

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 10. 2 CASSA CONTANTI - SEDE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		929,46	-929,46	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	1.695,94		766,48	BILANCIO DI APERTUR
02/01/14	02/01/14			PAG	Ril.ARROT.	0,01		766,49	ABBUONI E ARROTONDA
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.SPESE POSTALIA ARC.PECORAR		6,05	760,44	POSTALI
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.SPESE POSTALI ARC.RIZZO		6,05	754,39	POSTALI
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.SPESE POSTALI MINIST.AMB.		9,08	745,31	POSTALI
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.SPESE POSTALI ARC.LOPARCO		6,05	739,26	POSTALI
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.SPESE POSTALI ARC.VETRUGNO		6,05	733,21	POSTALI
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.SPESE POSTALI ASQ		6,05	727,16	POSTALI
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.SPESE POSTALI ARC.BRUNO		6,05	721,11	POSTALI
28/01/14	28/01/14			PAG	PAG.RACC.AGENZ.REG.TURISMO		5,65	715,46	POSTALI
28/01/14	28/01/14			PAG	PAG.RACC.COLDIRETTI		5,35	710,11	POSTALI
04/02/14	04/02/14			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		6,05	704,06	POSTALI
07/02/14	07/02/14			PAG	PAG.RACC.SOVРАН.BENI ARCH.		6,05	698,01	POSTALI
26/02/14	26/02/14			PAG	PAG.RACC. MINIST.AMBIENTE		6,05	691,96	POSTALI
28/02/14	28/02/14			PAG	PAG.RACC.SECURITY		4,30	687,66	POSTALI
12/03/14	12/03/14			PAG	PAG.RACC.SUPERCAR		6,05	681,61	POSTALI
12/03/14	12/03/14			PAG	PAG.RACC.POSTE ITALIANE		4,30	677,31	POSTALI
27/03/14	27/03/14			PAG	PAG.RACC.ROCCHI		5,35	671,96	POSTALI
31/03/14	31/03/14			PAG	PAG.BOLLI		60,00	611,96	IMPOSTE, TASSE E DI
31/03/14	31/03/14			PAG	PAG.ACQ.VALORI BOLLATI		16,00	595,96	VALORI BOLLATI E CC
31/03/14	31/03/14			PAG	PAG.RACC.AGENZ.DEMANIO		6,05	589,91	POSTALI
14/04/14	14/04/14			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		6,05	583,86	POSTALI
16/04/14	16/04/14			PAG	PAG.ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		32,00	551,86	VALORI BOLLATI E CC
18/04/14	18/04/14			PAG	PAG.RACC.RAMPACCI		6,05	545,81	POSTALI
24/04/14	24/04/14			PAG	PAG.MARCA		5,00	540,81	VALORI BOLLATI E CC
24/04/14	24/04/14			PAG	PAG.MARCHE DA BOLLO		16,00	524,81	VALORI BOLLATI E CC
24/04/14	24/04/14			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		5,20	519,61	POSTALI
24/04/14	24/04/14			PAG	PAG.RACC.IST.INF.TELEMATICO		5,20	514,41	POSTALI
24/04/14	24/04/14			PAG	PAG.RACC.DOTT.FREZZOTTI		7,35	507,06	POSTALI
05/05/14	05/05/14			PAG	PAG.ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		48,00	459,06	VALORI BOLLATI E CC
06/05/14	06/05/14			PAG	RACC.AMM.ZIONE SOLARO DEL BORG		5,20	453,86	POSTALI
06/05/14	06/05/14			PAG	PAG.RACC.NESTLE		5,20	448,66	POSTALI
06/05/14	06/05/14			PAG	PAG.RACC.SAMMONTANA		5,20	443,46	POSTALI
06/05/14	06/05/14			PAG	PAG.RACC.LOSITO		5,20	438,26	POSTALI
07/05/14	07/05/14			PAG	PAG.RACC.ZSVZSA		7,25	431,01	POSTALI
08/05/14	08/05/14			PAG	PAG.RACC.AGEI SOC.COOP.		4,65	426,36	POSTALI
09/05/14	09/05/14			PAG	PAG.MARCHE DA BOLLO		68,00	358,36	VALORI BOLLATI E CC
09/05/14	09/05/14			PAG	Ril.MARCA DA BOLLO		5,20	353,16	VALORI BOLLATI E CC
12/05/14	12/05/14			PAG	PAG.MARCHE DA BOLLO		16,00	337,16	VALORI BOLLATI E CC
20/05/14	20/05/14			PAG	PAG.RACC.COMANDO PROV.LE		5,20	331,96	POSTALI
20/05/14	20/05/14			PAG	PAG.TELEGRAMMA		6,81	325,15	POSTALI
20/05/14	20/05/14			PAG	PAG.TELEGRAMMA		6,81	318,34	POSTALI
28/05/14	28/05/14			PAG	PAG.MARCA DA BOLLO		16,00	302,34	VALORI BOLLATI E CC
30/05/14	30/05/14			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		5,20	297,14	POSTALI
30/05/14	30/05/14			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		5,20	291,94	POSTALI
23/06/14	23/06/14			PAG	PAG.MARCA DA BOLLO		16,00	275,94	VALORI BOLLATI E CC
23/06/14	23/06/14			PAG	PAG.DIRITTI COMUNALI		60,00	215,94	IMPOSTE, TASSE E DI
25/06/14	25/06/14			PAG	PAG.DIRITTI		70,00	145,94	IMPOSTE, TASSE E DI
25/06/14	25/06/14			PAG	PAG.MARCHE DA BOLLO		32,00	113,94	VALORI BOLLATI E CC
25/06/14	25/06/14			PC	Prelevamento contanti	1.000,00		1.113,94	BANCA DI CREDITO CO
27/06/14	27/06/14			PAG	PAG.MARCHE DA BOLLO		96,00	1.017,94	VALORI BOLLATI E CC
30/06/14	30/04/14	912390		PFC	Pagato fornitore		0,00	1.017,94	ARUBA SPA
02/07/14	02/07/14			PAG	PAG.IMP.COMUNALE		28,25	989,69	POSTALI
02/07/14	02/07/14			PAG	PAG.IMPOSTA REGIONALE		10,28	979,41	POSTALI

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 10. 2 CASSA CONTANTI - SEDE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
04/07/14	04/07/14				PAG	PAG.RACC.REG.PUG.ASS.TO TURISM		4,65	974,76	POSTALI
21/07/14	21/07/14				PAG	PAG.RACC.VIGILANZA		4,30	970,46	POSTALI
24/07/14	24/07/14				PAG	ACQUISTO MARCHE		16,00	954,46	VALORI BOLLATI E CC
24/07/14	24/07/14				PAG	PAG.RACC.MINISTERO		9,08	945,38	POSTALI
24/07/14	24/07/14				PAG	PAG.RACC.ELIO LANZILOTTI		3,60	941,78	POSTALI
24/07/14	31/03/14		611931		PFC	Pagato fornitore		0,00	941,78	ARUBA SPA
30/07/14	30/07/14				PAG	PAG.RACC.COORDINAMENTO		6,05	935,73	POSTALI
30/07/14	30/07/14				PAG	PAG.RACC.STUDIO LEGALE		6,05	929,68	POSTALI
30/07/14	30/07/14				PAG	PAG.RACC.ASS.NE MESSAPICA		6,05	923,63	POSTALI
30/07/14	30/07/14				PAG	PAG.RACC.AMM.COM.LE		6,05	917,58	POSTALI
30/07/14	30/07/14				PAG	PAG.RACC.ENEL		5,35	912,23	POSTALI
01/08/14	01/08/14				PAG	ACQUISTO MARCHE		16,00	896,23	VALORI BOLLATI E CC
01/08/14	01/08/14				PAG	PAG.TASSE TRIB.REGIONE PUGLIA		10,28	885,95	IMPOSTE, TASSE E DI
01/08/14	01/08/14				PAG	PAG.TASSE DIRITTI COMUNE DI BR		28,25	857,70	IMPOSTE, TASSE E DI
07/08/14	07/08/14				PAG	PAG.RACC.TELEAMBIENTE		6,05	851,65	POSTALI
26/08/14	26/08/14				PAG	PAG.RACC.GUATELLI		6,05	845,60	POSTALI
01/09/14	01/09/14				PAG	PAG.RACC.ELISA RAGNI		3,60	842,00	POSTALI
17/09/14	17/09/14				PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		5,35	836,65	POSTALI
17/09/14	17/09/14				PAG	PAG.DIRITTI REGIONE PUGLIA		34,20	802,45	IMPOSTE, TASSE E DI
23/09/14	23/09/14				PAG	PAG.SPESE POSTALI SAPONARO S.		8,05	794,40	POSTALI
23/09/14	23/09/14				PAG	PAG.SPESE POSTALI LUPERTI		8,05	786,35	POSTALI
23/09/14	23/09/14				PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		5,35	781,00	POSTALI
23/09/14	23/09/14				PAG	PAG.TASSE PROV.BRINDISI		51,30	729,70	IMPOSTE, TASSE E DI
29/09/14	29/09/14				PAG	ACQUISTO MARCHE		32,00	697,70	VALORI BOLLATI E CC
06/10/14	06/10/14				PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		16,00	681,70	VALORI BOLLATI E CC
09/10/14	09/10/14				PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		16,00	665,70	VALORI BOLLATI E CC
04/11/14	04/11/14				PAG	ACQ.MARCHE DA BOLLO		32,00	633,70	VALORI BOLLATI E CC
06/11/14	06/11/14				PAG	PAG.RACC.PUGLIA PROMOZIONE		5,65	628,05	POSTALI
06/11/14	06/11/14				PAG	PAG.DIRITTI SEGRETERIA		70,00	558,05	IMPOSTE, TASSE E DI
10/11/14	10/11/14				PAG	PAG.RACC.WWF		9,08	548,97	POSTALI
10/11/14	10/11/14				PAG	PAG.RACC.RICERCA E COOPERAZION		9,08	539,89	POSTALI
18/11/14	18/11/14				PAG	PAG.ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		32,00	507,89	VALORI BOLLATI E CC
19/11/14	19/11/14				PAG	PAG.ACQ.VALORI BOLLARI		27,00	480,89	VALORI BOLLATI E CC
24/11/14	24/11/14				PAG	PAG.RACC.MILANI		9,08	471,81	POSTALI
24/11/14	24/11/14				PAG	PAG.RACC.PUGLIA PROMOZIONE		5,35	466,46	POSTALI
25/11/14	25/11/14				PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		6,05	460,41	POSTALI
27/11/14	27/11/14				PAG	PAG.RACC.LUPERTI		5,35	455,06	POSTALI
27/11/14	27/11/14				PAG	PAG.RACC.SAPONARO SALVATORE		5,35	449,71	POSTALI
03/12/14	03/12/14				PAG	PAG.RACC.RICERCA E COOPERAZION		12,10	437,61	POSTALI
11/12/14	11/12/14				PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		6,05	431,56	POSTALI
12/12/14	12/12/14				PAG	PAG.SPESE X CONCIL.CICCOLELLA		300,00	131,56	SERVIZI E PRESTAZIO
19/12/14	19/12/14				PAG	PAG.RACC.ISFORES		6,05	125,51	POSTALI
22/12/14	21/11/14		350951		PFC	Pagato fornitore		0,00	125,51	GDF SUEZ ENERGIE SP
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
						Saldo del periodo:	2.695,95	2.570,44	125,51	
						Saldo alla data..:	2.695,95	2.570,44	125,51	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 10. 5 CASSA ASSEGNI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		1.791,88	-1.791,88	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	1.836,72		44,84	BILANCIO DI APERTUR
07/08/14	07/08/14			PAG	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE	3.000,00		3.044,84	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14			VS	Versamento		3.000,00	44,84	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			PAG	Ril.restituzione ass.circ.		44,84	0,00	H3G SPA IL CONTO 3
Saldo del periodo:						4.836,72	4.836,72	0,00	
Saldo alla data..:						4.836,72	4.836,72	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	20.523,50		20.523,50	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		19.813,50	710,00	BILANCIO DI APERTUR
02/01/14	02/01/14			COGI	Incasso del giorno	140,00		850,00	TRANSITORIO CORRISP
03/01/14	03/01/14			COGI	Incasso del giorno	60,00		910,00	TRANSITORIO CORRISP
08/01/14	08/01/14			COGI	Incasso del giorno	30,00		940,00	TRANSITORIO CORRISP
09/01/14	09/01/14			COGI	Incasso del giorno	30,00		970,00	TRANSITORIO CORRISP
10/01/14	10/01/14			COGI	Incasso del giorno	80,00		1.050,00	TRANSITORIO CORRISP
13/01/14	13/01/14			COGI	Incasso del giorno	30,00		1.080,00	TRANSITORIO CORRISP
14/01/14	14/01/14			COGI	Incasso del giorno	70,00		1.150,00	TRANSITORIO CORRISP
16/01/14	16/01/14			COGI	Incasso del giorno	90,00		1.240,00	TRANSITORIO CORRISP
17/01/14	17/01/14			COGI	Incasso del giorno	270,00		1.510,00	TRANSITORIO CORRISP
20/01/14	20/01/14			COGI	Incasso del giorno	80,00		1.590,00	TRANSITORIO CORRISP
21/01/14	21/01/14			COGI	Incasso del giorno	170,00		1.760,00	TRANSITORIO CORRISP
22/01/14	22/01/14			COGI	Incasso del giorno	130,00		1.890,00	TRANSITORIO CORRISP
23/01/14	23/01/14			COGI	Incasso del giorno	160,00		2.050,00	TRANSITORIO CORRISP
24/01/14	24/01/14			COGI	Incasso del giorno	60,00		2.110,00	TRANSITORIO CORRISP
27/01/14	27/01/14			COGI	Incasso del giorno	180,00		2.290,00	TRANSITORIO CORRISP
28/01/14	28/01/14			COGI	Incasso del giorno	60,00		2.350,00	TRANSITORIO CORRISP
29/01/14	29/01/14			COGI	Incasso del giorno	40,00		2.390,00	TRANSITORIO CORRISP
30/01/14	30/01/14			COGI	Incasso del giorno	90,00		2.480,00	TRANSITORIO CORRISP
31/01/14	31/01/14			COGI	Incasso del giorno	250,00		2.730,00	TRANSITORIO CORRISP
03/02/14	03/02/14			COGI	Incasso del giorno	90,00		2.820,00	TRANSITORIO CORRISP
04/02/14	04/02/14			COGI	Incasso del giorno	40,00		2.860,00	TRANSITORIO CORRISP
05/02/14	05/02/14			COGI	Incasso del giorno	220,00		3.080,00	TRANSITORIO CORRISP
06/02/14	06/02/14			COGI	Incasso del giorno	290,00		3.370,00	TRANSITORIO CORRISP
07/02/14	07/02/14			COGI	Incasso del giorno	60,00		3.430,00	TRANSITORIO CORRISP
10/02/14	10/02/14			COGI	Incasso del giorno	50,00		3.480,00	TRANSITORIO CORRISP
11/02/14	11/02/14			COGI	Incasso del giorno	180,00		3.660,00	TRANSITORIO CORRISP
12/02/14	12/02/14			COGI	Incasso del giorno	60,00		3.720,00	TRANSITORIO CORRISP
13/02/14	13/02/14			COGI	Incasso del giorno	90,00		3.810,00	TRANSITORIO CORRISP
14/02/14	14/02/14			COGI	Incasso del giorno	160,00		3.970,00	TRANSITORIO CORRISP
17/02/14	17/02/14			COGI	Incasso del giorno	70,00		4.040,00	TRANSITORIO CORRISP
18/02/14	18/02/14			COGI	Incasso del giorno	70,00		4.110,00	TRANSITORIO CORRISP
19/02/14	19/02/14			COGI	Incasso del giorno	160,00		4.270,00	TRANSITORIO CORRISP
20/02/14	20/02/14			COGI	Incasso del giorno	100,00		4.370,00	TRANSITORIO CORRISP
21/02/14	21/02/14			COGI	Incasso del giorno	100,00		4.470,00	TRANSITORIO CORRISP
24/02/14	24/02/14			COGI	Incasso del giorno	100,00		4.570,00	TRANSITORIO CORRISP
24/02/14	24/02/14			VS	Versamento CASSA PESCA		4.110,00	460,00	BANCA DI CREDITO CO
25/02/14	25/02/14			COGI	Incasso del giorno	40,00		500,00	TRANSITORIO CORRISP
26/02/14	26/02/14			COGI	Incasso del giorno	10,00		510,00	TRANSITORIO CORRISP
27/02/14	27/02/14			COGI	Incasso del giorno	110,00		620,00	TRANSITORIO CORRISP
28/02/14	28/02/14			COGI	Incasso del giorno	50,00		670,00	TRANSITORIO CORRISP
04/03/14	04/03/14			COGI	Incasso del giorno	60,00		730,00	TRANSITORIO CORRISP
05/03/14	05/03/14			COGI	Incasso del giorno	270,00		1.000,00	TRANSITORIO CORRISP
06/03/14	06/03/14			COGI	Incasso del giorno	180,00		1.180,00	TRANSITORIO CORRISP
10/03/14	10/03/14			COGI	Incasso del giorno	100,00		1.280,00	TRANSITORIO CORRISP
11/03/14	11/03/14			COGI	Incasso del giorno	60,00		1.340,00	TRANSITORIO CORRISP
12/03/14	12/03/14			COGI	Incasso del giorno	40,00		1.380,00	TRANSITORIO CORRISP
13/03/14	13/03/14			COGI	Incasso del giorno	60,00		1.440,00	TRANSITORIO CORRISP
14/03/14	14/03/14			COGI	Incasso del giorno	100,00		1.540,00	TRANSITORIO CORRISP
18/03/14	18/03/14			COGI	Incasso del giorno	60,00		1.600,00	TRANSITORIO CORRISP
19/03/14	19/03/14			COGI	Incasso del giorno	30,00		1.630,00	TRANSITORIO CORRISP
20/03/14	20/03/14			COGI	Incasso del giorno	20,00		1.650,00	TRANSITORIO CORRISP
21/03/14	21/03/14			COGI	Incasso del giorno	10,00		1.660,00	TRANSITORIO CORRISP
24/03/14	24/03/14			COGI	Incasso del giorno	100,00		1.760,00	TRANSITORIO CORRISP

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
25/03/14	25/03/14			COGI	Incasso del giorno	30,00		1.790,00	TRANSITORIO	CORRISP
26/03/14	26/03/14			COGI	Incasso del giorno	30,00		1.820,00	TRANSITORIO	CORRISP
27/03/14	27/03/14			COGI	Incasso del giorno	130,00		1.950,00	TRANSITORIO	CORRISP
28/03/14	28/03/14			COGI	Incasso del giorno	60,00		2.010,00	TRANSITORIO	CORRISP
31/03/14	31/03/14			COGI	Incasso del giorno	40,00		2.050,00	TRANSITORIO	CORRISP
02/04/14	02/04/14			COGI	Incasso del giorno	110,00		2.160,00	TRANSITORIO	CORRISP
03/04/14	03/04/14			COGI	Incasso del giorno	100,00		2.260,00	TRANSITORIO	CORRISP
04/04/14	04/04/14			COGI	Incasso del giorno	220,00		2.480,00	TRANSITORIO	CORRISP
07/04/14	07/04/14			COGI	Incasso del giorno	80,00		2.560,00	TRANSITORIO	CORRISP
08/04/14	08/04/14			COGI	Incasso del giorno	90,00		2.650,00	TRANSITORIO	CORRISP
09/04/14	09/04/14			COGI	Incasso del giorno	80,00		2.730,00	TRANSITORIO	CORRISP
10/04/14	10/04/14			COGI	Incasso del giorno	10,00		2.740,00	TRANSITORIO	CORRISP
11/04/14	11/04/14			COGI	Incasso del giorno	40,00		2.780,00	TRANSITORIO	CORRISP
14/04/14	14/04/14			COGI	Incasso del giorno	80,00		2.860,00	TRANSITORIO	CORRISP
15/04/14	15/04/14			COGI	Incasso del giorno	80,00		2.940,00	TRANSITORIO	CORRISP
16/04/14	16/04/14			COGI	Incasso del giorno	80,00		3.020,00	TRANSITORIO	CORRISP
17/04/14	17/04/14			COGI	Incasso del giorno	120,00		3.140,00	TRANSITORIO	CORRISP
18/04/14	18/04/14			COGI	Incasso del giorno	40,00		3.180,00	TRANSITORIO	CORRISP
23/04/14	23/04/14			COGI	Incasso del giorno	50,00		3.230,00	TRANSITORIO	CORRISP
24/04/14	24/04/14			COGI	Incasso del giorno	40,00		3.270,00	TRANSITORIO	CORRISP
28/04/14	28/04/14			COGI	Incasso del giorno	30,00		3.300,00	TRANSITORIO	CORRISP
29/04/14	29/04/14			COGI	Incasso del giorno	20,00		3.320,00	TRANSITORIO	CORRISP
30/04/14	30/04/14			COGI	Incasso del giorno	60,00		3.380,00	TRANSITORIO	CORRISP
02/05/14	02/05/14			COGI	Incasso del giorno	20,00		3.400,00	TRANSITORIO	CORRISP
05/05/14	05/05/14			COGI	Incasso del giorno	20,00		3.420,00	TRANSITORIO	CORRISP
06/05/14	06/05/14			COGI	Incasso del giorno	10,00		3.430,00	TRANSITORIO	CORRISP
09/05/14	09/05/14			COGI	Incasso del giorno	20,00		3.450,00	TRANSITORIO	CORRISP
15/05/14	15/05/14			VS	Versamento CASSA PESCA		3.450,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
21/06/14	21/06/14			COGI	Incasso del giorno	5.520,00		5.520,00	TRANSITORIO	CORRISP
22/06/14	22/06/14			COGI	Incasso del giorno	8.937,00		14.457,00	TRANSITORIO	CORRISP
23/06/14	23/06/14			COGI	Incasso del giorno	4.436,50		18.893,50	TRANSITORIO	CORRISP
23/06/14	23/06/14			VS	Versamento CASSA BAR		6.485,00	12.408,50	BANCA DI CREDITO CO	
23/06/14	23/06/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		6.880,00	5.528,50	BANCA DI CREDITO CO	
24/06/14	24/06/14			COGI	Incasso del giorno	3.331,00		8.859,50	TRANSITORIO	CORRISP
25/06/14	25/06/14			COGI	Incasso del giorno	1.605,50		10.465,00	TRANSITORIO	CORRISP
25/06/14	25/06/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.840,00	5.625,00	BANCA DI CREDITO CO	
25/06/14	25/06/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.080,00	2.545,00	BANCA DI CREDITO CO	
26/06/14	26/06/14			COGI	Incasso del giorno	2.436,50		4.981,50	TRANSITORIO	CORRISP
27/06/14	27/06/14			COGI	Incasso del giorno	3.956,50		8.938,00	TRANSITORIO	CORRISP
28/06/14	28/06/14			COGI	Incasso del giorno	6.699,75		15.637,75	TRANSITORIO	CORRISP
29/06/14	29/06/14			COGI	Incasso del giorno	10.948,50		26.586,25	TRANSITORIO	CORRISP
29/06/14	29/06/14			VS	Versamento		1.380,00	25.206,25	BANCA DI CREDITO CO	
29/06/14	29/06/14			VS	Versamento CASSA BAR		650,00	24.556,25	BANCA DI CREDITO CO	
29/06/14	29/06/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		5.135,00	19.421,25	BANCA DI CREDITO CO	
29/06/14	29/06/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		225,00	19.196,25	BANCA DI CREDITO CO	
29/06/14	29/06/14			VS	Versamento		7.050,00	12.146,25	BANCA DI CREDITO CO	
30/06/14	30/06/14			COGI	Incasso del giorno	1.946,75		14.093,00	TRANSITORIO	CORRISP
30/06/14	30/06/14			VS	Versamento CASSA BAR		5.530,00	8.563,00	BANCA DI CREDITO CO	
30/06/14	30/06/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		5.270,00	3.293,00	BANCA DI CREDITO CO	
01/07/14	01/07/14			COGI	Incasso del giorno	4.495,50		7.788,50	TRANSITORIO	CORRISP
02/07/14	02/07/14			COGI	Incasso del giorno	5.190,50		12.979,00	TRANSITORIO	CORRISP
03/07/14	03/07/14			COGI	Incasso del giorno	4.114,00		17.093,00	TRANSITORIO	CORRISP
03/07/14	03/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		4.335,00	12.758,00	BANCA DI CREDITO CO	
03/07/14	03/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		7.250,00	5.508,00	BANCA DI CREDITO CO	
04/07/14	04/07/14			COGI	Incasso del giorno	3.735,50		9.243,50	TRANSITORIO	CORRISP

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
04/07/14	04/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.815,00	6.428,50	BANCA DI CREDITO CO
04/07/14	04/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.520,00	4.908,50	BANCA DI CREDITO CO
05/07/14	05/07/14			COGI	Incasso del giorno	9.427,00		14.335,50	TRANSITORIO CORRISP
06/07/14	06/07/14			COGI	Incasso del giorno	8.643,50		22.979,00	TRANSITORIO CORRISP
06/07/14	06/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		5.300,00	17.679,00	BANCA DI CREDITO CO
06/07/14	06/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		7.860,00	9.819,00	BANCA DI CREDITO CO
07/07/14	07/07/14			COGI	Incasso del giorno	6.325,50		16.144,50	TRANSITORIO CORRISP
07/07/14	07/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.465,00	11.679,50	BANCA DI CREDITO CO
07/07/14	07/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		4.180,00	7.499,50	BANCA DI CREDITO CO
08/07/14	08/07/14			COGI	Incasso del giorno	4.516,00		12.015,50	TRANSITORIO CORRISP
08/07/14	08/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.560,00	8.455,50	BANCA DI CREDITO CO
08/07/14	08/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		2.615,00	5.840,50	BANCA DI CREDITO CO
09/07/14	09/07/14			COGI	Incasso del giorno	6.652,00		12.492,50	TRANSITORIO CORRISP
09/07/14	09/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.680,00	10.812,50	BANCA DI CREDITO CO
09/07/14	09/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.920,00	7.892,50	BANCA DI CREDITO CO
10/07/14	10/07/14			COGI	Incasso del giorno	4.613,50		12.506,00	TRANSITORIO CORRISP
10/07/14	10/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.600,00	8.906,00	BANCA DI CREDITO CO
10/07/14	10/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		2.480,00	6.426,00	BANCA DI CREDITO CO
11/07/14	11/07/14			COGI	Incasso del giorno	3.660,50		10.086,50	TRANSITORIO CORRISP
11/07/14	11/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.900,00	8.186,50	BANCA DI CREDITO CO
11/07/14	11/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.065,00	5.121,50	BANCA DI CREDITO CO
12/07/14	12/07/14			COGI	Incasso del giorno	8.387,00		13.508,50	TRANSITORIO CORRISP
13/07/14	13/07/14			COGI	Incasso del giorno	6.578,50		20.087,00	TRANSITORIO CORRISP
13/07/14	13/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		6.965,00	13.122,00	BANCA DI CREDITO CO
13/07/14	13/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		5.300,00	7.822,00	BANCA DI CREDITO CO
14/07/14	14/07/14			COGI	Incasso del giorno	4.750,00		12.572,00	TRANSITORIO CORRISP
14/07/14	14/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.860,00	8.712,00	BANCA DI CREDITO CO
14/07/14	14/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.415,00	6.297,00	BANCA DI CREDITO CO
15/07/14	15/07/14			COGI	Incasso del giorno	259,00		6.556,00	TRANSITORIO CORRISP
15/07/14	15/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		2.465,00	4.091,00	BANCA DI CREDITO CO
15/07/14	15/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.275,00	1.816,00	BANCA DI CREDITO CO
16/07/14	16/07/14			COGI	Incasso del giorno	5.691,50		7.507,50	TRANSITORIO CORRISP
17/07/14	17/07/14			COGI	Incasso del giorno	6.629,50		14.137,00	TRANSITORIO CORRISP
17/07/14	17/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.800,00	10.337,00	BANCA DI CREDITO CO
17/07/14	17/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		2.130,00	8.207,00	BANCA DI CREDITO CO
18/07/14	18/07/14			COGI	Incasso del giorno	6.601,00		14.808,00	TRANSITORIO CORRISP
18/07/14	18/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.260,00	10.548,00	BANCA DI CREDITO CO
18/07/14	18/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.700,00	7.848,00	BANCA DI CREDITO CO
18/07/14	18/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		2.515,00	5.333,00	BANCA DI CREDITO CO
18/07/14	18/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.975,00	3.358,00	BANCA DI CREDITO CO
19/07/14	19/07/14			COGI	Incasso del giorno	7.517,50		10.875,50	TRANSITORIO CORRISP
20/07/14	20/07/14			COGI	Incasso del giorno	12.680,50		23.556,00	TRANSITORIO CORRISP
20/07/14	20/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		625,00	22.931,00	BANCA DI CREDITO CO
20/07/14	20/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.280,00	19.651,00	BANCA DI CREDITO CO
20/07/14	20/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		4.000,00	15.651,00	BANCA DI CREDITO CO
20/07/14	20/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.325,00	14.326,00	BANCA DI CREDITO CO
20/07/14	20/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.410,00	9.916,00	BANCA DI CREDITO CO
20/07/14	20/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.000,00	5.916,00	BANCA DI CREDITO CO
21/07/14	21/07/14			COGI	Incasso del giorno	6.890,50		12.806,50	TRANSITORIO CORRISP
21/07/14	21/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.450,00	10.356,50	BANCA DI CREDITO CO
21/07/14	21/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.970,00	8.386,50	BANCA DI CREDITO CO
22/07/14	22/07/14			COGI	Incasso del giorno	4.215,00		12.601,50	TRANSITORIO CORRISP
22/07/14	22/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.050,00	9.551,50	BANCA DI CREDITO CO
22/07/14	22/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.720,00	5.831,50	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	23/07/14			COGI	Incasso del giorno	1.718,50		7.550,00	TRANSITORIO CORRISP

