

Codice conto: 0.09.002

STATO PATRIMONIALE DI APERTURA

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010118!	161!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!		472.645,69	472.645,69 A	
010118!	151!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!	472.645,69		0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	472.645,69	472.645,69	0,00
Saldi al 01/01/2018							!	472.645,69	472.645,69	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
010118!	151!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!	1.513,87		1.513,87 D
080118!	150!	ISCRIZIONE PAGANO	!	!	!	!	200,00		1.713,87 D
090118!	150!	ISCRIZIONE VAIRO	!	!	!	!	205,76		1.919,63 D
120118!	150!	ISCRIZIONE SENATORE	!	!	!	!	200,00		2.119,63 D
150118!	150!	FORM. MUROLO	!	!	!	!	220,00		2.339,63 D
170118!	150!	ISCRIZINE NUNZIATA	!	!	!	!	200,00		2.539,63 D
180118!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		1.793,80	745,83 D
180118!	150!	ISCRIZIONE UNGARO	!	!	!	!	200,00		945,83 D
180118!	150!	ISCRIZIONE CIRILLO	!	!	!	!	200,00		1.145,83 D
180118!	150!	ISCRIZIONE DEL PRETE	!	!	!	!	200,00		1.345,83 D
220118!	150!	ISCRIZIONE MILANO	!	!	!	!	200,00		1.545,83 D
220118!	150!	ISCRIZIONE CAMMARANO	!	!	!	!	150,00		1.695,83 D
290118!	150!	ISCRIZIONEPAVO NERBA	!	!	!	!	200,00		1.895,83 D
290118!	150!	ISCRIZIONE IORIO	!	!	!	!	200,00		2.095,83 D
290118!	150!	ISCRIZIONE APOSTOLICO	!	!	!	!	200,00		2.295,83 D
290118!	160!	RIMB. SPESE MAISTO	!	!	!	!		528,60	1.767,23 D
290118!	150!	ISCRIZIONE CUOZZO	!	!	!	!	200,00		1.967,23 D
290118!	150!	FORMAZ- 29-31 GENN	!	!	!	!	1.040,00		3.007,23 D
310118!	150!	ISCRIZIONE AMBRUOSI	!	!	!	!	200,00		3.207,23 D
310118!	150!	ISCRIZIONE GENTILE	!	!	!	!	200,00		3.407,23 D
310118!	150!	ISCRIZIONE PIEGARI	!	!	!	!	200,00		3.607,23 D
310118!	150!	ISCRIZIONE CASONE	!	!	!	!	200,00		3.807,23 D
310118!	150!	ISCRIZIONI MARANO	!	!	!	!	200,00		4.007,23 D
010218!	150!	ISCRIZIONE ETTORE	!	!	!	!	200,00		4.207,23 D
020218!	150!	ISCRIZIONE CAMILLO	!	!	!	!	150,00		4.357,23 D
020218!	160!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!		22,00	4.335,23 D
050218!	150!	ISCRIZIONE DE ANGELIS	!	!	!	!	200,00		4.535,23 D
050218!	160!	RIMB PAGANO	!	!	!	!		97,20	4.438,03 D
050218!	150!	ISCRIZIONI MUSUMECI	!	!	!	!	200,00		4.638,03 D
050218!	160!	PAG MANIFESTI FUNEREI	!	!	!	!		70,00	4.568,03 D
070218!	150!	INCASSO QUOTA DE LUCA	!	!	!	!	200,00		4.768,03 D
070218!	150!	INCASSO QUOTA SARNATARO	!	!	!	!	200,00		4.968,03 D
070218!	150!	INCASSO QUOTA PERNA	!	!	!	!	200,00		5.168,03 D
070218!	150!	INCASSO QUOTA DE VITA	!	!	!	!	200,00		5.368,03 D
070218!	150!	INCASSO QUOTA DE VITA	!	!	!	!	200,00		5.568,03 D
070218!	150!	ISCRIZ FERRARA	!	!	!	!	150,00		5.718,03 D
070218!	150!	ISCRIZIONE PALUMBO	!	!	!	!	200,00		5.918,03 D

Codice conto: 1.01.001

CASSA

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
070218!	150!	ISCRIZIONE PAOLILLO	!	!	!	!	200,00		6.118,03 D
150218!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		942,80	5.175,23 D
150218!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		3.701,40	1.473,83 D
150218!	160!	PRELEVAMENTO DA C/C BANCARIO	!	!	!	!		200,00	1.273,83 D
150218!	160!	PRELEVAMENTO DA C/C BANCARIO	!	!	!	!		600,00	673,83 D
200218!	160!	RIMB. SPESE MAISTO	!	!	!	!		208,10	465,73 D
210218!	160!	PAG ARAN	!	!	!	!		4,60	461,13 D
270218!	160!	RIMB. PAGANO	!	!	!	!		20,00	441,13 D
020318!	150!	FORMAZ. ZICARELLI	!	!	!	!	240,00		681,13 D
030318!	150!	FORMAZ. MONDILLO	!	!	!	!	220,00		901,13 D
050318!	150!	FORMAZ. MARZIANO	!	!	!	!	260,00		1.161,13 D
090318!	160!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!		72,00	1.089,13 D
100318!	160!	RACCOMANDATA	!	!	!	!		13,73	1.075,40 D
190318!	160!	PAG PAGANO	!	!	!	!		24,00	1.051,40 D
190318!	150!	DFORMAZIONE DEL 190318	!	!	!	!	190,00		1.241,40 D
280318!	150!	ISCRIZINE APICELLA	!	!	!	!	210,76		1.452,16 D
040418!	160!	ACQUISTO CUFFIA E MICRO	!	!	!	!		15,00	1.437,16 D
060418!	160!	PAG PAGANO	!	!	!	!		24,00	1.413,16 D
060418!	150!	FORMAZIONE DI GENNARO	!	!	!	!	360,00		1.773,16 D
090418!	160!	CONDOMINIO APRILE	!	!	!	!		283,20	1.489,96 D
100418!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		650,00	839,96 D
100418!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		500,00	339,96 D
110418!	160!	RIMB. PAGANO	!	!	!	!		24,00	315,96 D
110418!	150!	FORMAZIONE PISCIOTTA	!	!	!	!	200,00		515,96 D
110518!	160!	TRASFERIMENTO	!	!	!	!		9,30	506,66 D
150518!	160!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!		26,20	480,46 D
150518!	150!	FORMAZIONE DEL GROSSO	!	!	!	!	520,00		1.000,46 D
220518!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		669,80	330,66 D
240518!	150!	ISCRIZIONE RUSSO	!	!	!	!	210,76		541,42 D
260518!	150!	FORMAZIONE STRIANO	!	!	!	!	300,00		841,42 D
280518!	160!	PAG. SCONTRINO FERRAMENTA	!	!	!	!		24,00	817,42 D
280518!	160!	RIMB. PAGANO	!	!	!	!		26,20	791,22 D
280518!	160!	ACQUISITO PILE	!	!	!	!		2,50	788,72 D
310518!	150!	FORMAZ. DEL 31.05.18	!	!	!	!	120,00		908,72 D
010618!	150!	FORMAZ. SARNATARO	!	!	!	!	120,00		1.028,72 D
040618!	160!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!		78,60	950,12 D
040618!	150!	QUOTA CAPUTO	!	!	!	!	49,69		999,81 D
040618!	150!	FORMAZ. SARNATARO	!	!	!	!	110,00		1.109,81 D
070618!	150!	FORMAZ. BAMBINO	!	!	!	!	120,00		1.229,81 D
110618!	150!	FORMAZ. LUCIANO	!	!	!	!	80,00		1.309,81 D
110618!	150!	ISCRIZIONE BATTAGLIA	!	!	!	!	210,76		1.520,57 D
130618!	160!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!		6,75	1.513,82 D
130618!	150!	FORMAZ. DI GENNARO	!	!	!	!	40,00		1.553,82 D
130618!	160!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!		78,60	1.475,22 D
180618!	150!	FORMAZ. BARTOLI	!	!	!	!	60,00		1.535,22 D
060718!	160!	PAG RIPARAZ. ASCENSORE	!	!	!	!		223,10	1.312,12 D
060718!	150!	PARCELLA PAGANO	!	!	!	!	47,81		1.359,93 D
100718!	160!	PAG RACCOMANDATE	!	!	!	!		32,50	1.327,43 D

Codice conto: 1.01.001

CASSA

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
120718!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		766,60	560,83 D	
260718!	150!	RIMB TIMBRO	!	!	!	!	30,00		590,83 D	
260718!	160!	PAG MANIFESTI FAM PAGANO	!	!	!	!		50,00	540,83 D	
200818!	160!	PAG MOBILE IKEA	!	!	!	!		50,00	490,83 D	
140918!	160!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!		79,60	411,23 D	
150918!	160!	RACCOMANDATA	!	!	!	!		6,50	404,73 D	
071118!	160!	RIMB. DI LASCIO	!	!	!	!		30,00	374,73 D	
091118!	150!	PARCELLA ANSALONE	!	!	!	!	25,00		399,73 D	
281118!	160!	RIMB SPESE X CORSO PAGANO	!	!	!	!		26,20	373,53 D	
281118!	160!	RACC CONSIGLIO DI DISCIPLINA	!	!	!	!		13,00	360,53 D	
281118!	150!	DR GORRASI GENNARO	!	!	!	!	30,00		390,53 D	
281118!	150!	FORM. D'ANTONIO	!	!	!	!	690,00		1.080,53 D	
051218!	150!	FORMAZ. DI CUNZOLO	!	!	!	!	340,00		1.420,53 D	
171218!	160!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!		26,20	1.394,33 D	
191218!	150!	FORMAZ.	!	!	!	!	630,00		2.024,33 D	
191218!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!285	!191218!	!		630,00	1.394,33 D	
211218!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!		1.089,00	305,33 D	
Saldi operazioni del periodo							!	14.044,41	13.739,08	305,33 D
Saldi al 21/12/2018							!	14.044,41	13.739,08	305,33 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	
150218!	160!	VERS. A/B	!	!	!	!		200,00	200,00 A	
150218!	160!	VERS A/B	!	!	!	!		600,00	800,00 A	
150218!	150!	PRELEVAMENTO DA C/C BANCARIO	!	!	!	!	200,00		600,00 A	
150218!	150!	PRELEVAMENTO DA C/C BANCARIO	!	!	!	!	600,00		0,00	
160318!	150!	PAG DA NUNZIATA SALVATORE	!	!	!	!	694,21		694,21 D	
100418!	160!	VERS A/B	!	!	!	!		694,21	0,00	
090518!	150!	PAG PARCELLA QUARANTA	!	!	!	!	45,73		45,73 D	
220518!	160!	VERS. A/B	!	!	!	!		45,73	0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	1.539,94	1.539,94	0,00
Saldi al 22/05/2018							!	1.539,94	1.539,94	0,00

