

Codice conto: 0.09.002

STATO PATRIMONIALE DI APERTURA

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
010117! 161! APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		482.844,43	482.844,43 A
010117! 151! APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!	482.844,43		0,00
Saldi operazioni del periodo						482.844,43	482.844,43	0,00
Saldi al 01/01/2017						482.844,43	482.844,43	0,00

Codice conto: 1.01.001

CASSA

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
010117! 151! APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!	3.420,65		3.420,65 D
050117! 160! RIMB PAGANO	!	!	!	!	!		131,71	3.288,94 D
110117! 160! PAG. QUOTA DIC/GENN	!	!	!	!	!		74,10	3.214,84 D
250117! 150! INCASSO QUOTA DI MASI	!	!	!	!	!	205,76		3.420,60 D
010217! 160! PAG RATA FEBBRAIO	!	!	!	!	!		39,80	3.380,80 D
030217! 160! RIMBORSO SPESE PAGANO	!	!	!	!	!		174,80	3.206,00 D
030217! 150! INSCRIZ. X FORMAZ	!	!	!	!	!	120,00		3.326,00 D
100217! 160! VERSAMENTO CONTANTI	!	!	!	!	!		3.152,50	173,50 D
160217! 160! SPESE RACC EQUITALLIA	!	!	!	!	!		13,73	159,77 D
160217! 160! ARAN	!	!	!	!	!		4,60	155,17 D
220217! 150! INCASSO QUOTA PERNA	!	!	!	!	!	200,00		355,17 D
220217! 150! INCASSO QUOTA PERNA	!	!	!	!	!	200,00		555,17 D
060317! 160! PAG RIPAR. TUBO BAGNO3	!	!	!	!	!		150,00	405,17 D
060317! 160! QUOTA CONDOM MARZO	!	!	!	!	!		39,80	365,37 D
150317! 150! INCASSO QUOTA CORSO MUROLO	!	!	!	!	!	410,00		775,37 D
150317! 160! RIMB. SPESE PAGANO FORM	!	!	!	!	!		24,00	751,37 D
280317! 160! PAG FT IL TIMBRO	!	!	!	!	!		183,00	568,37 D
290317! 160! RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	!		46,20	522,17 D
290317! 160! RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	!		107,80	414,37 D
030417! 150! INCASSO QUOTA CORSO DE VITA	!	!	!	!	!	20,00		434,37 D
030417! 160! UDIENZA PAPAIE	!	!	!	!	!		136,00	298,37 D
120417! 160! PAG. CONDOMINIO APRILE	!	!	!	!	!		39,80	258,57 D
210417! 150! INCASSO QUOTA FAMULARIO	!	!	!	!	!	205,76		464,33 D
030517! 150! ISCRIZ. CORSO CANU	!	!	!	!	!	240,00		704,33 D
150517! 150! FORMAZ. MARINO	!	!	!	!	!	60,00		764,33 D
150517! 150! FORMAZ. COPPOLA	!	!	!	!	!	70,00		834,33 D
170517! 160! RAPP SEM. EPAP DAY MURINO	!	!	!	!	!		250,00	584,33 D
220517! 160! RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	!		37,60	546,73 D
220517! 150! FORMAZ. D'ANTONIO	!	!	!	!	!	280,00		826,73 D
260517! 150! FORMAZ. APOSTOLICO	!	!	!	!	!	70,00		896,73 D
260517! 150! FORMAZ. ZICARELLI	!	!	!	!	!	20,00		916,73 D
290517! 160! PAG FT LA TECNICA	!	!	!	!	!		118,00	798,73 D
310517! 150! FORMAZ. PECORA	!	!	!	!	!	510,00		1.308,73 D
070617! 160! RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!		20,80	1.287,93 D
090617! 150! FORMAZ. PARRELLA	!	!	!	!	!	50,00		1.337,93 D
090617! 150! FORMAZIONE CAPUTO	!	!	!	!	!	40,00		1.377,93 D
200617! 160! RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!	!		32,00	1.345,93 D