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23/07/14	23/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.500,00	5.050,00	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	23/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.675,00	3.375,00	BANCA DI CREDITO CO
24/07/14	24/07/14			COGI	Incasso del giorno	9.708,50		13.083,50	TRANSITORIO CORRISP
24/07/14	24/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		590,00	12.493,50	BANCA DI CREDITO CO
24/07/14	24/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.620,00	8.873,50	BANCA DI CREDITO CO
24/07/14	04/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.185,00	7.688,50	BANCA DI CREDITO CO
24/07/14	04/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.600,00	4.088,50	BANCA DI CREDITO CO
25/07/14	25/07/14			COGI	Incasso del giorno	8.790,00		12.878,50	TRANSITORIO CORRISP
25/07/14	25/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.755,00	11.123,50	BANCA DI CREDITO CO
25/07/14	25/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		640,00	10.483,50	BANCA DI CREDITO CO
26/07/14	26/07/14			COGI	Incasso del giorno	10.102,50		20.586,00	TRANSITORIO CORRISP
27/07/14	27/07/14			COGI	Incasso del giorno	6.269,00		26.855,00	TRANSITORIO CORRISP
27/07/14	27/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.900,00	22.955,00	BANCA DI CREDITO CO
27/07/14	27/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		5.540,00	17.415,00	BANCA DI CREDITO CO
27/07/14	27/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.885,00	12.530,00	BANCA DI CREDITO CO
27/07/14	27/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.165,00	8.365,00	BANCA DI CREDITO CO
28/07/14	28/07/14			COGI	Incasso del giorno	7.134,00		15.499,00	TRANSITORIO CORRISP
28/07/14	28/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.425,00	12.074,00	BANCA DI CREDITO CO
28/07/14	28/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		2.900,00	9.174,00	BANCA DI CREDITO CO
29/07/14	29/07/14			COGI	Incasso del giorno	9.001,00		18.175,00	TRANSITORIO CORRISP
29/07/14	29/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		2.980,00	15.195,00	BANCA DI CREDITO CO
29/07/14	16/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.920,00	11.275,00	BANCA DI CREDITO CO
30/07/14	30/07/14			COGI	Incasso del giorno	2.578,50		13.853,50	TRANSITORIO CORRISP
30/07/14	30/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.520,00	9.333,50	BANCA DI CREDITO CO
30/07/14	30/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		4.360,00	4.973,50	BANCA DI CREDITO CO
31/07/14	31/07/14			COGI	Incasso del giorno	8.310,00		13.283,50	TRANSITORIO CORRISP
31/07/14	31/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		950,00	12.333,50	BANCA DI CREDITO CO
31/07/14	31/07/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.660,00	10.673,50	BANCA DI CREDITO CO
01/08/14	01/08/14			COGI	Incasso del giorno	2.013,50		12.687,00	TRANSITORIO CORRISP
01/08/14	01/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.170,00	8.517,00	BANCA DI CREDITO CO
01/08/14	01/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.860,00	4.657,00	BANCA DI CREDITO CO
02/08/14	02/08/14			COGI	Incasso del giorno	13.491,50		18.148,50	TRANSITORIO CORRISP
03/08/14	03/08/14			COGI	Incasso del giorno	15.850,01		33.998,51	TRANSITORIO CORRISP
04/08/14	04/08/14			COGI	Incasso del giorno	10.091,50		44.090,01	TRANSITORIO CORRISP
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		840,00	43.250,01	BANCA DI CREDITO CO
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.060,00	42.190,01	BANCA DI CREDITO CO
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		5.500,00	36.690,01	BANCA DI CREDITO CO
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		8.600,00	28.090,01	BANCA DI CREDITO CO
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.185,00	26.905,01	BANCA DI CREDITO CO
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		7.260,00	19.645,01	BANCA DI CREDITO CO
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.625,00	15.020,01	BANCA DI CREDITO CO
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.140,00	12.880,01	BANCA DI CREDITO CO
05/08/14	05/08/14			COGI	Incasso del giorno	10.514,00		23.394,01	TRANSITORIO CORRISP
05/08/14	05/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		5.320,00	18.074,01	BANCA DI CREDITO CO
05/08/14	05/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		4.780,00	13.294,01	BANCA DI CREDITO CO
05/08/14	05/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		4.970,00	8.324,01	BANCA DI CREDITO CO
05/08/14	05/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		5.070,00	3.254,01	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	06/08/14			COGI	Incasso del giorno	7.333,50		10.587,51	TRANSITORIO CORRISP
07/08/14	07/08/14			COGI	Incasso del giorno	7.662,00		18.249,51	TRANSITORIO CORRISP
07/08/14	07/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.975,00	14.274,51	BANCA DI CREDITO CO
07/08/14	07/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.270,00	11.004,51	BANCA DI CREDITO CO
08/08/14	08/08/14			COGI	Incasso del giorno	10.885,00		21.889,51	TRANSITORIO CORRISP
08/08/14	08/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.300,00	18.589,51	BANCA DI CREDITO CO
08/08/14	08/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		4.350,00	14.239,51	BANCA DI CREDITO CO
08/08/14	08/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.645,00	10.594,51	BANCA DI CREDITO CO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08/08/14	08/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.495,00	6.099,51	BANCA DI CREDITO CO
09/08/14	09/08/14			COGI	Incasso del giorno	23.229,50		29.329,01	TRANSITORIO CORRISP
09/08/14	09/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.850,00	27.479,01	BANCA DI CREDITO CO
09/08/14	09/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.595,00	23.884,01	BANCA DI CREDITO CO
09/08/14	09/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.010,00	22.874,01	BANCA DI CREDITO CO
09/08/14	09/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		5.450,00	17.424,01	BANCA DI CREDITO CO
10/08/14	10/08/14			COGI	Incasso del giorno	29.754,50		47.178,51	TRANSITORIO CORRISP
10/08/14	10/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.900,00	44.278,51	BANCA DI CREDITO CO
10/08/14	10/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		5.205,00	39.073,51	BANCA DI CREDITO CO
10/08/14	10/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.940,00	37.133,51	BANCA DI CREDITO CO
10/08/14	10/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		7.100,00	30.033,51	BANCA DI CREDITO CO
10/08/14	10/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		8.500,00	21.533,51	BANCA DI CREDITO CO
11/08/14	11/08/14			COGI	Incasso del giorno	28.263,50		49.797,01	TRANSITORIO CORRISP
11/08/14	11/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.630,00	48.167,01	BANCA DI CREDITO CO
11/08/14	11/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		7.650,00	40.517,01	BANCA DI CREDITO CO
11/08/14	11/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		13.225,00	27.292,01	BANCA DI CREDITO CO
11/08/14	11/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.660,00	23.632,01	BANCA DI CREDITO CO
11/08/14	11/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.850,00	18.782,01	BANCA DI CREDITO CO
12/08/14	12/08/14			COGI	Incasso del giorno	17.449,50		36.231,51	TRANSITORIO CORRISP
12/08/14	12/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.840,00	32.391,51	BANCA DI CREDITO CO
12/08/14	12/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.980,00	27.411,51	BANCA DI CREDITO CO
12/08/14	12/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.450,00	25.961,51	BANCA DI CREDITO CO
12/08/14	12/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		6.950,00	19.011,51	BANCA DI CREDITO CO
12/08/14	12/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		8,00	19.003,51	BANCA DI CREDITO CO
12/08/14	12/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		10.860,00	8.143,51	BANCA DI CREDITO CO
13/08/14	13/08/14			COGI	Incasso del giorno	18.434,02		26.577,53	TRANSITORIO CORRISP
13/08/14	13/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.050,00	23.527,53	BANCA DI CREDITO CO
13/08/14	13/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		5.130,00	18.397,53	BANCA DI CREDITO CO
13/08/14	13/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.690,00	16.707,53	BANCA DI CREDITO CO
13/08/14	13/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		7.920,00	8.787,53	BANCA DI CREDITO CO
14/08/14	14/08/14			COGI	Incasso del giorno	17.385,00		26.172,53	TRANSITORIO CORRISP
14/08/14	14/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.290,00	22.882,53	BANCA DI CREDITO CO
14/08/14	14/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.590,00	21.292,53	BANCA DI CREDITO CO
14/08/14	14/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		5.560,00	15.732,53	BANCA DI CREDITO CO
15/08/14	15/08/14			COGI	Incasso del giorno	15.941,50		31.674,03	TRANSITORIO CORRISP
15/08/14	15/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.620,00	28.054,03	BANCA DI CREDITO CO
15/08/14	15/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		7.300,00	20.754,03	BANCA DI CREDITO CO
15/08/14	15/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		7.810,00	12.944,03	BANCA DI CREDITO CO
15/08/14	15/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.525,00	8.419,03	BANCA DI CREDITO CO
16/08/14	16/08/14			COGI	Incasso del giorno	16.754,50		25.173,53	TRANSITORIO CORRISP
17/08/14	17/08/14			COGI	Incasso del giorno	9.074,00		34.247,53	TRANSITORIO CORRISP
18/08/14	18/08/14			COGI	Incasso del giorno	12.534,00		46.781,53	TRANSITORIO CORRISP
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.700,00	43.081,53	BANCA DI CREDITO CO
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.050,00	39.031,53	BANCA DI CREDITO CO
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.905,00	36.126,53	BANCA DI CREDITO CO
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		20,00	36.106,53	BANCA DI CREDITO CO
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.495,00	31.611,53	BANCA DI CREDITO CO
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.275,00	27.336,53	BANCA DI CREDITO CO
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		5.000,00	22.336,53	BANCA DI CREDITO CO
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.170,00	21.166,53	BANCA DI CREDITO CO
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		7.400,00	13.766,53	BANCA DI CREDITO CO
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		900,00	12.866,53	BANCA DI CREDITO CO
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		4.360,00	8.506,53	BANCA DI CREDITO CO
19/08/14	19/08/14			COGI	Incasso del giorno	16.359,00		24.865,53	TRANSITORIO CORRISP
19/08/14	19/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		6.555,00	18.310,53	BANCA DI CREDITO CO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
19/08/14	19/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.100,00	17.210,53	BANCA DI CREDITO CO	
19/08/14	19/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.195,00	15.015,53	BANCA DI CREDITO CO	
19/08/14	19/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		5.850,00	9.165,53	BANCA DI CREDITO CO	
20/08/14	20/08/14			COGI	Incasso del giorno	15.130,50		24.296,03	TRANSITORIO CORRISP	
20/08/14	20/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		805,00	23.491,03	BANCA DI CREDITO CO	
20/08/14	20/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		6.120,00	17.371,03	BANCA DI CREDITO CO	
20/08/14	20/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		6.755,00	10.616,03	BANCA DI CREDITO CO	
20/08/14	20/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		2.670,00	7.946,03	BANCA DI CREDITO CO	
21/08/14	21/08/14			COGI	Incasso del giorno	15.755,50		23.701,53	TRANSITORIO CORRISP	
21/08/14	21/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		5.850,00	17.851,53	BANCA DI CREDITO CO	
21/08/14	21/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		2.000,00	15.851,53	BANCA DI CREDITO CO	
21/08/14	21/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		5.825,00	10.026,53	BANCA DI CREDITO CO	
22/08/14	22/08/14			COGI	Incasso del giorno	16.690,00		26.716,53	TRANSITORIO CORRISP	
22/08/14	22/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.970,00	23.746,53	BANCA DI CREDITO CO	
22/08/14	22/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.205,00	19.541,53	BANCA DI CREDITO CO	
22/08/14	22/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		7.590,00	11.951,53	BANCA DI CREDITO CO	
22/08/14	22/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.800,00	10.151,53	BANCA DI CREDITO CO	
23/08/14	23/08/14			COGI	Incasso del giorno	14.250,00		24.401,53	TRANSITORIO CORRISP	
23/08/14	23/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		5.815,00	18.586,53	BANCA DI CREDITO CO	
23/08/14	23/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.530,00	14.056,53	BANCA DI CREDITO CO	
24/08/14	24/08/14			COGI	Incasso del giorno	13.695,00		27.751,53	TRANSITORIO CORRISP	
24/08/14	24/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.730,00	25.021,53	BANCA DI CREDITO CO	
24/08/14	24/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.955,00	23.066,53	BANCA DI CREDITO CO	
24/08/14	24/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.420,00	19.646,53	BANCA DI CREDITO CO	
24/08/14	24/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.715,00	17.931,53	BANCA DI CREDITO CO	
24/08/14	24/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		4.930,00	13.001,53	BANCA DI CREDITO CO	
24/08/14	24/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.880,00	11.121,53	BANCA DI CREDITO CO	
25/08/14	25/08/14			COGI	Incasso del giorno	9.647,50		20.769,03	TRANSITORIO CORRISP	
25/08/14	25/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.175,00	17.594,03	BANCA DI CREDITO CO	
25/08/14	25/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.425,00	14.169,03	BANCA DI CREDITO CO	
25/08/14	25/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		2.080,00	12.089,03	BANCA DI CREDITO CO	
25/08/14	25/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.290,00	7.799,03	BANCA DI CREDITO CO	
26/08/14	26/08/14			COGI	Incasso del giorno	12.780,51		20.579,54	TRANSITORIO CORRISP	
26/08/14	26/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		4.975,00	15.604,54	BANCA DI CREDITO CO	
26/08/14	26/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		710,00	14.894,54	BANCA DI CREDITO CO	
26/08/14	26/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.340,00	13.554,54	BANCA DI CREDITO CO	
26/08/14	26/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		5.130,00	8.424,54	BANCA DI CREDITO CO	
27/08/14	27/08/14			COGI	Incasso del giorno	12.314,50		20.739,04	TRANSITORIO CORRISP	
27/08/14	27/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.250,00	19.489,04	BANCA DI CREDITO CO	
27/08/14	27/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.400,00	18.089,04	BANCA DI CREDITO CO	
27/08/14	27/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		4.630,00	13.459,04	BANCA DI CREDITO CO	
27/08/14	27/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		5.085,00	8.374,04	BANCA DI CREDITO CO	
28/08/14	28/08/14			COGI	Incasso del giorno	9.812,00		18.186,04	TRANSITORIO CORRISP	
28/08/14	28/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.810,00	14.376,04	BANCA DI CREDITO CO	
28/08/14	28/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.100,00	13.276,04	BANCA DI CREDITO CO	
28/08/14	28/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.785,00	11.491,04	BANCA DI CREDITO CO	
28/08/14	28/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.820,00	7.671,04	BANCA DI CREDITO CO	
29/08/14	29/08/14			COGI	Incasso del giorno	8.380,50		16.051,54	TRANSITORIO CORRISP	
29/08/14	29/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.270,00	12.781,54	BANCA DI CREDITO CO	
29/08/14	29/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		790,00	11.991,54	BANCA DI CREDITO CO	
29/08/14	29/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.535,00	10.456,54	BANCA DI CREDITO CO	
29/08/14	29/08/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.620,00	6.836,54	BANCA DI CREDITO CO	
30/08/14	30/08/14			COGI	Incasso del giorno	10.141,50		16.978,04	TRANSITORIO CORRISP	
31/08/14	31/08/14			COGI	Incasso del giorno	10.714,50		27.692,54	TRANSITORIO CORRISP	
01/09/14	01/09/14			COGI	Incasso del giorno	2.597,50		30.290,04	TRANSITORIO CORRISP	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento		950,00	29.340,04	BANCA DI CREDITO CO
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento		3.265,00	26.075,04	BANCA DI CREDITO CO
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento		4.500,00	21.575,04	BANCA DI CREDITO CO
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento		480,00	21.095,04	BANCA DI CREDITO CO
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento		5.455,00	15.640,04	BANCA DI CREDITO CO
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento		730,00	14.910,04	BANCA DI CREDITO CO
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento		1.925,00	12.985,04	BANCA DI CREDITO CO
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento		3.140,00	9.845,04	BANCA DI CREDITO CO
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.435,00	8.410,04	BANCA DI CREDITO CO
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento BAR PARCHEGGIO		500,00	7.910,04	BANCA DI CREDITO CO
02/09/14	02/09/14			COGI	Incasso del giorno	117,00		8.027,04	TRANSITORIO CORRISP
03/09/14	03/09/14			COGI	Incasso del giorno	254,00		8.281,04	TRANSITORIO CORRISP
03/09/14	03/09/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.320,00	6.961,04	BANCA DI CREDITO CO
03/09/14	03/09/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.830,00	5.131,04	BANCA DI CREDITO CO
03/09/14	03/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.100,00	4.031,04	BANCA DI CREDITO CO
03/09/14	03/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		90,00	3.941,04	BANCA DI CREDITO CO
04/09/14	04/09/14			COGI	Incasso del giorno	1.650,00		5.591,04	TRANSITORIO CORRISP
05/09/14	05/09/14			COGI	Incasso del giorno	773,50		6.364,54	TRANSITORIO CORRISP
05/09/14	05/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		775,00	5.589,54	BANCA DI CREDITO CO
05/09/14	05/09/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.450,00	3.139,54	BANCA DI CREDITO CO
06/09/14	06/09/14			COGI	Incasso del giorno	1.264,00		4.403,54	TRANSITORIO CORRISP
07/09/14	07/09/14			COGI	Incasso del giorno	2.621,00		7.024,54	TRANSITORIO CORRISP
08/09/14	08/09/14			COGI	Incasso del giorno	3.195,50		10.220,04	TRANSITORIO CORRISP
09/09/14	09/09/14			COGI	Incasso del giorno	3.031,50		13.251,54	TRANSITORIO CORRISP
09/09/14	09/09/14			VS	Versamento CASSA BAR		5.145,00	8.106,54	BANCA DI CREDITO CO
09/09/14	09/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		2.685,00	5.421,54	BANCA DI CREDITO CO
10/09/14	10/09/14			COGI	Incasso del giorno	3.420,00		8.841,54	TRANSITORIO CORRISP
10/09/14	10/09/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.985,00	6.856,54	BANCA DI CREDITO CO
10/09/14	10/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.080,00	5.776,54	BANCA DI CREDITO CO
11/09/14	11/09/14			COGI	Incasso del giorno	119,00		5.895,54	TRANSITORIO CORRISP
11/09/14	11/09/14			VS	Versamento CASSA BAR		2.265,00	3.630,54	BANCA DI CREDITO CO
11/09/14	11/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.300,00	2.330,54	BANCA DI CREDITO CO
12/09/14	12/09/14			COGI	Incasso del giorno	2.360,50		4.691,04	TRANSITORIO CORRISP
13/09/14	13/09/14			COGI	Incasso del giorno	2.228,00		6.919,04	TRANSITORIO CORRISP
13/09/14	13/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		785,00	6.134,04	BANCA DI CREDITO CO
13/09/14	13/09/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.780,00	4.354,04	BANCA DI CREDITO CO
14/09/14	14/09/14			COGI	Incasso del giorno	1.983,00		6.337,04	TRANSITORIO CORRISP
14/09/14	14/09/14			VS	Versamento CASSA BAR		1.890,00	4.447,04	BANCA DI CREDITO CO
14/09/14	14/09/14			VS	Versamento CASSA PARHEGGIO		580,00	3.867,04	BANCA DI CREDITO CO
15/09/14	15/09/14			COGI	Incasso del giorno	526,00		4.393,04	TRANSITORIO CORRISP
16/09/14	16/09/14			COGI	Incasso del giorno	20,00		4.413,04	TRANSITORIO CORRISP
16/09/14	16/09/14			COGI	Incasso del giorno	502,00		4.915,04	TRANSITORIO CORRISP
17/09/14	17/09/14			COGI	Incasso del giorno	296,00		5.211,04	TRANSITORIO CORRISP
18/09/14	18/09/14			COGI	Incasso del giorno	10,00		5.221,04	TRANSITORIO CORRISP
18/09/14	18/09/14			COGI	Incasso del giorno	353,00		5.574,04	TRANSITORIO CORRISP
19/09/14	19/09/14			COGI	Incasso del giorno	30,00		5.604,04	TRANSITORIO CORRISP
19/09/14	19/09/14			COGI	Incasso del giorno	402,00		6.006,04	TRANSITORIO CORRISP
19/09/14	19/09/14			VS	Versamento CASSA BAR		3.075,00	2.931,04	BANCA DI CREDITO CO
20/09/14	20/09/14			COGI	Incasso del giorno	350,00		3.281,04	TRANSITORIO CORRISP
21/09/14	21/09/14			COGI	Incasso del giorno	2.056,00		5.337,04	TRANSITORIO CORRISP
21/09/14	21/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		3.200,00	2.137,04	BANCA DI CREDITO CO
22/09/14	22/09/14			COGI	Incasso del giorno	20,00		2.157,04	TRANSITORIO CORRISP
22/09/14	22/09/14			COGI	Incasso del giorno	397,00		2.554,04	TRANSITORIO CORRISP
22/09/14	22/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.960,00	594,04	BANCA DI CREDITO CO
23/09/14	23/09/14			COGI	Incasso del giorno	36,00		630,04	TRANSITORIO CORRISP

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/09/14	24/09/14			COGI	Incasso del giorno	344,00		974,04	TRANSITORIO CORRISP
25/09/14	25/09/14			COGI	Incasso del giorno	87,00		1.061,04	TRANSITORIO CORRISP
26/09/14	26/09/14			COGI	Incasso del giorno	80,00		1.141,04	TRANSITORIO CORRISP
27/09/14	27/09/14			COGI	Incasso del giorno	164,00		1.305,04	TRANSITORIO CORRISP
28/09/14	28/09/14			COGI	Incasso del giorno	10,00		1.315,04	TRANSITORIO CORRISP
28/09/14	28/09/14			COGI	Incasso del giorno	313,00		1.628,04	TRANSITORIO CORRISP
29/09/14	29/09/14			COGI	Incasso del giorno	199,00		1.827,04	TRANSITORIO CORRISP
30/09/14	30/09/14			COGI	Incasso del giorno	191,00		2.018,04	TRANSITORIO CORRISP
16/10/14	16/10/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO		1.911,04	107,00	BANCA DI CREDITO CO
16/10/14	16/10/14			VS	Versamento		17,00	90,00	BANCA DI CREDITO CO
11/12/14	11/12/14			VS	Versamento CASSA PESCA		90,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						736.709,54	736.709,54	0,00	
Saldo alla data..:						736.709,54	736.709,54	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO									
Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356					Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014				
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	67.080,94		67.080,94	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	317.646,48		384.727,42	BILANCIO DI APERTUR
02/01/14	02/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,30	384.719,12	COMMISSIONI E SPESE
02/01/14	02/01/14			PAG	Ril.ADEG.MASTRINO	0,01		384.719,13	ABBUONI E ARROTONDA
14/01/14	14/01/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		5.444,74	379.274,39	ERARIO C/RIT.LAVORO
14/01/14	14/01/14			PAG	PAG.PROG.PUGLIA STORIE DI MARE		12.000,00	367.274,39	SERVIZI E PRESTAZIO
17/01/14	17/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	367.273,39	COMMISSIONI E SPESE
17/01/14	17/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		222,22	367.051,17	LOCAFIT SPA
17/01/14	17/01/14			PAG	LIQUIDATO ACC.TO CONTRIBUTO	30.197,00		397.248,17	CONTR.COMUNE DI CAR
20/01/14	20/01/14			XP	Pagata fattura c/ritenuta		427,00	396.821,17	DEMAIO NICOLA
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.BOLLI MEZZI		325,78	396.495,39	TASSE DI CIRCOLAZ.
20/01/14	20/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		8.000,00	388.495,39	SLOW FOOD ALTO SALE
20/01/14	09/01/14	757094		PFC	Pagato fornitore		583,56	387.911,83	MONDOFFICE SRL
20/01/14	20/01/14			XP	Pagata fattura c/ritenuta		731,00	387.180,83	FISCHETTO DARIO
20/01/14	20/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		532,00	386.648,83	ROMA FRANCESCO & C.
20/01/14	20/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		367,00	386.281,83	LIMONGELLI SRL
20/01/14	20/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		156,00	386.125,83	LANZILOTTI GIANLUCA
21/01/14	21/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	386.124,83	COMMISSIONI E SPESE
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		15,43	386.109,40	ELETTRODOMESTICI F.
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		24,57	386.084,83	ELETTRODOMESTICI F.
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		119,58	385.965,25	ELETTRODOMESTICI F.
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		190,42	385.774,83	ELETTRODOMESTICI F.
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		414,00	385.360,83	PREVENZIONE & SICUR
21/01/14	21/01/14			PAG	PAG.RIMB.SPESE CICCOLELLA		454,00	384.906,83	FATTURE DA RIC. PER
21/01/14	21/01/14			PAG	Ril.LET.ADDEB.1 SLOW FOOS		1.800,00	383.106,83	FATTURE DA RIC. PER
21/01/14	21/01/14			PAG	PAG.SPESE CONTRIB.		50,00	383.056,83	IMPOSTE, TASSE E DI
21/01/14	21/01/14			PAG	PAG.ENPAIA		779,57	382.277,26	DEBITI PREV.LI CIMI
21/01/14	03/01/14	1		PFC	Pagato fornitore		610,00	381.667,26	MARRAFFA ROCCO
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		9,88	381.657,38	CAMPOSEO GIOVANNI
21/01/14	10/01/14	22		PFC	Pagato fornitore		95,16	381.562,22	WATER STORE SNC
21/01/14	09/01/14	1		PFC	Pagato fornitore		9,90	381.552,32	BIOFARM SPORT SRL
21/01/14	13/01/14	5		XP	Pagata fattura c/ritenuta		274,86	381.277,46	ANTOCCIA GIUSEPPE
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		238,30	381.039,16	D'AGNANO ERMINIA
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		99,00	380.940,16	ELETTRONICA TELECOM
21/01/14	02/01/14	17		XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.215,92	378.724,24	ANCORA SALVATORE
21/01/14	10/01/14	3		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.641,65	377.082,59	PERUGINO EMANUELE
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		3.572,68	373.509,91	GI GROUP SPA
21/01/14	13/01/14	2		PFC	Pagato fornitore		549,00	372.960,91	ZIZZI ROBERTO
21/01/14	21/01/14			PAG	PAG.RIMB.CICCOLELLA		3.216,00	369.744,91	FATTURE DA RIC. PER
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		106,00	369.638,91	BOLLE DI SAPONE SRL
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		1.853,81	367.785,10	GI GROUP SPA
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		1.791,08	365.994,02	GI GROUP SPA
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		935,92	365.058,10	GI GROUP SPA
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		4.407,06	360.651,04	GI GROUP SPA
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		802,91	359.848,13	GI GROUP SPA
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		2.254,24	357.593,89	GI GROUP SPA
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		2.137,88	355.456,01	GI GROUP SPA
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		3.997,69	351.458,32	GI GROUP SPA
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		11.223,82	340.234,50	GI GROUP SPA
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		10.644,50	329.590,00	GI GROUP SPA
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		3.825,22	325.764,78	GI GROUP SPA
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		105,80	325.658,98	BIOFARM - ERBORISTE
21/01/14	07/01/14	1		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.068,00	324.590,98	LOPALCO ROBERTA
21/01/14	07/01/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO DE FRANCO		464,77	324.126,21	FATTURE DA RIC. PER
21/01/14	21/01/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO DE FRANCO		257,64	323.868,57	FATTURE DA RIC. PER

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		3.245,00	320.623,57	STUDIO GMC SRL
21/01/14	21/01/14			PAG	Ril.ANT.FATT.LIMONGELLO		2.440,00	318.183,57	ANTICIPI PER ACQUIS
21/01/14	21/01/14			PFC	Pagato fornitore		488,32	317.695,25	WIND TELECOMUNICAZI
22/01/14	22/01/14			PAG	PAG.ASSIC.UFFICIO		282,16	317.413,09	ASSICURAZIONI
22/01/14	22/01/14			RCRI	ril.risconto ASSIC.TRATTORE		440,35	316.972,74	PREMI DI ASSIC.NE A
22/01/14	22/01/14			PAG	PAG.ASSIC.MOTORE MARE		104,43	316.868,31	PREMI DI ASSIC.NE A
22/01/14	22/01/14			PAG	PAG.ASSIC.MEZZO AGRICOLO		73,06	316.795,25	PREMI DI ASSIC.NE A
22/01/14	22/01/14			PAG	PAG.ASSIC.MEZZO EP541AZ		1.647,00	315.148,25	PREMI DI ASSIC.NE A
22/01/14	22/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		678,00	314.470,25	HOTEL VILLA JOLE S
22/01/14	22/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		4.595,00	309.875,25	D'ADAMO SALVATORE
22/01/14	22/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		400,00	309.475,25	BANCA DI CREDITO CO
22/01/14	22/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		419,00	309.056,25	ELETTRODOMESTICI ST
22/01/14	22/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		330,00	308.726,25	OLEIFICIO COOP.FOND
22/01/14	22/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		603,90	308.122,35	STUDIO GMC SRL
22/01/14	22/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		194,40	307.927,95	EDIL CELINO SRL
22/01/14	22/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		195,00	307.732,95	EDIL CELINO SRL
22/01/14	22/01/14			PAG	Ril.ANT.FATT.DE PASQUALE		256,86	307.476,09	ANTICIPI PER ACQUIS
22/01/14	22/01/14			PAG	Ril.ANT.FATT.DE PASQUALE		2.336,14	305.139,95	ANTICIPI PER ACQUIS
23/01/14	23/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		240,00	304.899,95	LAVANDERIA DEL CENT
23/01/14	13/01/14	1		PFC	Pagato fornitore		5.600,00	299.299,95	THALASSIA SOC.COOP.
24/01/14	24/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	299.298,95	COMMISSIONI E SPESE
24/01/14	24/01/14			PAG	Ril.ANT.FATT.ENEL		243,60	299.055,35	ANTICIPI PER ACQUIS
27/01/14	27/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	299.054,35	COMMISSIONI E SPESE
27/01/14	27/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	299.053,35	COMMISSIONI E SPESE
27/01/14	27/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	299.052,35	COMMISSIONI E SPESE
27/01/14	27/01/14			PAG	Ril.ANT.FATT.ENEL		135,71	298.916,64	ANTICIPI PER ACQUIS
27/01/14	27/01/14			PAG	Ril.ANT.FATT.ENEL		325,13	298.591,51	ANTICIPI PER ACQUIS
27/01/14	27/01/14			PAG	Ril.ANT.FATT.ENEL		455,63	298.135,88	ANTICIPI PER ACQUIS
28/01/14	28/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	298.134,88	COMMISSIONI E SPESE
28/01/14	28/01/14			PAG	Ril.ANT.FATT.GDF		805,03	297.329,85	ANTICIPI PER ACQUIS
31/01/14	31/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	297.328,85	COMMISSIONI E SPESE
31/01/14	31/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		222,22	297.106,63	LOCAFIT SPA
31/01/14	31/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	297.098,29	COMMISSIONI E SPESE
11/02/14	11/02/14			RCRI	ril.ris.ASSIC.MEZZO EA733NM		836,79	296.261,50	PREMI DI ASSIC.NE A
11/02/14	11/02/14			RCRI	ril.ris.ASSIC.MEZZO EA733NM		836,79	295.424,71	PREMI DI ASSIC.NE A
11/02/14	11/02/14			RCRI	ril.ris.CANONE DEMANIO X FONDO SCIANNOCCHIA PENTAGROSSA		2.547,87	292.876,84	CANONI CONCESSIONI
11/02/14	11/02/14			PSTI	Pag.stipendi netti		373,00	292.503,84	BANCA DI CREDITO CO
11/02/14	11/02/14			PSTI	Pag.stipendi netti		2.133,00	290.370,84	BANCA DI CREDITO CO
13/02/14	13/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	290.369,84	COMMISSIONI E SPESE
13/02/14	13/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	290.368,84	BANCA DI CREDITO CO
13/02/14	13/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	290.367,84	BANCA DI CREDITO CO
13/02/14	13/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	290.366,84	BANCA DI CREDITO CO
13/02/14	13/02/14			PAG	Ril.ANT.FATT.TELECOM		88,00	290.278,84	ANTICIPI PER ACQUIS
13/02/14	13/02/14			PAG	Ril.ANT.FATT.TELECOM		104,00	290.174,84	ANTICIPI PER ACQUIS
13/02/14	13/02/14			PAG	Ril.ANT.FATT.TELECOM		209,50	289.965,34	ANTICIPI PER ACQUIS
13/02/14	13/02/14			PAG	Ril.ANT.FATT.TELECOM		63,00	289.902,34	ANTICIPI PER ACQUIS
17/02/14	17/02/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		4.033,77	285.868,57	ERARIO C/RIT.LAVORO
21/02/14	21/02/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		673,67	285.194,90	ERARIO C/RIT.LAV. A
24/02/14	02/02/14	432615		PFC	Pagato fornitore		222,41	284.972,49	ENEL SERVIZIO ELETT
24/02/14	24/02/14			VS	Versamento CASSA PESCA	4.110,00		289.082,49	CASSA CONTANTI - BA
25/02/14	25/02/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto		733,00	288.349,49	ASSICURAZIONI
25/02/14	25/02/14			PSTI	Pag.stipendi netti ANTELM		1.860,23	286.489,26	COLLABORATORI C/RET
25/02/14	20/02/14	1		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.234,43	285.254,83	AFFINITO GIUSEPPE
25/02/14	19/02/14	56		PFC	Pagato fornitore		175,00	285.079,83	BAR-RISTORANTE MILL

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
25/02/14	25/02/14			PAG	PAG.BOLLO MEZZO DB497AR		37,01	285.042,82	TASSE DI CIRCOLAZ.
25/02/14	25/02/14			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EA417VP		47,05	284.995,77	TASSE DI CIRCOLAZ.
25/02/14	25/02/14			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EP541AZ		47,05	284.948,72	TASSE DI CIRCOLAZ.
25/02/14	25/02/14			PAG	STORNO EMOLUMENTI - MILANI		3.786,96	281.161,76	REVISORI C/COMPENSI
25/02/14	17/02/14		1	PFC	Pagato fornitore		3.200,00	277.961,76	MOGGIA MARIAPIA
25/02/14	25/02/14			PAG	PAG.ENPAIA		444,72	277.517,04	DEBITI PREV.LI CIMI
25/02/14	15/01/14		3	PFC	Pagato fornitore		130,00	277.387,04	BAR TABACCHI HANANO
25/02/14	25/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		255,60	277.131,44	BAR TABACCHI HANANO
25/02/14	25/02/14			PAG	Ril.ANT.FAT.ANIMALPHARM		1.006,94	276.124,50	ANTICIPI PER ACQUIS
25/02/14	25/02/14			PAG	Ril.ANT.FAT.ANIMALPHARM		1.433,06	274.691,44	ANTICIPI PER ACQUIS
25/02/14	25/02/14			PAG	Ril.ANT.FATT.TRISOLINI		2.745,52	271.945,92	ANTICIPI PER ACQUIS
25/02/14	25/02/14			PAG	Ril.ANT.FATT.PALMISANO V.		2.745,52	269.200,40	ANTICIPI PER ACQUIS
26/02/14	26/02/14		53	PFC	Pagato fornitore		370,00	268.830,40	BAR-RISTORANTE MILL
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		1.251,32	267.579,08	CLS - COLLECTE LOCA
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		314,90	267.264,18	ESESORES DE VIAJES
26/02/14	26/02/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO - CIOLA		439,39	266.824,79	FATTURE DA RIC. PER
26/02/14	26/02/14			PAG	PAG.RIMB.KIL.SEMERARO		663,00	266.161,79	IMPEGNI SU RESIDUI
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		1.015,20	265.146,59	MARZIO DOMENICO
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		321,21	264.825,38	MARZIO DOMENICO
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		623,00	264.202,38	MARZIO DOMENICO
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		829,49	263.372,89	MARZIO DOMENICO
26/02/14	10/02/14		4	PFC	Pagato fornitore		567,00	262.805,89	MOLA DOMENICO
26/02/14	17/02/14		5	PFC	Pagato fornitore		600,00	262.205,89	MOLA DOMENICO
26/02/14	10/02/14		4	PFC	Pagato fornitore		1.220,00	260.985,89	ELETTRONICA TELECOM
26/02/14	04/02/14		38	PFC	Pagato fornitore		50,00	260.935,89	CARTOLIBRERIA 3C di
26/02/14	07/02/14		6	PFC	Pagato fornitore		270,00	260.665,89	TIRE SERVICE CENTER
26/02/14	04/02/14		112	PFC	Pagato fornitore		41,48	260.624,41	WATER STORE SNC
26/02/14	10/02/14		7	PFC	Pagato fornitore		105,00	260.519,41	ORLANDINO MARCO N
26/02/14	10/02/14		8	PFC	Pagato fornitore		304,00	260.215,41	ORLANDINO MARCO N
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		2.327,66	257.887,75	SANTORO FERRAMENTA
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		118,34	257.769,41	SANTORO FERRAMENTA
26/02/14	20/01/14	787008		PFC	Pagato fornitore		380,18	257.389,23	MONDOFFICE SRL
26/02/14	15/01/14		2	PFC	Pagato fornitore		301,90	257.087,33	D'AGNANO ERMINIA
26/02/14	01/01/14	209		PFC	Pagato fornitore		910,00	256.177,33	LA VOLANTE SOC.COOP
26/02/14	17/02/14		4	PFC	Pagato fornitore		1.831,00	254.346,33	LEO FRANCO
26/02/14	17/02/14		4	PFC	Pagato fornitore		266,00	254.080,33	TINA COSIMO
26/02/14	02/01/14		1	XP	Pagata fattura c/ritenuta		3.361,05	250.719,28	SALONNA FRANCESCO
26/02/14	31/01/14	EP541AZ		PFC	Pagato fornitore		1.494,00	249.225,28	SCHEDA CARBURANTE
26/02/14	23/01/14		37	PFC	Pagato fornitore		245,00	248.980,28	LIMONGELLI SRL
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		329,00	248.651,28	CENTRO UFFICIO s.r.l.
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		3.170,00	245.481,28	TINA COSIMO
26/02/14	26/02/14			PAG	Ril.ANT.FATT.ORLANDINI M.		1.982,00	243.499,28	ANTICIPI PER ACQUIS
28/02/14	28/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	243.498,28	COMMISSIONI E SPESE
28/02/14	28/02/14			PAG	LIQUIDATO SALDO CONTRIBUTO	29.997,00		273.495,28	CONTR.COMUNE DI CAR
28/02/14	28/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	273.486,94	COMMISSIONI E SPESE
03/03/14	13/01/14	30929		PFC	Pagato fornitore		283,22	273.203,72	LOCAFIT SPA
03/03/14	03/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	273.202,72	COMMISSIONI E SPESE
14/03/14	14/03/14			PAG	Ril.CONT.MEDIT.PROT.AREA FRANC	8.000,00		281.202,72	CONTR.PROG.MED.PAN.
17/03/14	17/03/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		10.219,35	270.983,37	ERARIO C/RIT.LAVORO
19/03/14	19/03/14			PSTI	Pag.stipendi netti		2.119,00	268.864,37	PERSONALE C/RETRIBU
19/03/14	19/03/14			PSTI	Pag.stipendi netti		373,00	268.491,37	BANCA DI CREDITO CO
20/03/14	18/02/14	182558		PFC	Pagato fornitore		382,72	268.108,65	WIND TELECOMUNICAZI
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.LOCAZ.2013 - LUPERTI		500,00	267.608,65	IMPEGNI SU RESIDUI
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.		948,93	266.659,72	FATTURE DA RIC. PER
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.		130,55	266.529,17	FATTURE DA RIC. PER

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.		881,50	265.647,67	FATTURE DA RIC. PER
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.		224,10	265.423,57	FATTURE DA RIC. PER
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.		680,80	264.742,77	IMPEGNI SU RESIDUI
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.ENPATA		442,20	264.300,57	DEBITI PREV.LI CIMI
24/03/14	20/03/14		79	PFC	Pagato fornitore		404,00	263.896,57	SGURA NICOLA
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.		429,82	263.466,75	FATTURE DA RIC. PER
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.		2.519,02	260.947,73	IMPEGNI SU RESIDUI
24/03/14	28/02/14		42	PFC	Pagato fornitore		258,00	260.689,73	M.C.CALCESTRUZZI SR
24/03/14	25/02/14		13	PFC	Pagato fornitore		3.050,00	257.639,73	DAMARIN SRL
24/03/14	14/02/14		11	PFC	Pagato fornitore		1.464,00	256.175,73	DAMARIN SRL
24/03/14	02/03/14		432616	PFC	Pagato fornitore		235,70	255.940,03	ENEL SERVIZIO ELETT
24/03/14	24/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	255.939,03	COMMISSIONI E SPESE
24/03/14	24/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	255.938,03	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	24/03/14			PATR	Add.c/pag.fattura		1.701,87	254.236,16	IKEA ITALIA RETAIL
24/03/14	24/03/14			RCRI	ril.risconto ASS.MEZZO DB497AR		1.429,00	252.807,16	PREMI DI ASSIC.NE A
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.BOLLO MEZZO ET852NX		193,50	252.613,66	TASSE DI CIRCOLAZ.
24/03/14	24/03/14		700265	PFC	Pagato fornitore		663,00	251.950,66	MAGGIOLI S.P.A
24/03/14	24/03/14		63	XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.274,40	249.676,26	TEDESCO NICOLA
24/03/14	24/03/14		BT421TG	PFC	Pagato fornitore		1.166,00	248.510,26	SCHEDA CARBURANTE
25/03/14	17/03/14		14	PFC	Pagato fornitore		5.666,00	242.844,26	MATARRESE ANTONIO
25/03/14	31/01/14		7	PFC	Pagato fornitore		565,00	242.279,26	ROMA FRANCESCO & C.
25/03/14	25/03/14			PATR	Add.c/pag.fattura		7.038,72	235.240,54	GI GROUP SPA
25/03/14	25/03/14			PATR	Add.c/pag.fattura		19.761,77	215.478,77	GI GROUP SPA
25/03/14	25/03/14			PATR	Add.c/pag.fattura		19.840,25	195.638,52	GI GROUP SPA
25/03/14	05/03/14		223612	PFC	Pagato fornitore		131,13	195.507,39	ENEL SERVIZIO ELETT
25/03/14	05/03/14		425229	PFC	Pagato fornitore		449,97	195.057,42	ENEL SERVIZIO ELETT
25/03/14	06/03/14		211811	PFC	Pagato fornitore		342,38	194.715,04	ENEL SERVIZIO ELETT
25/03/14	25/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	194.714,04	COMMISSIONI E SPESE
25/03/14	25/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	194.713,04	BANCA DI CREDITO CO
26/03/14	26/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	194.712,04	COMMISSIONI E SPESE
31/03/14	10/02/14		86576	PFC	Pagato fornitore		222,22	194.489,82	LOCAFIT SPA
31/03/14	31/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	194.488,82	COMMISSIONI E SPESE
31/03/14	31/03/14			RNCF	STORNO PAG.MASSAFRA	22,00		194.510,82	MASSAFRA ANDREA
31/03/14	31/03/14		611928	PFC	Pagato fornitore		43,40	194.467,42	ARUBA SPA
31/03/14	31/03/14			ITA	Interessi attivi di c/c	385,95		194.853,37	INTERESSI ATTIVI BA
31/03/14	31/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	194.845,03	COMMISSIONI E SPESE
03/04/14	03/04/14			RCRI	ril.risc. CONGUAGLIO CANONE DEM		15,29	194.829,74	CANONI CONCESSIONI
03/04/14	20/03/14		9	PFC	Pagato fornitore		707,00	194.122,74	MOLA DOMENICO
03/04/14	03/04/14			PAG	TRAF.QUOTA COMP.PRO ACT NATURA PORTO CESAREO		91.709,36	102.413,38	CONTRIBUTI EROGATI
07/04/14	11/02/14		9	PFC	Pagato fornitore		67,00	102.346,38	BOLLE DI SAPONE SRL
07/04/14	06/12/13		51	PFC	Pagato fornitore		1.363,00	100.983,38	THALASSIA SOC.COOP.
07/04/14	20/01/14		3	PFC	Pagato fornitore		305,00	100.678,38	ROMAMBIENTE SNC
07/04/14	27/02/14		9	PFC	Pagato fornitore		1.920,00	98.758,38	IL CASTELLETTO DI G
07/04/14	07/04/14			PATR	Add.c/pag.fattura		452,00	98.306,38	IL CASTELLETTO DI G
07/04/14	07/04/14			PSTI	Pag.stipendi netti		2.133,00	96.173,38	PERSONALE C/RETRIBU
07/04/14	07/04/14			PSTI	Pag.stipendi netti		348,00	95.825,38	BANCA DI CREDITO CO
14/04/14	14/04/14		119834	PFC	Pagato fornitore		67,00	95.758,38	TELECOM ITALIA
14/04/14	10/03/14		119797	PFC	Pagato fornitore		84,00	95.674,38	TELECOM ITALIA
14/04/14	10/03/14		118294	PFC	Pagato fornitore		131,00	95.543,38	TELECOM ITALIA
14/04/14	10/03/14		119757	PFC	Pagato fornitore		196,50	95.346,88	TELECOM ITALIA
14/04/14	14/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	95.345,88	COMMISSIONI E SPESE
14/04/14	14/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	95.344,88	BANCA DI CREDITO CO
14/04/14	14/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	95.343,88	BANCA DI CREDITO CO
14/04/14	14/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	95.342,88	BANCA DI CREDITO CO

