,05 D
010915!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	42.725,05 D
010915!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	42.724,05 D
010915!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		943,00	41.781,05 D
010915!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	41.780,05 D
010915!	160!	RIC. OCC.LE DI MAURO	!	!	!	!		150,00	41.630,05 D
020915!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	41.610,05 D
040915!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,80	41.609,25 D
040915!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,10	41.608,15 D
040915!	160!	ADD. BOLL IRAP 08.15	!	!	!	!		87,40	41.520,75 D
070915!	160!	ADD. GOOGLE	!	!	!	!		30,00	41.490,75 D
090915!	150!	BONIFICO MARINO	!	!	!	!	160,00		41.650,75 D
140915!	150!	BONIFICO FRANCESE MIRKO	!	!	!	!	200,00		41.850,75 D
140915!	160!	ADD. SALERNO SISTEMI	!	!	!	!		52,00	41.798,75 D
150915!	150!	BONIFICO BENTIVOGLIO	!	!	!	!	160,00		41.958,75 D
150915!	150!	BONIFICO BELLUCCI	!	!	!	!	160,00		42.118,75 D
160915!	150!	BONIFICO SPINA	!	!	!	!	160,00		42.278,75 D
160915!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		376,69	41.902,06 D
170915!	150!	BONIFICO GIULANO	!	!	!	!	320,00		42.222,06 D
180915!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	42.221,06 D
180915!	160!	FATT SHS SRL	!	!	!	!		252,25	41.968,81 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
230915!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		650,56	41.318,25 D
240915!	160!	BONIFICO MURINO RIMB SPESE	!	!	!	!		283,30	41.034,95 D
240915!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	41.033,95 D
250915!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	41.032,95 D
250915!	160!	FATT ENEL	!	!	!	!		125,86	40.907,09 D
250915!	160!	BONIFICO CORSO FOTORENDERING	!	!	!	!		960,00	39.947,09 D
280915!	160!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!		767,00	39.180,09 D
300915!	160!	ADD IL SOLE	!	!	!	!		206,81	38.973,28 D
300915!	160!	ADD IL SOLE	!	!	!	!		18,48	38.954,80 D
300915!	160!	ADD RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	36.261,05 D
021015!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		919,00	35.342,05 D
021015!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	35.322,05 D
021015!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	35.321,05 D
051015!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,10	35.319,95 D
051015!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,80	35.319,15 D
051015!	160!	BOLL IRAP 09.15	!	!	!	!		88,91	35.230,24 D
061015!	150!	INT ATTIVI	!	!	!	!	0,11		35.230,35 D
061015!	160!	ADD RIT FISC INT ATTIVI	!	!	!	!		0,03	35.230,32 D
061015!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		93,50	35.136,82 D
061015!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	35.135,82 D
061015!	160!	BONIFICO MURINO RIMB SPESE	!	!	!	!		245,00	34.890,82 D
071015!	160!	ADD GOOGLE	!	!	!	!		30,00	34.860,82 D
091015!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	34.859,82 D
091015!	160!	FT. 08.15 FUSI MARGERITA	!	!	!	!		501,20	34.358,62 D
121015!	150!	BONIFICO GUARRACINO	!	!	!	!	160,00		34.518,62 D
121015!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	202,10		34.720,72 D
151015!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		25,21	34.695,51 D
151015!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	34.694,51 D
151015!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		420,67	34.273,84 D
151015!	160!	BONIFICO DI MAURO	!	!	!	!		160,00	34.113,84 D
201015!	160!	ADD. INFOSTRADE	!	!	!	!		175,56	33.938,28 D
201015!	150!	BONIFICIO EQUITALIA	!	!	!	!	152,37		34.090,65 D
211015!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	34.084,65 D
221015!	150!	ACC. DA FED ORDINI	!	!	!	!	425,70		34.510,35 D
261015!	160!	FATT LA SIMONE SERVICE	!	!	!	!		150,00	34.360,35 D
261015!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	34.359,35 D
261015!	160!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!		63,20	34.296,15 D
301015!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	196,85		34.493,00 D
301015!	160!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	31.799,25 D
021115!	160!	ADD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		206,81	31.592,44 D
021115!	160!	ADD. IL SOLE	!	!	!	!		18,48	31.573,96 D
021115!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,10	31.572,86 D
021115!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,80	31.572,06 D
031115!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	31.552,06 D
051115!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	31.551,06 D
051115!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		914,00	30.637,06 D
051115!	160!	ADD GOOGLE	!	!	!	!		38,19	30.598,87 D
061115!	160!	IRAP 10.2015	!	!	!	!		87,38	30.511,49 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO	
101115!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	1.545,16		32.056,65 D	
131115!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	32.055,65 D	
131115!	160!	PAG FATT LA SIMONE SEVICE	!	!	!	!		150,00	31.905,65 D	
131115!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		402,69	31.502,96 D	
191115!	160!	ADD INFOSTRADA	!	!	!	!		172,56	31.330,40 D	
191115!	160!	ADD. INFOSTRADA	!	!	!	!		175,69	31.154,71 D	
261115!	160!	FATT ENEL	!	!	!	!		126,88	31.027,83 D	
261115!	160!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!		25,00	31.002,83 D	
271115!	150!	BONIFICO SAVASTANO	!	!	!	!	200,00		31.202,83 D	
301115!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	224,67		31.427,50 D	
301115!	160!	BONIFICO SALA MEETING	!	!	!	!		244,00	31.183,50 D	
301115!	160!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	28.489,75 D	
301115!	160!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		206,81	28.282,94 D	
301115!	160!	ADD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		18,48	28.264,46 D	
301115!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	28.263,46 D	
301115!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	28.262,46 D	
011215!	160!	BONIFICO FAV. COMUNE	!	!	!	!		1.501,00	26.761,46 D	
011215!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	26.760,46 D	
011215!	160!	FATT EUROPA CONCORSI	!	!	!	!		244,00	26.516,46 D	
021215!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	26.496,46 D	
031215!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		919,00	25.577,46 D	
031215!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	25.576,46 D	
041215!	160!	CARTUCCIA TONER	!	!	!	!		90,00	25.486,46 D	
071215!	160!	ADD. SALERNO SISTEMI	!	!	!	!		43,00	25.443,46 D	
071215!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,10	25.442,36 D	
071215!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,80	25.441,56 D	
071215!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	25.440,56 D	
071215!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	25.439,56 D	
071215!	160!	FATT LA SIMONE SERVICE	!	!	!	!		150,00	25.289,56 D	
071215!	160!	FT GOOGLE	!	!	!	!		36,00	25.253,56 D	
071215!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		719,00	24.534,56 D	
071215!	160!	IRAP 11.15	!	!	!	!		88,91	24.445,65 D	
101215!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	343,70		24.789,35 D	
151215!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		442,82	24.346,53 D	
161215!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		442,82	23.903,71 D	
181215!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	0,04		23.903,75 D	
221215!	150!	BONIFICO PIERMNATTEO	!	!	!	!	200,00		24.103,75 D	
231215!	150!	BONIFICO TANCREDI	!	!	!	!	1.113,55		25.217,30 D	
231215!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	25.216,30 D	
281215!	150!	BONIFICO D'AURIA	!	!	!	!	150,00		25.366,30 D	
281215!	160!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!		96,00	25.270,30 D	
301215!	150!	BOIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	804,76		26.075,06 D	
301215!	160!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	23.381,31 D	
311215!	160!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		206,81	23.174,50 D	
311215!	160!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		18,52	23.155,98 D	
311215!	150!	BONIFICO DE ROSA	!	!	!	!	272,40		23.428,38 D	
Saldi operazioni del periodo							!	128.422,28	104.993,90	23.428,38 D
Saldi al 31/12/2015							!	128.422,28	104.993,90	23.428,38 D

