

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

<u>ENTRATE</u>	Esercizio 2016
<u>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</u>	
a) ENTRATE PER CONTRIBUTI CARICO ISCRITTI	
1. Quote ordinarie anno 2016	€ 552.519,00
2. Quote nuovi iscritti anno 2016	€ 4.450,00
3. Quote ordinarie anni precedenti	€ 139.343,00
TOTALE a)	€ 696.312,00
b) ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI/PROF/AGG.TI	
1. Contributi per corsi/seminari/congressi etc.	€ 122.521,00
2. Contributi per fitto sale corsi/seminari/congressi etc.	€ 0,00
TOTALE b)	€ 122.521,00
c) ENTRATE PER SERVIZI AGLI ISCRITTI	
1. Diritti segreteria - omologazione parcelle - certificati etc.	€ 20.722,00
2. Altri proventi	€ 0,00
TOTALE c)	€ 20.722,00
d) ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	
1. Contributi per convegni, sponsorizzazioni etc.	€ 0,00
TOTALE d)	€ 0,00
e) ENTRATE PER REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	
1. Interessi attivi su depositi e conti correnti bancari	€ 44,00
2. Interessi cedole su titoli	€ 6.032,00
TOTALE e)	€ 6.076,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 845.631,00
Entrate di giro	€ 0,00
Avanzo di gestione anno precedente	€ 253.693,00
Fondo per le spese impreviste e di riserva (anno precedente)	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.099.324,00

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

<u>USCITE</u>	Esercizio 2016
<u>TITOLO I - USCITE CORRENTI</u>	
a) USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
1. Iscrizione al congresso nazionale	€ 9.000,00
2. Rimborsi spese consiglieri e commissari dell'ordine	€ 18.488,00
3. Rimborsi spese viaggi/alberghi/congresso	€ 10.778,00
Totale a)	€ 38.266,00
b) USCITE PER ONERI AL PERSONALE IN SERVIZIO	
1. Personale, stipendi e oneri vari	€ 67.109,00
2. Contributi previdenziali/assistenziali/Oneri Tributari	€ 56.714,00
3. Quota Trattamento Fine Rapporto accantonamento	€ 8.627,00
Totale b)	€ 132.450,00
c) USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
1. Cancelleria e stampati	€ 9.729,00
2. Servizi postali	€ 5.345,00
3. Materiali di consumo	€ 2.172,00
4. Attrezzature varie, manutenzioni, riparazioni	€ 11.716,00
5. Consulenza ed assistenza fiscale/tributaria/lavoro	€ 13.323,00
6. Log-On concorsi	€ 3.904,00
7. Convenzione Uni/Cni norme tecniche	€ 1.258,00
8. Elaborazione dati/assistenza uffici	€ 12.180,00
9. Verifica e controllo parcelle	€ 7.500,00
10. Hw/Sw agg.to/assistenza programmi gestionali	€ 18.874,00
11. Buoni pasto	€ 6.889,00
12. Addetto rassegne stampa e servizi	€ 7.552,00
13. Supporto sistemi it-gestionali	€ 16.592,00
14. Premi assicurativi/vigilanza	€ 1.800,00
15. Organizzazione/partecipazione campionato calcio	€ 14.135,00
16. Servizio assistenza parcelle	€ 3.172,00
17. Servizi posta certificata iscritti	€ 33.906,00
18. Servizi newsletter iscritti	€ 2.587,00
19. Servizi mail iscritti	€ 3.538,00
Totale c)	€ 176.172,00
d) USCITE PER FUNZIONAMENTO SEDE	
1. Locazione sede archivio	€ 4.160,00
2. Condominio	€ 7.124,00
3. Energia elettrica	€ 6.213,00
4. Utenze telefoniche	€ 13.400,00
5. Utenze acqua e gas	€ 1.980,00

6. Igiene e pulizia locali	€	<u>17.067,00</u>
7. Libri. Riviste, canoni Tv	€	<u>7.233,00</u>
8. Locazione sede distaccata	€	<u>18.000,00</u>
Totale d)	€	<u>75.177,00</u>

e) USCITE PER ONERI ENTE

1. Quote iscritti CNI	€	<u>138.425,00</u>
2. Borse di studio e premi	€	<u>6.000,00</u>
3. Quote associative verso altri Enti	€	<u>1.624,00</u>
Totale e)	€	<u>146.049,00</u>

f) USCITE PER ORGANIZZAZIONE CORSI

1. Docenze/Consulenze Convegni/Corsi	€	<u>68.216,00</u>
2. Rimborsi Quote Partecipazione/Convegni/Corsi	€	<u>2.516,00</u>
3. Organizzazione/Convegni/Corsi	€	<u>22.043,00</u>
4. Fitto/Locazione Sale/Convegni/Corsi	€	<u>8.161,00</u>
Totale f)	€	<u>100.936,00</u>

g) USCITE PER ONERI FINANZIARI

1. Commissioni bancarie	€	<u>1.604,00</u>
2. Imposta di bollo	€	<u>198,00</u>
Totale g)	€	<u>1.802,00</u>

h) USCITE PER ONERI TRIBUTARI

1. Imposte, tasse e contributi locali	€	<u>174,00</u>
2. Imposta IMU	€	<u>9.290,00</u>
3. Imposta TARI	€	<u>3.549,00</u>
Totale h)	€	<u>13.013,00</u>

TOTALE USCITE CORRENTI € **683.865,00**

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

a) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

1. Manutenzioni straordinarie/Forniture beni per sedi	€	<u>0,00</u>
TOTALE a)	€	<u>0,00</u>

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE € **0,00**

TOTALE USCITE CORRENTI + IN CONTO CAPITALE € **683.865,00**

Uscite di giro € 0,00

Disavanzo di gestione anno precedente € 0,00

Fondo per le spese impreviste e di riserva (anno precedente) € 0,00

AVANZO DI GESTIONE CORRENTE € **415.459,00**

TOTALE USCITE | € 1.099.324,00

RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE A CONSUNTIVO ANNO 2016 | € 1.099.324,00

TOTALE USCITE A CONSUNTIVO ANNO 2016 | € 683.865,00

AVANZO DI GESTIONE ANNO 2016 | € 415.459,00

ORDINE DEGLI INGEGNERI di SALERNO

Sede Legale VIA SALVATORE MARANO,15

84123 SALERNO

Codice Fiscale n ° 80021910650

Situazione Patrimoniale al 31/12/2016

(In Euro)

ATTIVO	Al 31/12/2016	
	Parziali	Totali
B IMMOBILIZZAZIONI		
<i>B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		1.426.066
B.II.1 Sede sociale dell'Ordine	1.092.834	
B.II.4 Immobilizzazioni materiali lorde (impianti, mobili, attrezzature)	333.232	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.426.066
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.426.066
C ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>C.II RESIDUI PASSIVI</i>		318.975
<i>(Quote ISCRITTI ORDINARIE non INCASSATE alla data del 31/12/2016 di cui Gestione EQUITALIA per €221.950)</i>		
<i>C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		939.959
- Cassa contanti, assegni e valori bollati		
- Conti Correnti bancari	478.676	
- Banca UBS Portafoglio Titoli	459.172	
ATTIVO CIRCOLANTE		1.258.934
TOTALE ATTIVO		2.685.000

PASSIVO		Al 31/12/2016	
		Parziali	Totali
A	VALORE DELLE GESTIONI ORDINARIE		
A.I	Fondo Patrimoniale Ordine	702.006	
A.IX	Risultato (avanzo) della gestione ordinaria	415.459	
TOTALE FONDO PATRIMONIALE			1.117.465
D	FONDI E DEBITI		
-	Fondo Trattamento Fine Rapporto personale	134.309	
-	Fondi Riserva di ammortamento	1.426.066	
-	Debiti di gestione: Previdenziali-Oneri fiscali	7.160	
FONDI E DEBITI			1.567.535
TOTALE PASSIVO			2.685.000

La Situazione Patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine dell'anno e la gestione dei residui attivi e passivi da rinviare all'esercizio successivo.

ORDINE DEGLI INGEGNERI di SALERNO
Sede Legale VIA SALVATORE MARANO,15 - 84123 SALERNO
Codice Fiscale n ° 80021910650

Nota Integrativa esplicativa del Bilancio Consuntivo al 31/12/2016

La presente Nota Integrativa esplicativa contiene, inoltre, tutte le informazioni necessarie a fornire una corretta interpretazione sia della situazione patrimoniale al 31/12/2016, riconciliata con la gestione dei residui attivi e passivi maturati, che della rendicontazione finanziaria delle entrate e uscite della gestione ordinaria. Il Conto del Bilancio Consuntivo è stato redatto rispettando i principi di trasparenza ed espone i dati contabili relativi alla gestione annuale ordinaria dell'Ente.

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività e del ruolo istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno in relazione alle direttive del CNI.

Documenti del bilancio

Il rendiconto generale dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno annualità 2016 è composto dai seguenti allegati:

1. Conto del Bilancio Consuntivo al 31/12/2016 con schede contabili analitiche;
2. Situazione Patrimoniale e Nota Integrativa 2016;
3. Relazione Gestione 2016;
4. Conto del Bilancio Previsionale per l'annualità 2016.

Tra i residui passivi al 31/12/2016 sono presenti importi pari ad € 318.975 relativi a quote ordinarie non incassate di cui € 221.950 relativi alle quote in riscossione affidate ad "Equitalia".

Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale consuntivo al 31/12/2016

Immobilizzazioni materiali

Le Immobilizzazioni materiali risultano invariate.

Attivo circolante

Le disponibilità liquide risultano composte da:

- Denaro e valori bollati in cassa	€ 2.111
- Banca Deutsche + Banca UBS conti correnti	€ 478.676
- Banca UBS portafoglio investimento in titoli	€ 459.172

Fondi e debiti

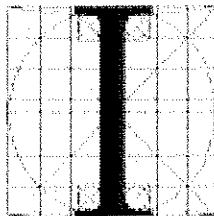
La voce di Debiti del Passivo dello Stato patrimoniale risulta così composta:

- Fondo accantonamento di fine rapporto	€ 134.309
- Fondo Riserva ammortamento immobilizzazioni	€ 1.426.066
- Debiti di gestione: Debiti Previdenziali oneri fiscali	€ 7.160

Fondo Patrimoniale dell'Ordine, quale Valore delle gestioni ordinarie

Il Fondo patrimoniale dell'Ordine risulta così composto:

- Avanzo di gestione a consuntivo anno 2016 pari ad € 415.459.
- Fondo Patrimoniale che è rappresentato dagli impieghi iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale (denaro e altri valori in cassa, conti correnti bancari, portafoglio investimenti), al netto degli impieghi iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale (debiti, TFR).



**ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI SALERNO**
VIA SALVATORE MARANO N. 15 - 84123 SALERNO
Codice Fiscale n° 80021910650

Relazione al Bilancio Consuntivo anno 2016

Il Bilancio Consuntivo dell'Ordine è stato redatto in osservanza dei principi che regolano il funzionamento degli Ordini Locali e si compone, oltre alla presente Relazione, del Conto del Bilancio Consuntivo - Rendiconto finanziario Gestionale, della Situazione Patrimoniale e Nota Integrativa 2016; chiude con un avanzo di gestione di € 415.459.

Rendiconto finanziario gestionale

Il Bilancio Consuntivo, composto dalle sezioni Entrate e Uscite, è redatto per titoli, categorie e capitoli; la composizione di ogni singola voce appostata tiene conto della gestione del corrente anno.

Gli importi sono quantificati, per ogni singola voce, con l'ausilio del programma gestionale in dotazione presso il nostro Ordine.

Entrate

Titolo I – Entrate Correnti

Il totale delle entrate ammonta ad € 1.099.324.

Nel titolo in questione le entrate di maggior rilevanza riguardano:

- i contributi annuali ordinari degli iscritti;
- i contributi dei nuovi iscritti che hanno versato la quota di € 25,00 in relazione a quanto stabilito dal Consiglio;
- in contributi incassati per quote annuali arretrate; nel merito si precisa che gli importi incassati nell'anno 2016 ammontano ad € 139.343, nell'anno 2014 ad € 56.373, nell'anno 2014 ad € 13.657, nell'anno 2013 € 2.150.

Nel medesimo titolo sono state rendicontate:

- entrate per servizi agli iscritti;
- entrate per proventi corsi inerenti ai rimborsi da parte degli iscritti degli oneri relativi all'organizzazione dei corsi di formazione;
- entrate per proventi patrimoniali per interessi attivi su depositi bancari e titoli in portafoglio.

Uscite**Titolo I – Uscite Correnti**

Il totale delle uscite ammonta ad € 683.865.

Nel titolo in questione le uscite preventivate riguardano:

- attività istituzionali;
- personale in servizio;
- acquisto di beni e servizi;
- funzionamento sede
- oneri ente, quote CNI, borse di studio, quote associative verso altri Enti;
- organizzazione corsi
- oneri tributari
- oneri finanziari

Titolo II – Uscite in Conto Capitale

Nell'anno 2016 non sono state sostenute spese per manutenzione straordinaria e forniture di beni alle sedi.

ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE

L'andamento della gestione corrente ha permesso di raggiungere soddisfacenti risultati in termini di entrate con relativo contenimento di alcune spese.

Si evidenzia si è continuato a porre in essere correttivi gestionali, quelli più significativi sono di seguito elencati:

- controllo e monitoraggio degli ordini di acquisto e valutazione preventiva ed oculata delle spese;
- recupero crediti per contributi iscritti anni pregressi non versati;

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ORDINE

Si evidenziano nella seguente tabella i dati dei Conti di Bilancio – Rendiconto finanziario gestionale relativi al Bilancio Consuntivo 2016, Bilancio Preventivo 2016 e Bilancio Consuntivo 2015 al fine confrontare e comparare i dati in essi contenuti.

Descrizione	Bilancio Consuntivo 2016	Bilancio Preventivo 2016	Bilancio Consuntivo 2015
ENTRATE			
Contributi Carico Iscritti	696.312	695.650	601.763
Iniziative Culturali/Corsi aggiornamento	122.521	82.000	123.543
Servizi agli Iscritti	20.722	26.000	17.906
Proventi Patrimoniali	6.076	12.000	2.262
TOTALE ENTRATE + Avanzo gestione anno precedente	1.099.324	815.650	814.252
USCITE			
Attività Istituzionali	38.266	49.000	46.887
Oneri personale in servizio	132.450	157.000	135.594
Acquisto di beni e servizi	176.172	175.900	153.728
Funzionamento sede	75.177	75.700	65.181
Oneri Ente	146.049	173.650	160.901
Organizzazione corsi aggiornamento	100.936	52.200	30.264
Oneri Finanziari	1.802	1.580	2.090
Oneri Tributari	13.013	15.500	13.331
Manutenzioni straordinarie/forniture beni per sedi	0	40.000	0
TOTALE USCITE	683.865	740.530	607.976
AVANZO DI GESTIONE	415.459	75.120	206.276

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E CONCLUSIONI

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si ritiene che le politiche adottate in campo gestionale possano condurre l'Ente ad un ulteriore miglioramento degli equilibri di Bilancio.

**Il Commissario Straordinario
Dott. Ing. E. Masciovecchio**

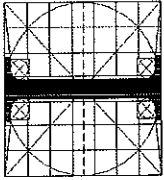


C O S T I		E u r R I C A V I		E u r	
801	USCITE SPESE ORGANI ENTE	38.265,96	701	ENTRATE INIZ/CULT/CORSI/AGG.TI PROF.	122.520,77
801.00002	RIMBORSI VIAGG.ALBERG.CONGRES.TRASF.	10.777,83	701.00001	CONTRIBUTI CORSI/SEMINARI/CONGRESSI	122.520,77
801.00100	ISCRIZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE	9.000,00	702	ENTRATE QUOTE PART/ONERI/GEST.VARIE	20.721,88
801.01000	RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI E COMMIS.	18.488,13	702.00001	DIRITTI SEGRET./CERTIFIC./OMOL.PARC-	20.721,88
802	USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI	176.170,94	703	ENTRATE CONTRIBUTIVE ISCRITTI	696.312,01
802.00001	SPESE RASSEGNE STAMPA-MAT.LE PUBBLIC	7.551,96	703.00004	QUOTE ARRETRATE	139.342,71
802.00007	ORGANIZZ.NE CAMP.NAZ.CALCIO ORDINGSA	14.135,00	703.00013	CONTRIBUTI ORDINARI 2016	552.519,30
802.00008	SPESE PER VERIFICA PARCELLE	7.500,00	703.00014	QUOTE NUOVI ISCRITTI ORDINE 2016	4.450,00
802.00020	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	9.729,24	706	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.075,97
802.00021	SPESE PER SERVIZI POSTALI	5.344,60	706.00001	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	43,97
802.00100	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO	2.172,36	706.00104	INTERESSI-CEDOLE MATURATI SU TITOLI	6.032,00
802.00101	SPESE ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	918,23	707	ENTRATE FONDO PATRIM/AVANZO GESTIONE	253.692,82
802.00102	CONSULENZA E ASS.ZA FISC.-TRIBUTARIA	13.322,40	707.00001	AVANZO GESTIONE/FONDO PATRIMONIALE	253.692,82
802.00107	SPESE MANUT-RIP-NOLEG. ATTREZZATURE	10.796,60			
802.00108	SPESE PREMI ASSICURATIVI	1.800,00			
802.00109	SPESE LOG-ON CONCORSI	3.904,00			
802.00112	SPESE HW/SW AGG.TO/ASS.ZA PROG.GEST.	18.874,47			
802.00115	SPESE ELABORAZ.DATI-ASSISTENZA UFFIC	12.180,48			
802.00118	SPESE CONV.NE UNI/CNI NORME TECN.ONL	1.258,00			
802.00119	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO	6.888,96			
802.00120	SPESE SUPPORTO SISTEMI IT-GESTIONALI	16.592,00			
802.00121	SERVIZIO ASSISTENZA PARCELLE	3.172,00			
802.00122	SERVIZI POSTA CERTIFICATA ISCRITTI	33.906,24			
802.00123	SERVIZI NEWSLETTER ISCRITTI	2.586,40			
802.00124	SERVIZI MAIL ISCRITTI	3.538,00			
803	USCITE SPESE FUNZ.TO/GESTIONE UFFICI	75.176,45			
803.00002	SPESE LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	7.028,84			
803.00100	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.211,95			
803.00101	SPESE PER IGIENE E PULIZIA LOCALI	17.067,80			
803.00102	SPESE CONSUMI ACQUA E GAS	1.979,90			
803.00103	SPESE TELEFONICHE	13.399,87			
803.00105	SPESE CONDOMINIALI	7.124,19			
803.00107	SPESE CANONI RADIO/TELEVISIVI	203,70			
803.00108	SPESE PER LOCAZIONE ARCHIVIO	4.160,20			
803.00111	SPESE LOCAZIONE SEDE DISTACCATA	18.000,00			
804	USCITE SPESE ISTITUZIONALI	146.049,30			
804.00001	BORSE DI STUDIO	6.000,00			
804.00100	QUOTE ISCRITTI C.N.I.	138.425,00			
804.00101	QUOTE ASSOCIATIVE V/ALTRI ENTI	1.624,30			
805	USCITE ONERI PERSONALE	132.450,48			
805.00001	STIPENDI/EMOLUMENTI PERSONALE ENTE	67.109,00			
805.00002	QUOTA TFR DIPENDENTI ACCANTONAMENTO	8.626,80			
805.00004	CONTRIBUTI PREV.LI/TASSE/ONERI/DIPTI	56.714,68			
806	USCITE SPESE GEST/ORGANIZZ/CORSI	100.936,20			
806.00001	DOCENZE CORSI E CONSULENZE TECNICHE	68.216,30			
806.00003	RIMBORSI QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI	2.516,00			
806.00004	SPESE PER ORGANIZZ. CONVEGNI E CORSI	22.042,52			
806.00006	SPESE FITTO/LOCAZ.NE SALE/CONV/CORSI	8.161,38			
810	ONERI FINANZIARI	1.802,16			
810.00001	COMMISSIONI BANCARIE	1.604,06			
810.00101	IMPOSTA DI BOLLO	198,10			
815	ONERI TRIBUTARI	13.013,00			
815.00001	IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI LOCALI ETC.	174,00			
815.00002	IMPOSTA IMU	9.290,00			
815.00003	IMPOSTA SMALT.RIFIUTI URBANI-TARI	3.549,00			
Totale	C O S T I	683.864,49	Totale	R I C A V I	1.099.323,45
Utile d' esercizio		415.458,96			
Totale a pareggio		1.099.323,45			

Ultima pagina.

