

Codice conto: 0.09.002

STATO PATRIMONIALE DI APERTURA

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010114!	150!	SALDO DI APERTURA AL 01.01.14	!	!	!	!	2.600,00		2.600,00 D	
010114!	150!	SALDO DI APERTURA AL 01.01.14	!	!	!	!	2.861,34		5.461,34 D	
010114!	160!	SALDI DI APERTURA AL 01.01	!	!	!	!		25.102,23	19.640,89 A	
010114!	160!	SALDI DI APERTURA AL 01.01	!	!	!	!		151,37	19.792,26 A	
010114!	150!	SALDI DI APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	297.550,81		277.758,55 D	
010114!	160!	SALDI AL 01.01.14	!	!	!	!		400.000,00	122.241,45 A	
010114!	150!	SALDI AL 01.01.2014	!	!	!	!	9.645,15		112.596,30 A	
010114!	150!	SALDI AL 01.01	!	!	!	!	1.758,81		110.837,49 A	
010114!	150!	SALDI AL 01.01	!	!	!	!	727,00		110.110,49 A	
010114!	160!	SALDI AL 01.01.2014	!	!	!	!		9.284,67	119.395,16 A	
010114!	160!	SALDI DI APERTURA AL 01.01	!	!	!	!		42.182,41	161.577,57 A	
020114!	150!	SALDI AL 01.01.2015	!	!	!	!	168,55		161.409,02 A	
020114!	150!	APERTURA AL 01.01.2014	!	!	!	!	62.449,19		98.959,83 A	
020114!	150!	SALDO APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	13,44		98.946,39 A	
020114!	150!	APERTURA AL 01.01.2015	!	!	!	!	98.946,39		0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	476.720,68	476.720,68	0,00
Saldi al 02/01/2014							!	476.720,68	476.720,68	0,00

Codice conto: 1.01.001

CASSA

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010114!	150!	SALDI DI APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	151,37		151,37 D
020114!	160!	CARTA ROLOLO	!	!	!	!		3,04	148,33 D
030114!	160!	PAG FT 1.14 GIOVE	!	!	!	!		134,20	14,13 D
070114!	150!	PARCELLA SANSONE	!	!	!	!	70,13		84,26 D
080114!	160!	PAG IRAP 12.2013	!	!	!	!		169,85	85,59 A
100114!	150!	QUOTA ISCRIZIONE CUTOLO FELICE	!	!	!	!	75,85		9,74 A
130114!	150!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	70,00		60,26 D
160114!	160!	RIMBORSO MURINO MARCELLO	!	!	!	!		93,30	33,04 A
160114!	150!	VID PARCELLA D'AVINO	!	!	!	!	110,00		76,96 D
220114!	160!	FT LA TECNICA	!	!	!	!		41,48	35,48 D
220114!	150!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	81,65		117,13 D
220114!	160!	RIMBORSO DR. CASELLA V	!	!	!	!		400,00	282,87 A
230114!	160!	FT GIOVE 39.14	!	!	!	!		24,40	307,27 A
270114!	150!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	204,96		102,31 A
050214!	160!	PAG LA TECNICA	!	!	!	!		127,25	229,56 A
060214!	150!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	204,96		24,60 A
060214!	160!	RACC ISCRITTI	!	!	!	!		645,00	669,60 A
070214!	150!	VID PARCELLE MUSIO A.	!	!	!	!	158,68		510,92 A
070214!	150!	VID. PARCELLE POPPITI	!	!	!	!	261,87		249,05 A
140214!	160!	FATT GIOVE 66.14	!	!	!	!		18,30	267,35 A
140214!	160!	FATT GIOVE 78.14	!	!	!	!		24,40	291,75 A
140214!	160!	RIMBORSO MURINO MARCELLO	!	!	!	!		47,50	339,25 A
150214!	160!	PAG IRAP	!	!	!	!		85,88	425,13 A
150214!	160!	PAG ARAN	!	!	!	!		4,40	429,53 A

Codice conto: 1.01.001

CASSA

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
170214!	160!	MANIFESTI LUTTO MATTEI	!	!	!	!		30,00	459,53 A
180214!	150!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	870,00		410,47 D
200214!	150!	VID. PARCELLA CHIANESE	!	!	!	!	80,00		490,47 D
210214!	160!	PAG HOTEL SAN LUCA A SALDO	!	!	!	!		200,00	290,47 D
240214!	150!	VID PARCELLE VITOLO	!	!	!	!	193,01		483,48 D
250214!	160!	FT LA TECNICA 150.2014	!	!	!	!		18,30	465,18 D
260214!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	183,78		648,96 D
270214!	160!	SCONTRINO N. 15 GEA VOLLERO	!	!	!	!		106,00	542,96 D
270214!	160!	SCONTRINO GRAN BLUES	!	!	!	!		3,60	539,36 D
030314!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	150,00		689,36 D
050314!	160!	FATTURA GIOVA 105.14	!	!	!	!		24,40	664,96 D
070314!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		864,96 D
100314!	160!	PAG COND 01.02.03 2014	!	!	!	!		102,90	762,06 D
110314!	160!	SCONTRINO PRINT OFFICE	!	!	!	!		8,50	753,56 D
110314!	150!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	19,00		772,56 D
120314!	160!	PAG IRAP 02.2014	!	!	!	!		98,12	674,44 D
120314!	150!	DIRITTI VARI MARGIOTTA	!	!	!	!	204,96		879,40 D
120314!	150!	DIRITTI VARI D'AVINO	!	!	!	!	19,00		898,40 D
130314!	150!	VID PARCELLE AITA	!	!	!	!	270,76		1.169,16 D
140314!	150!	VID PARCELLE VOCCA	!	!	!	!	39,20		1.208,36 D
180314!	150!	VID PARCELLA MEROLA	!	!	!	!	49,72		1.258,08 D
180314!	160!	RIMBORSO POPPITI	!	!	!	!		50,00	1.208,08 D
190314!	150!	VID PARCELLE UNGARO	!	!	!	!	65,36		1.273,44 D
200314!	160!	RACCOMANDATA	!	!	!	!		9,08	1.264,36 D
210314!	160!	SCONTRINO PRINT OFFICE	!	!	!	!		10,00	1.254,36 D
210314!	160!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!		328,00	926,36 D
240314!	160!	FATT. GIOVE 129.14	!	!	!	!		24,40	901,96 D
250314!	150!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	204,96		1.106,92 D
250314!	150!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	870,00		1.976,92 D
250314!	160!	PAG FT NOVOTEL 666384	!	!	!	!		240,00	1.736,92 D
270314!	150!	INCASSO QUOTE ANNUALI MOLLO	!	!	!	!	612,33		2.349,25 D
040414!	160!	ACQUISTO 150 FRANCOBOLLI	!	!	!	!		105,00	2.244,25 D
070414!	150!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	204,96		2.449,21 D
070414!	150!	VID PARCELLA RUSSO	!	!	!	!	40,00		2.489,21 D
070414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	211,11		2.700,32 D
080414!	160!	RIMBORSO SPESE MURINO	!	!	!	!		45,00	2.655,32 D
080414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	6,99		2.662,31 D
080414!	150!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	540,00		3.202,31 D
080414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		3.402,31 D
100414!	160!	PAG FATT GRAND HOTEL	!	!	!	!		146,00	3.256,31 D
100414!	160!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!		178,00	3.078,31 D
100414!	160!	SALDO HOTEL SALERNO	!	!	!	!		200,50	2.877,81 D
110414!	160!	PAG COND 04.2014	!	!	!	!		34,30	2.843,51 D
150414!	160!	PAG IRAP MARZO 2014	!	!	!	!		101,68	2.741,83 D
180414!	160!	PAG FT GIOVE 152.14	!	!	!	!		64,66	2.677,17 D
190414!	160!	PAG SCONTRINO PRINT OFFICE	!	!	!	!		7,00	2.670,17 D
230414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE SINTONIA	!	!	!	!	400,00		3.070,17 D
250414!	160!	SCONTRINO PRINT OFFICE	!	!	!	!		7,00	3.063,17 D

Codice conto: 1.01.001

CASSA

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
250414!	160!	FERR MILITO	!	!	!	!		4,00	3.059,17 D
290414!	160!	RACCOMANDATA	!	!	!	!		3,60	3.055,57 D
290414!	160!	RACCOMANDATA	!	!	!	!		3,60	3.051,97 D
290414!	160!	RACCOMANDATA	!	!	!	!		3,60	3.048,37 D
300414!	160!	PAG FT GIOVE 191.14	!	!	!	!		24,40	3.023,97 D
300414!	150!	DIRITTI VARI CAMMARANO	!	!	!	!	24,20		3.048,17 D
300414!	160!	STOP FIRE	!	!	!	!		35,00	3.013,17 D
050514!	160!	PAG IRAP 04.02014	!	!	!	!		93,01	2.920,16 D
050514!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE CAMILLO	!	!	!	!	150,00		3.070,16 D
090514!	160!	SCONTRINO PRINT OFFICE	!	!	!	!		8,50	3.061,66 D
090514!	150!	DIRITTI VARI VISCARDI	!	!	!	!	204,96		3.266,62 D
090514!	160!	INSTALLAZ ANTIVIRUS	!	!	!	!		50,00	3.216,62 D
090514!	150!	VID PARCELLE CATALDO	!	!	!	!	169,47		3.386,09 D
100514!	160!	SCONTRINO PRINT OFFICE	!	!	!	!		9,00	3.377,09 D
160514!	160!	PAGATO CONDOMINIO	!	!	!	!		34,30	3.342,79 D
190514!	160!	FT W3 SNC N, 36.2014	!	!	!	!		154,00	3.188,79 D
190514!	160!	RIMBORSO SPESE MURINO	!	!	!	!		307,40	2.881,39 D
200514!	160!	SCONTRINO FISCALE	!	!	!	!		4,70	2.876,69 D
230514!	150!	VID PARCELLA PEPE	!	!	!	!	99,45		2.976,14 D
230514!	160!	RACCOMANDATE	!	!	!	!		18,00	2.958,14 D
260514!	160!	FT W3 SNC 38.2014	!	!	!	!		30,00	2.928,14 D
280514!	160!	FT. GIOVE 222.014	!	!	!	!		24,40	2.903,74 D
290514!	160!	ACQ. TIMBRO	!	!	!	!		18,15	2.885,59 D
030614!	160!	FT GIOVE 241.14	!	!	!	!		12,20	2.873,39 D
050614!	160!	PAG IRAP	!	!	!	!		84,86	2.788,53 D
100614!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	14,25		2.802,78 D
110614!	160!	RIMBORSO MURINO MARCELLO	!	!	!	!		346,60	2.456,18 D
160614!	150!	ISCRIZIONE CARRANO	!	!	!	!	204,96		2.661,14 D
200614!	160!	SCONTRINI GRAN BLU	!	!	!	!		9,00	2.652,14 D
200614!	160!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!		34,30	2.617,84 D
210614!	160!	RACCOMANDATA	!	!	!	!		6,70	2.611,14 D
230614!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE GIFFONI	!	!	!	!	200,00		2.811,14 D
240614!	150!	VID. PARCELLA MENZA	!	!	!	!	160,00		2.971,14 D
240614!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		965,00	2.006,14 D
300614!	160!	FATTURA GIOVE 263.014	!	!	!	!		48,40	1.957,74 D
300614!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ALA	!	!	!	!	150,00		2.107,74 D
070714!	160!	RIMBORSO MURINO M.	!	!	!	!		39,00	2.068,74 D
070714!	150!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	440,00		2.508,74 D
080714!	160!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!		34,30	2.474,44 D
090714!	160!	LUTTO ACETO	!	!	!	!		50,00	2.424,44 D
090714!	160!	ACQUISTO INSETTICIDA	!	!	!	!		3,98	2.420,46 D
090714!	160!	PAG BOLLETTINO IRAP	!	!	!	!		83,39	2.337,07 D
090714!	150!	VID PARCELLA BUONERBA	!	!	!	!	332,42		2.669,49 D
140714!	160!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!		110,00	2.559,49 D
150714!	160!	PAG BOLLETTA	!	!	!	!		37,30	2.522,19 D
150714!	160!	PAG RICARICA ESTINTORI	!	!	!	!		35,00	2.487,19 D
150714!	150!	QUOTA 2014 MURINO MARCELLO	!	!	!	!	150,00		2.637,19 D
160714!	160!	PAG FATTURA LA TECNICA	!	!	!	!		87,50	2.549,69 D