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356 Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
16/04/14	16/04/14				RSIR RIL.ADDEBITO F24		2.820,00	92.522,88	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/04/14	14/03/14		2	PFC	Pagato fornitore		195,00	92.327,88	CROCE ROSSA ITALIAN
16/04/14	31/12/13		236	PFC	Pagato fornitore		2.138,00	90.189,88	SANDEL SRL
16/04/14	04/04/14		3	XP1	Pagata prest.occazionale		1.280,00	88.909,88	PICOCO ANNA CARMEN
16/04/14	16/04/14			PATR	Add.c/pag.fattura		10.000,00	78.909,88	THALASSIA SOC.COOP.
16/04/14	31/01/14		39	PFC	Pagato fornitore		4.000,00	74.909,88	LOCOPRESS SRL
16/04/14	06/02/14		434	PFC	Pagato fornitore		854,00	74.055,88	ADRIATICA LEGNAMI S
16/04/14	07/02/14		32	PFC	Pagato fornitore		500,00	73.555,88	SPECCHIA VITO
16/04/14	01/04/14		5	PFC	Pagato fornitore		1.220,00	72.335,88	LEO FRANCO
16/04/14	01/04/14		22	PFC	Pagato fornitore		154,00	72.181,88	BOLLE DI SAPONE SRL
16/04/14	28/03/14		89	PFC	Pagato fornitore		100,00	72.081,88	GALIZIA ASSISTENZA
16/04/14	21/10/13		1421	PFC	Pagato fornitore		212,78	71.869,10	MACCHITELLA S.R.L.
16/04/14	03/01/14		3	PFC	Pagato fornitore		39,00	71.830,10	ELETTRODOMESTICI ST
16/04/14	07/01/14		2	PFC	Pagato fornitore		2.323,00	69.507,10	LEONARDO STUDIO
16/04/14	07/02/14		27	PFC	Pagato fornitore		658,80	68.848,30	TOTARO FEDERICA
16/04/14	28/02/14		34	PFC	Pagato fornitore		1.884,29	66.964,01	EDILCELINO SRL
16/04/14	31/01/14			PFC	Pagato fornitore		1.020,00	65.944,01	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	31/01/14			PFC	Pagato fornitore		1.138,00	64.806,01	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	31/01/14			PFC	Pagato fornitore		237,00	64.569,01	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			PFC	Pagato fornitore		393,12	64.175,89	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			PFC	Pagato fornitore		1.070,86	63.105,03	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			PFC	Pagato fornitore		1.075,12	62.029,91	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			PFC	Pagato fornitore		2.039,16	59.990,75	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			PFC	Pagato fornitore		920,75	59.070,00	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			PFC	Pagato fornitore		456,33	58.613,67	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			PFC	Pagato fornitore		2.514,00	56.099,67	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			PFC	Pagato fornitore		3.348,55	52.751,12	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			PFC	Pagato fornitore		300,00	52.451,12	ELETTRODOMESTICI ST
16/04/14	16/04/14			RCRI	ril.ris.MEZZO RIM.AF34903		73,06	52.378,06	PREMI DI ASSIC.NE A
16/04/14	16/04/14			RCRI	ril.ris.MEZZO BT421TG		1.247,94	51.130,12	PREMI DI ASSIC.NE A
23/04/14	03/04/14		432617	PFC	Pagato fornitore		355,12	50.775,00	ENEL SERVIZIO ELETT
23/04/14	23/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	50.774,00	COMMISSIONI E SPESE
23/04/14	23/04/14			PAG	STORNO DOPPIO PAG.IKEA	630,00		51.404,00	ANTIC. PER ACQUISTI
24/04/14	24/04/14			PAG	LIQUIDATO ACC.TO CONTRIBUTO 14	25.528,60		76.932,60	CONTR.COMUNE DI CAR
29/04/14	29/04/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		320,00	76.612,60	ERARIO C/RIT.LAV. A
30/04/14	31/01/14		10	PFC	Pagato fornitore		41.819,00	34.793,60	GEOAMBIENTE SRL
30/04/14	30/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	34.785,26	COMMISSIONI E SPESE
01/05/14	12/03/14		40762	PFC	Pagato fornitore		222,22	34.563,04	LOCAFIT SPA
02/05/14	02/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	34.562,04	COMMISSIONI E SPESE
05/05/14	10/02/14		463	PFC	Pagato fornitore		102,00	34.460,04	ADRIATICA LEGNAMI S
05/05/14	16/04/14			XP1	Pagata prest.occazionale		200,00	34.260,04	ROMA MARINA
05/05/14	05/05/14			PATR	Add.c/pag.fattura		10.000,00	24.260,04	LIPPERI MASSIMILIAN
05/05/14	14/03/14		57	PFC	Pagato fornitore		315,00	23.945,04	BAR-RISTORANTE MILL
06/05/14	06/05/14			PAG	Ril.CONTR.PRO.ACT.NAT.2000	212.885,23		236.830,27	CONTR.PROG.PRO.ACT.
12/05/14	12/05/14			PAG	PAG.LET.ADD.2 SLOW FOOD		5.060,80	231.769,47	SERVIZI E PRESTAZIO
13/05/14	13/05/14			RCRI	ril.ris.ASSI.MEZZO EA417VP		1.420,00	230.349,47	PREMI DI ASSIC.NE A
13/05/14	13/05/14			PSTI	Pag.stipendi netti		2.099,00	228.250,47	PERSONALE C/RETRIBU
13/05/14	13/05/14			PSTI	Pag.stipendi netti		593,00	227.657,47	BANCA DI CREDITO CO
13/05/14	28/04/14		35	PFC	Pagato fornitore		2.745,00	224.912,47	SAPONARO FABRIZIO
13/05/14	09/04/14		56	PFC	Pagato fornitore		990,68	223.921,79	LIBRERIA INDIPENDEN
13/05/14	20/02/14		188	PFC	Pagato fornitore		1.589,90	222.331,89	TECNOPROVE SRL
13/05/14	18/04/14		22	PFC	Pagato fornitore		453,00	221.878,89	MATARRESE ANTONIO
13/05/14	13/05/14			PAG	PAG.ENPAIA		442,20	221.436,69	DEBITI PREV.LI CIMI
13/05/14	13/05/14			PATR	Add.c/pag.fattura		763,00	220.673,69	DELL SPA
14/05/14	14/05/14			PAG	LIQUIDATO ACC.TO CONTRIBUTO 14	15.197,00		235.870,69	CONTR.COMUNE DI CAR

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
15/05/14	15/05/14			VS	Versamento CASSA PESCA	3.450,00		239.320,69	CASSA CONTANTI - BA
16/05/14	16/05/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		11.103,02	228.217,67	ERARIO C/RIT.LAVORO
19/05/14	19/04/14	387343		PFC	Pagato fornitore		355,64	227.862,03	WIND TELECOMUNICAZI
20/05/14	15/05/14		3	XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.604,80	226.257,23	RIZZO FULVIO
20/05/14	20/05/14			PATR	Add.c/pag.fattura		78.100,00	148.157,23	EDIL MERIDIONALE CO
21/05/14	24/04/14		24	PFC	Pagato fornitore		250,00	147.907,23	CENTRO STUDI E FORM
21/05/14	28/02/14		42	PFC	Pagato fornitore		133,69	147.773,54	MERIDIONAL EXSPRESS
21/05/14	29/04/14		44	PFC	Pagato fornitore		707,00	147.066,54	OLTRE L'ORIZZONE SO
21/05/14	21/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	147.065,54	COMMISSIONI E SPESE
21/05/14	21/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		2,60	147.062,94	COMMISSIONI E SPESE
21/05/14	21/05/14			PAG	PAG.DIRITTI AUT.VIGILANZA CONT		285,00	146.777,94	IMPOSTE, TASSE E DI
21/05/14	21/05/14			PAG	PAG.DIRITTI AUT.VIGILANZA CONT		30,00	146.747,94	IMPOSTE, TASSE E DI
22/05/14	02/05/14	432618		PFC	Pagato fornitore		354,98	146.392,96	ENEL SERVIZIO ELETT
22/05/14	22/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	146.391,96	COMMISSIONI E SPESE
26/05/14	05/05/14	223613		PFC	Pagato fornitore		130,43	146.261,53	ENEL SERVIZIO ELETT
26/05/14	05/05/14	425221		PFC	Pagato fornitore		436,91	145.824,62	ENEL SERVIZIO ELETT
26/05/14	05/05/14	211812		PFC	Pagato fornitore		319,13	145.505,49	ENEL SERVIZIO ELETT
26/05/14	26/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	145.504,49	COMMISSIONI E SPESE
26/05/14	26/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	145.503,49	BANCA DI CREDITO CO
26/05/14	26/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	145.502,49	BANCA DI CREDITO CO
27/05/14	30/04/14	EL142NN		PFC	Pagato fornitore		2.017,69	143.484,80	SCHEDA CARBURANTE
27/05/14	30/04/14	EL142NN		PFC	Pagato fornitore		73,31	143.411,49	BANCA DI CREDITO CO
27/05/14	17/04/14		6	PFC	Pagato fornitore		805,00	142.606,49	CERASINO PASQUALINO
27/05/14	28/04/14		11	XP	Pagata fattura c/ritenuta		256,51	142.349,98	DE PASQUALE ANGELO
27/05/14	18/03/14		5	XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.424,68	140.925,30	DE PASQUALE ANGELO
27/05/14	18/03/14		5	XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.168,32	139.756,98	BANCA DI CREDITO CO
27/05/14	06/03/14		6	XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.116,00	137.640,98	DEMAIO NICOLA
27/05/14	06/03/14		7	XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.587,60	136.053,38	DEMAIO NICOLA
27/05/14	27/05/14			PAG	Ril.ANT.FATT.LE BELLE IMPRESE		929,60	135.123,78	ANTICIPI PER ACQUIS
28/05/14	30/04/14		14	PFC	Pagato fornitore		5.040,00	130.083,78	THALASSIA SOC.COOP.
29/05/14	29/05/14			RCRI	ril.risc.DEMANIO TORRETTA		3.654,06	126.429,72	CANONI CONCESSIONI
31/05/14	31/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	126.421,38	COMMISSIONI E SPESE
03/06/14	03/06/14	15324		PFC	Pagato fornitore		222,22	126.199,16	LOCAFIT SPA
03/06/14	03/06/14			PAG	PAG.ENPAIA		486,59	125.712,57	DEBITI PREV.LI CIMI
03/06/14	03/06/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	125.711,57	COMMISSIONI E SPESE
03/06/14	03/06/14			PATR	Add.c/pag.fattura		45,84	125.665,73	ARUBA SPA
12/06/14	30/05/14		506	PFC	Pagato fornitore		45,00	125.620,73	STUDIO DI CONSULENZ
12/06/14	12/06/14			PSTI	Pag.stipendi netti		2.113,00	123.507,73	PERSONALE C/RETRIBU
12/06/14	12/06/14			PSTI	Pag.stipendi netti		437,00	123.070,73	BANCA DI CREDITO CO
13/06/14	09/05/14	223206		PFC	Pagato fornitore		88,00	122.982,73	TELECOM ITALIA
13/06/14	09/05/14	223604		PFC	Pagato fornitore		64,50	122.918,23	TELECOM ITALIA
13/06/14	09/05/14	223448		PFC	Pagato fornitore		238,00	122.680,23	TELECOM ITALIA
13/06/14	13/06/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	122.679,23	COMMISSIONI E SPESE
13/06/14	13/06/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	122.678,23	BANCA DI CREDITO CO
13/06/14	13/06/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	122.677,23	BANCA DI CREDITO CO
13/06/14	13/06/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	122.676,23	BANCA DI CREDITO CO
13/06/14	13/06/14			PFC	Pagato fornitore		108,50	122.567,73	TELECOM ITALIA
16/06/14	16/06/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1.238,00	121.329,73	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/06/14	16/06/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		300,30	121.029,43	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/06/14	16/06/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.648,76	118.380,67	ERARIO C/RIT.LAVORO
18/06/14	18/06/14			PATR	Add.c/pag.fattura		4.823,68	113.556,99	DABBY VIAGGI E TURI
19/06/14	31/03/14			PATR	Add.c/pag.fattura		51.628,89	61.928,10	GI GROUP SPA
19/06/14	31/03/14			PATR	Add.c/pag.fattura		14.539,81	47.388,29	GI GROUP SPA
19/06/14	31/03/14			PATR	Add.c/pag.fattura		18.241,19	29.147,10	GI GROUP SPA
19/06/14	31/03/14			PATR	Add.c/pag.fattura		3.898,85	25.248,25	GI GROUP SPA

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23/06/14	23/06/14				RSIR RIL.ADDEBITO F24		129,11	25.119,14	IMPOSTE, TASSE E DI
23/06/14	03/06/14	432619		PFC	Pagato fornitore		404,13	24.715,01	ENEL SERVIZIO ELETT
23/06/14	23/05/14	65408		PFC	Pagato fornitore		43,06	24.671,95	GDF SUEZ ENERGIE SP
23/06/14	23/06/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	24.670,95	COMMISSIONI E SPESE
23/06/14	23/06/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	24.669,95	BANCA DI CREDITO CO
24/06/14	24/06/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		972,92	23.697,03	IMPEGNI SU RESIDUI
24/06/14	24/06/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		1.487,90	22.209,13	IMPEGNI SU RESIDUI
24/06/14	24/06/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		3.221,65	18.987,48	IMPEGNI SU RESIDUI
24/06/14	24/06/14			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - AMBROGI		447,63	18.539,85	RIMB.SPESE FORFETTA
24/06/14	24/06/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		838,10	17.701,75	IMPEGNI SU RESIDUI
24/06/14	28/04/14	14		PFC	Pagato fornitore		1.037,00	16.664,75	SNIM SRL
24/06/14	24/06/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto		1.050,00	15.614,75	PREMI DI ASSIC.NE A
24/06/14	24/06/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto		1.050,00	14.564,75	PREMI DI ASSIC.NE A
24/06/14	24/06/14			PAG	Ril.CONTR.PROG.TARTARUGHE MAR.	146.208,06		160.772,81	CONTR.PROG.TARTARUG
24/06/14	24/06/14			PATR	Add.c/pag.fattura		24,40	160.748,41	ARUBA SPA
25/06/14	25/06/14			PC	Prelevamento contanti		1.000,00	159.748,41	CASSA CONTANTI - SE
26/06/14	24/04/14			XP1	Pagata prest.occazionale		384,00	159.364,41	VALENTINI NICOLA
26/06/14	26/06/14			PATR	Add.c/pag.fattura		5.970,00	153.394,41	WWF OASI SOCIETA' U
26/06/14	31/03/14	EA417VP		PFC	Pagato fornitore D'ADAMO S		3.620,45	149.773,96	BANCA DI CREDITO CO
26/06/14	31/03/14	EA417VP		PFC	Pagato fornitore D'ADAMO S		131,55	149.642,41	SCHEDA CARBURANTE
26/06/14	31/03/14	23087		PFC	Pagato fornitore		30,25	149.612,16	LIQUIGAS SPA
26/06/14	31/03/14	23087		PFC	Pagato fornitore		30,25	149.581,91	BANCA DI CREDITO CO
26/06/14	07/05/14	156		PFC	Pagato fornitore		650,00	148.931,91	RUGGIERO ANTONIO
26/06/14	23/05/14	65		PFC	Pagato fornitore		33.600,00	115.331,91	CONSORZIO CETMA
27/06/14	27/06/14			PAG	PAG.IMPOSTA DI REGISTRO		168,00	115.163,91	IMPOSTE, TASSE E DI
27/06/14	27/06/14			PAG	Ril.CONTRIB.MIN.AMBIENTE 2014	296.785,00		411.948,91	CONTR.MINISTERO DEL
30/06/14	30/06/14			ITA	Interessi attivi di c/c	53,03		412.001,94	INTERESSI ATTIVI BA
30/06/14	30/06/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	411.993,60	COMMISSIONI E SPESE
01/07/14	01/07/14			PFC	Pagato fornitore		222,22	411.771,38	LOCAFIT SPA
01/07/14	01/07/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	411.770,38	COMMISSIONI E SPESE
01/07/14	01/07/14			PAG	PROV.BENI DEMANIO - CENTRO VEL		359,27	411.411,11	CANONI CONCESSIONI
02/07/14	02/07/14			PFC	Pagato fornitore		367,00	411.044,11	SUPERCAR SPA
02/07/14	02/07/14			PFC	Pagato fornitore		145,00	410.899,11	MAGGIOLI S.P.A
02/07/14	02/07/14			PAG	LOCAZIONE SOLARO DAL 2013/2031		100,00	410.799,11	CANONI DI LOCAZ.BEN
02/07/14	02/07/14			PAG	LOCAZIONE SOLARO DAL 2013/2031		850,00	409.949,11	CANONI DI LOCAZ.BEN
02/07/14	02/07/14			PAG	LOCAZIONE SOLARO DAL 2013/2031		850,00	409.099,11	CANONI DI LOCAZ.BEN
03/07/14	30/06/14	72		XP	Pagata fattura c/ritenuta		231,95	408.867,16	PARISI NICOLA
03/07/14	30/06/14	72		XP	Pagata fattura c/ritenuta		401,92	408.465,24	BANCA DI CREDITO CO
03/07/14	30/06/14	72		XP	Pagata fattura c/ritenuta		3.655,56	404.809,68	BANCA DI CREDITO CO
03/07/14	30/06/14			PAG	Ril.RIMB.SIMILI ILARIA AA.PP.		723,00	404.086,68	IMPEGNI SU RESIDUI
04/07/14	04/07/14			PFC	Pagato fornitore		2.928,00	401.158,68	PROGETTIPERCOMUNICA
04/07/14	04/07/14			PAG	PAG.ENPAIA		457,07	400.701,61	DEBITI PREV.LI CIMI
04/07/14	12/05/14	24		PFC	Pagato fornitore		35,00	400.666,61	DITTA BELLANOVA GIU
04/07/14	12/05/14	24		PFC	Pagato fornitore		35,00	400.631,61	BANCA DI CREDITO CO
04/07/14	04/07/14			XP	Pagata fattura c/ritenuta		500,00	400.131,61	ERRICO STEFANIA
07/07/14	07/07/14			PAG	LIQUIDATO SALDO CONTRIBUTO 14	29.997,00		430.128,61	CONTR.COMUNE DI CAR
15/07/14	17/06/14	78		PFC	Pagato fornitore		713,70	429.414,91	LANZILOTTI GIUSEPPE
16/07/14	16/07/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.658,51	426.756,40	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/07/14	16/07/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		146,00	426.610,40	ERARIO C/RIT.LAV. A
17/07/14	30/04/14	24925		PFC	Pagato fornitore		2.522,99	424.087,41	GI GROUP SPA
17/07/14	31/03/14	18606		PFC	Pagato fornitore		1.307,80	422.779,61	GI GROUP SPA
17/07/14	31/03/14	18606		PFC	Pagato fornitore		3.387,06	419.392,55	BANCA DI CREDITO CO
17/07/14	31/03/14	18606		PFC	Pagato fornitore		1.196,69	418.195,86	BANCA DI CREDITO CO
17/07/14	31/03/14	18606		PFC	Pagato fornitore		464,45	417.731,41	BANCA DI CREDITO CO
17/07/14	31/03/14	17116		PFC	Pagato fornitore		11.878,80	405.852,61	GI GROUP SPA

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
17/07/14	30/04/14	25231		PFC	Pagato fornitore		5.282,12	400.570,49	GI GROUP SPA
17/07/14	30/04/14	25231		PFC	Pagato fornitore		13.680,16	386.890,33	BANCA DI CREDITO CO
17/07/14	30/04/14	25231		PFC	Pagato fornitore		4.833,39	382.056,94	BANCA DI CREDITO CO
17/07/14	30/04/14	25231		PFC	Pagato fornitore		1.875,90	380.181,04	BANCA DI CREDITO CO
18/07/14	18/07/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	380.180,04	COMMISSIONI E SPESE
18/07/14	18/06/14	586978		PFC	Pagato fornitore		372,35	379.807,69	WIND TELECOMUNICAZI
21/07/14	21/07/14			PAG	CONTRIB.AMM.ZIONE PROV.LE BR	19.880,00		399.687,69	CONTR.AMM.NE PROV.L
22/07/14	22/07/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	399.686,69	COMMISSIONI E SPESE
22/07/14	02/07/14	432611		PFC	Pagato fornitore		1.314,31	398.372,38	ENEL SERVIZIO ELETT
22/07/14	22/07/14			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBINETE	308.105,49		706.477,87	CONTR.MINISTERO DEL
23/07/14	18/12/13	55		PFC	Pagato fornitore		232,78	706.245,09	WSG
23/07/14	30/04/14	24643		PFC	Pagato fornitore		7.341,78	698.903,31	GI GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24642		PFC	Pagato fornitore		5.712,05	693.191,26	GI GROUP SPA
23/07/14	14/05/14	2		PFC	Pagato fornitore		3.660,00	689.531,26	ENVIRONMENTAL SURVE
23/07/14	29/04/14	21		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.148,84	688.382,42	FISCHETTO DARIO
23/07/14	23/07/14			PSTI	Pag.stipendi netti		2.111,00	686.271,42	PERSONALE C/RETRIBU
23/07/14	23/07/14			PSTI	Pag.stipendi netti		413,00	685.858,42	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	07/05/14	82		PFC	Pagato fornitore		330,00	685.528,42	OLEIFICIO COOP.FOND
23/07/14	13/05/14	3/M		PFC	Pagato fornitore		123,56	685.404,86	OLEIFICIO COOP.FOND
23/07/14	13/05/14	3/M		PFC	Pagato fornitore		269,44	685.135,42	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	12/05/14	2/M		PFC	Pagato fornitore		72,94	685.062,48	OLEIFICIO COOP.FOND
23/07/14	12/05/14	2/M		PFC	Pagato fornitore		159,06	684.903,42	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	30/04/14	24645		PFC	Pagato fornitore		3.263,37	681.640,05	GI GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24814		PFC	Pagato fornitore		13.641,06	667.998,99	GI GROUP SPA
23/07/14	31/12/13			PFC	Pagato fornitore		5.090,74	662.908,25	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	31/12/13			PFC	Pagato fornitore		3.382,37	659.525,88	GI GROUP SPA
23/07/14	18/04/14	12		XP	Pagata fattura c/ritenuta		958,74	658.567,14	ALBANESE ANTONIO
23/07/14	28/04/14	10		PFC	Pagato fornitore		1.600,00	656.967,14	MADERA SOC.COOPERAT
23/07/14	08/05/14	13		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.068,00	655.899,14	NUZZO GAETANO
24/07/14	24/07/14			PATR	Add.c/pag.fattura		2.391,77	653.507,37	CLS - COLLECTE LOCA
25/07/14	25/07/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		7,84	653.499,53	IMPOSTE, TASSE E DI
25/07/14	25/07/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	653.498,53	COMMISSIONI E SPESE
25/07/14	25/07/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	653.497,53	BANCA DI CREDITO CO
25/07/14	25/07/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	653.496,53	BANCA DI CREDITO CO
25/07/14	05/07/14	42522		PFC	Pagato fornitore		414,10	653.082,43	ENEL SERVIZIO ELETT
25/07/14	05/07/14	223614		PFC	Pagato fornitore		130,59	652.951,84	ENEL SERVIZIO ELETT
25/07/14	05/07/14	211813		PFC	Pagato fornitore		359,00	652.592,84	ENEL SERVIZIO ELETT
30/07/14	30/07/14			PFC	Pagato fornitore		122,00	652.470,84	ENEL DISTRIBUZIONE
31/07/14	31/07/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	652.469,84	COMMISSIONI E SPESE
31/07/14	31/07/14			PFC	Pagato fornitore LOCAFI ANT.F.		222,22	652.247,62	LOCAFIT SPA
31/07/14	31/07/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	652.239,28	COMMISSIONI E SPESE
01/08/14	01/08/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto		104,48	652.134,80	PREMI DI ASSIC.NE A
01/08/14	01/08/14			PATR	Add.c/pag.fattura		10.000,00	642.134,80	CONISMA
01/08/14	01/08/14	146		PFC	Pagato fornitore		749,00	641.385,80	TOTARO FEDERICA
01/08/14	01/08/14	3729		PFC	Pagato fornitore		479,59	640.906,21	SOCIETA'IT.DEGLI AU
05/08/14	05/08/14			IC	Incasso da cliente	18.997,00		659.903,21	COMUNE DI CAROVIGNO
05/08/14	05/08/14			IC	Incasso da cliente	14.997,00		674.900,21	COMUNE DI CAROVIGNO
06/08/14	06/08/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto		180,70	674.719,51	PREMI DI ASSIC.NE A
06/08/14	10/06/14	3		PFC	Pagato fornitore		549,00	674.170,51	ZIZZI ROBERTO
06/08/14	16/06/14	778		PFC	Pagato fornitore		330,86	673.839,65	MACCHITELLA S.R.L.
06/08/14	01/05/14	3098		PFC	Pagato fornitore		188,00	673.651,65	LA VOLANTE SOC.COOP
06/08/14	26/04/14	9		PFC	Pagato fornitore		266,00	673.385,65	LANZILOTTI GIANLUCA
06/08/14	23/07/14	17		PFC	Pagato fornitore		424,00	672.961,65	LANZILOTTI GIANLUCA
06/08/14	24/05/14	14		PFC	Pagato fornitore		464,00	672.497,65	LANZILOTTI GIANLUCA
06/08/14	26/05/14	15		PFC	Pagato fornitore		417,00	672.080,65	LANZILOTTI GIANLUCA

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356 Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
06/08/14	06/06/14		7	PFC	Pagato fornitore		366,00	671.714,65	LEO FRANCO
06/08/14	30/04/14		74	PFC	Pagato fornitore		710,00	671.004,65	ROMA FRANCESCO & C.
06/08/14	25/11/13		480	PFC	Pagato fornitore		2.622,95	668.381,70	UNIVERDE - SOCIETA'
06/08/14	20/06/14		26	PFC	Pagato fornitore		2.000,00	666.381,70	EMMA SOCIETA' COOPE
06/08/14	10/07/14		13	XP	Pagata fattura c/ritenuta		23.381,30	643.000,40	VETRUGNO ANTONIO
06/08/14	06/08/14			XP1	Pagata prest.occazionale		266,67	642.733,73	VALENTINI NICOLA
06/08/14	06/08/14			XP1	Pagata prest.occazionale		266,67	642.467,06	VALENTINI NICOLA
07/08/14	23/07/14		3	PFC	Pagato fornitore		2.500,00	639.967,06	SCARANO TEODORO
07/08/14	07/08/14			IC	Incasso da cliente	900,00		640.867,06	REGIONE PUGLIA ASSE
07/08/14	07/08/14			IC	Incasso da cliente	5.100,00		645.967,06	REGIONE PUGLIA ASSE
12/08/14	01/07/14		4004	PFC	Pagato fornitore		282,00	645.685,06	LA VOLANTE SOC.COOP
12/08/14	01/07/14		4004	PFC	Pagato fornitore		910,00	644.775,06	BANCA DI CREDITO CO
12/08/14	20/05/14		21	PFC	Pagato fornitore		128,98	644.646,08	VALENTE DOMENICO
12/08/14	20/05/14		21	PFC	Pagato fornitore		266,81	644.379,27	BANCA DI CREDITO CO
12/08/14	12/08/14			PSTI	Pag.stipendi netti		2.119,80	642.259,47	PERSONALE C/RETRIBU
12/08/14	12/08/14			PSTI	Pag.stipendi netti		4.074,20	638.185,27	BANCA DI CREDITO CO
13/08/14	13/08/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	638.184,27	COMMISSIONI E SPESE
13/08/14	13/08/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	638.183,27	BANCA DI CREDITO CO
13/08/14	13/08/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	638.182,27	BANCA DI CREDITO CO
13/08/14	13/08/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	638.181,27	BANCA DI CREDITO CO
13/08/14	08/07/14		334655	PFC	Pagato fornitore		56,00	638.125,27	TELECOM ITALIA
13/08/14	08/07/14		335671	PFC	Pagato fornitore		89,00	638.036,27	TELECOM ITALIA
13/08/14	08/07/14		335846	PFC	Pagato fornitore		203,50	637.832,77	TELECOM ITALIA
13/08/14	08/07/14		335776	PFC	Pagato fornitore		104,50	637.728,27	TELECOM ITALIA
20/08/14	20/08/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		3.038,00	634.690,27	INPS
20/08/14	20/08/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		28.820,64	605.869,63	ERARIO C/ACCONTO IR
20/08/14	20/08/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		11.681,39	594.188,24	ERARIO C/RIT.LAV. A
25/08/14	25/08/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	594.187,24	COMMISSIONI E SPESE
25/08/14	05/08/14		1445	PFC	Pagato fornitore		172,74	594.014,50	MELACCA METALLI di
25/08/14	03/08/14		432612	PFC	Pagato fornitore		914,87	593.099,63	ENEL SERVIZIO ELETT
27/08/14	27/08/14			PATR	Add.c/pag.fattura		1.446,76	591.652,87	CLS - COLLECTE LOCA
27/08/14	28/05/14		17	PFC	Pagato fornitore		78.944,12	512.708,75	CONISMA
27/08/14	28/05/14		17	PFC	Pagato fornitore		456,70	512.252,05	BANCA DI CREDITO CO
29/08/14	29/08/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - MILANI		5.691,78	506.560,27	BANCA DI CREDITO CO
29/08/14	30/03/14		9	PFC	Pagato fornitore		250,00	506.310,27	MESAPICA TOUR SRL
29/08/14	29/08/14			PAG	Ril.RIMB.SPESE LONGO		610,74	505.699,53	RIMBORSI SPESE A PI
29/08/14	04/08/14		98	XP	Pagata fattura c/ritenuta		4.008,00	501.691,53	PARISI NICOLA
29/08/14	30/06/14		119	PFC	Pagato fornitore		103,20	501.588,33	BANCA DI CREDITO CO
29/08/14	30/06/14		119	PFC	Pagato fornitore		196,88	501.391,45	S.E.M.E.S.
29/08/14	29/08/14			PATR	Add.c/pag.fattura		98.450,00	402.941,45	EDIL MERIDIONALE CO
29/08/14	10/07/14		69	PFC	Pagato fornitore		382,00	402.559,45	D'AGNANO ERMINIA
31/08/14	31/08/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	402.551,11	COMMISSIONI E SPESE
01/09/14	01/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura		222,22	402.328,89	LOCAFIT SPA
01/09/14	01/09/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	402.327,89	COMMISSIONI E SPESE
03/09/14	03/09/14			PAG	Ril.CONTRIB.WWF	5.164,56		407.492,45	QUOTA WWF ITALIA
05/09/14	05/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura		3.256,18	404.236,27	TINA COSIMO
09/09/14	09/09/14			RCRI	RIL.CONGUAGLIO CANONE DEMANIO		10,96	404.225,31	CANONI CONCESSIONI
10/09/14	10/09/14			PAG	PAG.ENPAIA		801,88	403.423,43	DEBITI PREV.LI CIMI
10/09/14	10/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura		976,00	402.447,43	RO.TO. ELETTRIC SNC
10/09/14	09/08/14		14	PFC	Pagato fornitore		1.098,00	401.349,43	RO.TO. ELETTRIC SNC
10/09/14	27/08/14		5	XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.283,84	400.065,59	RIZZO FULVIO
11/09/14	10/09/14		826	PFC	Pagato fornitore+BOLLO ET852NX		257,23	399.808,36	STUDIO DI CONSULENZ
12/09/14	12/09/14			IC	Incasso da cliente	6.050,00		405.858,36	CONTE GIOVANNI
15/09/14	15/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura		732,00	405.126,36	RO.TO. ELETTRIC SNC
15/09/14	31/08/14	EA733NM		PFC	Pagato fornitore		264,43	404.861,93	SCHEDA CARBURANTE

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356 Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
15/09/14	31/08/14	EA733NM		PFC	Pagato fornitore		7.277,57	397.584,36	BANCA DI CREDITO CO
15/09/14	31/08/14			PSTI	Pag.stipendi netti		863,20	396.721,16	PERSONALE C/RETRIBU
15/09/14	31/08/14			PSTI	Pag.stipendi netti		2.114,80	394.606,36	BANCA DI CREDITO CO
16/09/14	16/09/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		4.375,24	390.231,12	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/09/14	16/09/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1.893,73	388.337,39	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/14	16/09/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		856,67	387.480,72	ERARIO C/RIT.LAV. A
18/09/14	18/09/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	387.479,72	COMMISSIONI E SPESE
18/09/14	18/09/14			PAG	Ril.RIC.SLOW FOOD - MERCATI DE LLA TERRA		9.500,00	377.979,72	SERVIZI E PRESTAZIO
18/09/14	18/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura		372,79	377.606,93	WIND TELECOMUNICAZI
22/09/14	22/09/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	377.605,93	COMMISSIONI E SPESE
22/09/14	02/09/14	432613		PFC	Pagato fornitore		1.295,90	376.310,03	ENEL SERVIZIO ELETT
23/09/14	23/09/14			PFC	Pagato fornitore		61,00	376.249,03	ENEL DISTRIBUZIONE
23/09/14	23/09/14			PFC	Pagato fornitore		61,00	376.188,03	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	23/07/14	118441		PFC	Pagato fornitore		372,10	375.815,93	MAGGIOLI S.P.A
24/09/14	31/07/14	26		PFC	Pagato fornitore		1.450,00	374.365,93	EDIZIONI L'ORBICOLA
24/09/14	31/07/14	26		PFC	Pagato fornitore		550,00	373.815,93	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	10/07/14	B260		PFC	Pagato fornitore		2.821,00	370.994,93	NUOVA FISE SRL
24/09/14	27/06/14	9		PFC	Pagato fornitore		400,00	370.594,93	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	05/09/14	32		PFC	Pagato fornitore		610,00	369.984,93	MICOLANI ROCCO AN
24/09/14	24/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura		244,81	369.740,12	MARZIO DOMENICO
24/09/14	24/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura		1.384,54	368.355,58	MARZIO DOMENICO
24/09/14	31/07/14	B319		PFC	Pagato fornitore		221,00	368.134,58	NUOVA FISE SRL
24/09/14	01/09/14	38		PFC	Pagato fornitore		1.366,00	366.768,58	MADERA SOC.COOPERAT
24/09/14	28/07/14	157		PFC	Pagato fornitore		501,42	366.267,16	EFFEBI SRL
24/09/14	18/08/14	27		PFC	Pagato fornitore		854,00	365.413,16	MARRAFFA ROCCO
24/09/14	06/08/14	81		PFC	Pagato fornitore		192,76	365.220,40	MARCHEGIANO GIOVANN
24/09/14	18/08/14	1071		PFC	Pagato fornitore		2.016,00	363.204,40	SALUMIFICIO SANTORO
24/09/14	12/08/14	189		PFC	Pagato fornitore		10.000,00	353.204,40	STUDIO GMC SRL
24/09/14	29/04/14	95		PFC	Pagato fornitore		560,00	352.644,40	LA LOCANDA DI NONNA
24/09/14	29/04/14	95		PFC	Pagato fornitore		390,00	352.254,40	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	29/04/14	95		PFC	Pagato fornitore		125,00	352.129,40	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	16/04/14	9		PFC	Pagato fornitore		10.000,00	342.129,40	THALASSIA SOC.COOP.
24/09/14	22/05/14	28		PFC	Pagato fornitore		1.220,00	340.909,40	THALASSIA SOC.COOP.
24/09/14	24/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura		4.054,26	336.855,14	ISTITUTO POLIGRAFIC
25/09/14	25/09/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	336.854,14	COMMISSIONI E SPESE
25/09/14	25/09/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	336.853,14	BANCA DI CREDITO CO
25/09/14	25/09/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	336.852,14	BANCA DI CREDITO CO
25/09/14	05/09/14	223615		PFC	Pagato fornitore		106,13	336.746,01	ENEL SERVIZIO ELETT
25/09/14	05/09/14	211814		PFC	Pagato fornitore		390,64	336.355,37	ENEL SERVIZIO ELETT
25/09/14	05/09/14	425223		PFC	Pagato fornitore		395,06	335.960,31	ENEL SERVIZIO ELETT
25/09/14	01/09/14	62		PFC	Pagato fornitore		250,00	335.710,31	BAR-RISTORANTE MILL
25/09/14	25/09/14			PAG	PAG.QUOTA ASSOC.FEDERPARCHI		500,00	335.210,31	QUOTE ASSOCIATIVE
25/09/14	24/03/14	27		PFC	Pagato fornitore		439,20	334.771,11	NEW AGE ART. SAS
25/09/14	25/09/14			PAG	PAG.TASSA AFFISSIONE		30,00	334.741,11	IMPOSTE, TASSE E DI
25/09/14	25/09/14			PAG	PAG.RIMB.SPESE AGRIMI		813,00	333.928,11	RIMBORSI SPESE KILO
25/09/14	30/06/14	496		PFC	Pagato fornitore		1.537,77	332.390,34	MAGELLANO SRL
25/09/14	30/06/14	496		PFC	Pagato fornitore		263,52	332.126,82	BANCA DI CREDITO CO
25/09/14	30/06/14	496		PFC	Pagato fornitore		131,76	331.995,06	BANCA DI CREDITO CO
25/09/14	30/01/14	175		PFC	Pagato fornitore		190,00	331.805,06	PUGLIA HOLIDAY SRL
26/09/14	25/08/14	9		PFC	Pagato fornitore		3.625,00	328.180,06	PUGLIESE VITO
30/09/14	30/09/14			IC	Incasso da cliente	1.603,08		329.783,14	GI FORMAZIONE SRL
30/09/14	30/09/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	329.774,80	COMMISSIONI E SPESE
30/09/14	30/09/14			ITA	Interessi attivi di c/c	711,76		330.486,56	INTERESSI ATTIVI BA
02/10/14	31/05/14	76		PFC	Pagato fornitore		113,40	330.373,16	ELETTRODOMESTICI F.