Codice conto: 2.14.011

CREDITI VERSO ISCRITTI PER QUOTE

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
010315!	150!	QUOTE COMPETENZA 2015	!	!	!	!	88.100,00		88.100,00 D
160315!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		150,00	87.950,00 D
170315!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		200,00	87.750,00 D
260315!	160!	INCASSO QUOTA NATIELLO	!	!	!	!		150,00	87.600,00 D
100415!	160!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!		16.908,37	70.691,63 D
100415!	160!	BONIFICO SANTIN ANGELA	!	!	!	!		200,00	70.491,63 D
100415!	160!	BONIFICO MARRONE LUCA	!	!	!	!		200,00	70.291,63 D
130415!	160!	BONIFICO BAMBINO P	!	!	!	!		200,00	70.091,63 D
150415!	160!	BONIFICO MILANO A	!	!	!	!		150,00	69.941,63 D
150415!	160!	BONIFICO MAISTO	!	!	!	!		200,00	69.741,63 D
200415!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		23.359,34	46.382,29 D
220415!	160!	BONIFICO VIGORITO	!	!	!	!		200,00	46.182,29 D
240415!	160!	BONIFICO MEMOLI	!	!	!	!		200,00	45.982,29 D
290415!	160!	BON. GIALLOLORENZO	!	!	!	!		200,00	45.782,29 D
300415!	160!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!		5.327,64	40.454,65 D
050515!	160!	BONIFICO MAURI ALDO	!	!	!	!		200,00	40.254,65 D
050515!	160!	BONIFICO COLUCCI	!	!	!	!		200,00	40.054,65 D
110515!	160!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!		2.629,64	37.425,01 D
130515!	160!	BONIFICO STELLA G	!	!	!	!		150,00	37.275,01 D
200515!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		2.481,68	34.793,33 D
280515!	160!	BONIFICO VAIRO	!	!	!	!		200,00	34.593,33 D
010615!	160!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!		929,06	33.664,27 D
030615!	160!	BONIFICO SINTONIA STP	!	!	!	!		400,00	33.264,27 D
030615!	160!	BONIFICO DE VITA MARIO	!	!	!	!		200,00	33.064,27 D
030615!	160!	BONIFICO DE VITA	!	!	!	!		200,00	32.864,27 D
100615!	160!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!		938,26	31.926,01 D
150615!	160!	BONIFICO DI LASCIO	!	!	!	!		200,00	31.726,01 D
220615!	160!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!		3.992,21	27.733,80 D
290615!	160!	BONIFICO FEULI	!	!	!	!		200,00	27.533,80 D
290615!	160!	BON BIASUTTI	!	!	!	!		150,00	27.383,80 D
300615!	160!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!		988,62	26.395,18 D
100715!	160!	BON DA EQUITALIA	!	!	!	!		868,57	25.526,61 D
200715!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		941,25	24.585,36 D
240715!	160!	BONIFICO VICINANZA	!	!	!	!		200,00	24.385,36 D
300715!	160!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!		1.224,90	23.160,46 D
040815!	160!	BONIFICO LENZA	!	!	!	!		200,00	22.960,46 D
100815!	160!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!		262,05	22.698,41 D
250815!	160!	BONIFICO MAIELLARO	!	!	!	!		150,00	22.548,41 D
140915!	160!	BONIFICO FRANCESE MIRKO	!	!	!	!		200,00	22.348,41 D
150915!	160!	INCASSO QUOTA SENATORE	!	!	!	!		200,00	22.148,41 D
081015!	160!	INCASSO QUOTA GALLO	!	!	!	!		150,00	21.998,41 D
121015!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		202,10	21.796,31 D
201015!	160!	BONIFICIO EQUITALIA	!	!	!	!		152,37	21.643,94 D
301015!	160!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!		196,85	21.447,09 D
101115!	160!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!		1.545,16	19.901,93 D
271115!	160!	BONIFICO SAVASTANO	!	!	!	!		200,00	19.701,93 D
301115!	160!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!		224,67	19.477,26 D
101215!	160!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!		343,70	19.133,56 D
181215!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		0,04	19.133,52 D

Codice conto: 2.14.011

CREDITI VERSO ISCRITTI PER QUOTE

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
221215!	160!	BONIFICO PIERMNATEO	!	!	!	!		200,00	18.933,52 D	
281215!	160!	BONIFICO D'AURIA	!	!	!	!		150,00	18.783,52 D	
301215!	160!	BOIFICO DA EQUITALLIA	!	!	!	!		804,76	17.978,76 D	
311215!	160!	RILEVATO AGGIO EQUITALLIA	!	!	!	!		1.428,76	16.550,00 D	
311215!	160!	BONIFICO DE ROSA	!	!	!	!		150,00	16.400,00 D	
Saldi operazioni del periodo							!	88.100,00	71.700,00	16.400,00 D
Saldi al 31/12/2015							!	88.100,00	71.700,00	16.400,00 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
010115!	151!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!	10.155,25		10.155,25 D
110215!	150!	BONIFICO PER VER TFR	!	!	!	!	855,24		11.010,49 D
Saldi operazioni del periodo							!	11.010,49	11.010,49 D
Saldi al 11/02/2015							!	11.010,49	11.010,49 D

Codice conto: 2.14.013

CREDITI VS/ ISCRITTI QUOTE 2014

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010115!	151!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!	15.900,00		15.900,00 D	
090115!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		200,00	15.700,00 D	
090115!	160!	INCASSO ALA P	!	!	!	!		150,00	15.550,00 D	
120115!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		1.327,95	14.222,05 D	
200115!	160!	BONIFICO DA EQUITALLIA	!	!	!	!		146,85	14.075,20 D	
300115!	160!	BONIFICO DA EQUITALLIA	!	!	!	!		393,70	13.681,50 D	
100215!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		393,70	13.287,80 D	
130215!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		150,00	13.137,80 D	
180215!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		75,00	13.062,80 D	
200215!	160!	BONIFICO DA EQUITALLIA	!	!	!	!		690,67	12.372,13 D	
230215!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		146,85	12.225,28 D	
020315!	160!	BONIFICO DA EQUITALLIA	!	!	!	!		590,55	11.634,73 D	
100315!	160!	BONIFICO DA EQUITALLIA	!	!	!	!		539,33	11.095,40 D	
200315!	160!	BONIFICO DA EQUITALLIA	!	!	!	!		540,55	10.554,85 D	
200315!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		343,70	10.211,15 D	
300315!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		2.883,62	7.327,53 D	
110615!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		97,00	7.230,53 D	
100815!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		520,47	6.710,06 D	
311215!	160!	PER GIROCONTO A CREDITI PREG.	!	!	!	!		6.710,06	0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	15.900,00	15.900,00	0,00
Saldi al 31/12/2015							!	15.900,00	15.900,00	0,00

Codice conto: 2.14.014

CRED. VS/ ISCRITTI QUOTE 2013 E PREC.

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010115!	151!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!	23.797,34		23.797,34 D	
090115!	160!	INCASSO QUOTA BELLELLI	!	!	!	!		5,56	23.791,78 D	
090115!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		2,78	23.789,00 D	
090115!	160!	INCASSO QUOTACOSIMATO	!	!	!	!		5,56	23.783,44 D	
090115!	160!	INCASSO QUOTA COSSA	!	!	!	!		3,45	23.779,99 D	
090115!	160!	INCASSO QUOTA CROCAMO	!	!	!	!		11,11	23.768,88 D	
090115!	160!	INCASSO QUOTA D'AURIA	!	!	!	!		1,14	23.767,74 D	
120115!	160!	INCASSO QUOTA DE ROSA	!	!	!	!		6,56	23.761,18 D	
120115!	160!	INCASSO QUOTA FASANO	!	!	!	!		4,50	23.756,68 D	
120115!	160!	INCASSO QUOTA GALLO	!	!	!	!		8,52	23.748,16 D	
120115!	160!	INCASSO QUOTA GIULIANI	!	!	!	!		2,77	23.745,39 D	
150115!	160!	INCASSO QUOTA GALLO	!	!	!	!		372,22	23.373,17 D	
150115!	160!	INCASSO QUOTA MALANDRINO	!	!	!	!		5,56	23.367,61 D	
150115!	160!	INCASSO QUOTA MARACNTUONO	!	!	!	!		1,35	23.366,26 D	
150115!	160!	INCASSO QUOTA MARTINO	!	!	!	!		1,11	23.365,15 D	
220115!	160!	INCASSO QUOTA PAOLINI	!	!	!	!		5,74	23.359,41 D	
220115!	160!	INCASSO QUOTA REGA	!	!	!	!		3,39	23.356,02 D	
220115!	160!	INCASSO QUOTA RISPOLI	!	!	!	!		2,77	23.353,25 D	
220115!	160!	INCASSO QUOTA ROMANO	!	!	!	!		2,78	23.350,47 D	
220115!	160!	INCASSO QUOTA SANTALUCIA	!	!	!	!		2,78	23.347,69 D	
220115!	160!	INCASSO QUOTA TORTORA	!	!	!	!		0,71	23.346,98 D	
220115!	160!	INCASSO QUOTA VAIRO	!	!	!	!		5,74	23.341,24 D	
220115!	160!	INCASSO QUOTA VITTOLO	!	!	!	!		5,74	23.335,50 D	
130215!	160!	INCASSO QUOTE ARR.TE	!	!	!	!		363,00	22.972,50 D	
180215!	160!	INCASSO QUOTA MORONI	!	!	!	!		75,00	22.897,50 D	
180215!	160!	BONIFICO D'AIELLO	!	!	!	!		316,41	22.581,09 D	
150715!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		3,10	22.577,99 D	
311215!	160!	PER GIROCONTO A CREDITI PREG.	!	!	!	!		22.577,99	0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	23.797,34	23.797,34	0,00
Saldi al 31/12/2015							!	23.797,34	23.797,34	0,00

Codice conto: 2.14.016

CREDITI V/ ISCRITTI QUOTE 2014 E PREC.