Codice conto: 1.01.001

CASSA

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
160714!	150!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	204,96		2.754,65 D
170714!	150!	VID PARCELLA SPINIELLO	!	!	!	!	46,88		2.801,53 D
180714!	150!	VID PARCELLA RUSSO	!	!	!	!	64,03		2.865,56 D
180714!	150!	VID PARCELLA LORDI	!	!	!	!	15,00		2.880,56 D
210714!	160!	FT GIOVE 305.14	!	!	!	!		24,40	2.856,16 D
010814!	160!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!		34,30	2.821,86 D
040814!	160!	PAG BOLLETTINO IRAP	!	!	!	!		86,38	2.735,48 D
300814!	160!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!		302,10	2.433,38 D
010914!	160!	PAG BOLLETTA	!	!	!	!		4,80	2.428,58 D
020914!	150!	INCASSO PER TIMBRO	!	!	!	!	24,40		2.452,98 D
020914!	160!	RACC + DEPOSITO	!	!	!	!		7,20	2.445,78 D
040914!	160!	PAG IRAP 08.2015	!	!	!	!		88,68	2.357,10 D
090914!	160!	PAG SCONTRINO FISCALE	!	!	!	!		5,00	2.352,10 D
090914!	160!	PAG SCONTRINO FISCALE	!	!	!	!		20,00	2.332,10 D
090914!	160!	PAG BAR VIA LIGEA	!	!	!	!		25,00	2.307,10 D
110914!	150!	VID PARCELLA DE PASQUALE	!	!	!	!	48,16		2.355,26 D
120914!	160!	PAG FATTURA ONETO LUCIA	!	!	!	!		90,01	2.265,25 D
120914!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		1.800,00	465,25 D
150914!	160!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!		34,30	430,95 D
150914!	160!	RIMBORSO MURINO MARCELLO	!	!	!	!		34,50	396,45 D
150914!	160!	SCONTRINO FISCALE	!	!	!	!		19,00	377,45 D
150914!	150!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	500,00		877,45 D
160914!	160!	PAG FT GIOVE 352	!	!	!	!		24,40	853,05 D
180914!	160!	PAG FATTURA GIOVE 355	!	!	!	!		28,06	824,99 D
190914!	150!	VID PARCELLA D'AVINO	!	!	!	!	110,00		934,99 D
190914!	160!	PAG FT COPYTECNICA	!	!	!	!		73,20	861,79 D
240914!	150!	DIRITTI PER TIMBRO FUSCO	!	!	!	!	28,06		889,85 D
240914!	160!	PAG FT COPYTECNICA	!	!	!	!		85,00	804,85 D
240914!	160!	RIMBORSO SPESE MURINO	!	!	!	!		48,00	756,85 D
290914!	150!	VID PARCELLA CHIANESE	!	!	!	!	100,00		856,85 D
031014!	160!	PAG IRAP 09.2014	!	!	!	!		91,36	765,49 D
041014!	160!	SCONTRINO ALBRICO	!	!	!	!		3,39	762,10 D
081014!	150!	VID PARCELLA RUSSO	!	!	!	!	197,91		960,01 D
101014!	160!	SCONTRINO PRINT OFFICE	!	!	!	!		13,30	946,71 D
131014!	150!	VID PARCELLE DODATO	!	!	!	!	92,05		1.038,76 D
141014!	160!	RIMBORSO SPESE	!	!	!	!		40,00	998,76 D
141014!	160!	SCONTRINO FISCALE LA TECNICA	!	!	!	!		140,00	858,76 D
141014!	160!	OMAGGIO RELATORE	!	!	!	!		48,00	810,76 D
151014!	160!	PAG BIGLIETTO TRENO	!	!	!	!		31,00	779,76 D
151014!	160!	PAG BIGLIETTO TRENO ANDATA	!	!	!	!		31,00	748,76 D
151014!	150!	VID PARCELLA LETTIERI	!	!	!	!	173,52		922,28 D
151014!	160!	RIMBOROSO SPESE CIPOLLARO	!	!	!	!		35,00	887,28 D
161014!	160!	PAG FT STOP FIRE	!	!	!	!		38,00	849,28 D
201014!	160!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!		34,30	814,98 D
201014!	160!	FT GIOVE 402.14	!	!	!	!		24,40	790,58 D
271014!	150!	VID PARCELLA DODATO	!	!	!	!	368,28		1.158,86 D
291014!	160!	PAG FT GIOVE 411.14	!	!	!	!		26,84	1.132,02 D
291014!	160!	PAG FATT LA TECNICA	!	!	!	!		62,21	1.069,81 D

Codice conto: 1.01.001

CASSA

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO	
311014!	160!	PAG TELECOM	!	!	!	!		4,80	1.065,01 D	
041114!	150!	VID PARCELA DE DOMINICIS	!	!	!	!	40,00		1.105,01 D	
101114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		1.305,01 D	
101114!	160!	RIMBORSO POPPITI	!	!	!	!		48,00	1.257,01 D	
151114!	160!	PAG IRAP 10.2014	!	!	!	!		96,86	1.160,15 D	
241114!	150!	VID PARCELE FRANCESCO P	!	!	!	!	17,00		1.177,15 D	
251114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	150,00		1.327,15 D	
251114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		1.527,15 D	
011214!	160!	DI MAURO	!	!	!	!		15,55	1.511,60 D	
031214!	150!	VID PARCELA ZITO	!	!	!	!	174,12		1.685,72 D	
041214!	160!	CARBURANTE	!	!	!	!		40,00	1.645,72 D	
041214!	160!	TELEGRAMMA	!	!	!	!		7,82	1.637,90 D	
091214!	160!	PAG IRAP 11.2014	!	!	!	!		80,60	1.557,30 D	
311214!	160!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!		350,00	1.207,30 D	
Saldi operazioni del periodo							!	12.078,69	10.871,39	1.207,30 D
Saldi al 31/12/2014							!	12.078,69	10.871,39	1.207,30 D

Codice conto: 1.01.003

CASSA ASSEGNI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
020114!	150!	VID PARCELA DE DOMINICIS	!	!	!	!	144,00		144,00 D
020114!	150!	VID PARCELA POPPITI	!	!	!	!	1.237,00		1.381,00 D
020114!	150!	VID PARCELA GRAZIANO	!	!	!	!	308,42		1.689,42 D
020114!	150!	VID PARCELA ANSALONE	!	!	!	!	319,40		2.008,82 D
020114!	150!	VID PARCELA LETTIERI	!	!	!	!	719,73		2.728,55 D
020114!	150!	VID PARCELA RUSSO G	!	!	!	!	363,66		3.092,21 D
160114!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		3.092,21	0,00
180214!	150!	VID PARCELE ROMANELLI	!	!	!	!	254,91		254,91 D
180214!	150!	VID PARCELE CASCONI	!	!	!	!	520,00		774,91 D
270214!	150!	VID PARCELE CATONE A	!	!	!	!	237,40		1.012,31 D
270214!	150!	VID PARCELE ROMANELLI	!	!	!	!	328,84		1.341,15 D
030314!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	600,00		1.941,15 D
040314!	150!	VID PARCELE GRAZIANO P.	!	!	!	!	428,25		2.369,40 D
180314!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		583,75	1.785,65 D
180314!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		1.785,65	0,00
250314!	150!	VID PARCELE SANSONE LUIGI	!	!	!	!	350,73		350,73 D
270314!	150!	VID PARCELA PALMIERI	!	!	!	!	37,89		388,62 D
070414!	150!	VID PARCELA GRAZIANO	!	!	!	!	429,73		818,35 D
070414!	150!	VID PARCELA SANTIN	!	!	!	!	1.000,00		1.818,35 D
090414!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		1.818,35	0,00
300414!	150!	VID PARCELA COPPOLA	!	!	!	!	1.953,89		1.953,89 D
270514!	150!	VID PARCELA PERLA	!	!	!	!	640,00		2.593,89 D
240614!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		640,00	1.953,89 D
240614!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		1.953,89	0,00

Codice conto: 1.01.003

CASSA ASSEGNI

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
260614!	150!	VID PARCELLA D'AVINO	!	!	!	!	317,60		317,60 D	
300614!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE PIPPA M.	!	!	!	!	200,00		517,60 D	
080714!	150!	VID PARCELLA SERLENGA	!	!	!	!	804,87		1.322,47 D	
090714!	150!	VID PARCELLA MAISTO C.	!	!	!	!	451,50		1.773,97 D	
240714!	150!	VID PARCELLA GRAZIANO	!	!	!	!	1.158,65		2.932,62 D	
120914!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		200,00	2.732,62 D	
120914!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		2.732,62	0,00	
081014!	150!	VID PARCELLA CATONE	!	!	!	!	843,59		843,59 D	
101014!	150!	VID PARCELLE VARIE	!	!	!	!	558,65		1.402,24 D	
041214!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		1.402,24	0,00	
111214!	150!	VID PARCELLE D'ANNO	!	!	!	!	310,00		310,00 D	
Saldi operazioni del periodo							!	14.518,71	14.208,71	310,00 D
Saldi al 11/12/2014							!	14.518,71	14.208,71	310,00 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010114!	150!	SALDI DI APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	25.102,23		25.102,23 D
030114!	160!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		728,00	24.374,23 D
030114!	160!	BONIFICO PER FT PULIZIA	!	!	!	!		184,00	24.190,23 D
070114!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	24.170,23 D
080114!	150!	ISCRIZIONE E TIMBRO ACCIARINO	!	!	!	!	75,85		24.246,08 D
080114!	150!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	75,95		24.322,03 D
090114!	150!	INT ATTIVI	!	!	!	!	0,06		24.322,09 D
090114!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		63,30	24.258,79 D
100114!	150!	BONIFICO MURINO MARCELLO	!	!	!	!	150,00		24.408,79 D
100114!	160!	BOLLETTA TELECOM	!	!	!	!		214,50	24.194,29 D
100114!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	1,69		24.195,98 D
130114!	150!	QUOTA ISCRIZIONE VICINANZA	!	!	!	!	204,96		24.400,94 D
130114!	150!	ISCRIZ E TIMBRO VALLEFUOCO	!	!	!	!	75,85		24.476,79 D
150114!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		1.758,81	22.717,98 D
160114!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	3.092,21		25.810,19 D
200114!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	205,74		26.015,93 D
200114!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		25,21	25.990,72 D
210114!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	25.984,72 D
270114!	160!	PAGATA BOLLETTA ENEL	!	!	!	!		124,06	25.860,66 D
270114!	160!	AVERE	!	!	!	!		480,00	25.380,66 D
280114!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	25.379,66 D
280114!	160!	VERSAMENTO	!	!	!	!		360,97	25.018,69 D
300114!	160!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	22.324,94 D
310114!	160!	RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		233,74	22.091,20 D
050214!	160!	STIPENDI BELGIO 01.14	!	!	!	!		814,00	21.277,20 D
050214!	160!	BON SUD SYSTEM	!	!	!	!		123,00	21.154,20 D
050214!	160!	PAG SALA CORSO 18.02.14	!	!	!	!		101,00	21.053,20 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/14