A T T I V I T A'		Eur	P A S S I V I T A'		Eur	
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.426.066,81	301	PATRIMONIO NETTO	702.005,88	
104.00001	SEDE SOCIALE ORDINE INGEGNERI	1.092.834,00	301.00001	FONDO PATRIMONIALE ORDINE	702.005,88	
104.00002	IMPIANTI, MOBILI, ARREDI ETC. SEDE	333.232,81				
201	DENARO E VALORI IN CASSA	2.110,90	401	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	1.426.066,81	
201.00001	CASSA CONTANTI	1.543,40	401.00001	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	1.426.066,81	
201.00002	CASSA ASSEGNI	541,50	403	FONDO T.F.R. DIPENDENTI	134.308,63	
201.00003	CASSA VALORI BOLLATI	26,00	403.00001	FONDO T.F.R. DIPENDENTI	134.308,63	
202	DEPOSITI BANCARI	937.847,43	410	DEBITI TRIBUTARI	4.135,92	
202.00001	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	475.157,93	410.00004	ERARIO C/RITENUTE LAVORAT.DIPENDENTI	4.135,92	
202.00007	UBS BANCA c/c n. 3155058	3.518,07				
202.00008	UBS (Italia) c/ Portafoglio Titoli	459.171,43	412	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	2.415,31	
203	RESIDUI PASSIVI	318.975,35	412.00001	INPDAP - INPS C/CONTRIBUTI	2.415,31	
203.00001	QUOTE ORD.ISCR.REGR.NO INC.GEST.ENTE	97.024,73	601	DEBITI V/FORNITORI	608,98	
203.00002	QUOTE ORD.ISC.PRE.NO INC.GES.EQUITALE	221.950,62				
Totale A T T I V I T A'		2.685.000,49	Totale P A S S I V I T A'		2.269.541,53	
					Utile d' esercizio	415.458,96
					Totale a pareggio	2.685.000,49

Continua...

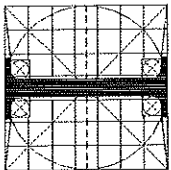


**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

VIA SALVATORE MARANO N. 15 - 84123 SALERNO
Codice Fiscale n° 80021910650

ANALISI DISPONIBILITA' FINANZIARIA

periodo 2011-2016

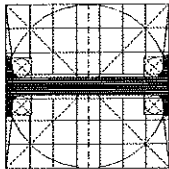


ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI SALERNO

VIA SALVATORE MARANO N. 15 - 84123 SALERNO
Codice Fiscale n° 80021910650

Descrizione	Bilancio Consuntivo 2011	Bilancio Consuntivo 2012	Bilancio Consuntivo 2013	Bilancio Consuntivo 2014	Bilancio Consuntivo 2015	Bilancio Consuntivo 2016
ENTRATE						
Contributi Iscritti ordinari	578.260	583.969	576.488	554.769	545.390	556.969
Contributi Iscritti anni precedenti	30.428	4.650	2.150	13.657	56.373	139.343
Iniziative Culturali/Corsi aggiornamento	152.149	162.710	101.494	122.784	123.543	122.521
Servizi agli Iscritti	82.428	71.422	34.113	51.850	17.906	20.722
Proventi Patrimoniali	12.819	20.782	5.962	12.850	2.262	6.076
TOTALE ENTRATE	856.084	843.533	720.207	755.910	745.474	845.631
USCITE						
Attività Istituzionali	28.997	26.477	32.502	28.434	46.887	38.266
Oneri personale in servizio	159.727	150.095	165.263	177.243	135.594	132.450
Acquisto di beni e servizi	242.184	193.198	200.070	171.329	153.728	176.172
Funzionamento sede	83.477	80.767	89.893	61.186	65.181	75.177
Oneri Ente	94.005	217.946	130.306	167.251	160.901	146.049
Organizzazione corsi aggiornamento	149.916	119.613	104.670	65.751	30.264	100.936
Oneri Finanziari	7.316	2.131	1.593	2.991	2.090	1.802
Oneri Tributari	6.805	13.447	15.606	13.030	13.331	13.013
Manutenzioni straordinarie/forniture beni per sedi	36.240	8.948	11.131	0	0	0
TOTALE USCITE	808.667	812.622	751.034	687.215	607.977	683.865
AVANZO DI GESTIONE ANNUALE	47.417	30.911	-30.827	68.695	137.497	161.766
AVANZO DI GESTIONE PROGRESSIVO	47.417	78.328	47.501	116.196	253.693	415.459



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

ANALISI DISPONIBILITA' FINANZIARIA PERIODO 2011-2016

VIA SALVATORE MARANO N. 15 - 84123 SALERNO
Codice Fiscale n° 80021910650

A) TESORERIA ENTE	Esercizio 2011		Esercizio 2012		Esercizio 2013		Esercizio 2014		Esercizio 2015		Esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
1) Disponibilità Bancarie al 31 marzo	€ 0,00		€ 0,00		€ 49.737,00		€ 145.188,00		€ 85.578,00		€ 304.909,00	
2)												
3) Disponibilità Bancarie al 30 giugno	€ 0,00		€ 0,00		€ 429.175,00		€ 80.106,00		-€ 2.902,00		€ 694.825,00	
4)												
5) Disponibilità Bancarie al 30 settembre	€ 0,00		€ 0,00		€ 362.014,00		€ 628.284,00		€ 369.283,00		€ 597.227,00	
6)												
7) Disponibilità Bancarie al 31 dicembre	€ 0,00		€ 0,00		€ 234.128,00		€ 195.515,00		€ 315.494,00		€ 478.676,00	
8)												
9)												
10) Saldo di Tesoreria al 31 dicembre	€ 283.645,00		€ 249.913,00	€ 249.913,00	€ 234.128,00	€ 234.128,00		€ 195.515,00		€ 315.494,00		€ 478.676,00
11)												
12)												
13)												
TOTALE TESORERIA ENTE A)	€ 283.645,00		€ 249.913,00	€ 249.913,00	€ 234.128,00	€ 234.128,00	€ 195.515,00	€ 195.515,00	€ 315.494,00	€ 315.494,00	€ 478.676,00	€ 478.676,00
B) DEBITI ENTE	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
1) Debiti accantonamento TFR dipendenti Ente	€ 94.316,00		€ 100.888,00		€ 109.117,00		€ 117.422,00		€ 125.682,00		€ 134.309,00	
2)												
3) Debiti diversi Ente	€ 0,00		€ 122.853,00		€ 134.973,00		€ 30.584,00		€ 7.391,00		€ 7.160,00	
4)												
5) Totali Debiti Bilancio Ente al 31 dicembre	€ 94.316,00		€ 223.741,00	€ 223.741,00	€ 244.090,00	€ 244.090,00	€ 148.006,00	€ 148.006,00	€ 133.073,00	€ 133.073,00	€ 141.469,00	€ 141.469,00
6)												
7)												
8)												
9)												
TOTALE DEBITI ENTE B)	€ 94.316,00		€ 223.741,00	€ 223.741,00	€ 244.090,00	€ 244.090,00	€ 148.006,00	€ 148.006,00	€ 133.073,00	€ 133.073,00	€ 141.469,00	€ 141.469,00
A) TESORERIA ENTE-B) DEBITI ENTE	€ 283.645,00	€ 94.316,00	€ 249.913,00	€ 223.741,00	€ 234.128,00	€ 244.090,00	€ 195.515,00	€ 148.006,00	€ 315.494,00	€ 133.073,00	€ 478.676,00	€ 141.469,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIA ENTE	€ 189.329,00		€ 26.172,00	€ 26.172,00	-€ 9.962,00	-€ 9.962,00	€ 47.509,00	€ 47.509,00	€ 182.421,00	€ 182.421,00	€ 337.207,00	€ 337.207,00

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
07/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 1-6		3.866,00	DIVERSI	
08/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 7-10		2.300,00	DIVERSI	
11/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 11-14		190,00	DIVERSI	
12/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 15		2.788,00	DIVERSI	
14/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 19-25		1.046,48	DIVERSI	
15/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 26-31		202,00	DIVERSI	
21/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 34-37		350,00	DIVERSI	
28/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 45-48		800,00	DIVERSI	
01/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 53-56		50,00	DIVERSI	
03/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 64-79		540,00	DIVERSI	
04/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 80-93		372,00	DIVERSI	
05/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 94-113		360,00	DIVERSI	
08/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 114-119		180,00	DIVERSI	
10/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 120-127		50,00	DIVERSI	
11/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 128-140		950,00	DIVERSI	
15/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 146-155		104,00	DIVERSI	
16/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 156-176		552,00	DIVERSI	
17/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 177-200		208,00	DIVERSI	
18/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 201-216		302,00	DIVERSI	
19/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 217-223		312,00	DIVERSI	
22/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 225-242		260,00	DIVERSI	
23/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 243-249		208,00	DIVERSI	
24/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 1-59		416,00	DIVERSI	
24/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 250-262		50,00	DIVERSI	
25/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 263-273		558,00	DIVERSI	
26/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 274-279		156,00	DIVERSI	
29/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 280-301		52,00	DIVERSI	
01/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 302-320		416,00	DIVERSI	
02/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 322-335		389,00	DIVERSI	
03/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 336-354		416,00	DIVERSI	
04/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 355-366		1.171,58	DIVERSI	
07/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 367-393		208,00	DIVERSI	
07/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 367-393		90,00	DIVERSI	
08/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 394-400		468,00	DIVERSI	
09/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 1-86		260,00	DIVERSI	
10/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 401-406		104,00	DIVERSI	
11/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 407-417		955,74	DIVERSI	
14/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 418-427		25,00	DIVERSI	
21/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 428-463		52,00	DIVERSI	
25/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 482-486		50,00	DIVERSI	
31/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 494-497		450,00	DIVERSI	
31/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 494-497		70,00	DIVERSI	
06/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 505-515		400,00	DIVERSI	
06/04/16	IC	1 06/04/16	INCASSI COMUNE SALERNO RIC.01/16		6.500,00	COMUNE SALERNO CRED	
11/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 523-533		90,00	DIVERSI	
12/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 534-540		240,00	DIVERSI	
13/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 543-546		460,00	DIVERSI	
14/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 547-550		459,00	DIVERSI	
15/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 551-554		765,00	DIVERSI	
18/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 555-556		405,00	DIVERSI	
19/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 557-559		990,00	DIVERSI	
21/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 560-562		2.175,00	DIVERSI	
22/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 563-566		2.391,00	DIVERSI	
26/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 567-568		3.135,00	DIVERSI	
27/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 569-574		3.229,48	DIVERSI	
29/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 575-576		3.813,00	DIVERSI	
02/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 577-584		1.023,00	DIVERSI	
02/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 585-588		5.393,51	DIVERSI	
06/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 589-590		1.995,33	DIVERSI	
09/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 591-594		250,00	DIVERSI	
10/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 595-598		4.886,15	DIVERSI	
12/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 603-605		1.479,00	DIVERSI	
18/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 608-614		7.135,57	DIVERSI	
20/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 617-618		1.040,00	DIVERSI	
23/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 619-624		463,00	DIVERSI	
24/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 625-630		1.044,96	DIVERSI	
25/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 631-635		475,00	DIVERSI	
26/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 1-34 SEMINARIO		90,00	DIVERSI	
26/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 636-640		1.471,67	DIVERSI	
30/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 643-646		50,00	DIVERSI	
31/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 647-649		60,00	DIVERSI	
06/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 651-654		691,00	DIVERSI	
07/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 655-656		286,00	DIVERSI	
08/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 657-660		122,00	DIVERSI	
10/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 661		104,00	DIVERSI	
14/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE N.1 CORSO CSP		382,00	DIVERSI	
15/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 668-669		49,25	DIVERSI	
22/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 670-674		50,00	DIVERSI	
28/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 677-678		60,00	DIVERSI	
04/07/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 683-686		120,00	DIVERSI	
06/07/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 687-690		20,00	DIVERSI	
07/07/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 691-692		30,00	DIVERSI	
01/08/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 719-722		178,73	DIVERSI	
12/09/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 749-750		1.395,85	DIVERSI	
14/09/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 751-754		711,27	DIVERSI	
15/09/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 755		6.480,70	DIVERSI	
20/09/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 756-760		1.513,00	DIVERSI	
22/09/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 761-762		1.938,00	DIVERSI	
29/09/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 764-766		1.156,00	DIVERSI	
30/09/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 767-768		410,00	DIVERSI	
04/10/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 769-772		2.856,00	DIVERSI	
06/10/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 775-777		698,75	DIVERSI	
14/10/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 783-785		5.468,00	DIVERSI	
17/10/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 786-788		652,00	DIVERSI	
21/10/16	IC	2 21/10/16	INCASSI UNIVERSITA' SA CORSO 818		3.150,00	DEUTSCHE BANK Saler	
21/10/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 789-791		3.793,00	DIVERSI	
24/10/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 792-793		200,00	DIVERSI	
27/10/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 794-799		1.352,00	DIVERSI	
31/10/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 800		332,00	DIVERSI	
03/11/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 801-802		20,00	DIVERSI	
07/11/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 804-805		250,00	DIVERSI	
10/11/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 806-807		200,98	DIVERSI	
17/11/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 808-809		98,70	DIVERSI	
18/11/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 810		156,07	DIVERSI	
28/11/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 813-814		516,00	DIVERSI	
09/12/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 818-820		7.960,00	DIVERSI	
15/12/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 1-59 CORSO CSP/CSE		3.430,00	DIVERSI	
16/12/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 1-9 CORSO PROJECT		362,00	DIVERSI	
16/12/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 825-826		970,00	DIVERSI	
19/12/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 827-829		100,00	DIVERSI	

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
TOTALI					dare	avere	saldo		
				progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00		
				periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..:	0,00	122.520,77	122.520,77	avere	
				progressivi al 31/12/16.....:	0,00	122.520,77	122.520,77	avere	
Continua...									