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311215!	150!	PER GIROCONTO A CREDITI PREG.	!	!	!	!	29.288,05		29.288,05 D
Saldi operazioni del periodo							!	29.288,05	29.288,05 D
Saldi al 31/12/2015							!	29.288,05	29.288,05 D

Codice conto: 2.15.008

ERARIO CREDITO PER RITENUTE DIVERSE

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOC.			
151215!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	442,82		442,82 D
Saldi operazioni del periodo							!	442,82	442,82 D
Saldi al 15/12/2015							!	442,82	442,82 D

Codice conto: 4.01.002

FABBRICATI STRUMENTALI

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOC.			
010115!	151!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!	400.000,00		400.000,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	400.000,00	400.000,00 D
Saldi al 01/01/2015							!	400.000,00	400.000,00 D

Codice conto: 4.01.010

MOBILI ED ARREDI

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOC.			
010115!	151!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!	10.000,00		10.000,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	10.000,00	10.000,00 D
Saldi al 01/01/2015							!	10.000,00	10.000,00 D

Codice conto: 5.03.001

FATTURE DA RICEVERE

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOC.				
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!		1.866,60	1.866,60 A	
020415!	150!	FATT. LANDI CONTAB. 2014	!	!	!	!	1.776,32		90,28 A	
020415!	150!	FATT. LANDI CONTAB. 2014	!	!	!	!	90,28		0,00	
311215!	160!	FT. DA RIC LANDI	!	!	!	!		634,40	634,40 A	
311215!	160!	FT. DA RIC. LANDI G	!	!	!	!		1.776,32	2.410,72 A	
Saldi operazioni del periodo							!	1.866,60	4.277,32	2.410,72 A
Saldi al 31/12/2015							!	1.866,60	4.277,32	2.410,72 A

Codice conto: 5.05.013

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!		1.019,00	1.019,00 A	
130115!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	1.019,00		0,00	
310115!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		916,00	916,00 A	
060215!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	916,00		0,00	
280215!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		895,00	895,00 A	
040315!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	895,00		0,00	
310315!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		947,00	947,00 A	
010415!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	947,00		0,00	
300415!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		916,00	916,00 A	
060515!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	916,00		0,00	
310515!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		926,00	926,00 A	
050615!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	926,00		0,00	
300615!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		936,00	936,00 A	
030715!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	936,00		0,00	
290715!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	914,00		914,00 D	
310715!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		914,00	0,00	
310815!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		943,00	943,00 A	
010915!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	943,00		0,00	
300915!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		919,00	919,00 A	
021015!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	919,00		0,00	
311015!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		914,00	914,00 A	
051115!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	914,00		0,00	
301115!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		919,00	919,00 A	
031215!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	919,00		0,00	
071215!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	719,00		719,00 D	
311215!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.704,00	985,00 A	
Saldi operazioni del periodo							!	11.883,00	12.868,00	985,00 A
Saldi al 31/12/2015							!	11.883,00	12.868,00	985,00 A

Codice conto: 5.06.001

INPS

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!		756,33	756,33 A
150115!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	756,33		0,00
310115!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		94,47	94,47 A
310115!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		288,53	383,00 A
130215!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	386,00		3,00 D
280215!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		94,47	91,47 A
280215!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		291,53	383,00 A
130315!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	383,00		0,00
310315!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		98,88	98,88 A
310315!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		302,12	401,00 A
150415!	150!	ADD F 24	!	!	!	!	401,00		0,00
300415!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		95,58	95,58 A
300415!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		292,42	388,00 A

Codice conto: 5.06.001

INPS

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
150515!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	388,00		0,00	
310515!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		293,87	293,87 A	
310515!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		96,13	390,00 A	
150615!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	387,00		3,00 A	
300615!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		98,33	101,33 A	
300615!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		297,67	399,00 A	
150715!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	399,00		0,00	
310715!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		94,47	94,47 A	
310715!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		288,53	383,00 A	
180815!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	383,00		0,00	
310815!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		288,53	288,53 A	
310815!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		94,47	383,00 A	
160915!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	383,00		0,00	
300915!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		96,13	96,13 A	
300915!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		293,87	390,00 A	
151015!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	390,00		0,00	
311015!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		94,47	94,47 A	
311015!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		288,53	383,00 A	
131115!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	383,00		0,00	
301115!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		96,13	96,13 A	
301115!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		290,87	387,00 A	
161215!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	387,00		0,00	
311215!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		193,91	193,91 A	
311215!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		592,09	786,00 A	
Saldi operazioni del periodo							!	5.026,33	5.812,33	786,00 A
Saldi al 31/12/2015							!	5.026,33	5.812,33	786,00 A

Codice conto: 5.06.002

INAIL

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!		0,07	0,07 A	
130215!	150!	PAG F 24 INAIL	!	!	!	!	57,94		57,87 D	
311215!	160!	INAIL COMP 2015	!	!	!	!		58,00	0,13 A	
Saldi operazioni del periodo							!	57,94	58,07	0,13 A
Saldi al 31/12/2015							!	57,94	58,07	0,13 A

Codice conto: 5.07.001

ERARIO C/RIT. RED. LAV. DIP

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!		123,74	123,74 A	
150115!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	123,74		0,00	
310115!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		17,61	17,61 A	
130215!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	17,61		0,00	
280215!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		39,33	39,33 A	
130315!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	39,33		0,00	
310315!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		29,70	29,70 A	
150415!	150!	ADD F 24	!	!	!	!	29,70		0,00	
300415!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		29,42	29,42 A	
150515!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	0,16		29,26 A	
150515!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	29,26		0,00	
310515!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		26,45	26,45 A	
150615!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	26,45		0,00	
300615!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		35,67	35,67 A	
150715!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	35,67		0,00	
310715!	160!	.69	!	!	!	!		19,69	19,69 A	
180815!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	19,69		0,00	
310815!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	6,31		6,31 D	
160915!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		6,31	0,00	
300915!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		30,67	30,67 A	
151015!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!			30,67 A	
151015!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	30,67		0,00	
311015!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		19,67	19,67 A	
131115!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	19,69		0,02 D	
301115!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		30,68	30,66 A	
161215!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	30,68		0,02 D	
311215!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		213,06	213,04 A	
Saldi operazioni del periodo							!	408,96	622,00	213,04 A
Saldi al 31/12/2015							!	408,96	622,00	213,04 A

Codice conto: 5.07.002

ERARIO C/RIT. RED.LAV AUTONOMO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!		722,50	722,50 A
140115!	160!	FT. EMILIO NAPOLI	!	!	!	!		50,00	772,50 A
150115!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	100,00		672,50 A
040215!	160!	BONIFICO DI MAURO	!	!	!	!		120,00	792,50 A
130215!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	50,00		742,50 A
020415!	160!	FATT. LANDI CONTAB. 2014	!	!	!	!		280,00	1.022,50 A
150415!	150!	ADD F 24	!	!	!	!	200,00		822,50 A
050615!	160!	RIC. OCC.LE DI MAURO	!	!	!	!		120,00	942,50 A
110615!	160!	FT. CARLOMAGNO M.P.	!	!	!	!		30,98	973,48 A
290715!	160!	FATT. LANDI I SEMESTRE	!	!	!	!		100,00	1.073,48 A
180815!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	100,00		973,48 A
010915!	160!	RIC. OCC.LE DI MAURO	!	!	!	!		18,75	992,23 A

Codice conto: 5.07.002

ERARIO C/RIT. RED.LAV AUTONOMO

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!	!	!
230915!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	622,50		369,73 A
Saldi operazioni del periodo							1.072,50	1.442,23	369,73 A
Saldi al 23/09/2015							1.072,50	1.442,23	369,73 A

Codice conto: 5.07.011

ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!	!	!
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!		172,50	172,50 A
140115!	150!	PAG BOLL IRAP	!	!	!	!	172,50		0,00
311215!	160!	RILEVA. SALDO IRAP 2015	!	!	!	!		179,38	179,38 A
Saldi operazioni del periodo							172,50	351,88	179,38 A
Saldi al 31/12/2015							172,50	351,88	179,38 A

Codice conto: 5.10.017

DEBITI PER IMPOSTE E TASSE COMUNALI

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!	!	!
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!		3.000,00	3.000,00 A
Saldi operazioni del periodo								3.000,00	3.000,00 A
Saldi al 01/01/2015								3.000,00	3.000,00 A

Codice conto: 5.11.007

DEBITI DIVERSI A BREVE

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!	!	!
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!		2.600,00	2.600,00 A
311215!	160!	ACC,TO QUOTE FED ORDINI	!	!	!	!		2.880,00	5.480,00 A
311215!	150!	RILEVATA SOPRAVVENIENZA	!	!	!	!	2.600,00		2.880,00 A
Saldi operazioni del periodo							2.600,00	5.480,00	2.880,00 A
Saldi al 31/12/2015							2.600,00	5.480,00	2.880,00 A