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.			
050214!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	21.033,20 D
060214!	160!	PAG FATTI SEVEN SERVICE	!	!	!	!		184,00	20.849,20 D
100214!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	253,06		21.102,26 D
100214!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	185,15		21.287,41 D
110214!	150!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	10,00		21.297,41 D
110214!	150!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	10,00		21.307,41 D
140214!	150!	BONIFICO AUTUORI MATTEO	!	!	!	!	180,76		21.488,17 D
140214!	150!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	10,00		21.498,17 D
140214!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		465,59	21.032,58 D
200214!	160!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	18.338,83 D
200214!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	18.337,83 D
200214!	160!	BONIFICO FED ORDINI	!	!	!	!		2.861,34	15.476,49 D
280214!	160!	RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		233,74	15.242,75 D
050314!	160!	BON STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		900,00	14.342,75 D
050314!	160!	PAG SALERNO SISTEMI	!	!	!	!		85,85	14.256,90 D
050314!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	14.236,90 D
050314!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.235,90 D
070314!	160!	FATTURA SEVEN PULIZIE	!	!	!	!		184,00	14.051,90 D
100314!	160!	PAG BOLLETTA TELECOM	!	!	!	!		203,00	13.848,90 D
100314!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	202,98		14.051,88 D
140314!	160!	BONIFICO IMMOB PANORAMICA	!	!	!	!		720,00	13.331,88 D
140314!	160!	PAG F 24 INPS IRPEF	!	!	!	!		558,50	12.773,38 D
180314!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	583,75		13.357,13 D
180314!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	1.785,65		15.142,78 D
190314!	160!	BONIFICO ACCORD HOSPITALITY	!	!	!	!		161,00	14.981,78 D
210314!	150!	ISCR TANCREDI A	!	!	!	!	204,96		15.186,74 D
240314!	150!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	10,00		15.196,74 D
250314!	160!	PAG BOLLETTA ENEL	!	!	!	!		121,24	15.075,50 D
250314!	150!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	10,00		15.085,50 D
310314!	160!	RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		233,74	14.851,76 D
310314!	160!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	12.158,01 D
030414!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	12.138,01 D
040414!	160!	PAG STIOENDIO BELGIO	!	!	!	!		941,00	11.197,01 D
040414!	160!	PAG FATTI NOVOTEL	!	!	!	!		251,00	10.946,01 D
040414!	150!	INT ATTIVI	!	!	!	!	0,04		10.946,05 D
040414!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	10.945,05 D
080414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE CASO	!	!	!	!	200,00		11.145,05 D
080414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		11.345,05 D
080414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE RINALDI	!	!	!	!	200,00		11.545,05 D
080414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE DAINA	!	!	!	!	781,00		12.326,05 D
090414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE GIGLIPELL	!	!	!	!	200,00		12.526,05 D
090414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		12.726,05 D
090414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE CASO	!	!	!	!	200,00		12.926,05 D
090414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE LUONGO	!	!	!	!	200,00		13.126,05 D
090414!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	1.818,35		14.944,40 D
100414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE MORELLO	!	!	!	!	150,00		15.094,40 D
100414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE MARINO	!	!	!	!	200,00		15.294,40 D
100414!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		24,66	15.269,74 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
100414!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	1.474,80		16.744,54 D
110414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		16.944,54 D
110414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE D'ANTONO	!	!	!	!	200,00		17.144,54 D
140414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE CURCIO	!	!	!	!	200,00		17.344,54 D
140414!	160!	VERS. ACC TFR 01.02.03 2014	!	!	!	!		182,35	17.162,19 D
150414!	160!	PAG F 24 INPS IRPEF	!	!	!	!		571,05	16.591,14 D
160414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE COSTA	!	!	!	!	615,02		17.206,16 D
160414!	150!	INCASSO QUOTA PAOLILLO	!	!	!	!	481,00		17.687,16 D
170414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE SENISE	!	!	!	!	200,00		17.887,16 D
170414!	150!	INCASSO QUOTA PALMIERI F	!	!	!	!	200,00		18.087,16 D
220414!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	18.081,16 D
220414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE SPINA	!	!	!	!	200,00		18.281,16 D
290414!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE SPINA	!	!	!	!	200,00		18.481,16 D
300414!	160!	FATT SEVEN PULIZIE	!	!	!	!		183,00	18.298,16 D
300414!	160!	BONIFICO FAV. CONAF	!	!	!	!		8.342,70	9.955,46 D
300414!	160!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!		2.697,08	7.258,38 D
300414!	160!	RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		233,74	7.024,64 D
300414!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	7.023,64 D
300414!	150!	BONIFIO EQUITALIA	!	!	!	!	391,26		7.414,90 D
300414!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	7.413,90 D
020514!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE MARTINO	!	!	!	!	300,00		7.713,90 D
050514!	160!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		865,00	6.848,90 D
050514!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	6.847,90 D
060514!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	6.827,90 D
090514!	160!	FT EUROPA CONCORSI	!	!	!	!		245,00	6.582,90 D
090514!	160!	FT PULIZIA DANTE CECC.	!	!	!	!		76,00	6.506,90 D
120514!	160!	PAG BOLLETTA TELECOM	!	!	!	!		183,50	6.323,40 D
120514!	150!	BONIFICO CASO PER QUOTE	!	!	!	!	100,00		6.423,40 D
120514!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	196,85		6.620,25 D
120514!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	12.566,46		19.186,71 D
130514!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	147,85		19.334,56 D
150514!	160!	PAG F 24 LAV. DIP	!	!	!	!		516,38	18.818,18 D
200514!	150!	BONIFICO DA EQUITALIA QUOTE	!	!	!	!	27.745,68		46.563,86 D
200514!	160!	PAG F 24 INAIL	!	!	!	!		36,16	46.527,70 D
230514!	160!	BONIFICO FEDERAZIONE ORDINI	!	!	!	!		2.879,88	43.647,82 D
230514!	160!	FT RAPP.ZA	!	!	!	!		400,00	43.247,82 D
230514!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	43.247,32 D
230514!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	43.246,32 D
260514!	160!	FT ENEL	!	!	!	!		123,23	43.123,09 D
300514!	160!	BONIFICO DI MAURO	!	!	!	!		480,00	42.643,09 D
300514!	160!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	39.949,34 D
300514!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	5.424,49		45.373,83 D
300514!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	45.372,83 D
030614!	160!	PAG SALERNO SISTEMI	!	!	!	!		19,95	45.352,88 D
030614!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE COPPOLA	!	!	!	!	200,00		45.552,88 D
030614!	160!	RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		233,74	45.319,14 D
030614!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE COPPOLA	!	!	!	!	200,00		45.519,14 D
040614!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		803,00	44.716,14 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
040614!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	44.715,14 D
050614!	150!	INCASSO QUOTA FUNGAROLI	!	!	!	!	200,00		44.915,14 D
050614!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	44.895,14 D
060614!	160!	PAG PULIZIE DANTE CECC	!	!	!	!		151,00	44.744,14 D
100614!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	5.091,63		49.835,77 D
100614!	150!	BONIFICO CASO GUIDO	!	!	!	!	100,00		49.935,77 D
130614!	160!	PAG INPS	!	!	!	!		455,70	49.480,07 D
200614!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	3.372,56		52.852,63 D
200614!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	196,85		53.049,48 D
230614!	160!	BONIFICO SALA NOVOTEL	!	!	!	!		250,00	52.799,48 D
230614!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	52.798,48 D
230614!	150!	DIRITTI TRASFERIMENTO NUNZIATA	!	!	!	!	75,85		52.874,33 D
240614!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	965,00		53.839,33 D
240614!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	640,00		54.479,33 D
240614!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	1.953,89		56.433,22 D
260614!	150!	BONIFICO MONDILLO	!	!	!	!	150,00		56.583,22 D
300614!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	2.105,59		58.688,81 D
300614!	160!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	55.995,06 D
300614!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE RUSSO	!	!	!	!	200,00		56.195,06 D
020714!	150!	BONIFICO QUOTE GIFFONE	!	!	!	!	600,00		56.795,06 D
030714!	160!	BONIFICO FAV. RUFOLIO PER RIMB.	!	!	!	!		140,70	56.654,36 D
030714!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	56.634,36 D
040714!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE CASALE	!	!	!	!	200,00		56.834,36 D
040714!	150!	IN ATTIVI CC	!	!	!	!	0,06		56.834,42 D
070714!	160!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		885,00	55.949,42 D
070714!	160!	PAG FATTI PULIZIE DANTE CECC	!	!	!	!		151,00	55.798,42 D
070714!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	55.797,42 D
090714!	160!	PAG FATTURA LANDI	!	!	!	!		535,40	55.262,02 D
090714!	160!	VERSAMENTO PER TFR	!	!	!	!		164,53	55.097,49 D
090714!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		24,93	55.072,56 D
100714!	150!	INCASSO RATA CASO GUIDO	!	!	!	!	100,00		55.172,56 D
100714!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	1.173,78		56.346,34 D
140714!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		467,82	55.878,52 D
160714!	160!	BONIFICO CARLOMAGNO	!	!	!	!		653,75	55.224,77 D
180714!	160!	PAG BOLLETTA WIND	!	!	!	!		30,52	55.194,25 D
210714!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	1.269,41		56.463,66 D
210714!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	56.457,66 D
230714!	150!	VID PARCELLE CASONE	!	!	!	!	897,59		57.355,25 D
250714!	160!	PAG BOLLETTA ENEL	!	!	!	!		127,89	57.227,36 D
250714!	160!	SECONDA RATA QUOTE CONAF	!	!	!	!		8.341,70	48.885,66 D
250714!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	48.884,66 D
290714!	160!	PAG FATTURA CSA	!	!	!	!		101,00	48.783,66 D
290714!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	560,00		49.343,66 D
290714!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE	!	!	!	!	150,00		49.493,66 D
300714!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	391,26		49.884,92 D
300714!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		898,00	48.986,92 D
300714!	160!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!		2.695,97	46.290,95 D
310714!	160!	BONIFICO PULIZIE DANTE CECC.	!	!	!	!		151,00	46.139,95 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
310714!	150!	QUOTE ISC PALMIERI CAVALIERI	!	!	!	!	800,00		46.939,95 D
040814!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	46.919,95 D
050814!	150!	RATA CASA GUIDO	!	!	!	!	100,00		47.019,95 D
060814!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		47.219,95 D
110814!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	1.519,47		48.739,42 D
180814!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		307,10	48.432,32 D
280814!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	195,63		48.627,95 D
010914!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	795,36		49.423,31 D
010914!	160!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	46.729,56 D
020914!	160!	STIPENDIO BELGIO ROSA	!	!	!	!		1.007,00	45.722,56 D
020914!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	45.702,56 D
030914!	160!	PAG BOLLETTA	!	!	!	!		45,83	45.656,73 D
040914!	160!	BONIFICO ARUBA	!	!	!	!		54,16	45.602,57 D
050914!	160!	BONIFICO DI MAURO	!	!	!	!		150,00	45.452,57 D
050914!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	45.451,57 D
100914!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	292,48		45.744,05 D
110914!	150!	RATA CASO	!	!	!	!	100,00		45.844,05 D
120914!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	1.800,00		47.644,05 D
120914!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	200,00		47.844,05 D
120914!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	2.732,62		50.576,67 D
150914!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		311,18	50.265,49 D
160914!	160!	FT IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		467,48	49.798,01 D
160914!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	49.797,01 D
170914!	160!	ADD WIND	!	!	!	!		90,60	49.706,41 D
250914!	160!	PAG BOLLETTA ENEL	!	!	!	!		126,33	49.580,08 D
260914!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	160,00		49.740,08 D
300914!	160!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	47.046,33 D
300914!	150!	BONIFICO SORIENTE	!	!	!	!	160,00		47.206,33 D
011014!	150!	BONIFICO CASELLA	!	!	!	!	160,00		47.366,33 D
011014!	150!	BONIFICO DE MARCO	!	!	!	!	160,00		47.526,33 D
011014!	150!	BONIFICO CARDIELLO	!	!	!	!	160,00		47.686,33 D
021014!	150!	BONIFICO DI LASCIO	!	!	!	!	160,00		47.846,33 D
021014!	160!	BONIFICO W3SNC	!	!	!	!		794,00	47.052,33 D
021014!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		931,00	46.121,33 D
021014!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	46.101,33 D
031014!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	160,00		46.261,33 D
031014!	150!	BONIFICO DI CIANCIO	!	!	!	!	160,00		46.421,33 D
031014!	150!	BONIFICO PERNA	!	!	!	!	160,00		46.581,33 D
031014!	160!	BONIFICO DANTE CECCARELLI	!	!	!	!		150,00	46.431,33 D
031014!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	46.430,33 D
061014!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		59,50	46.370,83 D
061014!	150!	INT ATTIVI	!	!	!	!	0,10		46.370,93 D
061014!	150!	PRIMA ISCRIZIONE STABILE	!	!	!	!	204,96		46.575,89 D
071014!	150!	BONIFICO INVERSO	!	!	!	!	160,00		46.735,89 D
091014!	160!	BONIFICO DI MAURO	!	!	!	!		480,00	46.255,89 D
091014!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	46.254,89 D
131014!	160!	BONIFICO W3 SALDO CORSO FORM.	!	!	!	!		794,00	45.460,89 D
131014!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		25,21	45.435,68 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
151014!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		505,29	44.930,39 D
171014!	150!	VID PARCELE DE MAIO	!	!	!	!	135,40		45.065,79 D
171014!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	45.064,79 D
171014!	160!	BONIFICO PER VERS TFR	!	!	!	!		166,73	44.898,06 D
181014!	150!	BON DE VITA PER CORSO	!	!	!	!	160,00		45.058,06 D
211014!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	45.052,06 D
231014!	150!	RATA CASO	!	!	!	!	100,00		45.152,06 D
241014!	150!	BONIFICO GRAZIANO CORSO FORM	!	!	!	!	160,00		45.312,06 D
271014!	160!	BONIFICO IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		468,76	44.843,30 D
271014!	160!	SALDO QUOTE 2014 CONAF	!	!	!	!		8.342,60	36.500,70 D
271014!	150!	BONIFICO PALLADINO M.	!	!	!	!	160,00		36.660,70 D
301014!	150!	BONIFICO BARRA PER CORSO FOR	!	!	!	!	160,00		36.820,70 D
301014!	160!	BONIFICO LEGISLAZIONE TECNICA	!	!	!	!		181,00	36.639,70 D
301014!	160!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	33.945,95 D
301014!	150!	BONIFICO CASCONO CARLO	!	!	!	!	160,00		34.105,95 D
311014!	150!	BONIFICO CAFIERO	!	!	!	!	160,00		34.265,95 D
311014!	160!	BON PULIZIE DANTE CECC.	!	!	!	!		151,00	34.114,95 D
311014!	160!	ADD RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		234,02	33.880,93 D
031114!	160!	BONIFICO GOOGLE	!	!	!	!		8,96	33.871,97 D
041114!	160!	BONIFICO W2C SNC	!	!	!	!		794,00	33.077,97 D
041114!	150!	BONIFICO MARINO	!	!	!	!	200,00		33.277,97 D
041114!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	33.257,97 D
051114!	150!	BONIFICO MAISTO CARMINE	!	!	!	!	160,00		33.417,97 D
051114!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		983,00	32.434,97 D
061114!	160!	BONIFICO MURINO PER RIMB SPESE	!	!	!	!		462,60	31.972,37 D
071114!	160!	BONIFICO RIMB. SPESE LANDI A.	!	!	!	!		59,00	31.913,37 D
071114!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	31.912,37 D
091114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		32.112,37 D
101114!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	393,70		32.506,07 D
101114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	600,00		33.106,07 D
101114!	150!	VID PARCELE MAISTO	!	!	!	!	500,00		33.606,07 D
111114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		33.806,07 D
111114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		34.006,07 D
111114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		34.206,07 D
111114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		34.406,07 D
121114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		34.606,07 D
121114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	150,00		34.756,07 D
121114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		34.956,07 D
121114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		35.156,07 D
121114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		35.356,07 D
121114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		35.556,07 D
121114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		35.756,07 D
131114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		35.956,07 D
131114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		36.156,07 D
141114!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		415,19	35.740,88 D
141114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		35.940,88 D
141114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		36.140,88 D
181114!	150!	INCASSO CASO GUIDO	!	!	!	!	100,00		36.240,88 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
181114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	150,00		36.390,88 D	
191114!	160!	BOLLETTA WIND	!	!	!	!		90,73	36.300,15 D	
201114!	160!	BONIFICO W3 SNC SALDO CORSO F.	!	!	!	!		794,00	35.506,15 D	
201114!	160!	SALDO FATTURA 79 W3 SNC	!	!	!	!		420,00	35.086,15 D	
201114!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	35.085,15 D	
241114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		35.285,15 D	
251114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		35.485,15 D	
261114!	160!	BOLLETTA ENEL	!	!	!	!		128,86	35.356,29 D	
261114!	160!	FT. STUDIO LEGALE SENATORE	!	!	!	!		1.068,80	34.287,49 D	
261114!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	34.286,49 D	
271114!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		34.486,49 D	
011214!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	196,85		34.683,34 D	
011214!	160!	ADDEBITO RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		234,02	34.449,32 D	
011214!	160!	PAGATA RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	31.755,57 D	
021214!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		31.955,57 D	
021214!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	31.935,57 D	
021214!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		32.135,57 D	
021214!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		32.335,57 D	
031214!	160!	BONIFICO PER PULIZIE	!	!	!	!		150,00	32.185,57 D	
031214!	160!	BONIFICO EUROPACONCORSI	!	!	!	!		245,00	31.940,57 D	
031214!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		921,00	31.019,57 D	
031214!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	31.018,57 D	
041214!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		31.218,57 D	
041214!	160!	OAG BOLLETTA SALERNO SISTEMI	!	!	!	!		33,65	31.184,92 D	
041214!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	1.402,25		32.587,17 D	
051214!	160!	PAG GOOGLE	!	!	!	!		30,00	32.557,17 D	
101214!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	590,55		33.147,72 D	
121214!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		428,02	32.719,70 D	
161214!	150!	VID PARCELLA CASONE	!	!	!	!	2.422,28		35.141,98 D	
161214!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		35.341,98 D	
171214!	160!	FATT FUSCO	!	!	!	!		306,00	35.035,98 D	
181214!	150!	ISCRIZIONE DEL GAUDIO	!	!	!	!	51,65		35.087,63 D	
181214!	150!	QUOTA CASO GUIDO	!	!	!	!	100,00		35.187,63 D	
191214!	160!	PAG FATTURA LANDI	!	!	!	!		535,40	34.652,23 D	
191214!	160!	BONIFICO DATE CECCARELLI	!	!	!	!		150,00	34.502,23 D	
191214!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	34.501,23 D	
191214!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		701,00	33.800,23 D	
291214!	150!	BONIFICO MAISTO VID PARCELLA	!	!	!	!	848,00		34.648,23 D	
291214!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		34.848,23 D	
301214!	150!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!	202,16		35.050,39 D	
301214!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	200,00		35.250,39 D	
301214!	160!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!		2.693,75	32.556,64 D	
311214!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!	600,00		33.156,64 D	
311214!	160!	ADD. RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!		234,02	32.922,62 D	
Saldi operazioni del periodo							!	133.820,58	100.897,96	32.922,62 D
Saldi al 31/12/2014							!	133.820,58	100.897,96	32.922,62 D