Codice conto: 1.01.001

CASSA

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
300617!	150!	FORMAZ. MARANO	!	!	!	!	!	20,00		1.365,93 D
300617!	150!	FORMAZ. PIEGARI	!	!	!	!	!	20,00		1.385,93 D
300617!	150!	TIMBERO CASELLA	!	!	!	!	!	12,00		1.397,93 D
030717!	160!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!	!		22,00	1.375,93 D
030717!	160!	RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!		3,40	1.372,53 D
030717!	150!	FORMAZ. ASSAGGI FORMAGGI	!	!	!	!	!	290,00		1.662,53 D
060717!	160!	RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!		22,00	1.640,53 D
060717!	150!	FORMAZ. ANALISI SENZ VINI	!	!	!	!	!	180,00		1.820,53 D
210717!	160!	PG FT STOP FIRE	!	!	!	!	!		35,00	1.785,53 D
310717!	160!	CONDOMINIO MAG-GIU-LUG	!	!	!	!	!		119,40	1.666,13 D
040917!	150!	INCASSO QUOTA MUSUMECI	!	!	!	!	!	205,76		1.871,89 D
080917!	160!	PG FT LA TECNICA	!	!	!	!	!		105,00	1.766,89 D
090917!	150!	TIMBERO CALISTO	!	!	!	!	!	25,00		1.791,89 D
090917!	160!	RIMB TIMBERO	!	!	!	!	!		12,00	1.779,89 D
130917!	160!	PAG COND AGO-SETT	!	!	!	!	!		79,60	1.700,29 D
130917!	160!	PAG COND X RIPAR. IMPIANTO	!	!	!	!	!		76,90	1.623,39 D
051017!	160!	PAG RACCOMANDATA	!	!	!	!	!		5,85	1.617,54 D
101017!	150!	INCASSO QUOTA VELARDO	!	!	!	!	!	205,76		1.823,30 D
101017!	150!	INCASSO QUOTA BUONOCORE	!	!	!	!	!	205,76		2.029,06 D
111017!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	!		1.177,00	852,06 D
111017!	150!	FORMAZ. VOLONNINO	!	!	!	!	!	20,00		872,06 D
131017!	160!	RATA OTTOBRE	!	!	!	!	!		39,80	832,26 D
301017!	150!	FORMAZ. TANCREDI	!	!	!	!	!	30,00		862,26 D
301017!	150!	FORMAZ. DODDATO	!	!	!	!	!	50,00		912,26 D
301017!	150!	FORMAZIONE MAURO	!	!	!	!	!	60,00		972,26 D
041117!	150!	FORMAZ. DE VITA	!	!	!	!	!	410,00		1.382,26 D
101117!	150!	TIMBERO DODDATO	!	!	!	!	!	12,00		1.394,26 D
151117!	150!	FORMAZ. D'ANTONIO	!	!	!	!	!	470,00		1.864,26 D
161117!	160!	RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!		22,00	1.842,26 D
161117!	160!	RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!		22,00	1.820,26 D
241117!	150!	FORMAZ. LA BUSINESS	!	!	!	!	!	330,00		2.150,26 D
041217!	150!	FORMAZ. CORSO DEL 04.12.17	!	!	!	!	!	170,00		2.320,26 D
061217!	160!	FORMAZ. PAGANO	!	!	!	!	!		44,00	2.276,26 D
061217!	150!	FORMAZ. CORSO DEL 06.12.17	!	!	!	!	!	270,00		2.546,26 D
071217!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	!		1.932,10	614,16 D
151217!	150!	FORMAZ. CORSO DEL 14.12.	!	!	!	!	!	210,00		824,16 D
181217!	160!	FORM. PAGANO	!	!	!	!	!		112,00	712,16 D
181217!	150!	FORMAZ. DEL 18.12.17	!	!	!	!	!	270,00		982,16 D
221217!	150!	COSRO FROM DEL 22.12.2017	!	!	!	!	!	600,00		1.582,16 D
Saldi operazioni del periodo							!	10.188,45	8.606,29	1.582,16 D
Saldi al 22/12/2017							!	10.188,45	8.606,29	1.582,16 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
010117!	151!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!	18.761,22		18.761,22 D
020117!	160!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!		205,38	18.555,84 D
020117!	160!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!		18,52	18.537,32 D
030117!	160!	CANONE MENSILE	!	!	!	!	!		20,00	18.517,32 D
040117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	18.516,32 D
040117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	18.515,32 D
040117!	160!	RESTIT.QUOTA ALARIO	!	!	!	!	!		70,00	18.445,32 D
040117!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!		1.738,00	16.707,32 D
050117!	160!	IRAP MESE DICEMBRE 2016	!	!	!	!	!		188,90	16.518,42 D
050117!	160!	ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!		36,00	16.482,42 D
090117!	160!	COMPETENZE TRIMESTRALI C/C	!	!	!	!	!		141,06	16.341,36 D
100117!	150!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!	198,81		16.540,17 D
100117!	150!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!	619,64		17.159,81 D
100117!	160!	PAG SPESE PULIZIE MESE DIC	!	!	!	!	!		150,00	17.009,81 D
100117!	160!	RIMB QUOTA MUGNO	!	!	!	!	!		70,00	16.939,81 D
100117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	16.938,81 D
100117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	16.937,81 D
100117!	160!	RIMB SPESE MURINO	!	!	!	!	!		289,00	16.648,81 D
100117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	16.647,81 D
120117!	160!	PAG FT SG INFORMATICA	!	!	!	!	!		105,01	16.542,80 D
120117!	160!	PAG EUROPA CONCORSI	!	!	!	!	!		120,78	16.422,02 D
120117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	16.421,02 D
120117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	16.420,02 D
130117!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		1.079,93	15.340,09 D
170117!	160!	ADD SDD WIND	!	!	!	!	!		175,83	15.164,26 D
170117!	160!	ADD IMPOSTA DI BOLLO	!	!	!	!	!		25,14	15.139,12 D
180117!	160!	ADD SDD WIND	!	!	!	!	!		181,32	14.957,80 D
180117!	160!	ADD SDD WIND	!	!	!	!	!		184,18	14.773,62 D
200117!	150!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!	429,82		15.203,44 D
230117!	160!	CANOEN QUIUBI	!	!	!	!	!		6,00	15.197,44 D
240117!	160!	PAG FT ENEL	!	!	!	!	!		128,71	15.068,73 D
240117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	15.067,73 D
240117!	160!	PAG TARSU	!	!	!	!	!		220,44	14.847,29 D
260117!	160!	PAG FT SALERNO SITEMI	!	!	!	!	!		29,00	14.818,29 D
300117!	150!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!	1.397,37		16.215,66 D
300117!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.442,00	13.773,66 D
300117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	13.772,66 D
300117!	160!	PAG GENOVA	!	!	!	!	!		40,00	13.732,66 D
310117!	160!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!		175,06	13.557,60 D
010217!	150!	INCASSO QUOTA	!	!	!	!	!	76,25		13.633,85 D
020217!	160!	CANONE MENSILE	!	!	!	!	!		20,00	13.613,85 D
020217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	13.612,85 D
020217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	13.611,85 D
020217!	160!	PAG RIC OCC. DI MAURO	!	!	!	!	!		368,00	13.243,85 D
020217!	160!	PAG TARSU	!	!	!	!	!		220,44	13.023,41 D
030217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	13.022,41 D
030217!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!		914,00	12.108,41 D
070217!	160!	ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!		36,00	12.072,41 D
070217!	160!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!	!		115,65	11.956,76 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
070217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	11.955,76 D
100217!	150!	BONIFICO EQUITALI	!	!	!	!	!	237,89		12.193,65 D
100217!	150!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!	208,80		12.402,45 D
100217!	160!	PULIZIA SEDE MESE GENNAIO	!	!	!	!	!		150,00	12.252,45 D
100217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	12.251,45 D
100217!	150!	VERSAMENTO CONTANTI	!	!	!	!	!	3.152,50		15.403,95 D
140217!	150!	INCASSO QUOTA MAROTTA	!	!	!	!	!	202,00		15.605,95 D
150217!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		416,16	15.189,79 D
200217!	150!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!	255,41		15.445,20 D
200217!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		62,39	15.382,81 D
270217!	160!	ADD SDD AMERICA EXPRESS	!	!	!	!	!		54,99	15.327,82 D
270217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	15.326,82 D
270217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	15.325,82 D
270217!	160!	PAG FT TELECOM	!	!	!	!	!		292,80	15.033,02 D
270217!	160!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!		175,06	14.857,96 D
270217!	160!	PAG TARSU	!	!	!	!	!		220,44	14.637,52 D
280217!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.442,00	12.195,52 D
020317!	150!	BONIF EQUITITALIA	!	!	!	!	!	409,78		12.605,30 D
020317!	160!	ADD CANONE MENSILE	!	!	!	!	!		20,00	12.585,30 D
020317!	150!	INCASSO QUOTA	!	!	!	!	!	205,76		12.791,06 D
020317!	150!	INCASSO QUOTA MEROLA	!	!	!	!	!	205,76		12.996,82 D
030317!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!		892,00	12.104,82 D
030317!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	12.103,82 D
070317!	160!	ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!		36,00	12.067,82 D
080317!	160!	CONTRIB BELGIO	!	!	!	!	!		419,00	11.648,82 D
080317!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	11.647,82 D
100317!	150!	BONIF EQUITITALIA	!	!	!	!	!	420,89		12.068,71 D
100317!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	12.067,71 D
100317!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	12.066,71 D
100317!	160!	PAG FT PER RACCOMANDATE	!	!	!	!	!		382,59	11.684,12 D
100317!	160!	PAG TIMERI	!	!	!	!	!		61,00	11.623,12 D
130317!	160!	RIMB SPESE MURINO	!	!	!	!	!		289,70	11.333,42 D
130317!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	11.332,42 D
160317!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,90	11.330,52 D
160317!	160!	IRAP MESE FEBBRAIO	!	!	!	!	!		87,38	11.243,14 D
160317!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		424,74	10.818,40 D
200317!	150!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!	366,19		11.184,59 D
200317!	150!	BONIF BAMBINO	!	!	!	!	!	34,00		11.218,59 D
200317!	160!	PULIZIA MESE FEBBRAIO	!	!	!	!	!		150,00	11.068,59 D
200317!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	11.067,59 D
210317!	160!	PAG FT WIND	!	!	!	!	!		158,64	10.908,95 D
210317!	150!	BONIFICO UDIENZA PAPA	!	!	!	!	!	34,00		10.942,95 D
230317!	160!	ADD SDD SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	!		28,00	10.914,95 D
270317!	160!	ADD CARTA AMERICAN	!	!	!	!	!		155,99	10.758,96 D
270317!	160!	PAG FT ENEL	!	!	!	!	!		136,15	10.622,81 D
280317!	150!	PAG QUOTA UDIENZA	!	!	!	!	!	68,00		10.690,81 D
300317!	150!	BONIFCO EQUITITALIA	!	!	!	!	!	193,53		10.884,34 D
300317!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.442,00	8.442,34 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
310317!	160!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!		175,06	8.267,28 D
310317!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	8.266,28 D
310317!	160!	PAG TARSU	!	!	!	!	!		220,44	8.045,84 D
040417!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!		966,00	7.079,84 D
040417!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	7.078,84 D
040417!	160!	ADD. CANONE MENSILE	!	!	!	!	!		20,00	7.058,84 D
050417!	160!	IRAP MESE MARZO	!	!	!	!	!		95,91	6.962,93 D
060417!	160!	ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!		36,00	6.926,93 D
060417!	160!	PAG EUROPA CONCORSI	!	!	!	!	!		120,78	6.806,15 D
060417!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	6.805,15 D
100417!	150!	BONIFICO EQUITANIA	!	!	!	!	!	781,11		7.586,26 D
120417!	160!	PAH FATT LA SIMONE	!	!	!	!	!		150,00	7.436,26 D
120417!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	7.435,26 D
140417!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		450,66	6.984,60 D
200417!	150!	BONIFICO EQUITANIA	!	!	!	!	!	222,25		7.206,85 D
210417!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		6,00	7.200,85 D
210417!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		24,66	7.176,19 D
280417!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	7.175,19 D
280417!	160!	PAG TARSU	!	!	!	!	!		220,44	6.954,75 D
020517!	160!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!		175,06	6.779,69 D
020517!	150!	BONIFICO DA EQUITANIA	!	!	!	!	!	621,31		7.401,00 D
020517!	160!	PAG. STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!		904,00	6.497,00 D
020517!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.442,00	4.055,00 D
020517!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	4.054,00 D
030517!	160!	ADD CANONE UTILIO	!	!	!	!	!		20,00	4.034,00 D
040517!	160!	BONIF LA SIMONE	!	!	!	!	!		150,00	3.884,00 D
040517!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	3.883,00 D
050517!	150!	BONIF. DA CAIAZZA LOREDANA	!	!	!	!	!	434,00		4.317,00 D
080517!	160!	ADD SD GOOGLE	!	!	!	!	!		36,00	4.281,00 D
100517!	150!	BONIFICO EQUITANIA	!	!	!	!	!	7.436,69		11.717,69 D
100517!	150!	BONIFICO EQUITANIA	!	!	!	!	!	201,41		11.919,10 D
100517!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	11.918,10 D
100517!	160!	PAG ICI 2010	!	!	!	!	!		595,75	11.322,35 D
100517!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	11.321,35 D
100517!	160!	PAG. RANCHETTO IL TULIPANO	!	!	!	!	!		1.500,00	9.821,35 D
100517!	160!	PAG. TARI 2016	!	!	!	!	!		210,00	9.611,35 D
100517!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	9.610,35 D
110517!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	9.609,35 D
110517!	150!	INCASO QUOTA D'AURIA- LAURO	!	!	!	!	!	160,00		9.769,35 D
110517!	160!	PAG. NOLEGGIO BUS	!	!	!	!	!		616,00	9.153,35 D
150517!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		412,53	8.740,82 D
190517!	160!	ADD SDD WIND TRE	!	!	!	!	!		85,40	8.655,42 D
220517!	150!	BONIFICO EQUITANIA	!	!	!	!	!	27.398,69		36.054,11 D
230517!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	36.053,11 D
230517!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	36.052,11 D
230517!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	36.051,11 D
230517!	160!	PAG. RICEVUTA N. 6/17 DI MAURO	!	!	!	!	!		368,00	35.683,11 D
230517!	160!	ACC LICENZA SOTTOSC N. 1	!	!	!	!	!		1.299,30	34.383,81 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
230517!	160!	PAG. 50% CONTRIBUTI CONAF	!	!	!	!	!		12.265,00	22.118,81 D
240517!	160!	ADD SDD ENEL	!	!	!	!	!		117,11	22.001,70 D
250517!	160!	ADD SDD SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	!		30,00	21.971,70 D
250517!	160!	PAG. GENOVA N. 2 TIMBRI	!	!	!	!	!		48,80	21.922,90 D
250517!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	21.921,90 D
300517!	150!	BONIFICO EQUITANIA	!	!	!	!	!	6.421,20		28.343,10 D
300517!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.446,44	25.896,66 D
310517!	160!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!		175,06	25.721,60 D
010617!	150!	INCASSO QUOTA PUGLIESE	!	!	!	!	!	400,00		26.121,60 D
010617!	160!	PAG. TARSU	!	!	!	!	!		220,44	25.901,16 D
010617!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		1,00	25.900,16 D
010617!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	25.899,16 D
010617!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!		987,00	24.912,16 D
050617!	160!	IRAP MAGGIO 2017	!	!	!	!	!		98,46	24.813,70 D
050617!	160!	ADD. CANONE	!	!	!	!	!		20,00	24.793,70 D
060617!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	24.792,70 D
060617!	160!	RIMBORSO SPESE MURINO	!	!	!	!	!		461,50	24.331,20 D
070617!	160!	ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!		36,00	24.295,20 D
090617!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	24.294,20 D
090617!	160!	PAG LA SIMONE	!	!	!	!	!		150,00	24.144,20 D
120617!	150!	BONIFICO EQUITANIA	!	!	!	!	!	6.136,40		30.280,60 D
120617!	150!	BONIFICO EQUITANIA	!	!	!	!	!	419,93		30.700,53 D
120617!	150!	INCASSO QUOTA DI GENNAIO	!	!	!	!	!	76,65		30.777,18 D
120617!	150!	INCASSO QUOTA RUSSO-ALTOMONTE	!	!	!	!	!	205,76		30.982,94 D
130617!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	30.981,94 D
130617!	160!	PAG. FT N. 21 LANDI	!	!	!	!	!		1.496,32	29.485,62 D
140617!	150!	INCASSO QUOTA FERRERI	!	!	!	!	!	76,65		29.562,27 D
150617!	150!	INCASSO QUOTA CASONE	!	!	!	!	!	200,00		29.762,27 D
150617!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		467,94	29.294,33 D
150617!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		457,00	28.837,33 D
160617!	160!	PAG. TIMBRI GENOVA	!	!	!	!	!		79,30	28.758,03 D
160617!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	28.757,03 D
200617!	150!	BONIFICO EQUITANIA	!	!	!	!	!	934,80		29.691,83 D
200617!	150!	BONIFICO EQUITANIA	!	!	!	!	!	194,30		29.886,13 D
200617!	150!	BONIFICO EQUITANIA	!	!	!	!	!	2.732,37		32.618,50 D
200617!	150!	BONIFICO EQUITANIA	!	!	!	!	!	0,94		32.619,44 D
230617!	150!	INCASSO QUOTA VOLLARO	!	!	!	!	!	76,65		32.696,09 D
260617!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	32.695,09 D
260617!	160!	ADD SDD AMERICAN EXPRESS	!	!	!	!	!		60,00	32.635,09 D
260617!	160!	RIMB. QUOTA CORSO COMITE	!	!	!	!	!		48,00	32.587,09 D
270617!	160!	PAG. TARSU	!	!	!	!	!		220,44	32.366,65 D
270617!	160!	PAG. TARI	!	!	!	!	!		210,00	32.156,65 D
270617!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	32.155,65 D
270617!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	32.154,65 D
280617!	150!	INCASSO QUOTA CORSO INNAMORATO	!	!	!	!	!	48,00		32.202,65 D
300617!	160!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!		175,06	32.027,59 D
300617!	150!	BONIFICO EQUITANIA	!	!	!	!	!	209,54		32.237,13 D
300617!	150!	BONIFICO EQUITANIA	!	!	!	!	!	1.958,32		34.195,45 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
300617!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.442,00	31.753,45 D
030717!	160!	BONIFICO A CONAF	!	!	!	!	!		12.265,00	19.488,45 D
030717!	160!	PAG. STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!		933,00	18.555,45 D
030717!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	18.554,45 D
040717!	160!	ADD. CANONE MENSILE	!	!	!	!	!		20,00	18.534,45 D
040717!	160!	ADD. COMMISSIONE	!	!	!	!	!		1,00	18.533,45 D
050717!	160!	IRAP MESE IUGNO 2017	!	!	!	!	!		92,85	18.440,60 D
050717!	160!	ADD. SDD GOOGLE	!	!	!	!	!		36,00	18.404,60 D
050717!	160!	PAG FAT EUROPA CONCORSI	!	!	!	!	!		99,00	18.305,60 D
050717!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	18.304,60 D
060717!	160!	SPESE TENUTA CONTO	!	!	!	!	!		15,30	18.289,30 D
100717!	150!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!	1.589,48		19.878,78 D
120717!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		24,93	19.853,85 D
140717!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		437,29	19.416,56 D
190717!	160!	PAG. FAT WIND	!	!	!	!	!		85,40	19.331,16 D
200717!	150!	BONIFICO DA AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!	!	1.300,32		20.631,48 D
210717!	160!	ADD. CANONE	!	!	!	!	!		6,00	20.625,48 D
240717!	160!	RIMB. SPESE MURINO	!	!	!	!	!		83,20	20.542,28 D
240717!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	20.541,28 D
240717!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	20.540,28 D
240717!	160!	PAG. TARSU COMUNE SALERNO	!	!	!	!	!		220,44	20.319,84 D
280717!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	20.318,84 D
280717!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	20.317,84 D
280717!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	20.316,84 D
280717!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!		954,00	19.362,84 D
280717!	160!	PAG. CONTRIBUTI PIP	!	!	!	!	!		346,66	19.016,18 D
280717!	150!	INCASSOP QUOTA PALUMBO	!	!	!	!	!	205,76		19.221,94 D
280717!	160!	PAG. FAT LANDI	!	!	!	!	!		420,00	18.801,94 D
310717!	160!	ADD. SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!		175,06	18.626,88 D
310717!	150!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!	1.127,75		19.754,63 D
310717!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.442,00	17.312,63 D
010817!	160!	IRAP LUGLIO	!	!	!	!	!		94,38	17.218,25 D
020817!	160!	ADD. CANONE MENSILE	!	!	!	!	!		20,00	17.198,25 D
070817!	160!	ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!		36,00	17.162,25 D
100817!	150!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!	50,64		17.212,89 D
100817!	150!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!	1.171,67		18.384,56 D
110817!	160!	ADD. SDD SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	!		35,00	18.349,56 D
180817!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		439,91	17.909,65 D
210817!	150!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!	1.357,16		19.266,81 D
210817!	150!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!	48,01		19.314,82 D
300817!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.442,00	16.872,82 D
300817!	150!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!	391,26		17.264,08 D
310817!	160!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!		175,06	17.089,02 D
040917!	160!	ADD CANONE	!	!	!	!	!		20,00	17.069,02 D
050917!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	17.068,02 D
050917!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	17.067,02 D
050917!	160!	PAG RIC. DI MAURO	!	!	!	!	!		448,00	16.619,02 D
050917!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	16.618,02 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
050917!	160!	PAG TARI 2016	!	!	!	!	!		210,00	16.408,02 D
050917!	160!	PAG TARSU	!	!	!	!	!		220,44	16.187,58 D
060917!	160!	ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!		36,00	16.151,58 D
080917!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	16.150,58 D
080917!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!		1.015,00	15.135,58 D
110917!	160!	IRAP MESE AGOSTO	!	!	!	!	!		89,28	15.046,30 D
110917!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	!	195,91		15.242,21 D
150917!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		301,47	14.940,74 D
200917!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	!	21,07		14.961,81 D
290917!	160!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!		175,08	14.786,73 D
021017!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA	!	!	!	!	!	420,08		15.206,81 D
021017!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.442,00	12.764,81 D
021017!	160!	PAG TARSU	!	!	!	!	!		220,44	12.544,37 D
021017!	160!	PAG. TARI	!	!	!	!	!		321,00	12.223,37 D
021017!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	12.222,37 D
021017!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	12.221,37 D
031017!	160!	ADD CANONE	!	!	!	!	!		20,00	12.201,37 D
051017!	160!	ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!		1,20	12.200,17 D
051017!	160!	PAG BOLLETTA ENEL	!	!	!	!	!		196,64	12.003,53 D
051017!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!		1.247,00	10.756,53 D
051017!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		62,90	10.693,63 D
051017!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	10.692,63 D
061017!	160!	PAG EUROPA CONCORSI	!	!	!	!	!		99,00	10.593,63 D
061017!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	10.592,63 D
101017!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	!	56,79		10.649,42 D
101017!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		111,21	10.538,21 D
111017!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	!	1.177,00		11.715,21 D
121017!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		24,93	11.690,28 D
131017!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		400,10	11.290,18 D
201017!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	!	1.372,85		12.663,03 D
201017!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	!	46,02		12.709,05 D
201017!	160!	PAG FT TELECOM	!	!	!	!	!		85,78	12.623,27 D
201017!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	12.622,27 D
231017!	160!	PAG FT LA TECNICA	!	!	!	!	!		179,00	12.443,27 D
231017!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		6,00	12.437,27 D
231017!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	12.436,27 D
231017!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	12.435,27 D
231017!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	12.434,27 D
271017!	160!	PAG FT LA SIMONE	!	!	!	!	!		368,85	12.065,42 D
271017!	160!	PAG TARSU	!	!	!	!	!		220,44	11.844,98 D
271017!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	11.843,98 D
271017!	160!	PAG TARI	!	!	!	!	!		210,00	11.633,98 D
301017!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	!	1.042,37		12.676,35 D
301017!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	!	149,67		12.826,02 D
301017!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.442,00	10.384,02 D
311017!	160!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!		175,08	10.208,94 D
031117!	160!	ADD CANONE MENSILE	!	!	!	!	!		20,00	10.188,94 D
031117!	160!	PAG FT GENOVA	!	!	!	!	!		88,00	10.100,94 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
031117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	10.099,94 D
061117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	10.098,94 D
061117!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!		1.053,00	9.045,94 D
071117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		0,80	9.045,14 D
071117!	160!	PAG IRAP OTTOBRE	!	!	!	!	!		90,95	8.954,19 D
071117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,10	8.953,09 D
101117!	150!	BONIFICO AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!	!	1.170,79		10.123,88 D
131117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	10.122,88 D
131117!	160!	PAG FT MUTINO X COMPENSO	!	!	!	!	!		966,00	9.156,88 D
141117!	160!	PAG. FT SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	!		40,00	9.116,88 D
151117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		0,50	9.116,38 D
151117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		5,00	9.111,38 D
151117!	160!	ADD SDD TELECOM ITALIA	!	!	!	!	!		80,34	9.031,04 D
161117!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		317,48	8.713,56 D
161117!	150!	INCASSO GIORDANO	!	!	!	!	!	30,00		8.743,56 D
171117!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		833,27	7.910,29 D
201117!	160!	ADD SD WIND	!	!	!	!	!		85,40	7.824,89 D
201117!	150!	BB PIEGARI	!	!	!	!	!	50,00		7.874,89 D
201117!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!	199,56		8.074,45 D
201117!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!	1.227,88		9.302,33 D
241117!	160!	ADD SDD SERVIZIO ELETTRICO	!	!	!	!	!		100,57	9.201,76 D
271117!	150!	INCASSO QUOTA ESPOSITO	!	!	!	!	!	30,00		9.231,76 D
281117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	9.230,76 D
281117!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	9.229,76 D
281117!	160!	PAG TARSU	!	!	!	!	!		220,44	9.009,32 D
281117!	160!	PAG TARI	!	!	!	!	!		321,00	8.688,32 D
291117!	150!	INCASSO QUOTA	!	!	!	!	!	205,76		8.894,08 D
301117!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!	2.973,89		11.867,97 D
301117!	160!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!		175,08	11.692,89 D
301117!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.442,00	9.250,89 D
041217!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!		1.062,00	8.188,89 D
041217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	8.187,89 D
041217!	160!	ADD CANONE MENSILE	!	!	!	!	!		20,00	8.167,89 D
051217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		0,80	8.167,09 D
051217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,10	8.165,99 D
051217!	160!	IRAP NOVEMBRE	!	!	!	!	!		91,97	8.074,02 D
061217!	160!	QUOTA SPONSOR GEO EVENTI	!	!	!	!	!		1.000,00	7.074,02 D
061217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	7.073,02 D
071217!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	!	1.932,10		9.005,12 D
111217!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!	1.292,91		10.298,03 D
111217!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!	199,56		10.497,59 D
151217!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!		842,00	9.655,59 D
151217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	9.654,59 D
151217!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		343,28	9.311,31 D
181217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	9.310,31 D
181217!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		457,00	8.853,31 D
181217!	160!	PAG CONTRIB DIP. BELGIO	!	!	!	!	!		613,34	8.239,97 D
191217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	8.238,97 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
191217!	160!	PAG FT LA TECNICA	!	!	!	!	!		404,25	7.834,72 D
191217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	7.833,72 D
191217!	160!	PAG FT DOTT LANDI	!	!	!	!	!		420,00	7.413,72 D
201217!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!	353,75		7.767,47 D
201217!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!	0,36		7.767,83 D
201217!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!	46,01		7.813,84 D
201217!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!	806,71		8.620,55 D
221217!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	8.619,55 D
221217!	160!	PAG. TARSU	!	!	!	!	!		220,44	8.399,11 D
271217!	150!	INCASSO QUOTA DI PRISCO	!	!	!	!	!	76,65		8.475,76 D
281217!	160!	ADD SDD WIND	!	!	!	!	!		85,40	8.390,36 D
291217!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.442,00	5.948,36 D
291217!	160!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!		175,08	5.773,28 D
291217!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!	2.286,09		8.059,37 D
Saldi operazioni del periodo							!	109.430,42	101.371,05	8.059,37 D
Saldi al 29/12/2017							!	109.430,42	101.371,05	8.059,37 D