Codice conto: 6.01.001

MUTUI IPOTECARI

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!		283.026,77	283.026,77 A	
300115!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.222,94		281.803,83 A	
020315!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.323,47		280.480,36 A	
300315!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.283,01		279.197,35 A	
300415!	150!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!	1.242,78		277.954,57 A	
010615!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	1.295,67		276.658,90 A	
300615!	150!	ADD RATA MUTUO	!	!	!	!	1.255,93		275.402,97 A	
300715!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	1.308,46		274.094,51 A	
310815!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	1.269,21		272.825,30 A	
300915!	150!	ADD RATA MUTUO	!	!	!	!	1.275,79		271.549,51 A	
301015!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	1.327,78		270.221,73 A	
301115!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	1.289,28		268.932,45 A	
301215!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	1.340,90		267.591,55 A	
Saldi operazioni del periodo							!	15.435,22	283.026,77	267.591,55 A
Saldi al 30/12/2015							!	15.435,22	283.026,77	267.591,55 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
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!		10.500,39	10.500,39 A
311215!	160!	TFR 2015	!	!	!	!		862,22	11.362,61 A
Saldi operazioni del periodo							!	11.362,61	11.362,61 A
Saldi al 31/12/2015							!	11.362,61	11.362,61 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
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!		10.000,00	10.000,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	10.000,00	10.000,00 A
Saldi al 01/01/2015							!	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
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!		98.946,39	98.946,39 A
Saldi operazioni del periodo							!	98.946,39	98.946,39 A
Saldi al 01/01/2015							!	98.946,39	98.946,39 A

Codice conto: 7.05.007

FONDO ACC.TO X PAG. MUTUO

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!	!		76.973,23	76.973,23 A
311215!	160!	QUOTA 2015 PAG MUTUO	!	!	!	!	!		15.435,22	92.408,45 A
								Saldi operazioni del periodo	92.408,45	92.408,45 A
								Saldi al 31/12/2015	92.408,45	92.408,45 A

Codice conto: 7.07.001

UTILE D'ESERCIZIO

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
010115!	161!	APERTURA AL 01.01.15	!	!	!	!	!		4.584,99	4.584,99 A
020115!	150!	GIROCONTO UTILE	!	!	!	!	!	4.584,99		0,00
								Saldi operazioni del periodo	4.584,99	4.584,99
								Saldi al 02/01/2015	4.584,99	4.584,99

Codice conto: 8.03.008

TIMBRI E MATERIALI DI CONSUMO

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
130215!	150!	FATTURA GIOVE	!	!	!	!	!	24,40		24,40 D
170215!	150!	FT GIOVE PER TRIMBRO	!	!	!	!	!	24,40		48,80 D
110315!	150!	FT GENOVA	!	!	!	!	!	9,76		58,56 D
200715!	150!	FT GENOVA SRL	!	!	!	!	!	48,80		107,36 D
041215!	150!	CARTUCCIA TONER	!	!	!	!	!	90,00		197,36 D
								Saldi operazioni del periodo	197,36	197,36 D
								Saldi al 04/12/2015	197,36	197,36 D

Codice conto: 8.04.002

STIPENDI IMPIEGATI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
310115!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!	1.028,20		1.028,20 D
280215!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.028,20		2.056,40 D
310315!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.076,20		3.132,60 D
300415!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.040,20		4.172,80 D
310515!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.049,20		5.222,00 D
300615!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.070,21		6.292,21 D
310715!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.028,20		7.320,41 D
310815!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.030,20		8.350,61 D
300915!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.046,20		9.396,81 D
311015!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.028,20		10.425,01 D

Codice conto: 8.04.002

STIPENDI IMPIEGATI

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
301115!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	1.046,20		11.471,21 D
311215!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	2.110,40		13.581,61 D
Saldi operazioni del periodo							!	13.581,61	13.581,61 D
Saldi al 31/12/2015							!	13.581,61	13.581,61 D

Codice conto: 8.06.000

CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
310115!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	288,53		288,53 D
280215!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	291,53		580,06 D
310315!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	302,12		882,18 D
300415!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	292,42		1.174,60 D
310515!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	293,87		1.468,47 D
300615!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	297,67		1.766,14 D
310715!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	288,53		2.054,67 D
310815!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	288,53		2.343,20 D
300915!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	293,87		2.637,07 D
311015!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	288,53		2.925,60 D
301115!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	290,87		3.216,47 D
161215!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	25,14		3.241,61 D
311215!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	592,09		3.833,70 D
Saldi operazioni del periodo							!	3.833,70	3.833,70 D
Saldi al 31/12/2015							!	3.833,70	3.833,70 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
311215!	150!	INAIL COMP 2015	!	!	!	!	58,00		58,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	58,00	58,00 D
Saldi al 31/12/2015							!	58,00	58,00 D

Codice conto: 8.07.000

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				
311215!	150!	TFR 2015	!	!	!	!	!	862,22		862,22 D	
								Saldi operazioni del periodo	!	862,22	862,22 D
								Saldi al 31/12/2015	!	862,22	862,22 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.	!				
210115!	150!	PAG. FATTURA LA SIMONE SERV.	!	!	!	!	!	100,00		100,00 D	
030215!	150!	FATT LA SIMONE SERVICE SRL	!	!	!	!	!	150,00		250,00 D	
040315!	150!	PAG FATTURA LA SIMONE SERVICE	!	!	!	!	!	150,00		400,00 D	
080415!	150!	PAG FAT. LA SIMONE SERVICE	!	!	!	!	!	150,00		550,00 D	
140515!	150!	MAT DI PULIZIA	!	!	!	!	!	23,00		573,00 D	
220515!	150!	PAG FATT LA SIMONE SERV	!	!	!	!	!	150,00		723,00 D	
030715!	150!	BON. LA SIMONE SERVICE	!	!	!	!	!	150,00		873,00 D	
300715!	150!	FATT LA SIMONE SERVICE	!	!	!	!	!	150,00		1.023,00 D	
261015!	150!	FATT LA SIMONE SERVICE	!	!	!	!	!	150,00		1.173,00 D	
131115!	150!	PAG FATT LA SIMONE SEVICE	!	!	!	!	!	150,00		1.323,00 D	
071215!	150!	FATT LA SIMONE SERVICE	!	!	!	!	!	150,00		1.473,00 D	
								Saldi operazioni del periodo	!	1.473,00	1.473,00 D
								Saldi al 07/12/2015	!	1.473,00	1.473,00 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.	!				
260115!	150!	ADDEBITO ENEL	!	!	!	!	!	121,94		121,94 D	
250315!	150!	ADD. ENEL	!	!	!	!	!	130,87		252,81 D	
250515!	150!	ADD. FT ENEL	!	!	!	!	!	127,50		380,31 D	
240715!	150!	FATT ENEL	!	!	!	!	!	145,92		526,23 D	
250915!	150!	FATT ENEL	!	!	!	!	!	125,86		652,09 D	
261115!	150!	FATT ENEL	!	!	!	!	!	126,88		778,97 D	
								Saldi operazioni del periodo	!	778,97	778,97 D
								Saldi al 26/11/2015	!	778,97	778,97 D

Codice conto: 8.11.000

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
280315!	150!	CHIAVE PORTONE	!	!	!	!	0,80		0,80 D
290415!	150!	ACQUISTO LAMPADINE	!	!	!	!	19,60		20,40 D
200515!	150!	STOP FIRE	!	!	!	!	30,00		50,40 D
190615!	150!	RIMBORSO PAGANI PER CHIAVI ING	!	!	!	!	9,00		59,40 D
180915!	150!	FATT SHS SRL	!	!	!	!	252,25		311,65 D
261115!	150!	STOP FIRE	!	!	!	!	36,60		348,25 D
Saldi operazioni del periodo							!	348,25	348,25 D
Saldi al 26/11/2015							!	348,25	348,25 D

Codice conto: 8.12.005

CONDOMINIO - SPESE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
130215!	150!	PAG CONDOMINIO 01 E 02 2015	!	!	!	!	137,20		137,20 D
130215!	150!	PAG 1 E 2 RATA LAV. ASCENSORE	!	!	!	!	264,00		401,20 D
200315!	150!	PAG CONDOMINIO MARZO 15	!	!	!	!	34,30		435,50 D
170415!	150!	PAG RATA COND. 04.15	!	!	!	!	34,30		469,80 D
200515!	150!	CONDOMINIO 05.15	!	!	!	!	34,30		504,10 D
150615!	150!	CONDOMINIO 06.15	!	!	!	!	34,30		538,40 D
270715!	150!	PAG COND. 07 E 08 2015	!	!	!	!	68,60		607,00 D
140915!	150!	PAG COND. 09.15	!	!	!	!	34,30		641,30 D
191015!	150!	COND. 10.2015	!	!	!	!	34,30		675,60 D
111115!	150!	COND. 11.15	!	!	!	!	34,30		709,90 D
161215!	150!	PAG COND. 12.15	!	!	!	!	34,30		744,20 D
Saldi operazioni del periodo							!	744,20	744,20 D
Saldi al 16/12/2015							!	744,20	744,20 D

Codice conto: 8.14.000

ALTRE UTENZE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
260315!	150!	ADD. SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	39,77		39,77 D
190615!	150!	FT SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	43,00		82,77 D
140915!	150!	ADD. SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	52,00		134,77 D
071215!	150!	ADD. SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	43,00		177,77 D
Saldi operazioni del periodo							!	177,77	177,77 D
Saldi al 07/12/2015							!	177,77	177,77 D