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO									
Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356					Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014				
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
02/10/14	02/10/14			PFC	Pagato fornitore		132,00	330.241,16	CONVERTINO MARCO GI
02/10/14	02/10/14			PAG	PAG.ENPAIA		441,86	329.799,30	DEBITI PREV.LI CIMI
02/10/14	17/06/14	648		PFC	Pagato fornitore		139,00	329.660,30	WATER STORE SNC
02/10/14	02/10/14			PFC	Pagato fornitore		715,00	328.945,30	ELETTRODOMESTICI F.
02/10/14	27/05/14	75		PFC	Pagato fornitore		100,00	328.845,30	ELETTRODOMESTICI F.
02/10/14	21/08/14	135		PFC	Pagato fornitore		25,00	328.820,30	ELETTRODOMESTICI F.
02/10/14	04/08/14	167		PFC	Pagato fornitore		1.066,00	327.754,30	SPECCHIA VITO
02/10/14	02/10/14			XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.890,00	324.864,30	PECORARO ILARIA
02/10/14	08/03/14	780		PFC	Pagato fornitore		794,55	324.069,75	BRICOCENTER ITALIA
02/10/14	11/08/14	653		PFC	Pagato fornitore		219,60	323.850,15	TOVIT SRL
03/10/14	11/09/14	36		PFC	Pagato fornitore		1.830,00	322.020,15	GI.UR.SA.CO SRL
03/10/14	11/09/14	36		PFC	Pagato fornitore		1.830,00	320.190,15	BANCA DI CREDITO CO
03/10/14	11/09/14	37		PFC	Pagato fornitore		2.440,00	317.750,15	GI.UR.SA.CO SRL
03/10/14	03/10/14			PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE	5.000,00		322.750,15	CONTR.COMUNE DI BRI
03/10/14	03/10/14			PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE	55.200,00		377.950,15	CONTR.COMUNE DI BRI
09/10/14	11/08/14	33		PFC	Pagato fornitore		488,00	377.462,15	I.M.T. & CO SRL
09/10/14	18/08/14	19		PAG	SERVIZIO-ENTE MODELLI SOSTENIB		1.450,00	376.012,15	SERVIZI E PRESTAZIO
09/10/14	19/05/14	292		PFC	Pagato fornitore		266,19	375.745,96	LIMONGELLI SRL
09/10/14	30/06/14	1052		PFC	Pagato fornitore		210,00	375.535,96	LIMONGELLI SRL
09/10/14	30/06/14	1052		PFC	Pagato fornitore		210,29	375.325,67	BANCA DI CREDITO CO
13/10/14	08/09/14	439391		PFC	Pagato fornitore		200,50	375.125,17	TELECOM ITALIA
13/10/14	08/09/14	439621		PFC	Pagato fornitore		58,50	375.066,67	TELECOM ITALIA
13/10/14	08/09/14	441148		PFC	Pagato fornitore		105,00	374.961,67	TELECOM ITALIA
13/10/14	08/09/14	439352		PFC	Pagato fornitore		104,50	374.857,17	TELECOM ITALIA
13/10/14	13/10/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	374.856,17	COMMISSIONI E SPESE
13/10/14	13/10/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	374.855,17	BANCA DI CREDITO CO
13/10/14	13/10/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	374.854,17	BANCA DI CREDITO CO
13/10/14	13/10/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	374.853,17	BANCA DI CREDITO CO
16/10/14	16/10/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		540,80	374.312,37	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/10/14	16/10/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.377,12	371.935,25	ERARIO C/RIT.LAVORO
21/10/14	31/07/14			PFC	Pagato fornitore		513,19	371.422,06	BANCA DI CREDITO CO
21/10/14	31/07/14			PFC	Pagato fornitore		6.429,11	364.992,95	BANCA DI CREDITO CO
21/10/14	31/07/14			PFC	Pagato fornitore		15.038,01	349.954,94	BANCA DI CREDITO CO
21/10/14	31/07/14			PFC	Pagato fornitore		18.102,98	331.851,96	BANCA DI CREDITO CO
21/10/14	31/07/14			PFC	Pagato fornitore		46.884,90	284.967,06	BANCA DI CREDITO CO
21/10/14	18/09/14	141399		PFC	Pagato fornitore		6.956,67	278.010,39	JOB JUST ON BUSINES
21/10/14	21/10/14			PFC	Pagato fornitore		5.899,17	272.111,22	JOB JUST ON BUSINES
22/10/14	22/10/14			PSTI	Pag.stipendi netti		2.114,00	269.997,22	PERSONALE C/RETRIBU
22/10/14	22/10/14			PSTI	Pag.stipendi netti		354,00	269.643,22	BANCA DI CREDITO CO
22/10/14	22/10/14			PAG	ANTIC.HOTE. LANCASTER		700,00	268.943,22	ANTICIPI PER ACQUIS
23/10/14	03/10/14	432614		PFC	Pagato fornitore		832,38	268.110,84	ENEL SERVIZIO ELETT
23/10/14	03/10/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	268.109,84	COMMISSIONI E SPESE
28/10/14	28/10/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	268.108,84	COMMISSIONI E SPESE
28/10/14	15/10/14	6		XP	Pagata fattura c/ritenuta		11.115,52	256.993,32	RIZZO FULVIO
28/10/14	02/10/14	681031		PFC	Pagato fornitore		76,04	256.917,28	GDF SUEZ ENERGIE SP
28/10/14	28/10/14			PAG	Ril.CONTRIB.PROG. BE NATUR	47.745,29		304.662,57	CONTR.PROGETTO SEE
29/10/14	09/08/14	3		PFC	Pagato fornitore		1.100,00	303.562,57	ASSOCIAZIONE CULTUR
29/10/14	02/09/14	75		PFC	Pagato fornitore		4.252,00	299.310,57	CAFRA SRL
29/10/14	31/07/14	2044		PFC	Pagato fornitore		436,00	298.874,57	SLOW FOOD PROMOZION
29/10/14	01/09/14	9		PFC	Pagato fornitore		186,00	298.688,57	CROCE ROSSA ITALIAN
29/10/14	18/09/14	197		PFC	Pagato fornitore		1.041,00	297.647,57	LANZILLOTTI ORONZA
29/10/14	04/09/14			XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.020,00	296.627,57	RUGGE MICHELA
30/10/14	14/08/14	503		PFC	Pagato fornitore		1.670,80	294.956,77	NORMANTOUR SRL
31/10/14	31/10/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	294.948,43	COMMISSIONI E SPESE
06/11/14	05/08/14	69		PFC	Pagato fornitore		280,00	294.668,43	LEOBILLA ARCANGELO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11/11/14	13/08/14		53	PFC	Pagato fornitore		85,40	294.583,03	IL MAGO DELLA SERIG
11/11/14	09/09/14		27	PFC	Pagato fornitore		250,79	294.332,24	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	09/09/14		27	PFC	Pagato fornitore		77,29	294.254,95	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	09/09/14		27	PFC	Pagato fornitore		47,92	294.207,03	GIEMME VIDEO SAS di
11/11/14	13/10/14		75	PFC	Pagato fornitore		30,00	294.177,03	BAR-RISTORANTE MILL
11/11/14	13/10/14		75	PFC	Pagato fornitore		43,00	294.134,03	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	13/10/14		75	PFC	Pagato fornitore		125,00	294.009,03	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	31/01/14		7	PFC	Pagato fornitore		518,50	293.490,53	INTER POINT SNC
11/11/14	22/09/14		128	PFC	Pagato fornitore		2.074,00	291.416,53	INTER POINT SNC
11/11/14	25/03/14		711	PFC	Pagato RIMB.SPESE DE FRANCO		135,00	291.281,53	LOCOCCIOLO PASQUA
11/11/14	11/11/14			PAG	PAG.ENPATA		439,34	290.842,19	DEBITI PREV.LI CIMI
11/11/14	09/10/14		186	PFC	Pagato fornitore		4.260,00	286.582,19	LA LOCANDA DI NONNA
11/11/14	30/06/14		283	PFC	Pagato RIB.SPESE CICCOLELLA		5.383,00	281.199,19	IL GIARDINO DI BALL
11/11/14	22/10/14		246	PFC	Pagato fornitore		425,00	280.774,19	SA.CLA.FE SRL
11/11/14	07/10/14	980765		PFC	Pagato fornitore		4.500,34	276.273,85	DNV GL BUSINESS ASS
11/11/14	07/10/14			PAG	PAG.QUOTA ASS.FEDERPARCHI		500,00	275.773,85	IMPEGNI SU RESIDUI
11/11/14	04/09/14		4	PFC	Pagato fornitore		2.500,00	273.273,85	SCARANO TEODORO
11/11/14	31/10/14	EA417VP		PFC	Pagato fornitore		3.388,00	269.885,85	SCHEDA CARBURANTE
11/11/14	03/11/14			PFC	Pagato fornitore		622,00	269.263,85	TINA COSIMO
11/11/14	02/09/14		31	XP	Pagata fattura c/ritenuta		534,00	268.729,85	DEMAIO NICOLA
11/11/14	11/11/14		34	XP	Pagata fattura c/ritenuta		4.336,40	264.393,45	TANGARI CARLO
13/11/14	13/11/14			PAG	CONT.DA ASSOC.RICERCA E COOPER	29.767,53		294.160,98	CONTR.ASSOC.RICERCA
14/11/14	14/11/14			PSTI	Pag.stipendi netti		2.115,00	292.045,98	PERSONALE C/RETRIBU
14/11/14	14/11/14			PSTI	Pag.stipendi netti		354,00	291.691,98	BANCA DI CREDITO CO
14/11/14	14/11/14			PAG	Ril.RIMB.SPESE CDA PUGLIESE		583,00	291.108,98	REVISORI C/COMPENSI
14/11/14	14/11/14			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - PUGLIESE		1.050,00	290.058,98	RIMB.SPESE FORFETTA
14/11/14	14/11/14			XP	Pagata fattura c/ritenuta		10.893,00	279.165,98	MARZANO GIACOMO
14/11/14	14/11/14			PFC	Pagato fornitore		7.497,54	271.668,44	LIPPERI MASSIMILIAN
14/11/14	25/08/14		75	PFC	Pagato fornitore		1.011,00	270.657,44	IANNONE ANNA
17/11/14	17/11/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		3.060,80	267.596,64	ERARIO C/RIT.LAV. A
17/11/14	17/11/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.376,42	265.220,22	ERARIO C/RIT.LAVORO
17/11/14	17/11/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		47.723,38	217.496,84	ERARIO C/LIQUID. IV
19/11/14	19/11/14			PAG	PAG.RICORSO TRIB.ACQU PUBBLIC		518,00	216.978,84	IMPOSTE, TASSE E DI
24/11/14	03/11/14	432615		PFC	Pagato fornitore		624,21	216.354,63	ENEL SERVIZIO ELETT
24/11/14	24/11/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	216.353,63	COMMISSIONI E SPESE
25/11/14	25/11/14		7	PFC	Pagato fornitore		103,00	216.250,63	TORRE GUACETO SRL
26/11/14	06/11/14	425224		PFC	Pagato fornitore		366,62	215.884,01	ENEL SERVIZIO ELETT
26/11/14	06/11/14	211815		PFC	Pagato fornitore		340,06	215.543,95	ENEL SERVIZIO ELETT
26/11/14	06/11/14	223616		PFC	Pagato fornitore		116,01	215.427,94	ENEL SERVIZIO ELETT
26/11/14	26/11/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	215.426,94	COMMISSIONI E SPESE
26/11/14	26/11/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	215.425,94	BANCA DI CREDITO CO
26/11/14	26/11/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	215.424,94	BANCA DI CREDITO CO
30/11/14	30/11/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	215.416,60	COMMISSIONI E SPESE
01/12/14	01/12/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		31.973,73	183.442,87	ERARIO C/ACCONTO IR
02/12/14	02/12/14			RNCF	RESO IMPOSTO BONIFICATO	21,33		183.464,20	VALENTINI NICOLA
03/12/14	03/12/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		275,08	183.189,12	ERARIO C/RIT.LAV. A
03/12/14	03/12/14			PAG	PAG.DIRITTI REGIONE PUGLIA		100,00	183.089,12	IMPOSTE, TASSE E DI
04/12/14	30/06/14	37969		PFC	Pagato fornitore		2.390,81	180.698,31	GI GROUP SPA
04/12/14	31/07/14	45247		PFC	Pagato fornitore		3.080,65	177.617,66	GI GROUP SPA
04/12/14	31/08/14	50588		PFC	Pagato fornitore		10.025,40	167.592,26	GI GROUP SPA
04/12/14	31/08/14	50588		PFC	Pagato fornitore		541,83	167.050,43	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	31/08/14	50585		PFC	Pagato fornitore		19.824,38	147.226,05	GI GROUP SPA
04/12/14	31/08/14	50585		PFC	Pagato fornitore		10.675,58	136.550,47	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	31/08/14	50585		PFC	Pagato fornitore		3.484,82	133.065,65	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	04/11/14		7	XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.119,89	131.945,76	RIZZO FULVIO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
04/12/14	30/05/14		15	PFC	Pagato fornitore		1.464,00	130.481,76	SOCIETA' DI TOPOGRA
04/12/14	12/11/14		56	PFC	Pagato fornitore		434,50	130.047,26	ANTOCCIA GIUSEPPE
04/12/14	29/11/14		226	PFC	Pagato fornitore		7.679,96	122.367,30	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	16/10/14		31	PFC	Pagato fornitore		1.830,00	120.537,30	SOCIETA' DI TOPOGRA
04/12/14	30/09/14		15	PFC	Pagato fornitore		90,23	120.447,07	NIGRO GIOVANNA
04/12/14	21/10/14		40	PFC	Pagato fornitore		1.550,00	118.897,07	DI.MER.SRL
04/12/14	05/04/14		28	PFC	Pagato fornitore		131,40	118.765,67	SANTACROCE VITANTON
04/12/14	04/12/14			PAG	PAG.ENPAIA		439,34	118.326,33	DEBITI PREV.LI CIMI
04/12/14	20/10/14	962062		PFC	Pagato fornitore		372,81	117.953,52	WIND TELECOMUNICAZI
04/12/14	24/10/14	18090		PFC	Pagato fornitore		644,16	117.309,36	FUTURE TIME SRL
04/12/14	04/12/14			RCRI	ril.risconto ASSIC.AZIENDALE		440,16	116.869,20	ASSICURAZIONI
04/12/14	04/12/14			RCRI	ril.risconto ASSIC.AZIENDALE		440,16	116.429,04	ASSICURAZIONI
04/12/14	04/12/14			PGNC	Pagata nota credito clienti		463,39	115.965,65	GESTORE DEI SERVIZI
04/12/14	24/11/14	6589		PFC	Pagato fornitore		34,50	115.931,15	GELO SERVICE SRL
04/12/14	26/09/14	26		PFC	Pagato fornitore		45,00	115.886,15	BAR TABACCHI HANANO
04/12/14	23/09/14	74775		PFC	Pagato fornitore		225,59	115.660,56	GBR ROSSETTO SPA
05/12/14	05/12/14			PSTI	Pag.stipendi netti		2.181,00	113.479,56	PERSONALE C/RETRIBU
05/12/14	05/12/14			PSTI	Pag.stipendi netti		342,00	113.137,56	BANCA DI CREDITO CO
09/12/14	10/11/14	539291		PFC	Pagato fornitore		219,50	112.918,06	TELECOM ITALIA
09/12/14	10/11/14	541116		PFC	Pagato fornitore		56,50	112.861,56	TELECOM ITALIA
09/12/14	10/11/14	539357		PFC	Pagato fornitore		89,00	112.772,56	TELECOM ITALIA
09/12/14	10/11/14	539673		PFC	Pagato fornitore		104,50	112.668,06	TELECOM ITALIA
09/12/14	09/12/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	112.667,06	COMMISSIONI E SPESE
09/12/14	09/12/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	112.666,06	BANCA DI CREDITO CO
09/12/14	09/12/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	112.665,06	BANCA DI CREDITO CO
09/12/14	09/12/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	112.664,06	BANCA DI CREDITO CO
11/12/14	24/11/14			PFC	Pagato fornitore		167,45	112.496,61	BNP PARIBAS LEASE G
11/12/14	24/11/14			PFC	Pagato fornitore		167,45	112.329,16	BANCA DI CREDITO CO
11/12/14	11/12/14			VS	Versamento CASSA PESCA	90,00		112.419,16	CASSA CONTANTI - BA
12/12/14	12/12/14			PAG	PAG.RIMB.KILM.LAGUERCIA		525,31	111.893,85	RIMBORSI SPESE KILO
12/12/14	19/08/14	288		PFC	Pagato fornitore		399,99	111.493,86	ARTIGRAFICHE VIRUS
12/12/14	19/08/14	288		PFC	Pagato fornitore		400,01	111.093,85	BANCA DI CREDITO CO
12/12/14	12/12/14	456		PFC	Pag.fornitore+RIMB.SANTACROCE		310,97	110.782,88	BARCELO' GESTION HO
16/12/14	16/12/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.266,00	108.516,88	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/12/14	16/12/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.445,23	106.071,65	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/12/14	16/12/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1.249,13	104.822,52	ERARIO C/LIQUID. IV
17/12/14	17/12/14			PSTI	Pag.stipendi netti PICOCO		800,82	104.021,70	COLLABORATORI C/RET
17/12/14	31/08/14	50591		PFC	Pagato fornitore		402,19	103.619,51	GI GROUP SPA
17/12/14	31/08/14	50591		PFC	Pagato fornitore		7.964,71	95.654,80	BANCA DI CREDITO CO
17/12/14	31/08/14	50591		PFC	Pagato fornitore		1.341,01	94.313,79	BANCA DI CREDITO CO
17/12/14	31/08/14	50591		PFC	Pagato fornitore		87,18	94.226,61	BANCA DI CREDITO CO
17/12/14	31/08/14	50591		PFC	Pagato fornitore		1.092,16	93.134,45	BANCA DI CREDITO CO
17/12/14	31/08/14	50591		PFC	Pagato fornitore		1.678,91	91.455,54	BANCA DI CREDITO CO
17/12/14	31/08/14	50591		PFC	Pagato fornitore		450,49	91.005,05	BANCA DI CREDITO CO
17/12/14	31/08/14	50591		PFC	Pagato fornitore		158,30	90.846,75	BANCA DI CREDITO CO
17/12/14	31/08/14	50591		PFC	Pagato fornitore		994,19	89.852,56	BANCA DI CREDITO CO
17/12/14	30/09/14	59496		PFC	Pagato fornitore		2.882,68	86.969,88	GI GROUP SPA
17/12/14	31/08/14	50587		PFC	Pagato fornitore		3.421,68	83.548,20	GI GROUP SPA
17/12/14	17/12/14	502111		PFC	Pagato fornitore		1.403,00	82.145,20	RINNOVO MARCHIO ITA
17/12/14	17/12/14			PAG	PAG.TO CONTRIBUTI AGRICOLI		10.735,34	71.409,86	IMPEGNI SU RESIDUI
18/12/14	18/12/14			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE	97.320,00		168.729,86	CONTR.MINISTERO DEL
19/12/14	19/12/14			PAG	GIROCONTO	87.735,79		256.465,65	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	18/12/14	148		XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.105,93	254.359,72	PARISI NICOLA
22/12/14	12/12/14			XP1	Pagata prest.occazionale		1.200,00	253.159,72	SISTO GIOVANNA
22/12/14	22/12/14			PFC	Pagato fornitore		93.390,00	159.769,72	EDIL MERIDIONALE CO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
22/12/14	19/12/14	9		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.604,80	158.164,92	RIZZO FULVIO
22/12/14	22/12/14			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - LAGUERCIA		384,00	157.780,92	RIMB.SPESE FORFETTA
22/12/14	22/12/14			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - LATINI		384,00	157.396,92	RIMB.SPESE FORFETTA
22/12/14	16/12/14	17		PFC	Pagato fornitore		400,00	156.996,92	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	22/12/14			PSTI	Pag.stipendi netti		2.039,00	154.957,92	PERSONALE C/RETRIBU
22/12/14	22/12/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto		283,56	154.674,36	ASSICURAZIONI
22/12/14	22/12/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto		400,00	154.274,36	ASSICURAZIONI
22/12/14	22/12/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto		1.074,79	153.199,57	PREMI DI ASSIC.NE A
22/12/14	22/12/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto		107,80	153.091,77	PREMI DI ASSIC.NE A
22/12/14	22/12/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto		73,06	153.018,71	PREMI DI ASSIC.NE A
22/12/14	22/12/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto		423,05	152.595,66	PREMI DI ASSIC.NE A
22/12/14	22/12/14			PAG	PAG.RIMB.SPEDE CDA - LATINI		87,55	152.508,11	RIMB.SPESE A PIE' D
22/12/14	21/11/14			PAG	Ril.RIMB.KIL - SEMERARO		731,00	151.777,11	RIMBORSI SPESE KILO
22/12/14	22/12/14	5843		PFC	Pagato fornitore		70,24	151.706,87	ARUBA SPA
22/12/14	22/12/14	5		PFC	Pagato fornitore		2.080,00	149.626,87	BESO ANTONIO
22/12/14	22/12/14			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE	70.000,00		219.626,87	CONTR.MINISTERO DEL
22/12/14	22/12/14			PAG	OBLAZIONE TARDIVITA' CCIAA		2.266,00	217.360,87	IMPOSTE, TASSE E DI
23/12/14	03/12/14	432616		PFC	Pagato fornitore		96,79	217.264,08	ENEL SERVIZIO ELETT
23/12/14	23/12/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	217.263,08	COMMISSIONI E SPESE
23/12/14	13/10/14	102		PFC	Pagato fornitore		359,00	216.904,08	D'AGNANO ERMINIA
23/12/14	09/10/14	302173		PFC	Pagato fornitore		168,00	216.736,08	MONDOFFICE SRL
23/12/14	04/09/14	282		PFC	Pagato fornitore		463,00	216.273,08	GUISTAR SRL
23/12/14	22/12/14	19		XP	Pagata fattura c/ritenuta		842,37	215.430,71	VETRUGNO ANTONIO
23/12/14	23/12/14			PAG	RILEV.CONTRIB.PESCA ARTIGIANAL	16.435,25		231.865,96	CONTR.PROG.PESCA AR
24/12/14	24/12/14			PAG	PAG.TARI 2014		8.094,00	223.771,96	RACCOLTA E SMALTIME
24/12/14	24/12/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		1.016,24	222.755,72	VIAGGI E SOGGIORNI
24/12/14	24/12/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		2.325,72	220.430,00	VIAGGI E SOGGIORNI
24/12/14	30/10/14	78		PFC	Pagato fornitore		125,00	220.305,00	BAR-RISTORANTE MILL
24/12/14	24/12/14	6		PFC	Pagato fornitore		427,00	219.878,00	VALENTE GENEROSO
31/12/14	31/12/14			ITA	Ril.competenze liquidazione	266,45		220.144,45	INTERESSI ATTIVI BA
Saldo del periodo:						1.979.263,83	1.759.119,38	220.144,45	
Saldo alla data..:						1.979.263,83	1.759.119,38	220.144,45	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 2 BANCOPOSTA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	4.489,31		4.489,31	BILANCIO DI APERTUR
04/01/14	04/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		15,00	4.474,31	COMMISSIONI E SPESE
08/01/14	08/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,49	4.465,82	COMMISSIONI E SPESE
31/01/14	31/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,49	4.457,33	COMMISSIONI E SPESE
31/01/14	31/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		15,00	4.442,33	COMMISSIONI E SPESE
28/02/14	28/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		7,67	4.434,66	COMMISSIONI E SPESE
28/02/14	28/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		15,00	4.419,66	COMMISSIONI E SPESE
31/03/14	31/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,49	4.411,17	COMMISSIONI E SPESE
31/03/14	31/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		15,00	4.396,17	COMMISSIONI E SPESE
30/04/14	30/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,21	4.387,96	COMMISSIONI E SPESE
30/04/14	30/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		15,00	4.372,96	COMMISSIONI E SPESE
31/05/14	31/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,49	4.364,47	COMMISSIONI E SPESE
31/05/14	31/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		15,00	4.349,47	COMMISSIONI E SPESE
30/06/14	30/06/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		15,00	4.334,47	COMMISSIONI E SPESE
30/06/14	30/06/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,21	4.326,26	COMMISSIONI E SPESE
05/07/14	05/07/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		0,34	4.325,92	COMMISSIONI E SPESE
05/07/14	05/07/14			PAG	ACCREDITO CONTENZIOSO	500,00		4.825,92	INTROITI DA CONTENZ
09/07/14	09/07/14			PAG	RILEV.CREDITO ACCADUEO	3.000,00		7.825,92	ALTRI CREDITI DIVER
18/07/14	18/07/14			IC	Incasso da cliente	250,00		8.075,92	PANNARALE MARIO
22/07/14	22/07/14			IC	Incasso da cliente	250,00		8.325,92	BARLETTA ELIO
25/07/14	25/07/14			IC	Incasso da cliente	250,00		8.575,92	AZ.AGRITURISTICA IL
28/07/14	28/07/14			IC	Incasso da cliente	250,00		8.825,92	AGRICOLE VALONE ITA
29/07/14	29/07/14			IC	Incasso da cliente	250,00		9.075,92	UNIVERDE - SOCIETA'
31/07/14	31/07/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,49	9.067,43	COMMISSIONI E SPESE
31/07/14	31/07/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		15,00	9.052,43	COMMISSIONI E SPESE
31/07/14	31/07/14			IC	Incasso da cliente	250,00		9.302,43	SOC.AGR.SAN PAOLO N
31/07/14	31/07/14			IC	Incasso da cliente	250,00		9.552,43	SOC.AGR.TERRE DI SA
31/07/14	31/07/14			IC	Incasso da cliente	250,00		9.802,43	MACCHIA MANUEL
01/08/14	01/08/14			IC	Incasso da cliente	250,00		10.052,43	SOC.AGR.MOCCARI
01/08/14	01/08/14			IC	Incasso da cliente	250,00		10.302,43	CAVALLO UMBERTO
01/08/14	01/08/14			PAG	Ril.CONTRIB.CENTRO VELICO	3.000,00		13.302,43	PRESTAZIONI DI SERV
04/08/14	04/08/14			IC	Incasso da cliente	250,00		13.552,43	PICERNO GIUSEPPE
04/08/14	04/08/14			IC	Incasso da cliente	250,00		13.802,43	SABATELLI GIOVANNI
04/08/14	04/08/14			IC	Incasso da cliente	250,00		14.052,43	LIGORIO ANNA MARIA
05/08/14	05/08/14			IC	Incasso da cliente	250,00		14.302,43	ASS.PER LA TUTELA E
05/08/14	05/08/14			IC	Incasso da cliente	250,00		14.552,43	IMPRESA AGRICOLA PI
07/08/14	07/08/14			IC	Incasso da cliente	250,00		14.802,43	LORUSSO LUIGI MAR
11/08/14	11/08/14			IC	Incasso da cliente	250,00		15.052,43	LANZILLOTTI ORONZA
20/08/14	20/08/14			IC	Incasso da cliente	250,00		15.302,43	SALUMIFICIO SANTORO
26/08/14	26/08/14			IC	Incasso da cliente	250,00		15.552,43	PETRUZZI SAMUELE
31/08/14	31/08/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,49	15.543,94	COMMISSIONI E SPESE
31/08/14	31/08/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		15,00	15.528,94	COMMISSIONI E SPESE
04/09/14	04/09/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		0,34	15.528,60	COMMISSIONI E SPESE
04/09/14	04/09/14			PAG	ACCREDITO CONTENZIOSO	335,14		15.863,74	INTROITI DA CONTENZ
05/09/14	05/09/14			IC	Incasso da cliente	250,00		16.113,74	COLIMENA SRL
16/09/14	16/09/14			PAG	ACCREDITO CONTENZIOSO	333,00		16.446,74	INTROITI DA CONTENZ
18/09/14	18/09/14			IC	Incasso da cliente	250,00		16.696,74	DOMANICO DENISE C
18/09/14	18/09/14			IC	Incasso da cliente	250,00		16.946,74	D'URSO EMILIA
23/09/14	23/09/14			IC	Incasso da cliente	250,00		17.196,74	IANNONE ANNA
30/09/14	30/09/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		15,00	17.181,74	COMMISSIONI E SPESE
30/09/14	30/09/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,21	17.173,53	COMMISSIONI E SPESE
10/10/14	10/10/14	35		IC	Incasso da cliente	250,00		17.423,53	FRANCO MARIA
13/10/14	13/10/14			IC	Incasso da cliente	250,00		17.673,53	FRANCO MARIA
31/10/14	31/10/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,49	17.665,04	COMMISSIONI E SPESE
31/10/14	31/10/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		15,00	17.650,04	COMMISSIONI E SPESE

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 2 BANCOPOSTA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/11/14	30/11/14				SPCB Spese e commiss. bancarie		8,21	17.641,83	COMMISSIONI E SPESE
30/11/14	30/11/14				SPCB Spese e commiss. bancarie		15,00	17.626,83	COMMISSIONI E SPESE
24/12/14	24/12/14	38		IC	Incasso da cliente	250,00		17.876,83	ASSOCIAZIONE PRODUT
31/12/14	31/12/14			ITA	Interessi attivi di c/c	9,51		17.886,34	INTERESSI ATTIVI BA
Saldo del periodo:						18.166,96	280,62	17.886,34	
Saldo alla data..:						18.166,96	280,62	17.886,34	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 13 BANCA DI CREDITO COOP.701603/2

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	447.437,25		447.437,25	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		417.177,56	30.259,69	BILANCIO DI APERTUR
02/01/14	02/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,30	30.251,39	COMMISSIONI E SPESE
02/01/14	02/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		15,00	30.236,39	COMMISSIONI E SPESE
09/01/14	09/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		66,58	30.169,81	ARUBA SPA
13/01/14	13/01/14			PAG	PAG.CANONE DEMANIO		4.361,15	25.808,66	CANONI CONCESSIONI
13/01/14	13/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		140,00	25.668,66	ELETTRODOMESTICI ST
13/01/14	03/01/14	1		PFC	Pagato fornitore		300,00	25.368,66	CARBINIA BIKE CAROV
15/01/14	15/01/14			PFC	Pagato fornitore		2.880,00	22.488,66	SOCIETA' DI TOPOGRA
16/01/14	16/01/14			PAG	TASSE E TRIBUTI DEMANIO		110,33	22.378,33	CANONI CONCESSIONI
16/01/14	16/01/14			PAG	PAG.QUOTA CANONE DEMANIO		328,39	22.049,94	CANONI CONCESSIONI
17/01/14	17/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		865,93	21.184,01	COLIMENA SRL
27/01/14	27/01/14			PFC	Pagato fornitore		157,06	21.026,95	ENEL SERVIZIO ELETT
27/01/14	27/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	21.025,95	COMMISSIONI E SPESE
31/01/14	31/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	21.017,61	COMMISSIONI E SPESE
28/02/14	28/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	21.009,27	COMMISSIONI E SPESE
25/03/14	25/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	21.008,27	COMMISSIONI E SPESE
25/03/14	25/03/14			PATR	Add.c/pag.fattura		162,85	20.845,42	ENEL SERVIZIO ELETT
31/03/14	31/03/14			ITA	Interessi attivi di c/c	17,55		20.862,97	INTERESSI ATTIVI BA
31/03/14	31/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	20.854,63	COMMISSIONI E SPESE
03/04/14	23/01/14	268		PFC	Pagato fornitore		488,00	20.366,63	GELO SERVICE SRL
07/04/14	07/04/14			PATR	Add.c/pag.fattura		112,49	20.254,14	SOCIETA'PER AZIONI
07/04/14	07/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	20.253,14	COMMISSIONI E SPESE
29/04/14	29/04/14			PFC	Pagato fornitore DECATHLON		497,50	19.755,64	DECATHLON
30/04/14	30/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	19.747,30	COMMISSIONI E SPESE
09/05/14	09/05/14			PAG	ALTRE VOCI		610,56	19.136,74	IMPOSTE DI REGISTRO
15/05/14	15/05/14			PAG	PAG.ASSICURAZIONE		700,00	18.436,74	ASSICURAZIONI
26/05/14	26/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	18.435,74	COMMISSIONI E SPESE
26/05/14	26/05/14			PATR	Add.c/pag.fattura		157,60	18.278,14	ENEL SERVIZIO ELETT
31/05/14	31/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	18.269,80	COMMISSIONI E SPESE
11/06/14	11/06/14			PATR	Add.c/pag.fattura		101,12	18.168,68	ENEL SERVIZIO ELETT
23/06/14	23/06/14			VS	Versamento CASSA BAR	6.485,00		24.653,68	CASSA CONTANTI - BA
23/06/14	23/06/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	6.880,00		31.533,68	CASSA CONTANTI - BA
25/06/14	25/06/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.840,00		36.373,68	CASSA CONTANTI - BA
25/06/14	25/06/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.080,00		39.453,68	CASSA CONTANTI - BA
27/06/14	27/06/14			PATR	Add.c/pag.fattura		494,59	38.959,09	WSG
29/06/14	29/06/14			VS	Versamento	1.380,00		40.339,09	CASSA CONTANTI - BA
29/06/14	29/06/14			VS	Versamento CASSA BAR	650,00		40.989,09	CASSA CONTANTI - BA
29/06/14	29/06/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	5.135,00		46.124,09	CASSA CONTANTI - BA
29/06/14	29/06/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	225,00		46.349,09	CASSA CONTANTI - BA
29/06/14	29/06/14			VS	Versamento	7.050,00		53.399,09	CASSA CONTANTI - BA
30/06/14	30/06/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	53.390,75	COMMISSIONI E SPESE
30/06/14	30/06/14			ITA	Interessi attivi di c/c	16,25		53.407,00	INTERESSI ATTIVI BA
30/06/14	30/06/14			PATR	Add.c/pag.fattura		129,00	53.278,00	SOCIETA'PER AZIONI
30/06/14	30/06/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	53.277,00	COMMISSIONI E SPESE
30/06/14	30/06/14			VS	Versamento CASSA BAR	5.530,00		58.807,00	CASSA CONTANTI - BA
30/06/14	30/06/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	5.270,00		64.077,00	CASSA CONTANTI - BA
01/07/14	01/07/14			PATR	Add.c/pag.fattura		60,00	64.017,00	SIMINI MARIA AURORA
03/07/14	03/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	4.335,00		68.352,00	CASSA CONTANTI - BA
03/07/14	03/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	7.250,00		75.602,00	CASSA CONTANTI - BA
04/07/14	04/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.815,00		78.417,00	CASSA CONTANTI - BA
04/07/14	04/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.520,00		79.937,00	CASSA CONTANTI - BA
06/07/14	06/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	5.300,00		85.237,00	CASSA CONTANTI - BA
06/07/14	06/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.820,00		89.057,00	BANCA DI CREDITO CO
06/07/14	06/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	440,00		89.497,00	BANCA DI CREDITO CO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 13 BANCA DI CREDITO COOP.701603/2

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
06/07/14	06/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.600,00		93.097,00	BANCA DI CREDITO CO
07/07/14	07/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.465,00		97.562,00	CASSA CONTANTI - BA
07/07/14	07/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	4.180,00		101.742,00	CASSA CONTANTI - BA
08/07/14	08/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.560,00		105.302,00	CASSA CONTANTI - BA
08/07/14	08/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	2.615,00		107.917,00	CASSA CONTANTI - BA
09/07/14	09/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.680,00		109.597,00	CASSA CONTANTI - BA
09/07/14	09/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.920,00		112.517,00	CASSA CONTANTI - BA
10/07/14	10/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.600,00		116.117,00	CASSA CONTANTI - BA
10/07/14	10/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	2.480,00		118.597,00	CASSA CONTANTI - BA
11/07/14	11/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.900,00		120.497,00	CASSA CONTANTI - BA
11/07/14	11/07/14	1		PFC	Pagato fornitore		14.834,48	105.662,52	SOC.COOP. D&A
11/07/14	11/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.065,00		108.727,52	CASSA CONTANTI - BA
13/07/14	13/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	5.660,00		114.387,52	BANCA DI CREDITO CO
13/07/14	13/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.305,00		115.692,52	BANCA DI CREDITO CO
13/07/14	13/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	5.300,00		120.992,52	CASSA CONTANTI - BA
14/07/14	14/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.860,00		124.852,52	CASSA CONTANTI - BA
14/07/14	14/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.415,00		127.267,52	CASSA CONTANTI - BA
15/07/14	15/07/14			PFC	Pagato fornitore		1.140,35	126.127,17	CARLUCCI STEFANIA
15/07/14	15/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	2.465,00		128.592,17	CASSA CONTANTI - BA
15/07/14	15/07/14			PFC	Pagato fornitore		1.534,76	127.057,41	MARCHEGIANO GIOVANN
15/07/14	15/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.275,00		129.332,41	CASSA CONTANTI - BA
15/07/14	15/07/14			PATR	Add.c/pag.fattura		720,00	128.612,41	THALASSIA SOC.COOP.
17/07/14	17/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.800,00		132.412,41	CASSA CONTANTI - BA
17/07/14	17/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	2.130,00		134.542,41	CASSA CONTANTI - BA
18/07/14	18/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.260,00		138.802,41	CASSA CONTANTI - BA
18/07/14	18/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.700,00		141.502,41	CASSA CONTANTI - BA
18/07/14	18/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	2.515,00		144.017,41	CASSA CONTANTI - BA
18/07/14	18/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.975,00		145.992,41	CASSA CONTANTI - BA
20/07/14	20/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	625,00		146.617,41	CASSA CONTANTI - BA
20/07/14	20/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.280,00		149.897,41	CASSA CONTANTI - BA
20/07/14	20/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	4.000,00		153.897,41	CASSA CONTANTI - BA
20/07/14	20/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.325,00		155.222,41	CASSA CONTANTI - BA
20/07/14	20/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.125,00		157.347,41	BANCA DI CREDITO CO
20/07/14	20/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.285,00		159.632,41	BANCA DI CREDITO CO
20/07/14	20/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.000,00		163.632,41	CASSA CONTANTI - BA
21/07/14	21/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.450,00		166.082,41	CASSA CONTANTI - BA
21/07/14	21/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.970,00		168.052,41	CASSA CONTANTI - BA
22/07/14	22/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.050,00		171.102,41	CASSA CONTANTI - BA
22/07/14	22/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.720,00		174.822,41	CASSA CONTANTI - BA
23/07/14	23/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.500,00		177.322,41	CASSA CONTANTI - BA
23/07/14	23/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.675,00		178.997,41	CASSA CONTANTI - BA
23/07/14	23/07/14	2		PFC	Pagato fornitore		24.474,17	154.523,24	SOC.COOP. D&A
23/07/14	14/05/14	13		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.586,44	152.936,80	ALBANESE ANTONIO
24/07/14	24/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	590,00		153.526,80	CASSA CONTANTI - BA
24/07/14	24/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.620,00		157.146,80	CASSA CONTANTI - BA
24/07/14	04/07/14	10811		PFC	Pagato fornitore		332,64	156.814,16	ENEL SERVIZIO ELETT
24/07/14	04/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.185,00		157.999,16	CASSA CONTANTI - BA
24/07/14	04/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.600,00		161.599,16	CASSA CONTANTI - BA
24/07/14	24/07/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	161.598,16	COMMISSIONI E SPESE
25/07/14	25/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.755,00		163.353,16	CASSA CONTANTI - BA
25/07/14	25/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	640,00		163.993,16	CASSA CONTANTI - BA
27/07/14	27/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.900,00		167.893,16	CASSA CONTANTI - BA
27/07/14	27/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	5.540,00		173.433,16	CASSA CONTANTI - BA
27/07/14	27/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.885,00		178.318,16	CASSA CONTANTI - BA
27/07/14	27/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.910,00		181.228,16	BANCA DI CREDITO CO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 13 BANCA DI CREDITO COOP.701603/2

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27/07/14	27/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.255,00		182.483,16	BANCA DI CREDITO CO
28/07/14	28/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.425,00		185.908,16	CASSA CONTANTI - BA
28/07/14	28/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	2.900,00		188.808,16	CASSA CONTANTI - BA
29/07/14	29/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	2.980,00		191.788,16	CASSA CONTANTI - BA
29/07/14	29/07/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto		362,99	191.425,17	ASSICURAZIONI
29/07/14	29/07/14			PFC	Pagato fornitore		2.310,00	189.115,17	ADRIATICA LEGNAMI S
29/07/14	29/07/14			PFC	Pagato fornitore		366,00	188.749,17	SAPONARO FABRIZIO
29/07/14	16/07/14	2		PFC	Pagato fornitore		1.546,20	187.202,97	CARLUCCI STEFANIA
29/07/14	16/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.920,00		191.122,97	CASSA CONTANTI - BA
30/07/14	30/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.520,00		195.642,97	CASSA CONTANTI - BA
30/07/14	30/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	4.360,00		200.002,97	CASSA CONTANTI - BA
31/07/14	31/07/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	950,00		200.952,97	CASSA CONTANTI - BA
31/07/14	31/07/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.660,00		202.612,97	CASSA CONTANTI - BA
31/07/14	31/07/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	202.604,63	COMMISSIONI E SPESE
01/08/14	01/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.170,00		206.774,63	CASSA CONTANTI - BA
01/08/14	01/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.860,00		210.634,63	CASSA CONTANTI - BA
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	840,00		211.474,63	CASSA CONTANTI - BA
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.060,00		212.534,63	CASSA CONTANTI - BA
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	5.500,00		218.034,63	CASSA CONTANTI - BA
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	8.600,00		226.634,63	CASSA CONTANTI - BA
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.185,00		227.819,63	CASSA CONTANTI - BA
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	7.260,00		235.079,63	CASSA CONTANTI - BA
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.625,00		239.704,63	CASSA CONTANTI - BA
04/08/14	04/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.140,00		241.844,63	CASSA CONTANTI - BA
05/08/14	05/08/14	10812		PFC	Pagato fornitore		1.200,98	240.643,65	ENEL SERVIZIO ELETT
05/08/14	05/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	5.320,00		245.963,65	CASSA CONTANTI - BA
05/08/14	05/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	4.780,00		250.743,65	CASSA CONTANTI - BA
05/08/14	05/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	4.970,00		255.713,65	CASSA CONTANTI - BA
05/08/14	05/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	5.070,00		260.783,65	CASSA CONTANTI - BA
05/08/14	05/08/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	260.782,65	COMMISSIONI E SPESE
07/08/14	07/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.975,00		264.757,65	CASSA CONTANTI - BA
07/08/14	07/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.270,00		268.027,65	CASSA CONTANTI - BA
07/08/14	07/08/14			PAG	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE		3.000,00	265.027,65	CASSA ASSEGN
08/08/14	08/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.300,00		268.327,65	CASSA CONTANTI - BA
08/08/14	08/08/14	3		PFC	Pagato fornitore		35.747,78	232.579,87	SOC.COOP. D&A
08/08/14	08/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	4.350,00		236.929,87	CASSA CONTANTI - BA
08/08/14	08/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.645,00		240.574,87	CASSA CONTANTI - BA
08/08/14	08/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.495,00		245.069,87	CASSA CONTANTI - BA
09/08/14	09/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.850,00		246.919,87	CASSA CONTANTI - BA
09/08/14	09/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.740,00		249.659,87	BANCA DI CREDITO CO
09/08/14	09/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	855,00		250.514,87	BANCA DI CREDITO CO
09/08/14	09/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.010,00		251.524,87	CASSA CONTANTI - BA
09/08/14	09/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	5.450,00		256.974,87	CASSA CONTANTI - BA
10/08/14	10/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.900,00		259.874,87	CASSA CONTANTI - BA
10/08/14	10/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.205,00		261.079,87	BANCA DI CREDITO CO
10/08/14	10/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.000,00		265.079,87	BANCA DI CREDITO CO
10/08/14	10/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.940,00		267.019,87	CASSA CONTANTI - BA
10/08/14	10/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	7.100,00		274.119,87	CASSA CONTANTI - BA
10/08/14	10/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	2.595,00		276.714,87	BANCA DI CREDITO CO
10/08/14	10/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	5.905,00		282.619,87	BANCA DI CREDITO CO
11/08/14	11/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.630,00		284.249,87	CASSA CONTANTI - BA
11/08/14	11/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	7.650,00		291.899,87	CASSA CONTANTI - BA
11/08/14	11/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	13.225,00		305.124,87	CASSA CONTANTI - BA
11/08/14	11/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.660,00		308.784,87	CASSA CONTANTI - BA
11/08/14	11/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.850,00		313.634,87	CASSA CONTANTI - BA