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione		importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
27/01/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	38-44	78,30	DIVERSI		
03/02/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	64-79	52,00	DIVERSI		
04/02/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	80-93	25,00	DIVERSI		
10/02/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	120-127	274,86	DIVERSI		
11/02/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	128-140	50,00	DIVERSI		
16/02/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	156-176	3,60	DIVERSI		
17/02/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	177-200	25,00	DIVERSI		
19/02/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	217-223	255,52	DIVERSI		
24/02/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	250-262	25,00	DIVERSI		
02/03/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	322-335	2.165,35	DIVERSI		
10/03/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	401-406	661,63	DIVERSI		
11/03/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	407-417	3,60	DIVERSI		
14/03/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	418-427	59,00	DIVERSI		
15/03/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	428-439	84,00	DIVERSI		
16/03/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	440-448	80,94	DIVERSI		
18/03/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	455-457	231,83	DIVERSI		
24/03/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	473-481	510,07	DIVERSI		
31/03/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	494-497	3,60	DIVERSI		
06/04/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	505-515	50,00	DIVERSI		
08/04/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	519-523	548,00	DIVERSI		
12/04/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	534-540	125,00	DIVERSI		
14/04/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	547-550	281,77	DIVERSI		
15/04/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	551-554	3,60	DIVERSI		
18/04/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	555-556	3,60	DIVERSI		
19/04/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	557-559	237,00	DIVERSI		
22/04/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	563-566	25,00	DIVERSI		
27/04/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	569-574	35,50	DIVERSI		
02/05/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	577-584	166,36	DIVERSI		
06/05/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	589-590	634,67	DIVERSI		
10/05/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	595-598	341,00	DIVERSI		
11/05/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	599-602	377,00	DIVERSI		
12/05/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	603-605	22,12	DIVERSI		
18/05/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	608-614	75,00	DIVERSI		
19/05/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	615-616	3,60	DIVERSI		
31/05/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	647-649	593,00	DIVERSI		
08/06/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	657-660	78,00	DIVERSI		
10/06/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	661	412,00	DIVERSI		
14/06/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	N.1 CORSO CSP	408,62	DIVERSI		
15/06/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	665-667	75,00	DIVERSI		
22/06/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	668-669	75,00	DIVERSI		
22/06/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	670-674	991,45	DIVERSI		
22/06/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	675-677	50,00	DIVERSI		
04/07/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	683-686	105,00	DIVERSI		
13/07/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	693-696	495,62	DIVERSI		
14/07/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	697-698	313,94	DIVERSI		
15/07/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	699-701	296,50	DIVERSI		
20/07/16	PG	384 20/07/16	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA PARCELLA		40,00		DEUTSCHE BANK Saler		
20/07/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	702-706	223,96	DIVERSI		
01/08/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	719-722	90,00	DIVERSI		
03/08/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	725-726	905,70	DIVERSI		
31/08/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	727-730	543,00	DIVERSI		
01/09/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	731-735	321,86	DIVERSI		
05/09/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	736-738	50,00	DIVERSI		
14/09/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	751-754	247,50	DIVERSI		
15/09/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	755	25,00	DIVERSI		
22/09/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	761-762	2.193,29	DIVERSI		
04/10/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	769-772	1,00	DIVERSI		
05/10/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	770-774	25,00	DIVERSI		
06/10/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	775-777	25,00	DIVERSI		
11/10/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	780-782	25,00	DIVERSI		
14/10/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	783-785	3,60	DIVERSI		
21/10/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	789-791	3.447,00	DIVERSI		
24/10/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	792-793	25,00	DIVERSI		
27/10/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	794-799	75,00	DIVERSI		
31/10/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	800	25,00	DIVERSI		
04/11/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	803	183,00	DIVERSI		
10/11/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	806-807	53,60	DIVERSI		
17/11/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	808-809	50,00	DIVERSI		
18/11/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	810	25,00	DIVERSI		
28/11/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	813-814	3,60	DIVERSI		
29/11/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	815-816	117,62	DIVERSI		
14/12/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	821-824	614,50	DIVERSI		
28/12/16	IC		INCASSI	BOLLE BOLLE	830-832	50,00	DIVERSI		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	40,00	20.761,88	20.721,88	avere
progressivi al 31/12/16.....:	40,00	20.761,88	20.721,88	avere

Continua...

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
07/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 1-6		770,00	DIVERSI	
08/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 7-10		845,00	DIVERSI	
11/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 11-14		1.420,00	DIVERSI	
11/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 11-14		13.203,76	DIVERSI	
12/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLA 15		350,00	DIVERSI	
14/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 19-25		125,00	DIVERSI	
15/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLA 26-31		585,00	DIVERSI	
21/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 34-37		1.949,64	DIVERSI	
27/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 38-44		125,00	DIVERSI	
01/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 53-56		2.633,49	DIVERSI	
02/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 57-63		394,00	DIVERSI	
03/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 64-79		5.411,86	DIVERSI	
04/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 80-93		5.483,08	DIVERSI	
05/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 94-113		3.428,25	DIVERSI	
08/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 114-119		4.076,10	DIVERSI	
10/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 120-127		8.932,00	DIVERSI	
10/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 120-127		1.340,38	DIVERSI	
11/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 128-140		1.281,00	DIVERSI	
12/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 141-145		2.571,00	DIVERSI	
15/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 146-155		2.252,09	DIVERSI	
16/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 156-176		6.067,00	DIVERSI	
17/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 177-200		3.929,88	DIVERSI	
18/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 201-216		3.118,00	DIVERSI	
19/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 217-223		3.667,76	DIVERSI	
22/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 225-242		2.128,00	DIVERSI	
22/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 225-242		974,82	DIVERSI	
23/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 243-249		3.067,73	DIVERSI	
24/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 250-262		4.000,00	DIVERSI	
25/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 263-273		3.724,14	DIVERSI	
26/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 274-279		2.609,00	DIVERSI	
29/02/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 280-301		2.135,00	DIVERSI	
01/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 302-320		2.820,55	DIVERSI	
01/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 302-320		365,56	DIVERSI	
02/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 322-335		432,40	DIVERSI	
03/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 336-354		1.313,00	DIVERSI	
04/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 355-366		1.633,00	DIVERSI	
07/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 367-393		1.812,05	DIVERSI	
08/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 394-400		705,00	DIVERSI	
09/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 1-86		504,00	DIVERSI	
10/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLA 401-406		867,33	DIVERSI	
11/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 407-417		662,00	DIVERSI	
14/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 418-427		86,00	DIVERSI	
15/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 428-439		466,00	DIVERSI	
16/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 440-448		604,62	DIVERSI	
17/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 449-454		490,00	DIVERSI	
18/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 455-457		1.087,00	DIVERSI	
21/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 458-463		1.915,11	DIVERSI	
23/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 464-472		1.718,88	DIVERSI	
24/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 473-481		225,00	DIVERSI	
25/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 482-486		173,00	DIVERSI	
29/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 487-493		394,36	DIVERSI	
31/03/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 494-497		1.791,85	DIVERSI	
01/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 498		375,00	DIVERSI	
04/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 499-504		839,00	DIVERSI	
06/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 505-515		73,00	DIVERSI	
07/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 516-518		173,00	DIVERSI	
08/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 519-523		386,50	DIVERSI	
11/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 523-533		1.426,00	DIVERSI	
12/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 534-540		1.500,75	DIVERSI	
13/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 543-546		668,00	DIVERSI	
14/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 547-550		676,23	DIVERSI	
15/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 551-554		985,00	DIVERSI	
18/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 555-556		432,68	DIVERSI	
19/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 557-559		780,00	DIVERSI	
21/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 560-562		489,43	DIVERSI	
26/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 567-568		379,00	DIVERSI	
27/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 569-574		1.522,63	DIVERSI	
29/04/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 575-576		820,00	DIVERSI	
02/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 577-584		342,85	DIVERSI	
02/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 585-588		123,00	DIVERSI	
10/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 595-598		127,00	DIVERSI	
13/05/16	PG	2951 16/06/16	PAGAMENTO Rimborso quote ordine	125,00		DIVERSI	
13/05/16	PG	2951 16/06/16	PAGAMENTO Rimborso quote ordine	110,00		DIVERSI	
17/05/16	PG	2951 16/06/16	PAGAMENTO Rimborso quote ordine	125,00		DIVERSI	
17/05/16	PG	2951 16/06/16	PAGAMENTO Rimborso quote ordine	125,00		DIVERSI	
17/05/16	PG	2951 16/06/16	PAGAMENTO Rimborso quote ordine	125,00		DIVERSI	
17/05/16	PG	2951 16/06/16	PAGAMENTO Rimborso quote ordine	125,00		DIVERSI	
17/05/16	PG	2951 16/06/16	PAGAMENTO Rimborso quote ordine	125,00		DIVERSI	
17/05/16	PG	2951 16/06/16	PAGAMENTO Rimborso quote ordine	125,00		DIVERSI	
17/05/16	PG	2951 16/06/16	PAGAMENTO Rimborso quote ordine	125,00		DIVERSI	
18/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 608-614		1.594,68	DIVERSI	
19/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 615-616		25,00	DIVERSI	
20/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 617-618		1.093,70	DIVERSI	
23/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 619-624		1.096,00	DIVERSI	
26/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 636-640		127,00	DIVERSI	
31/05/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 647-649		502,00	DIVERSI	
06/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 651-654		561,00	DIVERSI	
07/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 655-656		627,00	DIVERSI	
08/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 657-660		250,00	DIVERSI	
10/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 661		247,58	DIVERSI	
15/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 668-669		739,00	DIVERSI	
16/06/16	PG	2951 16/06/16	PAGAMENTO Rimborso quote ordine	110,00		DIVERSI	
16/06/16	PG	2951 16/06/16	PAGAMENTO Rimborso quote ordine	125,00		DIVERSI	
22/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 670-674		445,81	DIVERSI	
28/06/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 677-678		239,00	DIVERSI	
04/07/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 683-686		250,00	DIVERSI	
06/07/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 687-690		480,00	DIVERSI	
07/07/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 691-692		162,63	DIVERSI	
13/07/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 693-696		198,42	DIVERSI	
15/07/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 699-701		179,02	DIVERSI	
01/08/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 719-722		250,00	DIVERSI	
02/08/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 723-724		252,00	DIVERSI	
12/09/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 749-750		250,00	DIVERSI	
14/09/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 751-754		1.000,00	DIVERSI	
29/09/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 764-766		225,00	DIVERSI	
30/09/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 767-768		225,00	DIVERSI	
04/10/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 769-772		127,00	DIVERSI	
06/10/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 775-777		250,00	DIVERSI	
10/10/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 778-779		250,00	DIVERSI	
11/10/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 780-782		125,00	DIVERSI	

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
14/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 783-785		488,46	DIVERSI		
21/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 789-791		629,35	DIVERSI		
27/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 794-799		462,00	DIVERSI		
31/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 800		212,00	DIVERSI		
17/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 808-809		125,00	DIVERSI		
29/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 815-816		125,00	DIVERSI		
09/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 818-820		125,00	DIVERSI		
15/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 1-59 CORSO CSP/CSE		1.481,09	DIVERSI		
16/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 825-826		132,13	DIVERSI		
19/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 827-829		352,08	DIVERSI		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	1.345,00	140.687,71	139.342,71	avere
progressivi al 31/12/16.....:	1.345,00	140.687,71	139.342,71	avere

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
02/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 585-588		200,00	DIVERSI		
12/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 603-605		250,00	DIVERSI		
18/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 608-614		175,00	DIVERSI		
25/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 631-635		125,00	DIVERSI		
26/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 636-640		150,00	DIVERSI		
30/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE incassi Equitalia		40.463,20	DIVERSI		
30/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 643-646		250,00	DIVERSI		
31/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 647-649		125,00	DIVERSI		
06/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 651-654		375,00	DIVERSI		
10/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 661		147.510,40	DIVERSI		
14/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE N.1 CORSO CSP		125,00	DIVERSI		
22/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 670-674		213.576,80	DIVERSI		
22/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 670-674		121,85	DIVERSI		
22/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 675-677		125,00	DIVERSI		
28/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 677-678		125,00	DIVERSI		
30/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 679-682		42.771,70	DIVERSI		
07/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 691-692		26.958,00	DIVERSI		
20/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 702-706		18.748,00	DIVERSI		
25/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 708-710		325,00	DIVERSI		
27/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 711-717		125,00	DIVERSI		
01/08/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 719-722		12.493,05	DIVERSI		
02/08/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 723-724		7.927,60	DIVERSI		
03/08/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 725-726		9.398,36	DIVERSI		
01/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 731-735		150,00	DIVERSI		
08/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 739-743		125,00	DIVERSI		
09/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 744-748		125,00	DIVERSI		
12/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 749-750		2.947,20	DIVERSI		
14/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 751-754		2.578,80	DIVERSI		
20/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 756-760		475,00	DIVERSI		
22/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 761-762		150,00	DIVERSI		
29/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 764-766		2.947,20	DIVERSI		
30/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 767-768		368,70	DIVERSI		
14/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 783-785		2.110,40	DIVERSI		
21/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 789-791		365,56	DIVERSI		
21/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 811		371,29	DIVERSI		
29/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 815-816		125,00	DIVERSI		
30/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 817		3.217,76	DIVERSI		
15/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 1-59 CORSO CSP/CSE		8.107,94	DIVERSI		
16/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 825-826		1.495,41	DIVERSI		
19/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 827-829		4.415,08	DIVERSI		

TOTALI		dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:		0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:		0,00	552.519,30	552.519,30	avere
progressivi al 31/12/16.....:		0,00	552.519,30	552.519,30	avere

Continua...

Table with columns: Data Reg Documento, Data, Descrizione operazione, importo dare, avere, Contropartita, Prot/Registri C/R. It lists numerous 'INCASSI BOLLE BOLLE' entries with specific dates and amounts.

TOTALI table with columns: dare, avere, saldo. Rows include: progressivi prima del 01/01/16 (0,00), periodo dal 01/01/16 al 31/12/16 (4.450,00), and progressivi al 31/12/16 (4.450,00).

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo	dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
				TOTALI		dare	avere	saldo		
				progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	0,00		
				periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	0,00	0,00	0,00	0,00		
				progressivi al 31/12/16.....:	0,00	0,00	0,00	0,00		
Continua...										

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
31/03/16	PG			PAGAMENTO Comp.Deut.I trimestre 16		7,68	DIVERSI		
31/12/16	PG			PAGAMENTO Competenze chiusura 2016		36,29	DIVERSI		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	0,00	43,97	43,97	avere
progressivi al 31/12/16.....:	0,00	43,97	43,97	avere

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
31/03/16	GR			GIROCONTO Rendimento Gestione 1 tr	1.025,24		SANTANDER c/ Portaf		
30/06/16	GR			GIROCONTO Rendimento Gestione 2 Tr		2.192,04	DIVERSI		
31/12/16	GR			GIROCONTO Rendimento Gest.3-4 tr16		4.865,20	UBS (Italia) c/ Por		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	1.025,24	7.057,24	6.032,00	avere
progressivi al 31/12/16.....:	1.025,24	7.057,24	6.032,00	avere

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo	dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
30/04/16	GR			GIROCONTO AVANZO GESTIONE 2015			206.275,82	RISULTATO DI ESRCI		
31/10/16	GR			GIROCONTO AVANZO GESTIONE 2011			47.417,00	FONDO PATRIMONIALE		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	0,00	253.692,82	253.692,82	avere
progressivi al 31/12/16.....:	0,00	253.692,82	253.692,82	avere