Codice conto: 2.14.011

CREDITI VERSO ISCRITTI PER QUOTE

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
010114!	150!	SALDI DI APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	42.182,41		42.182,41 D
100114!	160!	BONIFICO MURINO MARCELLO	!	!	!	!		150,00	42.032,41 D
100114!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		1,69	42.030,72 D
130114!	160!	QUOTA ISCRIZIONE VICINANZA	!	!	!	!		204,96	41.825,76 D
200114!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		205,74	41.620,02 D
100214!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		253,06	41.366,96 D
100214!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		185,15	41.181,81 D
140214!	160!	BONIFICO AUTUORI MATTEO	!	!	!	!		180,76	41.001,05 D
180214!	160!	DIRITTO 2013 CASONE	!	!	!	!		200,00	40.801,05 D
260214!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		183,78	40.617,27 D
280214!	150!	ISCRIZIONI A RUOLO PER IL 2014	!	!	!	!	87.040,00		127.657,27 D
030314!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		600,00	127.057,27 D
030314!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		150,00	126.907,27 D
070314!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		200,00	126.707,27 D
100314!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		202,98	126.504,29 D
270314!	160!	INCASSO QUOTE ANNUALI MOLLO	!	!	!	!		612,33	125.891,96 D
070414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		211,11	125.680,85 D
080414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		6,99	125.673,86 D
080414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE CASO	!	!	!	!		200,00	125.473,86 D
080414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		200,00	125.273,86 D
080414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE RINALDI	!	!	!	!		200,00	125.073,86 D
080414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE DAINA	!	!	!	!		781,00	124.292,86 D
080414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		200,00	124.092,86 D
090414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE GIGLIPELL	!	!	!	!		200,00	123.892,86 D
090414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		200,00	123.692,86 D
090414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE CASO	!	!	!	!		200,00	123.492,86 D
090414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE LUONGO	!	!	!	!		200,00	123.292,86 D
100414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE MORELLO	!	!	!	!		150,00	123.142,86 D
100414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE MARINO	!	!	!	!		200,00	122.942,86 D
100414!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		1.474,80	121.468,06 D
110414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		200,00	121.268,06 D
110414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE D'ANTONO	!	!	!	!		200,00	121.068,06 D
140414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE CURCIO	!	!	!	!		200,00	120.868,06 D
160414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALECOSTA	!	!	!	!		615,02	120.253,04 D
160414!	160!	INCASSO QUOTA PAOLILLO	!	!	!	!		481,00	119.772,04 D
170414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE SENISE	!	!	!	!		200,00	119.572,04 D
170414!	160!	INCASSO QUOTA PALMIERI F	!	!	!	!		200,00	119.372,04 D
220414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE SPINA	!	!	!	!		200,00	119.172,04 D
230414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE SINTONIA	!	!	!	!		400,00	118.772,04 D
290414!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE SPINA	!	!	!	!		200,00	118.572,04 D
300414!	160!	BONIFIO EQUITALLIA	!	!	!	!		391,26	118.180,78 D
020514!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE MARTINO	!	!	!	!		300,00	117.880,78 D
050514!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE CAMILLO	!	!	!	!		150,00	117.730,78 D
120514!	160!	BONIFICO CASO PER QUOTE	!	!	!	!		100,00	117.630,78 D
120514!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		196,85	117.433,93 D
120514!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		12.566,46	104.867,47 D
130514!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		147,85	104.719,62 D
200514!	160!	BONIFICO DA EQUITALLIA QUOTE	!	!	!	!		27.745,68	76.973,94 D
300514!	160!	BONIFICO EQUITALLIA	!	!	!	!		5.424,49	71.549,45 D

Codice conto: 2.14.011

CREDITI VERSO ISCRITTI PER QUOTE

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
!	!		!	!	!	!			
030614!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE COPPOLA	!	!	!	!		200,00	71.349,45 D
030614!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE COPPOLA	!	!	!	!		200,00	71.149,45 D
050614!	160!	INCASSO QUOTA FUNGAROLI	!	!	!	!		200,00	70.949,45 D
100614!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		5.091,63	65.857,82 D
100614!	160!	BONIFICO CASO GUIDO	!	!	!	!		100,00	65.757,82 D
100614!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		14,25	65.743,57 D
200614!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		3.372,56	62.371,01 D
200614!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		196,85	62.174,16 D
230614!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE GIFFONI	!	!	!	!		200,00	61.974,16 D
260614!	160!	BONIFICO MONDILLOP	!	!	!	!		150,00	61.824,16 D
300614!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		2.105,59	59.718,57 D
300614!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ALA	!	!	!	!		150,00	59.568,57 D
300614!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE PIPPA M.	!	!	!	!		200,00	59.368,57 D
300614!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE RUSSO	!	!	!	!		200,00	59.168,57 D
020714!	160!	BONIFICO QUOTE GIFFONE	!	!	!	!		600,00	58.568,57 D
040714!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE CASALE	!	!	!	!		200,00	58.368,57 D
100714!	160!	INCASSO RATA CASO GUIDO	!	!	!	!		100,00	58.268,57 D
100714!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		1.173,78	57.094,79 D
150714!	160!	QUOTA 2014 MURINO MARCELLO	!	!	!	!		150,00	56.944,79 D
210714!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		1.269,41	55.675,38 D
290714!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		130,00	55.545,38 D
290714!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		150,00	55.395,38 D
290714!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		130,00	55.265,38 D
290714!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		150,00	55.115,38 D
290714!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		150,00	54.965,38 D
300714!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		391,26	54.574,12 D
310714!	160!	QUOTE ISC PALMIERI CAVALIERI	!	!	!	!		400,00	54.174,12 D
310714!	160!	QUOTE ISC PALMIERI CAVALIERI	!	!	!	!		400,00	53.774,12 D
050814!	160!	RATA CASA GUIDO	!	!	!	!		100,00	53.674,12 D
060814!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		200,00	53.474,12 D
110814!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		1.519,47	51.954,65 D
280814!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		195,63	51.759,02 D
010914!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		795,36	50.963,66 D
100914!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		292,48	50.671,18 D
110914!	160!	RATA CASO	!	!	!	!		100,00	50.571,18 D
300914!	160!	BONIFICO SORIENTE	!	!	!	!		160,00	50.411,18 D
011014!	160!	BONIFICO CASELLA	!	!	!	!		160,00	50.251,18 D
011014!	160!	BONIFICO DE MARCO	!	!	!	!		160,00	50.091,18 D
231014!	160!	RATA CASO	!	!	!	!		100,00	49.991,18 D
041114!	160!	BONIFICO MARINO	!	!	!	!		200,00	49.791,18 D
091114!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		200,00	49.591,18 D
101114!	160!	BONIFICO EQUITALIA	!	!	!	!		393,70	49.197,48 D
101114!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		600,00	48.597,48 D
101114!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		200,00	48.397,48 D
111114!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		200,00	48.197,48 D
111114!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		200,00	47.997,48 D
111114!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		200,00	47.797,48 D
111114!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE ISCRITTI	!	!	!	!		200,00	47.597,48 D

Codice conto: 2.14.013

CREDITI VS/ ISCRITTI QUOTE 2014

Periodo dal 01/01/14

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!				
311214!	150!	DETTAGLIO CREDITI PER ANNO	!	!	!	!	!	15.900,00			15.900,00 D
		Saldi operazioni del periodo					!	15.900,00			15.900,00 D
		Saldi al 31/12/2014					!	15.900,00			15.900,00 D

Codice conto: 2.14.014

CRED. VS/ ISCRITTI QUOTE 2013 E PREC.

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!				
311214!	150!	DETTAGLIO CREDITI PER ANNO	!	!	!	!	!	23.797,34			23.797,34 D
		Saldi operazioni del periodo					!	23.797,34			23.797,34 D
		Saldi al 31/12/2014					!	23.797,34			23.797,34 D

Codice conto: 2.14.015

CREDITI VERSO ISCRITTI 2012 E PREC.

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!				
311214!	150!	DETTAGLIO CREDITI PER ANNO	!	!	!	!	!				0,00
		Saldi operazioni del periodo					!				0,00
		Saldi al 31/12/2014					!				0,00

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.	!				
010114!	150!	SALDI AL 01.01.14	!	!	!	!	!	400.000,00			400.000,00 D
		Saldi operazioni del periodo					!	400.000,00			400.000,00 D
		Saldi al 01/01/2014					!	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.	!				
311214!	150!	SALDO APERTURA AL 01.01.2014	!	!	!	!	!	10.000,00			10.000,00 D
		Saldi operazioni del periodo					!	10.000,00			10.000,00 D
		Saldi al 31/12/2014					!	10.000,00			10.000,00 D

Codice conto: 5.03.001

FATTURE DA RICEVERE

Periodo dal 01/01/14

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!			
311214!	160!	FT. DA RIC. LANDI	!	!	!	!	!		1.866,60	1.866,60 A
Saldi operazioni del periodo								!	1.866,60	1.866,60 A
Saldi al 31/12/2014								!	1.866,60	1.866,60 A

Codice conto: 5.05.013

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!			
010114!	160!	SALDI AL 01.01	!	!	!	!	!		727,00	727,00 A
030114!	150!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!	727,00		0,00
311214!	160!	STIPENDIO 12.2014	!	!	!	!	!		1.019,00	1.019,00 A
Saldi operazioni del periodo								!	727,00	1.746,00
Saldi al 31/12/2014								!	727,00	1.746,00

Codice conto: 5.06.001

INPS

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!			
010114!	160!	SALDI AL 01.01	!	!	!	!	!		739,00	739,00 A
150114!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	!	739,00		0,00
310114!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		279,56	279,56 A
050214!	160!	STIPENDI BELGIO 01.14	!	!	!	!	!		91,44	371,00 A
140214!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	!	371,00		0,00
280214!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		319,33	319,33 A
050314!	160!	BON STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!		104,67	424,00 A
140314!	150!	PAG F 24 INPS IRPEF	!	!	!	!	!	424,00		0,00
310314!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		331,47	331,47 A
040414!	160!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!		108,53	440,00 A
150414!	150!	PAG F 24 INPS IRPEF	!	!	!	!	!	440,00		0,00
300414!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		302,84	302,84 A
050514!	160!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!		99,16	402,00 A
150514!	150!	PAG F 24 LAV. DIP	!	!	!	!	!	402,00		0,00
310514!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		275,66	275,66 A
040614!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!		90,34	366,00 A
130614!	150!	PAG INPS	!	!	!	!	!	366,00		0,00
300614!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		279,56	279,56 A
070714!	160!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!		91,44	371,00 A
140714!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	!	371,00		0,00
300714!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!		91,99	91,99 A
310714!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		281,01	373,00 A
180814!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	!	373,00		0,00
310814!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		288,53	288,53 A
020914!	160!	STIPENDIO NELGIO ROSA	!	!	!	!	!		94,47	383,00 A

Codice conto: 5.06.001

INPS

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
150914!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	383,00		0,00	
300914!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		297,59	297,59 A	
021014!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		97,41	395,00 A	
151014!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	395,00		0,00	
311014!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		315,70	315,70 A	
051114!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		103,30	419,00 A	
141114!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	419,00		0,00	
301114!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		262,55	262,55 A	
031214!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		85,74	348,29 A	
031214!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	100,96		247,33 A	
121214!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	247,00		0,33 A	
191214!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		91,99	92,32 A	
311214!	160!	CONTR INPS SU 13.MA	!	!	!	!		281,01	373,33 A	
311214!	160!	CONTRIBUTI INPS DIC 2014	!	!	!	!		288,53	661,86 A	
311214!	160!	STIPENDIO 12.2014	!	!	!	!		94,47	756,33 A	
Saldi operazioni del periodo							!	5.030,96	5.787,29	756,33 A
Saldi al 31/12/2014							!	5.030,96	5.787,29	756,33 A

Codice conto: 5.06.002

INAIL

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
020114!	160!	SALDO APERTURA AL 01.01	!	!	!	!		13,44	13,44 A	
200514!	150!	PAG F 24 INAIL	!	!	!	!	36,16		22,72 D	
141114!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	36,34		59,06 D	
311214!	160!	INAIL COMP 2014	!	!	!	!		58,72	0,34 D	
311214!	160!	RILEVATI INTERESSI DIL INAIL	!	!	!	!		0,41	0,07 A	
Saldi operazioni del periodo							!	72,50	72,57	0,07 A
Saldi al 31/12/2014							!	72,50	72,57	0,07 A

Codice conto: 5.07.001

ERARIO C/RIT. RED. LAV. DIP

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010114!	160!	SALDI AL 01.01	!	!	!	!		387,19	387,19 A
150114!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	387,19		0,00
050214!	160!	STIPENDI BELGIO 01.14	!	!	!	!		64,58	64,58 A
050214!	160!	STIPENDI BELGIO 01.14	!	!	!	!		22,68	87,26 A
050214!	160!	STIPENDI BELGIO 01.14	!	!	!	!		3,30	90,56 A
140214!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	94,59		4,03 D
050314!	160!	BON STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		108,52	104,49 A
050314!	160!	BON STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		22,68	127,17 A

Codice conto: 5.07.001

ERARIO C/RIT. RED. LAV. DIP

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO	
050314!	160!	BON STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		3,30	130,47 A	
140314!	150!	PAG F 24 INPS IRPEF	!	!	!	!	108,52		21,95 A	
140314!	150!	PAG F 24 INPS IRPEF	!	!	!	!	25,98		4,03 D	
040414!	160!	PAG STIOENDIO BELGIO	!	!	!	!		103,44	99,41 A	
040414!	160!	PAG STIOENDIO BELGIO	!	!	!	!		22,68	122,09 A	
040414!	160!	PAG STIOENDIO BELGIO	!	!	!	!		3,30	125,39 A	
040414!	160!	PAG STIOENDIO BELGIO	!	!	!	!		1,63	127,02 A	
150414!	150!	PAG F 24 INPS IRPEF	!	!	!	!	103,44		23,58 A	
150414!	150!	PAG F 24 INPS IRPEF	!	!	!	!	22,68		0,90 A	
150414!	150!	PAG F 24 INPS IRPEF	!	!	!	!	1,63		0,73 D	
150414!	150!	PAG F 24 INPS IRPEF	!	!	!	!	3,30		4,03 D	
050514!	160!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		86,75	82,72 A	
050514!	160!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		22,69	105,41 A	
050514!	160!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		3,30	108,71 A	
050514!	160!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		1,64	110,35 A	
150514!	150!	PAG F 24 LAV. DIP	!	!	!	!	86,75		23,60 A	
150514!	150!	PAG F 24 LAV. DIP	!	!	!	!	22,69		0,91 A	
150514!	150!	PAG F 24 LAV. DIP	!	!	!	!	1,64		0,73 D	
150514!	150!	PAG F 24 LAV. DIP	!	!	!	!	3,30		4,03 D	
040614!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		62,08	58,05 A	
040614!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		22,68	80,73 A	
040614!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		3,30	84,03 A	
040614!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		1,64	85,67 A	
130614!	150!	PAG INPS	!	!	!	!	22,68		62,99 A	
130614!	150!	PAG INPS	!	!	!	!	62,08		0,91 A	
130614!	150!	PAG INPS	!	!	!	!	4,94		4,03 D	
070714!	150!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	78,37		82,40 D	
070714!	160!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		69,20	13,20 D	
070714!	160!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		28,73	15,53 A	
140714!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	96,82		81,29 D	
300714!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		12,01	69,28 D	
180814!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		65,90	3,38 D	
020914!	150!	STIPENDIO BELGIO ROSA	!	!	!	!	72,47		75,85 D	
150914!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		71,82	4,03 D	
021014!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		32,59	28,56 A	
151014!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	110,29		81,73 D	
051114!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		38,70	43,03 D	
141114!	160!	PAG F 24	!	!	!	!		40,15	2,88 D	
031214!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		28,22	25,34 A	
121214!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	28,80		3,46 D	
191214!	160!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!		209,13	205,67 A	
311214!	160!	STIPENDIO 12.2014	!	!	!	!		76,56	282,23 A	
311214!	150!	STIPENDIO 12.2014	!	!	!	!	161,95		120,28 A	
311214!	160!	ARR. PASSIVO	!	!	!	!		3,46	123,74 A	
Saldi operazioni del periodo							!	1.500,11	1.623,85	123,74 A
Saldi al 31/12/2014							!	1.500,11	1.623,85	123,74 A