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 13 BANCA DI CREDITO COOP.701603/2

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12/08/14	12/08/14			PATR	Add.c/pag.fattura		12.130,08	301.504,79	GI GROUP SPA
12/08/14	30/06/14			PATR	Add.c/pag.fattura		13.509,20	287.995,59	GEL0 SERVICE SRL
12/08/14	01/07/14	48		PFC	Pagato fornitore		300,00	287.695,59	BOLLE DI SAPONE SRL
12/08/14	31/07/14			PATR	Add.c/pag.fattura		107,80	287.587,79	BRANCACCIO LEONARDO
12/08/14	12/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.840,00		291.427,79	CASSA CONTANTI - BA
12/08/14	12/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.980,00		296.407,79	CASSA CONTANTI - BA
12/08/14	12/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.450,00		297.857,79	CASSA CONTANTI - BA
12/08/14	12/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	6.950,00		304.807,79	CASSA CONTANTI - BA
12/08/14	17/07/14	1681		PFC	Pagato fornitore		189,10	304.618,69	PREVENZIONE & SICUR
12/08/14	12/08/14			PATR	Add.c/pag.fattura		2.278,95	302.339,74	GI GROUP SPA
12/08/14	12/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	8,00		302.347,74	CASSA CONTANTI - BA
12/08/14	12/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	10.860,00		313.207,74	CASSA CONTANTI - BA
12/08/14	12/08/14			PATR	Add.c/pag.fattura		1.133,55	312.074,19	SALUMIFICIO SANTORO
12/08/14	09/08/14	2016		PFC	Pagato fornitore		590,00	311.484,19	TECNOFRIGO SRL
12/08/14	12/08/14			PATR	Add.c/pag.fattura		2.077,85	309.406,34	CARLUCCI STEFANIA
13/08/14	13/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.050,00		312.456,34	CASSA CONTANTI - BA
13/08/14	13/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	5.130,00		317.586,34	CASSA CONTANTI - BA
13/08/14	13/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.690,00		319.276,34	CASSA CONTANTI - BA
13/08/14	13/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	7.920,00		327.196,34	CASSA CONTANTI - BA
14/08/14	14/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.290,00		330.486,34	CASSA CONTANTI - BA
14/08/14	14/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.590,00		332.076,34	CASSA CONTANTI - BA
14/08/14	14/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	5.560,00		337.636,34	CASSA CONTANTI - BA
15/08/14	15/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.620,00		341.256,34	CASSA CONTANTI - BA
15/08/14	15/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	7.300,00		348.556,34	CASSA CONTANTI - BA
15/08/14	15/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.550,00		351.106,34	BANCA DI CREDITO CO
15/08/14	15/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.810,00		352.916,34	BANCA DI CREDITO CO
15/08/14	15/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.450,00		356.366,34	BANCA DI CREDITO CO
15/08/14	15/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.320,00		359.686,34	BANCA DI CREDITO CO
15/08/14	15/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.205,00		360.891,34	BANCA DI CREDITO CO
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.700,00		364.591,34	CASSA CONTANTI - BA
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.050,00		368.641,34	CASSA CONTANTI - BA
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.905,00		371.546,34	CASSA CONTANTI - BA
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	20,00		371.566,34	CASSA CONTANTI - BA
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.495,00		376.061,34	CASSA CONTANTI - BA
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.275,00		380.336,34	CASSA CONTANTI - BA
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	5.000,00		385.336,34	CASSA CONTANTI - BA
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.170,00		386.506,34	CASSA CONTANTI - BA
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	7.400,00		393.906,34	CASSA CONTANTI - BA
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	900,00		394.806,34	CASSA CONTANTI - BA
18/08/14	18/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	4.360,00		399.166,34	CASSA CONTANTI - BA
19/08/14	19/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	6.555,00		405.721,34	CASSA CONTANTI - BA
19/08/14	19/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.100,00		406.821,34	CASSA CONTANTI - BA
19/08/14	19/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.195,00		409.016,34	CASSA CONTANTI - BA
19/08/14	19/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	5.850,00		414.866,34	CASSA CONTANTI - BA
20/08/14	20/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	805,00		415.671,34	CASSA CONTANTI - BA
20/08/14	20/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	6.120,00		421.791,34	CASSA CONTANTI - BA
20/08/14	20/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	6.755,00		428.546,34	CASSA CONTANTI - BA
20/08/14	20/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	2.670,00		431.216,34	CASSA CONTANTI - BA
21/08/14	21/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	5.850,00		437.066,34	CASSA CONTANTI - BA
21/08/14	21/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	2.000,00		439.066,34	CASSA CONTANTI - BA
21/08/14	05/07/14	638162		PFC	Pagato fornitore		89,93	438.976,41	ENEL SERVIZIO ELETT
21/08/14	21/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	5.825,00		444.801,41	CASSA CONTANTI - BA
21/08/14	21/08/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	444.800,41	COMMISSIONI E SPESE
22/08/14	08/08/14	48		PFC	Pagato fornitore		206,00	444.594,41	ANTOCCIA GIUSEPPE
22/08/14	21/07/14	43		PFC	Pagato fornitore		410,00	444.184,41	ANTOCCIA GIUSEPPE

Easycom 1.0				S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO					
stmastr				-----					
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO									
Conto	1.	11.	13	BANCA DI CREDITO COOP.701603/2		Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014			
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
22/08/14	01/07/14	20		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.603,20	442.581,21	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14	28		XP	Pagata fattura c/ritenuta		534,40	442.046,81	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14	29		XP	Pagata fattura c/ritenuta		641,28	441.405,53	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14	30		XP	Pagata fattura c/ritenuta		598,40	440.807,13	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14	31		XP	Pagata fattura c/ritenuta		319,36	440.487,77	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	22/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.970,00		443.457,77	CASSA CONTANTI - BA
22/08/14	22/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.205,00		447.662,77	CASSA CONTANTI - BA
22/08/14	22/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	7.590,00		455.252,77	CASSA CONTANTI - BA
22/08/14	22/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.800,00		457.052,77	CASSA CONTANTI - BA
23/08/14	23/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	765,00		457.817,77	BANCA DI CREDITO CO
23/08/14	23/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	5.050,00		462.867,77	BANCA DI CREDITO CO
23/08/14	23/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.530,00		467.397,77	CASSA CONTANTI - BA
24/08/14	24/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.730,00		470.127,77	CASSA CONTANTI - BA
24/08/14	24/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.955,00		472.082,77	CASSA CONTANTI - BA
24/08/14	24/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.420,00		475.502,77	CASSA CONTANTI - BA
24/08/14	24/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.715,00		477.217,77	CASSA CONTANTI - BA
24/08/14	24/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.000,00		478.217,77	BANCA DI CREDITO CO
24/08/14	24/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.930,00		482.147,77	BANCA DI CREDITO CO
24/08/14	24/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.880,00		484.027,77	CASSA CONTANTI - BA
25/08/14	31/07/14	322		PFC	Pagato fornitore		995,61	483.032,16	MARZIO DOMENICO
25/08/14	25/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.175,00		486.207,16	CASSA CONTANTI - BA
25/08/14	03/08/14	10813		PFC	Pagato fornitore		553,71	485.653,45	ENEL SERVIZIO ELETT
25/08/14	25/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.425,00		489.078,45	CASSA CONTANTI - BA
25/08/14	25/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	2.080,00		491.158,45	CASSA CONTANTI - BA
25/08/14	25/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.290,00		495.448,45	CASSA CONTANTI - BA
25/08/14	25/08/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	495.447,45	COMMISSIONI E SPESE
26/08/14	26/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	4.975,00		500.422,45	CASSA CONTANTI - BA
26/08/14	26/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	710,00		501.132,45	CASSA CONTANTI - BA
26/08/14	26/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.340,00		502.472,45	CASSA CONTANTI - BA
26/08/14	26/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	5.130,00		507.602,45	CASSA CONTANTI - BA
27/08/14	27/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.250,00		508.852,45	CASSA CONTANTI - BA
27/08/14	27/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.400,00		510.252,45	CASSA CONTANTI - BA
27/08/14	27/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	4.630,00		514.882,45	CASSA CONTANTI - BA
27/08/14	27/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	5.085,00		519.967,45	CASSA CONTANTI - BA
28/08/14	28/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.810,00		523.777,45	CASSA CONTANTI - BA
28/08/14	28/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.100,00		524.877,45	CASSA CONTANTI - BA
28/08/14	28/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.785,00		526.662,45	CASSA CONTANTI - BA
28/08/14	28/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.820,00		530.482,45	CASSA CONTANTI - BA
29/08/14	14/07/14	60		PFC	Pagato fornitore		427,00	530.055,45	LEOBILLA ARCANGELO
29/08/14	25/08/14	104		PFC	Pagato fornitore		3.142,00	526.913,45	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	30/06/14	1299		PFC	Pagato fornitore		16.299,45	510.614,00	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	29/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	3.270,00		513.884,00	CASSA CONTANTI - BA
29/08/14	29/08/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	790,00		514.674,00	CASSA CONTANTI - BA
29/08/14	29/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.535,00		516.209,00	CASSA CONTANTI - BA
29/08/14	29/08/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.620,00		519.829,00	CASSA CONTANTI - BA
31/08/14	31/08/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	519.820,66	COMMISSIONI E SPESE
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento	950,00		520.770,66	CASSA CONTANTI - BA
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento	2.400,00		523.170,66	CASSA CONTANTI - BA
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento	865,00		524.035,66	BANCA DI CREDITO CO
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento	4.500,00		528.535,66	CASSA CONTANTI - BA
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento	480,00		529.015,66	CASSA CONTANTI - BA
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento	1.685,00		530.700,66	BANCA DI CREDITO CO
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento	3.770,00		534.470,66	BANCA DI CREDITO CO
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento	730,00		535.200,66	CASSA CONTANTI - BA
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento	1.925,00		537.125,66	CASSA CONTANTI - BA

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 11. 13 BANCA DI CREDITO COOP.701603/2

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento	3.140,00		540.265,66	CASSA CONTANTI - BA
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.435,00		541.700,66	CASSA CONTANTI - BA
01/09/14	01/09/14			VS	Versamento BAR PARCHEGGIO	500,00		542.200,66	CASSA CONTANTI - BA
03/09/14	03/09/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.320,00		543.520,66	CASSA CONTANTI - BA
03/09/14	03/09/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.830,00		545.350,66	CASSA CONTANTI - BA
03/09/14	03/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.100,00		546.450,66	CASSA CONTANTI - BA
03/09/14	03/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	90,00		546.540,66	CASSA CONTANTI - BA
04/09/14	20/08/14	15		PFC	Pagato fornitore		14.392,00	532.148,66	RO.TO. ELETTRIC SNC
04/09/14	03/09/14	4		PFC	Pagato fornitore		143.871,11	388.277,55	SOC.COOP. D&A
05/09/14	05/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	775,00		389.052,55	CASSA CONTANTI - BA
05/09/14	05/09/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.450,00		391.502,55	CASSA CONTANTI - BA
09/09/14	01/09/14	5		PFC	Pagato fornitore		6.704,85	384.797,70	CARLUCCI STEFANIA
09/09/14	08/01/81	4331		PFC	Pagato fornitore		1.956,42	382.841,28	UNIVERDE - SOCIETA'
09/09/14	02/09/14	66		PFC	Pagato fornitore		6.534,75	376.306,53	BAR-RISTORANTE MILL
09/09/14	09/09/14			VS	Versamento CASSA BAR	5.145,00		381.451,53	CASSA CONTANTI - BA
09/09/14	09/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	2.685,00		384.136,53	CASSA CONTANTI - BA
10/09/14	10/09/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.985,00		386.121,53	CASSA CONTANTI - BA
10/09/14	10/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.080,00		387.201,53	CASSA CONTANTI - BA
11/09/14	11/09/14			VS	Versamento CASSA BAR	2.265,00		389.466,53	CASSA CONTANTI - BA
11/09/14	11/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.300,00		390.766,53	CASSA CONTANTI - BA
11/09/14	11/09/14			RNCF	RIL.RESTITUZIONE MAGGIORI IMP.	9.996,05		400.762,58	RO.TO. ELETTRIC SNC
13/09/14	13/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	785,00		401.547,58	CASSA CONTANTI - BA
13/09/14	13/09/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.780,00		403.327,58	CASSA CONTANTI - BA
14/09/14	14/09/14			VS	Versamento CASSA BAR	1.890,00		405.217,58	CASSA CONTANTI - BA
14/09/14	14/09/14			VS	Versamento CASSA PARHEGGIO	580,00		405.797,58	CASSA CONTANTI - BA
16/09/14	16/09/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		680,00	405.117,58	ERARIO C/RIT.LAV. A
19/09/14	19/09/14			VS	Versamento CASSA BAR	3.075,00		408.192,58	CASSA CONTANTI - BA
21/09/14	21/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	2.480,00		410.672,58	BANCA DI CREDITO CO
21/09/14	21/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	720,00		411.392,58	BANCA DI CREDITO CO
22/09/14	22/09/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.960,00		413.352,58	CASSA CONTANTI - BA
24/09/14	10/09/14	43		PFC	Pagato fornitore		8.198,40	405.154,18	THALASSIA SOC.COOP.
24/09/14	16/09/14	68		PFC	Pagato fornitore		378,00	404.776,18	BAR-RISTORANTE MILL
24/09/14	01/09/14	39		PFC	Pagato fornitore		3.416,00	401.360,18	MADERA SOC.COOPERAT
25/09/14	25/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura		181,21	401.178,97	ENEL SERVIZIO ELETT
25/09/14	25/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura		893,35	400.285,62	ENEL SERVIZIO ELETT
25/09/14	25/09/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	400.284,62	COMMISSIONI E SPESE
25/09/14	25/09/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	400.283,62	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura		88.373,07	311.910,55	GI GROUP SPA
30/09/14	31/07/14	45332		PFC	Pagato fornitore		13.456,55	298.454,00	GI GROUP SPA
30/09/14	26/08/14	124		PFC	Pagato fornitore		5.569,81	292.884,19	DOMANICO DENISE C
30/09/14	30/09/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	292.875,85	COMMISSIONI E SPESE
30/09/14	30/09/14			VS	Versamento	3.000,00		295.875,85	CASSA ASSEGNI
30/09/14	30/09/14			ITA	Interessi attivi di c/c	517,51		296.393,36	INTERESSI ATTIVI BA
30/09/14	30/09/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	296.385,02	COMMISSIONI E SPESE
03/10/14	03/10/14	304		PFC	Pagato fornitore		145,00	296.240,02	CONVERTINO MARCO GI
03/10/14	03/10/14			PATR	Add.c/pag.fattura		514,80	295.725,22	CONVERTINO MARCO GI
03/10/14	03/10/14			PATR	Add.c/pag.fattura		3.900,00	291.825,22	SOCIETA' LOSITO
03/10/14	03/10/14			PATR	Add.c/pag.fattura		15.290,60	276.534,62	GELO SERVICE SRL
03/10/14	03/10/14			PATR	Add.c/pag.fattura		78,00	276.456,62	G.E. SERVICE SRL
06/10/14	06/10/14			PATR	Add.c/pag.fattura		218,33	276.238,29	SOCIETA'PER AZIONI
06/10/14	06/10/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	276.237,29	COMMISSIONI E SPESE
08/10/14	08/10/14			PATR	Add.c/pag.fattura		711,72	275.525,57	BRANCACCIO LEONARDO
08/10/14	08/10/14			PATR	Add.c/pag.fattura		528,00	274.997,57	EBEA SUD SNC DI ALB
08/10/14	08/10/14			PATR	Add.c/pag.fattura		2.931,66	272.065,91	ROMAMBIENTE SNC
15/10/14	15/10/14			PATR	Add.c/pag.fattura		1.030,00	271.035,91	CARLUCCI STEFANIA

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 11. 13 BANCA DI CREDITO COOP.701603/2 Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
15/10/14	15/10/14			PAG	PAG.RICEVUTA SLOW FOOD ALTO S		6.000,00	265.035,91	SPESE PER SERVIZI
15/10/14	15/10/14	53044		PFC	Pagato fornitore		122,00	264.913,91	ENEL DISTRIBUZIONE
16/10/14	16/10/14	306443		PFC	Pagato fornitore		163,11	264.750,80	SOCIETA'IT.DEGLI AU
16/10/14	16/10/14			VS	Versamento CASSA PARCHEGGIO	1.911,04		266.661,84	CASSA CONTANTI - BA
16/10/14	16/10/14			VS	Versamento	4,00		266.665,84	CASSA CONTANTI - BA
22/10/14	22/10/14			XP1	Pagata prest.occazionale		960,00	265.705,84	CESARIA VITTORIO
22/10/14	22/10/14			PAG	PAG.TO 1^ RATEO CORR.DIR.SUP.		7.500,00	258.205,84	CANONI DI LOCAZ.BEN
22/10/14	22/10/14			PAG	PAG.TO 1^ RATEO CORR.DIR.SUP.		7.500,00	250.705,84	CANONI DI LOCAZ.BEN
24/10/14	04/10/14	10815		PFC	Pagato fornitore		357,84	250.348,00	ENEL SERVIZIO ELETT
24/10/14	24/10/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	250.347,00	COMMISSIONI E SPESE
31/10/14	31/10/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	250.338,66	COMMISSIONI E SPESE
07/11/14	05/11/14	79		PFC	Pagato fornitore		600,00	249.738,66	BAR-RISTORANTE MILL
07/11/14	07/11/14			PFC	Pagato fornitore		24.690,58	225.048,08	GI GROUP SPA
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		1.207,00	223.841,08	FOR PLAY SRL
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		710,00	223.131,08	G.ISA.L SRL
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		1.164,00	221.967,08	SALUMIFICIO SANTORO
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		7.046,00	214.921,08	LANZILLOTTI ORONZA
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		1.073,28	213.847,80	OSTUNI A RUOTA LIBE
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		1.404,00	212.443,80	SELEZIONE BALADIN S
10/11/14	18/09/14	366		PFC	Pagato fornitore		2.826,00	209.617,80	UNIVERDE - SOCIETA'
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		3.049,00	206.568,80	L'ANGOLO DELLA FRUT
10/11/14	01/10/14	84		PFC	Pagato fornitore		730,31	205.838,49	BOLLE DI SAPONE SRL
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		424,00	205.414,49	CAFRA SRL
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		148,84	205.265,65	PREVENZIONE & SICUR
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		2.880,50	202.385,15	COLELLACART
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		516,80	201.868,35	AGRICOLE VALONE ITA
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		150,00	201.718,35	ELETTRODOMESTICI ST
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		216,00	201.502,35	GRECO SOCIETA' AGRI
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		310,68	201.191,67	TORRE GUACETO SRL
20/11/14	20/11/14	5		PFC	Pagato fornitore		8.276,00	192.915,67	COSTRUIRE A CAROVIG
24/11/14	03/11/14	10816		PFC	Pagato fornitore		29,79	192.885,88	ENEL SERVIZIO ELETT
24/11/14	24/11/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	192.884,88	COMMISSIONI E SPESE
24/11/14	17/11/14	5		PFC	Pagato fornitore		10.755,98	182.128,90	SOC.COOP. D&A
26/11/14	26/11/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	182.127,90	COMMISSIONI E SPESE
26/11/14	06/11/14	638164		PFC	Pagato fornitore		99,36	182.028,54	ENEL SERVIZIO ELETT
03/12/14	22/10/14	193		PFC	Pagato fornitore		315,00	181.713,54	SANTORO FERRAMENTA
18/12/14	18/12/14			PATR	Add.c/pag.fattura		114,00	181.599,54	DECATHLON
19/12/14	19/12/14			PAG	GIROCONTO		87.735,79	93.863,75	BANCA DI CREDITO CO
23/12/14	30/09/14	402		PFC	Pagato fornitore		1.281,00	92.582,75	EBEA SUD SNC DI ALB
29/12/14	05/12/14	10817		PFC	Pagato fornitore		31,16	92.551,59	ENEL SERVIZIO ELETT
29/12/14	29/12/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	92.550,59	COMMISSIONI E SPESE
29/12/14	26/11/14	593996		PFC	Pagato fornitore		144,30	92.406,29	SOCIETA'PER AZIONI
29/12/14	29/12/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	92.405,29	COMMISSIONI E SPESE
31/12/14	31/12/14			ITA	Interessi attivi di c/c	348,95		92.754,24	INTERESSI ATTIVI BA
Saldo del periodo:						1.170.566,60	1.077.812,36	92.754,24	
Saldo alla data..:						1.170.566,60	1.077.812,36	92.754,24	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 826 COMUNE DI CAROVIGNO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----								
11/02/14	11/02/14	1 0	1 FE	Fattura emessa	19.000,00		19.000,00	PRESTAZIONI DI SERV
30/06/14	30/06/14	5 0	5 FE	Fattura emessa	15.000,00		34.000,00	PRESTAZIONI DI SERV
31/07/14	31/07/14	15 0	15 FE	Fattura emessa	6.050,00		40.050,00	PRESTAZIONI DI SERV
05/08/14	05/08/14		IC	Incasso da cliente		19.000,00	21.050,00	BANCA DI CREDITO CO
05/08/14	05/08/14		IC	Incasso da cliente		15.000,00	6.050,00	BANCA DI CREDITO CO

				Saldo del periodo:	40.050,00	34.000,00	6.050,00	
				Saldo alla data...:	40.050,00	34.000,00	6.050,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 2432 REGIONE PUGLIA ASSES.BILANCIO SETT.RAGIONERIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/04/14	04/04/14	3 0	3 FE		Fattura emessa	6.000,00		6.000,00	PRESTAZIONI DI SERV
07/08/14	07/08/14		IC		Incasso da cliente		6.000,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
					Saldo del periodo:	6.000,00	6.000,00	0,00	
					Saldo alla data...:	6.000,00	6.000,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 4493 COMUNE di BRINDISI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
15/07/14	15/07/14	6 0	6 FE	Fattura emessa	12.200,00		12.200,00	PRESTAZIONI DI SERV
19/12/14	19/12/14	36 0	36 FE	Fattura emessa	6.100,00		18.300,00	PRESTAZIONI DI SERV

Saldo del periodo:					18.300,00		18.300,00	
Saldo alla data...:					18.300,00		18.300,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 8669 AZ.AGRITURISTICA IL FRANTOIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
25/07/14	25/07/14	9 0	9	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
25/07/14	25/07/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data..:						250,00	250,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 9351 ISFORES

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
13/03/14	13/03/14	2 0	2 FE	Fattura emessa		13.420,00		13.420,00	PRESTAZIONI DI SERV

Saldo del periodo:						13.420,00		13.420,00	
Saldo alla data..:						13.420,00		13.420,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 9693 L.S.P.P.L.L.S."ETTORE PALUMBO"

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	135,00		135,00	BILANCIO DI APERTUR
						Saldo del periodo:	135,00	135,00	
						Saldo alla data..:	135,00	135,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 12593 BIANCO GIOVANNI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
22/12/14	22/12/14	37 0	37 FEI	Fatt. vendita cespite	244,00		244,00	PLUSVALENZE

				Saldo del periodo:	244,00		244,00	
				Saldo alla data..:	244,00		244,00	

stmstr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 12931 PADALINO COSIMINA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	854,00		854,00	BILANCIO DI APERTURA
					Saldo del periodo:	854,00		854,00	
					Saldo alla data..:	854,00		854,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 13503 MACCHIA MANUEL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/07/14	31/07/14	14 0	14	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
31/07/14	31/07/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 14964 COLIMENA SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
05/09/14	05/09/14	28 0	28	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
05/09/14	05/09/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 3. 1. 15840 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICISPA Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----				-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		1.175,07	-1.175,07	BILANCIO DI APERTUR
02/01/14	02/01/14			PAG STORNO PARTITA CLIENTE/FORNIT		36,00	-1.211,07	GESTORE DEI SERVIZI
02/01/14	02/01/14			PAG STORNO PARTITA CLIENTE/FORNIT		72,00	-1.283,07	GESTORE DEI SERVIZI
02/01/14	02/01/14			PAG STORNO PARTITA CLIENTE/FORNIT.		36,30	-1.319,37	GESTORE DEI SERVIZI
08/05/14	08/05/14	4 0	4	FE Fattura emessa	313,92		-1.005,45	INTROITI ENEL PANNE
08/10/14	08/10/14	33 0	33	FE Fattura emessa	542,06		-463,39	INTROITI ENEL PANNE
04/12/14	04/12/14			PGNC Pagata nota credito clienti	463,39		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----				-----	-----	-----	-----	-----
				Saldo del periodo:	1.319,37	1.319,37	0,00	
				Saldo alla data..:	1.319,37	1.319,37	0,00	

stmstr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 16124 FIORDALISO SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	84,70		84,70	BILANCIO DI APERTURA
					Saldo del periodo:	84,70		84,70	
					Saldo alla data..:	84,70		84,70	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 16501 MARCHEGIANO GIOVANNI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		200,00	-200,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	200,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						200,00	200,00	0,00	
Saldo alla data...:						200,00	200,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 16586 CONTE GIOVANNI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
09/09/14	09/09/14	29 0	29	FE	Fattura emessa	6.050,00		6.050,00	LOCAZIONI ATTIVE
12/09/14	12/09/14			IC	Incasso da cliente		6.050,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
					Saldo del periodo:	6.050,00	6.050,00	0,00	
					Saldo alla data..:	6.050,00	6.050,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 17829 LANZILLOTTI ORONZA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/08/14	11/08/14	24 0	24	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
11/08/14	11/08/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 19184 FRANCO MARIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
10/10/14	10/10/14	35 0	35	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
10/10/14	10/10/14	35		IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
13/10/14	13/10/14			IC	Incasso da cliente		250,00	-250,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	500,00	-250,00	
Saldo alla data..:						250,00	500,00	-250,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 19190 PICERNO GIUSEPPE Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/08/14	04/08/14	18 0	18	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
04/08/14	04/08/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data..:						250,00	250,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 19812 SALUMIFICIO SANTORO SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
20/08/14	20/08/14	25 0	25	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
20/08/14	20/08/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 19814 UNIVERDE - SOCIETA' AGRICOLA UNIVERDE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
29/07/14	29/07/14	11 0	11	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
29/07/14	29/07/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 21942 AGRICOLE VALONE ITALIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
28/07/14	28/07/14	10 0	10	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
28/07/14	28/07/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data..:						250,00	250,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 21944 MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	181,50		181,50	BILANCIO DI APERTUR

						Saldo del periodo:	181,50	181,50	
						Saldo alla data..:	181,50	181,50	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22359 GENGARO TOMMASINA Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
09/10/14	09/10/14	34	0	34	FE	Fattura emessa	100,00	100,00	PRESTAZIONI DI SERV
					Saldo del periodo:	100,00		100,00	
					Saldo alla data..:	100,00		100,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22469 DOMANICO DENISE C Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
18/09/14	18/09/14	31 0	31	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
18/09/14	18/09/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data..:						250,00	250,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22474 GI FORMAZIONE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
25/08/14	25/08/14	26 0	26 FE	Fattura emessa	1.603,08		1.603,08	PRESTAZIONI DI SERV
30/09/14	30/09/14		IC	Incasso da cliente		1.603,08	0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					1.603,08	1.603,08	0,00	
Saldo alla data...:					1.603,08	1.603,08	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22721 SABATELLI GIOVANNI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/08/14	04/08/14	19 0	19	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
04/08/14	04/08/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data..:						250,00	250,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22753 CAVALLO UMBERTO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/08/14	01/08/14	17 0	17	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
01/08/14	01/08/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22754 SOC.AGR.MOCCARI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/08/14	01/08/14	16 0	16	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
01/08/14	01/08/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22755 SOC.AGR.TERRE DI SAN VITO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/07/14	31/07/14	13 0	13	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
31/07/14	31/07/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
					Saldo del periodo:	250,00	250,00	0,00	
					Saldo alla data...:	250,00	250,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22757 BARLETTA ELIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
22/07/14	22/07/14	8 0	8 FE		Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
22/07/14	22/07/14		IC		Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22758 PANNARALE MARIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
18/07/14	18/07/14	7 0	7	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
18/07/14	18/07/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22759 SOC.AGR.SAN PAOLO NUOVO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/07/14	31/07/14	12 0	12	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
31/07/14	31/07/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22760 LIGORIO ANNA MARIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/08/14	04/08/14	20 0	20	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
04/08/14	04/08/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22761 ASS.PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE PALLONE DI GRAVINA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
05/08/14	05/08/14	21 0	21	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
05/08/14	05/08/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
					Saldo del periodo:	250,00	250,00	0,00	
					Saldo alla data...:	250,00	250,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22762 IMPRESA AGRICOLA PIETRASANTA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
05/08/14	05/08/14	22 0	22	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
05/08/14	05/08/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22763 LORUSSO LUIGI MAR

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
07/08/14	07/08/14	23 0	23	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
07/08/14	07/08/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22765 PETRUZZI SAMUELE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/08/14	26/08/14	27 0	27	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
26/08/14	26/08/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22766 D'URSO EMILIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
18/09/14	18/09/14	30 0	30	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
18/09/14	18/09/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 22768 IANNONE ANNA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
23/09/14	23/09/14	32 0	32	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
23/09/14	23/09/14			IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 28947 ASSOCIAZIONE PRODUTTORI POMODORO REGINA DI TORRE GUACETO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/12/14	24/12/14	38 0	38	FE	Fattura emessa	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
24/12/14	24/12/14	38		IC	Incasso da cliente		250,00	0,00	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 50. 21847 CLS - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES S.A.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/03/14	05/03/14	346	1	1 ACES Autof.acquisti CEE (SERVIZI)	1.378,00		1.378,00	TRANSITORIO AUT. CE
31/03/14	05/03/14	346		GCES Giroconto acq. cee (SERVIZI)		1.378,00	0,00	TRANSITORIO AUT. CE
31/05/14	04/05/14	1045	1	2 ACES Autof.acquisti CEE (SERVIZI)	1.539,96		1.539,96	TRANSITORIO AUT. CE
31/05/14	04/05/14	1045		GCES Giroconto acq. cee (SERVIZI)		1.539,96	0,00	TRANSITORIO AUT. CE
30/06/14	30/06/14	1297	1	3 ACES Autof.acquisti CEE (SERVIZI)	1.765,05		1.765,05	TRANSITORIO AUT. CE
30/06/14	30/06/14	1297		GCES Giroconto acq. cee (SERVIZI)		1.765,05	0,00	TRANSITORIO AUT. CE
24/09/14	09/09/14	934	1	4 ACES Autof.acquisti CEE (SERVIZI)	1.262,70		1.262,70	TRANSITORIO AUT. CE
24/09/14	09/09/14	934		GCES Giroconto acq. cee (SERVIZI)		1.262,70	0,00	TRANSITORIO AUT. CE
31/12/14	13/11/14	1411	1	5 NCS2 AUTOF. N.C. ACQ.CEE (SERVIZI)		1.262,70	-1.262,70	TRANSITORIO AUT. CE
31/12/14	13/11/14	1411		NCS3 GIROCONTO N.C. CEE (SERVIZI)	1.262,70		0,00	TRANSITORIO AUT. CE
Saldo del periodo:					7.208,41	7.208,41	0,00	
Saldo alla data..:					7.208,41	7.208,41	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 6. 16. 4 RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	237,93		237,93	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	350,51		588,44	BILANCIO DI APERTUR
02/01/14	02/01/14			PAG	SPESATE RITENUTE		588,44	0,00	COMMISSIONI E SPESE
31/03/14	31/03/14			ITA	Interessi attivi di c/c	4,39		4,39	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	31/03/14			ITA	Interessi attivi di c/c	148,52		152,91	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14			ITA	Interessi attivi di c/c	4,07		156,98	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14			ITA	Interessi attivi di c/c	65,14		222,12	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14			ITA	Interessi attivi di c/c	181,83		403,95	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14			ITA	Interessi attivi di c/c	322,99		726,94	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			ITA	Interessi attivi di c/c	122,61		849,55	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			ITA	Ril.competenze liquidazione	166,53		1.016,08	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			ITA	Interessi attivi di c/c	3,34		1.019,42	BANCOPOSTA
31/12/14	31/12/14			PAG	SPESATE RITENUTE		1.019,42	0,00	IMPOSTE, TASSE E DI
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
Saldo del periodo:						1.607,86	1.607,86	0,00	
Saldo alla data..:						1.607,86	1.607,86	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 6. 16. 17 ERARIO C/ACCONTO IRAP

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	24.789,32		24.789,32	BILANCIO DI APERTUR
30/06/14	30/06/14			PAG	Ril.IMPOSTE DA UNICO		24.789,32	0,00	ERARIO C/IRAP
20/08/14	20/08/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	13.684,23		13.684,23	ERARIO C/ACCONTO IR
01/12/14	01/12/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	20.526,35		34.210,58	ERARIO C/ACCONTO IR
Saldo del periodo:						58.999,90	24.789,32	34.210,58	
Saldo alla data..:						58.999,90	24.789,32	34.210,58	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 6. 16. 19 ERARIO C/ACCONTO IRES

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	7.748,78		7.748,78	BILANCIO DI APERTUR
30/06/14	30/06/14			PAG	Ril.IMPOSTE DA UNICO		7.748,78	0,00	ERARIO C/IRAP
20/08/14	20/08/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	7.631,58		7.631,58	BANCA DI CREDITO CO
01/12/14	01/12/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	11.447,38		19.078,96	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						26.827,74	7.748,78	19.078,96	
Saldo alla data..:						26.827,74	7.748,78	19.078,96	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 6. 16. 55 ERARIO C/COMPENS. IRES

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	4.732,00		4.732,00	BILANCIO DI APERTUR
30/06/14	30/06/14			PAG	Ril.IMPOSTE DA UNICO		4.732,00	0,00	ERARIO C/IRAP
Saldo del periodo:						4.732,00	4.732,00	0,00	
Saldo alla data..:						4.732,00	4.732,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 6. 16. 59 ERARIO C/COMPENS.IRAP

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	7.892,00		7.892,00	BILANCIO DI APERTUR
30/06/14	30/06/14			PAG	Ril.IMPOSTE DA UNICO		7.892,00	0,00	ERARIO C/IRAP
Saldo del periodo:						7.892,00	7.892,00	0,00	
Saldo alla data...:						7.892,00	7.892,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 6. 16. 60 ERARIO C/COMPENS.IVA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	7.069,00		7.069,00	BILANCIO DI APERTUR
16/05/14	16/05/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	68,60		7.137,60	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/12/14	16/12/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	195,33		7.332,93	ERARIO C/LIQUID. IV
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.CREDITO IVA 2014		7.332,93	0,00	ERARIO C/COMPENS.IV
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.CREDITO IVA 2014	10.702,00		10.702,00	ERARIO C/COMPENS.IV
Saldo del periodo:						18.034,93	7.332,93	10.702,00	
Saldo alla data...:						18.034,93	7.332,93	10.702,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 6. 16. 62 ALTRI CREDITI DIVERSI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
09/07/14	09/07/14			PAG	RILEV.CREDITO ACCADUEO		3.000,00	-3.000,00	BANCOPOSTA
11/11/14	11/11/14			PAG	Ril.RIC.N.2 ACCADUEO	3.000,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.3	250,00		250,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.4	250,00		500,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.5	250,00		750,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.6	250,00		1.000,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.7	250,00		1.250,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.8	250,00		1.500,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.9	250,00		1.750,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.10	250,00		2.000,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.11	250,00		2.250,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.12	250,00		2.500,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.13	250,00		2.750,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.14	250,00		3.000,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.15	250,00		3.250,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.16	250,00		3.500,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.17	250,00		3.750,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.18	250,00		4.000,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.19	250,00		4.250,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.20	250,00		4.500,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.21	250,00		4.750,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.22	250,00		5.000,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.23	250,00		5.250,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/11/14	13/11/14			PAG	Ril.RIC.N.24	250,00		5.500,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.4		250,00	5.250,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.5		250,00	5.000,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.6		250,00	4.750,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.7		250,00	4.500,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.8		250,00	4.250,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.9		250,00	4.000,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.10		250,00	3.750,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.11		250,00	3.500,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.9		250,00	3.250,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.12		250,00	3.000,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.15		250,00	2.750,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.14		250,00	2.500,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.16		250,00	2.250,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.18		250,00	2.000,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.17		250,00	1.750,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.20		250,00	1.500,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.21		250,00	1.250,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.19		250,00	1.000,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.22		250,00	750,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.24		250,00	500,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.23		250,00	250,00	PRESTAZIONI DI SERV
14/11/14	14/11/14			PAG	STORNO RIC.N.3		250,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERV
Saldo del periodo:						8.500,00	8.500,00	0,00	
Saldo alla data..:						8.500,00	8.500,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 6. 16. 65 CREDITO IRPEF DA CONGUAGLIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	194,00		194,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		194,00	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						194,00	194,00	0,00	
Saldo alla data...:						194,00	194,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 6. 16. 67 ERARIO C/COMPENS.CREDITI 770