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere Contropartita	Prot/Registri C/R
11/01/16	PG	26	11/01/16	RIMB. CONSIGLIERI TABACCO PAOLO	69,00	DEUTSCHE BANK Saler	
11/01/16	FR		30/11/15	FATT. RICEV. ROMA NAPOLI A/R	69,00	TRENITALIA S.P.A.	A01/000017
		4600043913					
23/01/16	FR		31/12/15	FATT. RICEV. ACQUISTO BIGLIETTO	43,30	TRENITALIA S.P.A.	A01/000040
		4600047853					
29/01/16	PG	66	29/01/16	PAGAMENTO PRANZO FEDERAZIONE 29/01	70,00	ADDEBITI CARTA CRED	
15/02/16	PG	73	15/02/16	PAGAMENTO ASSEMBLEA PRESIDENTI	32,00	ADDEBITI CARTA CRED	
29/02/16	PG	106	09/03/16	PAGAMENTO ASSEMBLEA PRESIDENTI BO	112,00	ADDEBITI CARTA CRED	
02/03/16	PG	90	02/03/16	PAGAMENTO ITALO TRENO	223,00	CASSA CONTANTI	
02/03/16	PG	92	02/03/16	PAGAMENTO HOTEL DEI COMMERCianti	175,00	DEUTSCHE BANK Saler	
09/03/16	PG	105	09/03/16	PAGAMENTO ASSEMBLEA PRESIDENTI	94,00	ADDEBITI CARTA CRED	
09/03/16	PG	107	09/03/16	PAGAMENTO ASSEMBLEA PRESIDENTI BO	361,00	ADDEBITI CARTA CRED	
09/03/16	PG	108	09/03/16	PAGAMENTO ASSEMBLEA PRESIDENTI RM	294,30	ADDEBITI CARTA CRED	
09/03/16	PG	109	09/03/16	PAGAMENTO RIUNIONE FEDERAZIONE	35,00	ADDEBITI CARTA CRED	
18/03/16	PG	119	18/03/16	PAGAMENTO TABACCO PAOLO	90,60	DEUTSCHE BANK Saler	
18/03/16	PG	120	18/03/16	PAGAMENTO ZAMBRANO CLAUDIA	219,55	DEUTSCHE BANK Saler	
21/04/16	PG	210	21/04/16	RIMB. CONSIGLIERI TABACCO PAOLO	53,00	DEUTSCHE BANK Saler	
03/05/16	PG	222	03/05/16	PAGAMENTO ITALO RIUNIONE ROMA	138,00	ADDEBITI CARTA CRED	
10/05/16	PG	231	10/05/16	PAGAMENTO ISCR. CONGR. NAZ. SANTOLO	450,00	DEUTSCHE BANK Saler	
07/06/16	FR		31/03/16	FATT. RICEV. BIGLIETTI TRENO BOLOGNA	235,40	TRENITALIA S.P.A.	A01/000129
		4600015053					
07/06/16	PG	269	07/06/16	PAGAMENTO ASSEMBLEA BARI-BUCCELLA	166,28	DEUTSCHE BANK Saler	
09/06/16	PG	290	08/06/16	PAGAMENTO ISC. CONGR. NAZ. ZAMBRANO	450,00	DEUTSCHE BANK Saler	
24/06/16	FR		01/07/16	FATT. RICEV. SOGG. CONGR. NAZ. TARATETA	903,00	NH ITALIA SPA	A01/000161
		5748000643					
11/07/16	PG	318	11/07/16	PAGAMENTO SOGG. PRES. 61 CONGR. NAZ. LE	879,20	ADDEBITI CARTA CRED	
11/07/16	PG	319	11/07/16	PAGAMENTO RIUNIONE GENIO CIVILE	24,50	ADDEBITI CARTA CRED	
11/07/16	PG	321	11/07/16	PAGAMENTO CONVEGNO PADULA	200,00	ADDEBITI CARTA CRED	
11/07/16	PG	323	11/07/16	PAGAMENTO RIUNIONE FEDERAZIONE	170,00	ADDEBITI CARTA CRED	
15/07/16	PG	367	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI TABACCO PAOLO	98,00	DEUTSCHE BANK Saler	
15/07/16	PG	373	15/07/16	PAGAMENTO ZAMBRANO CLAUDIA	945,61	DEUTSCHE BANK Saler	
15/07/16	PG	374	15/07/16	PAGAMENTO MILO MICHELE	522,11	DEUTSCHE BANK Saler	
20/09/16	PG	458	20/09/16	PAGAMENTO RIUNIONE NAPOLI	36,50	ADDEBITI CARTA CRED	
20/09/16	PG	459	20/09/16	PAGAMENTO RIUNIONE PRESIDENTI NAP	18,50	ADDEBITI CARTA CRED	
21/10/16	FR		31/05/16	FATT. RICEV. BIGLIETTI TRENO	524,26	TRENITALIA S.P.A.	A01/000243
		34093-19186					
21/10/16	PG	500	21/10/16	PAGAMENTO SOGG. CONGR. NAZ. TROTTA	1.685,42	DEUTSCHE BANK Saler	
21/10/16	PG	502	21/10/16	PAGAMENTO TABACCO PAOLO	52,00	DEUTSCHE BANK Saler	
27/10/16	FR	42482	30/09/16	FATT. RICEV. BIGLIETTI TRENO	204,25	TRENITALIA S.P.A.	A01/000256
27/10/16	PG	522	27/10/16	PAGAMENTO ROMANO ELISABETTA	63,50	CASSA CONTANTI	
31/10/16	GR			GIROCONTO Carta Si Settembre 2016	459,90	DIVERSI	
25/11/16	PG	551	25/11/16	PAGAMENTO SP. RAPPRESENTANZA PRS. TE	561,60	ADDEBITI CARTA CRED	
30/11/16	GR			GIROCONTO Carta Si Ottobre 2016	49,05	DIVERSI	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	10.777,83	0,00	10.777,83	dare
progressivi al 31/12/16.....:	10.777,83	0,00	10.777,83	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
28/04/16	PG	219	28/04/16	CORSI/CONVEGNI 61°CONGRESSO NAZ.ING.	9.000,00		DEUTSCHE BANK	Saler	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 ai 31/12/16.:	9.000,00	0,00	9.000,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	9.000,00	0,00	9.000,00	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
11/01/16	PG	24	11/01/16	RIMB. CONSIGLIERI FORTUNATO	664,20		DEUTSCHE BANK Saler	
11/01/16	PG	25	11/01/16	RIMB. CONSIGLIERI BAIO COSMA	733,64		DEUTSCHE BANK Saler	
11/01/16	PG	35	11/01/16	RIMB. CONSIGLIERI BRIGANTE MICHELE	76,00		CASSA CONTANTI	
18/03/16	PG	122	18/03/16	RIMB. CONSIGLIERI SANTOLO ANIELLO	201,50		DEUTSCHE BANK Saler	
30/03/16	PG	121	18/03/16	RIMB. CONSIGLIERI TROTTA MASSIMO	204,40		CASSA CONTANTI	
30/03/16	PG	159	30/03/16	RIMB. CONSIGLIERI ACONE MARIANO	247,20		DEUTSCHE BANK Saler	
30/03/16	PG	160	30/03/16	RIMB. CONSIGLIERI DE MARTINO FRANCESCO	736,60		DEUTSCHE BANK Saler	
31/03/16	PG	158	30/03/16	RIMB. CONSIGLIERI RICCIARDI MARIO	135,00		CASSA CONTANTI	
21/04/16	PG	212	21/04/16	RIMB. CONSIGLIERI MASTROGIOVANNI ELVIRA	171,54		CASSA CONTANTI	
02/05/16	PG	209	21/04/16	RIMB. CONSIGLIERI RICCIARDI MARIO	168,00		DEUTSCHE BANK Saler	
06/05/16	PG	211	21/04/16	RIMB. CONSIGLIERI BRIGANTE MICHELE	261,60		CASSA CONTANTI	
07/06/16	PG	270	07/06/16	PAGAMENTO TARATETA RAFFAELE	370,00		CASSA CONTANTI	
24/06/16	PG	302	24/06/16	PAGAMENTO SANTOLO ANIELLO	243,80		DEUTSCHE BANK Saler	
15/07/16	PG	369	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI SANTOLO ANIELLO	848,20		DEUTSCHE BANK Saler	
15/07/16	PG	370	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI LAMBIASI ANTONIETTA	945,90		DEUTSCHE BANK Saler	
15/07/16	PG	371	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI DE MARTINO FRANCESCO	494,92		DEUTSCHE BANK Saler	
15/07/16	PG	372	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	950,40		DEUTSCHE BANK Saler	
15/07/16	PG	377	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI TROTTA MASSIMO	221,00		CASSA CONTANTI	
15/07/16	PG	378	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI BAIO COSMA	584,92		DEUTSCHE BANK Saler	
15/07/16	PG379380	15/07/16	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI RICCIARDI MARIO	801,81		DIVERSI	
31/08/16	PG	426	13/09/16	PAGAMENTO TARATETA RAFFAELE	1.047,05		DEUTSCHE BANK Saler	
31/08/16	PG	428	13/09/16	PAGAMENTO DE MARTINO FRANCESCO	1.415,77		DEUTSCHE BANK Saler	
31/08/16	PG	429	13/09/16	PAGAMENTO ACONE MARIANO	897,83		DEUTSCHE BANK Saler	
31/08/16	PG	430	13/09/16	PAGAMENTO BAIO COSMA	649,54		DEUTSCHE BANK Saler	
13/09/16	PG	427	13/09/16	PAGAMENTO BRIGANTE MICHELE	124,80		CASSA CONTANTI	
10/10/16	PG	477	10/10/16	PAGAMENTO CONS.DISCIPLINA SPINELLI	365,47		CASSA CONTANTI	
21/10/16	PG	501	21/10/16	PAGAMENTO TARATETA RAFFAELE	1.036,80		DEUTSCHE BANK Saler	
21/10/16	PG	503	21/10/16	PAGAMENTO SANTOLO ANIELLO	246,00		DEUTSCHE BANK Saler	
21/10/16	PG	504	21/10/16	PAGAMENTO BRIGANTE MICHELE	254,80		CASSA CONTANTI	
27/10/16	PG	521	27/10/16	PAGAMENTO CONS.DISCIPLINA SPINELLI	69,30		CASSA CONTANTI	
27/10/16	PG	523	27/10/16	PAGAMENTO ACONE MARIANO	241,80		DEUTSCHE BANK Saler	
18/11/16	PG	534	18/11/16	PAGAMENTO SANTOLO ANIELLO	171,50		DEUTSCHE BANK Saler	
18/11/16	PG	535	18/11/16	PAGAMENTO FORTUNATO ANNAPAOLA	397,77		DEUTSCHE BANK Saler	
18/11/16	PG	536	18/11/16	PAGAMENTO TARATETA RAFFAELE	389,50		DEUTSCHE BANK Saler	
18/11/16	PG	543	18/11/16	PAGAMENTO RICCIARDI MARIO	224,00		DEUTSCHE BANK Saler	
27/12/16	PG	600	27/12/16	PAGAMENTO ACONE MARIANO	138,80		DEUTSCHE BANK Saler	
27/12/16	PG	601	27/12/16	PAGAMENTO BRIGANTE MICHELE	487,35		CASSA CONTANTI	
27/12/16	PG	602	27/12/16	PAGAMENTO SANTOLO ANIELLO	163,50		DEUTSCHE BANK Saler	
27/12/16	PG	603	27/12/16	PAGAMENTO TARATETA RAFFAELE	1.105,92		DEUTSCHE BANK Saler	

TOTALI		dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:		0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:		18.488,13	0,00	18.488,13	dare
progressivi al 31/12/16.....:		18.488,13	0,00	18.488,13	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	FR	11	11/01/16	FATT. RICEV. OTT.NOV.DIC.2015	1.119,96		CARLOMAGNO MARIA PI	A01/000004	
24/06/16	FR	9	07/06/16	FATT. RICEV. PER.OTT/DIC15-GEN/APR 16	3.215,00		CARLOMAGNO MARIA PI	A01/000148	
27/10/16	FR	15	29/09/16	FATT. RICEV. PER.MAG/SET.16	2.297,00		CARLOMAGNO MARIA PI	A01/000249	
27/12/16	FR	20	25/11/16	FATT. RICEV. PER. OTT.NOV.2016	920,00		CARLOMAGNO MARIA PI	A01/000281	
TOTALI									
					dare	avere	saldo		
progressivi prima del 01/01/16.....:					0,00	0,00	0,00		
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..:					7.551,96	0,00	7.551,96	dare	
progressivi al 31/12/16.....:					7.551,96	0,00	7.551,96	dare	

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
29/02/16	PG	89	29/02/16	PAGAMENTO ACCONTO CAMP.TO CALCIO	475,00		DEUTSCHE BANK Saler		
18/03/16	FR	9999	23/03/16	FATT. RICEV. ACCONTO CITTA'DEL MARE	1.107,00		CITTA'DEL MARE HOTE	A01/000070	
29/04/16	PG	220	19/04/16	PAGAMENTO SALDO TORNEO CALCIO	1.425,00		DEUTSCHE BANK Saler		
31/05/16	FR	648	30/05/16	FATT. RICEV. SALDO CITTA' DEL MARE	3.912,00		CITTA'DEL MARE HOTE	A01/000118	
09/06/16	FR		06/06/16	FATT. RICEV. VIAGGIO SQUADRA CALCIOPA	1.619,00		GRANDI NAVI VELOCI	A01/000146	
				P24					
01/07/16	PG	311	30/06/16	PAGAMENTO ISC.2 FASE CAMP.TOCALCIO	1.000,00		DEUTSCHE BANK Saler		
15/07/16	PG379380		15/07/16	RIMB.CONSIGLIERI RICCIARDI MARIO	215,00		DIVERSI		
20/09/16	PG	460	20/09/16	PAGAMENTO TORNEO NAZ.CALCIO ALBERG	4.382,00		DEUTSCHE BANK Saler		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	14.135,00	0,00	14.135,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	14.135,00	0,00	14.135,00	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
23/01/16	FR	999	07/01/16	FATT. RICEV. VERIFICA PARCELLE	3.750,00		FIGLIO GAETANO	A01/000032	
23/01/16	FR	49	23/01/16	FATT. RICEV. VERIFICA PARCELLE	3.750,00		MARLETTA UMBERTO	A01/000033	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	7.500,00	0,00	7.500,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	7.500,00	0,00	7.500,00	dare

Continua...

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
08/03/16	PG	99 08/03/16	SPESE VARIE LA CARTOLERIA	8,50		CASSA CONTANTI	
18/03/16	FR	7 31/01/16	CANCELLERIA CANCELLERIA	65,28		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000062
18/03/16	FR	4 15/01/16	CANCELLERIA CARTOLERIA	309,94		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000063
18/03/16	FR	2 31/12/15	CANCELLERIA CARTOLERIA	175,38		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000064
30/03/16	FR	02/03/16	CANCELLERIA CANCELLERIA	358,89		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000078
		PA1B000010					
30/03/16	FR	02/03/16	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	1.823,29		TIPOGRAFIA AVALLONE	A01/000079
		1-2					
19/04/16	PG	201 19/04/16	PAGAMENTO LA CARTOLERIA	42,00		CASSA CONTANTI	
21/04/16	FR	13 31/03/16	FATT. RICEV. CANCELLERIA	244,05		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000105
06/05/16	PG	226 04/05/16	PAGAMENTO LA CARTOLERIA	79,00		CASSA CONTANTI	
09/05/16	PG	227 09/05/16	PAGAMENTO CARTOLERIA ETOILE	75,00		CASSA CONTANTI	
07/06/16	FR	16 30/04/16	FATT. RICEV. CANCELLERIA	100,00		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000134
07/06/16	FR	3 02/05/16	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	919,40		TIPOGRAFIA AVALLONE	A01/000136
24/06/16	FR	18 25/05/16	FATT. RICEV. CANCELLERIA	231,40		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000152
15/07/16	FR	24 30/06/16	FATT. RICEV. CANCELLERIA	179,39		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000176
13/09/16	FR	4 20/07/16	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	2.020,40		TIPOGRAFIA AVALLONE	A01/000208
27/10/16	FR	28 30/09/16	FATT. RICEV. CANCELLERIA	161,61		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000257
18/11/16	FR	31 31/10/16	FATT. RICEV. CANCELLERIA	281,48		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000267
27/12/16	FR	16 16/11/16	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	2.654,23		TIPOGRAFIA AVALLONE	A01/000280

TOTALI		dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:		0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:		9.729,24	0,00	9.729,24	dare
progressivi al 31/12/16.....:		9.729,24	0,00	9.729,24	dare

Continua...

Table with columns: Data Reg, Documento, Data, Descrizione operazione, importo dare, avere, Contropartita, Prot/Registri C/R. Contains multiple rows of accounting entries for postal services.

TOTALI dare avere saldo
progressivi prima del 01/01/16..... 0,00 0,00 0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.: 5.344,60 0,00 5.344,60 dare
progressivi al 31/12/16..... 5.344,60 0,00 5.344,60 dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
18/01/16	PG	40	18/01/16	ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	17,00		CASSA CONTANTI		
27/01/16	PG	64	27/01/16	ACQUA E CAFFE' BAR GRAZIELLA	35,70		CASSA CONTANTI		
28/01/16	PG	65	28/01/16	ACQUA E CAFFE' BAR GRAZIELLA	5,00		CASSA CONTANTI		
01/02/16	PG	67	01/02/16	ACQUA E CAFFE' BAR CONSIGLIO 29/01/2016	28,00		CASSA CONTANTI		
01/02/16	PG	68	01/02/16	ACQUA E CAFFE' BAR RIUN.FEDERAZ.28.1.16	53,00		CASSA CONTANTI		
03/02/16	PG	69	03/02/16	ACQUA E CAFFE' ACQUA	32,00		CASSA CONTANTI		
16/02/16	PG	74	16/02/16	PAGAMENTO ACQUA E SAPONE	22,54		CASSA CONTANTI		
22/02/16	PG	77	22/02/16	ACQUA E CAFFE' BAR MANOLA	25,00		CASSA CONTANTI		
02/03/16	PG	93	02/03/16	ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	37,30		CASSA CONTANTI		
07/03/16	PG	96	07/03/16	ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	36,30		CASSA CONTANTI		
15/03/16	PG	135	15/03/16	PAGAMENTO LAMPADE PER SEGRETERIA	18,00		CASSA CONTANTI		
18/03/16	FR	79	19/01/16	FATT. RICEV. ASCIUGAMANI+BOBINA	327,68		DETER SERVICE DI D'	A01/000061	
23/03/16	PG	138	23/03/16	ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	19,90		CASSA CONTANTI		
23/03/16	PG	142	23/03/16	ACQUA E CAFFE' BAR GRAZIELLA	10,00		CASSA CONTANTI		
30/03/16	PG	174	30/03/16	ACQUA E CAFFE' BAR VARESE	15,60		CASSA CONTANTI		
04/04/16	PG	191	04/04/16	ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	45,50		CASSA CONTANTI		
07/04/16	PG	193	07/04/16	ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	13,20		CASSA CONTANTI		
12/04/16	PG	198	12/04/16	ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	30,80		CASSA CONTANTI		
20/04/16	PG	202	20/04/16	ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	5,60		CASSA CONTANTI		
04/05/16	PG	223	04/05/16	PAGAMENTO BAR MORESE	21,80		CASSA CONTANTI		
13/05/16	PG	234	13/05/16	PAGAMENTO ACQUA	48,00		CASSA CONTANTI		
17/05/16	PG	236	17/05/16	PAGAMENTO ACQUA E SAPONE	33,34		CASSA CONTANTI		
23/05/16	PG	241	23/05/16	PAGAMENTO BAR MORESE	15,90		CASSA CONTANTI		
30/05/16	PG	244	30/05/16	PAGAMENTO BAR MORESE	21,00		CASSA CONTANTI		
31/05/16	PG	248	31/05/16	PAGAMENTO ACQUA	72,00		CASSA CONTANTI		
06/07/16	PG	317	06/07/16	PAGAMENTO ACQUA	40,00		CASSA CONTANTI		
15/07/16	FR	945	28/06/16	FATT. RICEV. ASCIUGAMANI+BOBINA	327,68		DETER SERVICE DI D'	A01/000177	
15/07/16	PG	375	15/07/16	PAGAMENTO ACQUA E SAPONE	22,92		CASSA CONTANTI		
27/07/16	PG	391	27/07/16	PAGAMENTO ACQUA	40,00		CASSA CONTANTI		
03/08/16	PG	394	03/08/16	PAGAMENTO BAR GRAZIELLA	5,20		CASSA CONTANTI		
31/08/16	PG	395	31/08/16	PAGAMENTO ACQUA	40,00		CASSA CONTANTI		
27/09/16	PG	469	27/09/16	PAGAMENTO BAR GRAZIELLA	3,60		CASSA CONTANTI		
30/09/16	PG	473	30/09/16	PAGAMENTO ACQUA	40,00		CASSA CONTANTI		
06/10/16	PG	476	06/10/16	PAGAMENTO BAR MORESE	30,80		CASSA CONTANTI		
12/10/16	PG	478	12/10/16	PAGAMENTO ACQUA E SAPONE	19,98		CASSA CONTANTI		
21/10/16	PG	506	21/10/16	PAGAMENTO BAR MORESE	18,00		CASSA CONTANTI		
25/10/16	PG	507	25/10/16	PAGAMENTO ACQUA	64,00		CASSA CONTANTI		
27/10/16	PG	524	27/10/16	PAGAMENTO BAR MANOLA	17,70		CASSA CONTANTI		
04/11/16	PG	526	04/11/16	PAGAMENTO SALERNO CAFE'	4,40		CASSA CONTANTI		
08/11/16	PG	528	08/11/16	PAGAMENTO SALERNO CAFE'	2,90		CASSA CONTANTI		
10/11/16	PG	531	10/11/16	PAGAMENTO ACQUA E SAPONE	17,34		CASSA CONTANTI		
14/11/16	PG	532	14/11/16	PAGAMENTO ANTICO CAFFE'	24,70		CASSA CONTANTI		
18/11/16	PG	533	18/11/16	PAGAMENTO ANTICO CAFFE'	15,00		CASSA CONTANTI		
28/11/16	PG	555	28/11/16	PAGAMENTO BAR MORESE	5,60		CASSA CONTANTI		
09/12/16	PG	561	09/12/16	PAGAMENTO BAR MORESE	13,80		CASSA CONTANTI		
12/12/16	PG	562	12/12/16	PAGAMENTO ACQUA	40,00		CASSA CONTANTI		
27/12/16	FR	1732	09/11/16	FATT. RICEV. ASCIUGAMANI+BOBINA	388,58		DETER SERVICE DI D'	A01/000304	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	2.172,36	0,00	2.172,36	dare
progressivi al 31/12/16.....:	2.172,36	0,00	2.172,36	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	FR	1	29/09/15	FATT. RICEV. COPRIVASO DISABILI	218,38		IL DECORO DI ALFIER	A01/000015	
18/01/16	PG	41	18/01/16	PAGAMENTO MOUSE+CAVI	64,01		CASSA CONTANTI		
02/03/16	PG	91	02/03/16	PAGAMENTO EXPERT PARENTE	39,98		CASSA CONTANTI		
08/03/16	PG	97	08/03/16	IL TELEFONINO TIM TELEFONINO TARATETA	503,90		CASSA CONTANTI		
22/04/16	PG	214	22/04/16	ATTREZZATURE SGI TECHNOLOGY	8,00		CASSA CONTANTI		
14/12/16	PG	565	14/12/16	PAGAMENTO STUFE	79,98		CASSA CONTANTI		
14/12/16	PG	566	14/12/16	PAGAMENTO ADATTATORI	3,98		CASSA CONTANTI		

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	918,23	0,00	918,23 dare
progressivi al 31/12/16.....:	918,23	0,00	918,23 dare

Continua..