Codice conto: 2.14.005

CREDITI DIVERSI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
200317!	160!	BONIF BAMBINO	!	!	!	!	!		34,00	34,00 A
210317!	160!	BONIFICO UDIENZA PAPA	!	!	!	!	!		34,00	68,00 A
280317!	160!	PAG QUOTA UDIENZA	!	!	!	!	!		68,00	136,00 A
030417!	150!	UDIENZA PAPAIE	!	!	!	!	!	136,00		0,00
Saldi operazioni del periodo							!	136,00	136,00	0,00
Saldi al 03/04/2017							!	136,00	136,00	0,00

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V. ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
010117!	151!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!	7.948,11		7.948,11 D
020117!	150!	RIL. CREDITI PER QUOTE 2017	!	!	!	!	!	85.710,00		93.658,11 D
020117!	160!	GIROCONTO QUOTE 2016	!	!	!	!	!		7.948,11	85.710,00 D
100117!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!	!		198,81	85.511,19 D
100117!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!	!		619,64	84.891,55 D
200117!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!	!		429,82	84.461,73 D
250117!	160!	INCASSO QUOTA DI MASI	!	!	!	!	!		51,65	84.410,08 D
300117!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!	!		1.397,37	83.012,71 D
010217!	160!	INCASSO QUOTA	!	!	!	!	!		76,25	82.936,46 D
100217!	160!	BONIFICO EQUITALLI	!	!	!	!	!		237,89	82.698,57 D