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010118!	151!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!	8.059,37		8.059,37 D
030118!	160!	ADD CANONE MENSILE	!	!	!	!		20,00	8.039,37 D
080118!	150!	ISCRIZIONE VITOLO	!	!	!	!	200,00		8.239,37 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
080118!	150!	ISCRIZIONE MAISTO	!	!	!	!	200,00		8.439,37 D
090118!	150!	ISCRIZIONE BAMBINO	!	!	!	!	200,00		8.639,37 D
090118!	150!	ISCRIZIONE DI LASCIO	!	!	!	!	150,00		8.789,37 D
100118!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	1.858,11		10.647,48 D
100118!	160!	COMPETENZE TRIMESTRALI C/C	!	!	!	!		108,69	10.538,79 D
100118!	150!	SALDO QUOTA AVINO	!	!	!	!	200,00		10.738,79 D
110118!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		981,00	9.757,79 D
110118!	150!	SALDO QUOTA ZICARELLI	!	!	!	!	200,00		9.957,79 D
110118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	9.956,79 D
120118!	160!	PG.RIC. N.14/17 COLL DI MAURO	!	!	!	!		368,00	9.588,79 D
120118!	150!	SALDO QUOTA POPPITI	!	!	!	!	200,00		9.788,79 D
120118!	150!	SALDO QUOTA DE BONIS	!	!	!	!	200,00		9.988,79 D
120118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	9.987,79 D
120118!	160!	PG FT EUROPACONCORSI	!	!	!	!		99,00	9.888,79 D
120118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	9.887,79 D
160118!	160!	AVERE	!	!	!	!		67,52	9.820,27 D
160118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	9.819,77 D
160118!	150!	SALDO QUOTA D'ANTONIO	!	!	!	!	200,00		10.019,77 D
160118!	150!	SALDO QUOTA STABILE	!	!	!	!	200,00		10.219,77 D
170118!	150!	ISCRIZIONE COLASANTO	!	!	!	!	205,76		10.425,53 D
170118!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		1.974,27	8.451,26 D
180118!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	1.793,80		10.245,06 D
180118!	150!	INCASSO QUOTA NUNZIANTE	!	!	!	!	200,00		10.445,06 D
180118!	150!	INCASSO QUOTA ROFRANO	!	!	!	!	200,00		10.645,06 D
180118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		25,48	10.619,58 D
180118!	160!	PAG FT WIND	!	!	!	!		86,00	10.533,58 D
190118!	150!	INCASSO QUOTA RISPOLI	!	!	!	!	200,00		10.733,58 D
220118!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	159,65		10.893,23 D
220118!	150!	INCASSO QUOTA ACCIARINO	!	!	!	!	200,00		11.093,23 D
220118!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	419,02		11.512,25 D
220118!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	348,17		11.860,42 D
220118!	160!	BELPEDIO DAVIDE	!	!	!	!		150,00	11.710,42 D
220118!	160!	SAMANTHA FAMULARO	!	!	!	!		150,00	11.560,42 D
220118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	11.559,42 D
220118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	11.558,42 D
220118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	11.557,42 D
220118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	11.556,42 D
220118!	160!	BENVENUTO VICINZA	!	!	!	!		150,00	11.406,42 D
220118!	160!	TIZIANA PROCIDA	!	!	!	!		150,00	11.256,42 D
220118!	160!	GUARIGLIA ANTONIO3	!	!	!	!		150,00	11.106,42 D
220118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	11.100,42 D
220118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	11.099,42 D
240118!	150!	ISCRIZIONE GANGALE	!	!	!	!	200,00		11.299,42 D
240118!	150!	ISCRIZIONE AMATO	!	!	!	!	200,00		11.499,42 D
240118!	150!	ISCRIZIONE CAMMARDELLA	!	!	!	!	200,00		11.699,42 D
240118!	150!	ISCRIZIONE GIALLORENZO	!	!	!	!	200,00		11.899,42 D
240118!	160!	AVERE	!	!	!	!		38,00	11.861,42 D
250118!	150!	ISCRIZIONE PARDO	!	!	!	!	200,00		12.061,42 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
250118!	150!	ISCRIZIONE CUTOLO	!	!	!	!	!	200,00		12.261,42 D
250118!	150!	ISCRIZIONE VICIDOMINI	!	!	!	!	!	200,00		12.461,42 D
260118!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!1	!240118!	!	!		1.527,68	10.933,74 D
260118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	10.932,74 D
290118!	150!	ISCRIZIONI DE DOMINICIS	!	!	!	!	!	200,00		11.132,74 D
290118!	150!	ISCRIZIONE GIORDANO	!	!	!	!	!	200,00		11.332,74 D
290118!	150!	ISCRIZIONE PINTOZZI	!	!	!	!	!	200,00		11.532,74 D
290118!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!231211	!070118!	!	!		110,53	11.422,21 D
300118!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.442,00	8.980,21 D
300118!	150!	ISCRIZIONE DE BONIS	!	!	!	!	!	200,00		9.180,21 D
300118!	150!	ISCRIZIONE DEL GROSSO	!	!	!	!	!	200,00		9.380,21 D
300118!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	!	928,44		10.308,65 D
300118!	150!	ISCRIZIONE SPINIELLO	!	!	!	!	!	200,00		10.508,65 D
300118!	150!	ISCRIZIONE MADAIO	!	!	!	!	!	200,00		10.708,65 D
300118!	150!	ISCRIZIONE LORDI	!	!	!	!	!	200,00		10.908,65 D
300118!	150!	ISCRIZIONE BURTI	!	!	!	!	!	200,00		11.108,65 D
300118!	150!	ISCRIZIONE DI MASI	!	!	!	!	!	200,00		11.308,65 D
300118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	11.307,65 D
300118!	160!	TARI 2014	!	!	!	!	!		331,00	10.976,65 D
310118!	150!	ISCRIZIONE MORINELLI	!	!	!	!	!	200,00		11.176,65 D
310118!	150!	ISCRIZIONE MUGNO	!	!	!	!	!	200,00		11.376,65 D
020218!	150!	ISCRIZIONE BELELLI	!	!	!	!	!	200,00		11.576,65 D
020218!	150!	ISCRIZIONE ALTOMONTE	!	!	!	!	!	200,00		11.776,65 D
020218!	150!	ISCRIZIONE ALTOMONTE VINC.	!	!	!	!	!	200,00		11.976,65 D
020218!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!		1.133,00	10.843,65 D
020218!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		20,00	10.823,65 D
020218!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	10.822,65 D
050218!	150!	ISCRIZIONE DI GIAIMO	!	!	!	!	!	200,00		11.022,65 D
060218!	150!	ISCRIZIONE RINALDI	!	!	!	!	!	200,00		11.222,65 D
060218!	150!	ISCRIZIONE BUONCORE	!	!	!	!	!	200,00		11.422,65 D
060218!	150!	ISCRIZIONE RAUSEO	!	!	!	!	!	200,00		11.622,65 D
060218!	150!	ISCRIZIONE ROMANELLI	!	!	!	!	!	200,00		11.822,65 D
060218!	150!	ISCRIZIONE DEL PRETE	!	!	!	!	!	200,00		12.022,65 D
060218!	150!	ISCRIZIONE GUADAGNO	!	!	!	!	!	200,00		12.222,65 D
060218!	150!	ISCRIZIONE COVIELLO	!	!	!	!	!	200,00		12.422,65 D
060218!	150!	ISCRIZIONE DI CIANCIO	!	!	!	!	!	200,00		12.622,65 D
070218!	150!	ISCRIZIONE SENATORE	!	!	!	!	!	200,00		12.822,65 D
070218!	150!	ISCRIZIONE CASALE	!	!	!	!	!	200,00		13.022,65 D
070218!	150!	ISCRIZIONE PAGANINI	!	!	!	!	!	150,00		13.172,65 D
070218!	150!	ISCRIZIONE DI BENEDETTO	!	!	!	!	!	200,00		13.372,65 D
070218!	150!	ISCRIZIONE TANCA	!	!	!	!	!	150,00		13.522,65 D
070218!	150!	ISCRIZIONE VATORE	!	!	!	!	!	200,00		13.722,65 D
070218!	150!	ISCRIZIONE DODDATO	!	!	!	!	!	200,00		13.922,65 D
070218!	150!	ISCRIZIONE DE PASQUALE	!	!	!	!	!	200,00		14.122,65 D
070218!	150!	ISCRIZIONE NICOLELLA	!	!	!	!	!	200,00		14.322,65 D
080218!	150!	ISCRIZIONE DI LASCIO	!	!	!	!	!	200,00		14.522,65 D
090218!	150!	ISCRIZIONE MATTEI	!	!	!	!	!	200,00		14.722,65 D
090218!	150!	ISCRIZIONE BACCO	!	!	!	!	!	200,00		14.922,65 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
120218!	150!	BB AGENZIA DELLA ENTRATE	!	!	!	!	792,69		15.715,34 D
120218!	150!	ISCRIZ QUOTA 2017-2018 MAROTTA	!	!	!	!	400,00		16.115,34 D
120218!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	5,37		16.120,71 D
150218!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	942,80		17.063,51 D
150218!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	3.701,40		20.764,91 D
150218!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		92,00	20.672,91 D
150218!	150!	VERS. A/B	!	!	!	!	200,00		20.872,91 D
150218!	150!	VERS A/B	!	!	!	!	600,00		21.472,91 D
150218!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		845,78	20.627,13 D
160218!	150!	ISCRIZIONE CAPPUCIO	!	!	!	!	200,00		20.827,13 D
200218!	160!	RIMB QUOTA DE BONIS	!	!	!	!		200,00	20.627,13 D
200218!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	798,09		21.425,22 D
200218!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	157	060218!	!		137,00	21.288,22 D
200218!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	21.287,72 D
200218!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	21.286,72 D
220218!	150!	ISCRIZ. QUOTA MEROLA	!	!	!	!	200,00		21.486,72 D
260218!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	21.486,22 D
260218!	160!	PAGATI EFFETTI	!	!	!	!		63,24	21.422,98 D
270218!	150!	ISCRIZIONE CORSO	!	!	!	!	200,00		21.622,98 D
270218!	150!	ISCRIZIONE VICINANZA	!	!	!	!	200,00		21.822,98 D
280218!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.442,00	19.380,98 D
020318!	160!	ADD CANONE MENSILE	!	!	!	!		20,00	19.360,98 D
060318!	150!	ISCRIZIONE RAIMONDO	!	!	!	!	150,00		19.510,98 D
060318!	150!	ISCRIZIONE ZICARELLI	!	!	!	!	200,00		19.710,98 D
070318!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.103,00	18.607,98 D
070318!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	18.606,98 D
090318!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	18.605,98 D
090318!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	14	200218!	!		491,80	18.114,18 D
140318!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	18.113,18 D
140318!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	11	130318!	!		80,00	18.033,18 D
150318!	160!	ADD SALDO CARTA DI CREDITO	!	!	!	!		48,34	17.984,84 D
160318!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,80	17.984,04 D
160318!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,10	17.982,94 D
160318!	160!	IRAP MESE FEBBRAIO	!	!	!	!		112,97	17.869,97 D
160318!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		749,31	17.120,66 D
190318!	150!	QUOTA MAISTO	!	!	!	!	615,00		17.735,66 D
200318!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	21,07		17.756,73 D
200318!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	17.755,73 D
200318!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	19	190318!	!		202,00	17.553,73 D
210318!	160!	PAGATI EFFETTI	!	1679	190218!	!		86,00	17.467,73 D
220318!	160!	PAGATI EFFETTI	!	861.36	010318!	!		33,00	17.434,73 D
260318!	160!	PAGATI EFFETTI	!	231212	050318!	!		114,21	17.320,52 D
270318!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	17.319,52 D
270318!	160!	PAGATI EFFETTI	!	18	220318!	!		164,00	17.155,52 D
290318!	150!	ISCRIZIONE D'ANGELO	!	!	!	!	200,00		17.355,52 D
300318!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.442,00	14.913,52 D
030418!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	3,42		14.916,94 D
040418!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	14.896,94 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
050418!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!308	!030418!	!		99,00	14.797,94 D
050418!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.796,94 D
100418!	150!	VERS A/B	!	!	!	!	694,21		15.491,15 D
100418!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	650,00		16.141,15 D
100418!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	500,00		16.641,15 D
110418!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.046,00	15.595,15 D
110418!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	15.594,15 D
120418!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		24,38	15.569,77 D
130418!	150!	ISCRIZ QUOTA BIANCULLI	!	!	!	!	200,00		15.769,77 D
160418!	160!	ADD SALDO CARTA	!	!	!	!		80,99	15.688,78 D
160418!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		516,67	15.172,11 D
170418!	160!	IRAP MESE MARZO	!	!	!	!		105,63	15.066,48 D
170418!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!9	!220318!	!		135,00	14.931,48 D
170418!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.930,48 D
200418!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	21,09		14.951,57 D
230418!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	14.945,57 D
270418!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	14.945,07 D
270418!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!62816	!060218!	!		67,59	14.877,48 D
300418!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	159,65		15.037,13 D
300418!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	3.161,48		18.198,61 D
300418!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.442,00	15.756,61 D
030518!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	15.736,61 D
040518!	150!	ISCRIZIONE DE LUCIA	!	!	!	!	210,76		15.947,37 D
070518!	150!	ISCRIZIONE MEMOLI	!	!	!	!	200,00		16.147,37 D
070518!	150!	ISCRIZIONE VOTO	!	!	!	!	200,00		16.347,37 D
090518!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	16.346,37 D
090518!	160!	PAG RICEV. DI MAURO	!	!	!	!		368,00	15.978,37 D
090518!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.040,00	14.938,37 D
090518!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.937,37 D
100518!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,80	14.936,57 D
100518!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,10	14.935,47 D
100518!	160!	IRAP MESE APRILE	!	!	!	!		103,87	14.831,60 D
100518!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	6.288,36		21.119,96 D
110518!	160!	PAG TARI 2018	!	!	!	!		210,00	20.909,96 D
110518!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	20.908,96 D
150518!	160!	ADDEBITO SALDO CARTE	!	!	!	!		93,00	20.815,96 D
150518!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		524,16	20.291,80 D
160518!	160!	BB AL CONAF	!	!	!	!		12.210,00	8.081,80 D
160518!	150!	QUOTA RUSSO	!	!	!	!	20,00		8.101,80 D
160518!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	8.100,80 D
210518!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	30,00		8.130,80 D
210518!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!3611	!210418!	!		86,00	8.044,80 D
210518!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	17.338,75		25.383,55 D
220518!	150!	VERS. A/B	!	!	!	!	45,73		25.429,28 D
220518!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	669,80		26.099,08 D
240518!	160!	AVERE	!	!	!	!		35,00	26.064,08 D
250518!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!231213	!050518!	!		114,51	25.949,57 D
300518!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	6.419,17		32.368,74 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
300518!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.445,33	29.923,41 D
310518!	150!	QUOTA GRAZIOSO	!	!	!	!	10,00		29.933,41 D
040618!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		985,00	28.948,41 D
040618!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	28.947,41 D
040618!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	28.927,41 D
070618!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,80	28.926,61 D
070618!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,10	28.925,51 D
070618!	160!	IRAP MESE MAGGIO	!	!	!	!		96,22	28.829,29 D
080618!	150!	BB GRAZIOSO	!	!	!	!	10,00		28.839,29 D
110618!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	3.760,93		32.600,22 D
110618!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	209,54		32.809,76 D
110618!	150!	ISCRIZIONE BATTIPAGLIA	!	!	!	!	210,76		33.020,52 D
120618!	150!	BB CHIANTESE	!	!	!	!	10,00		33.030,52 D
130618!	160!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!30	!250518!	!		1.068,80	31.961,72 D
130618!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	31.960,72 D
140618!	160!	ADD SALDO CARTA	!	!	!	!		116,00	31.844,72 D
150618!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		465,26	31.379,46 D
180618!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		457,00	30.922,46 D
200618!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	2.390,75		33.313,21 D
250618!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	33.312,71 D
250618!	160!	PAGATI EFFETTI	!	!1373	!060418!	!		72,61	33.240,10 D
290618!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!14	!160618!	!		45,00	33.195,10 D
290618!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!17	!010618!	!		213,71	32.981,39 D
290618!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	32.980,39 D
290618!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	32.979,39 D
020718!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	398,24		33.377,63 D
020718!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	1.088,09		34.465,72 D
020718!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.442,00	32.023,72 D
020718!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.044,00	30.979,72 D
020718!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	30.978,72 D
020718!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	30.977,72 D
020718!	160!	PAG CONTR I SEMESTRE	!	!	!	!		415,76	30.561,96 D
030718!	160!	PAG IRAP GIUGNO 2018	!	!	!	!		106,19	30.455,77 D
030718!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!567	!020718!	!		99,00	30.356,77 D
030718!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	30.355,77 D
030718!	160!	ADD CANONE MENSILE	!	!	!	!		20,00	30.335,77 D
050718!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		73,10	30.262,67 D
100718!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	30.261,67 D
100718!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	996,74		31.258,41 D
100718!	160!	PAG TARI 2018	!	!	!	!		210,00	31.048,41 D
120718!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	766,60		31.815,01 D
130718!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		527,19	31.287,82 D
130718!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		24,93	31.262,89 D
200718!	160!	PAGATI EFFETTI	!	!5444	!200618!	!		86,00	31.176,89 D
200718!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	603,91		31.780,80 D
200718!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	1.214,83		32.995,63 D
230718!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	32.989,63 D
240718!	160!	PAGATI EFFETTI	!	!231214	!040718!	!		110,15	32.879,48 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
300718!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,30	30.435,18 D
300718!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	1.780,74		32.215,92 D
300718!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	32.214,92 D
300718!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!7	!250718!	!		491,80	31.723,12 D
300718!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	31.722,12 D
300718!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	31.721,12 D
300718!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.064,00	30.657,12 D
300718!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	197,58		30.854,70 D
300718!	160!	PAG IRAP MESE DI LUGLIO 2018	!	!	!	!		93,87	30.760,83 D
020818!	160!	PAG CANONE MENSILE	!	!	!	!		20,00	30.740,83 D
100818!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	229,28		30.970,11 D
170818!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		321,47	30.648,64 D
200818!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	320,13		30.968,77 D
200818!	160!	PAGATI EFFETTI	!	!226234	!010818!	!		52,00	30.916,77 D
220818!	160!	PAG ASSICURAZIONI CARGEAS	!	!+	!	!		126,01	30.790,76 D
220818!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		384,29	30.406,47 D
220818!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		250,58	30.155,89 D
220818!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		3,50	30.152,39 D
240818!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	30.151,89 D
240818!	160!	PAGATI EFFETTI	!	!357776	!060618!	!		98,53	30.053,36 D
300818!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONE	!	!	!	!	86,18		30.139,54 D
300818!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,30	27.695,24 D
310818!	160!	PAGAMENTO FATTURA	!	!37	!030718!	!		534,40	27.160,84 D
040918!	160!	PAG. RICEV. 22 DI MAURO	!	!	!	!		780,00	26.380,84 D
040918!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	26.379,84 D
040918!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	26.359,84 D
050918!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	26.358,84 D
050918!	160!	PAG TARI 2018	!	!	!	!		210,00	26.148,84 D
060918!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.064,00	25.084,84 D
060918!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	25.083,84 D
100918!	150!	DARE	!	!	!	!	21,09		25.104,93 D
140918!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	25.103,93 D
140918!	160!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!15	!030918!	!		1.068,80	24.035,13 D
140918!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	24.034,13 D
170918!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		606,34	23.427,79 D
180918!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	23.426,79 D
180918!	160!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!9	!100918!	!		1.068,80	22.357,99 D
190918!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!7142	!200818!	!		85,40	22.272,59 D
200918!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!8	!020818!	!		245,90	22.026,69 D
200918!	160!	PAR RIC. N. 23 DI MAURO	!	!	!	!		80,00	21.946,69 D
200918!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	21.945,69 D
200918!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	21.944,69 D
250918!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!315	!050918!	!		100,26	21.844,43 D
011018!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	363,99		22.208,42 D
011018!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.446,52	19.761,90 D
021018!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!801	!011018!	!		99,00	19.662,90 D
021018!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	19.661,90 D
021018!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	19.641,90 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
!	!	!	!	!	!	!			
031018!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	19.640,90 D
031018!	160!	PAG CONTRIB. BELGIO	!	!	!	!		190,38	19.450,52 D
031018!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.281,00	18.169,52 D
031018!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	18.168,52 D
041018!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,80	18.167,72 D
041018!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,10	18.166,62 D
041018!	160!	IRAP MESE DI SETTEMBRE	!	!	!	!		204,43	17.962,19 D
041018!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!21	!280918!	!		149,68	17.812,51 D
041018!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	17.811,51 D
041018!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		69,70	17.741,81 D
101018!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	213,75		17.955,56 D
101018!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	71,82		18.027,38 D
101018!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		24,93	18.002,45 D
161018!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		414,11	17.588,34 D
181018!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		98,45	17.489,89 D
221018!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	530,22		18.020,11 D
221018!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	30,00		18.050,11 D
221018!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		6,00	18.044,11 D
251018!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	18.043,61 D
251018!	160!	PAGATI EFFETTI	!	!19131	!051018!	!		81,17	17.962,44 D
301018!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	727,40		18.689,84 D
301018!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,30	16.245,54 D
021118!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		390,35	15.855,19 D
051118!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.195,00	14.660,19 D
051118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.659,19 D
051118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	14.639,19 D
061118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.638,19 D
061118!	160!	PAG TARI 2018	!	!	!	!		210,00	14.428,19 D
061118!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!17	!311018!	!		116,90	14.311,29 D
061118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.310,29 D
071118!	160!	BB A CONAF II ACC. 2018	!	!	!	!		5.210,00	9.100,29 D
071118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	9.099,29 D
121118!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	199,56		9.298,85 D
121118!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	2.331,82		11.630,67 D
141118!	160!	ADD SALDO CARTA DI CREDITO	!	!	!	!		38,12	11.592,55 D
161118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,80	11.591,75 D
161118!	160!	SPESE POSTALI	!	!	!	!		1,10	11.590,65 D
161118!	160!	PAG IRAP OTTOBRE	!	!	!	!		94,09	11.496,56 D
161118!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		330,48	11.166,08 D
191118!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!8984	!201018!	!		85,40	11.080,68 D
201118!	150!	BB AGENZUIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	858,06		11.938,74 D
261118!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!6818	!021118!	!		59,00	11.879,74 D
271118!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!231216	!071118!	!		104,45	11.775,29 D
301118!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	884,36		12.659,65 D
301118!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	199,56		12.859,21 D
301118!	150!	BB AGENZIA DELLLE ENTRATE	!	!	!	!	404,01		13.263,22 D
301118!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,30	10.818,92 D
031218!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		1.087,00	9.731,92 D