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
11/01/16	FR		03/12/15	FATT. RICEV. CONSULENZA FISCALE	2.664,48		VITOLO CARLO	A01/000003
		2/3						
21/04/16	FR		26/03/16	FATT. RICEV. CONSULENZA FISCALE	2.664,48		VITOLO CARLO	A01/000103
		2/1						
24/06/16	FR		06/06/16	FATT. RICEV. CONSULENZA FISCALE	2.664,48		VITOLO CARLO	A01/000149
		2/2						
21/10/16	FR		05/09/16	FATT. RICEV. CONSULENZA FISCALE	2.664,48		VITOLO CARLO	A01/000244
		2/3						
27/12/16	FR		02/12/16	FATT. RICEV. CONSULENZA FISCALE	2.664,48		VITOLO CARLO	A01/000285
		2/4						

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	13.322,40	0,00	13.322,40	dare
progressivi al 31/12/16.....:	13.322,40	0,00	13.322,40	dare

Continua...

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
11/01/16	FR	20/10/15	FATT. RICEV. FARETTI TRAV.MARANO	762,50		LIGUORI CARMINE	A01/000011
11/01/16	FR	20/11/15	FATT. RICEV. NOV.DIC.2015/GEN.2016	1.037,27		LANDI OFFICE TECHNO	A01/000016
23/01/16	FR	05/01/16	MANUTENZIONI SALDO 2015	750,00		COGEA S.R.L.	A01/000038
09/03/16	FR	18/02/16	MANUTENZIONI SALDO LAVORI TR.MARANO	1.400,00		BENVENUTO COSTRUZIO	A01/000047
18/03/16	FR	23/01/16	MANUTENZIONI REVISIONE ESTINTORI	128,10		SI.RO ESTINTORI di	A01/000060
30/03/16	FR	15/02/16	FATT. RICEV. FEB.MAR.APR. 2016	409,92		LANDI OFFICE TECHNO	A01/000082
30/03/16	FR	31/01/16	MANUTENZIONI VERIFICA BIENNALE	268,40		VERICERT SPA	A01/000083
09/05/16	FR	07/04/16	MANUTENZIONI LAVORI ELETTRICI	1.008,33		DE SIO MARIO	A01/000111
24/06/16	FR	27/05/16	FATT. RICEV. MAG.GIU.LUG. 2016	409,92		LANDI OFFICE TECHNO	A01/000151
15/07/16	FR	5 15/06/16	FATT. RICEV. CONDIZIONATORE	1.024,80		SECUR SYSTEM di ROM	A01/000171
15/07/16	FR	3 29/06/16	MANUTENZIONI LAVORI TINTEGGIATURA	880,00		BENVENUTO COSTRUZIO	A01/000172
15/07/16	FR	2 01/07/16	MANUTENZIONI I SEMESTRE 2016	475,00		COGEA S.R.L.	A01/000181
13/09/16	FR	16 08/07/16	FATT. RICEV. MANUTENZIONI	128,10		SI.RO ESTINTORI di	A01/000205
21/10/16	FR	1 15/09/16	MANUTENZIONI QUADRO ELETTRICO	305,00		SENERGETICA SRLS	A01/000238
21/10/16	FR	187 27/09/16	FATT. RICEV. AGO.SET.OTT.2016	409,92		LANDI OFFICE TECHNO	A01/000240
27/10/16	FR	3 11/07/16	MANUTENZIONI MANUT. LINEA ELETTRICA	280,60		COGEA S.R.L.	A01/000252
27/10/16	FR	11 14/09/16	MANUTENZIONI MANT.TUB.GAS-PUL.CONDIZ.	957,70		SECUR SYSTEM di ROM	A01/000255
27/12/16	FR	32 07/12/16	FATT. RICEV. MANUT.PORTA INGR.ORDINE	161,04		PORLENZA SRL	A01/000299

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	10.796,60	0,00	10.796,60	dare
progressivi al 31/12/16.....:	10.796,60	0,00	10.796,60	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/04/16	FR	999	08/04/16	FATT. RICEV. POLIZZA REALE MUTUA	1.800,00		REALE MUTUA ASSICUR	A01/000098	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	1.800,00	0,00	1.800,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	1.800,00	0,00	1.800,00	dare

Continua...

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
23/01/16	FR	16/12/15	FATT. RICEV. SALDO 2015 SERVIZI LOGON	1.220,00		EUROPACONCORSI S.R.	A01/000041
18/03/16	FR	01/02/16	FATT. RICEV. DA 1.1.16 A 1.2.16	244,00		EUROPACONCORSI S.R.	A01/000059
30/03/16	FR	01/03/16	FATT. RICEV. DAL 1.2.16 AL 1.3.16	244,00		EUROPACONCORSI S.R.	A01/000080
21/04/16	FR	01/04/16	FATT. RICEV. DAL 1.3.2016 AL 1.4.2016	244,00		EUROPACONCORSI S.R.	A01/000104
07/06/16	FR	02/05/16	FATT. RICEV. DAL 01.04. AL 01.05.2016	244,00		EUROPACONCORSI S.R.	A01/000137
24/06/16	FR	06/06/16	FATT. RICEV. DAL 01.05 AL 01.06.2016	244,00		EUROPACONCORSI S.R.	A01/000158
15/07/16	FR	05/07/16	FATT. RICEV. DAL 01.06 AL 01.07.2016	244,00		EUROPACONCORSI S.R.	A01/000184
13/09/16	FR	02/08/16	FATT. RICEV. DAL 01.07 AL 01.08.2016	244,00		EUROPACONCORSI S.R.	A01/000217
21/10/16	FR	02/09/16	FATT. RICEV. DAL 01.08 AL 01.09.2016	244,00		EUROPACONCORSI S.R.	A01/000239
27/10/16	FR	03/10/16	FATT. RICEV. DAL 01.09 AL 01.10.2016	244,00		EUROPACONCORSI S.R.	A01/000253
18/11/16	FR	02/11/16	FATT. RICEV. DAL 01.10 AL 01.11.2016	244,00		EUROPACONCORSI S.R.	A01/000266
27/12/16	FR	01/12/16	FATT. RICEV. DAL 01.11. AL 01.12.2016	244,00		EUROPACONCORSI S.R.	A01/000300

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	3.904,00	0,00	3.904,00 dare
progressivi al 31/12/16.....:	3.904,00	0,00	3.904,00 dare

Continua..

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
23/01/16	FR		31/12/15	FATT. RICEV. CONSUNTIVO FATTURE	99,43		NAMIRIAL S.P.A.	A01/000039	
			2015/00125/ME						
09/03/16	PG	110	09/03/16	PAGAMENTO APPLE PREMIUM RESELLER	109,00		CASSA CONTANTI		
09/03/16	PG	111	09/03/16	PAGAMENTO FIRMA DIGITALE	76,25		DEUTSCHE BANK Saler		
18/03/16	FR		29/01/16	COMPUTER SERVIZIO HOSTING	4.392,00		INFOTEL SISTEMI SRL	A01/000055	
			2/PA						
18/03/16	FR		04/02/16	FATT. RICEV. ANALISI CRITICITA' UFFIC	2.440,00		PUNTO PIU' S.R.L.	A01/000068	
			01PA						
30/04/16	PG	199	15/04/16	PAGAMENTO TEAM STORE	259,00		CASSA CONTANTI		
02/05/16	FR	25	12/04/16	COMPUTER SERVER NAS	1.690,01		ITACA S.R.L.	A01/000108	
31/05/16	FR		14/05/16	FATT. RICEV. ETICHETTE	50,00		ITACA S.R.L.	A01/000117	
			31PA						
07/06/16	FR	4	31/03/16	COMPUTER LicenzaMexal2016+Assi.za	1.093,25		QUATTRO X QUATTRO S	A01/000126	
07/06/16	FR	22	26/04/16	COMPUTER MANUTENZIONE SITO WEB	4.636,00		INFOTEL SISTEMI SRL	A01/000131	
07/06/16	FR	96	30/04/16	FATT. RICEV. CONSUNTIVO FATTURE PA	352,58		NAMIRIAL S.P.A.	A01/000135	
24/06/16	FR		18/04/16	FATT. RICEV. CONS.FORM.PERS. ORDINE	2.196,00		PUNTO PIU' S.R.L.	A01/000150	
			02PA						
15/07/16	FR	32	09/07/16	FATT. RICEV. SERVER NAS	463,60		ITACA S.R.L.	A01/000178	
13/09/16	FR	174	31/08/16	FATT. RICEV. CONSUNTIVO FATTURE PA	57,34		NAMIRIAL S.P.A.	A01/000218	
21/10/16	FR	49	28/09/16	FATT. RICEV. PROIETTORE+MULTIPRESA	960,01		ITACA S.R.L.	A01/000241	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	18.874,47	0,00	18.874,47	dare
progressivi al 31/12/16.....:	18.874,47	0,00	18.874,47	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
23/01/16	FR	1	07/01/16	FATT. RICEV. GENNAIO 2016	3.045,12		GAROFALO BIAGIO	A01/000031	
18/03/16	FR	3	03/02/16	COMPUTER GAROFALO	3.045,12		GAROFALO BIAGIO	A01/000056	
30/03/16	FR	4	02/03/16	FATT. RICEV. MARZO 2016	3.045,12		GAROFALO BIAGIO	A01/000077	
21/04/16	FR	5	01/04/16	FATT. RICEV. APRILE 2016	3.045,12		GAROFALO BIAGIO	A01/000102	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..:	12.180,48	0,00	12.180,48	dare
progressivi al 31/12/16.....:	12.180,48	0,00	12.180,48	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
28/11/16	PG	552	28/11/16	PAGAMENTO CONVENZIONE UNI 2016	1.258,00		DEUTSCHE BANK Saler		
				TOTALI					
					dare	avere	saldo		
				progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00		
				periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	1.258,00	0,00	1.258,00	dare	
				progressivi al 31/12/16.....:	1.258,00	0,00	1.258,00	dare	
Continua...									

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
14/01/16	FR	33	28/01/16	BUONI PASTO BUONI PASTO	2.296,32		REPAS LUNCH COUPON	A01/000026	
15/07/16	FR	389	27/06/16	BUONI PASTO BUONI PASTO	2.296,32		REPAS LUNCH COUPON	A01/000170	
27/10/16	FR	434	11/11/16	BUONI PASTO BUONI PASTO	2.296,32		REPAS LUNCH COUPON	A01/000259	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	6.888,96	0,00	6.888,96	dare
progressivi al 31/12/16.....:	6.888,96	0,00	6.888,96	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
07/06/16	FR	14	09/05/16	FATT. RICEV. MAGGIO 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000123
24/06/16	FR	16	06/06/16	FATT. RICEV. GIUGNO 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000159
15/07/16	FR	20	05/07/16	FATT. RICEV. LUGLIO 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000183
13/09/16	FR	22	01/08/16	FATT. RICEV. AGOSTO 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000221
21/10/16	FR	24	05/09/16	FATT. RICEV. SETTEMBRE 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000236
27/10/16	FR	26	03/10/16	FATT. RICEV. OTTOBRE 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000250
18/11/16	FR	29	07/11/16	FATT. RICEV. NOVEMBRE 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000268
27/12/16	FR	31	06/12/16	FATT. RICEV. DICEMBRE 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000284

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	16.592,00	0,00	16.592,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	16.592,00	0,00	16.592,00	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	FR		19/11/15	COMPUTER ASSISTENZA PROG.PARCELLE	3.172,00		DE FEO OSVALDO	A01/000009	
			3/2015						

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	3.172,00	0,00	3.172,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	3.172,00	0,00	3.172,00	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
18/03/16	FR	101	26/11/15	COMPUTER POSTA CERTIFICATA 2015	14.127,60		DCS SOFTWARE E SERV	A01/000058	
18/11/16	FR	259	28/10/16	COMPUTER POSTA CERTIFICATA 2016	19.778,64		DCS SOFTWARE E SERV	A01/000264	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	33.906,24	0,00	33.906,24	dare
progressivi al 31/12/16.....:	33.906,24	0,00	33.906,24	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	FR		17/11/15	NEWSLETTER NEWSLETTER	1.366,40		PUNTO PIU' S.R.L.	A01/000013	
11/01/16	FR	01/PA							
11/01/16	FR	981	23/12/14	NEWSLETTER DICEMBRE 2014	1.220,00		HEALTHWARE SRL	A01/000024	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	2.586,40	0,00	2.586,40	dare
progressivi al 31/12/16.....:	2.586,40	0,00	2.586,40	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
15/07/16	FR	112	28/06/16	FATT. RICEV. SOPHOS ENDUSER MAIL	3.538,00		VAR GROUP SPA		A01/000180

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	3.538,00	0,00	3.538,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	3.538,00	0,00	3.538,00	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
30/03/16	FR	725	31/01/15	FATT. RICEV. ABBONAMENTO IG.SIC.ZZA15	186,00		WOLTERS KLUWER ITAL	A01/000107	
07/06/16	FR	1	06/05/16	FATT. RICEV. VOLUMI STORIA INGEGNERIA	3.328,00		CUZZOLIN SRL	A01/000127	
15/07/16	FR363801		30/04/16	FATT. RICEV. RIVISTA IGIENE-SICUREZZA	191,00		WOLTERS KLUWER ITAL	A01/000173	
13/09/16	FR	19	07/07/16	FATT. RICEV. LIBRI SICUREZZA	3.323,84		HYPER SRL	A01/000206	

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	7.028,84	0,00	7.028,84 dare
progressivi al 31/12/16.....:	7.028,84	0,00	7.028,84 dare

Continua...

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
11/01/16	FR	11/01/16	ELETTRICITA' ENEL	521,10		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000001
	651035380416955						
25/01/16	FR	06/01/16	ELETTRICITA' DICEMBRE 2015	41,61		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000027
	651035380211244						
29/03/16	FR	04/03/16	ELETTRICITA' GENNAIO-MARZO 2016	120,43		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000072
	651035380211245						
07/04/16	FR	09/02/16	ELETTRICITA' GENNAIO 2016	483,05		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000100
07/04/16	FR	09/03/16	ELETTRICITA' FEBBRAIO 2016	435,28		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000101
04/05/16	FR416958	09/04/16	ELETTRICITA' MARZO 2016	460,87		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000109
13/05/16	FR416959	09/05/16	ELETTRICITA' APRILE 2016	407,19		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000112
03/06/16	FR211246	04/05/16	ELETTRICITA' APRILE-MAGGIO 2016	81,98		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000119
16/06/16	FR416951	09/06/16	ELETTRICITA' MAGGIO 2016	449,30		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000147
15/07/16	FR211247	05/07/16	ELETTRICITA' GIUGNO-LUGLIO 2016	83,84		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000185
26/07/16	FR416952	15/07/16	ELETTRICITA' GIUGNO 2016	466,04		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000186
02/09/16	FR416953	12/08/16	ELETTRICITA' LUGLIO 2016	550,51		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000192
23/09/16	FR211248	04/09/16	ELETTRICITA' AGOSTO-SETTEMBRE 2016	79,54		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000226
26/09/16	FR416954	14/09/16	ELETTRICITA' AGOSTO 2016	468,55		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000228
21/10/16	FR416955	14/10/16	ELETTRICITA' SETTEMBRE 2016	490,16		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000248
21/11/16	FR211249	04/11/16	ELETTRICITA' OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	84,19		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000271
06/12/16	FR416956	11/11/16	ELETTRICITA' OTTOBRE 2016	493,81		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000276
15/12/16	FR416957	09/12/16	ELETTRICITA' NOVEMBRE 2016	494,50		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000278

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	6.211,95	0,00	6.211,95	dare
progressivi al 31/12/16.....:	6.211,95	0,00	6.211,95	dare

Continua...