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V. ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
100217!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		208,80	82.489,77 D
140217!	160!	INCASSO QUOTA MAROTTA	!	!	!	!	!		202,00	82.287,77 D
200217!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		255,41	82.032,36 D
220217!	160!	INCASSO QUOTA PERNA	!	!	!	!	!		200,00	81.832,36 D
220217!	160!	INCASSO QUOTA PERNA	!	!	!	!	!		200,00	81.632,36 D
020317!	160!	BONIF EQUITITALIA	!	!	!	!	!		409,78	81.222,58 D
020317!	160!	INCASSO QUOTA	!	!	!	!	!		51,65	81.170,93 D
020317!	160!	INCASSO QUOTA MEROLA	!	!	!	!	!		51,65	81.119,28 D
100317!	160!	BONIF EQUITITALIA	!	!	!	!	!		420,89	80.698,39 D
200317!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		366,19	80.332,20 D
300317!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		193,53	80.138,67 D
100417!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		781,11	79.357,56 D
200417!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		222,25	79.135,31 D
210417!	160!	INCASSO QUOTA	!	!	!	!	!		51,65	79.083,66 D
020517!	160!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!		621,31	78.462,35 D
050517!	160!	BONIF. DA CAIAZZA LOREDANA	!	!	!	!	!		434,00	78.028,35 D
100517!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		7.436,69	70.591,66 D
100517!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		201,41	70.390,25 D
110517!	160!	INCASSO QUOTA D'AURIA- LAURO	!	!	!	!	!		160,00	70.230,25 D
220517!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		27.398,69	42.831,56 D
300517!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		6.421,20	36.410,36 D
010617!	160!	INCASSO QUOTA PUGLIESE	!	!	!	!	!		400,00	36.010,36 D
120617!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		6.136,40	29.873,96 D
120617!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		419,93	29.454,03 D
120617!	160!	INCASSO QUOTA RUSSO-ALTOMONTE	!	!	!	!	!		51,65	29.402,38 D
150617!	160!	INCASSO QUOTA CASONE	!	!	!	!	!		200,00	29.202,38 D
200617!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		934,80	28.267,58 D
200617!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		194,30	28.073,28 D
200617!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		2.732,37	25.340,91 D
200617!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		0,94	25.339,97 D
280617!	160!	INCASSO QUOTA CORSO INNAMORATO	!	!	!	!	!		48,00	25.291,97 D
300617!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		209,54	25.082,43 D
300617!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		1.958,32	23.124,11 D
100717!	160!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!		1.589,48	21.534,63 D
200717!	160!	BONIFICO DA AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!	!		1.300,32	20.234,31 D
280717!	160!	INCASSO QUOTA PALUMBO	!	!	!	!	!		51,65	20.182,66 D
310717!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		1.127,75	19.054,91 D
100817!	160!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!		50,64	19.004,27 D
100817!	160!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!		1.171,67	17.832,60 D
210817!	160!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!		1.357,16	16.475,44 D
210817!	160!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!		48,01	16.427,43 D
300817!	160!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!		391,26	16.036,17 D
040917!	160!	INCASSO QUOTA MUSUMECI	!	!	!	!	!		51,65	15.984,52 D
110917!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		195,91	15.788,61 D
200917!	160!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!		21,07	15.767,54 D
021017!	160!	BONIFICO DA EQUITITALIA	!	!	!	!	!		420,08	15.347,46 D
101017!	160!	BONIFICO EQUITITALIA	!	!	!	!	!		56,79	15.290,67 D
101017!	160!	INCASSO QUOTA VELARDO	!	!	!	!	!		51,65	15.239,02 D

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V. ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
101017! 160!INCASSO QUOTA BUONOCORE	!	!	!	!	!		51,65	15.187,37 D
201017! 160!BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!	!		1.372,85	13.814,52 D
201017! 160!BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!	!		46,02	13.768,50 D
301017! 160!BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!	!		1.042,37	12.726,13 D
301017! 160!BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!	!		149,67	12.576,46 D
101117! 160!BONIFICO AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!	!		1.170,79	11.405,67 D
201117! 160!BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!		199,56	11.206,11 D
201117! 160!BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!		1.227,88	9.978,23 D
291117! 160!INCASSO QUOTA	!	!	!	!	!		51,65	9.926,58 D
301117! 160!BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!		2.973,89	6.952,69 D
111217! 160!BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!		1.292,91	5.659,78 D
111217! 160!BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!		199,56	5.460,22 D
201217! 160!BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!		353,75	5.106,47 D
201217! 160!BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!		0,36	5.106,11 D
201217! 160!BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!		46,01	5.060,10 D
201217! 160!BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!		806,71	4.253,39 D
271217! 160!INCASSO QUOTA DI PRISCO	!	!	!	!	!		76,65	4.176,74 D
291217! 160!BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	!		2.286,09	1.890,65 D
311217! 160!COMPENSO EQUITALLIA	!	!	!	!	!		1.060,30	830,35 D
311217! 150!GIROCONTO INCASSI ANNI PREC.TI	!	!	!	!	!	12.534,08		13.364,43 D
Saldi operazioni del periodo						!	106.192,19	92.827,76
Saldi al 31/12/2017						!	106.192,19	92.827,76

Codice conto: 2.14.012

CREDITI VERSO ASS. VERS. TFR

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
010117! 151!APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!	11.775,85		11.775,85 D
080317! 150!CONTRIB BELGIO	!	!	!	!	!	419,00		12.194,85 D
280717! 150!PAG. CONTRIBUTI PIP	!	!	!	!	!	346,66		12.541,51 D
181217! 150!PAG CONTRIB DIP. BELGIO	!	!	!	!	!	613,34		13.154,85 D
Saldi operazioni del periodo						!	13.154,85	13.154,85 D
Saldi al 18/12/2017						!	13.154,85	13.154,85 D

Codice conto: 2.14.017

CREDITI V.SO ISCRITTI QUOTE 2015 E PREC.

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
010117! 151!APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!	30.938,60		30.938,60 D
020117! 160!GIROCONTO QUOTE ANNI PREC.TI	!	!	!	!	!		30.938,60	0,00
Saldi operazioni del periodo						!	30.938,60	30.938,60
Saldi al 02/01/2017						!	30.938,60	30.938,60

Codice conto: 2.14.018

CREDITI VERSO ISCRITTI QUOTE ANNI PRECEDENTI

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
020117! 150!GIROCONTO QUOTE 2016	!	!	!	!	!	7.948,11		7.948,11 D
020117! 150!GIROCONTO QUOTE ANNI PREC.TI	!	!	!	!	!	30.938,60		38.886,71 D
311217! 160!GIROCONTO INCASSI ANNI PREC.TI	!	!	!	!	!		12.534,08	26.352,63 D
Saldi operazioni del periodo						38.886,71	12.534,08	26.352,63 D
Saldi al 31/12/2017						38.886,71	12.534,08	26.352,63 D

Codice conto: 2.16.003

ERARIO C/IVA

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
311217! 160!RILEVATA IVA DA SPLIT P.	!	!	!	!	!		738,95	738,95 A
Saldi operazioni del periodo							738,95	738,95 A
Saldi al 31/12/2017							738,95	738,95 A

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.	!			
010117! 151!APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!	400.000,00		400.000,00 D
Saldi operazioni del periodo						400.000,00		400.000,00 D
Saldi al 01/01/2017						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.	!			
010117! 151!APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!	10.000,00		10.000,00 D
Saldi operazioni del periodo						10.000,00		10.000,00 D
Saldi al 01/01/2017						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.	!			
010117! 161!APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		1.776,32	1.776,32 A
130617! 150!PAG. FT N. 21 LANDI	!	!	!	!	!	1.776,32		0,00
311217! 160!FT DA RIC. LANDI	!	!	!	!	!		1.040,00	1.040,00 A

Codice conto: 5.03.001

FATTURE DA RICEVERE

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
!	!		!	!	!	!	!			
Saldi operazioni del periodo							!	1.776,32	2.816,32	1.040,00 A
Saldi al 31/12/2017							!	1.776,32	2.816,32	1.040,00 A

Codice conto: 5.05.013

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
010117!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		1.738,00	1.738,00 A
040117!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.738,00		0,00
310117!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		914,00	914,00 A
030217!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	914,00		0,00
280217!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		892,00	892,00 A
030317!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	892,00		0,00
310317!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		966,00	966,00 A
040417!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	966,00		0,00
300417!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		904,00	904,00 A
020517!	150!	PAG. STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!	904,00		0,00
310517!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		987,00	987,00 A
010617!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	987,00		0,00
300617!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		933,00	933,00 A
030717!	150!	PAG. STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!	933,00		0,00
280717!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	954,00		954,00 D
310717!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		954,00	0,00
310817!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.015,00	1.015,00 A
080917!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.015,00		0,00
300917!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.247,00	1.247,00 A
051017!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.247,00		0,00
311017!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.053,00	1.053,00 A
061117!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.053,00		0,00
301117!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.062,00	1.062,00 A
041217!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.062,00		0,00
151217!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	842,00		842,00 D
311217!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.823,00	981,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	13.507,00	14.488,00	981,00 A
Saldi al 31/12/2017							!	13.507,00	14.488,00	981,00 A

Codice conto: 5.06.001

INPS

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
010117!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		830,00	830,00 A
020117!	150!	DARE	!	!	!	!	!	10,00		820,00 A
130117!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	820,00		0,00
310117!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		94,47	94,47 A
310117!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		288,53	383,00 A
150217!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	383,00		0,00
280217!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		288,53	288,53 A
280217!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		94,47	383,00 A
160317!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	383,00		0,00
310317!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		101,64	101,64 A
310317!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		310,36	412,00 A
140417!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	412,00		0,00
300417!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		94,47	94,47 A
300417!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		288,53	383,00 A
150517!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	383,00		0,00
310517!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		318,60	318,60 A
310517!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		104,40	423,00 A
150617!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	423,00		0,00
300617!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		98,33	98,33 A
300617!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		300,67	399,00 A
140717!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	399,00		0,00
310717!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		99,99	99,99 A
310717!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		305,01	405,00 A
180817!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	405,00		0,00
310817!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		288,53	288,53 A
310817!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		94,47	383,00 A
150917!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	383,00		0,00
300917!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		118,18	118,18 A
300917!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		360,82	479,00 A
131017!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	479,00		0,00
311017!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		98,33	98,33 A
311017!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		300,67	399,00 A
161117!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	399,00		0,00
301117!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		303,56	303,56 A
301117!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		99,44	403,00 A
151217!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	403,00		0,00
311217!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		193,35	193,35 A
311217!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		590,65	784,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	5.282,00	6.066,00	784,00 A
Saldi al 31/12/2017							!	5.282,00	6.066,00	784,00 A

Codice conto: 5.06.002

INAIL

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
010117!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		2,58	2,58 A
200217!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	62,39		59,81 D
311217!	160!	CONTRIB. COMP.ZA ANNO 2017	!	!	!	!	!		59,27	0,54 D
Saldi operazioni del periodo							!	62,39	61,85	0,54 D
Saldi al 31/12/2017							!	62,39	61,85	0,54 D