Codice conto: 8.14.001

TELEFONICHE

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
170115!	150!	PAG BOLL TELECOM	!	!	!	!	5,30		5,30 D
190115!	150!	PAG FATTURA INFOSTRADA	!	!	!	!	91,44		96,74 D
280215!	150!	TELECOM	!	!	!	!	4,80		101,54 D
230315!	150!	ADD. INFOSTRADA	!	!	!	!	99,97		201,51 D
190615!	150!	ADD. INFOSTRADA	!	!	!	!	116,79		318,30 D
201015!	150!	ADD. INFOSTRADA	!	!	!	!	175,56		493,86 D
191115!	150!	ADD INFOSTRADA	!	!	!	!	172,56		666,42 D
191115!	150!	ADD. INFOSTRADA	!	!	!	!	175,69		842,11 D
Saldi operazioni del periodo							!	842,11	842,11 D
Saldi al 19/11/2015							!	842,11	842,11 D

Codice conto: 8.14.004

POSTALI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
140115!	150!	PAG BOLL IRAP	!	!	!	!	1,26		1,26 D
170215!	150!	RACC. AD EQUITALIA	!	!	!	!	9,08		10,34 D
010415!	150!	FATT IVAN MARINO PER RACC	!	!	!	!	379,00		389,34 D
110415!	150!	RACC. ONESTI	!	!	!	!	4,80		394,14 D
171015!	150!	N. 02 RACCOMANDATE	!	!	!	!	9,90		404,04 D
Saldi operazioni del periodo							!	404,04	404,04 D
Saldi al 17/10/2015							!	404,04	404,04 D

Codice conto: 8.16.000

COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
140115!	150!	FT. EMILIO NAPOLI	!	!	!	!	317,20		317,20 D
Saldi operazioni del periodo							!	317,20	317,20 D
Saldi al 14/01/2015							!	317,20	317,20 D

Codice conto: 8.16.004

COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
290715!	150!	FATT. LANDI I SEMESTRE	!	!	!	!	634,40		634,40 D
311215!	150!	FT. DA RIC LANDI	!	!	!	!	634,40		1.268,80 D
311215!	150!	FT. DA RIC. LANDI G	!	!	!	!	1.776,32		3.045,12 D
Saldi operazioni del periodo							!	3.045,12	3.045,12 D
Saldi al 31/12/2015							!	3.045,12	3.045,12 D

Codice conto: 8.17.000

VIAGGI E TRASFERITE

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
230315!	150!	RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	23,45		23,45 D	
260315!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	68,91		92,36 D	
100415!	150!	RIMB PAGANO	!	!	!	!	22,00		114,36 D	
280415!	150!	RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	26,89		141,25 D	
130515!	150!	RIMBORSO PAGANO PARCHEGGIO	!	!	!	!	1,00		142,25 D	
270515!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	30,00		172,25 D	
100615!	150!	RIMBORSO RUFULO	!	!	!	!	30,00		202,25 D	
260615!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	306,20		508,45 D	
290615!	150!	BON RUFULO RIMB VIAGGI	!	!	!	!	97,80		606,25 D	
160715!	150!	RIMB. PAGANO PER TRI. VALLO	!	!	!	!	50,00		656,25 D	
270715!	150!	RIMB, SPESE MAISTO	!	!	!	!	147,00		803,25 D	
270715!	150!	RIMB, RUFULO PER EXPO	!	!	!	!	76,00		879,25 D	
270715!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	812,00		1.691,25 D	
260815!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	100,70		1.791,95 D	
240915!	150!	BONIFICO MURINO RIMB SPESE	!	!	!	!	283,30		2.075,25 D	
280915!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	767,00		2.842,25 D	
021015!	150!	RIMB GAMMARANO X EXPO	!	!	!	!	183,70		3.025,95 D	
131015!	150!	RIMB. MURINO INC FEDERAZIONE	!	!	!	!	30,00		3.055,95 D	
261015!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	63,20		3.119,15 D	
261115!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	25,00		3.144,15 D	
281215!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	96,00		3.240,15 D	
Saldi operazioni del periodo							!	3.240,15		3.240,15 D
Saldi al 28/12/2015							!	3.240,15		3.240,15 D

Codice conto: 8.19.004

ASSISTENZA SOFTWARE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
130415!	150!	PAG FATT SHS SRL	!	!	!	!	91,50		91,50 D	
010915!	150!	RIC. OCC.LE DI MAURO	!	!	!	!	168,75		260,25 D	
Saldi operazioni del periodo							!	260,25		260,25 D
Saldi al 01/09/2015							!	260,25		260,25 D

Codice conto: 8.19.005

SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
260115!	150!	RIMB SPESE LANDI AURORA	!	!	!	!	6,87		6,87 D
210415!	150!	BON. ACCORD HOSP. CONV 30.04	!	!	!	!	400,00		406,87 D
290415!	150!	BON- IMMOB PANORAMICA	!	!	!	!	610,00		1.016,87 D
270515!	150!	BON FED ODAF PART. EXPO 2015	!	!	!	!	1.200,00		2.216,87 D
050615!	150!	FATT. W3 SNC CORSO AUTOCAD	!	!	!	!	750,00		2.966,87 D
080615!	150!	BON. CONAF PER EXPO 2015	!	!	!	!	242,00		3.208,87 D

Codice conto: 8.19.005

SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.				
090615!	150!	FATT ACCORD HOSP. CONV 4,5 GIU	!	!	!	!	1.529,50		4.738,37 D	
110615!	150!	FT. CARLOMAGNO M.P.	!	!	!	!	192,78		4.931,15 D	
120615!	160!	BON GAMMARANO X EXPO	!	!	!	!		121,50	4.809,65 D	
120615!	160!	BONIFICO RUFOLO PER EXPO	!	!	!	!		121,50	4.688,15 D	
010715!	160!	BON. TAMI X SPONS	!	!	!	!		250,00	4.438,15 D	
010715!	160!	BON. DE DOMINICIS X SPONS	!	!	!	!		250,00	4.188,15 D	
030715!	160!	BON. PALUMBO X SPONS	!	!	!	!		250,00	3.938,15 D	
090715!	160!	BON. TERRA ORTI X SPONS	!	!	!	!		500,00	3.438,15 D	
250915!	150!	BONIFICO CORSO FOTORENDERING	!	!	!	!	960,00		4.398,15 D	
151015!	150!	BONIFICO DI MAURO	!	!	!	!	160,00		4.558,15 D	
301115!	150!	BONIFICO SALA MEETING	!	!	!	!	244,00		4.802,15 D	
Saldi operazioni del periodo							!	6.295,15	1.493,00	4.802,15 D
Saldi al 30/11/2015							!	6.295,15	1.493,00	4.802,15 D

Codice conto: 8.19.006

SITO WEB - ASSISTENZA

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.				
050115!	150!	ADD. GOOGLE	!	!	!	!	30,00		30,00 D	
040215!	150!	BONIFICO DI MAURO	!	!	!	!	600,00		630,00 D	
050215!	150!	ADD. DA GOOGLE	!	!	!	!	30,00		660,00 D	
050315!	150!	ADD. GOOGLE	!	!	!	!	30,00		690,00 D	
090415!	150!	ADD. GOOGLE	!	!	!	!	30,00		720,00 D	
060515!	150!	ADD. GOOGLE	!	!	!	!	30,00		750,00 D	
050615!	150!	ADDEBITO GOOGLE	!	!	!	!	30,00		780,00 D	
050615!	150!	RIC. OCC.LE DI MAURO	!	!	!	!	600,00		1.380,00 D	
070715!	150!	ADD GOOGLE	!	!	!	!	30,00		1.410,00 D	
050815!	150!	ADD GOOGLE	!	!	!	!	30,00		1.440,00 D	
070915!	150!	ADD. GOOGLE	!	!	!	!	30,00		1.470,00 D	
071015!	150!	ADD GOOGLE	!	!	!	!	30,00		1.500,00 D	
091015!	150!	FT. 08.15 FUSI MARGERITA	!	!	!	!	501,20		2.001,20 D	
051115!	150!	ADD GOOGLE	!	!	!	!	38,19		2.039,39 D	
071215!	150!	FT GOOGLE	!	!	!	!	36,00		2.075,39 D	
Saldi operazioni del periodo							!	2.075,39		2.075,39 D
Saldi al 07/12/2015							!	2.075,39		2.075,39 D

Codice conto: 8.21.002

CANCELLERIA

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
140115!	150!	GIOVE TIMBRO TESORIERE	!	!	!	!	9,76		9,76 D
190115!	150!	FT LA TECNICA	!	!	!	!	118,00		127,76 D
050615!	150!	FATT STAMPA FUSCO	!	!	!	!	73,20		200,96 D
Saldi operazioni del periodo							!	200,96	200,96 D
Saldi al 05/06/2015							!	200,96	200,96 D