Codice conto: 1.02.010

BANCA CARIME C/C

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
031218!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	9.730,92 D	
041218!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		20,00	9.710,92 D	
071218!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	9.709,92 D	
071218!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!28	!271118!	!		18,03	9.691,89 D	
101218!	150!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!	1.699,76		11.391,65 D	
131218!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!285	!191218!	!		300,00	11.091,65 D	
131218!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	11.090,65 D	
141218!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,80	11.089,85 D	
141218!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,10	11.088,75 D	
141218!	160!	IRAP MESE NOVEMBRE	!	!	!	!		96,22	10.992,53 D	
141218!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		592,44	10.400,09 D	
181218!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!23	!031218!	!		181,74	10.218,35 D	
181218!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	10.217,35 D	
191218!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		457,00	9.760,35 D	
201218!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	776,78		10.537,13 D	
201218!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	209,54		10.746,67 D	
201218!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!		756,00	9.990,67 D	
201218!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	9.989,67 D	
211218!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	1.089,00		11.078,67 D	
271218!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		0,50	11.078,17 D	
271218!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!750727	!061218!	!		72,60	11.005,57 D	
271218!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.444,30	8.561,27 D	
311218!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	193,53		8.754,80 D	
311218!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	1.596,66		10.351,46 D	
311218!	150!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!	7,92		10.359,38 D	
Saldi operazioni del periodo							!	97.954,29	87.594,91	10.359,38 D
Saldi al 31/12/2018							!	97.954,29	87.594,91	10.359,38 D

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V. ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010118!	151!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!	13.364,43		13.364,43 D
020118!	160!	PER GIROCONTO	!	!	!	!		13.364,43	0,00
020118!	150!	RILEVAZIONE CRED. QUOTE 2018	!	!	!	!	85.710,00		85.710,00 D
080118!	160!	ISCRIZIONE VITOLO	!	!	!	!		200,00	85.510,00 D
080118!	160!	ISCRIZIONE MAISTO	!	!	!	!		200,00	85.310,00 D
080118!	160!	ISCRIZIONE PAGANO	!	!	!	!		200,00	85.110,00 D
090118!	160!	ISCRIZIONE BAMBINO	!	!	!	!		200,00	84.910,00 D
090118!	160!	ISCRIZIONE DI LASCIO	!	!	!	!		150,00	84.760,00 D
100118!	160!	SALDO QUOTA AVINO	!	!	!	!		200,00	84.560,00 D
110118!	160!	SALDO QUOTA ZICARELLI	!	!	!	!		200,00	84.360,00 D
120118!	160!	SALDO QUOTA POPPITI	!	!	!	!		200,00	84.160,00 D
120118!	160!	SALDO QUOTA DE BONIS	!	!	!	!		200,00	83.960,00 D
120118!	160!	ISCRIZIONE SENATORE	!	!	!	!		200,00	83.760,00 D

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V.ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
!	!		!	!	!	!			
160118!	160!	SALDO QUOTA D'ANTONIO	!	!	!	!		200,00	83.560,00 D
160118!	160!	SALDO QUOTA STABILE	!	!	!	!		200,00	83.360,00 D
170118!	160!	ISCRIZINE NUNZIATA	!	!	!	!		200,00	83.160,00 D
180118!	160!	INCASSO QUOTA NUNZIANTE	!	!	!	!		200,00	82.960,00 D
180118!	160!	INCASSO QUOTA ROFRANO	!	!	!	!		200,00	82.760,00 D
180118!	160!	ISCRIZIONE UNGARO	!	!	!	!		200,00	82.560,00 D
180118!	160!	ISCRIZIONE CIRILLO	!	!	!	!		200,00	82.360,00 D
180118!	160!	ISCRIZIONE DEL PRETE	!	!	!	!		200,00	82.160,00 D
190118!	160!	INCASSO QUOTA RISPOLI	!	!	!	!		200,00	81.960,00 D
220118!	160!	INCASSO QUOTA ACCIARINO	!	!	!	!		200,00	81.760,00 D
220118!	160!	ISCRIZIONE MILANO	!	!	!	!		200,00	81.560,00 D
220118!	160!	ISCRIZIONE CAMMARANO	!	!	!	!		150,00	81.410,00 D
240118!	160!	ISCRIZIONE GANGALE	!	!	!	!		200,00	81.210,00 D
240118!	160!	ISCRIZIONE AMATO	!	!	!	!		200,00	81.010,00 D
240118!	160!	ISCRIZIONE CAMMARDELLA	!	!	!	!		200,00	80.810,00 D
240118!	160!	ISCRIZIONE GIALLORENZO	!	!	!	!		200,00	80.610,00 D
250118!	160!	ISCRIZIONE PARDO	!	!	!	!		200,00	80.410,00 D
250118!	160!	ISCRIZIONE CUTOLO	!	!	!	!		200,00	80.210,00 D
250118!	160!	ISCRIZIONE VICIDOMINI	!	!	!	!		200,00	80.010,00 D
290118!	160!	ISCRIZIONI DE DOMINICIS	!	!	!	!		200,00	79.810,00 D
290118!	160!	ISCRIZIONE GIORDANO	!	!	!	!		200,00	79.610,00 D
290118!	160!	ISCRIZIONE PINTOZZI	!	!	!	!		200,00	79.410,00 D
290118!	160!	ISCRIZIONEPAVO NERBA	!	!	!	!		200,00	79.210,00 D
290118!	160!	ISCRIZIONE IORIO	!	!	!	!		200,00	79.010,00 D
290118!	160!	ISCRIZIONE APOSTOLICO	!	!	!	!		200,00	78.810,00 D
290118!	160!	ISCRIZIONE CUOZZO	!	!	!	!		200,00	78.610,00 D
300118!	160!	ISCRIZIONE DE BONIS	!	!	!	!		200,00	78.410,00 D
300118!	160!	ISCRIZIONE DEL GROSSO	!	!	!	!		200,00	78.210,00 D
300118!	160!	ISCRIZIONE SPINIELLO	!	!	!	!		200,00	78.010,00 D
300118!	160!	ISCRIZIONE MADAILO	!	!	!	!		200,00	77.810,00 D
300118!	160!	ISCRIZIONE LORDI	!	!	!	!		200,00	77.610,00 D
300118!	160!	ISCRIZIONE BURTI	!	!	!	!		200,00	77.410,00 D
300118!	160!	ISCRIZIONE DI MASI	!	!	!	!		200,00	77.210,00 D
310118!	160!	ISCRIZIONE MORINELLI	!	!	!	!		200,00	77.010,00 D
310118!	160!	ISCRIZIONE MUGNO	!	!	!	!		200,00	76.810,00 D
310118!	160!	ISCRIZIONE AMBRUOSI	!	!	!	!		200,00	76.610,00 D
310118!	160!	ISCRIZIONE GENTILE	!	!	!	!		200,00	76.410,00 D
310118!	160!	ISCRIZIONE PIEGARI	!	!	!	!		200,00	76.210,00 D
310118!	160!	ISCRIZIONE CASONE	!	!	!	!		200,00	76.010,00 D
310118!	160!	ISCRIZIONI MARANO	!	!	!	!		200,00	75.810,00 D
010218!	160!	ISCRIZIONE ETTORE	!	!	!	!		200,00	75.610,00 D
020218!	160!	ISCRIZIONE BELELLI	!	!	!	!		200,00	75.410,00 D
020218!	160!	ISCRIZIONE ALTOMONTE	!	!	!	!		200,00	75.210,00 D
020218!	160!	ISCRIZIONE ALTOMONTE VINC.	!	!	!	!		200,00	75.010,00 D
020218!	160!	ISCRIZIONE CAMILLO	!	!	!	!		150,00	74.860,00 D
050218!	160!	ISCRIZIONE DI GIAIMO	!	!	!	!		200,00	74.660,00 D
050218!	160!	ISCRIZIONE DE ANGELIS	!	!	!	!		200,00	74.460,00 D
050218!	160!	ISCRIZIONI MUSUMECI	!	!	!	!		200,00	74.260,00 D

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V.ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
!	!		!	!	!	!			
060218!	160!	ISCRIZIONE RINALDI	!	!	!	!		200,00	74.060,00 D
060218!	160!	ISCRIZIONE BUONCORE	!	!	!	!		200,00	73.860,00 D
060218!	160!	ISCRIZIONE RAUSEO	!	!	!	!		200,00	73.660,00 D
060218!	160!	ISCRIZIONE ROMANELLI	!	!	!	!		200,00	73.460,00 D
060218!	160!	ISCRIZIONE DEL PRETE	!	!	!	!		200,00	73.260,00 D
060218!	160!	ISCRIZIONE GUADAGNO	!	!	!	!		200,00	73.060,00 D
060218!	160!	ISCRIZIONE COVIELLO	!	!	!	!		200,00	72.860,00 D
060218!	160!	ISCRIZIONE DI CIANCIO	!	!	!	!		200,00	72.660,00 D
070218!	160!	ISCRIZIONE SENATORE	!	!	!	!		200,00	72.460,00 D
070218!	160!	ISCRIZIONE CASALE	!	!	!	!		200,00	72.260,00 D
070218!	160!	ISCRIZIONE PAGANINI	!	!	!	!		150,00	72.110,00 D
070218!	160!	ISCRIZIONE DI BENEDETTO	!	!	!	!		200,00	71.910,00 D
070218!	160!	ISCRIZIONE TANCA	!	!	!	!		150,00	71.760,00 D
070218!	160!	ISCRIZIONE VATORE	!	!	!	!		200,00	71.560,00 D
070218!	160!	ISCRIZIONE DODDATO	!	!	!	!		200,00	71.360,00 D
070218!	160!	ISCRIZIONE DE PASQUALE	!	!	!	!		200,00	71.160,00 D
070218!	160!	ISCRIZIONE NICOLELLA	!	!	!	!		200,00	70.960,00 D
070218!	160!	INCASSO QUOTA DE LUCA	!	!	!	!		200,00	70.760,00 D
070218!	160!	INCASSO QUOTA SARNATARO	!	!	!	!		200,00	70.560,00 D
070218!	160!	INCASSO QUOTA PERNA	!	!	!	!		200,00	70.360,00 D
070218!	160!	INCASSO QUOTA DE VITA	!	!	!	!		200,00	70.160,00 D
070218!	160!	ISCRIZ FERRARA	!	!	!	!		150,00	70.010,00 D
070218!	160!	ISCRIZIONE PALUMBO	!	!	!	!		200,00	69.810,00 D
070218!	160!	ISCRIZIONE PAOLILLO	!	!	!	!		200,00	69.610,00 D
080218!	160!	ISCRIZIONE DI LASCIO	!	!	!	!		200,00	69.410,00 D
090218!	160!	ISCRIZIONE MATTEI	!	!	!	!		200,00	69.210,00 D
090218!	160!	ISCRIZIONE BACCO	!	!	!	!		200,00	69.010,00 D
120218!	160!	ISCRIZ QUOTA 2017-2018 MAROTTA	!	!	!	!		200,00	68.810,00 D
160218!	160!	ISCRIZIONE CAPPUCCIO	!	!	!	!		200,00	68.610,00 D
220218!	160!	ISCRIZ. QUOTA MEROLA	!	!	!	!		200,00	68.410,00 D
270218!	160!	ISCRIZIONE CORSO	!	!	!	!		200,00	68.210,00 D
270218!	160!	ISCRIZIONE VICINANZA	!	!	!	!		200,00	68.010,00 D
060318!	160!	ISCRIZIONE RAIMONDO	!	!	!	!		150,00	67.860,00 D
060318!	160!	ISCRIZIONE ZICARELLI	!	!	!	!		200,00	67.660,00 D
290318!	160!	ISCRIZIONE D'ANGELO	!	!	!	!		200,00	67.460,00 D
130418!	160!	ISCRIZ QUOTA BIANCULLI	!	!	!	!		200,00	67.260,00 D
070518!	160!	ISCRIZIONE MEMOLI	!	!	!	!		200,00	67.060,00 D
070518!	160!	ISCRIZIONE VOTO	!	!	!	!		200,00	66.860,00 D
210518!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		30,00	66.830,00 D
210518!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		17.338,75	49.491,25 D
300518!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		6.419,17	43.072,08 D
110618!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		3.760,93	39.311,15 D
110618!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		209,54	39.101,61 D
200618!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		2.390,75	36.710,86 D
020718!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		398,24	36.312,62 D
020718!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		1.088,09	35.224,53 D
100718!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		996,74	34.227,79 D
200718!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		603,91	33.623,88 D