Codice conto: 5.07.001

ERARIO C/RIT. RED. LAV. DIP

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
010117!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		341,51	341,51 A
130117!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	259,93		81,58 A
310117!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		20,21	101,79 A
150217!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	73,80		27,99 A
150217!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,77		4,22 A
150217!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	4,17		0,05 A
150217!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		81,53	81,58 A
150217!	150!	DARE	!	!	!	!	!	12,95		68,63 A
280217!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		41,74	110,37 A
160317!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	13,80		96,57 A
160317!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,77		72,80 A
160317!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	4,17		68,63 A
310317!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		38,66	107,29 A
140417!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	90,09		17,20 A
140417!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		81,53	98,73 A
140417!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,78		74,95 A
140417!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	2,14		72,81 A
140417!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	4,18		68,63 A
300417!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		29,53	98,16 A
150517!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		0,56	98,72 A
150517!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,77		74,95 A
150517!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	6,32		68,63 A
310517!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		44,94	113,57 A
150617!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	14,83		98,74 A
150617!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,78		74,96 A
150617!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	6,33		68,63 A
300617!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		38,29	106,92 A
140717!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	8,21		98,71 A
140717!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,77		74,94 A
140717!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	6,31		68,63 A
310717!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		34,91	103,54 A
180817!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	4,80		98,74 A
180817!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,78		74,96 A
180817!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	6,33		68,63 A
310817!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	81,53		12,90 D
150917!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	73,80		86,70 D

Codice conto: 5.07.001

ERARIO C/RIT. RED. LAV. DIP

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
150917!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,77		110,47 D
150917!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	2,15		112,62 D
150917!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	4,17		116,79 D
150917!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		103,89	12,90 D
150917!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		81,53	68,63 A
300917!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	78,90		10,27 D
131017!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		109,00	98,73 A
131017!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,78		74,95 A
131017!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	6,32		68,63 A
311017!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	81,52		12,89 D
161117!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	82,57		95,46 D
161117!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		81,53	13,93 D
161117!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		112,65	98,72 A
161117!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,77		74,95 A
161117!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	2,15		72,80 A
161117!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	4,17		68,63 A
301117!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	78,89		10,26 D
151217!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		119,71	109,45 A
151217!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,78		85,67 A
151217!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	6,33		79,34 A
151217!	150!	DARE	!	!	!	!	!	89,61		10,27 D
151217!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		78,90	68,63 A
151217!	150!	DARE	!	!	!	!	!	19,17		49,46 A
311217!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		88,20	137,66 A
Saldi operazioni del periodo							!	1.391,16	1.528,82	137,66 A
Saldi al 31/12/2017							!	1.391,16	1.528,82	137,66 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
010117!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		522,39	522,39 A
020217!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		92,00	614,39 A
130617!	160!	PAG. FT N. 21 LANDI	!	!	!	!	!		280,00	894,39 A
280717!	160!	R..A FATTURA LANDI	!	!	!	!	!		100,00	994,39 A
131117!	160!	R.A. MURINO	!	!	!	!	!		230,00	1.224,39 A
171117!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	230,00		994,39 A
191217!	160!	R.A. LANDI	!	!	!	!	!		100,00	1.094,39 A
Saldi operazioni del periodo							!	230,00	1.324,39	1.094,39 A
Saldi al 19/12/2017							!	230,00	1.324,39	1.094,39 A

Codice conto: 5.07.004

RITENUTE FISCALI SU INTERESSI

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
090117! 150!COMPETENZE TRIMESTRALI C/C	!	!	!	!	!			0,00
Saldi operazioni del periodo						!		0,00
Saldi al 09/01/2017						!		0,00

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.	!			
010117! 161!APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		907,40	907,40 A
240117! 150!PAG TARSU	!	!	!	!	!	220,44		686,96 A
020217! 150!PAG TARSU	!	!	!	!	!	220,44		466,52 A
270217! 150!PAG TARSU	!	!	!	!	!	220,44		246,08 A
310317! 150!PAG TARSU	!	!	!	!	!	220,44		25,64 A
280417! 150!DARE	!	!	!	!	!	25,64		0,00
Saldi operazioni del periodo						!	907,40	907,40
Saldi al 28/04/2017						!	907,40	907,40

Codice conto: 5.11.006

CARTE CREDITO DA ADDEBITARE

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
270217! 150!ADD SDD AMERICA EXPRESS	!	!	!	!	!	54,99		54,99 D
270217! 160!ACQ. ANTIVIRUS CON CARTA CRED.	!	!	!	!	!		54,99	0,00
270317! 150!ADD CARTA AMERICAN	!	!	!	!	!	155,99		155,99 D
270317! 160!ADD PER DROPBOX + ANTICIRUS	!	!	!	!	!		155,99	0,00
260617! 150!ADD SDD AMERICAN EXPRESS	!	!	!	!	!	60,00		60,00 D
260617! 160!ADD. PER VIAGGI CARTE CREDITO	!	!	!	!	!		60,00	0,00
Saldi operazioni del periodo						!	270,98	270,98
Saldi al 26/06/2017						!	270,98	270,98

Codice conto: 6.01.001

MUTUI IPOTECARI

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
010117! 161!APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		250.195,18	250.195,18 A
300117! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.555,73		248.639,45 A
280217! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.617,67		247.021,78 A
300317! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.594,92		245.426,86 A
020517! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.572,45		243.854,41 A
300517! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.605,72		242.248,69 A

Codice conto: 6.01.001

MUTUI IPOTECARI

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
300617!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.583,66		240.665,03 A
310717!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.616,60		239.048,43 A
300817!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.594,94		237.453,49 A
021017!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.600,56		235.852,93 A
301017!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.633,02		234.219,91 A
301117!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.611,96		232.607,95 A
291217!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.644,08		230.963,87 A
Saldi operazioni del periodo							!	19.231,31	250.195,18	230.963,87 A
Saldi al 29/12/2017							!	19.231,31	250.195,18	230.963,87 A

Codice conto: 6.04.001

FONDI RISCHI PER LITI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
010117!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		2.000,00	2.000,00 A
Saldi operazioni del periodo							!		2.000,00	2.000,00 A
Saldi al 01/01/2017							!		2.000,00	2.000,00 A

Codice conto: 6.05.002

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
010117!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		12.321,39	12.321,39 A
311217!	160!	QUOTA COMP.ZA ANNO 2017	!	!	!	!	!		884,92	13.206,31 A
Saldi operazioni del periodo							!		13.206,31	13.206,31 A
Saldi al 31/12/2017							!		13.206,31	13.206,31 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
010117!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		10.000,00	10.000,00 A
Saldi operazioni del periodo							!		10.000,00	10.000,00 A
Saldi al 01/01/2017							!		10.000,00	10.000,00 A

Codice conto: 7.01.005

PATRIMONIO NETTO

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. ! NUM. ! DATA ! NUM. !	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	!AR.PD ! DOCUM.! DOCUM.! PROTOC. !			
010117! 161!APERTURA AL 01.01	! ! ! ! !		98.946,39	98.946,39 A
Saldi operazioni del periodo		!	98.946,39	98.946,39 A
Saldi al 01/01/2017		!	98.946,39	98.946,39 A

Codice conto: 7.05.007

FONDO ACC.TO X PAG. MUTUO

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. ! NUM. ! DATA ! NUM. !	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	!AR.PD ! DOCUM.! DOCUM.! PROTOC. !			
010117! 161!APERTURA AL 01.01	! ! ! ! !		102.804,82	102.804,82 A
311217! 160!ACC. 2017 PER PAG. MUTUO	! ! ! ! !		9.000,00	111.804,82 A
Saldi operazioni del periodo		!	111.804,82	111.804,82 A
Saldi al 31/12/2017		!	111.804,82	111.804,82 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. !			
010117! 161!APERTURA AL 01.01	! ! ! ! !		458,45	458,45 A
020117! 150!GIROCONTO AVANZO ANNO 2016	! ! ! ! !	458,45		0,00
Saldi operazioni del periodo		!	458,45	458,45
Saldi al 02/01/2017		!	458,45	458,45

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. !			
300117! 150!PAG GINOVA	! ! ! ! !	40,00		40,00 D
100317! 150!PAG TIMBRI	! ! ! ! !	61,00		101,00 D
280317! 150!PAG FT IL TIMBRO	! ! ! ! !	183,00		284,00 D
250517! 150!PAG. GINOVA N. 2 TIMBRI	! ! ! ! !	48,80		332,80 D
160617! 150!PAG. TIMBRI GINOVA	! ! ! ! !	79,30		412,10 D
031117! 150!PAG FT GINOVA	! ! ! ! !	88,00		500,10 D
Saldi operazioni del periodo		!	500,10	500,10 D
Saldi al 03/11/2017		!	500,10	500,10 D

Codice conto: 8.04.002

STIPENDI IMPIEGATI

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
310117!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.028,20		1.028,20 D
280217!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.028,20		2.056,40 D
310317!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.106,21		3.162,61 D
300417!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.028,19		4.190,80 D
310517!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.136,21		5.327,01 D
300617!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.070,20		6.397,21 D
310717!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.088,20		7.485,41 D
310817!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.028,20		8.513,61 D
300917!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.286,23		9.799,84 D
311017!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.070,20		10.870,04 D
301117!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.082,20		11.952,24 D
311217!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	2.104,20		14.056,44 D
Saldi operazioni del periodo							!	14.056,44		14.056,44 D
Saldi al 31/12/2017							!	14.056,44		14.056,44 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
310117!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	288,53		288,53 D
280217!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	288,53		577,06 D
310317!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	310,36		887,42 D
300417!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	288,53		1.175,95 D
310517!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	318,60		1.494,55 D
300617!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	300,67		1.795,22 D
310717!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	305,01		2.100,23 D
310817!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	288,53		2.388,76 D
300917!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	360,82		2.749,58 D
311017!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	300,67		3.050,25 D
301117!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	303,56		3.353,81 D
311217!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	590,65		3.944,46 D
Saldi operazioni del periodo							!	3.944,46		3.944,46 D
Saldi al 31/12/2017							!	3.944,46		3.944,46 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
311217!	150!	CONTRIB. COMP.ZA ANNO 2017	!	!	!	!	!	59,27		59,27 D
Saldi operazioni del periodo							!	59,27		59,27 D
Saldi al 31/12/2017							!	59,27		59,27 D