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	1.501,71		1.501,71	BILANCIO DI APERTUR
14/01/14	14/01/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	5,98		1.507,69	ERARIO C/RIT.LAVORO
Saldo del periodo:						1.507,69		1.507,69	
Saldo alla data...:						1.507,69		1.507,69	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 6. 16. 68 ANTICIPI C.TO PORTO CESAREO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	1.127,64		1.127,64	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						1.127,64		1.127,64	
Saldo alla data..:						1.127,64		1.127,64	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 6. 16. 69 CRED.VS.AGENZIA REG.LE TURISMO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09/10/14	09/10/14			PAG	RIC.N.1 AG.REG.DEL TURISMO PUG LIA PROMOZIONE	5.600,00		5.600,00	PRESTAZIONI DI SERV

Saldo del periodo:						5.600,00		5.600,00	
Saldo alla data...:						5.600,00		5.600,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 7. 17. 4 ANTIC. PER ACQUISTI MAGAZZINO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/03/14	24/03/14			PATR	Add.c/pag.fattura	630,00		630,00	IKEA ITALIA RETAIL
31/03/14	31/03/14	611928	0	85 FFC	Fatt. fornitori costi	43,40		673,40	ARUBA SPA
31/03/14	31/03/14			PAG	GIRO ANTICIPO ARUBA		2,44	670,96	UTENZE TELEFONI FIS
23/04/14	23/04/14			PAG	STORNO DOPPIO PAG.IKEA		630,00	40,96	BANCA DI CREDITO CO
24/07/14	31/03/14	611931	0	267 FFC	Fatt. fornitori costi		40,96	0,00	ARUBA SPA
Saldo del periodo:						673,40	673,40	0,00	
Saldo alla data..:						673,40	673,40	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 7. 17. 5 ANTICIPI PER ACQUISTI DIVERSI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/14	01/01/14				AC	Apertura conto	225,00		225,00	BILANCIO DI APERTUR
21/01/14	21/01/14				PAG	Ril.ANT.FATT.LIMONGELLO	2.440,00		2.665,00	BANCA DI CREDITO CO
22/01/14	22/01/14				PAG	Ril.ANT.FATT.DE PASQUALE	2.593,00		5.258,00	BANCA DI CREDITO CO
24/01/14	24/01/14				PAG	Ril.ANT.FATT.ENEL	243,60		5.501,60	BANCA DI CREDITO CO
27/01/14	27/01/14				PAG	Ril.ANT.FATT.ENEL	135,71		5.637,31	BANCA DI CREDITO CO
27/01/14	27/01/14				PAG	Ril.ANT.FATT.ENEL	325,13		5.962,44	BANCA DI CREDITO CO
27/01/14	27/01/14				PAG	Ril.ANT.FATT.ENEL	455,63		6.418,07	BANCA DI CREDITO CO
28/01/14	28/01/14				PAG	Ril.ANT.FATT.GDF	805,03		7.223,10	BANCA DI CREDITO CO
13/02/14	13/02/14				PAG	Ril.ANT.FATT.TELECOM	88,00		7.311,10	BANCA DI CREDITO CO
13/02/14	13/02/14				PAG	Ril.ANT.FATT.TELECOM	104,00		7.415,10	BANCA DI CREDITO CO
13/02/14	13/02/14				PAG	Ril.ANT.FATT.TELECOM	209,50		7.624,60	BANCA DI CREDITO CO
13/02/14	13/02/14				PAG	Ril.ANT.FATT.TELECOM	63,00		7.687,60	BANCA DI CREDITO CO
25/02/14	25/02/14				PAG	Ril.ANT.FAT.ANIMALPHARM	2.440,00		10.127,60	BANCA DI CREDITO CO
25/02/14	25/02/14				PAG	Ril.ANT.FATT.TRISOLINI	2.745,52		12.873,12	BANCA DI CREDITO CO
25/02/14	25/02/14				PAG	Ril.ANT.FATT.PALMISANO V.	2.745,52		15.618,64	BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	26/02/14				PAG	Ril.ANT.FATT.ORLANDINI M.	1.982,00		17.600,64	BANCA DI CREDITO CO
12/03/14	28/01/14		3		PFC	Pagato fornitore		1.982,00	15.618,64	MASSAFRA ANDREA
12/03/14	19/12/13		14		XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.745,52	12.873,12	PALMISANO VITTORINO
12/03/14	19/12/13		9		XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.745,52	10.127,60	TRISOLINI FRANCESCA
12/03/14	10/01/14		6763		PFC	Pagato fornitore		88,00	10.039,60	TELECOM ITALIA
12/03/14	10/01/14		8340		PFC	Pagato fornitore		63,00	9.976,60	TELECOM ITALIA
12/03/14	10/01/14		8720		PFC	Pagato fornitore		209,50	9.767,10	TELECOM ITALIA
12/03/14	10/01/14		7676		PFC	Pagato fornitore		104,00	9.663,10	TELECOM ITALIA
12/03/14	02/01/14		61574		PFC	Pagato fornitore		805,03	8.858,07	GDF SUEZ ENERGIE SP
12/03/14	05/01/14		425228		PFC	Pagato fornitore		455,63	8.402,44	ENEL SERVIZIO ELETT
12/03/14	05/01/14		211819		PFC	Pagato fornitore		325,13	8.077,31	ENEL SERVIZIO ELETT
12/03/14	05/01/14		223611		PFC	Pagato fornitore		135,71	7.941,60	ENEL SERVIZIO ELETT
12/03/14	04/01/14		432614		PFC	Pagato fornitore		243,60	7.698,00	ENEL SERVIZIO ELETT
31/03/14	31/03/14	611929	0	79	FFC	Fatt. fornitori costi	6,10		7.704,10	ARUBA SPA
31/03/14	31/03/14	611932	0	80	FFC	Fatt. fornitori costi		6,10	7.698,00	ARUBA SPA
31/03/14	19/02/14		20		PFC	Pagato fornitore		2.440,00	5.258,00	ANIMALPHARM SRLS
31/03/14	06/11/13				PFC	Pagato fornitore		2.440,00	2.818,00	LIMONGELLI SRL
27/05/14	27/05/14				PAG	Ril.ANT.FATT.LE BELLE IMPRESE	929,60		3.747,60	BANCA DI CREDITO CO
23/06/14	31/12/04		14		PFC	Pagato fornitore		929,60	2.818,00	LE BELLE IMPRESE SR
30/06/14	30/06/14				XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.593,00	225,00	DE PASQUALE ANGELO
22/10/14	22/10/14				PAG	ANTIC.HOTE. LANCASTER	700,00		925,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	28/10/14		1493		PFC	Pagato fornitore		700,00	225,00	HOTEL LANCASTER
31/12/14	31/12/14				PAG	STORNO ANTIC.X COSTI MAI PERV.		225,00	0,00	SOPRAVVENIENZE PASS
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
							Saldo del periodo:	19.236,34	19.236,34	0,00
							Saldo alla data..:	19.236,34	19.236,34	0,00

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 7. 17. 9 ANTICIPI A FORNITORI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
04/07/14	04/07/14	0	206 FFC	Fatt. fornitori costi	2.928,00		2.928,00	PROGETTIPERCOMUNICA

Saldo del periodo:					2.928,00		2.928,00	
Saldo alla data..:					2.928,00		2.928,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 8. 18. 1 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/14	01/01/14				AC Apertura conto	222,81		222,81	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14				AC Apertura conto	588,28		811,09	BILANCIO DI APERTUR
31/05/14	17/05/14	638161	0	6	FFC Fatt. fornitori costi	23,40		834,49	ENEL SERVIZIO ELETT
05/08/14	16/07/14	10812	0	32	FFC Fatt. fornitori costi	155,00		989,49	ENEL SERVIZIO ELETT
30/09/14	05/09/14	638163	0	161	FFC Fatt. fornitori costi	1,92		991,41	ENEL SERVIZIO ELETT
26/11/14	06/11/14	638164	0	179	FFC Fatt. fornitori costi	1,92		993,33	ENEL SERVIZIO ELETT

					Saldo del periodo:	993,33		993,33	
					Saldo alla data...:	993,33		993,33	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 8. 18. 2 DEPOSITI CAUZIONALI Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	3.489,24		3.489,24	BILANCIO DI APERTUR
30/08/14	30/08/14			PAG	STORNO A MIGLIORE IMPUTAZ.NE		3.429,24	60,00	IMPEGNI SU RESIDUI
Saldo del periodo:						3.489,24	3.429,24	60,00	
Saldo alla data..:						3.489,24	3.429,24	60,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 8. 18. 29 CREDITI Vs.INAIL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	702,20		702,20	BILANCIO DI APERTUR
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.CONGUAGLIO INAIL		702,20	0,00	CONTRIBUTI INAIL
Saldo del periodo:						702,20	702,20	0,00	
Saldo alla data...:						702,20	702,20	0,00	

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	65.028,51		65.028,51	BILANCIO DI APERTURA
					Saldo del periodo:	65.028,51		65.028,51	
					Saldo alla data...:	65.028,51		65.028,51	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 20. 20. 1 IVA SU ACQUISTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14				AC	Apertura conto	60.631,67		60.631,67	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14				AC	Apertura conto		60.631,67	0,00	BILANCIO DI APERTUR
15/01/14	05/01/14		10816 0	1	FFC	Fatt. fornitori costi	28,32		28,32	ENEL SERVIZIO ELETT
15/03/14	05/03/14		646340 0	2	FFC	Fatt. fornitori costi	10,23		38,55	SOCIETA'PER AZIONI
15/03/14	05/03/14		10817 0	3	FFC	Fatt. fornitori costi	29,37		67,92	ENEL SERVIZIO ELETT
31/03/14	05/03/14		346 0	92	FCES	FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)	248,49		316,41	CLS - COLLECTE LOCA
31/03/14	31/03/14				SIA	STORNO IVA ACQUISTI		316,41	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
15/05/14	05/05/14		10818 0	4	FFC	Fatt. fornitori costi	28,42		28,42	ENEL SERVIZIO ELETT
15/05/14	14/05/14		1917 0	5	FFC	Fatt. fornitori costi	20,06		48,48	ADRIATICA LEGNAMI S
31/05/14	17/05/14		638161 0	6	FFC	Fatt. fornitori costi	11,13		59,61	ENEL SERVIZIO ELETT
31/05/14	28/05/14		628296 0	7	FFC	Fatt. fornitori costi	11,73		71,34	SOCIETA'PER AZIONI
31/05/14	04/05/14		1045 0	164	FCES	FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)	277,70		349,04	CLS - COLLECTE LOCA
16/06/14	04/06/14		2267 0	8	FFC	Fatt. fornitori costi	396,55		745,59	ADRIATICA LEGNAMI S
16/06/14	04/06/14		81 0	9	FFC	Fatt. fornitori costi	113,96		859,55	MARCHEGIANO GIOVANN
16/06/14	13/06/14		59 0	10	FFCE	Fatt. acquisto cespite	162,80		1.022,35	MARCHEGIANO GIOVANN
30/06/14	17/06/14		52 0	11	FFC	Fatt. fornitori costi	24,17		1.046,52	THALASSIA SOC.COOP.
30/06/14	19/06/14		448 0	12	FFC	Fatt. fornitori costi	20,56		1.067,08	DECATHLON
30/06/14	20/06/14		55 0	13	FFC	Fatt. fornitori costi	105,72		1.172,80	THALASSIA SOC.COOP.
30/06/14	21/06/14		1 0	14	FFC	Fatt. fornitori costi	10,82		1.183,62	SIMINI MARIA AURORA
30/06/14	25/06/14		29 0	15	FFC	Fatt. fornitori costi	89,19		1.272,81	WSG
30/06/14	25/06/14		850 0	16	FFC	Fatt. fornitori costi	23,72		1.296,53	BRANCACCIO LEONARDO
30/06/14	30/06/14		113 0	17	FFC	Fatt. fornitori costi	21,64		1.318,17	LANZILLOTTI ORONZA
30/06/14	30/06/14		1 0	18	FFC	Fatt. fornitori costi	43,86		1.362,03	CARLUCCI STEFANIA
30/06/14	30/06/14		779 0	19	FFC	Fatt. fornitori costi	44,95		1.406,98	SALUMIFICIO SANTORO
30/06/14	30/06/14		34 0	20	FFC	Fatt. fornitori costi	987,26		2.394,24	GELO SERVICE SRL
30/06/14	30/06/14		37967 0	21	FFC	Fatt. fornitori costi	102,03		2.496,27	GI GROUP SPA
30/06/14	30/06/14		37472 0	22	FFC	Fatt. fornitori costi	19,18		2.515,45	GI GROUP SPA
30/06/14	30/06/14		72 0	23	FFC	Fatt. fornitori costi	66,00		2.581,45	SAPONARO FABRIZIO
30/06/14	30/06/14		14210 0	24	FFC	Fatt. fornitori costi	2,71		2.584,16	MONDIALACQUA SRL
30/06/14	30/06/14		260 0	25	FFC	Fatt. fornitori costi	26,84		2.611,00	PREVENZIONE & SICUR
30/06/14	30/06/14		1297 0	202	FCES	FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)	318,29		2.929,29	CLS - COLLECTE LOCA
30/06/14	30/06/14				SIA	STORNO IVA ACQUISTI		2.929,29	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
11/07/14	11/07/14		1 0	27	FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI	2.675,07		2.675,07	SOC.COOP. D&A
15/07/14	05/06/14		10819 0	28	FFC	Fatt. fornitori costi	0,20		2.675,27	ENEL SERVIZIO ELETT
23/07/14	23/07/14		2 0	29	FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI	4.413,37		7.088,64	SOC.COOP. D&A
24/07/14	04/07/14		10811 0	30	FFC	Fatt. fornitori costi	59,79		7.148,43	ENEL SERVIZIO ELETT
29/07/14	16/07/14		2 0	31	FFC	Fatt. fornitori costi	59,47		7.207,90	CARLUCCI STEFANIA
05/08/14	16/07/14		10812 0	32	FFC	Fatt. fornitori costi	188,32		7.396,22	ENEL SERVIZIO ELETT
08/08/14	08/08/14		3 0	33	FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI	6.446,32		13.842,54	SOC.COOP. D&A
12/08/14	06/08/14		588296 0	34	FFC	Fatt. fornitori costi	22,00		13.864,54	ENEL DISTRIBUZIONE
12/08/14	31/07/14		49 0	35	FFC	Fatt. fornitori costi	1.228,93		15.093,47	GELO SERVICE SRL
12/08/14	01/07/14		48 0	36	FFC	Fatt. fornitori costi	54,12		15.147,59	BOLLE DI SAPONE SRL
12/08/14	31/07/14		954 0	37	FFC	Fatt. fornitori costi	58,10		15.205,69	SALUMIFICIO SANTORO
12/08/14	31/07/14		3 0	38	FFC	Fatt. fornitori costi	79,92		15.285,61	CARLUCCI STEFANIA
12/08/14	17/07/14		1681 0	39	FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI	34,10		15.319,71	PREVENZIONE & SICUR
21/08/14	05/07/14		638162 0	40	FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI	16,21		15.335,92	ENEL SERVIZIO ELETT
22/08/14	01/07/14		20 0	43	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	343,20		15.679,12	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14		28 0	44	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	114,40		15.793,52	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14		29 0	45	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	137,28		15.930,80	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14		30 0	46	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	114,40		16.045,20	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14		31 0	47	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta	68,64		16.113,84	DE PASQUALE ANGELO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 20. 20. 1 IVA SU ACQUISTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
						d'acconto				
25/08/14	31/07/14		322	0	48	FFC Fatt.fornitori costi	179,54		16.293,38	MARZIO DOMENICO
25/08/14	03/08/14		10813	0	49	FFC Fatt. fornitori costi	99,85		16.393,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'
29/08/14	21/08/14		74	0	50	FFC Fatt. fornitori costi	22,00		16.415,23	LEOBILLA ARCANGELO
29/08/14	14/07/14		60	0	51	FFC Fatt. fornitori costi	55,00		16.470,23	LEOBILLA ARCANGELO
29/08/14	08/07/14		65	0	52	FFC Fatt. fornitori costi	57,39		16.527,62	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	18/07/14		71	0	53	FFC Fatt. fornitori costi	32,22		16.559,84	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	24/07/14		74	0	54	FFC Fatt. fornitori costi	73,50		16.633,34	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	01/08/14		80	0	55	FFC Fatt. fornitori costi	1,33		16.634,67	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	02/08/14		83	0	56	FFC Fatt. fornitori costi	75,76		16.710,43	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	08/08/14		85	0	57	FFC Fatt. fornitori costi	25,50		16.735,93	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	13/08/14		91	0	58	FFC Fatt. fornitori costi	56,62		16.792,55	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	16/08/14		95	0	59	FFC Fatt. fornitori costi	83,06		16.875,61	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	16/08/14		96	0	60	FFC Fatt. fornitori costi	44,44		16.920,05	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	16/08/14		102	0	61	FFC Fatt. fornitori costi	77,53		16.997,58	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	25/08/14		104	0	62	FFC Fatt. fornitori costi	28,26		17.025,84	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	03/07/14		1353	0	63	FFC Fatt. fornitori costi	91,90		17.117,74	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	21/07/14		1612	0	64	FFC Fatt. fornitori costi	107,81		17.225,55	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	26/07/14		1706	0	65	FFC Fatt. fornitori costi	119,02		17.344,57	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	21/06/14		1170	0	66	FFC Fatt. fornitori costi	156,10		17.500,67	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	05/07/14		1402	0	67	FFC Fatt. fornitori costi	82,38		17.583,05	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	07/07/14		1405	0	68	FFC Fatt. fornitori costi	73,30		17.656,35	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	10/07/14		1458	0	69	FFC Fatt. fornitori costi	66,28		17.722,63	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	12/07/14		1500	0	70	FFC Fatt. fornitori costi	48,07		17.770,70	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	14/07/14		1520	0	71	FFC Fatt. fornitori costi	55,50		17.826,20	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	17/07/14		1560	0	72	FFC Fatt. fornitori costi	60,13		17.886,33	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	19/07/14		1598	0	73	FFC Fatt. fornitori costi	92,47		17.978,80	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	24/07/14		1666	0	74	FFC Fatt. fornitori costi	68,19		18.046,99	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	28/07/14		1726	0	75	FFC Fatt. fornitori costi	60,31		18.107,30	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	31/07/14		1766	0	76	FFC Fatt. fornitori costi	72,43		18.179,73	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	23/06/14		1191	0	77	FFC Fatt. fornitori costi	101,63		18.281,36	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	24/06/14		1217	0	78	FFC Fatt. fornitori costi	35,42		18.316,78	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	27/06/14		1262	0	79	FFC Fatt. fornitori costi	66,19		18.382,97	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	28/06/14		1290	0	80	FFC Fatt. fornitori costi	40,80		18.423,77	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	30/06/14		1299	0	81	FFC Fatt. fornitori costi	83,84		18.507,61	SOCIETA' LOSITO
04/09/14	20/08/14		15	0	82	FFCE Fatt. acquisto cespite	792,00		19.299,61	RO.TO. ELETTRICITA'
04/09/14	03/09/14		4	0	83	FFC Fatt.fornitori costi PARCHEGGI	25.943,97		45.243,58	SOC.COOP. D&A
09/09/14	18/08/14		4	0	84	FFC Fatt. fornitori costi	108,95		45.352,53	CARLUCCI STEFANIA
09/09/14	01/09/14		5	0	85	FFC Fatt. fornitori costi	148,93		45.501,46	CARLUCCI STEFANIA
09/09/14	08/08/14		331	0	86	FFC Fatt. fornitori costi	153,17		45.654,63	UNIVERDE - SOCIETA' LOSITO
09/09/14	02/09/14		67	0	87	FFC Fatt. fornitori costi	419,73		46.074,36	BAR-RISTORANTE MILLER
09/09/14	02/09/14		65	0	88	FFC Fatt. fornitori costi	19,91		46.094,27	BAR-RISTORANTE MILLER
09/09/14	02/09/14		66	0	89	FFC Fatt. fornitori costi	154,43		46.248,70	BAR-RISTORANTE MILLER
24/09/14	10/09/14		43	0	90	FFC Fatt. fornitori costi	1.478,40		47.727,10	THALASSIA SOC.COOP.
24/09/14	16/09/14		68	0	91	FFC Fatt. fornitori costi	34,36		47.761,46	BAR-RISTORANTE MILLER
24/09/14	01/09/14		39	0	92	FFC Fatt. fornitori costi	616,00		48.377,46	MADERA SOC.COOPERATIVA
24/09/14	09/09/14		934	0	346	FCES FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)	227,70		48.605,16	CLS - COLLECTE LOCALE
30/09/14	31/07/14		45334	0	93	FFC Fatt. fornitori costi	121,59		48.726,75	GI GROUP SPA
30/09/14	31/07/14		45330	0	94	FFC Fatt. fornitori costi	263,58		48.990,33	GI GROUP SPA
30/09/14	31/08/14		50586	0	95	FFC Fatt. fornitori costi	404,97		49.395,30	GI GROUP SPA
30/09/14	09/08/14		304	0	96	FFC Fatt. fornitori costi	13,20		49.408,50	CONVERTINO MARCO GI
30/09/14	14/08/14		345	0	97	FFC Fatt. fornitori costi	13,65		49.422,15	CONVERTINO MARCO GI
30/09/14	29/08/14		409	0	98	FFC Fatt. fornitori costi	19,50		49.441,65	CONVERTINO MARCO GI
30/09/14	23/08/14		385	0	99	FFC Fatt. fornitori costi	3,90		49.445,55	CONVERTINO MARCO GI
30/09/14	09/08/14		308	0	100	FFC Fatt. fornitori costi	9,75		49.455,30	CONVERTINO MARCO GI

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 20. 20. 1 IVA SU ACQUISTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
-----+-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/09/14	21/08/14		2121	0	102	FFC Fatt. fornitori costi	45,02		49.500,32		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	18/08/14		2055	0	103	FFC Fatt. fornitori costi	78,39		49.578,71		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	12/08/14		1969	0	104	FFC Fatt. fornitori costi	93,33		49.672,04		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	13/08/14		1981	0	105	FFC Fatt. fornitori costi	65,23		49.737,27		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	14/08/14		2009	0	106	FFC Fatt. fornitori costi	89,63		49.826,90		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	15/08/14		2025	0	107	FFC Fatt. fornitori costi	10,61		49.837,51		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	02/08/14		1802	0	108	FFC Fatt. fornitori costi	83,55		49.921,06		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	03/08/14		1811	0	109	FFC Fatt. fornitori costi	26,69		49.947,75		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	25/08/14		2183	0	110	FFC Fatt. fornitori costi	98,12		50.045,87		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	28/08/14		2232	0	111	FFC Fatt. fornitori costi	31,47		50.077,34		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	27/08/14		2222	0	112	FFC Fatt. fornitori costi	89,77		50.167,11		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	30/08/14		2265	0	113	FFC Fatt. fornitori costi	92,97		50.260,08		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	13/09/14		2366	0	114	FFC Fatt. fornitori costi	17,52		50.277,60		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	23/08/14		2166	0	115	FFC Fatt. fornitori costi	141,27		50.418,87		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	20/08/14		2099	0	116	FFC Fatt. fornitori costi	110,31		50.529,18		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	16/08/14		2034	0	117	FFC Fatt. fornitori costi	137,95		50.667,13		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	09/08/14		1915	0	118	FFC Fatt. fornitori costi	100,61		50.767,74		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	11/08/14		1935	0	119	FFC Fatt. fornitori costi	123,97		50.891,71		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	04/08/14		1816	0	120	FFC Fatt. fornitori costi	111,76		51.003,47		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	07/08/14		1871	0	121	FFC Fatt. fornitori costi	126,19		51.129,66		SOCIETA'	LOSITO
30/09/14	31/08/14		56	0	123	FFC Fatt. fornitori costi	2.542,92		53.672,58		GELO SERVICE SRL	
30/09/14	17/09/14		65	0	124	FFC Fatt. fornitori costi	74,60		53.747,18		GELO SERVICE SRL	
30/09/14	17/09/14		9	0	125	NCA Nota credito acquisti		68,91	53.678,27		GELO SERVICE SRL	
30/09/14	11/07/14		996	0	126	FFCE Fatt. acquisto cespite	124,07		53.802,34		BRANCACCIO LEONARDO	
30/09/14	22/09/14		122	0	127	FFC Fatt. fornitori costi	528,66		54.331,00		ROMAMBIENTE SNC	
30/09/14	31/08/14		305	0	128	FFC Fatt. fornitori costi	48,00		54.379,00		EBEA SUD SNC DI ALB	
30/09/14	03/09/14	603065	0	129	FFC Fatt. fornitori costi	19,85			54.398,85		SOCIETA'PER AZIONI	
30/09/14	14/09/14		6	0	130	FFC Fatt. fornitori costi	39,62		54.438,47		CARLUCCI STEFANIA	
30/09/14	31/08/14		50592	0	131	FFC Fatt.fornitori costi PARCHEGGI	59,49		54.497,96		GI GROUP SPA	
30/09/14	31/07/14		45332	0	132	FFC Fatt.fornitori costi PARCHEGGI	53,96		54.551,92		GI GROUP SPA	
30/09/14	16/09/14		10	0	133	FFC Fatt. fornitori costi	117,29		54.669,21		L'ANGOLO DELLA FRUT	
30/09/14	15/07/14		346	0	134	FFC Fatt. fornitori costi	88,23		54.757,44		COLIMENA SRL	
30/09/14	14/08/14		449	0	135	FFC Fatt. fornitori costi	108,79		54.866,23		COLIMENA SRL	
30/09/14	31/08/14		490	0	136	FFC Fatt. fornitori costi	146,05		55.012,28		COLIMENA SRL	
30/09/14	08/09/14		505	0	137	FFC Fatt. fornitori costi	108,79		55.121,07		COLIMENA SRL	
30/09/14	31/07/14		145	0	138	FFC Fatt. fornitori costi	76,57		55.197,64		LANZILLOTTI ORONZA	
30/09/14	30/08/14		165	0	139	FFC Fatt. fornitori costi	147,66		55.345,30		LANZILLOTTI ORONZA	
30/09/14	18/09/14		196	0	140	FFC Fatt. fornitori costi	25,16		55.370,46		LANZILLOTTI ORONZA	
30/09/14	08/09/14		12	0	141	FFC Fatt. fornitori costi	41,28		55.411,74		OSTUNI A RUOTA LIBE	
30/09/14	31/07/14		68	0	142	FFC Fatt. fornitori costi	205,04		55.616,78		PAUSA CAFE' S.C.S.	
30/09/14	01/07/14		71	0	143	FFC Fatt. fornitori costi	128,03		55.744,81		G.ISA.L SRL	
30/09/14	19/06/14		448	0	144	FFC Fatt. fornitori costi	20,56		55.765,37		DECATHLON	
30/09/14	18/09/14	141397	0	145	FFC Fatt. fornitori costi	3,04			55.768,41		JOB JUST ON BUSINES	
30/09/14	18/09/14	141400	0	146	FFC Fatt. fornitori costi	83,59			55.852,00		JOB JUST ON BUSINES	
30/09/14	18/09/14	141401	0	147	FFC Fatt. fornitori costi	78,32			55.930,32		JOB JUST ON BUSINES	
30/09/14	22/08/14		7705	0	148	FFC Fatt. fornitori costi	133,06		56.063,38		SELEZIONE BALADIN S	
30/09/14	03/07/14		6178	0	149	FFC Fatt. fornitori costi	120,38		56.183,76		SELEZIONE BALADIN S	
30/09/14	30/09/14		59500	0	151	FFC Fatt. fornitori costi	45,24		56.229,00		GI GROUP SPA	
30/09/14	16/07/14		86	0	152	FFC Fatt. fornitori costi	76,56		56.305,56		CAFFRA SRL	
30/09/14	30/09/14	141429	0	153	FFC Fatt. fornitori costi	17,16			56.322,72		JOB JUST ON BUSINES	
30/09/14	20/08/14		692	0	154	FFC Fatt. fornitori costi	29,77		56.352,49		AGRICOLE VALONE ITA	
30/09/14	05/07/14		564	0	155	FFC Fatt. fornitori costi	63,44		56.415,93		AGRICOLE VALONE ITA	
30/09/14	01/09/14		2757	0	156	FFC Fatt. fornitori costi	129,65		56.545,58		COLELLACART	
30/09/14	11/07/14		468	0	157	FFCE Fatt. acquisto cespite	27,05		56.572,63		ELETTRODOMESTICI ST	
30/09/14	31/08/14		1145	0	158	FFC Fatt. fornitori costi	105,88		56.678,51		SALUMIFICIO SANTORO	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 20. 20. 1 IVA SU ACQUISTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/14	31/07/14	2289	0	159	FFC	Fatt.	fornitori costi	391,23		57.069,74	COLELLACART
30/09/14	05/09/14	10814	0	160	FFC	Fatt.	fornitori costi	161,10		57.230,84	ENEL SERVIZIO ELET
30/09/14	05/09/14	638163	0	161	FFC	Fatt.	fornitori costi	32,29		57.263,13	ENEL SERVIZIO ELET
30/09/14	30/09/14				SIA	STORNO	IVA ACQUISTI		57.263,13	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
01/10/14	30/09/14	9	0	167	FFC	Fatt.	fornitori costi	138,60		138,60	TORRE GUACETO SRL
16/10/14	16/10/14	306443	0	168	FFC	Fatt.	fornitori costi	29,41		168,01	SOCIETA'IT.DEGLI AU
24/10/14	04/10/14	10815	0	169	FFC	Fatt.	fornitori costi	64,53		232,54	ENEL SERVIZIO ELET
24/10/14	19/06/14	448	0	170	NCA	STORNO	SCRITTURA		20,56	211,98	DECATHLON
24/10/14	01/10/14	18	0	171	FFC	Fatt.	fornitori costi	217,80		429,78	FOR PLAY SRL
07/11/14	31/10/14	65883	0	172	FFC	Fatt.	fornitori costi	10,73		440,51	GI GROUP SPA
07/11/14	05/11/14	79	0	173	FFC	Fatt.	fornitori costi	54,55		495,06	BAR-RISTORANTE MILL
10/11/14	01/10/14	84	0	174	FFC	Fatt.	fornitori costi	131,71		626,77	BOLLE DI SAPONE SRL
10/11/14	31/10/14	5	0	175	FFC	Fatt.	fornitori costi	1.492,39		2.119,16	COSTRUIRE A CAROVIG
10/11/14	18/09/14	366	0	176	FFC	Fatt.	fornitori costi	183,63		2.302,79	UNIVERDE - SOCIETA'
24/11/14	03/11/14	10816	0	177	FFC	Fatt.	fornitori costi	5,37		2.308,16	ENEL SERVIZIO ELET
24/11/14	17/11/14	5	0	178	FFC	Fatt.fornitori costi	PARCHEGGI	1.939,60		4.247,76	SOC.COOP. D&A
26/11/14	06/11/14	638164	0	179	FFC	Fatt.	fornitori costi	17,57		4.265,33	ENEL SERVIZIO ELET
03/12/14	22/10/14	193	0	180	FFC	Fatt.	fornitori costi	56,99		4.322,32	SANTORO FERRAMENTA
23/12/14	30/09/14	402	0	181	FFC	Fatt.	fornitori costi	231,00		4.553,32	EBEA SUD SNC DI ALB
29/12/14	05/12/14	10817	0	182	FFC	Fatt.	fornitori costi	5,62		4.558,94	ENEL SERVIZIO ELET
29/12/14	26/11/14	593996	0	183	FFC	Fatt.	fornitori costi	13,12		4.572,06	SOCIETA'PER AZIONI
31/12/14	31/07/14	256	0	184	FFC	Fatt.	fornitori costi	24,00		4.596,06	EBEA SUD SNC DI ALB
31/12/14	30/09/14	10	0	185	FFC	Fatt.	fornitori costi	66,00		4.662,06	TORRE GUACETO SRL
31/12/14	13/11/14	1411	0	659	NCS1	NOTA CRED.ACQ.	CEE (SERVIZI)		227,70	4.434,36	CLS - COLLECTE LOCA
31/12/14	31/12/14				SIA	STORNO	IVA ACQUISTI		4.434,36	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
Saldo del periodo:								125.892,03	125.892,03	0,00	
Saldo alla data...:								125.892,03	125.892,03	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 20. 20. 2 IVA SU VENDITE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		97.216,81	-97.216,81	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	97.216,81		0,00	BILANCIO DI APERTUR
11/02/14	11/02/14	1	0	1	FE Fattura emessa		3.426,23	-3.426,23	COMUNE DI CAROVIGNO
13/03/14	13/03/14	2	0	2	FE Fattura emessa		2.420,00	-5.846,23	ISFORES
31/03/14	05/03/14	346	1	1	ACES Autof.acquisti CEE (SERVIZI)		248,49	-6.094,72	CLS - COLLECTE LOCA
31/03/14	31/03/14			SIV	STORNO IVA VENDITE	6.094,72		0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
04/04/14	04/04/14	3	0	3	FE Fattura emessa		1.081,97	-1.081,97	REGIONE PUGLIA ASSE
08/05/14	08/05/14	4	0	4	FE Fattura emessa		28,54	-1.110,51	GESTORE DEI SERVIZI
31/05/14	04/05/14	1045	1	2	ACES Autof.acquisti CEE (SERVIZI)		277,70	-1.388,21	CLS - COLLECTE LOCA
30/06/14	30/06/14	5	0	5	FE Fattura emessa		2.704,92	-4.093,13	COMUNE DI CAROVIGNO
30/06/14	30/06/14	1297	1	3	ACES Autof.acquisti CEE (SERVIZI)		318,29	-4.411,42	CLS - COLLECTE LOCA
30/06/14	30/06/14			COME	Incasso del mese		7.202,97	-11.614,39	TRANSITORIO CORRISP
30/06/14	30/06/14			SIV	STORNO IVA VENDITE	11.614,39		0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
15/07/14	15/07/14	6	0	6	FE Fattura emessa		2.200,00	-2.200,00	COMUNE di BRINDISI
18/07/14	18/07/14	7	0	7	FE Fattura emessa		45,08	-2.245,08	PANNARALE MARIO
22/07/14	22/07/14	8	0	8	FE Fattura emessa		45,08	-2.290,16	BARLETTA ELIO
25/07/14	25/07/14	9	0	9	FE Fattura emessa		45,08	-2.335,24	AZ.AGRITURISTICA IL
28/07/14	28/07/14	10	0	10	FE Fattura emessa		45,08	-2.380,32	AGRICOLE VALONE ITA
29/07/14	29/07/14	11	0	11	FE Fattura emessa		45,08	-2.425,40	UNIVERDE - SOCIETA'
31/07/14	31/07/14	12	0	12	FE Fattura emessa		45,08	-2.470,48	SOC.AGR.SAN PAOLO N
31/07/14	31/07/14	13	0	13	FE Fattura emessa		45,08	-2.515,56	SOC.AGR.TERRE DI SA
31/07/14	31/07/14	14	0	14	FE Fattura emessa		45,08	-2.560,64	MACCHIA MANUEL
31/07/14	31/07/14	15	0	15	FE Fattura emessa		550,00	-3.110,64	COMUNE DI CAROVIGNO
31/07/14	31/07/14			COME	Incasso del mese		29.016,18	-32.126,82	TRANSITORIO CORRISP
01/08/14	01/08/14	16	0	16	FE Fattura emessa		45,08	-32.171,90	SOC.AGR.MOCCARI
01/08/14	01/08/14	17	0	17	FE Fattura emessa		45,08	-32.216,98	CAVALLO UMBERTO
04/08/14	04/08/14	18	0	18	FE Fattura emessa		45,08	-32.262,06	PICERNO GIUSEPPE
04/08/14	04/08/14	19	0	19	FE Fattura emessa		45,08	-32.307,14	SABATELLI GIOVANNI
04/08/14	04/08/14	20	0	20	FE Fattura emessa		45,08	-32.352,22	LIGORIO ANNA MARIA
05/08/14	05/08/14	21	0	21	FE Fattura emessa		45,08	-32.397,30	ASS.PER LA TUTELA E
05/08/14	05/08/14	22	0	22	FE Fattura emessa		45,08	-32.442,38	IMPRESA AGRICOLA PI
07/08/14	07/08/14	23	0	23	FE Fattura emessa		45,08	-32.487,46	LORUSSO LUIGI MAR
11/08/14	11/08/14	24	0	24	FE Fattura emessa		45,08	-32.532,54	LANZILLOTTI ORONZA
20/08/14	20/08/14	25	0	25	FE Fattura emessa		45,08	-32.577,62	SALUMIFICIO SANTORO
25/08/14	25/08/14	26	0	26	FE Fattura emessa		289,08	-32.866,70	GI FORMAZIONE SRL
26/08/14	26/08/14	27	0	27	FE Fattura emessa		45,08	-32.911,78	PETRUZZI SAMUELE
31/08/14	31/08/14			COME	Incasso del mese		65.167,74	-98.079,52	TRANSITORIO CORRISP
05/09/14	05/09/14	28	0	28	FE Fattura emessa		45,08	-98.124,60	COLIMENA SRL
09/09/14	09/09/14	29	0	29	FE Fattura emessa		1.090,98	-99.215,58	CONTE GIOVANNI
18/09/14	18/09/14	30	0	30	FE Fattura emessa		45,08	-99.260,66	D'URSO EMILIA
18/09/14	18/09/14	31	0	31	FE Fattura emessa		45,08	-99.305,74	DOMANICO DENISE C
23/09/14	23/09/14	32	0	32	FE Fattura emessa		45,08	-99.350,82	IANNONE ANNA
24/09/14	09/09/14	934	1	4	ACES Autof.acquisti CEE (SERVIZI)		227,70	-99.578,52	CLS - COLLECTE LOCA
30/09/14	30/09/14			COME	Incasso del mese		4.673,86	-104.252,38	TRANSITORIO CORRISP
30/09/14	30/09/14			SIV	STORNO IVA VENDITE	104.252,38		0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
08/10/14	08/10/14	33	0	33	FE Fattura emessa		49,28	-49,28	GESTORE DEI SERVIZI
09/10/14	09/10/14	34	0	34	FE Fattura emessa		9,09	-58,37	GENGARO TOMMASINA
10/10/14	10/10/14	35	0	35	FE Fattura emessa		45,08	-103,45	FRANCO MARIA
19/12/14	19/12/14	36	0	36	FE Fattura emessa		1.100,00	-1.203,45	COMUNE di BRINDISI
22/12/14	22/12/14	37	0	37	FEI Fatt. vendita cespite		44,00	-1.247,45	BIANCO GIOVANNI
24/12/14	24/12/14	38	0	38	FE Fattura emessa		45,08	-1.292,53	ASSOCIAZIONE PRODUT
31/12/14	13/11/14	1411	1	5	NCS2 AUTOF. N.C. ACQ.CEE (SERVIZI)	227,70		-1.064,83	CLS - COLLECTE LOCA
31/12/14	31/12/14			SIV	STORNO IVA VENDITE	1.064,83		0,00	ERARIO C/LIQUID. IV