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	FR	17/11/15	FATT. RICEV. PULIZIA OTT.NOV.2015	2.592,50		CRISCUOLO SOFIA	A01/000012	
23/01/16	FR	07/01/16	PULIZIA DICEMBRE 2015+PUL.STRAOR	2.549,80		CRISCUOLO SOFIA	A01/000043	
18/03/16	FR	2 04/02/16	PULIZIA GENNAIO 2016	1.159,00		CRISCUOLO SOFIA	A01/000057	
30/03/16	FR	3 08/03/16	PULIZIA FEBBRAIO 2016	1.104,10		CRISCUOLO SOFIA	A01/000087	
07/06/16	FR	4 22/04/16	PULIZIA MARZO 2016	1.012,60		CRISCUOLO SOFIA	A01/000124	
07/06/16	FR	5 10/05/16	PULIZIA APRILE 2016	1.024,80		CRISCUOLO SOFIA	A01/000125	
15/07/16	FR	6 10/06/16	PULIZIA MAGGIO 2016	1.146,80		CRISCUOLO SOFIA	A01/000174	
15/07/16	FR	7 05/07/16	PULIZIA GIUGNO 2016	1.183,40		CRISCUOLO SOFIA	A01/000175	
13/09/16	FR	8 10/08/16	PULIZIA LUGLIO 2016	1.085,80		CRISCUOLO SOFIA	A01/000222	
21/10/16	FR	9 02/09/16	PULIZIA AGOSTO 2016	976,00		CRISCUOLO SOFIA	A01/000242	
27/10/16	FR	10 04/10/16	PULIZIA SETTEMBRE 2016	976,00		CRISCUOLO SOFIA	A01/000254	
27/12/16	FR	11 14/11/16	PULIZIA OTTOBRE 2016	1.110,20		CRISCUOLO SOFIA	A01/000282	
27/12/16	FR	12 30/11/16	PULIZIA NOVEMBRE 2016	1.146,80		CRISCUOLO SOFIA	A01/000283	

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	17.067,80	0,00	17.067,80 dare
progressivi al 31/12/16.....:	17.067,80	0,00	17.067,80 dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
09/03/16	FR	639	18/02/16	ELETTRICITA' DIC.15-GEN.16	31,00		SALERNO ENERGIA VEN	A01/000049	
09/03/16	FR	640	18/02/16	ELETTRICITA' DIC.15-GEN.16	89,00		SALERNO ENERGIA VEN	A01/000050	
09/03/16	FR	159	04/04/16	RISCALDAMENTO OTT-NOV-DIC.2015	58,20		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000051	
29/03/16	FR	182	04/03/16	ACQUEDOTTO OTT.NOV.DIC.2015	67,95		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000071	
07/04/16	FR	956	01/04/16	RISCALDAMENTO FEB.16-MAR.16	27,00		SALERNO ENERGIA VEN	A01/000095	
07/04/16	FR	957	01/04/16	RISCALDAMENTO FEB.16-MAR.16	46,00		SALERNO ENERGIA VEN	A01/000096	
06/06/16	FR	639	17/05/16	ACQUEDOTTO GEN.FEB.MAR.2016	40,44		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000121	
06/06/16	FR	529	17/05/16	ACQUEDOTTO GEN.FEB.MAR. 2016	105,58		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000122	
05/07/16	FR		01/07/16	RISCALDAMENTO APR.MAG.GIU.16	738,00		SALERNO ENERGIA VEN	A01/000314	
			1874-1875						
26/09/16	FR	1039	09/09/16	ACQUEDOTTO APR.MAG.GIU. 2016	416,10		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000231	
26/09/16	FR	1154	09/09/16	ACQUEDOTTO APR.MAG.GIU. 2016	40,44		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000232	
14/10/16	FR		01/10/16	RISCALDAMENTO LUG.AGO.SET.16	94,00		SALERNO ENERGIA VEN	A01/000235	
			2724-2725						
09/11/16	FR	1349	31/10/16	ACQUEDOTTO LUG.AGO.SET. 2016	58,20		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000262	
21/11/16	FR	1457	31/10/16	ACQUEDOTTO LUG.AGO.SET. 2016	41,99		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000272	
06/12/16	FR		24/11/16	RISCALDAMENTO OTT.NOV.16	126,60		SALERNO ENERGIA VEN	A01/000273	
			3279-3278						

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	1.979,90	0,00	1.979,90	dare
progressivi al 31/12/16.....:	1.979,90	0,00	1.979,90	dare

Continua...

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere Contropartita	Prot/Registri C/R
11/01/16	FR 8760	11/01/16	CELLULARI WIND OTT-NOV 2015	1.152,00	WIND SPA	A01/000002
18/01/16	PG		PAGAMENTO FATTURA WIND 4761/2015	1.154,69	DEUTSCHE BANK Saler	
20/01/16	FR 175	14/01/16	TELEFONIA DAL 15/11/15 AL 14/01/16	466,05	FASTWEB S.P.A.	A01/000028
20/01/16	FR	12/01/16	TELEFONIA 1 BIMESTRE 2016	371,81	TELECOM ITALIA SPA	A01/000029
20/01/16	FR	12/01/16	TELEFONIA 1 BIMESTRE 2016	310,12	TELECOM ITALIA SPA	A01/000030
09/03/16	FR 1368	20/02/16	TELEFONIA WIND DIC.15-GEN16	1.012,40	WIND SPA	A01/000052
17/03/16	FR	08/03/16	TELEFONIA 2 BIMESTRE 2016	341,80	TELECOM ITALIA SPA	A01/000053
17/03/16	FR	08/03/16	TELEFONIA 2 BIMESTRE 2016	282,44	TELECOM ITALIA SPA	A01/000054
12/04/16	FR 7609	14/03/16	TELEFONIA DAL 15/01/16 AL 14/03/16	445,68	FASTWEB S.P.A.	A01/000099
04/05/16	FR 3044	19/04/16	TELEFONIA FEB.16-MAR.16	1.015,20	WIND SPA	A01/000110
19/05/16	FR 15296	14/05/16	TELEFONIA DAL 15.03.16 AL 14.05.16	442,03	FASTWEB S.P.A.	A01/000114
19/05/16	FR364015	09/05/16	TELEFONIA 3 BIMESTRE 2016	320,99	TELECOM ITALIA SPA	A01/000115
19/05/16	FR366788	09/05/16	TELEFONIA 3 BIMESTRE 2016	288,68	TELECOM ITALIA SPA	A01/000116
05/07/16	FR 5793	19/06/16	TELEFONIA APR.16-MAG.16	1.013,17	WIND SPA	A01/000313
26/07/16	FR524837	08/07/16	TELEFONIA 4 BIMESTRE 2016	320,62	TELECOM ITALIA SPA	A01/000187
26/07/16	FR517531	08/07/16	TELEFONIA 4 BIMESTRE 2016	296,79	TELECOM ITALIA SPA	A01/000188
26/07/16	FR 22518	14/07/16	TELEFONIA DAL 15.05 AL 14.07.2016	444,15	FASTWEB S.P.A.	A01/000189
02/09/16	FR 7747	20/08/16	TELEFONIA GIU.16-LUG.16	876,72	WIND SPA	A01/000193
26/09/16	FR671306	08/09/16	TELEFONIA 5 BIMESTRE 2016	320,62	TELECOM ITALIA SPA	A01/000229
26/09/16	FR673121	08/09/16	TELEFONIA 5 BIMESTRE 2016	278,84	TELECOM ITALIA SPA	A01/000230
26/09/16	FR 30053	14/09/16	TELEFONIA DAL 15.07 AL 14.09.2016	440,37	FASTWEB S.P.A.	A01/000233
07/11/16	FR 9516	19/10/16	TELEFONIA AGO.16-SET.16	755,35	WIND SPA	A01/000260
06/12/16	FR823944	09/11/16	TELEFONIA 6 BIMESTRE 2016	279,40	TELECOM ITALIA SPA	A01/000274
06/12/16	FR825599	09/11/16	TELEFONIA 6 BIMESTRE 2016	329,58	TELECOM ITALIA SPA	A01/000275
06/12/16	FR 37293	14/11/16	TELEFONIA DAL 15.09. AL 14.11.2016	440,37	FASTWEB S.P.A.	A01/000277

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	13.399,87	0,00	13.399,87	dare
progressivi al 31/12/16.....:	13.399,87	0,00	13.399,87	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
20/01/16	PG	42	20/01/16	CONDOMINIALI CONDOMINIO NOV.DIC.2015	62,00		CASSA CONTANTI		
08/03/16	PG	98	08/03/16	CONDOMINIALI GENNAIO-FEBBRAIO 2016	65,41		CASSA CONTANTI		
30/03/16	PG	169	30/03/16	CONDOMINIALI COND.MARANO-NOV15-FEB16	1.854,31		DEUTSCHE BANK Saler		
19/04/16	PG	200	19/04/16	CONDOMINIALI MARZO-APRILE 2016	62,00		CASSA CONTANTI		
07/06/16	PG	272	07/06/16	PAGAMENTO CONDOMINIO CAUSA ASCENS.	240,17		DEUTSCHE BANK Saler		
07/06/16	PG	288	25/02/16	PAGAMENTO LAVORI RIPR.TRATTO PLUV.	216,95		CASSA CONTANTI		
13/06/16	PG	292	13/06/16	PAGAMENTO MAGGIO-GIUGNO 2016	62,00		CASSA CONTANTI		
15/07/16	PG	324	15/07/16	CONDOMINIALI COND.MARANO-MAR16-GIU.16	2.332,72		DEUTSCHE BANK Saler		
19/09/16	PG	456	19/09/16	PAGAMENTO LUG-AGO-SET-OTT.2016	124,00		CASSA CONTANTI		
21/10/16	PG	493	21/10/16	PAGAMENTO COND.MARANO LUG16-SET.16	1.835,75		DEUTSCHE BANK Saler		
12/12/16	PG	564	12/12/16	PAGAMENTO COND.GEN-DIC.16 PAL.PAST	206,88		CASSA CONTANTI		
19/12/16	PG	569	19/12/16	PAGAMENTO CONDOMINIO NOV.DIC.16	62,00		CASSA CONTANTI		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	7.124,19	0,00	7.124,19	dare
progressivi al 31/12/16.....:	7.124,19	0,00	7.124,19	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
------	-----	-----------	------	------------------------	--------------	-------	---------------	---------------	-----

01/02/16	PG	140	23/03/16	PAGAMENTO CANONE RAI 2016	203,70		DEUTSCHE BANK Saler		
----------	----	-----	----------	---------------------------	--------	--	---------------------	--	--

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	203,70	0,00	203,70	dare
progressivi al 31/12/16.....:	203,70	0,00	203,70	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	FR		01/11/15	FATT. RICEV. NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	732,00		DIGITAL SERVICE SRL	A01/000014	
		25/287PA							
07/06/16	FR		07/06/16	FATT. RICEV. GEN-FEB-MAR-APR. 2016	1.464,00		DIGITAL SERVICE SRL	A01/000133	
		2-5-8-12PA							
27/10/16	FR		27/10/16	FATT. RICEV. MAG-GIU-LUG-AGO-SET.2016	1.403,00		DIGITAL SERVICE SRL	A01/000258	
		13-16-18-21-24							
18/11/16	FR		04/11/16	FATT. RICEV. OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	561,20		DIGITAL SERVICE SRL	A01/000265	
		26-28							

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	4.160,20	0,00	4.160,20	dare
progressivi al 31/12/16.....:	4.160,20	0,00	4.160,20	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	FR	13	04/01/16	LOCAZIONE GENNAIO 2016	1.500,00		PASTORE COSTRUTTORI	A01/000025	
12/02/16	FR	34	02/02/16	LOCAZIONE FEBBRAIO 2016	1.500,00		PASTORE COSTRUTTORI	A01/000044	
09/03/16	FR	55	03/03/16	LOCAZIONE MARZO 2016	1.500,00		PASTORE COSTRUTTORI	A01/000048	
08/04/16	FR	71	01/04/16	LOCAZIONE APRILE 2016	1.500,00		PASTORE COSTRUTTORI	A01/000097	
13/05/16	FR	97	03/05/16	LOCAZIONE MAGGIO 2016	1.500,00		PASTORE COSTRUTTORI	A01/000113	
06/06/16	FR	118	01/06/16	LOCAZIONE GIUGNO 2016	1.500,00		PASTORE COSTRUTTORI	A01/000120	
05/07/16	FR	140	01/07/16	LOCAZIONE LUGLIO 2016+IMP.REG.CONT	1.500,00		PASTORE COSTRUTTORI	A01/000315	
31/08/16	FR	162	01/08/16	LOCAZIONE AGOSTO 2016	1.500,00		PASTORE COSTRUTTORI	A01/000191	
26/09/16	FR	190	01/09/16	LOCAZIONE SETTEMBRE 2016	1.500,00		PASTORE COSTRUTTORI	A01/000227	
14/10/16	FR	205	01/10/16	LOCAZIONE OTTOBRE 2016	1.500,00		PASTORE COSTRUTTORI	A01/000234	
08/11/16	FR	227	03/11/16	LOCAZIONE NOVEMBRE 2016	1.500,00		PASTORE COSTRUTTORI	A01/000261	
15/12/16	FR	249	02/12/16	LOCAZIONE DICEMBRE 2016	1.500,00		PASTORE COSTRUTTORI	A01/000279	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	18.000,00	0,00	18.000,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	18.000,00	0,00	18.000,00	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
08/01/16		PG599538	16/12/15	PAGAMENTO Borsa di Studio	500,00		DEUTSCHE BANK Saler		
29/01/16		PG599534	16/12/15	PAGAMENTO Borsa di Studio	500,00		DEUTSCHE BANK Saler		
15/02/16	FR	15	05/11/15	FATT. RICEV. BORSA DI STUDIO	2.750,00		ITALIAN SCIENTISTS	A01/000045	
15/02/16	FR	35	30/11/15	FATT. RICEV. BORSA DI STUDIO	750,00		ITALIAN SCIENTISTS	A01/000046	
11/03/16		PG599535	16/12/15	PAGAMENTO Borsa di Studio	500,00		DEUTSCHE BANK Saler		
30/03/16		PG599537	16/12/15	PAGAMENTO Borsa di Studio	500,00		DEUTSCHE BANK Saler		
27/09/16		PG599533	16/12/15	PAGAMENTO Borsa di Studio	500,00		DEUTSCHE BANK Saler		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	6.000,00	0,00	6.000,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	6.000,00	0,00	6.000,00	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
28/07/16	PG	393	28/07/16	PAGAMENTO 1 ACCONTO QUOTE CNI 2016	41.527,00		DEUTSCHE BANK Saler	
27/09/16	PG	472	27/09/16	PAGAMENTO 2 ACCONTO QUOTE CNI 2016	41.527,00		DEUTSCHE BANK Saler	
13/10/16	PG	479	13/10/16	PAGAMENTO SALDO QUOTE CNI 2016	55.371,00		DEUTSCHE BANK Saler	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	138.425,00	0,00	138.425,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	138.425,00	0,00	138.425,00	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
19/02/16	PG	76	19/02/16	PAGAMENTO QUOTA ASS.IPE 2016	500,00		DEUTSCHE BANK	Saler	
18/03/16	PG	117	18/03/16	QUOTE ASSOC.VE CONFINDUSTRIA 2016	930,00		DEUTSCHE BANK	Saler	
29/03/16	PG	148	29/03/16	QUOTE ASSOC.VE ARAN 2016	9,30		DIVERSI		
21/10/16	PG	485	21/10/16	PAGAMENTO QUOTA ASS.VA CEI 2016	185,00		DEUTSCHE BANK	Saler	

TOTALI		dare	avere	saldo	
progressivi	prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal	01/01/16 al 31/12/16..:	1.624,30	0,00	1.624,30	dare
progressivi	al 31/12/16.....:	1.624,30	0,00	1.624,30	dare

Continua...

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
27/01/16	PG	62	27/01/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI GENNAIO 2016	1.449,00		DIVERSI	
27/01/16	PG	62	27/01/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI GENNAIO 2016	1.717,00		DIVERSI	
27/01/16	PG	62	27/01/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI GENNAIO 2016	1.739,00		DIVERSI	
27/01/16	PG	62	27/01/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI GENNAIO 2016	1.707,00		DIVERSI	
29/02/16	PG	86	29/02/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI FEBBRAIO 2016	1.443,00		DIVERSI	
29/02/16	PG	86	29/02/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI FEBBRAIO 2016	1.729,00		DIVERSI	
29/02/16	PG	86	29/02/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI FEBBRAIO 2016	1.727,00		DIVERSI	
25/03/16	PG	145	25/03/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI MARZO 2016	1.430,00		DIVERSI	
25/03/16	PG	145	25/03/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI MARZO 2016	1.722,00		DIVERSI	
25/03/16	PG	145	25/03/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI MARZO 2016	1.703,00		DIVERSI	
27/04/16	PG	216	27/04/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI APRILE 2016	1.735,00		DIVERSI	
27/04/16	PG	216	27/04/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI APRILE 2016	1.427,00		DIVERSI	
27/04/16	PG	216	27/04/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI APRILE 2016	1.738,00		DIVERSI	
27/05/16	PG	242	27/05/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI MAGGIO 2016	1.700,00		DIVERSI	
27/05/16	PG	242	27/05/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI MAGGIO 2016	1.429,00		DIVERSI	
27/05/16	PG	242	27/05/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI MAGGIO 2016	1.759,00		DIVERSI	
27/06/16	PG	310	27/06/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI GIUGNO 2016	1.493,00		DIVERSI	
27/06/16	PG	310	27/06/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI GIUGNO 2016	1.762,00		DIVERSI	
27/06/16	PG	310	27/06/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI GIUGNO 2016	1.835,00		DIVERSI	
27/07/16	PG	389	27/07/16 PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2016	1.774,00		DIVERSI	
27/07/16	PG	389	27/07/16 PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2016	2.971,00		DIVERSI	
27/07/16	PG	389	27/07/16 PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2016	2.934,00		DIVERSI	
01/09/16	PG	397	01/09/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI AGOSTO 2016	1.850,00		DIVERSI	
01/09/16	PG	397	01/09/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI AGOSTO 2016	1.868,00		DIVERSI	
01/09/16	PG	397	01/09/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI AGOSTO 2016	1.757,00		DIVERSI	
27/09/16	PG	470	27/09/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI SETTEMBRE 2016	1.871,00		DIVERSI	
27/09/16	PG	470	27/09/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI SETTEMBRE 2016	1.738,00		DIVERSI	
27/09/16	PG	470	27/09/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI SETTEMBRE 2016	1.728,00		DIVERSI	
27/10/16	PG	508	27/10/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI OTTOBRE 2016	1.709,00		DIVERSI	
27/10/16	PG	508	27/10/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI OTTOBRE 2016	1.421,00		DIVERSI	
27/10/16	PG	508	27/10/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI OTTOBRE 2016	1.788,00		DIVERSI	
28/11/16	PG	553	28/11/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2016	1.759,00		DIVERSI	
28/11/16	PG	553	28/11/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2016	1.446,00		DIVERSI	
28/11/16	PG	553	28/11/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2016	1.675,00		DIVERSI	
19/12/16	PG	570	19/12/16 PAG.DIPENDENTI XIII MENSILITA' 2016	1.346,00		DIVERSI	
19/12/16	PG	570	19/12/16 PAG.DIPENDENTI XIII MENSILITA' 2016	1.674,00		DIVERSI	
19/12/16	PG	570	19/12/16 PAG.DIPENDENTI XIII MENSILITA' 2016	1.543,00		DIVERSI	
28/12/16	PG	606	28/12/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE 2016	1.515,00		DIVERSI	
28/12/16	PG	606	28/12/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE 2016	1.498,00		DIVERSI	
28/12/16	PG	606	28/12/16 PAG.DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE 2016			DIVERSI	

TOTALI		dare	avere	saldo	
progressivi	prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal	01/01/16 al 31/12/16..:	67.109,00	0,00	67.109,00	dare
progressivi	al 31/12/16.....:	67.109,00	0,00	67.109,00	dare

Continua..