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V.ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

Periodo dal 01/01/18

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.				
200718!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		1.214,83	32.409,05 D	
300718!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		1.780,74	30.628,31 D	
300718!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		197,58	30.430,73 D	
100818!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		229,28	30.201,45 D	
200818!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		320,13	29.881,32 D	
300818!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONE	!	!	!	!		86,18	29.795,14 D	
100918!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		21,09	29.774,05 D	
011018!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		363,99	29.410,06 D	
101018!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		213,75	29.196,31 D	
101018!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		71,82	29.124,49 D	
221018!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		530,22	28.594,27 D	
221018!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		30,00	28.564,27 D	
301018!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		727,40	27.836,87 D	
121118!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		199,56	27.637,31 D	
121118!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		2.331,82	25.305,49 D	
201118!	160!	BB AGENZUIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		858,06	24.447,43 D	
301118!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		884,36	23.563,07 D	
301118!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		199,56	23.363,51 D	
301118!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		404,01	22.959,50 D	
101218!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		1.699,76	21.259,74 D	
201218!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		776,78	20.482,96 D	
201218!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		209,54	20.273,42 D	
311218!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		193,53	20.079,89 D	
311218!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		1.596,66	18.483,23 D	
311218!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		7,92	18.475,31 D	
311218!	150!	STORNO INCASSO ANNI PRECEDENTI	!	!	!	!	1.414,69		19.890,00 D	
Saldi operazioni del periodo							!	100.489,12	80.599,12	19.890,00 D
Saldi al 31/12/2018							!	100.489,12	80.599,12	19.890,00 D

Codice conto: 2.14.012

CREDITI VERSO ASS. VERS. TFR

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.				
010118!	151!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!	13.154,85		13.154,85 D	
020718!	150!	PAG CONTR I SEMESTRE	!	!	!	!	415,76		13.570,61 D	
031018!	150!	PAG CONTRIB. BELGIO	!	!	!	!	190,38		13.760,99 D	
Saldi operazioni del periodo							!	13.760,99		13.760,99 D
Saldi al 03/10/2018							!	13.760,99		13.760,99 D

Codice conto: 2.14.018

CREDITI VERSO ISCRITTI QUOTE ANNI PRECEDENTI

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010118!	151!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!	26.552,63		26.552,63 D	
020118!	150!	PER GIROCONTO	!	!	!	!	13.364,43		39.917,06 D	
100118!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		1.858,11	38.058,95 D	
220118!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		159,65	37.899,30 D	
220118!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		419,02	37.480,28 D	
220118!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		348,17	37.132,11 D	
300118!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		928,44	36.203,67 D	
070218!	160!	INCASSO QUOTA DE VITA	!	!	!	!		200,00	36.003,67 D	
120218!	160!	ISCRIZ QUOTA 2017-2018 MAROTTA	!	!	!	!		200,00	35.803,67 D	
120218!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		5,37	35.798,30 D	
120218!	160!	BB AGENZIA DELLA ENTRATE	!	!	!	!		792,69	35.005,61 D	
200218!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		798,09	34.207,52 D	
200318!	160!	BB AGENZIA DELLE ENTRATE	!	!	!	!		21,07	34.186,45 D	
030418!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		3,42	34.183,03 D	
200418!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		21,09	34.161,94 D	
300418!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		159,65	34.002,29 D	
300418!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		3.161,48	30.840,81 D	
100518!	160!	BB AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	!	!	!	!		6.288,36	24.552,45 D	
311218!	160!	STORNO INCASSO ANNI PRECEDENTI	!	!	!	!		1.414,69	23.137,76 D	
311218!	160!	COMP.NE AGGIO EQUITITALIA	!	!	!	!		700,67	22.437,09 D	
311218!	150!	GIROCONTO QUOTE ANNI PREC.	!	!	!	!	516,50		22.953,59 D	
Saldi operazioni del periodo							!	40.433,56	17.479,97	22.953,59 D
Saldi al 31/12/2018							!	40.433,56	17.479,97	22.953,59 D

Codice conto: 2.15.011

ERARIO C/ACC. RIT. RIV. TFR

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311218!	160!	RIL. QUOTA TFR ANNO 2018	!	!	!	!			0,00
Saldi operazioni del periodo							!		0,00
Saldi al 31/12/2018							!		0,00

Codice conto: 2.16.001

IVA C/ACQUISTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
020118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!6433	!311217!	1 !	3,85		3,85 D
070118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231211	!070118!	2 !	24,32		28,17 D
240118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1	!240118!	3 !	152,77		180,94 D
060218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!62816	!060218!	4 !	12,19		193,13 D
060218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!157	!060218!	5 !	30,14		223,27 D
150218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1	!150218!	6 !	27,05		250,32 D
160218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!2	!160218!	7 !	27,05		277,37 D

Codice conto: 2.16.001

IVA C/ACQUISTI

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO
160218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3	!160218!	8	!	27,05		304,42 D
190218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1679	!190218!	9	!	15,53		319,95 D
200218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!4	!200218!	10	!	27,05		347,00 D
010318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!861.36	!010318!	11	!	3,35		350,35 D
050318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231212	!050318!	12	!	25,13		375,48 D
220318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!8	!220318!	13	!	36,08		411,56 D
220318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!9	!220318!	14	!	29,70		441,26 D
220318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1	!130318!	15	!	17,60		458,86 D
030418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!308	!030418!	17	!	21,78		480,64 D
060418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1373	!060418!	18	!	13,29		493,93 D
210418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3611	!210418!	19	!	15,53		509,46 D
300418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1622	!300418!	20	!	13,32		522,78 D
180518!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231213	!050518!	22	!	25,19		547,97 D
180518!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!155999	!020518!	21	!	3,60		551,57 D
010618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!18	!310518!	23	!	78,08		629,65 D
010618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!17	!010618!	24	!	47,02		676,67 D
060618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!357776	!060618!	25	!	18,99		695,66 D
160618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!14	!160618!	26	!	9,90		705,56 D
200618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!5444	!200618!	27	!	15,53		721,09 D
020718!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!567	!020718!	28	!	21,78		742,87 D
020718!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!30	!250518!	29	!	228,80		971,67 D
060818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!8213	!060818!	30	!	15,17		986,84 D
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!7142	!200818!	31	!	15,40		1.002,24 D
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231214	!040718!	32	!	24,23		1.026,47 D
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!5	!110418!	34	!	27,05		1.053,52 D
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!6	!110418!	35	!	27,05		1.080,57 D
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!7	!250718!	36	!	54,10		1.134,67 D
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!226234	!010818!	38	!	5,19		1.139,86 D
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!2366	!300618!	37	!	16,68		1.156,54 D
030918!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3132	!030918!	39	!	37,80		1.194,34 D
030918!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!2890	!030918!	40	!	6,55		1.200,89 D
040918!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!8	!020818!	41	!	54,10		1.254,99 D
060918!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!15	!030918!	42	!	228,80		1.483,79 D
100918!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!9	!100918!	43	!	228,80		1.712,59 D
011018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!801	!011018!	44	!	21,78		1.734,37 D
041018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!21	!280918!	45	!	32,93		1.767,30 D
041018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!315	!050918!	46	!	22,06		1.789,36 D
051018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!19131	!051018!	47	!	13,29		1.802,65 D
201018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!8984	!201018!	48	!	15,40		1.818,05 D
311018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!17	!311018!	49	!	25,72		1.843,77 D
311018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3515	!280918!	50	!	0,39		1.844,16 D
021118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!6818	!021118!	51	!	5,97		1.850,13 D
071118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231216	!071118!	52	!	22,98		1.873,11 D
071118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3970	!311018!	53	!	29,72		1.902,83 D
301118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!4414	!301118!	54	!	19,38		1.922,21 D
031218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!23	!031218!	55	!	39,98		1.962,19 D
061218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!750727	!061218!	56	!	13,54		1.975,73 D
061218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!28	!271118!	57	!	3,97		1.979,70 D

Codice conto: 2.16.001

IVA C/ACQUISTI

Periodo dal 01/01/18

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!	!	!
311218!	160!	IVA NON RECUPERABILE	!	!	!	!		1.979,70	0,00
Saldi operazioni del periodo							1.979,70	1.979,70	0,00
Saldi al 31/12/2018							1.979,70	1.979,70	0,00

Codice conto: 2.16.003

ERARIO C/IVA

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!	!	!
010118!	161!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!		738,95	738,95 A
170118!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	738,95		0,00
150218!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	177,09		177,09 D
160318!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	150,53		327,62 D
220818!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	374,09		701,71 D
220818!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	250,58		952,29 D
170918!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	184,87		1.137,16 D
181018!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	98,45		1.235,61 D
141218!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	209,62		1.445,23 D
311218!	160!	GIROCONTO IVA SPLIT PAYM	!	!	!	!		65,34	1.379,89 D
311218!	160!	GIROCONTO IVA SPLIT PAYM	!	!	!	!		17,60	1.362,29 D
311218!	160!	GIROCONTO IVA SPLIT PAYM	!	!	!	!			1.362,29 D
311218!	160!	GIROCONTO IVA DA SPLIT	!	!	!	!		982,85	379,44 D
311218!	160!	IVA	!	!	!	!		436,88	57,44 A
Saldi operazioni del periodo							2.184,18	2.241,62	57,44 A
Saldi al 31/12/2018							2.184,18	2.241,62	57,44 A

Codice conto: 4.01.002

FABBRICATI STRUMENTALI

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!	!	!
010118!	151!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!	400.000,00		400.000,00 D
Saldi operazioni del periodo							400.000,00		400.000,00 D
Saldi al 01/01/2018							400.000,00		400.000,00 D

Codice conto: 4.01.010

MOBILI ED ARREDI

Periodo dal 01/01/18

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				
010118!	151!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!	!	10.000,00		10.000,00 D	
								Saldi operazioni del periodo	!	10.000,00	10.000,00 D
								Saldi al 01/01/2018	!	10.000,00	10.000,00 D

Codice conto: 5.03.001

FATTURE DA RICEVERE

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO		
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!					
010118!	161!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!	!		1.040,00	1.040,00 A		
020718!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!30	!250518!	29	!	1.040,00		0,00		
311218!	160!	FT DA RICEVERE LANDI	!	!	!	!	!		1.560,00	1.560,00 A		
								Saldi operazioni del periodo	!	1.040,00	2.600,00	1.560,00 A
								Saldi al 31/12/2018	!	1.040,00	2.600,00	1.560,00 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.	!			
010118!	161!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!	!		981,00	981,00 A
110118!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	981,00		0,00
310118!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.133,00	1.133,00 A
020218!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.133,00		0,00
280218!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.103,00	1.103,00 A
070318!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.103,00		0,00
310318!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.046,00	1.046,00 A
110418!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.046,00		0,00
300418!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.040,00	1.040,00 A
090518!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.040,00		0,00
310518!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		985,00	985,00 A
040618!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	985,00		0,00
300618!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.044,00	1.044,00 A
020718!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.044,00		0,00
300718!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.064,00		1.064,00 D
310718!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.064,00	0,00
310818!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.064,00	1.064,00 A
060918!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.064,00		0,00
300918!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.281,00	1.281,00 A
031018!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.281,00		0,00
311018!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.086,00	1.086,00 A
051118!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.195,00		109,00 D
301118!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.087,00	978,00 A
031218!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	1.087,00		109,00 D
201218!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPENDI	!	!	!	!	!	756,00		865,00 D

Codice conto: 5.05.013

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311218!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.728,00	863,00 A
Saldi operazioni del periodo							13.779,00	14.642,00	863,00 A
Saldi al 31/12/2018							13.779,00	14.642,00	863,00 A

Codice conto: 5.06.001

INPS

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010118!	161!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!		784,00	784,00 A
170118!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	784,00		0,00
310118!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		123,24	123,24 A
310118!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		376,76	500,00 A
150218!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	500,00		0,00
280218!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		122,14	122,14 A
280218!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		372,86	495,00 A
160318!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	495,00		0,00
310318!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		112,12	112,12 A
310318!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		342,88	455,00 A
160418!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	455,00		0,00
300418!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		112,30	112,30 A
300418!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		342,70	455,00 A
150518!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	455,00		0,00
310518!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		317,97	317,97 A
310518!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		104,03	422,00 A
150618!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	422,00		0,00
300618!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		112,76	112,76 A
300618!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		344,24	457,00 A
130718!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	457,00		0,00
310718!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		99,44	99,44 A
310718!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		303,56	403,00 A
170818!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	403,00		0,00
310818!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		99,44	99,44 A
310818!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		303,56	403,00 A
170918!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	403,00		0,00
300918!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		371,41	371,41 A
300918!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		121,59	493,00 A
161018!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	493,00		0,00
311018!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		101,73	101,73 A
311018!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		310,27	412,00 A
161118!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	412,00		0,00
301118!	160!	AVERE	!	!	!	!		104,03	104,03 A
301118!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		317,97	422,00 A
141218!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	422,00		0,00
311218!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		616,28	616,28 A
311218!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		201,72	818,00 A