Codice conto: 8.07.000

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
311217! 150!QUOTA COMP.ZA ANNO 2017	!	!	!	!	!	884,92		884,92 D
Saldi operazioni del periodo						884,92		884,92 D
Saldi al 31/12/2017						884,92		884,92 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.	!			
100117! 150!PAG SPESE PULIZIE MESE DIC	!	!	!	!	!	150,00		150,00 D
100217! 150!PULIZIA SEDE MESE GENNAIO	!	!	!	!	!	150,00		300,00 D
200317! 150!PULIZIA MESE FEBBRAIO	!	!	!	!	!	150,00		450,00 D
120417! 150!PAH FATT LA SIMONE	!	!	!	!	!	150,00		600,00 D
040517! 150!BONIF LA SIMONE	!	!	!	!	!	150,00		750,00 D
090617! 150!PAG LA SIMONE	!	!	!	!	!	150,00		900,00 D
271017! 150!PAG FT LA SIMONE	!	!	!	!	!	368,85		1.268,85 D
Saldi operazioni del periodo						1.268,85		1.268,85 D
Saldi al 27/10/2017						1.268,85		1.268,85 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.	!			
240117! 150!PAG FT ENEL	!	!	!	!	!	128,71		128,71 D
270317! 150!PAG FT ENEL	!	!	!	!	!	136,15		264,86 D
240517! 150!ADD SDD ENEL	!	!	!	!	!	117,11		381,97 D
051017! 150!PAG BOLLETTA ENEL	!	!	!	!	!	196,64		578,61 D
241117! 150!ADD SDD SERVIZIO ELETTRICO	!	!	!	!	!	100,57		679,18 D
Saldi operazioni del periodo						679,18		679,18 D
Saldi al 24/11/2017						679,18		679,18 D

Codice conto: 8.11.000

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
060317! 150!PAG RIPAR. TUBO BAGNO3	!	!	!	!	!	150,00		150,00 D
210717! 150!PG FT STOP FIRE	!	!	!	!	!	35,00		185,00 D
Saldi operazioni del periodo						185,00		185,00 D
Saldi al 21/07/2017						185,00		185,00 D

Codice conto: 8.12.005

CONDOMINIO - SPESE

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
110117! 150!PAG QUOTA DIC/GENN	!	!	!	!	!	74,10		74,10 D
010217! 150!PAG RATA FEBBRAIO	!	!	!	!	!	39,80		113,90 D
060317! 150!QUOTA CONDOM MARZO	!	!	!	!	!	39,80		153,70 D
120417! 150!PAG. CONDOMINIO APRILE	!	!	!	!	!	39,80		193,50 D
310717! 150!CONDOMINIO MAG-GIU-LUG	!	!	!	!	!	119,40		312,90 D
130917! 150!PAG COND AGO-SETT	!	!	!	!	!	79,60		392,50 D
130917! 150!PAG COND X RIPAR. IMPIANTO	!	!	!	!	!	76,90		469,40 D
131017! 150!RATA OTTOBRE	!	!	!	!	!	39,80		509,20 D
Saldi operazioni del periodo						!	509,20	509,20 D
Saldi al 13/10/2017						!	509,20	509,20 D

Codice conto: 8.14.000

ALTRE UTENZE

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
260117! 150!PAG FT SALERNO SITEMI	!	!	!	!	!	29,00		29,00 D
230317! 150!ADD SDD SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	!	28,00		57,00 D
250517! 150!ADD SDD SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	!	30,00		87,00 D
110817! 150!ADD. SDD SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	!	35,00		122,00 D
141117! 150!PAG. FT SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	!	40,00		162,00 D
Saldi operazioni del periodo						!	162,00	162,00 D
Saldi al 14/11/2017						!	162,00	162,00 D

Codice conto: 8.14.001

TELEFONICHE

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
170117! 150!ADD SDD WIND	!	!	!	!	!	175,83		175,83 D
180117! 150!ADD SDD WIND	!	!	!	!	!	181,32		357,15 D
180117! 150!ADD SDD WIND	!	!	!	!	!	184,18		541,33 D
270217! 150!PAG FT TELECOM	!	!	!	!	!	292,80		834,13 D
210317! 150!PAG FT WIND	!	!	!	!	!	158,64		992,77 D
190517! 150!ADD SDD WIND TRE	!	!	!	!	!	85,40		1.078,17 D
190717! 150!PAG. FAT WIND	!	!	!	!	!	85,40		1.163,57 D
201017! 150!PAG FT TELECOM	!	!	!	!	!	85,78		1.249,35 D
151117! 150!ADD SDD TELECOM ITALIA	!	!	!	!	!	80,34		1.329,69 D
201117! 150!ADD SD WIND	!	!	!	!	!	85,40		1.415,09 D
281217! 150!ADD SDD WIND	!	!	!	!	!	85,40		1.500,49 D
311217! 150!DARE	!	!	!	!	!	63,24		1.563,73 D
311217! 150!DARE	!	!	!	!	!	67,52		1.631,25 D
Saldi operazioni del periodo						!	1.631,25	1.631,25 D
Saldi al 31/12/2017						!	1.631,25	1.631,25 D

Codice conto: 8.14.004

POSTALI

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
050117! 150!IRAP MESE DICEMBRE 2016	!	!	!	!	!	1,10		1,10 D
160217! 150!SPESE RACC EQUITITALIA	!	!	!	!	!	13,73		14,83 D
160217! 150!ARAN	!	!	!	!	!	1,50		16,33 D
100317! 150!PAG FT PER RACCOMANDATE	!	!	!	!	!	382,59		398,92 D
160317! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,90		400,82 D
050417! 150!IRAP MESE MARZO	!	!	!	!	!	1,90		402,72 D
100517! 150!PAG ICI 2010	!	!	!	!	!	10,36		413,08 D
100517! 150!PAG ICI 2010	!	!	!	!	!	8,75		421,83 D
050617! 150!IRAP MAGGIO 2017	!	!	!	!	!	1,10		422,93 D
050717! 150!IRAP MESE IUGNO 2017	!	!	!	!	!	1,10		424,03 D
010817! 150!IRAP LUGLIO	!	!	!	!	!	1,10		425,13 D
110917! 150!IRAP MESE AGOSTO	!	!	!	!	!	1,10		426,23 D
051017! 150!PAG RACCOMANDATA	!	!	!	!	!	5,85		432,08 D
101017! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,80		432,88 D
071117! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,80		433,68 D
051217! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,10		434,78 D
Saldi operazioni del periodo						!	434,78	434,78 D
Saldi al 05/12/2017						!	434,78	434,78 D

Codice conto: 8.16.000

COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
131117! 150!PAG FT MURINO X COMPENSO	!	!	!	!	!	1.196,00		1.196,00 D
Saldi operazioni del periodo						!	1.196,00	1.196,00 D
Saldi al 13/11/2017						!	1.196,00	1.196,00 D

Codice conto: 8.16.004

COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
280717! 150!PAG. FAT LANDI	!	!	!	!	!	520,00		520,00 D
191217! 150!PAG FT DOTT LANDI	!	!	!	!	!	520,00		1.040,00 D
311217! 150!FT DA RIC. LANDI	!	!	!	!	!	1.040,00		2.080,00 D
Saldi operazioni del periodo						!	2.080,00	2.080,00 D
Saldi al 31/12/2017						!	2.080,00	2.080,00 D

Codice conto: 8.17.000

VIAGGI E TRASFERTE

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
050117! 150!RIMB PAGANO	!	!	!	!	!	131,71		131,71 D
290317! 150!RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	!	46,20		177,91 D
290317! 150!RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	!	107,80		285,71 D
220517! 150!RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	!	37,60		323,31 D
070617! 150!RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!	20,80		344,11 D
200617! 150!RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!	!	32,00		376,11 D
260617! 150!ADD. PER VIAGGI CARTE CREDITO	!	!	!	!	!	60,00		436,11 D
030717! 150!RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!	!	22,00		458,11 D
030717! 150!RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!	3,40		461,51 D
060717! 150!RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!	22,00		483,51 D
161117! 150!RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!	22,00		505,51 D
161117! 150!RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!	22,00		527,51 D
061217! 150!RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!	44,00		571,51 D
181217! 150!RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	!	112,00		683,51 D
Saldi operazioni del periodo						!	683,51	683,51 D
Saldi al 18/12/2017						!	683,51	683,51 D

Codice conto: 8.19.004

ASSISTENZA SOFTWARE

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
270217! 150!ACQ. ANTIVIRUS CON CARTA CRED.	!	!	!	!	!	54,99		54,99 D
270317! 150!ADD PER DROPBOX + ANTICIRUS	!	!	!	!	!	155,99		210,98 D
Saldi operazioni del periodo						!	210,98	210,98 D
Saldi al 27/03/2017						!	210,98	210,98 D

Codice conto: 8.19.005

SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
030217! 150!RIMB PAGANO PER CORSO	!	!	!	!	!	174,80		174,80 D
150317! 150!RIMB. SPESE PAGANO FORM	!	!	!	!	!	24,00		198,80 D
060417! 150!PAG EUROPA CONCORSI	!	!	!	!	!	120,78		319,58 D
100517! 150!PAG. RANCHETTO IL TULIPANO	!	!	!	!	!	1.500,00		1.819,58 D
110517! 150!PAG. NOLEGGIO BUS	!	!	!	!	!	616,00		2.435,58 D
260617! 150!RIMB. QUOTA CORSO COMITE	!	!	!	!	!	48,00		2.483,58 D
061217! 150!QUOTA SPONSOR GEO EVENTI	!	!	!	!	!	1.000,00		3.483,58 D
Saldi operazioni del periodo						!	3.483,58	3.483,58 D
Saldi al 06/12/2017						!	3.483,58	3.483,58 D

Codice conto: 8.19.006

SITO WEB - ASSISTENZA

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
050117! 150!ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!	36,00		36,00 D
020217! 150!PAG RIC OCC. DI MAURO	!	!	!	!	!	460,00		496,00 D
070217! 150!ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!	36,00		532,00 D
070317! 150!ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!	36,00		568,00 D
060417! 150!ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!	36,00		604,00 D
080517! 150!ADD SD GOOGLE	!	!	!	!	!	36,00		640,00 D
230517! 150!PAG. RICEVUTA N. 6/17 DI MAURO	!	!	!	!	!	368,00		1.008,00 D
230517! 150!ACC LICENZA SOTTOSC N. 1	!	!	!	!	!	1.299,30		2.307,30 D
070617! 150!ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!	36,00		2.343,30 D
050717! 150!ADD. SDD GOOGLE	!	!	!	!	!	36,00		2.379,30 D
070817! 150!ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!	36,00		2.415,30 D
050917! 150!PAG RIC. DI MAURO	!	!	!	!	!	448,00		2.863,30 D
060917! 150!ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!	36,00		2.899,30 D
051017! 150!ADD SDD GOOGLE	!	!	!	!	!	1,20		2.900,50 D
Saldi operazioni del periodo						!	2.900,50	2.900,50 D
Saldi al 05/10/2017						!	2.900,50	2.900,50 D

Codice conto: 8.21.000

CANCELLERIA E STAMPATI

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
290517! 150!PAG FT LA TECNICA	!	!	!	!	!	118,00		118,00 D
080917! 150!PG FT LA TECNICA	!	!	!	!	!	105,00		223,00 D
191217! 150!PAG FT LA TECNICA	!	!	!	!	!	404,25		627,25 D
Saldi operazioni del periodo						!	627,25	627,25 D
Saldi al 19/12/2017						!	627,25	627,25 D

Codice conto: 8.21.002

CANCELLERIA

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
120117! 150!PAG FT SG INFORMATICA	!	!	!	!	!	105,01		105,01 D
231017! 150!PAG FT LA TECNICA	!	!	!	!	!	179,00		284,01 D
Saldi operazioni del periodo						!	284,01	284,01 D
Saldi al 23/10/2017						!	284,01	284,01 D