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 20. 20. 2 IVA SU VENDITE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
Saldo del periodo:						220.470,83	220.470,83	0,00	
Saldo alla data..:						220.470,83	220.470,83	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 20. 20. 6 ERARIO C/LIQUID. IVA Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		48.442,65	-48.442,65	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	48.442,65		0,00	BILANCIO DI APERTUR
31/03/14	31/03/14			SIA	STORNO IVA ACQUISTI	316,41		316,41	IVA SU ACQUISTI
31/03/14	31/03/14			SIV	STORNO IVA VENDITE		6.094,72	-5.778,31	IVA SU VENDITE
16/05/14	16/05/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	5.778,31		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/14	30/06/14			SIA	STORNO IVA ACQUISTI	2.929,29		2.929,29	IVA SU ACQUISTI
30/06/14	30/06/14			SIV	STORNO IVA VENDITE		11.614,39	-8.685,10	IVA SU VENDITE
20/08/14	20/08/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	8.685,10		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
30/09/14	30/09/14			SIA	STORNO IVA ACQUISTI	57.263,13		57.263,13	IVA SU ACQUISTI
30/09/14	30/09/14			SIV	STORNO IVA VENDITE		104.252,38	-46.989,25	IVA SU VENDITE
17/11/14	17/11/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	46.443,18		-546,07	BANCA DI CREDITO CO
16/12/14	16/12/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	546,07		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			SIA	STORNO IVA ACQUISTI	4.434,36		4.434,36	IVA SU ACQUISTI
31/12/14	31/12/14			SIV	STORNO IVA VENDITE		1.064,83	3.369,53	IVA SU VENDITE
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.CREDITO IVA 2014		3.369,53	0,00	ERARIO C/COMPENS.IV
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
Saldo del periodo:						174.838,50	174.838,50	0,00	
Saldo alla data..:						174.838,50	174.838,50	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 21. 21. 2 FATT. DA EMETTERE Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	800,00		800,00	BILANCIO DI APERTUR
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.FATT.DA EMETTERE PALADINO (FITTO DEL 2014)	200,00		1.000,00	LOCAZIONI ATTIVE
Saldo del periodo:						1.000,00		1.000,00	
Saldo alla data..:						1.000,00		1.000,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO				Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014			
Conto 21. 21. 21 RISCONTI ATTIVI A BREVE							
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto		148,77	-148,77 BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto	4.256,83		4.108,06 BILANCIO DI APERTUR
02/01/14	05/02/13		XSRI	Storno risconto attivo		211,32	3.896,74 CANONI CONCESSIONI
02/01/14	18/07/13		XSRI	Storno risconto attivo		74,23	3.822,51 ASSICURAZIONI
02/01/14	12/02/13		XSRI	Storno risconto attivo		64,09	3.758,42 ASSICURAZIONI
02/01/14	18/07/13		XSRI	Storno risconto attivo		134,97	3.623,45 ASSICURAZIONI
02/01/14	19/02/13		XSRI	Storno risconto attivo		202,20	3.421,25 PREMI DI ASSIC.NE A
02/01/14	26/03/13		XSRI	Storno risconto attivo		5,07	3.416,18 CANONI CONCESSIONI
02/01/14	11/04/13		XSRI	Storno risconto attivo		18,11	3.398,07 PREMI DI ASSIC.NE A
02/01/14	11/04/13		XSRI	Storno risconto attivo		275,64	3.122,43 PREMI DI ASSIC.NE A
02/01/14	11/04/13		XSRI	Storno risconto attivo		293,11	2.829,32 PREMI DI ASSIC.NE A
02/01/14	20/05/13		XSRI	Storno risconto attivo		445,98	2.383,34 PREMI DI ASSIC.NE A
02/01/14	31/05/13		XSRI	Storno risconto attivo		1.487,88	895,46 CANONI CONCESSIONI
02/01/14	30/07/13		XSRI	Storno risconto attivo		23,80	871,66 CANONI CONCESSIONI
02/01/14	31/10/13		XSRI	Storno risconto attivo		72,21	799,45 PREMI DI ASSIC.NE A
02/01/14	02/12/13		XSRI	Storno risconto attivo		730,79	68,66 ASSICURAZIONI
02/01/14	02/12/13		XSRI	Storno risconto attivo		68,66	0,00 PREMI DI ASSIC.NE A
22/01/14	22/01/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	32,48		32,48 PREMI DI ASSIC.NE A
31/01/14	31/01/14	103081	XRRI	Rilevato risconto attivo	1,46		33,94 IMPOSTE, TASSE E DI
11/02/14	11/02/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	192,05		225,99 PREMI DI ASSIC.NE A
11/02/14	11/02/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	216,39		442,38 CANONI CONCESSIONI
25/02/14	25/02/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	64,09		506,47 ASSICURAZIONI
24/03/14	24/03/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	315,03		821,50 PREMI DI ASSIC.NE A
03/04/14	03/04/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	1,30		822,80 CANONI CONCESSIONI
16/04/14	16/04/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	18,79		841,59 PREMI DI ASSIC.NE A
16/04/14	16/04/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	312,92		1.154,51 PREMI DI ASSIC.NE A
13/05/14	13/05/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	456,59		1.611,10 PREMI DI ASSIC.NE A
29/05/14	29/05/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	1.511,68		3.122,78 CANONI CONCESSIONI
24/06/14	24/06/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	981,22		4.104,00 PREMI DI ASSIC.NE A
02/07/14	02/07/14		PAG	Ril.RISCONTO LOCAZ.SOLARO	1.686,35		5.790,35 CANONI DI LOCAZ.BEN
29/07/14	29/07/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	134,97		5.925,32 ASSICURAZIONI
29/07/14	29/07/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	74,23		5.999,55 ASSICURAZIONI
01/08/14	01/08/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	57,74		6.057,29 PREMI DI ASSIC.NE A
06/08/14	06/08/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	103,19		6.160,48 PREMI DI ASSIC.NE A
09/09/14	09/09/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	4,53		6.165,01 CANONI CONCESSIONI
02/10/14	15/07/14	835	XRRI	Rilevato risconto attivo	52,27		6.217,28 MATERIALE GESTIONE
04/12/14	04/12/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	731,19		6.948,47 ASSICURAZIONI
11/12/14	24/11/14	76787	XRRI	Rilevato risconto attivo	174,73		7.123,20 CANONI LOCAZIONI OP
22/12/14	22/12/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	275,81		7.399,01 ASSICURAZIONI
22/12/14	22/12/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	389,08		7.788,09 ASSICURAZIONI
22/12/14	22/12/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	1.460,81		9.248,90 PREMI DI ASSIC.NE A
22/12/14	22/12/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	105,05		9.353,95 PREMI DI ASSIC.NE A
22/12/14	22/12/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	71,20		9.425,15 PREMI DI ASSIC.NE A
31/12/14	31/12/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	35,12		9.460,27 IMPOSTE, TASSE E DI
31/12/14	31/12/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	1.150,00		10.610,27 SERVIZI E PRESTAZIO
31/12/14	31/12/14		XRRI	Rilevato risconto attivo	226,39		10.836,66 ASSICURAZIONI
Saldo del periodo:				15.093,49	4.256,83	10.836,66	
Saldo alla data..:				15.093,49	4.256,83	10.836,66	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 21. 21. 22 RISCONTI ATTIVI A MEDIO/LUNGO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RISC.ATT.CORR.DIR.SUPERF.	28.808,87		28.808,87	IMPEGNI SU RESIDUI
					Saldo del periodo:	28.808,87		28.808,87	
					Saldo alla data..:	28.808,87		28.808,87	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 31. 5 LAVORI SU FABBRICATI (B.R.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	477.154,99		477.154,99	BILANCIO DI APERTUR
20/05/14	19/05/14	9 0	141	FFCE	Fatt. acquisto cespite	78.100,00		555.254,99	EDIL MERIDIONALE CO
29/08/14	26/08/14	15 0	308	FFCE	Fatt. acquisto cespite	98.450,00		653.704,99	EDIL MERIDIONALE CO
31/10/14	31/10/14			PAG	STORNO A MIGLIORE IMPUTAZ.NE	18.000,00		671.704,99	ACQUISIZIONE TERREN
22/12/14	19/12/14	19 0	529	FFCE	Fatt. acquisto cespite	93.390,00		765.094,99	EDIL MERIDIONALE CO
Saldo del periodo:						765.094,99		765.094,99	
Saldo alla data..:						765.094,99		765.094,99	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 32. 9 IMPIANTI (B.R.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	120.171,22		120.171,22	BILANCIO DI APERTUR
-----						-----			
						Saldo del periodo:	120.171,22	120.171,22	
						Saldo alla data..:	120.171,22	120.171,22	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 32. 10 IMPIANTI (B.O.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto	26.022,27		26.022,27	BILANCIO DI APERTUR
04/09/14	20/08/14	15 0	82 FFCE	Fatt. acquisto cespite	3.600,00		29.622,27	RO.TO. ELETTRIC SNC
Saldo del periodo:					29.622,27		29.622,27	
Saldo alla data...:					29.622,27		29.622,27	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 32. 11 ATTREZZATURA (B.R.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	194.649,50		194.649,50	BILANCIO DI APERTUR
26/02/14	03/01/14	2	0	40	FFCE Fatt. acquisto cespite	3.170,20		197.819,70	TINA COSIMO
31/03/14	06/11/13	479	0	83	FFCE Fatt. acquisto cespite	2.440,00		200.259,70	LIMONGELLI SRL
05/09/14	17/07/14	12	0	312	FFCE Fatt. acquisto cespite	3.256,18		203.515,88	TINA COSIMO
10/09/14	28/07/14	13	0	313	FFCE Fatt. acquisto cespite	976,00		204.491,88	RO.TO. ELETTRIC SNC
15/09/14	26/07/14	12	0	317	FFCE Fatt. acquisto cespite	732,00		205.223,88	RO.TO. ELETTRIC SNC
11/11/14	03/11/14	18	0	459	FFCE Fatt. acquisto cespite	622,20		205.846,08	TINA COSIMO
Saldo del periodo:						205.846,08		205.846,08	
Saldo alla data..:						205.846,08		205.846,08	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 32. 12 ATTREZZATURA (B.O.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto	67.910,41		67.910,41	BILANCIO DI APERTUR
16/06/14	13/06/14	59 0	10	FFCE Fatt. acquisto cespite	740,00		68.650,41	MARCHEGIANO GIOVANN
Saldo del periodo:					68.650,41		68.650,41	
Saldo alla data..:					68.650,41		68.650,41	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 33. 11 MOBILI E ARREDI (B.R.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto	29.438,40		29.438,40	BILANCIO DI APERTUR
31/03/14	28/02/14	390155	0	82 FFCE Fatt. acquisto cespite	1.071,87		30.510,27	IKEA ITALIA RETAIL
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	30.510,27		30.510,27	
				Saldo alla data...:	30.510,27		30.510,27	

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	144.343,31		144.343,31	BILANCIO DI APERTURA
					Saldo del periodo:	144.343,31		144.343,31	
					Saldo alla data..:	144.343,31		144.343,31	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 33. 13 ELABORAT./MACCH.ELETTR. (B.R.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----					-----+-----		-----+-----	
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto	15.436,95		15.436,95	BILANCIO DI APERTUR
13/05/14	17/03/14	365986	0	139 FFCE Fatt. acquisto cespite	763,72		16.200,67	DELL SPA
02/10/14	12/09/14	148	0	379 FFCE Fatt. acquisto cespite	715,00		16.915,67	ELETTRODOMESTICI F.
10/10/14	10/10/14	26703	0	392 FFCE Fatt. acquisto cespite	702,72		17.618,39	WIND TELECOMUNICAZI
-----+-----+-----+-----+-----					-----+-----		-----+-----	
				Saldo del periodo:	17.618,39		17.618,39	
				Saldo alla data..:	17.618,39		17.618,39	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 33. 14 ELABORAT./MACCH.ELETTR. (B.O.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	165,29		165,29	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		165,29	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						165,29	165,29	0,00	
Saldo alla data...:						165,29	165,29	0,00	

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

PDF/A

Easycom 1.0				S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO			
stmastr				-----			
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO							
Conto	31.	34.	8 BENI STR.LI < 516,46 (B.R.)	Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
01/01/14	01/01/14		AC Apertura conto	7.181,44		7.181,44	BILANCIO DI APERTUR
21/01/14	09/01/14	122 0	10 FFCE Fatt. acquisto cespite	26,80		7.208,24	BIOFARM - ERBORISTE
21/01/14	09/01/14	122 0	10 FFCE Fatt. acquisto cespite	79,00		7.287,24	BIOFARM - ERBORISTE
26/02/14	30/01/14	80 0	29 FFCE Fatt. acquisto cespite	329,40		7.616,64	CENTRO UFFICIO s.r.
16/04/14	08/02/14	84 0	116 FFCE Fatt. acquisto cespite	300,00		7.916,64	ELETTRODOMESTICI ST
22/12/14	22/12/14		UTFO STORNO PER VENDITA CESPITE		124,03	7.792,61	F.DO AMM.BENI < 516
31/12/14	31/12/14	19 0	653 FFCE Fatt. acquisto cespite	146,40		7.939,01	TINA COSIMO
31/12/14	31/12/14	19 0	653 FFCE Fatt. acquisto cespite	146,40		8.085,41	TINA COSIMO
31/12/14	31/12/14	19 0	653 FFCE Fatt. acquisto cespite	183,00		8.268,41	TINA COSIMO
31/12/14	05/08/14	549 0	654 FFCE Fatt. acquisto cespite	120,00		8.388,41	ELETTRODOMESTICI ST
31/12/14	24/11/14	183 0	655 FFCE Fatt. acquisto cespite	390,00		8.778,41	ELETTRODOMESTICI F.
31/12/14	24/10/14	167 0	656 FFCE Fatt. acquisto cespite	200,00		8.978,41	ELETTRODOMESTICI F.
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
Saldo del periodo:				9.102,44	124,03	8.978,41	
Saldo alla data..:				9.102,44	124,03	8.978,41	

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 34. 9 BENI STR.LI < 516,46 (B.O.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----					-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto	2.860,02		2.860,02	BILANCIO DI APERTUR
30/09/14	11/07/14	996 0	126	FFCE Fatt. acquisto cespite	290,00		3.150,02	BRANCACCIO LEONARDO
30/09/14	11/07/14	996 0	126	FFCE Fatt. acquisto cespite	192,15		3.342,17	BRANCACCIO LEONARDO
30/09/14	11/07/14	468 0	157	FFCE Fatt. acquisto cespite	122,95		3.465,12	ELETTRODOMESTICI ST
-----+-----+-----+-----+-----					-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
				Saldo del periodo:	3.465,12		3.465,12	
				Saldo alla data..:	3.465,12		3.465,12	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 35. 4 ACQUISIZIONE TERRENO IN CORSO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	18.000,00		18.000,00	BILANCIO DI APERTUR
31/10/14	31/10/14			PAG	STORNO A MIGLIORE IMPUTAZ.NE		18.000,00	0,00	LAVORI SU FABBRICAT
Saldo del periodo:						18.000,00	18.000,00	0,00	
Saldo alla data...:						18.000,00	18.000,00	0,00	

stmasttr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 36. 3 F.DI AMM.LAVORI FABBR. (B.R.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		477.154,99	-477.154,99	BILANCIO DI APERTURA
20/05/14	20/05/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		78.100,00	-555.254,99	SPESE PER BENI REVE
29/08/14	29/08/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		98.450,00	-653.704,99	SPESE PER BENI REVE
31/10/14	31/10/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		18.000,00	-671.704,99	SPESE PER BENI REVE
22/12/14	22/12/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		93.390,00	-765.094,99	SPESE PER BENI REVE
					Saldo del periodo:		765.094,99	-765.094,99	
					Saldo alla data..:		765.094,99	-765.094,99	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 36. 21 F.DO AMM.IMPIANTI (B.R.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		120.171,22	-120.171,22	BILANCIO DI APERTUR
							120.171,22	-120.171,22	
							120.171,22	-120.171,22	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 36. 22 F.DO AMM.IMPIANTI (B.O.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	17.086,08	-17.086,08	BILANCIO DI APERTUR
31/12/14	31/12/14	347		AMNM	Amm.to beni materiali	240,00	-17.326,08	AMM.TO ORD. IMPIANT
31/12/14	31/12/14	348		AMNM	Amm.to beni materiali	2.978,68	-20.304,76	AMM.TO ORD. IMPIANT
Saldo del periodo:						20.304,76	-20.304,76	
Saldo alla data..:						20.304,76	-20.304,76	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 36. 23 F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.R.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		194.614,18	-194.614,18	BILANCIO DI APERTUR
02/01/14	02/01/14			PAG	Ril.ADEG.MASTRINO FONDO ATTREZ		35,32	-194.649,50	SPESE PER BENI REVE
26/02/14	26/02/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		3.170,20	-197.819,70	SPESE PER BENI REVE
31/03/14	31/03/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		2.440,00	-200.259,70	SPESE PER BENI REVE
05/09/14	05/09/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		3.256,18	-203.515,88	SPESE PER BENI REVE
10/09/14	10/09/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		976,00	-204.491,88	SPESE PER BENI REVE
15/09/14	15/09/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		732,00	-205.223,88	SPESE PER BENI REVE
11/11/14	03/11/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		622,20	-205.846,08	SPESE PER BENI REVE
Saldo del periodo:							205.846,08	-205.846,08	
Saldo alla data...:							205.846,08	-205.846,08	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 31. 36. 24 F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.O.) Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	63.688,28	-63.688,28	BILANCIO DI APERTUR
31/12/14	31/12/14	345		AMNM	Amm.to beni materiali	2.801,12	-66.489,40	AMM.TO ORD. ATTREZZ
31/12/14	31/12/14	346		AMNM	Amm.to beni materiali	220,66	-66.710,06	AMM.TO ORD. ATTREZZ
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:		66.710,06	-66.710,06	
				Saldo alla data..:		66.710,06	-66.710,06	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 36. 25 F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.R.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		29.438,40	-29.438,40	BILANCIO DI APERTUR
31/03/14	31/03/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		1.071,87	-30.510,27	SPESE PER BENI REVE
Saldo del periodo:							30.510,27	-30.510,27	
Saldo alla data...:							30.510,27	-30.510,27	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 36. 26 F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.O.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
01/01/14	01/01/14				AC	Apertura conto		81.750,00	-81.750,00	BILANCIO DI APERTUR
31/12/14	31/12/14	344			AMNM	Amm.to beni materiali		14.324,00	-96.074,00	AMM.TO ORD. MOBILI
						Saldo del periodo:		96.074,00	-96.074,00	
						Saldo alla data..:		96.074,00	-96.074,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 31. 36. 27 F.DO AMM.ELAB./MACCH.EL. (B.R.) Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		15.436,95	-15.436,95	BILANCIO DI APERTUR
13/05/14	13/05/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		763,72	-16.200,67	SPESE PER BENI REVE
02/10/14	12/09/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		715,00	-16.915,67	SPESE PER BENI REVE
10/10/14	10/10/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		702,72	-17.618,39	SPESE PER BENI REVE
Saldo del periodo:							17.618,39	-17.618,39	
Saldo alla data..:							17.618,39	-17.618,39	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 31. 36. 29 F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.R.) Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		7.181,44	-7.181,44	BILANCIO DI APERTUR
21/01/14	21/01/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		79,00	-7.260,44	SPESE PER BENI REVE
21/01/14	21/01/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		26,80	-7.287,24	SPESE PER BENI REVE
26/02/14	26/02/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		329,40	-7.616,64	SPESE PER BENI REVE
16/04/14	16/04/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		300,00	-7.916,64	SPESE PER BENI REVE
22/12/14	22/12/14			UTFO	STORNO PER VENDITA CESPITE	124,03		-7.792,61	BENI STR.LI < 516,4
31/12/14	31/12/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		183,00	-7.975,61	SPESE PER BENI REVE
31/12/14	31/12/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		146,40	-8.122,01	SPESE PER BENI REVE
31/12/14	31/12/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		146,40	-8.268,41	SPESE PER BENI REVE
31/12/14	31/12/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		120,00	-8.388,41	SPESE PER BENI REVE
31/12/14	24/11/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		390,00	-8.778,41	SPESE PER BENI REVE
31/12/14	24/10/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		200,00	-8.978,41	SPESE PER BENI REVE
Saldo del periodo:						124,03	9.102,44	-8.978,41	
Saldo alla data..:						124,03	9.102,44	-8.978,41	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 36. 30 F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.O.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14				AC	Apertura conto		2.860,02	-2.860,02	BILANCIO DI APERTUR
31/12/14	31/12/14	349			AMNM	Amm.to beni materiali		605,10	-3.465,12	AMM.TO BENI STRUM.
Saldo del periodo:								3.465,12	-3.465,12	
Saldo alla data..:								3.465,12	-3.465,12	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 36. 31 F.DO AMM.AUTOMEZZI (B.R.)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		153.199,56	-153.199,56	BILANCIO DI APERTUR
							153.199,56	-153.199,56	
							153.199,56	-153.199,56	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 174 ADRIATICA LEGNAMI S.R.L.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data	con Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
16/04/14	06/02/14	434	0	108	FFC Fatt. fornitori costi		854,18	-854,18	MATERIALE GESTIONE
16/04/14	06/02/14	434			PFC Pagato fornitore	854,18		0,00	BANCA DI CREDITO CO
05/05/14	10/02/14	463	0	128	FFC Fatt. fornitori costi		102,48	-102,48	MATERIALE GESTIONE
05/05/14	10/02/14	463			PFC Pagato fornitore	102,48		0,00	BANCA DI CREDITO CO
15/05/14	14/05/14	1917	0	5	FFC Fatt. fornitori costi		111,26	-111,26	ACQUISTI MATERIALI
16/06/14	04/06/14	2267	0	8	FFC Fatt. fornitori costi		2.199,05	-2.310,31	ACQUISTI MATERIALI
29/07/14	29/07/14				PFC Pagato fornitore	2.310,31		0,00	BANCA DI CREDITO CO
						Saldo del periodo:	3.266,97	3.266,97	0,00
						Saldo alla data..:	3.266,97	3.266,97	0,00

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 503 BRANCACCIO LEONARDO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/06/14	25/06/14	850	0	16	FFC Fatt. fornitori costi		131,52	-131,52	ACQUISTI MATERIALI
12/08/14	31/07/14				PATR Add.c/pag.fattura	107,80		-23,72	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	11/07/14	996	0	126	FFCE Fatt. acquisto cespite		688,03	-711,75	BENI STR.LI < 516,4
08/10/14	08/10/14				PATR Add.c/pag.fattura	711,75		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						819,55	819,55	0,00	
Saldo alla data..:						819,55	819,55	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 509 BRINANTICENDIO S.R.L.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto	20,00		20,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto		20,00	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:					20,00	20,00	0,00	
Saldo alla data...:					20,00	20,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 557 M.C.CALCESTRUZZI SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/03/14	31/01/14	9	0	66	FFC Fatt. fornitori costi		171,24	-171,24	MATERIALE GESTIONE
24/03/14	28/02/14	42	0	67	FFC Fatt. fornitori costi		86,85	-258,09	MATERIALE GESTIONE
24/03/14	28/02/14	42		PFC	Pagato fornitore	258,09		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						258,09	258,09	0,00	
Saldo alla data..:						258,09	258,09	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 585 CAMPOSEO GIOVANNI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		1.672,47	-1.672,47	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	1.662,59		-9,88	BILANCIO DI APERTUR
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	9,88		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.672,47	1.672,47	0,00	
Saldo alla data..:						1.672,47	1.672,47	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 667 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		400,00	-400,00	BILANCIO DI APERTUR
22/01/14	22/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	400,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	27/06/14	9 0	348	FFC	Fatt. fornitori costi		400,00	-400,00	SERVIZI E PRESTAZIO
24/09/14	27/06/14	9		PFC	Pagato fornitore	400,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	16/12/14	17 0	531	FFC	Fatt. fornitori costi		400,00	-400,00	SERVIZI E PRESTAZIO
22/12/14	16/12/14	17		PFC	Pagato fornitore	400,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.200,00	1.200,00	0,00	
Saldo alla data...:						1.200,00	1.200,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 1124 EDIL CELINO SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		35,04	-35,04	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		360,98	-396,02	BILANCIO DI APERTUR
22/01/14	22/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	389,40		-6,62	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						389,40	396,02	-6,62	
Saldo alla data..:						389,40	396,02	-6,62	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 1230 FABBRI G.SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		153,41	-153,41	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	153,41		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						153,41	153,41	0,00	
Saldo alla data...:						153,41	153,41	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 1663 LA VOLANTE SOC.COOP.A R.L. DI VIGILANZA PRIV.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/02/14	01/01/14	883	0	37	FFC Fatt. fornitori costi		242,00	-242,00	VIGILANZA
26/02/14	01/01/14	209	0	38	FFC Fatt. fornitori costi		668,00	-910,00	VIGILANZA
26/02/14	01/01/14	209			PFC Pagato fornitore	910,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	01/05/14	3098	0	274	FFC Fatt. fornitori costi		188,00	-188,00	VIGILANZA
06/08/14	01/05/14	3098			PFC Pagato fornitore	188,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
12/08/14	01/07/14	4003	0	292	FFC Fatt. fornitori costi		524,00	-524,00	VIGILANZA
12/08/14	01/07/14	4004	0	293	FFC Fatt. fornitori costi		668,00	-1.192,00	VIGILANZA
12/08/14	01/07/14	4004			PFC Pagato fornitore	1.192,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						2.290,00	2.290,00	0,00	
Saldo alla data...:						2.290,00	2.290,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 1768 LIMONGELLI SRL Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		9,50	-9,50 BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		369,64	-379,14 BILANCIO DI APERTUR
20/01/14	20/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	367,85		-11,29 BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	23/01/14	37	0	50	FFC	Fatt. fornitori costi	245,83	-257,12 MATERIALE GESTIONE
26/02/14	23/01/14	37			PFC	Pagato fornitore	245,83	-11,29 BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	06/11/13	479	0	83	FFCE	Fatt. acquisto cespide	2.440,00	-2.451,29 ATTREZZATURA (B.R.)
31/03/14	06/11/13				PFC	Pagato fornitore	2.440,00	-11,29 ANTICIPI PER ACQUIS
09/10/14	19/05/14	292	0	390	FFC	Fatt. fornitori costi	266,19	-277,48 MATERIALE GESTIONE
09/10/14	30/06/14	1052	0	391	FFC	Fatt. fornitori costi	420,29	-697,77 MATERIALE GESTIONE
09/10/14	19/05/14	292			PFC	Pagato fornitore	266,19	-431,58 BANCA DI CREDITO CO
09/10/14	30/06/14	1052			PFC	Pagato fornitore	420,29	-11,29 BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14	2440	0	611	FFC	Fatt. fornitori costi	578,40	-589,69 MATERIALE GESTIONE
31/12/14	22/07/14	480	0	640	FFC	Fatt. fornitori costi	67,20	-656,89 MATERIALE GESTIONE
31/12/14	12/08/14	540	0	642	FFC	Fatt. fornitori costi	32,24	-689,13 MANUTENZIONE AUTOME
31/12/14	07/08/14	529	0	644	FFC	Fatt. fornitori costi	253,98	-943,11 MATERIALE GESTIONE
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
					Saldo del periodo:	3.740,16	4.683,27	-943,11
					Saldo alla data..:	3.740,16	4.683,27	-943,11

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 1778 LIQUIGAS SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/06/14	31/03/14	23087	0	194	FFC Fatt. fornitori costi		60,50	-60,50	MANUTENZIONE ATTREZZ
26/06/14	31/03/14	23087			PFC Pagato fornitore	60,50		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						60,50	60,50	0,00	
Saldo alla data...:						60,50	60,50	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 1833 MACCHITELLA S.R.L.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
16/04/14	27/02/14	242	0	114 FFC	Fatt. fornitori costi	20,51	-20,51	MANUTENZIONE AUTOME
16/04/14	21/10/13	1421	0	115 FFC	Fatt. fornitori costi	192,27	-212,78	IMPEGNI SU RESIDUI
16/04/14	21/10/13	1421		PFC	Pagato fornitore	212,78	0,00	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	29/05/14	671	0	272 FFC	Fatt. fornitori costi	132,00	-132,00	MANUTENZIONE AUTOME
06/08/14	16/06/14	778	0	273 FFC	Fatt. fornitori costi	198,86	-330,86	MANUTENZIONE AUTOME
06/08/14	16/06/14	778		PFC	Pagato fornitore	330,86	0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	16/10/14	1409	0	626 FFC	Fatt. fornitori costi	19,37	-19,37	MANUTENZIONE AUTOME
31/12/14	31/10/14	536	0	627 FFC	Fatt. fornitori costi	75,34	-94,71	MANUTENZIONE AUTOME
31/12/14	31/12/14	660	0	628 FFC	Fatt. fornitori costi	135,35	-230,06	MANUTENZIONE AUTOME
31/12/14	30/11/14	598	0	629 FFC	Fatt. fornitori costi	150,66	-380,72	MANUTENZIONE AUTOME
31/12/14	01/09/14	1173	0	630 FFC	Fatt. fornitori costi	28,80	-409,52	MANUTENZIONE ATTREZ
					-----	-----	-----	-----
Saldo del periodo:					543,64	953,16	-409,52	
Saldo alla data..:					543,64	953,16	-409,52	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 2351 PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		488,00	-488,00	BILANCIO DI APERTUR
21/01/14	21/01/14			PATR Add.c/pag.fattura	414,80		-73,20	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14	260 0	25	FFC Fatt. fornitori costi		148,84	-222,04	SPESE PER SERVIZI
12/08/14	17/07/14	1681 0	39	FFC Fatt.fornitori costi PARCHEGGI		189,10	-411,14	ACQUISTI MATERIALI
12/08/14	17/07/14	1681		PFC Pagato fornitore	189,10		-222,04	BANCA DI CREDITO CO
10/11/14	10/11/14			PATR Add.c/pag.fattura	148,84		-73,20	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					752,74	825,94	-73,20	
Saldo alla data...:					752,74	825,94	-73,20	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 2526 SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		713,91	-713,91	BILANCIO DI APERTUR
							713,91	-713,91	
							713,91	-713,91	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 2538 SANTACROCE VITANTONIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/12/14	29/03/14	23 0	512 FFC	Fatt. fornitori costi		65,70	-65,70	MANUTENZIONE AUTOME
04/12/14	05/04/14	28 0	513 FFC	Fatt. fornitori costi		65,70	-131,40	MANUTENZIONE AUTOME
04/12/14	05/04/14	28	PFC	Pagato fornitore	131,40		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	01/12/14	110 0	631 FFC	Fatt. fornitori costi		65,68	-65,68	MANUTENZIONE AUTOME
Saldo del periodo:					131,40	197,08	-65,68	
Saldo alla data..:					131,40	197,08	-65,68	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 2597 SCHEDA CARBURANTE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		3.816,00	-3.816,00	BILANCIO DI APERTUR
22/01/14	22/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	2.914,00		-902,00	D'ADAMO SALVATORE
26/02/14	31/01/14	BT421TG 0	45	FFCA	Fatt.scheda carb. BT421TG		99,00	-1.001,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/02/14	31/01/14	DB497AR 0	46	FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR		260,00	-1.261,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/02/14	31/01/14	EA733NM 0	47	FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM		70,00	-1.331,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/02/14	31/01/14	EA417VP 0	48	FFCA	Fatt.scheda carb. EA417VP		385,00	-1.716,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/02/14	31/01/14	EP541AZ 0	49	FFCA	Fatt.scheda carb. EP541AZ		100,00	-1.816,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/02/14	31/01/14	EP541AZ		PFC	Pagato fornitore	914,00		-902,00	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	24/03/14	BT421TG		PFC	Pagato fornitore	881,00		-21,00	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	28/02/14	EP541AZ 0	88	FFCA	Fatt.scheda carb.EP541AZ		100,00	-121,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/03/14	28/02/14	EA417VP 0	89	FFCA	Fatt.scheda carb.EA417VP		480,00	-601,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/03/14	28/02/14	DB497AR 0	90	FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR		196,00	-797,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/03/14	28/02/14	BT421TG 0	91	FFCA	Fatt.scheda carb. BT421TG		105,00	-902,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
27/05/14	30/04/14	EP541AZ 0	151	FFCA	Fatt.scheda carb. EP541AZ		53,00	-955,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
27/05/14	30/04/14	ER523DX 0	152	FFCA	Fatt.scheda carb. ER523DX		160,00	-1.115,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
27/05/14	30/04/14	EA417VP 0	153	FFCA	Fatt.scheda carb. EA417VP		467,00	-1.582,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
27/05/14	30/04/14	DB497AR 0	154	FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR		280,00	-1.862,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
27/05/14	30/04/14	EA733NM 0	155	FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM		83,00	-1.945,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
27/05/14	30/04/14	BT421TG 0	156	FFCA	Fatt.scheda carb. BT421TG		203,00	-2.148,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
27/05/14	30/04/14	EL142NN 0	157	FFCA	Fatt.scheda carb. EL142NN		269,00	-2.417,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
27/05/14	30/04/14	EL142NN		PFC	Pagato fornitore	1.515,00		-902,00	BANCA DI CREDITO CO
26/06/14	31/05/14	EL142NN 0	181	FFCA	Fatt.scheda carb. EL142NN		223,00	-1.125,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/06/14	31/05/14	EA417VP 0	182	FFCA	Fatt.scheda carb. EA417VP		290,00	-1.415,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/06/14	31/05/14	ER523DX 0	183	FFCA	Fatt.scheda carb. ER523DX		160,00	-1.575,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/06/14	31/05/14	DB497AR 0	184	FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR		155,00	-1.730,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/06/14	31/05/14	BT421TG 0	185	FFCA	Fatt.scheda carb. BT421TG		108,00	-1.838,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/06/14	31/05/14	EA733NM 0	186	FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM		113,00	-1.951,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/06/14	31/03/14	ER523DX 0	187	FFCA	Fatt.scheda carb. ER523DX		120,00	-2.071,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/06/14	31/03/14	0	188	FFCA	Fatt.scheda carb.		100,00	-2.171,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/06/14	31/03/14	EA733NM 0	189	FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM		42,00	-2.213,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/06/14	31/03/14	DB497AR 0	190	FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR		160,00	-2.373,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/06/14	31/03/14	BT421TG 0	191	FFCA	Fatt.scheda carb. BT421TG		226,00	-2.599,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/06/14	31/03/14	EP541AZ 0	192	FFCA	Fatt.scheda carb. EP541AZ		212,00	-2.811,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/06/14	31/03/14	EA417VP 0	193	FFCA	Fatt.scheda carb. EA417VP		532,00	-3.343,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
26/06/14	31/03/14	EA417VP		PFC	Pagato fornitore D'ADAMO S	2.441,00		-902,00	BANCA DI CREDITO CO
15/09/14	30/06/14	EA417VP 0	319	FFCA	Fatt.scheda carb. EA417VP		383,00	-1.285,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	30/06/14	DB497AR 0	320	FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR		350,00	-1.635,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	30/06/14	EL142NN 0	321	FFCA	Fatt.scheda carb. EL142NN		100,00	-1.735,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	30/06/14	ER523DX 0	322	FFCA	Fatt.scheda carb. ER523DX		160,00	-1.895,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	30/06/14	ET852NX 0	323	FFCA	Fatt.scheda carb. ET852NX		135,00	-2.030,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	30/06/14	EP541AZ 0	324	FFCA	Fatt.scheda carb. EP541AZ		208,00	-2.238,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	30/06/14	EA733NM 0	325	FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM		90,00	-2.328,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	30/06/14	BT421TG 0	326	FFCA	Fatt.scheda carb. BT421TG		179,00	-2.507,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/07/14	EA417VP 0	328	FFCA	Fatt.scheda carb. EA417VP		729,00	-3.236,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/07/14	EP541AZ 0	329	FFCA	Fatt.scheda carb. EP541AZ		651,00	-3.887,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/07/14	DB497AR 0	330	FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR		153,00	-4.040,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/07/14	BT421TG 0	331	FFCA	Fatt.scheda carb. BT421TG		50,00	-4.090,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/07/14	ER523DX 0	332	FFCA	Fatt.scheda carb. ER523DX		120,00	-4.210,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/07/14	EL142NN 0	333	FFCA	Fatt.scheda carb. EL142NN		100,00	-4.310,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/08/14	BT421TG 0	335	FFCA	Fatt.scheda carb. BT421TG		96,00	-4.406,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/08/14	EN408KM 0	336	FFCA	Fatt.scheda carb. EN408KM		43,00	-4.449,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/08/14	DB497AR 0	337	FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR		160,00	-4.609,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/08/14	EL142NN 0	338	FFCA	Fatt.scheda carb. EL142NN		100,00	-4.709,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/08/14	EA417VP 0	339	FFCA	Fatt.scheda carb. EA417VP		379,00	-5.088,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/08/14	CA886EJ 0	340	FFCA	Fatt.scheda carb. CA886EJ		50,00	-5.138,00	CARBURANTI AUTOMEZZ