Codice conto: 5.06.001

INPS

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
	!	!	!	!	!	!			
		Saldi operazioni del periodo					5.701,00	6.519,00	818,00 A
		Saldi al 31/12/2018					5.701,00	6.519,00	818,00 A

Codice conto: 5.06.002

INAIL

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010118!	151!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!	0,54		0,54 D
150218!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	59,21		59,75 D
311218!	160!	RIL. QUOTA INAIL ANNO 2018	!	!	!	!		59,75	0,00
		Saldi operazioni del periodo					59,75	59,75	0,00
		Saldi al 31/12/2018					59,75	59,75	0,00

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
010118!	161!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!		137,66	137,66 A
170118!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	293,20		155,54 D
170118!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		123,42	32,12 D
170118!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		81,58	49,46 A
310118!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		84,70	134,16 A
150218!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	97,64		36,52 A
150218!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		81,53	118,05 A
150218!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	41,00		77,05 A
150218!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	23,55		53,50 A
150218!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	4,04		49,46 A
280218!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		103,78	153,24 A
160318!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	108,81		44,43 A
160318!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	41,00		3,43 A
160318!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		73,64	77,07 A
160318!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	23,56		53,51 A
160318!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	4,05		49,46 A
310318!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		61,67	111,13 A
160418!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	31,95		79,18 A
160418!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	23,56		55,62 A
160418!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,16		49,46 A
300418!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		69,16	118,62 A
150518!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	118,33		0,29 A
150518!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		78,90	79,19 A
150518!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	23,55		55,64 A
150518!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	2,13		53,51 A

Codice conto: 5.07.001

ERARIO C/RIT. RED. LAV. DIP

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
150518!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	4,05		49,46 A	
310518!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		43,26	92,72 A	
150618!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	13,53		79,19 A	
150618!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	23,56		55,63 A	
150618!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,17		49,46 A	
300618!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		70,19	119,65 A	
130718!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	40,46		79,19 A	
130718!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	23,56		55,63 A	
130718!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,17		49,46 A	
310718!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	81,53		32,07 D	
170818!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		111,26	79,19 A	
170818!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	23,56		55,63 A	
170818!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,17		49,46 A	
310818!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	81,53		32,07 D	
170918!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	84,52		116,59 D	
170918!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		81,53	35,06 D	
170918!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		114,25	79,19 A	
170918!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	23,55		55,64 A	
170918!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,18		49,46 A	
300918!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	78,89		29,43 D	
161018!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		108,61	79,18 A	
161018!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	23,56		55,62 A	
161018!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,16		49,46 A	
311018!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	81,52		32,06 D	
161118!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		111,26	79,20 A	
161118!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,18		73,02 A	
161118!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	23,56		49,46 A	
301118!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	58,28		8,82 D	
141218!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	23,56		32,38 D	
141218!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	6,18		38,56 D	
141218!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		187,64	149,08 A	
141218!	150!	DARE	!	!	!	!	99,62		49,46 A	
311218!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		264,79	314,25 A	
SalDI operazioni del periodo							!	1.674,58	1.988,83	314,25 A
SalDI al 31/12/2018							!	1.674,58	1.988,83	314,25 A

Codice conto: 5.07.002

ERARIO C/RIT. RED.LAV AUTONOMO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010118!	161!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!		1.094,39	1.094,39 A
120118!	160!	PG.RIC. N.14/17 COLL DI MAURO	!	!	!	!		92,00	1.186,39 A
170118!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	363,12		823,27 A
150218!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	92,00		731,27 A
090518!	160!	PAG RICEV. DI MAURO	!	!	!	!		92,00	823,27 A

Codice conto: 5.07.002

ERARIO C/RIT. RED.LAV AUTONOMO

Periodo dal 01/01/18

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!			
130618!	160!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!30	!250518!	!	!		200,00	1.023,27 A
310818!	160!	PAGAMENTO FATTURA	!	!37	!030718!	!	!		100,00	1.123,27 A
040918!	160!	PAG. RICEV. 22 DI MAURO	!	!	!	!	!		130,00	1.253,27 A
140918!	160!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!15	!030918!	!	!		200,00	1.453,27 A
170918!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	100,00		1.353,27 A
180918!	160!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!9	!100918!	!	!		200,00	1.553,27 A
200918!	160!	PAR RIC. N. 23 DI MAURO	!	!	!	!	!		12,50	1.565,77 A
021118!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	376,27		1.189,50 A
Saldi operazioni del periodo							!	931,39	2.120,89	1.189,50 A
Saldi al 02/11/2018							!	931,39	2.120,89	1.189,50 A

Codice conto: 5.07.011

ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!			
160318!	150!	IRAP MESE FEBBRAIO	!	!	!	!	!	112,97		112,97 D
170418!	150!	IRAP MESE MARZO	!	!	!	!	!	103,73		216,70 D
100518!	150!	IRAP MESE APRILE	!	!	!	!	!	103,87		320,57 D
070618!	150!	IRAP MESE MAGGIO	!	!	!	!	!	96,22		416,79 D
030718!	150!	PAG IRAP GIUGNO 2018	!	!	!	!	!	104,29		521,08 D
300718!	150!	PAG IRAP MESE DI LUGLIO 2018	!	!	!	!	!	91,97		613,05 D
041018!	150!	IRAP MESE DI SETTEMBRE	!	!	!	!	!	204,43		817,48 D
161118!	150!	PAG IRAP OTTOBRE	!	!	!	!	!	94,09		911,57 D
141218!	150!	IRAP MESE NOVEMBRE	!	!	!	!	!	96,22		1.007,79 D
311218!	160!	IRAP SALDO 2018	!	!	!	!	!		1.308,32	300,53 A
Saldi operazioni del periodo							!	1.007,79	1.308,32	300,53 A
Saldi al 31/12/2018							!	1.007,79	1.308,32	300,53 A

Codice conto: 5.11.006

CARTE CREDITO DA ADDEBITARE

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!			
100418!	160!	VIAGGIO BOLOGNA	!	!	!	!	!		79,99	79,99 A
100418!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	80,99 A
110418!	160!	VIAGGIO BOLOGNA	!	!	!	!	!		92,00	172,99 A
110418!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	173,99 A
160418!	150!	ADD SALDO CARTA	!	!	!	!	!	80,99		93,00 A
080518!	160!	PAG. HOTEL	!	!	!	!	!		115,00	208,00 A
080518!	160!	AD COMM SU CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	!		1,00	209,00 A
150518!	150!	ADDEBITO SALDO CARTE	!	!	!	!	!	93,00		116,00 A
140618!	150!	ADD SALDO CARTA	!	!	!	!	!	116,00		0,00
151018!	160!	PAG CONAD	!	!	!	!	!		25,30	25,30 A

Codice conto: 5.11.006

CARTE CREDITO DA ADDEBITARE

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
221018!	160!	ADD UFFICIO CAM. AG ROMA	!	!	!	!		11,82	37,12 A	
141118!	150!	ADD SALDO CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	38,12		1,00 D	
141118!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	0,00	
211218!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!285	!191218!	!		610,00	610,00 A	
Saldi operazioni del periodo							!	328,11	938,11	610,00 A
Saldi al 21/12/2018							!	328,11	938,11	610,00 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
311218!	160!	QUOTE A SALDO CONAF 2018	!	!	!	!		6.000,00	6.000,00 A
311218!	160!	QUOTE FEDERAZIONE ORDINE 2018	!	!	!	!		2.774,82	8.774,82 A
Saldi operazioni del periodo							!	8.774,82	8.774,82 A
Saldi al 31/12/2018							!	8.774,82	8.774,82 A

Codice conto: 6.01.001

MUTUI IPOTECARI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
010118!	161!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!		230.963,87	230.963,87 A	
300118!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.623,43		229.340,44 A	
280218!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.681,30		227.659,14 A	
300318!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.660,96		225.998,18 A	
300418!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.640,93		224.357,25 A	
300518!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.672,23		222.685,02 A	
020718!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.652,61		221.032,41 A	
300718!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.683,57		219.348,84 A	
300818!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.664,37		217.684,47 A	
011018!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.670,24		216.014,23 A	
301018!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.700,68		214.313,55 A	
301118!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.682,12		212.631,43 A	
271218!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	1.712,22		210.919,21 A	
Saldi operazioni del periodo							!	20.044,66	230.963,87	210.919,21 A
Saldi al 27/12/2018							!	20.044,66	230.963,87	210.919,21 A

Codice conto: 6.04.001

FONDI RISCHI PER LITI

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010118!	161!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!		2.000,00	2.000,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	2.000,00	2.000,00 A
Saldi al 01/01/2018							!	2.000,00	2.000,00 A

Codice conto: 6.05.002

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010118!	161!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!		13.206,31	13.206,31 A
311218!	160!	RIL. QUOTA TFR ANNO 2018	!	!	!	!		1.090,88	14.297,19 A
Saldi operazioni del periodo							!	14.297,19	14.297,19 A
Saldi al 31/12/2018							!	14.297,19	14.297,19 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
010118!	161!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!		10.000,00	10.000,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	10.000,00	10.000,00 A
Saldi al 01/01/2018							!	10.000,00	10.000,00 A

Codice conto: 7.01.005

PATRIMONIO NETTO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
010118!	161!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!		98.946,39	98.946,39 A
Saldi operazioni del periodo							!	98.946,39	98.946,39 A
Saldi al 01/01/2018							!	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
010118!	161!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!		112.304,82	112.304,82 A
311218!	160!	ACC.TO AL FONDO PAG MUTUO	!	!	!	!		14.000,00	126.304,82 A
Saldi operazioni del periodo							!	126.304,82	126.304,82 A
Saldi al 31/12/2018							!	126.304,82	126.304,82 A

Codice conto: 7.07.001

UTILE D'ESERCIZIO

Periodo dal 01/01/18

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	!	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		!	
010118!	161!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!	!		!	317,54	!	317,54 A
311218!	150!	DEST AVANZO PRECEDENTE	!	!	!	!	!	317,54	!		!	0,00
								Saldi operazioni del periodo	!	317,54	!	317,54
								Saldi al 31/12/2018	!	317,54	!	317,54

Codice conto: 8.03.008

TIMBRI E MATERIALI DI CONSUMO

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	!	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		!	
220318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1	!130318!	15	!	80,00	!		!	80,00 D
280518!	150!	ACQUISITO PILE	!	!	!	!	!	2,50	!		!	82,50 D
								Saldi operazioni del periodo	!	82,50	!	82,50 D
								Saldi al 28/05/2018	!	82,50	!	82,50 D

Codice conto: 8.04.002

STIPENDI IMPIEGATI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	!	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		!	
310118!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.340,91	!		!	1.340,91 D
280218!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.328,83	!		!	2.669,74 D
310318!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.220,40	!		!	3.890,14 D
300418!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.221,76	!		!	5.111,90 D
310518!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.132,19	!		!	6.244,09 D
300618!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.226,70	!		!	7.470,79 D
310718!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.081,78	!		!	8.552,57 D
310818!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.081,78	!		!	9.634,35 D
300918!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.323,25	!		!	10.957,60 D
311018!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.106,98	!		!	12.064,58 D
301118!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.132,18	!		!	13.196,76 D
311218!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	2.195,06	!		!	15.391,82 D
								Saldi operazioni del periodo	!	15.391,82	!	15.391,82 D
								Saldi al 31/12/2018	!	15.391,82	!	15.391,82 D

Codice conto: 8.06.000

CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	!	AVERE	!	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!		!		!	
310118!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	376,76	!		!	376,76 D
280218!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	372,86	!		!	749,62 D
310318!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	342,88	!		!	1.092,50 D

Codice conto: 8.06.000

CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
300418!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	342,70		1.435,20 D
310518!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	317,97		1.753,17 D
300618!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	344,24		2.097,41 D
310718!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	303,56		2.400,97 D
310818!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	303,56		2.704,53 D
300918!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	371,41		3.075,94 D
311018!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	310,27		3.386,21 D
301118!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	317,97		3.704,18 D
311218!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	616,28		4.320,46 D
Saldi operazioni del periodo							!	4.320,46	4.320,46 D
Saldi al 31/12/2018							!	4.320,46	4.320,46 D

Codice conto: 8.06.004

CONTRIBUTI INAIL

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311218!	150!	RIL. QUOTA INAIL ANNO 2018	!	!	!	!	59,75		59,75 D
Saldi operazioni del periodo							!	59,75	59,75 D
Saldi al 31/12/2018							!	59,75	59,75 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
311218!	150!	RIL. QUOTA TFR ANNO 2018	!	!	!	!	1.090,88		1.090,88 D
Saldi operazioni del periodo							!	1.090,88	1.090,88 D
Saldi al 31/12/2018							!	1.090,88	1.090,88 D

Codice conto: 8.09.005

NOLI E CANONI DIVERSI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
060218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!157	!060218!	5	137,00		137,00 D
220318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!9	!220318!	14	135,00		272,00 D
010618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!17	!010618!	24	213,71		485,71 D
041018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!21	!280918!	45	149,68		635,39 D
031218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!23	!031218!	55	181,74		817,13 D
Saldi operazioni del periodo							!	817,13	817,13 D
Saldi al 03/12/2018							!	817,13	817,13 D

Codice conto: 8.09.011

PULIZIE

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	!	AVERE	SALDO
150218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1	!150218!	6	!	122,95	!		122,95 D
160218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!2	!160218!	7	!	122,95	!		245,90 D
160218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3	!160218!	8	!	122,95	!		368,85 D
200218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!4	!200218!	10	!	122,95	!		491,80 D
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!5	!110418!	34	!	122,95	!		614,75 D
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!6	!110418!	35	!	122,95	!		737,70 D
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!7	!250718!	36	!	245,90	!		983,60 D
040918!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!8	!020818!	41	!	245,90	!		1.229,50 D
								Saldi operazioni del periodo	!	1.229,50	1.229,50 D
								Saldi al 04/09/2018	!	1.229,50	1.229,50 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
070118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231211	!070118!	2	!	110,53	!		110,53 D
050318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231212	!050318!	12	!	114,21	!		224,74 D
180518!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231213	!050518!	22	!	114,51	!		339,25 D
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231214	!040718!	32	!	110,15	!		449,40 D
041018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!315	!050918!	46	!	100,26	!		549,66 D
071118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231216	!071118!	52	!	104,45	!		654,11 D
								Saldi operazioni del periodo	!	654,11	654,11 D
								Saldi al 07/11/2018	!	654,11	654,11 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
040418!	150!	ACQUISTO CUFFIA E MICRO	!	!	!	!	!	15,00	!		15,00 D
280518!	150!	PAG. SCOTRINO FERRAMENTA	!	!	!	!	!	24,00	!		39,00 D
060718!	150!	PAG RIPARAZ. ASCENSORE	!	!	!	!	!	223,10	!		262,10 D
								Saldi operazioni del periodo	!	262,10	262,10 D
								Saldi al 06/07/2018	!	262,10	262,10 D