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
31/12/16	GR			GIROCONTO QUOTA TFR ANNO 2016	8.626,80		FONDO T.F.R. DIPEND		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	8.626,80	0,00	8.626,80	dare
progressivi al 31/12/16.....:	8.626,80	0,00	8.626,80	dare

Continua...

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
27/01/16	PG	63	27/01/16 PAGAMENTO GENNAIO 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
16/02/16	PG	88	29/02/16 PAGAMENTO CONTRIBUTI GENNAIO 2016	5.087,00		DEUTSCHE BANK Saler	
29/02/16	PG	87	29/02/16 PAGAMENTO FEBBRAIO 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
16/03/16	PG	141	23/03/16 PAGAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 2016	4.654,03		DEUTSCHE BANK Saler	
25/03/16	PG	146	25/03/16 PAGAMENTO MARZO 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
18/04/16	PG	218	27/04/16 PAGAMENTO CONTRIBUTI MARZO 2016	4.856,44		DEUTSCHE BANK Saler	
27/04/16	PG	217	27/04/16 PAGAMENTO APRILE 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
16/05/16	PG	243	30/05/16 PAGAMENTO CONTRIBUTI APRILE 2016	4.923,63		DEUTSCHE BANK Saler	
31/05/16	PG	246	31/05/16 PAGAMENTO MAGGIO 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
16/06/16	PG	312	04/07/16 PAGAMENTO CONTRIBUTI MAGGIO 2016	4.891,27		DEUTSCHE BANK Saler	
05/07/16	PG	316	05/07/16 PAGAMENTO GIUGNO 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
18/07/16	PG	385	25/07/16 PAGAMENTO CONTRIBUTI GIUGNO 2016	4.638,42		DEUTSCHE BANK Saler	
27/07/16	PG	390	27/07/16 PAGAMENTO LUGLIO 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
22/08/16	PG	401	09/09/16 PAGAMENTO CONTRIBUTI LUGLIO 2016	3.298,35		DEUTSCHE BANK Saler	
01/09/16	PG	398	01/09/16 PAGAMENTO AGOSTO 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
16/09/16	PG462418	26/09/16	PAGAMENTO CONTRIBUTI AGOSTO 2016	2.637,02		DIVERSI	
27/09/16	PG	471	27/09/16 PAGAMENTO SETTEMBRE 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
17/10/16	PG	525	27/10/16 PAGAMENTO CONTRIBUTI SETTEMBRE 16	4.292,48		DEUTSCHE BANK Saler	
27/10/16	PG	509	27/10/16 PAGAMENTO OTTOBRE 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
16/11/16	PG	550	24/11/16 PAGAMENTO CONTRIBUTI OTTOBRE 2016	4.937,01		DEUTSCHE BANK Saler	
28/11/16	PG	554	28/11/16 PAGAMENTO NOVEMBRE 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
16/12/16	PG	608	29/12/16 PAGAMENTO CONTRIBUTI NOVEMBRE 2016	5.228,04		DEUTSCHE BANK Saler	
28/12/16	PG	607	28/12/16 PAGAMENTO DICEMBRE 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
31/12/16	PG		PAGAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE 2016	6.551,23		DIVERSI	

TOTALI		dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:		0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..:		56.714,68	0,00	56.714,68	dare
progressivi al 31/12/16.....:		56.714,68	0,00	56.714,68	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo	dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	FR	999	09/12/15	FATT. RICEV. TAMBASCO MARIO	320,00			TAMBASCO MARCO	A01/000005	
11/01/16	FR	999	14/12/15	FATT. RICEV. FRASCA SALVATORE	160,00			FRASCA SALVATORE	A01/000006	
11/01/16	FR	999	09/12/15	FATT. RICEV. DI MAURO MARIO	320,00			DI MAURO MARIO	A01/000007	
11/01/16	FR	999	23/11/15	FATT. RICEV. DEL PIZZO LUCA	320,00			DEL PIZZO LUCA	A01/000008	
11/01/16	FR		09/11/15	DOCENZE CONS.TEC MARINO ARISTIDE	390,40			MARINO ARISTIDE	A01/000010	
				005/PA/2015						
23/01/16	FR	999	18/12/15	FATT. RICEV. ANTICORRUZIONE E TRASP.	1.270,50			LEGISLAZIONE TECNIC	A01/000042	
				319/2015/PA						
25/01/16	FR	999	25/01/16	DOCENZE CONS.TEC DEL FORNO ALESSANDRO	240,00			DEL FORNO ALESSANDR	A01/000067	
18/03/16	FR		21/12/15	FATT. RICEV. SUMMA MONICA	390,40			SUMMA MONICA	A01/000065	
				1_15						
18/03/16	FR	999	22/12/15	DOCENZE CONS.TEC CERRATO GIOVANNI	320,00			CERRATO GIOVANNI	A01/000066	
18/03/16	FR	3	29/12/15	FATT. RICEV. BUFANO VINCENZO	327,51			BUFANO VINCENZO	A01/000106	
30/03/16	FR	4	17/02/16	DOCENZE CONS.TEC INGENITO GIOVANNI	199,68			INGENITO GIOVANNI	A01/000073	
30/03/16	FR	16	12/02/16	DOCENZE CONS.TEC DI MARINO STEFANIA	1.360,15			DI MARINO STEFANIA	A01/000074	
30/03/16	FR	999	30/03/16	DOCENZE CONS.TEC TAFURI ALFONSO	320,00			TAFURI ALFONSO	A01/000075	
30/03/16	FR	9999	30/03/16	DOCENZE CONS.TEC TAFURI ALFONSO	320,00			TAFURI ALFONSO	A01/000076	
30/03/16	FR		25/02/16	DOCENZE CONS.TEC IMBRIACO ANDREA	199,68			IMBRIACO ANDREA	A01/000081	
				1-16						
30/03/16	FR		09/02/16	DOCENZE CONS.TEC STANZIONE ADELE	1.164,80			STANZIONE ADELE	A01/000085	
				2_16						
30/03/16	FR		05/02/16	DOCENZE CONS.TEC MEMOLI ISABELLA	1.114,88			MEMOLI ISABELLA	A01/000086	
				1-16						
31/03/16	FR	999	08/02/16	DOCENZE CONS.TEC ARGENIO MICHELE	449,00			ARGENIO MICHELE	A01/000088	
31/03/16	FR	999	12/02/16	DOCENZE CONS.TEC GRIFFO FILIPPO	706,00			GRIFFO FILIPPO	A01/000089	
31/03/16	FR	999	12/02/16	DOCENZE CONS.TEC RUSSO FILIBERTO	449,00			RUSSO FILIBERTO	A01/000090	
31/03/16	FR	1	12/02/16	DOCENZE CONS.TEC LICUSATI ALESSANDRO	457,00			LICUSATI ALESSANDRO	A01/000091	
31/03/16	FR	999	12/02/16	DOCENZE CONS.TEC CIMMINO RAFFAELE	457,00			CIMMINO RAFFAELE	A01/000092	
31/03/16	FR	999	01/02/16	DOCENZE CONS.TEC GIORDANO ALFONSO	306,00			GIORDANO ALFONSO	A01/000093	
31/03/16	FR	999	01/03/16	DOCENZE CONS.TEC D'AMBROSIO FRANCESCA R.	320,00			D'AMBROSIO FRANCESC	A01/000094	
07/06/16	FR	1	14/01/16	FATT. RICEV. DE PRISCO SALVATORE	249,60			DE PRISCO SALVATORE	A01/000138	
07/06/16	FR		14/03/16	FATT. RICEV. LATTANZI VINCENZO	1.522,56			LATTANZI VINCENZO	A01/000139	
				5PA						
07/06/16	FR		06/04/16	FATT. RICEV. GIORDANO PASQUALE	812,03			GIORDANO PASQUALE	A01/000140	
				1PA						
07/06/16	FR		29/02/16	FATT. RICEV. CASALE STEFANO	406,02			CASALE STEFANO	A01/000141	
				1PA						
07/06/16	FR	1	04/04/16	FATT. RICEV. LANDI ALFREDO	371,20			LANDI ALFREDO	A01/000142	
07/06/16	FR	6	15/11/15	FATT. RICEV. SICIGNANO ENRICO	73,74			SICIGNANO ENRICO	A01/000143	
07/06/16	FR	1	23/02/16	FATT. RICEV. REVERCHON ERNESTO	400,00			REVERCHON ERNESTO	A01/000144	
07/06/16	FR	2	22/02/16	FATT. RICEV. REVERCHON ERNESTO	400,00			REVERCHON ERNESTO	A01/000145	
15/07/16	FR	1	13/06/16	FATT. RICEV. BARILE SALVATORE	800,00			BARILE SALVATORE	A01/000325	
15/07/16	FR	1	15/07/16	FATT. RICEV. DI BONITO GENNARO	800,00			DI BONITO GENNARO	A01/000328	
15/07/16	FR	1	01/07/16	FATT. RICEV. CAPRARA GASPARE	812,03			CAPRARA GASPARE	A01/000331	
15/07/16	FR	1	17/06/16	FATT. RICEV. MARINO ARISTIDE	195,20			MARINO ARISTIDE	A01/000333	
15/07/16	FR	1	21/06/16	FATT. RICEV. TAFURI ALFONSO	640,00			TAFURI ALFONSO	A01/000335	
15/07/16	FR	1	12/05/16	FATT. RICEV. TROISI VITO	421,63			TROISI VITO	A01/000162	
15/07/16	FR	36	17/05/16	FATT. RICEV. SCAFURO STEFANO	812,03			SCAFURO STEFANO	A01/000163	
15/07/16	FR	1	30/05/16	FATT. RICEV. MEMOLI MAURIZIO	812,03			MEMOLI MAURIZIO	A01/000164	
15/07/16	FR	1	04/07/16	FATT. RICEV. BUCCELLA ALBERTO	812,03			BUCCELLA ALBERTO	A01/000165	
15/07/16	FR	1	30/05/16	FATT. RICEV. CAMPISI FABIO	1.568,00			CAMPISI FABIO	A01/000166	
15/07/16	FR	1	01/07/16	FATT. RICEV. MANCO GIOVANNI	80,00			MANCO GIOVANNI	A01/000167	
15/07/16	FR	2	15/07/16	FATT. RICEV. DEL PIZZO LUCA	80,00			DEL PIZZO LUCA	A01/000168	
15/07/16	FR	1	23/06/16	FATT. RICEV. SPADERA FRANCESCO	800,00			SPADERA FRANCESCO	A01/000169	
15/07/16	FR	1	04/07/16	FATT. RICEV. CAFARELLI GUGLIELMO	1.081,60			CAFARELLI GUGLIELMO	A01/000182	
13/09/16	FR		19/07/16	FATT. RICEV. D'ANDREA VINCENZO	2.200,00			D'ANDREA VINCENZO	A01/000194	
				1-2						
13/09/16	FR	2	09/05/16	FATT. RICEV. ARGENIO MICHELE	2.600,00			ARGENIO MICHELE	A01/000195	
13/09/16	FR	1	06/05/16	FATT. RICEV. PETRONE MAGNO	2.900,00			PETRONE MAGNO	A01/000196	
13/09/16	FR	1	06/05/16	FATT. RICEV. FRANCUCCI EMANUELE	1.400,00			FRANCUCCI EMANUELE	A01/000197	
13/09/16	FR	1	06/05/16	FATT. RICEV. CIMMINO RAFFAELE	2.700,00			CIMMINO RAFFAELE	A01/000198	
13/09/16	FR	1	20/05/16	FATT. RICEV. RUSSO FILIBERTO	1.700,00			RUSSO FILIBERTO	A01/000199	
13/09/16	FR	1	20/05/16	FATT. RICEV. RUSSO GIOVANNI	1.300,00			RUSSO GIOVANNI	A01/000200	
13/09/16	FR		19/07/16	FATT. RICEV. NANNI GIOVANNI	2.800,00			NANNI GIOVANNI	A01/000201	
				3-4						
13/09/16	FR	2	21/06/16	FATT. RICEV. MONTEFUSCO CARMELO	320,00			MONTEFUSCO CARMELO	A01/000202	
13/09/16	FR	1	21/07/16	FATT. RICEV. CAPUTO MARIO	640,00			CAPUTO MARIO	A01/000203	
13/09/16	FR	1	19/07/16	FATT. RICEV. PALUMBO LUCIA	1.440,00			PALUMBO LUCIA	A01/000204	
13/09/16	FR	1	13/07/16	FATT. RICEV. LUPO DONATO	334,80			LUPO DONATO	A01/000209	
13/09/16	FR	1	19/07/16	FATT. RICEV. PAGANO MARCO	166,40			PAGANO MARCO	A01/000210	
13/09/16	FR	1	16/07/16	FATT. RICEV. SALZANO ANTONIO	166,40			SALZANO ANTONIO	A01/000211	
13/09/16	FR	1	16/07/16	FATT. RICEV. IANNIELLO ANTONIO	166,40			IANNIELLO ANTONIO	A01/000212	
13/09/16	FR	1	30/06/16	FATT. RICEV. LORITO IVAN	406,02			LORITO IVAN	A01/000213	
13/09/16	FR	3	13/07/16	FATT. RICEV. SCOVOTTO ALESSANDRO	203,01			SCOVOTTO ALESSANDRO	A01/000214	
13/09/16	FR	9	06/07/16	FATT. RICEV. ANSALONE RAFFAELE	390,40			ANSALONE RAFFAELE	A01/000215	
13/09/16	FR	1	28/07/16	FATT. RICEV. CHIUMIENTO GIOVANNI	1.000,40			CHIUMIENTO GIOVANNI	A01/000216	
13/09/16	FR	1	12/07/16	FATT. RICEV. D'APUZZO UMBERTO	332,80			D'APUZZO UMBERTO	A01/000220	
13/09/16	FR	1	14/05/16	FATT. RICEV. CONTIERI ALBERTO	1.431,04			CONTIERI ALBERTO	A01/000223	
13/09/16	FR	7	21/07/16	FATT. RICEV. AMABILE ENRICO	1.732,56			AMABILE ENRICO	A01/000224	
13/09/16	FR	15	02/08/16	FATT. RICEV. AVOLIO ANTONIO	292,80			AVOLIO ANTONIO	A01/000225	
21/10/16	FR	1	30/06/16	DOCENZE CONS.TEC DULLIO IVAN	399,16			DULLIO IVAN	A01/000237	
21/10/16	FR	2	15/05/16	DOCENZE CONS.TEC LICUSATI ALESSANDRO	2.200,00			LICUSATI ALESSANDRO	A01/000245	
21/10/16	FR	1	19/07/16	DOCENZE CONS.TEC GRIFFO FILIPPO	2.400,00			GRIFFO FILIPPO	A01/000246	
21/10/16	FR	2	26/07/16	DOCENZE CONS.TEC SAVASTANO FRANCO	316,69			SAVASTANO FRANCO	A01/000247	
27/10/16	FR	1	01/09/16	DOCENZE CONS.TEC LUISI ANTONIO	166,40			LUISI ANTONIO	A01/000251	
18/11/16	FR	3	17/10/16	FATT. RICEV. DEL PIZZO LUCA	320,00			DEL PIZZO LUCA	A01/000269	
18/11/16	FR	2	25/10/16	FATT. RICEV. ASPRONE DOMENICO	160,00			ASPRONE DOMENICO	A01/000270	
27/12/16	FR	1	08/11/16	FATT. RICEV. NIGRO EMIDIO	1.380,00			NIGRO EMIDIO	A01/000286	
27/12/16	FR	2	09/11/16	FATT. RICEV. NIGRO EMIDIO	1.380,00			NIGRO EMIDIO	A01/000287	
27/12/16	FR	3	14/11/16	FATT. RICEV. NIGRO EMIDIO	320,00			NIGRO EMIDIO	A01/000288	
27/12/16	FR	1	21/07/16	FATT. RICEV. CIMMINO RAFFAELE	1.306,00			CIMMINO RAFFAELE	A01/000289	
27/12/16	FR	2	21/07/16	FATT. RICEV. RUSSO FILIBERTO	449,00			RUSSO FILIBERTO	A01/000290	
27/12/16	FR	2	25/05/16	FATT. RICEV. GIORDANO ALFONSO	706,00			GIORDANO ALFONSO	A01/000291	
27/12/16	FR	3	10/06/16	FATT. RICEV. LICUSATI ALESSANDRO	857,00			LICUSATI ALESSANDRO	A01/000292	
27/12/16	FR	4	15/06/16	FATT. RICEV. LICUSATI ALESSANDRO	457,00			LICUSATI ALESSANDRO	A01/000293	
27/12/16	FR	3	09/05/16	FATT. RICEV. ARGENIO MICHELE	798,00			ARGENIO MICHELE	A01/000294	
27/12/16	FR	4	08/06/16	FATT. RICEV. ARGENIO MICHELE	400,00			ARGENIO MICHELE	A01/000295	
27/12/16	FR	1	21/11/16	FATT. RICEV. D'ACUNTO LUIGI	160,00			D'ACUNTO LUIGI	A01/000296	
27/12/16	FR	1	19/11/16	FATT. RICEV. DI MAURO MARIO	160,00			DI MAURO MARIO	A01/000297	
27/12/16	FR	3	01/12/16	FATT. RICEV. ROMANO ROBERTO	426,32			ROMANO ROBERTO	A01/000298	
27/12/16	FR	1	19/12/16	FATT. RICEV. VISCARDI ELISABETTA	1.000,00			VISCARDI ELISABETTA	A01/000305	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..	68.216,30	0,00	68.216,30	dare
progressivi al 31/12/16.....	68.216,30	0,00	68.216,30	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
11/02/16	PG	70	11/02/16	CORSI/CONVEGNI FINA MICHELE	50,00		CASSA CONTANTI	
25/02/16	PG	78	25/02/16	PAGAMENTO D'AMEROSIO CARMINE	180,00		DEUTSCHE BANK Saler	
25/02/16	PG	79	25/02/16	PAGAMENTO DE FRANCESCO VIRGILIO	180,00		DEUTSCHE BANK Saler	
25/02/16	PG	80	25/02/16	PAGAMENTO DETTA ANTONIO	180,00		DEUTSCHE BANK Saler	
25/02/16	PG	81	25/02/16	PAGAMENTO DEL FORNO ALFONSO	180,00		DEUTSCHE BANK Saler	
25/02/16	PG	82	25/02/16	PAGAMENTO CARROZZA RODOLFO	180,00		DEUTSCHE BANK Saler	
25/02/16	PG	83	25/02/16	PAGAMENTO SATRIANO DOMENICO	180,00		DEUTSCHE BANK Saler	
25/02/16	PG	84	25/02/16	PAGAMENTO AUFIERO GIUSEPPE	180,00		DEUTSCHE BANK Saler	
25/02/16	PG	85	25/02/16	PAGAMENTO AMENDOLA GUGLIELMO	180,00		DIVERSI	
03/03/16	PG	94	03/03/16	PAGAMENTO LUPO ROSSELLA	100,00		DEUTSCHE BANK Saler	
03/03/16	PG	95	03/03/16	PAGAMENTO BUCCELLA ALBERTO	100,00		DEUTSCHE BANK Saler	
11/05/16	PG	229	09/05/16	PAGAMENTO DI STAGI MARIA	100,00		CASSA CONTANTI	
17/05/16	PG	238	17/05/16	PAGAMENTO MAIORINO LUIGI	40,00		DEUTSCHE BANK Saler	
03/06/16	PG	249	03/06/16	PAGAMENTO NAPPI RENATO	120,00		CASSA CONTANTI	
07/06/16	PG	273	07/06/16	PAGAMENTO AMENDOLA ANTONIO	122,00		DEUTSCHE BANK Saler	
07/06/16	PG	274	07/06/16	PAGAMENTO IULIANO GIUSEPPE	42,00		DEUTSCHE BANK Saler	
14/06/16	PG	293	14/06/16	PAGAMENTO RUGGIERO ANNA	100,00		DEUTSCHE BANK Saler	
15/07/16	PG	368	15/07/16	PAGAMENTO GRIMALDI VINCENZO	102,00		CASSA CONTANTI	
15/07/16	PG	381	15/07/16	PAGAMENTO ALIBERTI ALFONSO	50,00		DEUTSCHE BANK Saler	
15/07/16	PG	382	15/07/16	PAGAMENTO RAIA VALERIA	50,00		DEUTSCHE BANK Saler	
13/09/16	PG	425	13/09/16	PAGAMENTO CAPUANO ROSARIO	100,00		DEUTSCHE BANK Saler	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	2.516,00	0,00	2.516,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	2.516,00	0,00	2.516,00	dare