Codice conto: 5.07.002

ERARIO C/RIT. RED.LAV AUTONOMO

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010114!	160!	SALDI AL 01.01	!	!	!	!		632,62	632,62 A	
150114!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	632,62		0,00	
270114!	160!	R.A.	!	!	!	!		120,00	120,00 A	
300514!	160!	BONIFICO DI MAURO	!	!	!	!		120,00	240,00 A	
090714!	160!	PAG FATTURA LANDI	!	!	!	!		100,00	340,00 A	
160714!	160!	BONIFICO CARLOMAGNO	!	!	!	!		125,00	465,00 A	
050914!	160!	BONIFICO DI MAURO	!	!	!	!		37,50	502,50 A	
091014!	160!	BONIFICO DI MAURO	!	!	!	!		120,00	622,50 A	
261114!	160!	FT. STUDIO LEGALE SENATORE	!	!	!	!		140,00	762,50 A	
121214!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	140,00		622,50 A	
191214!	160!	PAG FATTURA LANDI	!	!	!	!		100,00	722,50 A	
Saldi operazioni del periodo							!	772,62	1.495,12	722,50 A
Saldi al 19/12/2014							!	772,62	1.495,12	722,50 A

Codice conto: 5.07.011

ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
020114!	160!	SALDI AL 01.01.2015	!	!	!	!		168,55	168,55 A	
080114!	150!	PAG IRAP 12.2013	!	!	!	!	168,55		0,00	
311214!	160!	IRAP 12.2014 DA VERSARE	!	!	!	!		172,50	172,50 A	
Saldi operazioni del periodo							!	168,55	341,05	172,50 A
Saldi al 31/12/2014							!	168,55	341,05	172,50 A

Codice conto: 5.10.017

DEBITI PER IMPOSTE E TASSE COMUNALI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311214!	160!	RILEV. TARSU PRESUNTA	!	!	!	!		3.000,00	3.000,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	3.000,00	3.000,00 A
Saldi al 31/12/2014							!	3.000,00	3.000,00 A

Codice conto: 5.11.007

DEBITI DIVERSI A BREVE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010114!	160!	SALDO DI APERTURA AL 01.01.14	!	!	!	!		2.861,34	2.861,34 A	
010114!	160!	SALDO DI APERTURA AL 01.01.14	!	!	!	!		2.600,00	5.461,34 A	
200214!	150!	BONIFICO FED ORDINI	!	!	!	!	2.861,34		2.600,00 A	
Saldi operazioni del periodo							!	2.861,34	5.461,34	2.600,00 A
Saldi al 20/02/2014							!	2.861,34	5.461,34	2.600,00 A

Codice conto: 6.01.001

MUTUI IPOTECARI

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010114!	160!	SALDI DI APERTURA AL 01.01	!	!	!	!		297.550,81	297.550,81 A	
300114!	150!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!	2.693,75		294.857,06 A	
200214!	150!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!	2.693,75		292.163,31 A	
310314!	150!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!	2.693,75		289.469,56 A	
300414!	150!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!	2.697,08		286.772,48 A	
300514!	150!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!	2.693,75		284.078,73 A	
300614!	150!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!	2.693,75		281.384,98 A	
300714!	150!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!	2.695,97		278.689,01 A	
010914!	150!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!	2.693,75		275.995,26 A	
300914!	150!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!	2.693,75		273.301,51 A	
301014!	150!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!	2.693,75		270.607,76 A	
011214!	150!	PAGATA RATA MUTUO	!	!	!	!	2.693,75		267.914,01 A	
301214!	150!	PAG RATA MUTUO	!	!	!	!	2.693,75		265.220,26 A	
311214!	160!	RILEVATI INTEESSI PASSIVI 2014	!	!	!	!		17.806,51	283.026,77 A	
Saldi operazioni del periodo							!	32.330,55	315.357,32	283.026,77 A
Saldi al 31/12/2014							!	32.330,55	315.357,32	283.026,77 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	
010114!	160!	SALDI AL 01.01.2014	!	!	!	!		9.645,15	9.645,15 A	
121214!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	12,22		9.632,93 A	
311214!	160!	TFR MATURATO 2014	!	!	!	!		867,46	10.500,39 A	
Saldi operazioni del periodo							!	12,22	10.512,61	10.500,39 A
Saldi al 31/12/2014							!	12,22	10.512,61	10.500,39 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
311214!	160!	SALDO APERTURA AL 01.01.2014	!	!	!	!		10.000,00	10.000,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	10.000,00	10.000,00 A
Saldi al 31/12/2014							!	10.000,00	10.000,00 A

Codice conto: 7.01.005

PATRIMONIO NETTO

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
020114!	160!	APERTURA AL 01.01.2015	!	!	!	!		98.946,39	98.946,39 A
Saldi operazioni del periodo							!	98.946,39	98.946,39 A
Saldi al 02/01/2014							!	98.946,39	98.946,39 A

Codice conto: 7.05.007

FONDO ACC.TO X PAG. MUTUO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
020114!	160!	APERTURA AL 01.01.2014	!	!	!	!		62.449,19	62.449,19 A
311214!	160!	QUOTA 2014 DEST AL PAG. MUTUO	!	!	!	!		14.524,04	76.973,23 A
Saldi operazioni del periodo							!	76.973,23	76.973,23 A
Saldi al 31/12/2014							!	76.973,23	76.973,23 A

Codice conto: 8.01.011

BENI STRUMENTALI NON AMM.LI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
270214!	150!	SCONTRINO N. 15 GEA VOLLERO	!	!	!	!	106,00		106,00 D
201114!	150!	SALDO FATTURA 79 W3 SNC	!	!	!	!	420,00		526,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	526,00	526,00 D
Saldi al 20/11/2014							!	526,00	526,00 D

Codice conto: 8.03.008

TIMBRI E MATERIALI DI CONSUMO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
020114!	150!	CARTA ROTOLO	!	!	!	!	3,04		3,04 D
030114!	150!	PAG FT 1.14 GIOVE	!	!	!	!	134,20		137,24 D
160114!	150!	RIMBORSO MURINO MARCELLO	!	!	!	!	84,60		221,84 D
230114!	150!	FT GIOVE 39.14	!	!	!	!	24,40		246,24 D
050214!	150!	PAG LA TECNICA	!	!	!	!	60,45		306,69 D
140214!	150!	FATT GIOVE 66.14	!	!	!	!	18,30		324,99 D
140214!	150!	FATT GIOVE 78.14	!	!	!	!	24,40		349,39 D
050314!	150!	FATTURA GIOVA 105.14	!	!	!	!	24,40		373,79 D
240314!	150!	FATT GIOVE 129.14	!	!	!	!	24,40		398,19 D
180414!	150!	PAG FT GIOVE 152.14	!	!	!	!	64,66		462,85 D
250414!	150!	FERR MILITO	!	!	!	!	4,00		466,85 D
300414!	150!	PAG FT GIOVE 191.14	!	!	!	!	24,40		491,25 D
190514!	150!	FT W3 SNC N, 36.2014	!	!	!	!	154,00		645,25 D
260514!	150!	FT W3 SNC 38.2014	!	!	!	!	30,00		675,25 D

Codice conto: 8.03.008

TIMBRI E MATERIALI DI CONSUMO

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
280514!	150!	FT. GIOVE 222.014	!	!	!	!	24,40		699,65 D	
290514!	150!	ACQ. TIMBRO	!	!	!	!	18,15		717,80 D	
030614!	150!	FT GIOVE 241.14	!	!	!	!	12,20		730,00 D	
300614!	150!	FATTURA GIOVE 263.014	!	!	!	!	48,40		778,40 D	
090714!	150!	ACQUISTO INSETTICIDA	!	!	!	!	3,98		782,38 D	
210714!	150!	FT GIOVE 305.14	!	!	!	!	24,40		806,78 D	
160914!	150!	PAG FT GIOVE 352	!	!	!	!	24,40		831,18 D	
180914!	150!	PAG FATTURA GIOVE 355	!	!	!	!	28,06		859,24 D	
240914!	150!	PAG FT COPYTECNICA	!	!	!	!	85,00		944,24 D	
041014!	150!	SCONTRINO ALBRICO	!	!	!	!	3,39		947,63 D	
141014!	150!	SCONTRINO FISCALE LA TECNICA	!	!	!	!	140,00		1.087,63 D	
201014!	150!	FT GIOVE 402.14	!	!	!	!	24,40		1.112,03 D	
291014!	150!	PAG FT GIOVE 411.14	!	!	!	!	26,84		1.138,87 D	
Saldi operazioni del periodo							!	1.138,87		1.138,87 D
Saldi al 29/10/2014							!	1.138,87		1.138,87 D

Codice conto: 8.04.002

STIPENDI IMPIEGATI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
050214!	150!	STIPENDI BELGIO 01.14	!	!	!	!	995,00		995,00 D	
050314!	150!	BON STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	1.139,00		2.134,00 D	
040414!	150!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	1.181,00		3.315,00 D	
050514!	150!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	1.079,00		4.394,00 D	
040614!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	983,00		5.377,00 D	
070714!	150!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	995,00		6.372,00 D	
300714!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	1.001,00		7.373,00 D	
020914!	150!	STIPENDIO BELGIO ROSA	!	!	!	!	1.028,00		8.401,00 D	
021014!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	1.060,00		9.461,00 D	
051114!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	1.124,00		10.585,00 D	
031214!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	933,00		11.518,00 D	
191214!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	1.001,00		12.519,00 D	
311214!	150!	STIPENDIO 12.2014	!	!	!	!	1.028,20		13.547,20 D	
Saldi operazioni del periodo							!	13.547,20		13.547,20 D
Saldi al 31/12/2014							!	13.547,20		13.547,20 D

Codice conto: 8.06.002

CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
310114!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	279,56		279,56 D
280214!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	319,33		598,89 D
310314!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	331,47		930,36 D
300414!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	302,84		1.233,20 D
310514!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	275,66		1.508,86 D
300614!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	279,56		1.788,42 D
310714!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	281,01		2.069,43 D
310814!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	288,53		2.357,96 D
300914!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	297,59		2.655,55 D
311014!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	315,70		2.971,25 D
301114!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	262,55		3.233,80 D
311214!	150!	CONTR INPS SU 13.MA	!	!	!	!	281,01		3.514,81 D
311214!	150!	CONTRIBUTI INPS DIC 2014	!	!	!	!	288,53		3.803,34 D
Saldi operazioni del periodo							!	3.803,34	3.803,34 D
Saldi al 31/12/2014							!	3.803,34	3.803,34 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
311214!	150!	INAIL COMP 2014	!	!	!	!	58,72		58,72 D
Saldi operazioni del periodo							!	58,72	58,72 D
Saldi al 31/12/2014							!	58,72	58,72 D

Codice conto: 8.07.000

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311214!	150!	TFR MATURATO 2014	!	!	!	!	867,46		867,46 D
Saldi operazioni del periodo							!	867,46	867,46 D
Saldi al 31/12/2014							!	867,46	867,46 D

Codice conto: 8.09.008

DIRITTI DIVERSI CORRISPOSTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
150214!	150!	PAG ARAN	!	!	!	!	3,10		3,10 D
Saldi operazioni del periodo							!	3,10	3,10 D
Saldi al 15/02/2014							!	3,10	3,10 D

Codice conto: 8.09.011

PULIZIE

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
030114!	150!	BONIFICO PER FT PULIZIA	!	!	!	!	183,00		183,00 D
060214!	150!	PAG FATI SEVEN SERVICE	!	!	!	!	183,00		366,00 D
070314!	150!	FATTURA SEVEN PULIZIE	!	!	!	!	183,00		549,00 D
300414!	150!	FATT SEVEN PULIZIE	!	!	!	!	183,00		732,00 D
090514!	150!	FT PULIZIA DANTE CECC.	!	!	!	!	75,00		807,00 D
060614!	150!	PAG PULIZIE DANTE CECC	!	!	!	!	150,00		957,00 D
070714!	150!	PAG FATI PULIZIE DANTE CECC	!	!	!	!	150,00		1.107,00 D
310714!	150!	BONIFICO PULIZIE DANTE CECC.	!	!	!	!	150,00		1.257,00 D
031014!	150!	BONIFICO DANTE CECCARELLI	!	!	!	!	150,00		1.407,00 D
311014!	150!	BON PULIZIE DANTE CECC.	!	!	!	!	150,00		1.557,00 D
031214!	150!	BONIFICO PER PULIZIE	!	!	!	!	150,00		1.707,00 D
191214!	150!	BONIFICO DATE CECCARELLI	!	!	!	!	150,00		1.857,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	1.857,00	1.857,00 D
Saldi al 19/12/2014							!	1.857,00	1.857,00 D