Codice conto: 8.21.004

ABBONAMENTI/ACQUISTI DI LIBRI

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
020117!	150!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	205,38		205,38 D
020117!	150!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	18,52		223,90 D
120117!	150!	PAG EUROPA CONCORSI	!	!	!	!	!	120,78		344,68 D
310117!	150!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	175,06		519,74 D
270217!	150!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	175,06		694,80 D
310317!	150!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	175,06		869,86 D
020517!	150!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	175,06		1.044,92 D
310517!	150!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	175,06		1.219,98 D
300617!	150!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	175,06		1.395,04 D
050717!	150!	PAG FAT EUROPA CONCORSI	!	!	!	!	!	99,00		1.494,04 D
310717!	150!	ADD. SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	175,06		1.669,10 D
310817!	150!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	175,06		1.844,16 D
290917!	150!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	175,08		2.019,24 D
061017!	150!	PAG EUROPA CONCORSI	!	!	!	!	!	99,00		2.118,24 D
311017!	150!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	175,08		2.293,32 D
301117!	150!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	175,08		2.468,40 D
291217!	150!	ADD SDD IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	175,08		2.643,48 D
Saldi operazioni del periodo							!	2.643,48		2.643,48 D
Saldi al 29/12/2017							!	2.643,48		2.643,48 D

Codice conto: 8.26.015

QUOTE CORRISPOSTE AL CONAF

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
230517!	150!	PAG. 50% CONTRIBUTI CONAF	!	!	!	!	!	12.265,00		12.265,00 D
030717!	150!	BONIFICO A CONAF	!	!	!	!	!	12.265,00		24.530,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	24.530,00		24.530,00 D
Saldi al 03/07/2017							!	24.530,00		24.530,00 D

Codice conto: 8.26.017

CONTRIBUTI DIVERSI CORRISPOSTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
160217!	150!	ARAN	!	!	!	!	!	3,10		3,10 D
Saldi operazioni del periodo							!	3,10		3,10 D
Saldi al 16/02/2017							!	3,10		3,10 D

Codice conto: 8.29.003

ACCANTONAMENTO AL FONDO PAG. MUTUO

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
311217! 150!ACC. 2017 PER PAG. MUTUO	!	!	!	!	!	9.000,00		9.000,00 D
Saldi operazioni del periodo						9.000,00		9.000,00 D
Saldi al 31/12/2017						9.000,00		9.000,00 D

Codice conto: 8.33.006

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
300117! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	881,77		881,77 D
280217! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	819,83		1.701,60 D
300317! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	842,58		2.544,18 D
020517! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	865,05		3.409,23 D
300517! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	831,78		4.241,01 D
300617! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	853,84		5.094,85 D
310717! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	820,90		5.915,75 D
300817! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	842,56		6.758,31 D
021017! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	836,94		7.595,25 D
301017! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	804,48		8.399,73 D
301117! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	825,54		9.225,27 D
291217! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	793,42		10.018,69 D
Saldi operazioni del periodo						10.018,69		10.018,69 D
Saldi al 29/12/2017						10.018,69		10.018,69 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
030117! 150!CANONE MENSILE	!	!	!	!	!	20,00		20,00 D
040117! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		21,00 D
040117! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		22,00 D
050117! 150!IRAP MESE DICEMBRE 2016	!	!	!	!	!	0,80		22,80 D
090117! 150!COMPETENZE TRIMESTRALI C/C	!	!	!	!	!	141,10		163,90 D
100117! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		164,90 D
100117! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		165,90 D
100117! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		166,90 D
120117! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		167,90 D
120117! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		168,90 D
230117! 150!CANOEN QUIUBI	!	!	!	!	!	6,00		174,90 D
240117! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		175,90 D
300117! 150!PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	4,50		180,40 D
300117! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		181,40 D
020217! 150!CANONE MERNISILE	!	!	!	!	!	20,00		201,40 D
020217! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		202,40 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
020217!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		203,40 D
030217!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		204,40 D
070217!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		205,40 D
100217!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		206,40 D
270217!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		207,40 D
270217!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		208,40 D
280217!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	4,50		212,90 D
020317!	150!	ADD CANONE MENSILE	!	!	!	!	!	20,00		232,90 D
030317!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		233,90 D
080317!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		234,90 D
100317!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		235,90 D
100317!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		236,90 D
130317!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		237,90 D
200317!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		238,90 D
300317!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	4,50		243,40 D
310317!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		244,40 D
040417!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		245,40 D
040417!	150!	ADD. CANONE MENSILE	!	!	!	!	!	20,00		265,40 D
060417!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		266,40 D
120417!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		267,40 D
210417!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	6,00		273,40 D
280417!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		274,40 D
020517!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	4,50		278,90 D
020517!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		279,90 D
030517!	150!	ADD CANONE UTILIO	!	!	!	!	!	20,00		299,90 D
040517!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		300,90 D
100517!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		301,90 D
100517!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		302,90 D
100517!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		303,90 D
110517!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		304,90 D
230517!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		305,90 D
230517!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		306,90 D
230517!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		307,90 D
250517!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		308,90 D
300517!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	8,94		317,84 D
010617!	150!	DARE	!	!	!	!	!	1,00		318,84 D
010617!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		319,84 D
050617!	150!	IRAP MAGGIO 2017	!	!	!	!	!	0,80		320,64 D
050617!	150!	ADD. CANONE	!	!	!	!	!	20,00		340,64 D
060617!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		341,64 D
090617!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		342,64 D
130617!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		343,64 D
160617!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		344,64 D
260617!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		345,64 D
270617!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		346,64 D
270617!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		347,64 D
300617!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	4,50		352,14 D
030717!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		353,14 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
040717!	150!	ADD. CANONE MENSILE	!	!	!	!	!	20,00		373,14 D
040717!	150!	ADD. COMMISSIONE	!	!	!	!	!	1,00		374,14 D
050717!	150!	IRAP MESE IUGNO 2017	!	!	!	!	!	0,80		374,94 D
050717!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		375,94 D
060717!	150!	SPESE TENUTA CONTO	!	!	!	!	!	15,30		391,24 D
210717!	150!	ADD. CANONE	!	!	!	!	!	6,00		397,24 D
240717!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		398,24 D
240717!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		399,24 D
280717!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		400,24 D
280717!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		401,24 D
280717!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		402,24 D
310717!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	4,50		406,74 D
010817!	150!	IRAP LUGLIO	!	!	!	!	!	0,80		407,54 D
020817!	150!	ADD. CANONE MENSILE	!	!	!	!	!	20,00		427,54 D
300817!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	4,50		432,04 D
040917!	150!	ADD CANONE	!	!	!	!	!	20,00		452,04 D
050917!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		453,04 D
050917!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		454,04 D
050917!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		455,04 D
080917!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		456,04 D
110917!	150!	IRAP MESE AGOSTO	!	!	!	!	!	0,80		456,84 D
021017!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	4,50		461,34 D
021017!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		462,34 D
021017!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		463,34 D
031017!	150!	ADD CANONE	!	!	!	!	!	20,00		483,34 D
051017!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	62,90		546,24 D
051017!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		547,24 D
061017!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		548,24 D
101017!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,10		549,34 D
201017!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		550,34 D
231017!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	6,00		556,34 D
231017!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		557,34 D
231017!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		558,34 D
231017!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		559,34 D
271017!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		560,34 D
301017!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	4,50		564,84 D
031117!	150!	ADD CANONE MENSILE	!	!	!	!	!	20,00		584,84 D
031117!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		585,84 D
061117!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		586,84 D
071117!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,10		587,94 D
131117!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		588,94 D
151117!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,50		589,44 D
151117!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	5,00		594,44 D
281117!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		595,44 D
281117!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		596,44 D
301117!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	4,50		600,94 D
041217!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		601,94 D
041217!	150!	ADD CANONE MENSILE	!	!	!	!	!	20,00		621,94 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
051217!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,80		622,74 D
061217!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		623,74 D
151217!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		624,74 D
181217!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		625,74 D
191217!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		626,74 D
191217!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		627,74 D
221217!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		628,74 D
291217!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	4,50		633,24 D
Saldi operazioni del periodo							!	633,24		633,24 D
Saldi al 29/12/2017							!	633,24		633,24 D

Codice conto: 8.33.012

ALTRI ONERI FINANZIARI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
311217!	150!	COMPENSO EQUITALLA	!	!	!	!	!	1.060,30		1.060,30 D
Saldi operazioni del periodo							!	1.060,30		1.060,30 D
Saldi al 31/12/2017							!	1.060,30		1.060,30 D

Codice conto: 8.33.013

INTERESSI PASSIVI MORA - SPESE INSOLUTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
100517!	150!	PAG ICI 2010	!	!	!	!	!	86,29		86,29 D
Saldi operazioni del periodo							!	86,29		86,29 D
Saldi al 10/05/2017							!	86,29		86,29 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
310117!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,58		0,58 D
280217!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,59		1,17 D
310317!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,68		1,85 D
300417!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,49		2,34 D
310517!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,62		2,96 D
300617!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,04		3,00 D
310717!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,74		3,74 D
310817!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,48		4,22 D

Codice conto: 8.36.004

ARROTONDAMENTI PASSIVI

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
300917!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,53		4,75 D
311017!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,14		4,89 D
301117!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,49		5,38 D
311217!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1,09		6,47 D
Saldi operazioni del periodo							!	6,47		6,47 D
Saldi al 31/12/2017							!	6,47		6,47 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
100117!	150!	RIMB SPESE MURINO	!	!	!	!	!	289,00		289,00 D
070217!	150!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!	!	115,65		404,65 D
130317!	150!	RIMB SPESE MURINO	!	!	!	!	!	289,70		694,35 D
170517!	150!	RAPP SEM. EPAP DAY MURINO	!	!	!	!	!	250,00		944,35 D
060617!	150!	RIMBORSO SPESE MURINO	!	!	!	!	!	461,50		1.405,85 D
240717!	150!	RIMB. SPESE MURINO	!	!	!	!	!	83,20		1.489,05 D
Saldi operazioni del periodo							!	1.489,05		1.489,05 D
Saldi al 24/07/2017							!	1.489,05		1.489,05 D

Codice conto: 8.36.012

MULTE ED AMMENDE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
100517!	150!	PAG ICI 2010	!	!	!	!	!	113,25		113,25 D
Saldi operazioni del periodo							!	113,25		113,25 D
Saldi al 10/05/2017							!	113,25		113,25 D

Codice conto: 8.36.015

RIMBORSO QUOTE AD ISCRITTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
040117!	150!	RESTIT.QUOTA ALARIO	!	!	!	!	!	70,00		70,00 D
100117!	150!	RIMB QUOTA MUGNO	!	!	!	!	!	70,00		140,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	140,00		140,00 D
Saldi al 10/01/2017							!	140,00		140,00 D

Codice conto: 8.37.002

IRAP

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
050117! 150!IRAP MESE DICEMBRE 2016	!	!	!	!	!	187,00		187,00 D
160317! 150!IRAP MESE FEBBRAIO	!	!	!	!	!	87,38		274,38 D
050417! 150!IRAP MESE MARZO	!	!	!	!	!	94,01		368,39 D
050617! 150!IRAP MAGGIO 2017	!	!	!	!	!	96,56		464,95 D
050717! 150!IRAP MESE IUGNO 2017	!	!	!	!	!	90,95		555,90 D
010817! 150!IRAP LUGLIO	!	!	!	!	!	92,48		648,38 D
110917! 150!IRAP MESE AGOSTO	!	!	!	!	!	87,38		735,76 D
101017! 150!IRAP SETTEMBRE	!	!	!	!	!	109,31		845,07 D
071117! 150!PAG IRAP OTTOBRE	!	!	!	!	!	90,95		936,02 D
051217! 150!IRAP NOVEMBRE	!	!	!	!	!	91,97		1.027,99 D
Saldi operazioni del periodo						!	1.027,99	1.027,99 D
Saldi al 05/12/2017						!	1.027,99	1.027,99 D