Continua...

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
11/01/16	FR	01/12/15	FATT. RICEV. DISTINTIVI E MEDAGLIONI	8.177,66		ROYAL TROPHY SRL	A01/000018
		4/199					
11/01/16	FR	301 20/11/15	FATT. RICEV. PASTICCERIA	30,00		CUCA SRL	A01/000023
23/01/16	FR	374 29/12/15	FATT. RICEV. buffet 22/12/15	450,00		CUCA SRL	A01/000037
23/01/16	PG	56 23/01/16	PAGAMENTO MILO	177,60		DEUTSCHE BANK Saler	
18/03/16	FR	13/03/16	FATT. RICEV. RIMBORSO SPESE PERNOTTO	134,00		SMIA SRL	A01/000069
		14PA					
30/03/16	PG	173 30/03/16	PAGAMENTO I3 SALUMERIA E CUCINA	120,00		CASSA CONTANTI	
30/03/16	PG	175 30/03/16	PAGAMENTO LA TOMBOLA	27,25		CASSA CONTANTI	
30/03/16	PG	176 30/03/16	PAGAMENTO BINARIO DUE	28,00		CASSA CONTANTI	
09/05/16	PG	230 09/05/16	PAGAMENTO PRANZO RELATORI CONVEGNO	50,00		ADDEBITI CARTA CRED	
07/06/16	FR	1 05/05/16	FATT. RICEV. COFFEE BREAK-UNIVERSITA'	330,00		PASTICCIANDO SRLS	A01/000128
08/06/16	PG	289 08/06/16	PAGAMENTO FOTOCOPIE CORSO VALLO DI	15,00		CASSA CONTANTI	
24/06/16	FR	107 24/05/16	FATT. RICEV. DISTINTIVI-FERMACARTE-ET	4.062,60		ROYAL TROPHY SRL	A01/000153
24/06/16	FR	80 23/05/16	FATT. RICEV. COFFEE BREAK	780,00		PASTICCIANDO SRLS	A01/000156
24/06/16	FR	95 03/06/16	FATT. RICEV. COFFEE BREAK	135,00		PASTICCIANDO SRLS	A01/000157
24/06/16	FR	2 22/04/16	FATT. RICEV. COFFEE BREAK 23.04.16	1.188,00		S.I.R.E. RICEVIMENT	A01/000160
11/07/16	PG	320 11/07/16	PAGAMENTO PRANZO CORSO ESAMI STATO	75,00		ADDEBITI CARTA CRED	
11/07/16	PG	322 11/07/16	PAGAMENTO PRANZO DOCENTI CORSO 818	95,00		ADDEBITI CARTA CRED	
20/07/16	PG	383 20/07/16	PAGAMENTO PRANZO SEMINARIO EFF.ENE	290,00		CASSA CONTANTI	
28/07/16	FR	736 31/05/16	FATT. RICEV. SEMINARIO ERGONOMIA	2.800,00		ASSOCIACION INSITUTO	A01/000190
13/09/16	FR	4 06/07/16	FATT. RICEV. COFFEE BREAK	500,01		LA CERTOSA SRL	A01/000219
20/09/16	PG	457 20/09/16	PAGAMENTO PRANZO GRUPPO DOCENTI	48,00		DIVERSI	
20/09/16	PG	457 20/09/16	PAGAMENTO PRANZO GRUPPO DOCENTI	43,00		DIVERSI	
05/10/16	PG	474 05/10/16	PAGAMENTO PRANZO RELATORI	36,00		CASSA CONTANTI	
06/10/16	PG	475 06/10/16	PAGAMENTO SPESE PARCHEGGIO TUTOR	7,00		CASSA CONTANTI	
27/12/16	FR	248 02/12/16	FATT. RICEV. COFFEE BREAK	223,00		PASTICCIANDO SRLS	A01/000301
27/12/16	FR	188 28/11/16	FATT. RICEV. DISTINTIVI	1.024,80		ROYAL TROPHY SRL	A01/000302
27/12/16	FR	206 17/12/16	FATT. RICEV. FERMACARTE	1.195,60		ROYAL TROPHY SRL	A01/000303

TOTALI		dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:		0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:		22.042,52	0,00	22.042,52	dare
progressivi al 31/12/16.....:		22.042,52	0,00	22.042,52	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	FR900180	10/12/15	FATT. RICEV.	AFFITTO SALA 4/12/15	183,00		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000019	
11/01/16	FR900186	11/12/15	FATT. RICEV.	AFFITTO SALA 10/12/15	183,00		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000020	
11/01/16	FR900171	01/12/15	FATT. RICEV.	AFFITTO E PERNOTTAMENTO	977,60		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000021	
11/01/16	FR900184	10/12/15	FATT. RICEV.	AFFITTO SALA 07/12/15	183,00		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000022	
23/01/16	FR900190	17/12/15	FATT. RICEV.	AFFITTO SALA 15/12/15	1.073,60		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000034	
23/01/16	FR900189	17/12/15	FATT. RICEV.	AFFITTO SALA 14/12/15	366,00		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000035	
23/01/16	FR900192	19/12/15	FATT. RICEV.	AFFITTO SALA 18/12/15	800,00		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000036	
30/03/16	FR	212 02/03/16	LOCAZIONE AFFITTO SALA	29/02/16	797,88		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000084	
07/06/16	FR	239 20/04/16	FATT. RICEV. PERNOTTAMENTO	SEMINARIO	120,00		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000130	
24/06/16	PG	303 24/06/16	PAGAMENTO FITTO SALE	CONS. IRRIGUO	720,00		DEUTSCHE BANK Saler		
24/06/16	FR	271 19/05/16	FATT. RICEV. FITTO SALA	19.05.16	799,10		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000154	
24/06/16	FR	280 04/06/16	FATT. RICEV. FITTO SALA	DEL 03.06.16	799,10		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000155	
13/09/16	FR		FATT. RICEV. FITTO SALA	+PERNOTTAMENTO	899,10		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000207	
		311-312							
18/11/16	FR	352 07/10/16	FATT. RICEV. PERNOTTAMENTO	VARISCO	260,00		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000263	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	8.161,38	0,00	8.161,38	dare
progressivi al 31/12/16.....:	8.161,38	0,00	8.161,38	dare

Continua...

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
04/01/16	CM		COMMISS.BANCA Commissioni Linee Credit	308,76		BANCA SANTANDER	c/c
12/01/16	CM		COMMISS.BANCA Competenze IV trim. 2015	57,62		BANCA SANTANDER	c/c
13/01/16	CM		COMMISS.BANCA Canone Token trimestrale	4,98		BANCA SANTANDER	c/c
15/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLA 26-31	3,77		DIVERSI	
15/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLA 26-31	2,30		DIVERSI	
21/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 34-37	0,25		DIVERSI	
27/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 38-44	1,27		DIVERSI	
28/01/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 45-48	0,25		DIVERSI	
29/01/16	CM		COMM.BANCA Commissioni	1,20		BANCA SANTANDER	c/c
31/01/16	PG		PAGAMENTO Commissioni Deut.Gen2016	64,83		DEUTSCHE BANK Saler	
25/02/16	PG	85 25/02/16	PAGAMENTO AMENDOLA GUGLIELMO	13,95		DIVERSI	
29/02/16	PG		PAGAMENTO Commissioni Deut.Feb2016	61,45		DEUTSCHE BANK Saler	
29/02/16	GR		GIROCONTO Carta Si Gennaio 2016	3,03		DIVERSI	
18/03/16	PG	113 18/03/16	PAGAMENTO FR 3 DEL 03/02/16		3,00	DIVERSI	
22/03/16	CM		COMM.BANCA Commissioni Linee Credit	271,10		BANCA SANTANDER	c/c
31/03/16	PG		PAGAMENTO Commissioni Deut.Mar2016	66,65		DEUTSCHE BANK Saler	
31/03/16	PG		PAGAMENTO Comp.Deut.I trimestre 16	31,50		DIVERSI	
31/03/16	GR		GIROCONTO Carta Si Febbraio 2016	1,03		DIVERSI	
08/04/16	CM		COMM.BANCA Competenze I trim 2016	7,50		BANCA SANTANDER	c/c
30/04/16	PG		PAGAMENTO Commissioni Deut.Apr2016	31,00		DEUTSCHE BANK Saler	
02/05/16	GR		GIROCONTO Carta Si Marzo 2016	3,03		DIVERSI	
31/05/16	PG		PAGAMENTO Commissioni Deut Mag2016	31,00		DEUTSCHE BANK Saler	
31/05/16	GR		GIROCONTO Carta Si Aprile 2016	3,03		DIVERSI	
24/06/16	PG	304 24/06/16	PAGAMENTO FATTURE N.271-280/2016		0,20	DIVERSI	
30/06/16	PG		PAGAMENTO Commissioni Deut Giu2016	206,65		DEUTSCHE BANK Saler	
30/06/16	PG		PAGAMENTO Comp.Deut 2 trimestre 16	31,50		DEUTSCHE BANK Saler	
30/06/16	CM		COMM.BANCA Carta Si Maggio 2016	3,03		DIVERSI	
31/07/16	PG		PAGAMENTO Commissioni Deut Lug2016	75,10		DEUTSCHE BANK Saler	
01/08/16	GR		GIROCONTO Carta Si Giugno 2016	3,03		DIVERSI	
31/08/16	PG		PAGAMENTO Commissioni Deut Ago2016	16,53		DEUTSCHE BANK Saler	
31/08/16	GR		GIROCONTO Carta Si Luglio 2016	3,03		DIVERSI	
15/09/16	GR		GIROCONTO Carta Si Agosto 2016	3,03		DIVERSI	
30/09/16	PG		PAGAMENTO Commissioni Deut Set2016	77,33		DEUTSCHE BANK Saler	
30/09/16	PG		PAGAMENTO Comp.Deut 3 trimestre 16	31,50		DEUTSCHE BANK Saler	
31/10/16	PG		PAGAMENTO Commissioni Deut Ott2016	45,30		DEUTSCHE BANK Saler	
31/10/16	GR		GIROCONTO Carta Si Settembre 2016	3,03		DIVERSI	
03/11/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 801-802	0,33		DIVERSI	
07/11/16	IC	1 07/11/16	INCASSI COMUNE SALERNO C.SO CSP	3,50		DIVERSI	
07/11/16	IC		INCASSI BOLLE BOLLE 804-805	0,25		DIVERSI	
30/11/16	PG		PAGAMENTO Commissioni Deut Nov2016	44,43		DEUTSCHE BANK Saler	
30/11/16	GR		GIROCONTO Carta Si Ottobre 2016	3,03		DIVERSI	
31/12/16	PG		PAGAMENTO Commissioni Deut Dic2016	49,08		DEUTSCHE BANK Saler	
31/12/16	PG		PAGAMENTO Competenze chiusura 2016	38,08		DIVERSI	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..:	1.607,26	3,20	1.604,06	dare
progressivi al 31/12/16.....:	1.607,26	3,20	1.604,06	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
08/01/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,49		DEUTSCHE BANK Saler		
12/01/16	CM			COMMISS.BANCA Recupero Bolli	25,21		BANCA SANTANDER c/c		
04/02/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,47		DEUTSCHE BANK Saler		
08/03/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	7,92		DEUTSCHE BANK Saler		
08/04/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,47		DEUTSCHE BANK Saler		
08/04/16	CM			COMM.BANCA Recupero Bolli	24,86		BANCA SANTANDER c/c		
09/05/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,20		DEUTSCHE BANK Saler		
07/06/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,47		DEUTSCHE BANK Saler		
08/07/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,20		DEUTSCHE BANK Saler		
21/07/16	GR			GIROCONTO Imposta di Bollo	25,00		UBS BANCA c/c n. 31		
04/08/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,47		DEUTSCHE BANK Saler		
08/09/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,47		DEUTSCHE BANK Saler		
05/10/16	GR			GIROCONTO Imposta di bollo	25,00		UBS BANCA c/c n. 31		
10/10/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,20		DEUTSCHE BANK Saler		
08/11/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,47		DEUTSCHE BANK Saler		
06/12/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	6,20		DEUTSCHE BANK Saler		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	198,10	0,00	198,10	dare
progressivi al 31/12/16.....:	198,10	0,00	198,10	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
13/05/16	PG	235	13/05/16	PAGAMENTO IMP. ANN. REG. CONTR. ARCHI.	84,00		DEUTSCHE BANK Saler		
05/07/16	FR	140	01/07/16	LOCAZIONE LUGLIO 2016+IMP.REG.CONT	90,00		PASTORE COSTRUTTORI	A01/000315	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	174,00	0,00	174,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	174,00	0,00	174,00	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
06/06/16	PG	254	06/06/16	PAGAMENTO IMU 2016 ACCONTO	4.645,00		DEUTSCHE BANK Saler	
06/12/16	PG	560	06/12/16	PAGAMENTO IMU 2016 SALDO	4.645,00		DEUTSCHE BANK Saler	

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	9.290,00	0,00	9.290,00 dare
progressivi al 31/12/16.....:	9.290,00	0,00	9.290,00 dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
07/06/16	PG	271	07/06/16	PAGAMENTO TARI 2016	3.549,00		DEUTSCHE BANK Saler		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	3.549,00	0,00	3.549,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	3.549,00	0,00	3.549,00	dare

Ultima pagina.