Codice conto: 8.12.005

CONDOMINIO - SPESE

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
090418!	150!	CONDOMINIO GENNAIO	!	!	!	!	39,80		39,80 D
090418!	150!	CONDOMINIO FEBBRAIO	!	!	!	!	39,80		79,60 D
090418!	150!	CONDOMINIO MARZO	!	!	!	!	39,80		119,40 D
090418!	150!	CONDOMINIO APRILE	!	!	!	!	39,80		159,20 D
090418!	150!	CONDOMINIO APRILE	!	!	!	!	44,40		203,60 D
140918!	150!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!	79,60		283,20 D
Saldi operazioni del periodo							!	283,20	283,20 D
Saldi al 14/09/2018							!	283,20	283,20 D

Codice conto: 8.14.000

ALTRE UTENZE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
020118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!6433	!311217!	1 !	38,04		38,04 D
010318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!861.36	!010318!	11 !	33,00		71,04 D
180518!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!155999	!020518!	21 !	35,55		106,59 D
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!226234	!010818!	38 !	52,00		158,59 D
021118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!6818	!021118!	51 !	59,00		217,59 D
Saldi operazioni del periodo							!	217,59	217,59 D
Saldi al 02/11/2018							!	217,59	217,59 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
180118!	150!	PAG FT WIND	!	!	!	!	86,00		86,00 D
060218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!62816	!060218!	4 !	67,59		153,59 D
190218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1679	!190218!	9 !	70,60		224,19 D
060418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1373	!060418!	18 !	72,61		296,80 D
210418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3611	!210418!	19 !	70,60		367,40 D
060618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!357776	!060618!	25 !	98,53		465,93 D
200618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!5444	!200618!	27 !	70,60		536,53 D
060818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!8213	!060818!	30 !	81,17		617,70 D
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!7142	!200818!	31 !	70,00		687,70 D
051018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!19131	!051018!	47 !	72,60		760,30 D
201018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!8984	!201018!	48 !	70,00		830,30 D
061218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!750727	!061218!	56 !	73,73		904,03 D
Saldi operazioni del periodo							!	904,03	904,03 D
Saldi al 06/12/2018							!	904,03	904,03 D

Codice conto: 8.14.004

POSTALI

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
210218!	150!	PAG ARAN	!	!	!	!	1,50		1,50 D
100318!	150!	RACCOMANDATA	!	!	!	!	13,73		15,23 D
160318!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,10		16,33 D
220318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!9	!190318!	16	202,00		218,33 D
170418!	150!	IRAP MESE MARZO	!	!	!	!	1,10		219,43 D
100518!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,10		220,53 D
070618!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,10		221,63 D
030718!	150!	PAG IRAP GIUGNO 2018	!	!	!	!	1,10		222,73 D
100718!	150!	PAG RACCOMANDATE	!	!	!	!	32,50		255,23 D
300718!	150!	PAG IRAP MESE DI LUGLIO 2018	!	!	!	!	1,10		256,33 D
150918!	150!	RACCOMANDATA	!	!	!	!	6,50		262,83 D
041018!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,10		263,93 D
161118!	150!	SPESE POSTALI	!	!	!	!	1,10		265,03 D
281118!	150!	RACC CONSIGLIO DI DISCIPLINA	!	!	!	!	13,00		278,03 D
141218!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,80		278,83 D
Saldi operazioni del periodo							!	278,83	278,83 D
Saldi al 14/12/2018							!	278,83	278,83 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
060918!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!15	!030918!	42	1.040,00		1.040,00 D
100918!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!9	!100918!	43	1.040,00		2.080,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	2.080,00	2.080,00 D
Saldi al 10/09/2018							!	2.080,00	2.080,00 D

Codice conto: 8.16.004

COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
200818!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!37	!030718!	33	634,40		634,40 D
311218!	150!	FT DA RICEVERE LANDI	!	!	!	!	1.560,00		2.194,40 D
Saldi operazioni del periodo							!	2.194,40	2.194,40 D
Saldi al 31/12/2018							!	2.194,40	2.194,40 D

Codice conto: 8.17.000

VIAGGI E TRASFERTE

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
290118!	150!	RIMB. SPESE MAISTO	!	!	!	!	528,60		528,60 D
050218!	150!	RIMB PAGANO	!	!	!	!	97,20		625,80 D
270218!	150!	RIMB. PAGANO	!	!	!	!	20,00		645,80 D
090318!	150!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!	72,00		717,80 D
190318!	150!	PAG PAGANO	!	!	!	!	24,00		741,80 D
060418!	150!	PAG PAGANO	!	!	!	!	24,00		765,80 D
100418!	150!	VIAGGIO BOLOGNA	!	!	!	!	79,99		845,79 D
110418!	150!	RIMB. PAGANO	!	!	!	!	24,00		869,79 D
110418!	150!	VIAGGIO BOLOGNA	!	!	!	!	92,00		961,79 D
080518!	150!	PAG. HOTEL	!	!	!	!	115,00		1.076,79 D
110518!	150!	TRASFERIMENTO	!	!	!	!	9,30		1.086,09 D
Saldi operazioni del periodo							!	1.086,09	1.086,09 D
Saldi al 11/05/2018							!	1.086,09	1.086,09 D

Codice conto: 8.18.000

ASSICURAZIONI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
220818!	150!	PAG ASSICURAZIONI CARGEAS	!	!+	!	!	126,01		126,01 D
Saldi operazioni del periodo							!	126,01	126,01 D
Saldi al 22/08/2018							!	126,01	126,01 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
240118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1	!240118!	3	1.527,68		1.527,68 D
020218!	150!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!	22,00		1.549,68 D
200218!	150!	RIMB. SPESE MAISTO	!	!	!	!	208,10		1.757,78 D
150518!	150!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!	26,20		1.783,98 D
280518!	150!	RIMB. PAGANO	!	!	!	!	26,20		1.810,18 D
040618!	150!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!	78,60		1.888,78 D
130618!	150!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!	6,75		1.895,53 D
130618!	150!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!	78,60		1.974,13 D
281118!	150!	RIMB SPESE X CORSO PAGANO	!	!	!	!	26,20		2.000,33 D
171218!	150!	RIMB. SPESE PAGANO	!	!	!	!	26,20		2.026,53 D
191218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!285	!191218!	58	1.540,00		3.566,53 D
Saldi operazioni del periodo							!	3.566,53	3.566,53 D
Saldi al 19/12/2018							!	3.566,53	3.566,53 D

Codice conto: 8.19.006

SITO WEB - ASSISTENZA

Periodo dal 01/01/18

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!			
120118!	150!	PG.RIC. N.14/17 COLL DI MAURO	!	!	!	!	!	460,00		460,00 D
090518!	150!	PAG RICEV. DI MAURO	!	!	!	!	!	460,00		920,00 D
040918!	150!	PAG RICEV. N. 18 DI MAURO	!	!	!	!	!	355,00		1.275,00 D
040918!	150!	PAG. RICEV. 22 DI MAURO	!	!	!	!	!	555,00		1.830,00 D
200918!	150!	PAR RIC. N. 23 DI MAURO	!	!	!	!	!	92,50		1.922,50 D
Saldi operazioni del periodo								!	1.922,50	1.922,50 D
Saldi al 20/09/2018								!	1.922,50	1.922,50 D

Codice conto: 8.21.000

CANCELLERIA E STAMPATI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!			
220318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!8	!220318!	13	!	164,00		164,00 D
160618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!14	!160618!	26	!	45,00		209,00 D
311018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!17	!311018!	49	!	116,90		325,90 D
061218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!28	!271118!	57	!	18,03		343,93 D
Saldi operazioni del periodo								!	343,93	343,93 D
Saldi al 06/12/2018								!	343,93	343,93 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.	!			
120118!	150!	PG FT EUROPA CONCORSI	!	!	!	!	!	99,00		99,00 D
030418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!308	!030418!	17	!	99,00		198,00 D
020718!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!567	!020718!	28	!	99,00		297,00 D
011018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!801	!011018!	44	!	99,00		396,00 D
Saldi operazioni del periodo								!	396,00	396,00 D
Saldi al 01/10/2018								!	396,00	396,00 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.	!			
160518!	150!	BB AL CONAF	!	!	!	!	!	12.210,00		12.210,00 D
071118!	150!	BB A CONAF II ACC. 2018	!	!	!	!	!	5.210,00		17.420,00 D
311218!	150!	QUOTE A SALDO CONAF 2018	!	!	!	!	!	6.000,00		23.420,00 D
Saldi operazioni del periodo								!	23.420,00	23.420,00 D
Saldi al 31/12/2018								!	23.420,00	23.420,00 D

Codice conto: 8.26.016

QUOTE FEDERAZIONE ORDINI

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311218!	150!	QUOTE FEDERAZIONE ORDINE 2018	!	!	!	!	2.774,82		2.774,82 D
		Saldi operazioni del periodo					2.774,82		2.774,82 D
		Saldi al 31/12/2018					2.774,82		2.774,82 D

Codice conto: 8.26.017

CONTRIBUTI DIVERSI CORRISPOSTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
210218!	150!	PAG ARAN	!	!	!	!	3,10		3,10 D
		Saldi operazioni del periodo					3,10		3,10 D
		Saldi al 21/02/2018					3,10		3,10 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
311218!	150!	ACC.TO AL FONDO PAG MUTUO	!	!	!	!	14.000,00		14.000,00 D
		Saldi operazioni del periodo					14.000,00		14.000,00 D
		Saldi al 31/12/2018					14.000,00		14.000,00 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
300118!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	814,07		814,07 D
280218!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	756,20		1.570,27 D
300318!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	776,54		2.346,81 D
300418!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	796,57		3.143,38 D
300518!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	765,27		3.908,65 D
020718!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	784,89		4.693,54 D
300718!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	753,93		5.447,47 D
300818!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	773,13		6.220,60 D
011018!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	767,26		6.987,86 D
301018!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	736,82		7.724,68 D
301118!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	755,38		8.480,06 D
271218!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	725,28		9.205,34 D
		Saldi operazioni del periodo					9.205,34		9.205,34 D
		Saldi al 27/12/2018					9.205,34		9.205,34 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
030118!	150!	ADD CANONE MENSILE	!	!	!	!	20,00		20,00 D
100118!	150!	COMPETENZE TRIMESTRALI C/C	!	!	!	!	108,80		128,80 D
100118!	150!	COMPETENZE TRIMESTRALI C/C	!	!	!	!	0,04		128,84 D
110118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		129,84 D
120118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		130,84 D
120118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		131,84 D
160118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,50		132,34 D
220118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		133,34 D
220118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		134,34 D
220118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		135,34 D
220118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		136,34 D
220118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	6,00		142,34 D
220118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		143,34 D
260118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		144,34 D
300118!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	4,50		148,84 D
300118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		149,84 D
020218!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		169,84 D
020218!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		170,84 D
200218!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,50		171,34 D
200218!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		172,34 D
260218!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,50		172,84 D
280218!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	4,50		177,34 D
020318!	150!	ADD CANONE MENSILE	!	!	!	!	20,00		197,34 D
070318!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		198,34 D
090318!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		199,34 D
140318!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		200,34 D
150318!	150!	ADD SALDO CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	48,34		248,68 D
160318!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,80		249,48 D
200318!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		250,48 D
270318!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		251,48 D
300318!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	4,50		255,98 D
040418!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		275,98 D
050418!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		276,98 D
100418!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		277,98 D
110418!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		278,98 D
110418!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		279,98 D
170418!	150!	IRAP MESE MARZO	!	!	!	!	0,80		280,78 D
170418!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		281,78 D
230418!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	6,00		287,78 D
270418!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,50		288,28 D
300418!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	4,50		292,78 D
030518!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		312,78 D
080518!	150!	AD COMM SU CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	1,00		313,78 D
090518!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		314,78 D
090518!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		315,78 D
100518!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,80		316,58 D
110518!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		317,58 D
160518!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		318,58 D
300518!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	7,83		326,41 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO
040618!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		327,41 D
040618!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		347,41 D
070618!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,80		348,21 D
130618!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		349,21 D
250618!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,50		349,71 D
290618!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		350,71 D
290618!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		351,71 D
020718!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	4,50		356,21 D
020718!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		357,21 D
020718!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		358,21 D
030718!	150!	PAG IRAP GIUGNO 2018	!	!	!	!	0,80		359,01 D
030718!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		360,01 D
030718!	150!	ADD CANONE MENSILE	!	!	!	!	20,00		380,01 D
050718!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	73,10		453,11 D
100718!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		454,11 D
230718!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	6,00		460,11 D
300718!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	6,80		466,91 D
300718!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		467,91 D
300718!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		468,91 D
300718!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		469,91 D
300718!	150!	PAG IRAP MESE DI LUGLIO 2018	!	!	!	!	0,80		470,71 D
020818!	150!	PAG CANONE MENSILE	!	!	!	!	20,00		490,71 D
220818!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	3,50		494,21 D
240818!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,50		494,71 D
300818!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	6,80		501,51 D
040918!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		502,51 D
040918!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		522,51 D
050918!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		523,51 D
060918!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		524,51 D
140918!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		525,51 D
140918!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		526,51 D
180918!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		527,51 D
200918!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		528,51 D
200918!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		529,51 D
011018!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	9,02		538,53 D
021018!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		539,53 D
021018!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		559,53 D
031018!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		560,53 D
031018!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		561,53 D
041018!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,80		562,33 D
041018!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		563,33 D
041018!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	69,70		633,03 D
221018!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	6,00		639,03 D
251018!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,50		639,53 D
301018!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	6,80		646,33 D
051118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		647,33 D
051118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		667,33 D
061118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		668,33 D

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
061118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		669,33 D
071118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		670,33 D
141118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		671,33 D
161118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,80		672,13 D
301118!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	6,80		678,93 D
031218!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		679,93 D
041218!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	20,00		699,93 D
071218!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		700,93 D
131218!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		701,93 D
141218!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,10		703,03 D
181218!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		704,03 D
201218!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	1,00		705,03 D
271218!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	0,50		705,53 D
271218!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	6,80		712,33 D
Saldi operazioni del periodo							!	712,33	712,33 D
Saldi al 27/12/2018							!	712,33	712,33 D

Codice conto: 8.33.014

INTERESSI PASSIVI SU IMPOSTE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
220818!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	0,30		0,30 D
Saldi operazioni del periodo							!	0,30	0,30 D
Saldi al 22/08/2018							!	0,30	0,30 D