Codice conto: 8.21.004

ABBONAMENTI/ACQUISTI DI LIBRI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
020215!	150!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	206,78		206,78 D
140215!	150!	ARAN 2015	!	!	!	!	4,40		211,18 D
020315!	150!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	206,78		417,96 D
020315!	150!	ADD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	18,48		436,44 D
180315!	150!	ABB. IL PICENTINO	!	!	!	!	31,30		467,74 D
310315!	150!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	18,48		486,22 D
310315!	150!	ADDEBITO IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	206,78		693,00 D
230415!	150!	ABB. MARTEDI' LETTERARIO	!	!	!	!	200,00		893,00 D
300415!	150!	IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	18,48		911,48 D
300415!	150!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	206,78		1.118,26 D
010615!	150!	ADD. IL SOLE	!	!	!	!	18,48		1.136,74 D
010615!	150!	ADD. IL SOLE	!	!	!	!	206,78		1.343,52 D
300615!	150!	ADD. IL SOLE	!	!	!	!	18,48		1.362,00 D
300615!	150!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	206,78		1.568,78 D
310715!	150!	ADD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	206,78		1.775,56 D
310715!	150!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	18,48		1.794,04 D
310815!	150!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	18,48		1.812,52 D
310815!	150!	ADD.IL SOLE	!	!	!	!	206,78		2.019,30 D
300915!	150!	ADD IL SOLE	!	!	!	!	206,81		2.226,11 D
300915!	150!	ADD IL SOLE	!	!	!	!	18,48		2.244,59 D
021115!	150!	ADD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	206,81		2.451,40 D
021115!	150!	ADD. IL SOLE	!	!	!	!	18,48		2.469,88 D
301115!	150!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	206,81		2.676,69 D
301115!	150!	ADD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	18,48		2.695,17 D
011215!	150!	FATT EUROPA CONCORSI	!	!	!	!	244,00		2.939,17 D
311215!	150!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	206,81		3.145,98 D
311215!	150!	ADD. IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	18,52		3.164,50 D
Saldi operazioni del periodo							!	3.164,50	3.164,50 D
Saldi al 31/12/2015							!	3.164,50	3.164,50 D

Codice conto: 8.26.015

QUOTE CORRISPOSTE AL CONAF

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
010415!	150!	BONIFICO FAV. CONAF	!	!	!	!	!	12.952,50	!		12.952,50 D
290515!	150!	BONIFICO FAV. CONAF	!	!	!	!	!	12.597,50	!		25.550,00 D
								Saldi operazioni del periodo	!	25.550,00	25.550,00 D
								Saldi al 29/05/2015	!	25.550,00	25.550,00 D

Codice conto: 8.26.016

QUOTE FEDERAZIONE ORDINI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
311215!	150!	ACC,TO QUOTE FED ORDINI	!	!	!	!	!	2.880,00	!		2.880,00 D
								Saldi operazioni del periodo	!	2.880,00	2.880,00 D
								Saldi al 31/12/2015	!	2.880,00	2.880,00 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.	!		!		
311215!	150!	QUOTA 2015 PAG MUTUO	!	!	!	!	!	15.435,22	!		15.435,22 D
								Saldi operazioni del periodo	!	15.435,22	15.435,22 D
								Saldi al 31/12/2015	!	15.435,22	15.435,22 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.	!		!		
300115!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.466,31	!		1.466,31 D
020315!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.365,78	!		2.832,09 D
300315!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.406,24	!		4.238,33 D
300415!	150!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!	!	1.446,47	!		5.684,80 D
010615!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	!	1.393,58	!		7.078,38 D
300615!	150!	ADD RATA MUTUO	!	!	!	!	!	1.433,32	!		8.511,70 D
300715!	150!	ADD. RATA MKUTUO	!	!	!	!	!	1.380,79	!		9.892,49 D
310815!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	!	1.420,04	!		11.312,53 D
300915!	150!	ADD RATA MUTUO	!	!	!	!	!	1.413,46	!		12.725,99 D
301015!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	!	1.361,47	!		14.087,46 D
301115!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	!	1.399,97	!		15.487,43 D
301215!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	!	1.348,35	!		16.835,78 D
								Saldi operazioni del periodo	!	16.835,78	16.835,78 D
								Saldi al 30/12/2015	!	16.835,78	16.835,78 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
050115!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		20,00 D
080115!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	163,20		183,20 D
130115!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		184,20 D
140115!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	25,20		209,40 D
140115!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		210,40 D
210115!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	6,00		216,40 D
210115!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		217,40 D
300115!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	4,50		221,90 D
020215!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	18,48		240,38 D
030215!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		241,38 D
040215!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		242,38 D
050215!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		262,38 D
060215!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		263,38 D
110215!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		264,38 D
020315!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	4,50		268,88 D
030315!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		288,88 D
040315!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		289,88 D
040315!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		290,88 D
040315!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		291,88 D
040315!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		292,88 D
190315!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		293,88 D
200315!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		294,88 D
300315!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	4,50		299,38 D
010415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		300,38 D
010415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		301,38 D
010415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		302,38 D
020415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		322,38 D
020415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		323,38 D
080415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		324,38 D
100415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	24,66		349,04 D
130415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		350,04 D
160415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		351,04 D
160415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		352,04 D
210415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	6,00		358,04 D
210415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		359,04 D
220415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		360,04 D
220415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		361,04 D
270415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		362,04 D
290415!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		363,04 D
300415!	150!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!	4,50		367,54 D
050515!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		387,54 D
080515!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		388,54 D
080515!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,80		389,34 D
080515!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,10		390,44 D
220515!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		391,44 D
270515!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		392,44 D
290515!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		393,44 D
010615!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	10,05		403,49 D
030615!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		423,49 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
050615!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		424,49 D
050615!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		425,49 D
050615!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		426,49 D
050615!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		427,49 D
090615!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,10		428,59 D
090615!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		429,59 D
090615!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		430,59 D
090615!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,40		430,99 D
110615!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		431,99 D
110615!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		432,99 D
170615!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		433,99 D
180615!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		434,99 D
290615!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		435,99 D
300615!	150!	ADD RATA MUTUO	!	!	!	!	!	4,50		440,49 D
020715!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	20,00		460,49 D
030715!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		461,49 D
030715!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		462,49 D
060715!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,10		463,59 D
060715!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,80		464,39 D
060715!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	85,00		549,39 D
130715!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	24,93		574,32 D
210715!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	6,00		580,32 D
210715!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		581,32 D
290715!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		582,32 D
290715!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		583,32 D
300715!	150!	ADD. RATA MKUTUO	!	!	!	!	!	4,50		587,82 D
300715!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		588,82 D
040815!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	20,00		608,82 D
310815!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	!	4,50		613,32 D
010915!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		614,32 D
010915!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		615,32 D
010915!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		616,32 D
020915!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	20,00		636,32 D
040915!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,80		637,12 D
040915!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,10		638,22 D
180915!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		639,22 D
240915!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		640,22 D
250915!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		641,22 D
300915!	150!	ADD RATA MUTUO	!	!	!	!	!	4,50		645,72 D
021015!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	20,00		665,72 D
021015!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		666,72 D
051015!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,10		667,82 D
051015!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,80		668,62 D
061015!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	93,50		762,12 D
061015!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		763,12 D
091015!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		764,12 D
151015!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	25,21		789,33 D
151015!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		790,33 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
211015!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	6,00		796,33 D	
261015!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		797,33 D	
301015!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	4,50		801,83 D	
021115!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,10		802,93 D	
021115!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,80		803,73 D	
031115!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		823,73 D	
051115!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		824,73 D	
131115!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		825,73 D	
301115!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	4,50		830,23 D	
301115!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		831,23 D	
301115!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		832,23 D	
011215!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		833,23 D	
021215!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		853,23 D	
031215!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		854,23 D	
071215!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,10		855,33 D	
071215!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,80		856,13 D	
071215!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		857,13 D	
071215!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		858,13 D	
231215!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		859,13 D	
301215!	150!	ADD. RATA MUTUO	!	!	!	!	4,50		863,63 D	
Saldi operazioni del periodo							!	863,63		863,63 D
Saldi al 30/12/2015							!	863,63		863,63 D

Codice conto: 8.33.014

INTERESSI PASSIVI SU IMPOSTE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
230915!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	28,06		28,06 D	
Saldi operazioni del periodo							!	28,06		28,06 D
Saldi al 23/09/2015							!	28,06		28,06 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
310115!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!			0,00
130215!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	0,69		0,69 D
280215!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,60		1,29 D
310315!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!			1,29 D
300415!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,80		2,09 D
310515!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!			2,09 D
300615!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!			2,09 D

Codice conto: 8.36.004

ARROTONDAMENTI PASSIVI

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
310715!	150!	.69	!	!	!	!			2,09 D
310815!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,96		3,05 D
300915!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!			3,05 D
311015!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!			3,05 D
301115!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!			3,05 D
311215!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,57		3,62 D
Saldi operazioni del periodo							!	3,62	3,62 D
Saldi al 31/12/2015							!	3,62	3,62 D

Codice conto: 8.36.005

COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
110415!	150!	FARMACIA PER SODIO CLORURO	!	!	!	!	4,40		4,40 D
Saldi operazioni del periodo							!	4,40	4,40 D
Saldi al 11/04/2015							!	4,40	4,40 D