Codice conto: 8.38.002

IVA NON RECUPERABILE

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
171117! 150!PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	603,27		603,27 D
311217! 150!RILEVATA IVA DA SPLIT P.	!	!	!	!	!	738,95		1.342,22 D
Saldi operazioni del periodo						!	1.342,22	1.342,22 D
Saldi al 31/12/2017						!	1.342,22	1.342,22 D

Codice conto: 8.38.004

IMPOSTA DI BOLLO

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
170117! 150!ADD IMPOSTA DI BOLLO	!	!	!	!	!	25,14		25,14 D
210417! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	24,66		49,80 D
120717! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	24,93		74,73 D
121017! 150!COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	24,93		99,66 D
Saldi operazioni del periodo						!	99,66	99,66 D
Saldi al 12/10/2017						!	99,66	99,66 D

Codice conto: 8.38.006

IMPOSTE E TASSE COMUNALI

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
280417! 150!PAG TARSU	!	!	!	!	!	194,80		194,80 D
100517! 150!PAG ICI 2010	!	!	!	!	!	377,10		571,90 D
100517! 150!PAG. TARI 2016	!	!	!	!	!	210,00		781,90 D

Codice conto: 8.38.006

IMPOSTE E TASSE COMUNALI

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
010617! 150!PAG. TARSU	!	!	!	!	!	220,44		1.002,34 D
270617! 150!PAG. TARSU	!	!	!	!	!	220,44		1.222,78 D
270617! 150!PAG. TARI	!	!	!	!	!	210,00		1.432,78 D
240717! 150!PAG. TARSU COMUNE SALERNO	!	!	!	!	!	220,44		1.653,22 D
050917! 150!PAG TARI 2016	!	!	!	!	!	210,00		1.863,22 D
050917! 150!PAG TARSU	!	!	!	!	!	220,44		2.083,66 D
021017! 150!PAG TARSU	!	!	!	!	!	220,44		2.304,10 D
021017! 150!PAG. TARI	!	!	!	!	!	321,00		2.625,10 D
271017! 150!PAG TARSU	!	!	!	!	!	220,44		2.845,54 D
271017! 150!PAG TARI	!	!	!	!	!	210,00		3.055,54 D
281117! 150!PAG TARSU	!	!	!	!	!	220,44		3.275,98 D
281117! 150!PAG TARI	!	!	!	!	!	321,00		3.596,98 D
221217! 150!PAG. TARSU	!	!	!	!	!	220,44		3.817,42 D
Saldi operazioni del periodo						!	3.817,42	3.817,42 D
Saldi al 22/12/2017						!	3.817,42	3.817,42 D

Codice conto: 8.38.011

IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
150617! 150!PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	457,00		457,00 D
181217! 150!PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	457,00		914,00 D
Saldi operazioni del periodo						!	914,00	914,00 D
Saldi al 18/12/2017						!	914,00	914,00 D

Codice conto: 9.01.001

QUOTE ORDINARIE ANNUALI DI COM.ZA

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
020117! 160!RIL. CREDITI PER QUOTE 2017	!	!	!	!	!		85.710,00	85.710,00 A
Saldi operazioni del periodo						!	85.710,00	85.710,00 A
Saldi al 02/01/2017						!	85.710,00	85.710,00 A

Codice conto: 9.01.009

RICAVI PER ATTIVITA' FORMATIVE

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
030217!	160!	INSCRIZ. X FORMAZ	!	!	!	!	!		120,00	120,00 A
150317!	160!	INCASSO QUOTA CORSO MUROLO	!	!	!	!	!		410,00	530,00 A
030417!	160!	INCASSO QUOTA CORSO DE VITA	!	!	!	!	!		20,00	550,00 A
030517!	160!	ISCRIZ. CORSO CANU	!	!	!	!	!		240,00	790,00 A
150517!	160!	FORMAZ. MARINO	!	!	!	!	!		60,00	850,00 A
150517!	160!	FORMAZ. COPPOLA	!	!	!	!	!		70,00	920,00 A
220517!	160!	FORMAZ. D'ANTONIO	!	!	!	!	!		280,00	1.200,00 A
260517!	160!	FORMAZ. APOSTOLICO	!	!	!	!	!		70,00	1.270,00 A
260517!	160!	FORMAZ. ZICARELLI	!	!	!	!	!		20,00	1.290,00 A
310517!	160!	FORMAZ. PECORA	!	!	!	!	!		510,00	1.800,00 A
090617!	160!	FORMAZ. PARRELLA	!	!	!	!	!		50,00	1.850,00 A
090617!	160!	FORMAZIONE CAPUTO	!	!	!	!	!		40,00	1.890,00 A
300617!	160!	FORMAZ. MARANO	!	!	!	!	!		20,00	1.910,00 A
300617!	160!	FORMAZ. PIEGARI	!	!	!	!	!		20,00	1.930,00 A
030717!	160!	FORMAZ. ASSAGGI FORMAGGI	!	!	!	!	!		290,00	2.220,00 A
060717!	160!	FORMAZ. ANALISI SENZ VINI	!	!	!	!	!		180,00	2.400,00 A
111017!	160!	FORMAZ. VOLONNINO	!	!	!	!	!		20,00	2.420,00 A
301017!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		30,00	2.450,00 A
301017!	160!	FORMAZ. DODDATO	!	!	!	!	!		50,00	2.500,00 A
301017!	160!	FORMAZIONE MAURO	!	!	!	!	!		60,00	2.560,00 A
041117!	160!	FORMAZ. DE VITA	!	!	!	!	!		410,00	2.970,00 A
151117!	160!	FORMAZ. D'ANTONIO	!	!	!	!	!		470,00	3.440,00 A
161117!	160!	INCASSO GIORDANO	!	!	!	!	!		30,00	3.470,00 A
201117!	160!	BB PIEGARI	!	!	!	!	!		50,00	3.520,00 A
241117!	160!	FORMAZ. LA BUSINESS	!	!	!	!	!		330,00	3.850,00 A
271117!	160!	INCASSO QUOTA ESPOSITO	!	!	!	!	!		30,00	3.880,00 A
041217!	160!	FORMAZ. CORSO DEL 04.12.17	!	!	!	!	!		170,00	4.050,00 A
061217!	160!	FORMAZ. CORSO DEL 06.12.17	!	!	!	!	!		270,00	4.320,00 A
151217!	160!	FORMAZ. CORSO DEL 14.12.	!	!	!	!	!		210,00	4.530,00 A
181217!	160!	FORMAZ. DEL 18.12.17	!	!	!	!	!		270,00	4.800,00 A
221217!	160!	COSRO FROM DEL 22.12.2017	!	!	!	!	!		600,00	5.400,00 A
Saldi operazioni del periodo							!		5.400,00	5.400,00 A
Saldi al 22/12/2017							!		5.400,00	5.400,00 A

Codice conto: 9.01.012

QUOTE AMMISSIONE NUOVI ISCRITTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
250117!	160!	INCASSO QUOTA DI MASI	!	!	!	!	!		129,11	129,11 A
020317!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		129,11	258,22 A
020317!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		129,11	387,33 A
210417!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		129,11	516,44 A
120617!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		51,65	568,09 A
120617!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		129,11	697,20 A
140617!	160!	INCASSO QUOTA FERRERI	!	!	!	!	!		51,65	748,85 A
230617!	160!	INCASSO QUOTA VOLLARO	!	!	!	!	!		51,65	800,50 A

Codice conto: 9.01.012

QUOTE AMMISSIONE NUOVI ISCRITTI

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
280717!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		129,11	929,61 A
040917!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		129,11	1.058,72 A
101017!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		129,11	1.187,83 A
101017!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		129,11	1.316,94 A
291117!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		129,11	1.446,05 A
Saldi operazioni del periodo							!		1.446,05	1.446,05 A
Saldi al 29/11/2017							!		1.446,05	1.446,05 A

Codice conto: 9.01.013

RIMB. SPESE PER TIMBRI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
250117!	160!	INCASSO QUOTA DI MASI	!	!	!	!	!		25,00	25,00 A
020317!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		25,00	50,00 A
020317!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		25,00	75,00 A
210417!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		25,00	100,00 A
120617!	160!	INCASSO QUOTA DI GENNARO	!	!	!	!	!		25,00	125,00 A
120617!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		25,00	150,00 A
140617!	160!	INCASSO QUOTA FERRERI	!	!	!	!	!		25,00	175,00 A
230617!	160!	INCASSO QUOTA VOLLARO	!	!	!	!	!		25,00	200,00 A
300617!	160!	TIMBRO CASELLA	!	!	!	!	!		12,00	212,00 A
280717!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		25,00	237,00 A
040917!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		25,00	262,00 A
090917!	160!	TIMBRO CALISTO	!	!	!	!	!		25,00	287,00 A
090917!	150!	RIMB TIMBRO	!	!	!	!	!	12,00		275,00 A
101017!	160!	INCASSO QUOTA VELARDO	!	!	!	!	!		25,00	300,00 A
101017!	160!	INCASSO QUOTA BUONOCORE	!	!	!	!	!		25,00	325,00 A
101117!	160!	TIMBRO DODDATO	!	!	!	!	!		12,00	337,00 A
291117!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		25,00	362,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	12,00	374,00	362,00 A
Saldi al 29/11/2017							!	12,00	374,00	362,00 A

Codice conto: 9.01.015

AVANZO PRECEDENTE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
020117!	160!	GIROCONTO AVANZO ANNO 2016	!	!	!	!	!		458,45	458,45 A
Saldi operazioni del periodo							!		458,45	458,45 A
Saldi al 02/01/2017							!		458,45	458,45 A

Codice conto: 9.09.003

INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI

Periodo dal 01/01/17 al 31/12/17

DATA ! COD ! DESCRIZIONE OPERAZIONE	! NUM.	! NUM.	! DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ! CAU !	! AR.PD	! DOCUM.	! DOCUM.	! PROTOC.	!			
090117! 160!COMPETENZE TRIMESTRALI C/C	!	!	!	!	!		0,04	0,04 A
Saldi operazioni del periodo							0,04	0,04 A
Saldi al 09/01/2017							0,04	0,04 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.	!			
020117! 160!RILEVATO ABBUONO	!	!	!	!	!		10,00	10,00 A
310117! 160!SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,10	10,10 A
280217! 160!SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,58	10,68 A
310317! 160!SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,59	11,27 A
300417! 160!SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,68	11,95 A
310517! 160!SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,49	12,44 A
300617! 160!SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,62	13,06 A
310717! 160!SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,04	13,10 A
310817! 160!SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,74	13,84 A
300917! 160!SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,48	14,32 A
311017! 160!SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,53	14,85 A
301117! 160!SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,14	14,99 A
311217! 160!SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,74	15,73 A
Saldi operazioni del periodo							15,73	15,73 A
Saldi al 31/12/2017							15,73	15,73 A