Codice conto: 8.35.002

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
150218!	150!	IMPOSTA SU TFR	!	!	!	!	24,78		24,78 D
090418!	150!	CONDominio NOVEMBRE	!	!	!	!	39,80		64,58 D
090418!	150!	CONDominio DICEMBRE	!	!	!	!	39,80		104,38 D
141218!	150!	DARE	!	!	!	!	19,10		123,48 D
Saldi operazioni del periodo							!	123,48	123,48 D
Saldi al 14/12/2018							!	123,48	123,48 D

Codice conto: 8.36.004

ARROTONDAMENTI PASSIVI

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
310118!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,87		0,87 D	
280218!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,96		1,83 D	
310318!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,35		2,18 D	
300418!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,05		2,23 D	
310518!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,15		2,38 D	
300618!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,40		2,78 D	
310718!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,53		3,31 D	
310818!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,66		3,97 D	
300918!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	1,41		5,38 D	
311018!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,08		5,46 D	
301118!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,65		6,11 D	
071218!	150!	BONIFICO A FORNITORE	!	!28	!271118!	!	0,03		6,14 D	
311218!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	0,35		6,49 D	
Saldi operazioni del periodo							!	6,49		6,49 D
Saldi al 31/12/2018							!	6,49		6,49 D

Codice conto: 8.36.005

COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
050218!	150!	PAG MANIFESTI FUNEREI	!	!	!	!	70,00		70,00 D	
260718!	150!	PAG MANIFESTI FAM PAGANO	!	!	!	!	50,00		120,00 D	
200818!	150!	PAG MOBILE IKEA	!	!	!	!	50,00		170,00 D	
Saldi operazioni del periodo							!	170,00		170,00 D
Saldi al 20/08/2018							!	170,00		170,00 D

Codice conto: 8.36.010

SPESE E PERDITE INDEDUCIBILI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
151018!	150!	PAG CONAD	!	!	!	!	25,30		25,30 D	
071118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3970	!311018!	53	1,90		27,20 D	
Saldi operazioni del periodo							!	27,20		27,20 D
Saldi al 07/11/2018							!	27,20		27,20 D

Codice conto: 8.36.012

MULTE ED AMMENDE

Periodo dal 01/01/18

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!				
220818!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	9,90		9,90 D	
021118!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	14,08		23,98 D	
								Saldi operazioni del periodo	!	23,98	23,98 D
								Saldi al 02/11/2018	!	23,98	23,98 D

Codice conto: 8.36.014

COSTO AGGIO EQUITALIA

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!				
300418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1622	!300418!	20	!	32,73		32,73 D	
010618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!18	!310518!	23	!	354,89		387,62 D	
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!2366	!300618!	37	!	65,45		453,07 D	
030918!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3132	!030918!	39	!	41,58		494,65 D	
030918!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!2890	!030918!	40	!	2,18		496,83 D	
301118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!4414	!301118!	54	!	0,02		496,85 D	
								Saldi operazioni del periodo	!	496,85	496,85 D
								Saldi al 30/11/2018	!	496,85	496,85 D

Codice conto: 8.36.015

RIMBORSO QUOTE AD ISCRITTI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!				
200218!	150!	RIMB QUOTA DE BONIS	!	!	!	!	!	200,00		200,00 D	
071118!	150!	RIMB. DI LASCIO	!	!	!	!	!	30,00		230,00 D	
								Saldi operazioni del periodo	!	230,00	230,00 D
								Saldi al 07/11/2018	!	230,00	230,00 D

Codice conto: 8.36.016

RIMBORSO SPESE ELEZIONI

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!				
220118!	150!	BELPEDIO DAVIDE	!	!	!	!	!	150,00		150,00 D	
220118!	150!	SAMANTHA FAMULARO	!	!	!	!	!	150,00		300,00 D	
220118!	150!	BENVENUTO VICINNZA	!	!	!	!	!	150,00		450,00 D	
220118!	150!	TIZIANA PROCIDA	!	!	!	!	!	150,00		600,00 D	
220118!	150!	GUARIGLIA ANTONIO3	!	!	!	!	!	150,00		750,00 D	
								Saldi operazioni del periodo	!	750,00	750,00 D
								Saldi al 22/01/2018	!	750,00	750,00 D

Codice conto: 8.37.002

IRAP

Periodo dal 01/01/18

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOC.			
311218!	150!	IRAP SALDO 2018	!	!	!	!	1.308,32		1.308,32 D
		Saldi operazioni del periodo					1.308,32		1.308,32 D
		Saldi al 31/12/2018					1.308,32		1.308,32 D

Codice conto: 8.38.002

IVA NON RECUPERABILE

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOC.			
311218!	150!	IVA NON RECUPERABILE	!	!	!	!	1.979,70		1.979,70 D
311218!	160!	GIROCONTO IVA	!	!	!	!		22,55	1.957,15 D
311218!	150!	IVA	!	!	!	!	436,88		2.394,03 D
		Saldi operazioni del periodo					2.416,58	22,55	2.394,03 D
		Saldi al 31/12/2018					2.416,58	22,55	2.394,03 D

Codice conto: 8.38.004

IMPOSTA DI BOLLO

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOC.			
180118!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	25,48		25,48 D
120418!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	24,38		49,86 D
130718!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	24,93		74,79 D
101018!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	24,93		99,72 D
		Saldi operazioni del periodo					99,72		99,72 D
		Saldi al 10/10/2018					99,72		99,72 D

Codice conto: 8.38.005

TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOC.			
221018!	150!	ADD UFFICIO CAM. AG ROMA	!	!	!	!	11,82		11,82 D
		Saldi operazioni del periodo					11,82		11,82 D
		Saldi al 22/10/2018					11,82		11,82 D

Codice conto: 8.38.011

IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
300118!	150!	TARI 2014	!	!	!	!	331,00		331,00 D
110518!	150!	PAG TARI 2018	!	!	!	!	210,00		541,00 D
180618!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	457,00		998,00 D
100718!	150!	PAG TARI 2018	!	!	!	!	210,00		1.208,00 D
050918!	150!	PAG TARI 2018	!	!	!	!	210,00		1.418,00 D
061118!	150!	PAG TARI 2018	!	!	!	!	210,00		1.628,00 D
191218!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	457,00		2.085,00 D
Saldi operazioni del periodo							!	2.085,00	2.085,00 D
Saldi al 19/12/2018							!	2.085,00	2.085,00 D

Codice conto: 9.01.005

DIRITTI SU SPECIFICHE E VARI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
160318!	160!	PAG DA NUNZIATA SALVATORE	!	!	!	!		694,21	694,21 A
190318!	160!	QUOTA MAISTO	!	!	!	!		615,00	1.309,21 A
090518!	160!	PAG PARCELA QUARANTA	!	!	!	!		45,73	1.354,94 A
040618!	160!	QUOTA CAPUTO	!	!	!	!		49,69	1.404,63 A
060718!	160!	PARCELA PAGANO	!	!	!	!		47,81	1.452,44 A
091118!	160!	PARCELA ANSALONE	!	!	!	!		25,00	1.477,44 A
Saldi operazioni del periodo							!	1.477,44	1.477,44 A
Saldi al 09/11/2018							!	1.477,44	1.477,44 A

Codice conto: 9.01.009

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' FORMATIVE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
150118!	160!	FORM. MUROLO	!	!	!	!		220,00	220,00 A
290118!	160!	FORMAZ- 29-31 GENN	!	!	!	!		1.040,00	1.260,00 A
020318!	160!	FORMAZ. ZICARELLI	!	!	!	!		240,00	1.500,00 A
030318!	160!	FORMAZ. MONDILLO	!	!	!	!		220,00	1.720,00 A
050318!	160!	FORMAZ. MARZIANO	!	!	!	!		260,00	1.980,00 A
190318!	160!	DFORMAZIONE DEL 190318	!	!	!	!		190,00	2.170,00 A
060418!	160!	FORMAZIONE DI GENNARO	!	!	!	!		360,00	2.530,00 A
110418!	160!	FORMAZIONE PISCIOTTA	!	!	!	!		200,00	2.730,00 A
150518!	160!	FORMAZIONE DEL GROSSO	!	!	!	!		520,00	3.250,00 A
160518!	160!	QUOTA RUSSO	!	!	!	!		20,00	3.270,00 A
260518!	160!	FORMAZIONE STRIANO	!	!	!	!		300,00	3.570,00 A
310518!	160!	FORMAZ. DEL 31.05.18	!	!	!	!		120,00	3.690,00 A
310518!	160!	QUOTA GRAZIUSO	!	!	!	!		10,00	3.700,00 A
010618!	160!	FORMAZ. SARNATARO	!	!	!	!		120,00	3.820,00 A
040618!	160!	FORMAZ. SARNATARO	!	!	!	!		110,00	3.930,00 A
070618!	160!	FORMAZ. BAMBINO	!	!	!	!		120,00	4.050,00 A

Codice conto: 9.01.009

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' FORMATIVE

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
080618!	160!	BB GRAZIUSO	!	!	!	!		10,00	4.060,00 A
110618!	160!	FORMAZ. LUCIANO	!	!	!	!		80,00	4.140,00 A
120618!	160!	BB CHIANTESE	!	!	!	!		10,00	4.150,00 A
130618!	160!	FORMAZ. DI GENNARO	!	!	!	!		40,00	4.190,00 A
180618!	160!	FORMAZ. BARTOLI	!	!	!	!		60,00	4.250,00 A
281118!	160!	FORM. D'ANTONIO	!	!	!	!		690,00	4.940,00 A
051218!	160!	FORMAZ. DI CUNZOLO	!	!	!	!		340,00	5.280,00 A
191218!	160!	FORMAZ.	!	!	!	!		630,00	5.910,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	5.910,00	5.910,00 A
Saldi al 19/12/2018							!	5.910,00	5.910,00 A

Codice conto: 9.01.010

QUOTE ORDINARIE ANN. DI COMPETENZA

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
020118!	160!	RILEVAZIONE CRED. QUOTE 2018	!	!	!	!		85.710,00	85.710,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	85.710,00	85.710,00 A
Saldi al 02/01/2018							!	85.710,00	85.710,00 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
090118!	160!	ISCRIZIONE VAIRO	!	!	!	!		51,65	51,65 A
170118!	160!	ISCRIZIONE COLASANTO	!	!	!	!		51,65	103,30 A
280318!	160!	ISCRIZINE APICELLA	!	!	!	!		51,65	154,95 A
040518!	160!	ISCRIZIONE DE LUCIA	!	!	!	!		51,65	206,60 A
240518!	160!	ISCRIZIONE RUSSO	!	!	!	!		51,65	258,25 A
110618!	160!	ISCRIZIONE BATTAGLIA	!	!	!	!		51,65	309,90 A
110618!	160!	ISCRIZIONE BATTIPAGLIA	!	!	!	!		51,65	361,55 A
Saldi operazioni del periodo							!	361,55	361,55 A
Saldi al 11/06/2018							!	361,55	361,55 A

Codice conto: 9.01.012

QUOTE AMMISSIONE NUOVI ISCRITTI

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
090118!	160!	ISCRIZIONE VAIRO	!	!	!	!		129,11	129,11 A
170118!	160!	ISCRIZIONE COLASANTO	!	!	!	!		129,11	258,22 A
280318!	160!	ISCRIZINE APICELLA	!	!	!	!		129,11	387,33 A
040518!	160!	ISCRIZIONE DE LUCIA	!	!	!	!		129,11	516,44 A
240518!	160!	ISCRIZIONE RUSSO	!	!	!	!		129,11	645,55 A
110618!	160!	ISCRIZIONE BATTIPAGLIA	!	!	!	!		129,11	774,66 A
110618!	160!	ISCRIZIONE BATTAGLIA	!	!	!	!		129,11	903,77 A
Saldi operazioni del periodo							!	903,77	903,77 A
Saldi al 11/06/2018							!	903,77	903,77 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
090118!	160!	ISCRIZIONE VAIRO	!	!	!	!		25,00	25,00 A
170118!	160!	ISCRIZIONE COLASANTO	!	!	!	!		25,00	50,00 A
280318!	160!	ISCRIZINE APICELLA	!	!	!	!		30,00	80,00 A
040518!	160!	ISCRIZIONE DE LUCIA	!	!	!	!		30,00	110,00 A
240518!	160!	ISCRIZIONE RUSSO	!	!	!	!		30,00	140,00 A
110618!	160!	ISCRIZIONE BATTIPAGLIA	!	!	!	!		30,00	170,00 A
110618!	160!	ISCRIZIONE BATTAGLIA	!	!	!	!		30,00	200,00 A
260718!	160!	RIMB TIMBRO	!	!	!	!		30,00	230,00 A
281118!	160!	DR GORRASI GENNARO	!	!	!	!		30,00	260,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	260,00	260,00 A
Saldi al 28/11/2018							!	260,00	260,00 A

Codice conto: 9.01.015

AVANZO PRECEDENTE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311218!	160!	DEST AVANZO PRECEDENTE	!	!	!	!		317,54	317,54 A
Saldi operazioni del periodo							!	317,54	317,54 A
Saldi al 31/12/2018							!	317,54	317,54 A

Codice conto: 9.01.016

QUOTE NUOVI ISCRITTI ANNIPREC.

Periodo dal 01/01/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
311218!	160!	GIROCONTO QUOTE ANNI PREC.	!	!	!	!		516,50	516,50 A
		Saldi operazioni del periodo						516,50	516,50 A
		Saldi al 31/12/2018						516,50	516,50 A

Codice conto: 9.09.003

INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO
100118!	160!	COMPETENZE TRIMESTRALI C/C	!	!	!	!		0,15	0,15 A
		Saldi operazioni del periodo						0,15	0,15 A
		Saldi al 10/01/2018						0,15	0,15 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
310118!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		0,84	0,84 A
280218!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		0,87	1,71 A
310318!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		0,96	2,67 A
300418!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		0,35	3,02 A
310518!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		0,05	3,07 A
300618!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		0,15	3,22 A
310718!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		0,40	3,62 A
310818!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		0,53	4,15 A
300918!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		0,96	5,11 A
311018!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		0,85	5,96 A
301118!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		0,08	6,04 A
311218!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		0,90	6,94 A
311218!	160!	ABBUONO	!	!	!	!		0,39	7,33 A
		Saldi operazioni del periodo						7,33	7,33 A
		Saldi al 31/12/2018						7,33	7,33 A

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Periodo dal 01/01/18

Codice conto: 5.01.001.000001 Partita IVA: 02907460659

Codice Fiscale: LNDGNN66T24H703K

Tel. 089826784

LANDI DOTT. GIOVANNI - VIA PIRANDELLO, 29 - 84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA)

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!				
130618!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!30	!250518!		!	1.268,80		1.268,80 D	
020718!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!30	!250518!	29	!		1.268,80	0,00	
200818!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!37	!030718!	33	!		634,40	634,40 A	
310818!	130!	PAGAMENTO FATTURA	!	!37	!030718!		!	634,40		0,00	
Saldi operazioni del periodo								!	1.903,20	1.903,20	0,00
Saldi al 31/08/2018								!	1.903,20	1.903,20	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Tel.