Codice conto: 8.36.008

RAPPRESENTANZA

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
130215!	150!	RIMB SPESE MURINO	!	!	!	!	190,00		190,00 D
200215!	150!	RIBORSO MURINO	!	!	!	!	30,00		220,00 D
200215!	150!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!	15,00		235,00 D
300315!	150!	CONSUMAZIONI ASSEMBLEA 30.03	!	!	!	!	35,00		270,00 D
100415!	150!	BAR GRAN BLUES INC 10.04.015	!	!	!	!	3,20		273,20 D
130415!	150!	BAR GRAN BLUES	!	!	!	!	13,20		286,40 D
220415!	150!	BONIFICO RIMB, SPESE MURINO	!	!	!	!	212,00		498,40 D
180515!	150!	BAR GRAN BLUES	!	!	!	!	9,50		507,90 D
170615!	150!	BON. MURINO RIMB SPESE	!	!	!	!	445,00		952,90 D
270715!	150!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!	281,00		1.233,90 D
061015!	150!	BONIFICO MURINO RIMB SPESE	!	!	!	!	245,00		1.478,90 D
191015!	150!	RIMBORSO SPESE MURINO	!	!	!	!	43,00		1.521,90 D
271015!	150!	RIMB. MURINO PER ACQ. OLIO	!	!	!	!	200,00		1.721,90 D
231115!	150!	BAR GRAN BLUES	!	!	!	!	4,50		1.726,40 D
041215!	150!	BAR GRAN BLUES	!	!	!	!	3,60		1.730,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	1.730,00	1.730,00 D
Saldi al 04/12/2015							!	1.730,00	1.730,00 D

Codice conto: 8.36.011

CONVEGNI, MOSTRE E FIERE

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
010915!	150!	BON CONAF PART. CONVEGNO	!	!	!	!	!	350,00	!		350,00 D
		Saldi operazioni del periodo					!	350,00	!		350,00 D
		Saldi al 01/09/2015					!	350,00	!		350,00 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.	!		!		
311215!	150!	RILEVATO AGGIO EQUITALIA	!	!	!	!	!	1.428,76	!		1.428,76 D
		Saldi operazioni del periodo					!	1.428,76	!		1.428,76 D
		Saldi al 31/12/2015					!	1.428,76	!		1.428,76 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.	!		!		
040315!	150!	RIMBORSO QUOTA AITA	!	!	!	!	!	138,82	!		138,82 D
040315!	150!	RIMBORSO QUOTA PIERMATTEO	!	!	!	!	!	138,82	!		277,64 D
040315!	150!	RIMB. QUOTA MANCO	!	!	!	!	!	138,82	!		416,46 D
190315!	150!	RIMBORSO DI MURO EMMA	!	!	!	!	!	138,82	!		555,28 D
200315!	150!	RIMBORSO BUONERBA	!	!	!	!	!	138,82	!		694,10 D
160415!	150!	RIMB QUOTA ALBUNIA	!	!	!	!	!	138,82	!		832,92 D
160415!	150!	RIMB. QUOTA SANTIN	!	!	!	!	!	138,82	!		971,74 D
270415!	150!	RIMB QUOTE COLUCCI	!	!	!	!	!	138,82	!		1.110,56 D
		Saldi operazioni del periodo					!	1.110,56	!		1.110,56 D
		Saldi al 27/04/2015					!	1.110,56	!		1.110,56 D

Codice conto: 8.37.002

IRAP

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
060215!	150!	IRAP GENNAIO	!	!	!	!	!	88,68	!		88,68 D
060315!	150!	BOLL IRAP 02.15	!	!	!	!	!	88,68	!		177,36 D
040415!	150!	PAG IRAP	!	!	!	!	!	92,76	!		270,12 D
080515!	150!	ADD. IRAP	!	!	!	!	!	88,40	!		358,52 D
090615!	150!	IRAP 05.15	!	!	!	!	!	88,91	!		447,43 D
060715!	150!	ADD. IRAP	!	!	!	!	!	90,95	!		538,38 D
070815!	150!	PAG IRAP LUGLIO	!	!	!	!	!	88,69	!		627,07 D
040915!	150!	ADD. BOLL IRAP 08.15	!	!	!	!	!	87,40	!		714,47 D
051015!	150!	BOLL IRAP 09.15	!	!	!	!	!	88,91	!		803,38 D

Codice conto: 8.37.002

IRAP

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
061115!	150!	IRAP 10.2015	!	!	!	!	87,38		890,76 D
071215!	150!	IRAP 11.15	!	!	!	!	88,91		979,67 D
311215!	150!	RILEVA. SALDO IRAP 2015	!	!	!	!	179,38		1.159,05 D
Saldi operazioni del periodo							!	1.159,05	1.159,05 D
Saldi al 31/12/2015							!	1.159,05	1.159,05 D

Codice conto: 8.38.006

IMPOSTE E TASSE COMUNALI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
220415!	150!	BONIFICO COMUNE SALERNO	!	!	!	!	844,00		844,00 D
011215!	150!	BONIFICO FAV. COMUNE	!	!	!	!	1.501,00		2.345,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	2.345,00	2.345,00 D
Saldi al 01/12/2015							!	2.345,00	2.345,00 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
080115!	150!	RIT FISCALI INT ATTIVI	!	!	!	!	0,02		0,02 D
070415!	150!	RIT. FISCALE INT ATTIVI	!	!	!	!	0,02		0,04 D
060715!	150!	RIT FISCALE	!	!	!	!	0,03		0,07 D
061015!	150!	ADD RIT FISC INT ATTIVI	!	!	!	!	0,03		0,10 D
Saldi operazioni del periodo							!	0,10	0,10 D
Saldi al 06/10/2015							!	0,10	0,10 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
010315!	160!	QUOTE COMPETENZA 2015	!	!	!	!		88.100,00	88.100,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	88.100,00	88.100,00 A
Saldi al 01/03/2015							!	88.100,00	88.100,00 A

Codice conto: 9.01.005

DIRITTI SU SPECIFICHE E VARI

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010115!	160!	INCASSO D'AVINO	!	!	!	!		310,00	310,00 A
140115!	160!	INCASSO QUOTA CATONE	!	!	!	!		246,96	556,96 A
270115!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!		39,98	596,94 A
200215!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!		10,00	606,94 A
270215!	160!	DIRITTI VARI ROMANELLI	!	!	!	!		70,00	676,94 A
030315!	160!	DIRITTI VARI AITA	!	!	!	!		605,30	1.282,24 A
240315!	160!	DIRITTI VARI D'AVINO	!	!	!	!		373,80	1.656,04 A
130415!	160!	DIRITTI VARI COPPOLA	!	!	!	!		540,05	2.196,09 A
150415!	160!	BONIFICO MAISTO	!	!	!	!		456,00	2.652,09 A
300415!	160!	BONIFICO DEL GROSSO	!	!	!	!		101,19	2.753,28 A
150515!	160!	DIRITTI SORRENTINO	!	!	!	!		107,16	2.860,44 A
090615!	160!	DIRITTI VARI ROMANELLI	!	!	!	!		681,34	3.541,78 A
170615!	160!	BONIFICO POPPITI	!	!	!	!		360,00	3.901,78 A
070715!	160!	DIRITTI VARI SORRENTINO	!	!	!	!		156,95	4.058,73 A
160715!	160!	DIRITTI VARI COPPOLA	!	!	!	!		3.500,00	7.558,73 A
300715!	160!	BONIFICO DE VITA	!	!	!	!		128,47	7.687,20 A
150915!	160!	DIRITTI VARI MEROLA	!	!	!	!		100,00	7.787,20 A
250915!	160!	DIRITTI VARI GROSSO	!	!	!	!		60,00	7.847,20 A
290915!	160!	DIRITTI VARI AITA	!	!	!	!		152,41	7.999,61 A
271015!	160!	DIRITTI VARI SORRENTINO	!	!	!	!		195,94	8.195,55 A
301015!	160!	DIRITTI VARI NICOLELLA	!	!	!	!		89,82	8.285,37 A
161115!	160!	DIRITTI VARI SAVASTANO	!	!	!	!		94,00	8.379,37 A
231115!	160!	DIRITTI VARI PIERMATTEO	!	!	!	!		358,18	8.737,55 A
231215!	160!	BONIFICO TANCREDI	!	!	!	!		1.113,55	9.851,10 A
311215!	160!	BONIFICO DE ROSA	!	!	!	!		122,40	9.973,50 A
Saldi operazioni del periodo							!	9.973,50	9.973,50 A
Saldi al 31/12/2015							!	9.973,50	9.973,50 A