Codice conto: 8.10.000

UTENZE ENERGETICHE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
270114!	150!	PAGATA BOLLETTA ENEL	!	!	!	!	124,06		124,06 D
250314!	150!	PAG BOLLETTA ENEL	!	!	!	!	121,24		245,30 D
260514!	150!	FT ENEL	!	!	!	!	123,23		368,53 D
250714!	150!	PAG BOLLETTA ENEL	!	!	!	!	127,89		496,42 D
250914!	150!	PAG BOLLETTA ENEL	!	!	!	!	126,33		622,75 D
261114!	150!	BOLLETTA ENEL	!	!	!	!	128,86		751,61 D
Saldi operazioni del periodo							!	751,61	751,61 D
Saldi al 26/11/2014							!	751,61	751,61 D

Codice conto: 8.11.000

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
300414!	150!	STOP FIRE	!	!	!	!	35,00		35,00 D
190914!	150!	PAG FT COPYTECNICA	!	!	!	!	73,20		108,20 D
161014!	150!	PAG FT STOP FIRE	!	!	!	!	38,00		146,20 D
Saldi operazioni del periodo							!	146,20	146,20 D
Saldi al 16/10/2014							!	146,20	146,20 D

Codice conto: 8.12.005

CONDOMINIO - SPESE

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	!	AVERE	!	SALDO
100314!	150!	PAGATO COND. 01.02.03 2014	!	!	!	!	!	102,90	!		!	102,90 D
110414!	150!	PAG COND 04.2014	!	!	!	!	!	34,30	!		!	137,20 D
160514!	150!	PAGATO CONDOMINIO	!	!	!	!	!	34,30	!		!	171,50 D
200614!	150!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!	!	34,30	!		!	205,80 D
080714!	150!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!	!	34,30	!		!	240,10 D
010814!	150!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!	!	34,30	!		!	274,40 D
150914!	150!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!	!	34,30	!		!	308,70 D
201014!	150!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!	!	34,30	!		!	343,00 D
							!	Saldi operazioni del periodo	!	343,00	!	343,00 D
							!	Saldi al 20/10/2014	!	343,00	!	343,00 D

Codice conto: 8.14.000

ALTRE UTENZE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	!	AVERE	!	SALDO
050314!	150!	PAG SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	!	85,85	!		!	85,85 D
030614!	150!	PAG SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	!	19,95	!		!	105,80 D
030914!	150!	PAG BOLLETTA	!	!	!	!	!	45,83	!		!	151,63 D
041214!	150!	OAG BOLLETTA SALERNO SISTEMI	!	!	!	!	!	33,65	!		!	185,28 D
							!	Saldi operazioni del periodo	!	185,28	!	185,28 D
							!	Saldi al 04/12/2014	!	185,28	!	185,28 D

Codice conto: 8.14.001

TELEFONICHE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	!	AVERE	!	SALDO
100114!	150!	BOLLETTA TELECOM	!	!	!	!	!	214,50	!		!	214,50 D
100314!	150!	PAG BOLLETTA TELECOM	!	!	!	!	!	203,00	!		!	417,50 D
120514!	150!	PAG BOLLETTA TELECOM	!	!	!	!	!	183,50	!		!	601,00 D
150714!	150!	PAG BOLLETTA	!	!	!	!	!	36,00	!		!	637,00 D
180714!	150!	PAG BOLLETTA WIND	!	!	!	!	!	30,52	!		!	667,52 D
010914!	150!	PAG BOLLETTA	!	!	!	!	!	3,50	!		!	671,02 D
170914!	150!	ADD WIND	!	!	!	!	!	90,60	!		!	761,62 D
311014!	150!	PAG TELECOM	!	!	!	!	!	3,50	!		!	765,12 D
191114!	150!	BOLLETTA WIND	!	!	!	!	!	90,73	!		!	855,85 D
							!	Saldi operazioni del periodo	!	855,85	!	855,85 D
							!	Saldi al 19/11/2014	!	855,85	!	855,85 D

Codice conto: 8.14.004

POSTALI

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
080114!	150!	PAG IRAP 12.2013	!	!	!	!	1,30		1,30 D	
060214!	150!	RACC ISCRITTI	!	!	!	!	645,00		646,30 D	
150214!	150!	PAG IRAP	!	!	!	!	1,30		647,60 D	
150214!	150!	PAG ARAN	!	!	!	!	1,30		648,90 D	
200314!	150!	RACCOMANDATA	!	!	!	!	9,08		657,98 D	
040414!	150!	ACQUISTO 150 FRANCOBOLLI	!	!	!	!	105,00		762,98 D	
150414!	150!	PAG IRAP MARZO 2014	!	!	!	!	1,30		764,28 D	
290414!	150!	RACCOMANDATA	!	!	!	!	3,60		767,88 D	
290414!	150!	RACCOMANDATA	!	!	!	!	3,60		771,48 D	
290414!	150!	RACCOMANDATA	!	!	!	!	3,60		775,08 D	
050514!	150!	PAG IRAP 04.02014	!	!	!	!	1,30		776,38 D	
230514!	150!	RACCOMANDATE	!	!	!	!	18,00		794,38 D	
050614!	150!	PAG IRAP	!	!	!	!	1,30		795,68 D	
210614!	150!	RACCOMANDATA	!	!	!	!	6,70		802,38 D	
090714!	150!	PAG BOLLETTINO IRAP	!	!	!	!	1,30		803,68 D	
150714!	150!	PAG BOLLETTA	!	!	!	!	1,30		804,98 D	
040814!	150!	PAG BOLLETTINO IRAP	!	!	!	!	1,30		806,28 D	
010914!	150!	PAG BOLLETTA	!	!	!	!	1,30		807,58 D	
020914!	150!	RACC + DEPOSITO	!	!	!	!	7,20		814,78 D	
040914!	150!	DARE	!	!	!	!	1,30		816,08 D	
031014!	150!	PAG IRAP 09.2014	!	!	!	!	1,30		817,38 D	
311014!	150!	PAG TELECOM	!	!	!	!	1,30		818,68 D	
041214!	150!	TELEGRAMMA	!	!	!	!	7,82		826,50 D	
091214!	150!	PAG IRAP 11.2014	!	!	!	!	1,30		827,80 D	
Saldi operazioni del periodo							!	827,80		827,80 D
Saldi al 09/12/2014							!	827,80		827,80 D

Codice conto: 8.16.000

COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
160714!	150!	BONIFICO CARLOMAGNO	!	!	!	!	777,75		777,75 D	
290714!	150!	PAG FATTURA CSA	!	!	!	!	100,00		877,75 D	
261114!	150!	FT. STUDIO LEGALE SENATORE	!	!	!	!	1.208,80		2.086,55 D	
Saldi operazioni del periodo							!	2.086,55		2.086,55 D
Saldi al 26/11/2014							!	2.086,55		2.086,55 D

Codice conto: 8.16.004

COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE

Periodo dal 01/01/14

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
090714!	150!	PAG FATTURA LANDI	!	!	!	!	!	634,40	!		634,40 D
191214!	150!	PAG FATTURA LANDI	!	!	!	!	!	634,40	!		1.268,80 D
311214!	150!	FT. DA RIC. LANDI	!	!	!	!	!	1.866,60	!		3.135,40 D
								Saldi operazioni del periodo	!	3.135,40	3.135,40 D
								Saldi al 31/12/2014	!	3.135,40	3.135,40 D

Codice conto: 8.17.000

VIAGGI E TRASFERTE

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
160114!	150!	RIMBORSO MURINO MARCELLO	!	!	!	!	!	8,70	!		8,70 D
140214!	150!	RIMBORSO MURINO MARCELLO	!	!	!	!	!	47,50	!		56,20 D
080414!	150!	RIMBORSO SPESE MURINO	!	!	!	!	!	45,00	!		101,20 D
100414!	150!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!	!	178,00	!		279,20 D
190514!	150!	RIMBORSO SPESE MURINO	!	!	!	!	!	307,40	!		586,60 D
030714!	150!	BONIFICO FAV. RUFOLO PER RIMB.	!	!	!	!	!	139,70	!		726,30 D
070714!	150!	RIMBORSO MURINO M.	!	!	!	!	!	39,00	!		765,30 D
140714!	150!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!	!	110,00	!		875,30 D
150914!	150!	RIMBORSO MURINO MARCELLO	!	!	!	!	!	34,50	!		909,80 D
150914!	150!	SCONTRINO FISCALE	!	!	!	!	!	19,00	!		928,80 D
240914!	150!	RIMBORSO SPESE MURINO	!	!	!	!	!	48,00	!		976,80 D
151014!	150!	PAG BIGLIETTO TRENO	!	!	!	!	!	31,00	!		1.007,80 D
151014!	150!	PAG BIGLIETTO TRENO ANDATA	!	!	!	!	!	31,00	!		1.038,80 D
151014!	150!	RIMBOROSO SPESE CIPOLLARO	!	!	!	!	!	35,00	!		1.073,80 D
061114!	150!	BONIFICO MURINO PER RIMB SPESE	!	!	!	!	!	461,60	!		1.535,40 D
071114!	150!	BONIFICO RIMB. SPESE LANDI A.	!	!	!	!	!	58,00	!		1.593,40 D
101114!	150!	RIMBORSO POPPITI	!	!	!	!	!	48,00	!		1.641,40 D
041214!	150!	CARBURANTE	!	!	!	!	!	40,00	!		1.681,40 D
311214!	150!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!	!	350,00	!		2.031,40 D
								Saldi operazioni del periodo	!	2.031,40	2.031,40 D
								Saldi al 31/12/2014	!	2.031,40	2.031,40 D

Codice conto: 8.19.003

MANUTENZIONE ELABORATORE

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
150714!	150!	PAG RICARICA ESTINTORI	!	!	!	!	!	35,00	!		35,00 D
								Saldi operazioni del periodo	!	35,00	35,00 D
								Saldi al 15/07/2014	!	35,00	35,00 D

Codice conto: 8.19.004

ASSISTENZA SOFTWARE

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
090514!	150!	INSTALLAZ ANTIVIRUS	!	!	!	!	50,00		50,00 D
040914!	150!	BONIFICO ARUBA	!	!	!	!	53,16		103,16 D
031114!	150!	BONIFICO GOOGLE	!	!	!	!	8,96		112,12 D
051214!	150!	PAG GOOGLE	!	!	!	!	30,00		142,12 D
Saldi operazioni del periodo							!	142,12	142,12 D
Saldi al 05/12/2014							!	142,12	142,12 D

Codice conto: 8.19.005

SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
220114!	150!	RIMBORSO DR. CASELLA V	!	!	!	!	400,00		400,00 D
050214!	150!	PAG SALA CORSO 18.02.14	!	!	!	!	100,00		500,00 D
050214!	150!	BON SUD SYSTEM	!	!	!	!	122,00		622,00 D
210214!	150!	PAG HOTEL SAN LUCA A SALDO	!	!	!	!	200,00		822,00 D
140314!	150!	BONIFICO IMMOB PANORAMICA	!	!	!	!	719,00		1.541,00 D
190314!	150!	BONIFICO ACCORD HOSPITALITY	!	!	!	!	160,00		1.701,00 D
250314!	150!	PAG FT NOVOTEL 666384	!	!	!	!	240,00		1.941,00 D
040414!	150!	PAG FATT NOVOTEL	!	!	!	!	250,00		2.191,00 D
100414!	150!	SALDO HOTEL SALERNO	!	!	!	!	200,50		2.391,50 D
230614!	150!	BONIFICO SALA NOVOTEL	!	!	!	!	250,00		2.641,50 D
120914!	150!	PAG FATTURA ONETO LUCIA	!	!	!	!	90,01		2.731,51 D
021014!	150!	BONIFICO W3SNC	!	!	!	!	793,00		3.524,51 D
131014!	150!	BONIFICO W3 SALDO CORSO FORM.	!	!	!	!	793,00		4.317,51 D
041114!	150!	BONIFICO W2C SNC	!	!	!	!	793,00		5.110,51 D
201114!	150!	BONIFICO W3 SNC SALDO CORSO F.	!	!	!	!	793,00		5.903,51 D
Saldi operazioni del periodo							!	5.903,51	5.903,51 D
Saldi al 20/11/2014							!	5.903,51	5.903,51 D

Codice conto: 8.19.006

SITO WEB - ASSISTENZA

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
270114!	150!	DARE	!	!	!	!	600,00		600,00 D
300514!	150!	BONIFICO DI MAURO	!	!	!	!	600,00		1.200,00 D
050914!	150!	BONIFICO DI MAURO	!	!	!	!	187,50		1.387,50 D
091014!	150!	BONIFICO DI MAURO	!	!	!	!	600,00		1.987,50 D
Saldi operazioni del periodo							!	1.987,50	1.987,50 D
Saldi al 09/10/2014							!	1.987,50	1.987,50 D

Codice conto: 8.21.000

CANCELLERIA E STAMPATI

Periodo dal 01/01/14

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				
220114!	150!	FT LA TECNICA	!	!	!	!	!	41,48		41,48 D	
050214!	150!	PAG LA TECNICA	!	!	!	!	!	57,80		99,28 D	
050214!	150!	PAG LA TECNICA	!	!	!	!	!	9,00		108,28 D	
250214!	150!	FT LA TECNICA 150.2014	!	!	!	!	!	18,30		126,58 D	
110314!	150!	SCONIRINO PRINT OFFICE	!	!	!	!	!	8,50		135,08 D	
210314!	150!	SCONIRINO PRINT OFFICE	!	!	!	!	!	10,00		145,08 D	
190414!	150!	PAG SCONIRINO PRINT OFFICE	!	!	!	!	!	7,00		152,08 D	
250414!	150!	SCONIRINO PRINT OFFICE	!	!	!	!	!	7,00		159,08 D	
090514!	150!	SCONIRINO PRINT OFFICE	!	!	!	!	!	8,50		167,58 D	
100514!	150!	SCONIRINO PRINT OFFICE	!	!	!	!	!	9,00		176,58 D	
160714!	150!	PAG FATTURA LA TECNICA	!	!	!	!	!	87,50		264,08 D	
101014!	150!	SCONIRINO PRINT OFFICE	!	!	!	!	!	13,30		277,38 D	
291014!	150!	PAG FATT LA TECNICA	!	!	!	!	!	62,21		339,59 D	
171214!	150!	FATT FUSCO	!	!	!	!	!	305,00		644,59 D	
								Saldi operazioni del periodo	!	644,59	644,59 D
								Saldi al 17/12/2014	!	644,59	644,59 D