Codice conto: 5.01.001.DIMMAU Partita IVA: 02702420650

Codice Fiscale:

AZ. AGRICOLA DI MARTINO MAURIZIO - VIA PONTAMOLINELLO, 20 - 84090 GIFFONI SEI CASALI (SA)

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!				
131218!	103!	BONIFICO A FORNITORE	!	!285	!191218!		!	300,00		300,00 D	
191218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!285	!191218!	58	!		1.540,00	1.240,00 A	
191218!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!285	!191218!		!	630,00		610,00 A	
211218!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!285	!191218!		!	610,00		0,00	
Saldi operazioni del periodo								!	1.540,00	1.540,00	0,00
Saldi al 21/12/2018								!	1.540,00	1.540,00	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Tel.

Codice conto: 5.01.001.EQUISP Partita IVA: 13756881002

Codice Fiscale: 13756881002

EQUITALLIA SPA - VIA G. GREZAR, 14 - 00100 ROMA (RM)

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOC.	!				
300418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1622	!300418!	20	!		46,05	46,05 A	
010618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!18	!310518!	23	!		432,97	479,02 A	
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!2366	!300618!	37	!		82,13	561,15 A	
030918!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3132	!030918!	39	!		79,38	640,53 A	
030918!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!2890	!030918!	40	!		8,73	649,26 A	
311018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3515	!280918!	50	!		0,39	649,65 A	
071118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3970	!311018!	53	!		31,62	681,27 A	
301118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!4414	!301118!	54	!		19,40	700,67 A	
311218!	101!	COMP.NE AGGIO EQUITALLIA	!	!	!	!	!	700,67		0,00	
Saldi operazioni del periodo								!	700,67	700,67	0,00
Saldi al 31/12/2018								!	700,67	700,67	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Periodo dal 01/01/18

Codice conto: 5.01.001.EURCO2 Partita IVA: 06600401001 Codice Fiscale:

Tel.

EUROPACONCORSI SRL - PIAZZA GENTILE DA FABRIANO, 3 - 00196 ROMA (RM)

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				
030418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!308	!030418!	17	!		120,78	120,78 A	
050418!	103!	BONIFICO A FORNITORE	!	!308	!030418!		!	99,00		21,78 A	
020718!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!567	!020718!	28	!		120,78	142,56 A	
030718!	103!	BONIFICO A FORNITORE	!	!567	!020718!		!	99,00		43,56 A	
011018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!801	!011018!	44	!		120,78	164,34 A	
021018!	103!	BONIFICO A FORNITORE	!	!801	!011018!		!	99,00		65,34 A	
311218!	101!	GIROCONTO IVA SPLIT PAYM	!	!	!	!	!	65,34		0,00	
Saldi operazioni del periodo								!	362,34	362,34	0,00
Saldi al 31/12/2018								!	362,34	362,34	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.GINOVA Partita IVA: 05224830652 Codice Fiscale:

Tel.

GINOVA SRLS - VIA PORTANOVA, 3 - 84122 SALERNO (SA)

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				
140318!	103!	BONIFICO A FORNITORE	!	!1	!130318!		!	80,00		80,00 D	
220318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1	!130318!	15	!		97,60	17,60 A	
311218!	101!	GIROCONTO IVA SPLIT PAYM	!	!	!	!	!	17,60		0,00	
Saldi operazioni del periodo								!	97,60	97,60	0,00
Saldi al 31/12/2018								!	97,60	97,60	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.IVAMAR Partita IVA: 05288440653 Codice Fiscale:

Tel.

EMME POSTE SPEDIZIOI PRIVATE IVAN MARINO - CORSO MAZZINI, 169 - 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				
200318!	103!	BONIFICO A FORNITORE	!	!9	!190318!		!	202,00		202,00 D	
220318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!9	!190318!	16	!		202,00	0,00	
Saldi operazioni del periodo								!	202,00	202,00	0,00
Saldi al 22/03/2018								!	202,00	202,00	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Periodo dal 01/01/18

Codice conto: 5.01.001.LASIMO Partita IVA: 04991660657

Codice Fiscale: CCCDNT83A14H7030

Tel.

CECCARELLI DANTE - VIA R.SANTAMARIA, 5 - 84128 SALERNO (SA)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.				
150218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1	!150218!	6		150,00	150,00 A	
160218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!2	!160218!	7		150,00	300,00 A	
160218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3	!160218!	8		150,00	450,00 A	
200218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!4	!200218!	10		150,00	600,00 A	
090318!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!1	!150218!		150,00		450,00 A	
090318!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!2	!160218!		150,00		300,00 A	
090318!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!3	!160218!		150,00		150,00 A	
090318!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!4	!200218!		41,80		108,20 A	
300718!	103!	BONIFICO A FORNITORE	!	!5	!110418!		122,95		14,75 D	
300718!	103!	BONIFICO A FORNITORE	!	!6	!110418!		122,95		137,70 D	
300718!	103!	BONIFICO A FORNITORE	!	!7	!250718!		245,90		383,60 D	
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!5	!110418!	34		150,00	233,60 D	
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!6	!110418!	35		150,00	83,60 D	
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!7	!250718!	36		300,00	216,40 A	
040918!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!8	!020818!	41		300,00	516,40 A	
200918!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!8	!020818!		245,90		270,50 A	
311218!	101!	GIROCONTO IVA SPLIT PAYM	!	!	!	!	270,50		0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	1.500,00	1.500,00	0,00
Saldi al 31/12/2018							!	1.500,00	1.500,00	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.LATEC2 Partita IVA: 03854200650

Codice Fiscale:

Tel. 089

LA TECNICA DI GIANLUCA VINCIGU - CORSO GARIBALDI, 222 - 84100 SALERNO (SA)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.				
220318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!8	!220318!	13		200,08	200,08 A	
270318!	103!	PAGATI EFFETTI	!	!8	!220318!		164,00		36,08 A	
160618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!14	!160618!	26		54,90	90,98 A	
290618!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!14	!160618!		45,00		45,98 A	
311018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!17	!311018!	49		142,62	188,60 A	
061118!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!17	!311018!		116,90		71,70 A	
311218!	101!	GIROCONTO IVA SPLIT PAYM	!	!	!	!	71,70		0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	397,60	397,60	0,00
Saldi al 31/12/2018							!	397,60	397,60	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Periodo dal 01/01/18

Codice conto: 5.01.001.MURFAB Partita IVA: 03058830658 Codice Fiscale: 03058830658

Tel.

STUDIO LEGALE MURINO - VICOLO SANTA LUCIA, 6 - 84100 SALERNO (SA)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!	!	!	
100918!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!9	!100918!	43	!	1.268,80	1.268,80 A	
180918!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!9	!100918!	!	1.268,80	!	0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	1.268,80	1.268,80	0,00
Saldi al 18/09/2018							!	1.268,80	1.268,80	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Tel.

Codice conto: 5.01.001.OSMATH Partita IVA: 05603000653 Codice Fiscale:

OSMANTHUS ATHERNA SRL - VIA CRISTOFORO COLOMBO,, 51 - 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!	!	!	
240118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1	!240118!	3	!	1.680,45	1.680,45 A	
260118!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!1	!240118!	!	1.527,68	!	152,77 A	
311218!	101!	GIROCONTO IVA SPLIT PAYM	!	!	!	!	152,77	!	0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	1.680,45	1.680,45	0,00
Saldi al 31/12/2018							!	1.680,45	1.680,45	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Tel.

Codice conto: 5.01.001.RFFRA Partita IVA: 04385920659 Codice Fiscale: FRRFNC71M21D390T

COPY TECNICA DI FERRAIUOLO FRANCESCO - VIA BRODOLINI Z.I., - 84091 BATTIPAGLIA (SA)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!	!	!	
060218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!157	!060218!	5	!	167,14	167,14 A	
200218!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!157	!060218!	!	137,00	!	30,14 A	
220318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!9	!220318!	14	!	164,70	194,84 A	
170418!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!9	!220318!	!	135,00	!	59,84 A	
010618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!17	!010618!	24	!	260,73	320,57 A	
290618!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!17	!010618!	!	213,71	!	106,86 A	
041018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!21	!280918!	45	!	182,61	289,47 A	
041018!	103!	BONIFICO A FORNITORE	!	!21	!280918!	!	149,68	!	139,79 A	
031218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!23	!031218!	55	!	221,72	361,51 A	
181218!	103!	BONIFICO A FORNITORE	!	!23	!031218!	!	181,74	!	179,77 A	
311218!	101!	GIROCONTO IVA SPLIT PAYM	!	!	!	!	179,77	!	0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	996,90	996,90	0,00
Saldi al 31/12/2018							!	996,90	996,90	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Periodo dal 01/01/18

Codice conto: 5.01.001.SALER3 Partita IVA: 03453020657

Codice Fiscale: 03453020657

Tel.

SALERNO SISTEMI - , - 00000 ()

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
020118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!6433	!311217!	1 !		41,89	41,89 A	
240118!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!	!	!	38,00		3,89 A	
010318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!861.36	!010318!	11 !		36,35	40,24 A	
220318!	103!	PAGATI EFFETTI	!	!861.36	!010318!	!	33,00		7,24 A	
180518!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!155999	!020518!	21 !		39,15	46,39 A	
240518!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!	!	!	35,00		11,39 A	
200818!	103!	PAGATI EFFETTI	!	!226234	!010818!	!	52,00		40,61 D	
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!226234	!010818!	38 !		57,19	16,58 A	
021118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!6818	!021118!	51 !		64,97	81,55 A	
261118!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!6818	!021118!	!	59,00		22,55 A	
311218!	101!	GIROCONTO IVA	!	!	!	!	22,55		0,00	
SalDI operazioni del periodo							!	239,55	239,55	0,00
SalDI al 31/12/2018							!	239,55	239,55	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.SEREL1 Partita IVA: 09633951000

Codice Fiscale: 09633951000

Tel.

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00100 ROMA (RM)

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	! AVERE	! SALDO	
070118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231211	!070118!	2 !		134,85	134,85 A	
290118!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!231211	!070118!	!	110,53		24,32 A	
050318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231212	!050318!	12 !		139,34	163,66 A	
260318!	103!	PAGATI EFFETTI	!	!231212	!050318!	!	114,21		49,45 A	
180518!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231213	!050518!	22 !		139,70	189,15 A	
250518!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!231213	!050518!	!	114,51		74,64 A	
240718!	103!	PAGATI EFFETTI	!	!231214	!040718!	!	110,15		35,51 D	
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231214	!040718!	32 !		134,38	98,87 A	
250918!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!315	!050918!	!	100,26		1,39 D	
041018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!315	!050918!	46 !		122,32	120,93 A	
071118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!231216	!071118!	52 !		127,43	248,36 A	
271118!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!231216	!071118!	!	104,45		143,91 A	
311218!	101!	GIROCONTO IVA SPLIT PAYM	!	!	!	!	143,91		0,00	
SalDI operazioni del periodo							!	798,02	798,02	0,00
SalDI al 31/12/2018							!	798,02	798,02	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Periodo dal 01/01/18

Codice conto: 5.01.001.SGINFR

Partita IVA: 04597520651

Codice Fiscale: 04597520651

Tel.

SG INFORMATICA SRL - VIA ARNO, 11 - FRAZ. PONTECAGNANO - 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.				
061218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!28	!271118!	57		22,00	22,00 A	
071218!	103!	BONIFICO A FORNITORE	!	!28	!271118!		18,00		4,00 A	
311218!	101!	GIROCONTO IVA SPLIT PAYM	!	!	!	!	4,00		0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	22,00	22,00	0,00
Saldi al 31/12/2018							!	22,00	22,00	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.TELECI

Partita IVA: 00488410010

Codice Fiscale: 00488410010

Tel.

TIM S.P.A. - , - 00000 ()

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.				
010118!	142!	APERTURA AL 01.01.2018	!	!	!	!		130,76	130,76 A	
160118!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!	!	!	67,52		63,24 A	
060218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!62816	!060218!	4		79,78	143,02 A	
260218!	103!	PAGATI EFFETTI	!	!	!	!	63,24		79,78 A	
060418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1373	!060418!	18		85,90	165,68 A	
270418!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!62816	!060218!	!	67,59		98,09 A	
060618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!357776	!060618!	25		117,52	215,61 A	
250618!	103!	PAGATI EFFETTI	!	!1373	!060418!	!	72,61		143,00 A	
060818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!8213	!060818!	30		96,34	239,34 A	
240818!	103!	PAGATI EFFETTI	!	!357776	!060618!	!	98,53		140,81 A	
051018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!19131	!051018!	47		85,89	226,70 A	
251018!	103!	PAGATI EFFETTI	!	!19131	!051018!	!	81,17		145,53 A	
061218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!750727	!061218!	56		87,27	232,80 A	
271218!	103!	BONIFICO A FORNITORE	!	!750727	!061218!	!	72,60		160,20 A	
311218!	101!	GIROCONTO IVA SPLIT PAYM	!	!	!	!	160,20		0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	683,46	683,46	0,00
Saldi al 31/12/2018							!	683,46	683,46	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.VITGI3

Partita IVA: 02969070651

Codice Fiscale: VTLGPP68S03H703A

Tel.

VITTOLO GIUSEPPE - C.SO GARIBALDI, 181 - 84100 SALERNO (SA)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.				
060918!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!15	!030918!	42		1.268,80	1.268,80 A	
140918!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!15	!030918!	!	1.268,80		0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	1.268,80	1.268,80	0,00
Saldi al 14/09/2018							!	1.268,80	1.268,80	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Periodo dal 01/01/18

Codice conto: 5.01.001.WIND3

Partita IVA: 13378520152

Codice Fiscale:

Tel.

WIND TRE SPA - VIA CARDUSIO, 4 - 20100 MILANO (MI)

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	!	AVERE	!	SALDO
190218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!1679	!190218!	9	!			86,13		86,13 A
210318!	103!	PAGATI EFFETTI	!	!1679	!190218!		!	86,00				0,13 A
210418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!3611	!210418!	19	!			86,13		86,26 A
210518!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!3611	!210418!		!	86,00				0,26 A
200618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!5444	!200618!	27	!			86,13		86,39 A
200718!	103!	PAGATI EFFETTI	!	!5444	!200618!		!	86,00				0,39 A
200818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!7142	!200818!	31	!			85,40		85,79 A
190918!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!7142	!200818!		!	85,40				0,39 A
201018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA	!	!8984	!201018!	48	!			85,40		85,79 A
191118!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO	!	!8984	!201018!		!	85,40				0,39 A
311218!	101!	ABBUONO	!	!	!		!	0,39				0,00
							!	429,19		429,19		0,00
							!	429,19		429,19		0,00