Codice conto: 9.01.009

RICAVI PER ATTIVITA' FORMATIVE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
160215!	160!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!		481,00	481,00 A
180515!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!		250,00	731,00 A
210515!	160!	BONIFICO VOLONNINO	!	!	!	!		50,00	781,00 A
210515!	160!	BONIFICO VOLONNINO	!	!	!	!		50,00	831,00 A
210515!	160!	DIRITTI VARI PAGANO	!	!	!	!		250,00	1.081,00 A
210515!	160!	DIRITTI VARI PAGANO	!	!	!	!		50,00	1.131,00 A
220515!	160!	BONIFICO BARRA S	!	!	!	!		50,00	1.181,00 A
260515!	160!	BONIFICO	!	!	!	!		50,00	1.231,00 A
260515!	160!	BONIFICO GRASSETTI	!	!	!	!		50,00	1.281,00 A
260515!	160!	BONIFICO VICINANZA	!	!	!	!		50,00	1.331,00 A
260515!	160!	BONIFICO MUGNO	!	!	!	!		50,00	1.381,00 A
260515!	160!	BONIFICO MAGGIO	!	!	!	!		50,00	1.431,00 A
260515!	160!	BONIFICO SENESE	!	!	!	!		50,00	1.481,00 A
270515!	160!	BONIFICO BUGLIONE	!	!	!	!			1.481,00 A

Codice conto: 9.01.009

RICAVI PER ATTIVITA' FORMATIVE

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
270515!	160!	BONIFICO SCETTINO	!	!	!	!		50,00	1.531,00 A	
280515!	160!	BONIFICO VISCUSI	!	!	!	!		50,00	1.581,00 A	
280515!	160!	BONIFICO RUBINO	!	!	!	!		50,00	1.631,00 A	
280515!	160!	BONIFICO CHIANTESE	!	!	!	!		50,00	1.681,00 A	
280515!	160!	BONIFICO RUSSO	!	!	!	!		50,00	1.731,00 A	
280515!	160!	BONIFICO MANNIELLO	!	!	!	!		50,00	1.781,00 A	
280515!	160!	BONIFICO DI RUBBO	!	!	!	!		50,00	1.831,00 A	
290515!	160!	BONIFICO IANNELLI	!	!	!	!		50,00	1.881,00 A	
290515!	160!	BONIFICO FERRAIOLI	!	!	!	!		50,00	1.931,00 A	
290515!	160!	BONIFICO COVIELLO	!	!	!	!		50,00	1.981,00 A	
290515!	160!	BONIFICO MARRONE	!	!	!	!		50,00	2.031,00 A	
290515!	160!	BONIFICO GRILLO	!	!	!	!		50,00	2.081,00 A	
290515!	160!	BONIFICO GIANGREGORIO	!	!	!	!		50,00	2.131,00 A	
290515!	160!	BONIFICO CARDINALE	!	!	!	!		50,00	2.181,00 A	
290515!	160!	DIRITTI VARI BUONERBA	!	!	!	!		50,00	2.231,00 A	
290515!	160!	DIRITTI VARI DELLI PRISCOLI	!	!	!	!		50,00	2.281,00 A	
010615!	160!	BONIFICO GIORDANO	!	!	!	!		50,00	2.331,00 A	
010615!	160!	BONIFICO MARINO	!	!	!	!		50,00	2.381,00 A	
010615!	160!	BONIFICO VIGGIANO	!	!	!	!		50,00	2.431,00 A	
010615!	160!	BONIFICO POTO	!	!	!	!		50,00	2.481,00 A	
010615!	160!	BONIFICO STIMA SRL	!	!	!	!		50,00	2.531,00 A	
010615!	160!	BONIFICO	!	!	!	!			2.531,00 A	
030615!	160!	BONIFICO NARDONE	!	!	!	!		50,00	2.581,00 A	
030615!	160!	DIRITTI VARI GAMMARANO	!	!	!	!		50,00	2.631,00 A	
040615!	160!	BONIFICO DI CETO	!	!	!	!		50,00	2.681,00 A	
050615!	160!	BONIFICO	!	!	!	!		250,00	2.931,00 A	
090615!	160!	BONIFICO STIMA SRL	!	!	!	!		50,00	2.981,00 A	
110615!	150!	BONIFICO RIMBORSO MARTELLA	!	!	!	!	250,00		2.731,00 A	
180615!	150!	RIMBORSO QUOTA STIMA	!	!	!	!	50,00		2.681,00 A	
130715!	160!	BON COLL. PER AGRARI	!	!	!	!		305,00	2.986,00 A	
090915!	160!	BONIFICO MARINO	!	!	!	!		160,00	3.146,00 A	
150915!	160!	BONIFICO BENTIVOGLIO	!	!	!	!		160,00	3.306,00 A	
150915!	160!	BONIFICO BELLUCCI	!	!	!	!		160,00	3.466,00 A	
160915!	160!	BONIFICO SPINA	!	!	!	!		160,00	3.626,00 A	
170915!	160!	BONIFICO GIULANO	!	!	!	!		320,00	3.946,00 A	
121015!	160!	BONIFICO GUARRACINO	!	!	!	!		160,00	4.106,00 A	
Saldi operazioni del periodo							!	300,00	4.406,00	4.106,00 A
Saldi al 12/10/2015							!	300,00	4.406,00	4.106,00 A

Codice conto: 9.01.011

QUOTE RIDOTTE NUOVI ISCRITTI

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
300115!	160!	BONIFICO DE BONIS	!	!	!	!	!		129,11	129,11 A
240415!	160!	DIRITTI VARI VOTO	!	!	!	!	!		129,11	258,22 A
150515!	160!	DIRITTI VARI PORPORA	!	!	!	!	!		129,11	387,33 A
								Saldi operazioni del periodo	387,33	387,33 A
								Saldi al 15/05/2015	387,33	387,33 A

Codice conto: 9.01.012

QUOTE AMMISSIONE NUOVI ISCRITTI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
300115!	160!	BONIFICIO DE BONIS	!	!	!	!	!		51,65	51,65 A
180315!	160!	BONIFICO GUARRACINO LINDA	!	!	!	!	!		51,65	103,30 A
240415!	160!	DIRITTI VARI VOTO	!	!	!	!	!		51,65	154,95 A
150515!	160!	DIRITTI VARI PORPORA	!	!	!	!	!		51,65	206,60 A
220715!	160!	BON GANGALE	!	!	!	!	!		51,65	258,25 A
								Saldi operazioni del periodo	258,25	258,25 A
								Saldi al 22/07/2015	258,25	258,25 A

Codice conto: 9.01.013

RIMB. SPESE PER TIMBRI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
300115!	160!	BONIFICIO DE BONIS	!	!	!	!	!		25,00	25,00 A
180315!	160!	BON GUARRACINO	!	!	!	!	!		25,00	50,00 A
240415!	160!	DIRITTI VARI VOTO	!	!	!	!	!		25,00	75,00 A
150515!	160!	DIRITTI VARI POROPORA	!	!	!	!	!		25,00	100,00 A
220715!	160!	BONIFICO GANGALE	!	!	!	!	!		25,00	125,00 A
101215!	160!	DIRITTI VARI SANTIN	!	!	!	!	!		25,00	150,00 A
								Saldi operazioni del periodo	150,00	150,00 A
								Saldi al 10/12/2015	150,00	150,00 A

Codice conto: 9.01.014

RIMBORSI DA FED. ORDINI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
221015!	160!	ACC. DA FED ORDINI	!	!	!	!	!		425,70	425,70 A
								Saldi operazioni del periodo	425,70	425,70 A
								Saldi al 22/10/2015	425,70	425,70 A

Codice conto: 9.01.015

AVANZO PRECEDENTE

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
020115!	160!	GIROCONTO UTILE	!	!	!	!	!		4.584,99	4.584,99 A
Saldi operazioni del periodo									4.584,99	4.584,99 A
Saldi al 02/01/2015									4.584,99	4.584,99 A

Codice conto: 9.09.003

INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
080115!	160!	INT ATTIVI	!	!	!	!	!		0,09	0,09 A
070415!	160!	INT ATTIVI	!	!	!	!	!		0,07	0,16 A
060715!	160!	INT ATTIVI CC	!	!	!	!	!		0,11	0,27 A
061015!	160!	INT ATTIVI	!	!	!	!	!		0,11	0,38 A
Saldi operazioni del periodo									0,38	0,38 A
Saldi al 06/10/2015									0,38	0,38 A

Codice conto: 9.11.003

ARROTONDAMENTI ATTIVI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
150115!	160!	PAG F 24	!	!	!	!	!		0,33	0,33 A
310115!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!		0,12	0,45 A
310315!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,62	1,07 A
020415!	160!	FATT. LANDI CONTAB. 2014	!	!	!	!	!		90,28	91,35 A
310515!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,62	91,97 A
300615!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,21	92,18 A
310715!	160!	.69	!	!	!	!	!		0,04	92,22 A
300915!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,40	92,62 A
311015!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,06	92,68 A
301115!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,39	93,07 A
Saldi operazioni del periodo									93,07	93,07 A
Saldi al 30/11/2015									93,07	93,07 A

Codice conto: 9.12.003

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
090115!	160!	RIMBORSO CONS.NAZIONALE	!	!	!	!	!		80,00	80,00 A
311215!	160!	RILEVATA SOPRAV. ATTIVA	!	!	!	!	!		2.600,00	2.680,00 A
Saldi operazioni del periodo									2.680,00	2.680,00 A
Saldi al 31/12/2015									2.680,00	2.680,00 A