Codice conto: 8.21.004

ABBONAMENTI/ACQUISTI DI LIBRI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				
310114!	150!	RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	233,74		233,74 D	
280214!	150!	RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	233,74		467,48 D	
310314!	150!	RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	233,74		701,22 D	
300414!	150!	RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	233,74		934,96 D	
090514!	150!	FT EUROPA CONCORSI	!	!	!	!	!	244,00		1.178,96 D	
030614!	150!	RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	233,74		1.412,70 D	
160914!	150!	FT IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	467,48		1.880,18 D	
271014!	150!	BONIFICO IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	468,76		2.348,94 D	
311014!	150!	ADD RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	234,02		2.582,96 D	
011214!	150!	ADDEBITO RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	234,02		2.816,98 D	
031214!	150!	BONIFICO EUROPA CONCORSI	!	!	!	!	!	244,00		3.060,98 D	
311214!	150!	ADD. RID IL SOLE 24 ORE	!	!	!	!	!	234,02		3.295,00 D	
								Saldi operazioni del periodo	!	3.295,00	3.295,00 D
								Saldi al 31/12/2014	!	3.295,00	3.295,00 D

Codice conto: 8.26.015

QUOTE CORRISPOSTE AL CONAF

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
300414!	150!	BONIFICO FAV. CONAF	!	!	!	!	!	8.341,70		8.341,70 D
250714!	150!	SECONDA RATA QUOTE CONAF	!	!	!	!	!	8.341,70		16.683,40 D
271014!	150!	SALDO QUOTE 2014 CONAF	!	!	!	!	!	8.341,60		25.025,00 D

Codice conto: 8.26.015

QUOTE CORRISPOSTE AL CONAF

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
	!	!	!	!	!	!			
		Saldi operazioni del periodo					25.025,00		25.025,00 D
		Saldi al 27/10/2014					25.025,00		25.025,00 D

Codice conto: 8.26.016

QUOTE CORRISPOSTE FEDERAZIONE ORDINI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
230514!	150!	BONIFICO FEDERAZIONE ORDINI	!	!	!	!	2.879,88		2.879,88 D
		Saldi operazioni del periodo					2.879,88		2.879,88 D
		Saldi al 23/05/2014					2.879,88		2.879,88 D

Codice conto: 8.29.003

ACCANTONAMENTO AL FONDO PAG. MUTUO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311214!	150!	QUOTA 2014 DEST AL PAG. MUTUO	!	!	!	!	14.524,04		14.524,04 D
		Saldi operazioni del periodo					14.524,04		14.524,04 D
		Saldi al 31/12/2014					14.524,04		14.524,04 D

Codice conto: 8.33.006

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311214!	150!	RILEVATI INTEESSI PASSIVI 2014	!	!	!	!	17.806,51		17.806,51 D
		Saldi operazioni del periodo					17.806,51		17.806,51 D
		Saldi al 31/12/2014					17.806,51		17.806,51 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
030114!	150!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	1,00		1,00 D
030114!	150!	BONIFICO PER FT PULIZIA	!	!	!	!	1,00		2,00 D
070114!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		22,00 D
090114!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	63,30		85,30 D
200114!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	25,21		110,51 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
210114!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	6,00		116,51 D
280114!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		117,51 D
280114!	150!	VERSAMENTO	!	!	!	!	1,00		118,51 D
050214!	150!	STIPENDI BELGIO 01.14	!	!	!	!	1,00		119,51 D
050214!	150!	BON SUD SYSTEM	!	!	!	!	1,00		120,51 D
050214!	150!	PAG SALA CORSO 18.02.14	!	!	!	!	1,00		121,51 D
050214!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		141,51 D
060214!	150!	PAG FATT SEVEN SERVICE	!	!	!	!	1,00		142,51 D
200214!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		143,51 D
050314!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		163,51 D
050314!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		164,51 D
070314!	150!	FATTURA SEVEN PULIZIE	!	!	!	!	1,00		165,51 D
120314!	150!	PAG IRAP 02.2014	!	!	!	!	1,30		166,81 D
140314!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	1,00		167,81 D
190314!	150!	BONIFICO ACCORD HOSPITALITY	!	!	!	!	1,00		168,81 D
030414!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		188,81 D
040414!	150!	PAG STIOENDIO BELGIO	!	!	!	!	1,00		189,81 D
040414!	150!	PAG FATT NOVOTEL	!	!	!	!	1,00		190,81 D
040414!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		191,81 D
100414!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	24,66		216,47 D
140414!	150!	VERS. ACC TFR 01.02.03 2014	!	!	!	!	1,00		217,47 D
220414!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	6,00		223,47 D
300414!	150!	BONIFICO FAV. CONAF	!	!	!	!	1,00		224,47 D
300414!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		225,47 D
300414!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		226,47 D
050514!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		227,47 D
060514!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		247,47 D
090514!	150!	FT EUROPA CONCORSI	!	!	!	!	1,00		248,47 D
090514!	150!	FT PULIZIA DANTE CECC.	!	!	!	!	1,00		249,47 D
230514!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,50		249,97 D
230514!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		250,97 D
300514!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		251,97 D
040614!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		252,97 D
050614!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		272,97 D
060614!	150!	PAG PULIZIE DANTE CECC	!	!	!	!	1,00		273,97 D
230614!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		274,97 D
030714!	150!	BONIFICO FAV. RUFOLIO PER RIMB.	!	!	!	!	1,00		275,97 D
030714!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		295,97 D
070714!	150!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	1,00		296,97 D
070714!	150!	PAG FATT PULIZIE DANTE CECC	!	!	!	!	1,00		297,97 D
070714!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		298,97 D
090714!	150!	PAG FATTURA LANDI	!	!	!	!	1,00		299,97 D
090714!	150!	VERSAMENTO PER TFR	!	!	!	!	1,00		300,97 D
090714!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	24,93		325,90 D
160714!	150!	BONIFICO CARLOMAGNO	!	!	!	!	1,00		326,90 D
210714!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	6,00		332,90 D
250714!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		333,90 D
290714!	150!	PAG FATTURA CSA	!	!	!	!	1,00		334,90 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	!	AVERE	!	SALDO
300714!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!	1,00	!		!	335,90 D
310714!	150!	BONIFICO PULIZIE DANTE CECC.	!	!	!	!	!	1,00	!		!	336,90 D
040814!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	20,00	!		!	356,90 D
020914!	150!	STIPENDIO BELGIO ROSA	!	!	!	!	!	1,00	!		!	357,90 D
020914!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	20,00	!		!	377,90 D
040914!	150!	BONIFICO ARUBA	!	!	!	!	!	1,00	!		!	378,90 D
050914!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00	!		!	379,90 D
160914!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00	!		!	380,90 D
021014!	150!	BONIFICO W3SNC	!	!	!	!	!	1,00	!		!	381,90 D
021014!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!	1,00	!		!	382,90 D
021014!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	20,00	!		!	402,90 D
031014!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00	!		!	403,90 D
061014!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	59,50	!		!	463,40 D
091014!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00	!		!	464,40 D
131014!	150!	BONIFICO W3 SALDO CORSO FORM.	!	!	!	!	!	1,00	!		!	465,40 D
131014!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	25,21	!		!	490,61 D
171014!	150!	BONIFICO PER VERS TFR	!	!	!	!	!	1,00	!		!	491,61 D
171014!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00	!		!	492,61 D
211014!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	6,00	!		!	498,61 D
271014!	150!	SALDO QUOTE 2014 CONAF	!	!	!	!	!	1,00	!		!	499,61 D
301014!	150!	BONIFICO LEGISLAZIONE TECNICA	!	!	!	!	!	1,00	!		!	500,61 D
311014!	150!	BON PULIZIE DANTE CECC.	!	!	!	!	!	1,00	!		!	501,61 D
041114!	150!	BONIFICO W2C SNC	!	!	!	!	!	1,00	!		!	502,61 D
041114!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	20,00	!		!	522,61 D
051114!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!	1,00	!		!	523,61 D
061114!	150!	BONIFICO MURINO PER RIMB SPESE	!	!	!	!	!	1,00	!		!	524,61 D
071114!	150!	BONIFICO RIMB. SPESE LANDI A.	!	!	!	!	!	1,00	!		!	525,61 D
071114!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00	!		!	526,61 D
151114!	150!	PAG IRAP 10.2014	!	!	!	!	!	1,30	!		!	527,91 D
201114!	150!	BONIFICO W3 SNC SALDO CORSO F.	!	!	!	!	!	1,00	!		!	528,91 D
201114!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00	!		!	529,91 D
261114!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00	!		!	530,91 D
021214!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	20,00	!		!	550,91 D
031214!	150!	BONIFICO EUROPA CONCORSI	!	!	!	!	!	1,00	!		!	551,91 D
031214!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!	1,00	!		!	552,91 D
031214!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00	!		!	553,91 D
171214!	150!	FATT FUSCO	!	!	!	!	!	1,00	!		!	554,91 D
191214!	150!	PAG FATTURA LANDI	!	!	!	!	!	1,00	!		!	555,91 D
191214!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00	!		!	556,91 D
191214!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!	1,00	!		!	557,91 D
							!		!		!	
Saldi operazioni del periodo							!	557,91	!		!	557,91 D
Saldi al 19/12/2014							!	557,91	!		!	557,91 D

Codice conto: 8.33.014

INTERESSI PASSIVI SU IMPOSTE

Periodo dal 01/01/14

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
311214!	150!	RILEVATI INTERESSI DIL INAIL	!	!	!	!	!	0,41	!		0,41 D
								Saldi operazioni del periodo	!	0,41	0,41 D
								Saldi al 31/12/2014	!	0,41	0,41 D

Codice conto: 8.36.004

ARROTONDAMENTI PASSIVI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
050314!	150!	BON STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!	0,17	!		0,17 D
040614!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!	0,04	!		0,21 D
191214!	150!	STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!	0,12	!		0,33 D
311214!	150!	ARR. PASSIVO	!	!	!	!	!	3,46	!		3,79 D
								Saldi operazioni del periodo	!	3,79	3,79 D
								Saldi al 31/12/2014	!	3,79	3,79 D

Codice conto: 8.36.005

COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
170214!	150!	MANIFESTI LUTTO MATTEI	!	!	!	!	!	30,00	!		30,00 D
090714!	150!	LUTTO ACETO	!	!	!	!	!	50,00	!		80,00 D
301014!	150!	BONIFICO LEGISLAZIONE TECNICA	!	!	!	!	!	180,00	!		260,00 D
011214!	150!	DI MAURO	!	!	!	!	!	15,55	!		275,55 D
								Saldi operazioni del periodo	!	275,55	275,55 D
								Saldi al 01/12/2014	!	275,55	275,55 D

Codice conto: 8.36.008

RAPPRESENTANZA

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		
270214!	150!	SCONTRINO GRAN BLUES	!	!	!	!	!	3,60	!		3,60 D
180314!	150!	RIMBORSO POPPITI	!	!	!	!	!	50,00	!		53,60 D
210314!	150!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!	!	328,00	!		381,60 D
100414!	150!	PAG FATT GRAND HOTEL	!	!	!	!	!	146,00	!		527,60 D
200514!	150!	SCONTRINO FISCALE	!	!	!	!	!	4,70	!		532,30 D
230514!	150!	FT RAPP.ZA	!	!	!	!	!	400,00	!		932,30 D
110614!	150!	RIMBORSO MURINO MARCELLO	!	!	!	!	!	346,60	!		1.278,90 D
200614!	150!	SCONTRINI GRAN BLU	!	!	!	!	!	9,00	!		1.287,90 D
300814!	150!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!	!	302,10	!		1.590,00 D
090914!	150!	PAG SCONTRINO FISCALE	!	!	!	!	!	5,00	!		1.595,00 D

Codice conto: 8.36.008

RAPPRESENTANZA

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
090914!	150!	PAG SCOMIRINO FISCALE	!	!	!	!	20,00		1.615,00 D
090914!	150!	PAG BAR VIA LIGEA	!	!	!	!	25,00		1.640,00 D
141014!	150!	RIMBORSO SPESE	!	!	!	!	40,00		1.680,00 D
141014!	150!	OMAGGIO RELATORE	!	!	!	!	48,00		1.728,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	1.728,00	1.728,00 D
Saldi al 14/10/2014							!	1.728,00	1.728,00 D

Codice conto: 8.36.014

COSTO AGGIO EQUITALIA

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311214!	150!	RILEVATO AGGIO CORR EQUITALIA	!	!	!	!	1.460,58		1.460,58 D
Saldi operazioni del periodo							!	1.460,58	1.460,58 D
Saldi al 31/12/2014							!	1.460,58	1.460,58 D

Codice conto: 8.37.002

IRAP

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
150214!	150!	PAG IRAP	!	!	!	!	84,58		84,58 D
120314!	150!	PAG IRAP 02.2014	!	!	!	!	96,82		181,40 D
150414!	150!	PAG IRAP MARZO 2014	!	!	!	!	100,38		281,78 D
050514!	150!	PAG IRAP 04.02014	!	!	!	!	91,71		373,49 D
050614!	150!	PAG IRAP	!	!	!	!	83,56		457,05 D
090714!	150!	PAG BOLLETTINO IRAP	!	!	!	!	82,09		539,14 D
040814!	150!	PAG BOLLETTINO IRAP	!	!	!	!	85,08		624,22 D
040914!	150!	PAG IRAP 08.2015	!	!	!	!	87,38		711,60 D
031014!	150!	PAG IRAP 09.2014	!	!	!	!	90,06		801,66 D
151114!	150!	PAG IRAP 10.2014	!	!	!	!	95,56		897,22 D
091214!	150!	PAG IRAP 11.2014	!	!	!	!	79,30		976,52 D
311214!	150!	IRAP 12.2014 DA VERSARE	!	!	!	!	172,50		1.149,02 D
Saldi operazioni del periodo							!	1.149,02	1.149,02 D
Saldi al 31/12/2014							!	1.149,02	1.149,02 D

Codice conto: 8.38.006

IMPOSTE E TASSE COMUNALI

Periodo dal 01/01/14

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
311214!	150!	RILEVAZIONE TARSU PRESUNTA	!	!	!	!	!	3.000,00		3.000,00 D
		Saldi operazioni del periodo						3.000,00		3.000,00 D
		Saldi al 31/12/2014						3.000,00		3.000,00 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.	!			
280214!	160!	ISCRIZIONI A RUOLO PER IL 2014	!	!	!	!	!		87.040,00	87.040,00 A
		Saldi operazioni del periodo							87.040,00	87.040,00 A
		Saldi al 28/02/2014							87.040,00	87.040,00 A

