

Codice conto: 8.36.008

RAPPRESENTANZA

Periodo dal 01/01/16 al 31/12/16

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
140316!	150!	RIMBORSO SPESE MURINO	!	!	!	!	!	226,00		226,00 D
300316!	150!	BAR ASSEMBLEA APPR. CONTI	!	!	!	!	!	17,00		243,00 D
010416!	150!	GRAN BLUES	!	!	!	!	!	3,60		246,60 D
050416!	150!	RIMBORSO SPESE MURINO	!	!	!	!	!	310,80		557,40 D
020516!	150!	RIMBORSO SPESE MURINO	!	!	!	!	!	246,40		803,80 D
010616!	150!	RIMB SPESE MURINO	!	!	!	!	!	217,00		1.020,80 D
070616!	150!	RIMB SPESE	!	!	!	!	!	2,20		1.023,00 D
010716!	150!	RIMB SPESE MURINO	!	!	!	!	!	239,40		1.262,40 D
040716!	150!	RIMB SPESE MAISTO	!	!	!	!	!	50,50		1.312,90 D
230716!	150!	RIMB SPESE MURINO	!	!	!	!	!	225,20		1.538,10 D
070916!	150!	SPESE PER INCONTRO FEDERAZ	!	!	!	!	!	39,00		1.577,10 D
101016!	150!	RIMB SPESE MURINO	!	!	!	!	!	300,50		1.877,60 D
091116!	150!	RIMB SPESE MAISTO	!	!	!	!	!	271,90		2.149,50 D
171116!	150!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!	!	206,50		2.356,00 D
201216!	150!	SCONTRINO LA CASA DEL DOLCE	!	!	!	!	!	26,00		2.382,00 D
201216!	150!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!	!	81,00		2.463,00 D
							!	2.463,00		2.463,00 D
							!	2.463,00		2.463,00 D

Codice conto: 8.17.000

VIAGGI E TRASFERITE

Periodo dal 01/01/16 al 31/12/16

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO	
020116!	150!	RIMBORSO SPESE	!	!	!	!	18,20		18,20 D	
190116!	150!	RIMBORSO SPESE	!	!	!	!	16,90		35,10 D	
270116!	150!	ADD. CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	45,00		80,10 D	
060216!	150!	RIMBORSO SPESE	!	!	!	!	33,50		113,60 D	
110216!	150!	RIMBORSO SPESE	!	!	!	!	21,00		134,60 D	
160216!	150!	RIMBORSO SPESE	!	!	!	!	42,00		176,60 D	
180216!	150!	RIMBORSO SPESE	!	!	!	!	52,40		229,00 D	
230216!	150!	RIMBORSO SPESE	!	!	!	!	21,40		250,40 D	
260216!	150!	ADD. CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	101,95		352,35 D	
290316!	150!	ADD CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	156,95		509,30 D	
290416!	150!	RIMBORSO SPESE PAGANO	!	!	!	!	114,80		624,10 D	
180516!	150!	RIMB SPESE PAGANO3	!	!	!	!	34,70		658,80 D	
150616!	150!	RIMBORSO SPESE PAGANO	!	!	!	!	85,60		744,40 D	
150616!	150!	RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	6,50		750,90 D	
220616!	150!	RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	92,10		843,00 D	
240616!	150!	RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	4,50		847,50 D	
270616!	150!	ADD CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	90,60		938,10 D	
300616!	150!	RIMBORSO SPESE PAGANO	!	!	!	!	64,50		1.002,60 D	
070716!	150!	RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	55,60		1.058,20 D	
160716!	150!	RIMBORSO SPESE	!	!	!	!	30,00		1.088,20 D	
220716!	150!	RIMB SPESE	!	!	!	!	25,00		1.113,20 D	
270716!	150!	RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	26,80		1.140,00 D	
260816!	150!	ADD CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	34,82		1.174,82 D	
260916!	150!	ADD SDD CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	11,94		1.186,76 D	
131016!	150!	ADD SDD CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	49,00		1.235,76 D	
201016!	150!	RIMBORSO SPESE PAGANO	!	!	!	!	67,20		1.302,96 D	
041116!	150!	RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	60,80		1.363,76 D	
051116!	150!	RIMB SPESE PAGANO	!	!	!	!	44,50		1.408,26 D	
111116!	150!	RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	65,60		1.473,86 D	
281116!	150!	ADD. CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	49,00		1.522,86 D	
301116!	150!	RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	84,00		1.606,86 D	
011216!	150!	RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	23,30		1.630,16 D	
061216!	150!	RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	30,40		1.660,56 D	
201216!	150!	RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	58,80		1.719,36 D	
271216!	150!	ADD SDD CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	94,00		1.813,36 D	
Saldi operazioni del periodo							!	1.813,36		1.813,36 D
Saldi al 27/12/2016							!	1.813,36		1.813,36 D