Codice conto: 9.01.005

DIRITTI SU SPECIFICHE E VARI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!			
020114!	160!	VID PARCELLA DE DOMINICIS	!	!	!	!	!		144,00	144,00 A
020114!	160!	VID PARCELLA POPPITI	!	!	!	!	!		1.237,00	1.381,00 A
020114!	160!	VID PARCELLA GRAZIANO	!	!	!	!	!		308,42	1.689,42 A
020114!	160!	VID PARCELLA ANSALONE	!	!	!	!	!		319,40	2.008,82 A
020114!	160!	VID PARCELLA LETTIERI	!	!	!	!	!		719,73	2.728,55 A
020114!	160!	VID PARCELLA RUSSO G	!	!	!	!	!		363,66	3.092,21 A
070114!	160!	PARCELLA SANSONE	!	!	!	!	!		70,13	3.162,34 A
130114!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	!		70,00	3.232,34 A
160114!	160!	VID PARCELLA D'AVINO	!	!	!	!	!		110,00	3.342,34 A
220114!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	!		81,65	3.423,99 A
070214!	160!	VID PARCELLE MUSIO A.	!	!	!	!	!		158,68	3.582,67 A
070214!	160!	VID. PARCELLE POPPITI	!	!	!	!	!		261,87	3.844,54 A
180214!	160!	VID PARCELLE ROMANELLI	!	!	!	!	!		254,91	4.099,45 A
180214!	160!	VID PARCELLE CASCONI	!	!	!	!	!		320,00	4.419,45 A
200214!	160!	VID. PARCELLA CHIANESE	!	!	!	!	!		80,00	4.499,45 A
240214!	160!	VID PARCELLE VITOLO	!	!	!	!	!		193,01	4.692,46 A
270214!	160!	VID PARCELLE CATONE A	!	!	!	!	!		237,40	4.929,86 A
270214!	160!	VID PARCELLE ROMANELLI	!	!	!	!	!		328,84	5.258,70 A
040314!	160!	VID PARCELLE GRAZIANO P.	!	!	!	!	!		428,25	5.686,95 A
110314!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	!		19,00	5.705,95 A
120314!	160!	DIRITTI VARI D'AVINO	!	!	!	!	!		19,00	5.724,95 A
130314!	160!	VID PARCELLE AITA	!	!	!	!	!		270,76	5.995,71 A
140314!	160!	VID PARCELLE VOCCA	!	!	!	!	!		39,20	6.034,91 A
180314!	160!	VID PARCELLA MEROLA	!	!	!	!	!		49,72	6.084,63 A
190314!	160!	VID PARCELLE UNGARO	!	!	!	!	!		65,36	6.149,99 A
250314!	160!	VID PARCELLE SANSONE LUIGI	!	!	!	!	!		350,73	6.500,72 A
270314!	160!	VID PARCELLA PALMIERI	!	!	!	!	!		37,89	6.538,61 A

Codice conto: 9.01.005

DIRITTI SU SPECIFICHE E VARI

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
070414!	160!	VID PARCELLA GRAZIANO	!	!	!	!	!		429,73	6.968,34 A
070414!	160!	VID PARCELLA RUSSO	!	!	!	!	!		40,00	7.008,34 A
070414!	160!	VID PARCELLA SANTIN	!	!	!	!	!		1.000,00	8.008,34 A
300414!	160!	VID PARCELLA COPPOLA	!	!	!	!	!		1.953,89	9.962,23 A
090514!	160!	VID PARCELLE CATALDO	!	!	!	!	!		169,47	10.131,70 A
230514!	160!	VID PARCELLA PEPE	!	!	!	!	!		99,45	10.231,15 A
270514!	160!	VID PARCELLA PERLA	!	!	!	!	!		640,00	10.871,15 A
240614!	160!	VID. PARCELLA MENZA	!	!	!	!	!		160,00	11.031,15 A
260614!	160!	VID PARCELLA D'AVINO	!	!	!	!	!		317,60	11.348,75 A
080714!	160!	VID PARCELLA SERLENGA	!	!	!	!	!		804,87	12.153,62 A
090714!	160!	VID PARCELLA BUONERBA	!	!	!	!	!		332,42	12.486,04 A
090714!	160!	VID PARCELLA MAISTO C.	!	!	!	!	!		451,50	12.937,54 A
170714!	160!	VID PARCELLA SPINIELLO	!	!	!	!	!		46,88	12.984,42 A
180714!	160!	VID PARCELLA RUSSO	!	!	!	!	!		64,03	13.048,45 A
180714!	160!	VID PARCELLA LORDI	!	!	!	!	!		15,00	13.063,45 A
230714!	160!	VID PARCELLE CASCONE	!	!	!	!	!		897,59	13.961,04 A
240714!	160!	VID PARCELLA GRAZIANO	!	!	!	!	!		1.158,65	15.119,69 A
110914!	160!	VID PARCELLA DE PASQUALE	!	!	!	!	!		48,16	15.167,85 A
190914!	160!	VID PARCELLA D'AVINO	!	!	!	!	!		110,00	15.277,85 A
290914!	160!	VID PARCELLA CHIANESE	!	!	!	!	!		100,00	15.377,85 A
081014!	160!	VID PARCELLA RUSSO	!	!	!	!	!		197,91	15.575,76 A
081014!	160!	VID PARCELLA CATONE	!	!	!	!	!		843,59	16.419,35 A
101014!	160!	VID PARCELLE VARIE	!	!	!	!	!		558,65	16.978,00 A
131014!	160!	VID PARCELLE DODATO	!	!	!	!	!		92,05	17.070,05 A
151014!	160!	VID PARCELLA LETTIERI	!	!	!	!	!		173,52	17.243,57 A
171014!	160!	VID PARCELLE DE MAIO	!	!	!	!	!		135,40	17.378,97 A
271014!	160!	VID PARCELLA DODATO	!	!	!	!	!		368,28	17.747,25 A
041114!	160!	VID PARCELLA DE DOMINICIS	!	!	!	!	!		40,00	17.787,25 A
101114!	160!	VID PARCELLE MAISTO	!	!	!	!	!		500,00	18.287,25 A
241114!	160!	VID PARCELLE FRANCESCO P	!	!	!	!	!		17,00	18.304,25 A
031214!	160!	VID PARCELLA ZITO	!	!	!	!	!		174,12	18.478,37 A
111214!	160!	VID PARCELLE D'ANO	!	!	!	!	!		310,00	18.788,37 A
161214!	160!	VID PARCELLA CASCONE	!	!	!	!	!		2.422,28	21.210,65 A
291214!	160!	BONIFICO MAISTO VID PARCELLA	!	!	!	!	!		848,00	22.058,65 A
								Saldi operazioni del periodo	22.058,65	22.058,65 A
								Saldi al 29/12/2014	22.058,65	22.058,65 A

Codice conto: 9.01.009

RICAVI PER ATTIVITA' FORMATIVE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
110214!	160!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	!		10,00	10,00 A
110214!	160!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	!		10,00	20,00 A
140214!	160!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	!		10,00	30,00 A
180214!	160!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	!		870,00	900,00 A

Codice conto: 9.01.009

RICAVI PER ATTIVITA' FORMATIVE

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
240314!	160!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	!		10,00	910,00 A
250314!	160!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	!		10,00	920,00 A
250314!	160!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	!		870,00	1.790,00 A
080414!	160!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	!		540,00	2.330,00 A
070714!	160!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	!		440,00	2.770,00 A
150914!	160!	INCASSO CONTRIB. X CORSI FORM.	!	!	!	!	!		500,00	3.270,00 A
260914!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		160,00	3.430,00 A
011014!	160!	BONIFICO CARDIELLO	!	!	!	!	!		160,00	3.590,00 A
021014!	160!	BONIFICO DI LASCIO	!	!	!	!	!		160,00	3.750,00 A
031014!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		160,00	3.910,00 A
031014!	160!	BONIFICO DI CIANCIO	!	!	!	!	!		160,00	4.070,00 A
031014!	160!	BONIFICO PERNA	!	!	!	!	!		160,00	4.230,00 A
071014!	160!	BONIFICO INVERSO	!	!	!	!	!		160,00	4.390,00 A
181014!	160!	BON DE VITA PER CORSO	!	!	!	!	!		160,00	4.550,00 A
241014!	160!	BONIFICO GRAZIANO CORSO FORM	!	!	!	!	!		160,00	4.710,00 A
271014!	160!	BONIFICO PALLADINO M.	!	!	!	!	!		160,00	4.870,00 A
301014!	160!	BONIFICO BARRA PER CORSO FOR	!	!	!	!	!		160,00	5.030,00 A
301014!	160!	BONIFICO CASONE CARLO	!	!	!	!	!		160,00	5.190,00 A
311014!	160!	BONIFICO CAFIERO	!	!	!	!	!		160,00	5.350,00 A
051114!	160!	BONIFICO MAISTO CARMINE	!	!	!	!	!		160,00	5.510,00 A
Saldi operazioni del periodo								!	5.510,00	5.510,00 A
Saldi al 05/11/2014								!	5.510,00	5.510,00 A

Codice conto: 9.01.011

QUOTE RIDOTTE NUOVI ISCRITTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
270114!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	!		129,11	129,11 A
060214!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	!		129,11	258,22 A
120314!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	!		129,11	387,33 A
210314!	160!	ISCR TANCREDI A	!	!	!	!	!		129,11	516,44 A
250314!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	!		129,11	645,55 A
070414!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	!		129,11	774,66 A
090514!	160!	DIRITTI VARI VISCARDI	!	!	!	!	!		129,11	903,77 A
160614!	160!	ISCRIZIONE CARRANO	!	!	!	!	!		129,11	1.032,88 A
160714!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	!		129,11	1.161,99 A
061014!	160!	PRIMA ISCRIZIONE STABILE	!	!	!	!	!		129,11	1.291,10 A
Saldi operazioni del periodo								!	1.291,10	1.291,10 A
Saldi al 06/10/2014								!	1.291,10	1.291,10 A

Codice conto: 9.01.012

QUOTE AMMISSIONE NUOVI ISCRITTI

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
080114!	160!	ISCRIZIONE E TIMBRO ACCIARINO	!	!	!	!		51,65	51,65 A
080114!	160!	BONIFICO	!	!	!	!		51,65	103,30 A
100114!	160!	CUTOLO FELICE	!	!	!	!		51,65	154,95 A
130114!	160!	ISCRIZ E TIMBRO VALLEFUOCO	!	!	!	!		51,65	206,60 A
270114!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!		51,65	258,25 A
060214!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!		51,65	309,90 A
120314!	160!	DIRITTI VARI MARGIOTTA	!	!	!	!		51,65	361,55 A
210314!	160!	ISCR TANCREDI A	!	!	!	!		51,65	413,20 A
250314!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!		51,65	464,85 A
070414!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!		51,65	516,50 A
090514!	160!	DIRITTI VARI VISCARDI	!	!	!	!		51,65	568,15 A
160614!	160!	ISCRIZIONE CARRANO	!	!	!	!		51,65	619,80 A
230614!	160!	DIRITTI TRASFERIMENTO NUNZIATA	!	!	!	!		51,65	671,45 A
160714!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!		51,65	723,10 A
061014!	160!	DIRITTI PRIMA ISCRIZIONE	!	!	!	!		51,65	774,75 A
181214!	160!	ISCRIZIONE DEL GAUDIO	!	!	!	!		51,65	826,40 A
							Saldi operazioni del periodo	826,40	826,40 A
							Saldi al 18/12/2014	826,40	826,40 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
080114!	160!	AVERE	!	!	!	!		24,20	24,20 A
080114!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!		24,30	48,50 A
100114!	160!	QUOTA ISCRIZIONE CUTOLO FELICE	!	!	!	!		24,20	72,70 A
130114!	160!	ISCRIZ E TIMBRO VALLEFUOCO	!	!	!	!		24,20	96,90 A
270114!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!		24,20	121,10 A
060214!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!		24,20	145,30 A
120314!	160!	DIRITTI VARI MARGIOTTA	!	!	!	!		24,20	169,50 A
210314!	160!	ISCR TANCREDI A	!	!	!	!		24,20	193,70 A
250314!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!		24,20	217,90 A
070414!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!		24,20	242,10 A
300414!	160!	DIRITTI VARI CAMMARANO	!	!	!	!		24,20	266,30 A
090514!	160!	DIRITTI VARI VISCARDI	!	!	!	!		24,20	290,50 A
160614!	160!	ISCRIZIONE CARRANO	!	!	!	!		24,20	314,70 A
230614!	160!	DIRITTI TRASFERIMENTO NUNZIATA	!	!	!	!		24,20	338,90 A
160714!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!		24,20	363,10 A
020914!	160!	INCASSO PER TIMBRO	!	!	!	!		24,40	387,50 A
240914!	160!	DIRITTI PER TIMBRO FUSCO	!	!	!	!		28,06	415,56 A
061014!	160!	PRIMA ISCRIZIONE STABILE	!	!	!	!		24,20	439,76 A
							Saldi operazioni del periodo	439,76	439,76 A
							Saldi al 06/10/2014	439,76	439,76 A

Codice conto: 9.09.003

INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI

Periodo dal 01/01/14

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	!	AVERE	!	SALDO
090114!	160!	INT ATTIVI	!	!	!	!	!			0,06		0,06 A
040414!	160!	INT ATTIVI	!	!	!	!	!			0,04		0,10 A
040714!	160!	IN ATTIVI CC	!	!	!	!	!			0,06		0,16 A
061014!	160!	INT ATTIVI	!	!	!	!	!			0,10		0,26 A
								Saldi operazioni del periodo	!	0,26		0,26 A
								Saldi al 06/10/2014	!	0,26		0,26 A

Codice conto: 9.11.003

ARROTONDAMENTI ATTIVI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	!	AVERE	!	SALDO
040414!	160!	PAG STIOENDIO BELGIO	!	!	!	!	!			1,42		1,42 A
050514!	160!	PAG STIPENDIO BELGIO	!	!	!	!	!			0,46		1,88 A
041214!	160!	ARROTONDAMENTO	!	!	!	!	!			0,01		1,89 A
311214!	160!	STIPENDIO 12.2014	!	!	!	!	!			0,12		2,01 A
								Saldi operazioni del periodo	!	2,01		2,01 A
								Saldi al 31/12/2014	!	2,01		2,01 A