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 2597 SCHEDA CARBURANTE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
15/09/14	31/08/14	ER523DX	0	341 FFCA Fatt.scheda carb.	ER523DX	80,00	-5.218,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/08/14	EP541AZ	0	342 FFCA Fatt.scheda carb.	EP541AZ	574,00	-5.792,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/08/14	EA733NM	0	343 FFCA Fatt.scheda carb.	EA733NM	172,00	-5.964,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/14	31/08/14	EA733NM		PFC Pagato fornitore	5.062,00		-902,00	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	30/09/14	BE421TG	0	447 FFCA Fatt.scheda carb.	BE421TG	80,00	-982,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
11/11/14	30/09/14	EA733NM	0	448 FFCA Fatt.scheda carb.	EA733NM	181,00	-1.163,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
11/11/14	30/09/14	ER523DX	0	449 FFCA Fatt.scheda carb.	ER523DX	60,00	-1.223,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
11/11/14	30/09/14	DB497AR	0	450 FFCA Fatt.scheda carb.	DB497AR	150,00	-1.373,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
11/11/14	30/09/14	EL142NN	0	451 FFCA Fatt.scheda carb.	EL142NN	100,00	-1.473,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
11/11/14	30/09/14	EA417VP	0	452 FFCA Fatt.scheda carb.	EA417VP	451,00	-1.924,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
11/11/14	30/09/14	EP541AZ	0	453 FFCA Fatt.scheda carb.	EP541AZ	399,00	-2.323,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
11/11/14	31/10/14	EA733NM	0	455 FFCA Fatt.scheda carb.	EA733NM	156,00	-2.479,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
11/11/14	31/10/14	DB497AR	0	456 FFCA Fatt.scheda carb.	DB497AR	140,00	-2.619,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
11/11/14	31/10/14	EL142NN	0	457 FFCA Fatt.scheda carb.	EL142NN	100,00	-2.719,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
11/11/14	31/10/14	EA417VP	0	458 FFCA Fatt.scheda carb.	EA417VP	180,00	-2.899,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
11/11/14	31/10/14	EA417VP		PFC Pagato fornitore	1.997,00		-902,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	30/11/14	EA417VP	0	614 FFCA Fatt.scheda carb.	EA417VP	346,00	-1.248,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/14	30/11/14	EA733NM	0	615 FFCA Fatt.scheda carb.	EA733NM	153,00	-1.401,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/14	30/11/14	EP541AZ	0	616 FFCA Fatt.scheda carb.	EP541AZ	102,00	-1.503,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/14	30/11/14	EL142NN	0	617 FFCA Fatt.scheda carb.	EL142NN	100,00	-1.603,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/14	30/11/14	BT421TG	0	618 FFCA Fatt.scheda carb.	BT421TG	50,00	-1.653,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/14	31/12/14	EA417VP	0	619 FFCA Fatt.scheda carb.	EA417VP	384,00	-2.037,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/14	31/12/14	DM497AR	0	620 FFCA Fatt.scheda carb.	DM497AR	62,00	-2.099,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/14	31/12/14	EL142NN	0	621 FFCA Fatt.scheda carb.	EL142NN	100,00	-2.199,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/14	31/12/14	BT421TG	0	622 FFCA Fatt.scheda carb.	BT421TG	25,00	-2.224,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
Saldo del periodo:					15.724,00	17.948,00	-2.224,00	
Saldo alla data..:					15.724,00	17.948,00	-2.224,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 2856 TECNOPROVE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
13/05/14	20/02/14	188 0	137	FFC	Fatt. fornitori costi		1.589,90	-1.589,90	SERVIZI E PRESTAZIO
13/05/14	20/02/14	188		PFC	Pagato fornitore	1.589,90		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.589,90	1.589,90	0,00	
Saldo alla data..:						1.589,90	1.589,90	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 2953 AZ.UNITA' SAN.LOCALE BR/1

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/14	22/05/14	512	0	639	FFC Fatt. fornitori costi		25,00	-25,00	IMPOSTE, TASSE E DI
Saldo del periodo:							25,00	-25,00	
Saldo alla data..:							25,00	-25,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 3094 SOCIETA'IT.DEGLI AUT.ED EDITOR

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----									
01/08/14	01/08/14	3729		PFC	Pagato fornitore	479,58		479,58	BANCA DI CREDITO CO
08/08/14	08/08/14	3729 0	291	FFC	Fatt. fornitori costi		479,58	0,00	DIRITTI SIAE
16/10/14	16/10/14	306443 0	168	FFC	Fatt. fornitori costi		163,11	-163,11	DIRITTI SIAE
16/10/14	16/10/14	306443		PFC	Pagato fornitore	163,11		0,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	642,69	642,69	0,00	
					Saldo alla data..:	642,69	642,69	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 3512 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO-DIR.MARKETING E CO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/09/14	24/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura	4.054,26		4.054,26	BANCA DI CREDITO CO
16/10/14	10/10/14	9295 0	397 FFC	Fatt.	fornitori costi		4.054,26	0,00	COMUNICAZIONE STAMP
Saldo del periodo:						4.054,26	4.054,26	0,00	
Saldo alla data..:						4.054,26	4.054,26	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4003 CRESCENZA STEFANO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	278,40		278,40	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		278,40	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						278,40	278,40	0,00	
Saldo alla data...:						278,40	278,40	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4028 FERRAMATI S.R.L.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		1.600,80	-1.600,80	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	1.600,80		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						1.600,80	1.600,80	0,00	
Saldo alla data...:						1.600,80	1.600,80	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4197 DEAL SRL SOLUZ.CONTAB.-FORNITPER UFFICIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		20,00	-20,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	20,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						20,00	20,00	0,00	
Saldo alla data...:						20,00	20,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4312 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto	3,47		3,47	BILANCIO DI APERTUR
02/01/14	02/01/14			RNCF STORNO PARTITE		3,47	0,00	ABBUONI E ARROTONDA
30/07/14	30/07/14			PFC Pagato fornitore	122,00		122,00	BANCA DI CREDITO CO
12/08/14	06/08/14	588296 0	34	FFC Fatt. fornitori costi		122,00	0,00	ONERI FINANZIARI DI
23/09/14	23/09/14			PFC Pagato fornitore	122,00		122,00	BANCA DI CREDITO CO
15/10/14	15/10/14	53044		PFC Pagato fornitore	122,00		244,00	BANCA DI CREDITO CO
17/10/14	17/10/14	53044 0	399	FFC Fatt. fornitori costi		122,00	122,00	UTENZE ENERGIA ELET
Saldo del periodo:					369,47	247,47	122,00	
Saldo alla data...:					369,47	247,47	122,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4329 SOCIETA'PER AZIONI ACQUEDOTTO PUGLIESE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+				-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14						AC	Apertura conto		138,34	-138,34	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14						AC	Apertura conto	138,34		0,00	BILANCIO DI APERTUR
15/03/14	05/03/14	646340	0			2	FFC	Fatt. fornitori costi		112,49	-112,49	UTENZE ACQUA E FOGN
07/04/14	07/04/14						PATR	Add.c/pag.fattura	112,49		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/14	28/05/14	628296	0			7	FFC	Fatt. fornitori costi		129,00	-129,00	UTENZE ACQUA E FOGN
30/06/14	30/06/14						PATR	Add.c/pag.fattura	129,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	03/09/14	603065	0			129	FFC	Fatt. fornitori costi		218,33	-218,33	UTENZE ACQUA E FOGN
06/10/14	06/10/14						PATR	Add.c/pag.fattura	218,33		0,00	BANCA DI CREDITO CO
29/12/14	26/11/14	593996	0			183	FFC	Fatt. fornitori costi		144,30	-144,30	UTENZE ACQUA E FOGN
29/12/14	26/11/14	593996					PFC	Pagato fornitore	144,30		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----								-----	-----	-----	-----	-----
								Saldo del periodo:	742,46	742,46	0,00	
								Saldo alla data..:	742,46	742,46	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4371 ARMONY s.r.l.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		9.875,71	-9.875,71	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		9.875,71	-9.875,71	
					Saldo alla data..:		9.875,71	-9.875,71	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 4376 DITTA BELLANOVA GIUSEPPE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	5,40		5,40	BILANCIO DI APERTUR
04/07/14	03/06/14	46 0	207	FFC	Fatt. fornitori costi		25,00	-19,60	SPESE RICARICHE TEL
04/07/14	12/05/14	24 0	208	FFC	Fatt. fornitori costi		45,00	-64,60	SPESE RICARICHE TEL
04/07/14	12/05/14	24		PFC	Pagato fornitore	70,00		5,40	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	75,40	70,00	5,40	
					Saldo alla data..:	75,40	70,00	5,40	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4381 WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		398,51	-398,51	BILANCIO DI APERTUR
21/01/14	21/01/14			PFC Pagato fornitore	488,32		89,81	BANCA DI CREDITO CO
20/03/14	18/02/14	182558	0	64 FFC Fatt. fornitori costi		382,72	-292,91	UTENZE TELEFONI MOB
20/03/14	18/02/14	182558		PFC Pagato fornitore	382,72		89,81	BANCA DI CREDITO CO
19/05/14	19/04/14	387343	0	140 FFC Fatt. fornitori costi		355,64	-265,83	UTENZE TELEFONI MOB
19/05/14	19/04/14	387343		PFC Pagato fornitore	355,64		89,81	BANCA DI CREDITO CO
18/07/14	18/06/14	586978	0	227 FFC Fatt. fornitori costi		372,35	-282,54	UTENZE TELEFONI MOB
18/07/14	18/06/14	586978		PFC Pagato fornitore	372,35		89,81	BANCA DI CREDITO CO
18/09/14	18/09/14			PATR Add.c/pag.fattura	372,79		462,60	BANCA DI CREDITO CO
10/10/14	10/10/14	26703	0	392 FFCE Fatt. acquisto cespite		702,72	-240,12	ELABORAT./MACCH.ELE
04/12/14	20/10/14	962062	0	514 FFC Fatt. fornitori costi		372,81	-612,93	UTENZE TELEFONI MOB
04/12/14	20/10/14	962062		PFC Pagato fornitore	372,81		-240,12	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					2.344,63	2.584,75	-240,12	
Saldo alla data..:					2.344,63	2.584,75	-240,12	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4401 PARISI NICOLA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+		-----+		-----+		-----+		-----+		-----+	-----+	-----+	-----+
03/07/14	30/06/14	72	0	205	FFRA	Fattura	fornitore	con ritenuta			5.033,20	-5.033,20	FATTURE DA RIC. PER
						d'acconto							
03/07/14	30/06/14	72			XP	Pagata	fattura	c/ritenuta	4.289,43			-743,77	BANCA DI CREDITO CO
03/07/14	30/06/14	72			XRRA	Rilevata	ritenuta	d'acconto	743,77			0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
29/08/14	04/08/14	98	0	305	FFRA	Fattura	fornitore	con ritenuta			4.758,00	-4.758,00	CONSULENZE FISCALI
						d'acconto							
29/08/14	04/08/14	98			XP	Pagata	fattura	c/ritenuta	4.008,00			-750,00	BANCA DI CREDITO CO
29/08/14	04/08/14	98			XRRA	Rilevata	ritenuta	d'acconto	750,00			0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
22/12/14	18/12/14	148	0	528	FFRA	Fattura	fornitore	con ritenuta			2.500,00	-2.500,00	CONSULENZE PROFESSI
						d'acconto							
22/12/14	18/12/14	148			XP	Pagata	fattura	c/ritenuta	2.105,93			-394,07	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	18/12/14	148			XRRA	Rilevata	ritenuta	d'acconto	394,07			0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

										Saldo del periodo:	12.291,20	12.291,20	0,00
										Saldo alla data..:	12.291,20	12.291,20	0,00

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4436 MELACCA METALLI di Melacca V. & C. s.a.s.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
25/08/14	05/08/14	1445	0	300	FFC Fatt. fornitori costi		172,74	-172,74	MATERIALE GESTIONE
25/08/14	05/08/14	1445			PFC Pagato fornitore	172,74		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						172,74	172,74	0,00	
Saldo alla data...:						172,74	172,74	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/02/14	30/01/14	80 0	29	FFCE Fatt. acquisto cespite		329,40	-329,40	BENI STR.LI < 516,4
26/02/14	26/02/14			PATR Add.c/pag.fattura	329,40		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					329,40	329,40	0,00	
Saldo alla data..:					329,40	329,40	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4667 CARTOLIBRERIA 3C di GALEONE ANGELA M.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/02/14	04/02/14	38 0	26	FFC	Fatt. fornitori costi	50,00	-50,00	CANCELLERIA VARIA
26/02/14	04/02/14	38		PFC	Pagato fornitore	50,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					50,00	50,00	0,00	
Saldo alla data...:					50,00	50,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4911 SEEWEB SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		56,12	-56,12	BILANCIO DI APERTUR
							56,12	-56,12	
							56,12	-56,12	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 5140 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRIC

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		50,00	-50,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							50,00	-50,00	
Saldo alla data..:							50,00	-50,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 5369 BAR-RISTORANTE MILLENNIUM Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		+-----+-----		+	+	-----+-----	+	+	-----+-----	+
25/02/14	19/02/14	56	0	16	FFC	Fatt. fornitori costi		175,00	-175,00	RISTORAZIONE
25/02/14	04/02/14	55	0	20	FFC	Fatt. fornitori costi		100,00	-275,00	RISTORAZIONE
25/02/14	04/02/14	54	0	21	FFC	Fatt. fornitori costi		252,00	-527,00	RISTORAZIONE
25/02/14	29/01/14	53	0	22	FFC	Fatt. fornitori costi		18,00	-545,00	RISTORAZIONE
25/02/14	19/02/14	56			PFC	Pagato fornitore	175,00		-370,00	BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	26/02/14	53			PFC	Pagato fornitore	370,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
05/05/14	11/04/14	60	0	129	FFC	Fatt. fornitori costi		60,00	-60,00	RISTORAZIONE
05/05/14	11/04/14	59	0	130	FFC	Fatt. fornitori costi		210,00	-270,00	RISTORAZIONE
05/05/14	14/03/14	57	0	131	FFC	Fatt. fornitori costi		45,00	-315,00	RISTORAZIONE
05/05/14	14/03/14	57			PFC	Pagato fornitore	315,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
09/09/14	02/09/14	67	0	87	FFC	Fatt. fornitori costi		4.617,00	-4.617,00	ACQUISTI MERCI RIVE
09/09/14	02/09/14	65	0	88	FFC	Fatt. fornitori costi		219,00	-4.836,00	ACQUISTI MERCI RIVE
09/09/14	02/09/14	66	0	89	FFC	Fatt. fornitori costi		1.698,75	-6.534,75	ACQUISTI MERCI RIVE
09/09/14	02/09/14	66			PFC	Pagato fornitore	6.534,75		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	16/09/14	68	0	91	FFC	Fatt. fornitori costi		378,00	-378,00	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/14	16/09/14	68			PFC	Pagato fornitore	378,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
25/09/14	01/09/14	62	0	367	FFC	Fatt. fornitori costi		250,00	-250,00	RISTORAZIONE
25/09/14	01/09/14	62			PFC	Pagato fornitore	250,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
07/11/14	05/11/14	79	0	173	FFC	Fatt. fornitori costi		600,00	-600,00	RISTORAZIONE
07/11/14	05/11/14	79			PFC	Pagato fornitore	600,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	14/10/14	76	0	432	FFC	Fatt. fornitori costi		125,00	-125,00	RISTORAZIONE
11/11/14	10/10/14	73	0	433	FFC	Fatt. fornitori costi		10,00	-135,00	RISTORAZIONE
11/11/14	10/10/14	72	0	434	FFC	Fatt. fornitori costi		10,00	-145,00	RISTORAZIONE
11/11/14	13/10/14	74	0	435	FFC	Fatt. fornitori costi		10,00	-155,00	RISTORAZIONE
11/11/14	13/10/14	75	0	436	FFC	Fatt. fornitori costi		43,00	-198,00	RISTORAZIONE
11/11/14	13/10/14	75			PFC	Pagato fornitore	198,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/12/14	18/11/14	81	0	538	FFC	Fatt. fornitori costi		100,00	-100,00	RISTORAZIONE
24/12/14	30/10/14	78	0	539	FFC	Fatt. fornitori costi		25,00	-125,00	RISTORAZIONE
24/12/14	30/10/14	78			PFC	Pagato fornitore	125,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:							8.945,75	8.945,75	0,00	
Saldo alla data...:							8.945,75	8.945,75	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 5800 IKEA ITALIA RETAIL SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/03/14	24/03/14			PATR Add.c/pag.fattura	1.071,87		1.071,87	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	28/02/14	390155	0	82 FFCE Fatt. acquisto cespite		1.071,87	0,00	MOBILI E ARREDI (B.
Saldo del periodo:					1.071,87	1.071,87	0,00	
Saldo alla data...:					1.071,87	1.071,87	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 5831 EFFEBI SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/09/14	28/07/14	157	0	354	FFC Fatt. fornitori costi		501,42	-501,42	MATERIALE GESTIONE
24/09/14	28/07/14	157			PFC Pagato fornitore	501,42		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	12/12/14	287	0	660	FFC Fatt. fornitori costi		200,00	-200,00	MATERIALE GESTIONE
Saldo del periodo:						501,42	701,42	-200,00	
Saldo alla data..:						501,42	701,42	-200,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 6227 G.E. SERVICE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/14	01/09/11	1818	0	101	FFC Fatt. fornitori costi		78,00	-78,00	SOPRAVVENIENZE PASS
03/10/14	03/10/14				PATR Add.c/pag.fattura	78,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						78,00	78,00	0,00	
Saldo alla data..:						78,00	78,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 6293 BAR TABACCHI HANANOS CAFE'

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
25/02/14	15/01/14	2 0	17 FFC	Fatt. fornitori costi		255,60	-255,60	VIAGGI E SOGGIORNI
25/02/14	15/01/14	3 0	19 FFC	Fatt. fornitori costi		130,00	-385,60	VIAGGI E SOGGIORNI
25/02/14	15/01/14	3	PFC	Pagato fornitore	130,00		-255,60	BANCA DI CREDITO CO
25/02/14	25/02/14		PATR	Add.c/pag.fattura	255,60		0,00	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	26/09/14	26 0	517 FFC	Fatt. fornitori costi		45,00	-45,00	VIAGGI E SOGGIORNI
04/12/14	26/09/14	26	PFC	Pagato fornitore	45,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	13/12/14	5 0	607 FFC	Fatt. fornitori costi		47,20	-47,20	RISTORAZIONE
Saldo del periodo:					430,60	477,80	-47,20	
Saldo alla data...:					430,60	477,80	-47,20	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 6351 GELO SERVICE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	20.248,23	-20.248,23	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	20.247,81	-0,42	BILANCIO DI APERTUR
02/01/14	02/01/14			PFC	STORNO PARTITE	0,42	0,00	ABBUONI E ARROTONDA
03/04/14	23/01/14	268 0	94	FFC	Fatt. fornitori costi	488,00	-488,00	IMPEGNI SU RESIDUI
03/04/14	23/01/14	268		PFC	Pagato fornitore	488,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14	34 0	20	FFC	Fatt. fornitori costi	5.904,58	-5.904,58	ACQUISTI MERCI RIVE
12/08/14	31/07/14	49 0	35	FFC	Fatt. fornitori costi	7.604,62	-13.509,20	ACQUISTI MERCI RIVE
12/08/14	30/06/14			PATR	Add.c/pag.fattura	13.509,20	0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	31/08/14	56 0	123	FFC	Fatt. fornitori costi	15.243,37	-15.243,37	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	17/09/14	65 0	124	FFC	Fatt. fornitori costi	448,80	-15.692,17	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	17/09/14	9 0	125	NCA	Nota credito acquisti	400,77	-15.291,40	ACQUISTI MERCI RIVE
03/10/14	03/10/14			PATR	Add.c/pag.fattura	15.291,40	0,00	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	24/11/14	6589 0	516	FFC	Fatt. fornitori costi	34,50	-34,50	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	24/11/14	6589		PFC	Pagato fornitore	34,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:		49.972,10	49.972,10	0,00
				Saldo alla data..:		49.972,10	49.972,10	0,00

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 6592 IL CASTELLETTO DI GALEONE GIUSEPPE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/14	01/01/14				AC Apertura conto	1.118,00		1.118,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14				AC Apertura conto		1.570,00	-452,00	BILANCIO DI APERTUR
07/04/14	27/02/14	8 0	99	FFC	Fatt. fornitori costi		370,00	-822,00	RISTORAZIONE
07/04/14	27/02/14	10 0	100	FFC	Fatt. fornitori costi		770,00	-1.592,00	RISTORAZIONE
07/04/14	27/02/14	9 0	101	FFC	Fatt. fornitori costi		780,00	-2.372,00	RISTORAZIONE
07/04/14	27/02/14	9		PFC	Pagato fornitore	1.920,00		-452,00	BANCA DI CREDITO CO
07/04/14	07/04/14				PATR Add.c/pag.fattura	452,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	3.490,00	3.490,00	0,00	
					Saldo alla data...:	3.490,00	3.490,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 6869 SOCIETA' DI TOPOGRAFIA DI FURFARO G. SNC

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		2.904,00	-2.904,00	BILANCIO DI APERTUR
15/01/14	15/01/14			PFC Pagato fornitore	2.880,00		-24,00	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	30/05/14	15	0	483 FFC Fatt. fornitori costi		1.464,00	-1.488,00	SERVIZI E PRESTAZIO
04/12/14	16/10/14	31	0	509 FFC Fatt. fornitori costi		1.830,00	-3.318,00	SERVIZI E PRESTAZIO
04/12/14	30/05/14	15		PFC Pagato fornitore	1.464,00		-1.854,00	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	16/10/14	31		PFC Pagato fornitore	1.830,00		-24,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					6.174,00	6.198,00	-24,00	
Saldo alla data...:					6.174,00	6.198,00	-24,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 6881 PESCHERIA L'IPPOCAMPO DI LEUZZI CHIARA & C SAS Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		154,00	-154,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	154,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						154,00	154,00	0,00	
Saldo alla data...:						154,00	154,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 6883 SECURCITY LA VIGILANZA SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		2.692,25	-2.692,25	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	2.692,25		0,00	BILANCIO DI APERTUR
31/12/14	02/01/13	1479 0	649	FFC	Fatt. fornitori costi		300,00	-300,00	IMPEGNI SU RESIDUI
					Saldo del periodo:	2.692,25	2.992,25	-300,00	
					Saldo alla data..:	2.692,25	2.992,25	-300,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 7127 MAGGIOLI S.P.A

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/03/14	24/03/14	700265		PFC	Pagato fornitore	663,00		663,00	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	21/02/14	700265	0	84	FFC Fatt. fornitori costi		663,00	0,00	ADDESTRAMENTO E FOR
02/07/14	17/03/14	700545	0	203	FFC Fatt. fornitori costi		808,96	-808,96	ADDESTRAMENTO E FOR
02/07/14	17/03/14	700544	0	204	NCA Nota credito acquisti	663,00		-145,96	ADDESTRAMENTO E FOR
02/07/14	02/07/14			PFC	Pagato fornitore	145,96		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	23/07/14	118441	0	345	FFC Fatt. fornitori costi		372,10	-372,10	OPUSCOLI, LIBRI, DI
24/09/14	23/07/14	118441		PFC	Pagato fornitore	372,10		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.844,06	1.844,06	0,00	
Saldo alla data...:						1.844,06	1.844,06	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 7483 PIEMME SPA CONCESSIONI PUBBLICITA'

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr. contropartita
31/12/14	31/10/14	43514	0	624	FFC Fatt. fornitori costi		610,00	-610,00	COMUNICAZIONE STAMP
31/12/14	31/10/14	43515	0	625	FFC Fatt. fornitori costi		1.098,00	-1.708,00	COMUNICAZIONE STAMP
					Saldo del periodo:		1.708,00	-1.708,00	
					Saldo alla data...:		1.708,00	-1.708,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 7580 ROMA FRANCESCO & C. SAS

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		332,00	-332,00	BILANCIO DI APERTUR
20/01/14	20/01/14			PATR Add.c/pag.fattura	532,00		200,00	BANCA DI CREDITO CO
25/03/14	28/02/14	31 0	73	FFC Fatt. fornitori costi		335,00	-135,00	CARBURANTE ATTREZZI
25/03/14	31/01/14	7 0	74	FFC Fatt. fornitori costi		230,00	-365,00	CARBURANTE ATTREZZI
25/03/14	31/01/14	7		PFC Pagato fornitore	565,00		200,00	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	31/03/14	51 0	281	FFC Fatt. fornitori costi		250,00	-50,00	CARBURANTE ATTREZZI
06/08/14	31/05/14	102 0	282	FFC Fatt. fornitori costi		200,00	-250,00	CARBURANTE ATTREZZI
06/08/14	30/04/14	74 0	283	FFC Fatt. fornitori costi		260,00	-510,00	CARBURANTE ATTREZZI
06/08/14	30/04/14	74		PFC Pagato fornitore	710,00		200,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/07/14	141 0	635	FFC Fatt. fornitori costi		100,00	100,00	CARBURANTE ATTREZZI
31/12/14	30/06/14	124 0	636	FFC Fatt. fornitori costi		200,00	-100,00	CARBURANTE ATTREZZI
Saldo del periodo:					1.807,00	1.907,00	-100,00	
Saldo alla data...:					1.807,00	1.907,00	-100,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 7697 MAGELLANO SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC				
				Apertura conto		131,76	-131,76	BILANCIO DI APERTUR
25/09/14	30/04/14	320 0	369	FFC	Fatt. fornitori costi	131,76	-263,52	MANUTENZIONE ATTREZ
25/09/14	31/07/14	534 0	370	FFC	Fatt. fornitori costi	131,76	-395,28	MANUTENZIONE ATTREZ
25/09/14	30/06/14	496 0	371	FFC	Fatt. fornitori costi	1.537,77	-1.933,05	MANUTENZIONE ATTREZ
25/09/14	30/06/14	496		PFC	Pagato fornitore	1.933,05	0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	23/09/14	1025 0	585	FFC	Fatt. fornitori costi	435,54	-435,54	MANUTENZIONE ATTREZ
31/12/14	26/09/14	1044 0	586	FFC	Fatt. fornitori costi	256,20	-691,74	MATERIALE GESTIONE
31/12/14	29/11/14	759 0	587	FFC	Fatt. fornitori costi	127,04	-818,78	MANUTENZIONE ATTREZ
31/12/14	13/10/14	661 0	588	FFC	Fatt. fornitori costi	220,23	-1.039,01	MANUTENZIONE ATTREZ
31/12/14	31/10/14	710 0	589	FFC	Fatt. fornitori costi	131,76	-1.170,77	MANUTENZIONE ATTREZ
Saldo del periodo:					1.933,05	3.103,82	-1.170,77	
Saldo alla data..:					1.933,05	3.103,82	-1.170,77	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 7773 MARZIO DOMENICO
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		76,71	-76,71	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		2.789,53	-2.866,24	BILANCIO DI APERTUR
26/02/14	26/02/14			PATR Add.c/pag.fattura	2.788,97		-77,27	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	31/03/14	70	0	121 FFC Fatt. fornitori costi		237,00	-314,27	MATERIALE GESTIONE
16/04/14	31/03/14	104	0	122 FFC Fatt. fornitori costi		1.020,05	-1.334,32	MATERIALE GESTIONE
16/04/14	31/01/14	28	0	123 FFC Fatt. fornitori costi		1.138,00	-2.472,32	MATERIALE GESTIONE
16/04/14	31/01/14			PFC Pagato fornitore	2.395,05		-77,27	BANCA DI CREDITO CO
25/08/14	31/07/14	322	0	48 FFC Fatt.fornitori costi		995,61	-1.072,88	ACQUISTI MATERIALI
25/08/14	31/07/14	322		PFC Pagato fornitore	995,61		-77,27	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	30/06/14	184	0	350 FFC Fatt. fornitori costi		2.624,90	-2.702,17	MATERIALE GESTIONE
24/09/14	31/07/14	3	0	351 NCA Nota credito acquisti	995,61		-1.706,56	MATERIALE GESTIONE
24/09/14	24/09/14			PATR Add.c/pag.fattura	1.629,29		-77,27	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					8.804,53	8.881,80	-77,27	
Saldo alla data..:					8.804,53	8.881,80	-77,27	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 7780 ARUBA SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		86,08	-86,08	BILANCIO DI APERTUR
09/01/14	09/01/14			PATR Add.c/pag.fattura	66,58		-19,50	BANCA DI CREDITO CO
31/01/14	31/01/14	103081	0	13 FFRI Fatt. acq. con risconto		66,58	-86,08	IMPOSTE, TASSE E DI
31/03/14	31/03/14	611929	0	79 FFC Fatt. fornitori costi		6,10	-92,18	ANTICIPI PER ACQUIS
31/03/14	31/03/14	611932	0	80 FFC Fatt. fornitori costi		0,00	-92,18	IMPOSTE, TASSE E DI
31/03/14	31/03/14	611928	0	85 FFC Fatt. fornitori costi		43,40	-135,58	ANTIC. PER ACQUISTI
31/03/14	31/03/14	611928		PFC Pagato fornitore	43,40		-92,18	BANCA DI CREDITO CO
03/06/14	03/06/14			PATR Add.c/pag.fattura	45,84		-46,34	BANCA DI CREDITO CO
24/06/14	24/06/14			PATR Add.c/pag.fattura	24,40		-21,94	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14	502774	0	198 FFC Fatt. fornitori costi		70,24	-92,18	IMPOSTE, TASSE E DI
30/06/14	30/04/14	912390	0	199 FFC Fatt. fornitori costi		0,00	-92,18	ARUBA SPA
30/06/14	30/04/14	912390		PFC Pagato fornitore		0,00	-92,18	CASSA CONTANTI - SE
24/07/14	31/03/14	611931	0	267 FFC Fatt. fornitori costi		0,00	-92,18	IMPOSTE, TASSE E DI
24/07/14	31/03/14	611931		PFC Pagato fornitore		0,00	-92,18	CASSA CONTANTI - SE
22/12/14	22/12/14	5843		PFC Pagato fornitore	70,24		-21,94	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14	5843	0	540 FFC Fatt. fornitori costi		70,24	-92,18	IMPOSTE, TASSE E DI
Saldo del periodo:					250,46	342,64	-92,18	
Saldo alla data..:					250,46	342,64	-92,18	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 7781 SOCIETA' LOSITO
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14				AC	Apertura conto		13.885,20	-13.885,20	BILANCIO DI APERTUR
30/06/14	01/12/11	205	0	26	NCA	Nota credito acquisti	13.885,20		0,00	SOPRAVVENIENZE ATTI
29/08/14	03/07/14	1353	0	63	FFC	Fatt. fornitori costi		1.010,94	-1.010,94	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	21/07/14	1612	0	64	FFC	Fatt. fornitori costi		1.185,88	-2.196,82	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	26/07/14	1706	0	65	FFC	Fatt. fornitori costi		1.309,21	-3.506,03	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	21/06/14	1170	0	66	FFC	Fatt. fornitori costi		1.717,08	-5.223,11	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	05/07/14	1402	0	67	FFC	Fatt. fornitori costi		906,19	-6.129,30	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	07/07/14	1405	0	68	FFC	Fatt. fornitori costi		806,31	-6.935,61	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	10/07/14	1458	0	69	FFC	Fatt. fornitori costi		729,09	-7.664,70	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	12/07/14	1500	0	70	FFC	Fatt. fornitori costi		528,79	-8.193,49	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	14/07/14	1520	0	71	FFC	Fatt. fornitori costi		610,48	-8.803,97	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	17/07/14	1560	0	72	FFC	Fatt. fornitori costi		661,45	-9.465,42	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	19/07/14	1598	0	73	FFC	Fatt. fornitori costi		1.017,19	-10.482,61	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	24/07/14	1666	0	74	FFC	Fatt. fornitori costi		750,04	-11.232,65	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	28/07/14	1726	0	75	FFC	Fatt. fornitori costi		663,41	-11.896,06	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	31/07/14	1766	0	76	FFC	Fatt. fornitori costi		796,69	-12.692,75	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	23/06/14	1191	0	77	FFC	Fatt. fornitori costi		1.117,92	-13.810,67	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	24/06/14	1217	0	78	FFC	Fatt. fornitori costi		389,65	-14.200,32	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	27/06/14	1262	0	79	FFC	Fatt. fornitori costi		728,13	-14.928,45	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	28/06/14	1290	0	80	FFC	Fatt. fornitori costi		448,77	-15.377,22	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	30/06/14	1299	0	81	FFC	Fatt. fornitori costi		922,23	-16.299,45	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	30/06/14	1299			PFC	Pagato fornitore	16.299,45		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	21/08/14	2121	0	102	FFC	Fatt. fornitori costi		495,22	-495,22	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	18/08/14	2055	0	103	FFC	Fatt. fornitori costi		862,31	-1.357,53	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	12/08/14	1969	0	104	FFC	Fatt. fornitori costi		1.026,61	-2.384,14	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	13/08/14	1981	0	105	FFC	Fatt. fornitori costi		717,50	-3.101,64	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	14/08/14	2009	0	106	FFC	Fatt. fornitori costi		985,95	-4.087,59	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	15/08/14	2025	0	107	FFC	Fatt. fornitori costi		116,69	-4.204,28	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	02/08/14	1802	0	108	FFC	Fatt. fornitori costi		919,04	-5.123,32	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	03/08/14	1811	0	109	FFC	Fatt. fornitori costi		293,56	-5.416,88	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	25/08/14	2183	0	110	FFC	Fatt. fornitori costi		1.079,29	-6.496,17	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	28/08/14	2232	0	111	FFC	Fatt. fornitori costi		346,18	-6.842,35	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	27/08/14	2222	0	112	FFC	Fatt. fornitori costi		987,50	-7.829,85	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	30/08/14	2265	0	113	FFC	Fatt. fornitori costi		1.022,65	-8.852,50	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	13/09/14	2366	0	114	FFC	Fatt. fornitori costi		192,76	-9.045,26	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	23/08/14	2166	0	115	FFC	Fatt. fornitori costi		1.553,99	-10.599,25	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	20/08/14	2099	0	116	FFC	Fatt. fornitori costi		1.213,43	-11.812,68	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	16/08/14	2034	0	117	FFC	Fatt. fornitori costi		1.517,41	-13.330,09	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	09/08/14	1915	0	118	FFC	Fatt. fornitori costi		1.106,72	-14.436,81	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	11/08/14	1935	0	119	FFC	Fatt. fornitori costi		1.363,71	-15.800,52	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	04/08/14	1816	0	120	FFC	Fatt. fornitori costi		1.229,40	-17.029,92	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	07/08/14	1871	0	121	FFC	Fatt. fornitori costi		1.388,08	-18.418,00	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	25/09/14	146	0	122	NCA	Nota credito acquisti	14.518,00		-3.900,00	PREMI SU ACQUISTI
03/10/14	03/10/14				PATR	Add.c/pag.fattura	3.900,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:							48.602,65	48.602,65	0,00	
Saldo alla data..:							48.602,65	48.602,65	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 7934 EOS PUGLIA SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	112,20		112,20	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		112,20	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						112,20	112,20	0,00	
Saldo alla data...:						112,20	112,20	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 9002 SAPONARO FABRIZIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----									
13/05/14	28/04/14	35 0	134	FFC	Fatt. fornitori costi		2.745,00	-2.745,00	SERVIZI E PRESTAZIO
13/05/14	28/04/14	35		PFC	Pagato fornitore	2.745,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14	72 0	23	FFC	Fatt. fornitori costi		366,00	-366,00	SPESE PER SERVIZI
29/07/14	29/07/14			PFC	Pagato fornitore	366,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
					Saldo del periodo:	3.111,00	3.111,00	0,00	
					Saldo alla data...:	3.111,00	3.111,00	0,00	

Easycom 1.0				S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO			
stmastr				-----			
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO							
Conto 53. 1. 9142 GDF SUEZ ENERGIE SPA				Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto	120,73		120,73 BILANCIO DI APERTUR
12/03/14	02/01/14	61574 0	59 FFC	Fatt. fornitori costi		805,03	-684,30 IMPEGNI SU RESIDUI
12/03/14	02/01/14	61574	PFC	Pagato fornitore	805,03		120,73 ANTICIPI PER ACQUIS
23/06/14	23/05/14	65408 0	176 FFC	Fatt. fornitori costi		43,06	77,67 GAS
23/06/14	23/05/14	65408	PFC	Pagato fornitore	43,06		120,73 BANCA DI CREDITO CO
28/10/14	02/10/14	681031 0	419 FFC	Fatt. fornitori costi		76,04	44,69 GAS
28/10/14	02/10/14	681031	PFC	Pagato fornitore	76,04		120,73 BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	21/11/14	350951 0	532 FFC	Fatt. fornitori costi		0,00	120,73 GAS
22/12/14	21/11/14	350951	PFC	Pagato fornitore		0,00	120,73 CASSA CONTANTI - SE
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
				Saldo del periodo:	1.044,86	924,13	120,73
				Saldo alla data...:	1.044,86	924,13	120,73

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 9190 TELECOM ITALIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14					AC	Apertura conto	622,77		622,77	BILANCIO DI APERTUR
12/03/14	10/01/14	6763	0	55	FFC	Fatt.	fornitori costi		88,00	534,77	IMPEGNI SU RESIDUI
12/03/14	10/01/14	8340	0	56	FFC	Fatt.	fornitori costi		63,00	471,77	IMPEGNI SU RESIDUI
12/03/14	10/01/14	8720	0	57	FFC	Fatt.	fornitori costi		209,50	262,27	IMPEGNI SU RESIDUI
12/03/14	10/01/14	7676	0	58	FFC	Fatt.	fornitori costi		104,00	158,27	IMPEGNI SU RESIDUI
12/03/14	10/01/14	6763			PFC	Pagato	fornitore	88,00		246,27	ANTICIPI PER ACQUIS
12/03/14	10/01/14	8340			PFC	Pagato	fornitore	63,00		309,27	ANTICIPI PER ACQUIS
12/03/14	10/01/14	8720			PFC	Pagato	fornitore	209,50		518,77	ANTICIPI PER ACQUIS
12/03/14	10/01/14	7676			PFC	Pagato	fornitore	104,00		622,77	ANTICIPI PER ACQUIS
07/04/14	10/03/14	119834	0	95	FFC	Fatt.	fornitori costi		67,00	555,77	UTENZE TELEFONI FIS
14/04/14	10/03/14	119797	0	102	FFC	Fatt.	fornitori costi		84,00	471,77	UTENZE TELEFONI FIS
14/04/14	10/03/14	118294	0	103	FFC	Fatt.	fornitori costi		131,00	340,77	UTENZE TELEFONI FIS
14/04/14	10/03/14	119757	0	104	FFC	Fatt.	fornitori costi		196,50	144,27	UTENZE TELEFONI FIS
14/04/14	14/04/14	119834			PFC	Pagato	fornitore	67,00		211,27	BANCA DI CREDITO CO
14/04/14	10/03/14	119797			PFC	Pagato	fornitore	84,00		295,27	BANCA DI CREDITO CO
14/04/14	10/03/14	118294			PFC	Pagato	fornitore	131,00		426,27	BANCA DI CREDITO CO
14/04/14	10/03/14	119757			PFC	Pagato	fornitore	196,50		622,77	BANCA DI CREDITO CO
13/06/14	09/05/14	223206	0	166	FFC	Fatt.	fornitori costi		88,00	534,77	UTENZE TELEFONI FIS
13/06/14	09/05/14	223604	0	167	FFC	Fatt.	fornitori costi		64,50	470,27	UTENZE TELEFONI FIS
13/06/14	09/05/14	222231	0	168	FFC	Fatt.	fornitori costi		108,50	361,77	UTENZE TELEFONI FIS
13/06/14	09/05/14	223448	0	169	FFC	Fatt.	fornitori costi		238,00	123,77	UTENZE TELEFONI FIS
13/06/14	09/05/14	223206			PFC	Pagato	fornitore	88,00		211,77	BANCA DI CREDITO CO
13/06/14	09/05/14	223604			PFC	Pagato	fornitore	64,50		276,27	BANCA DI CREDITO CO
13/06/14	09/05/14	223448			PFC	Pagato	fornitore	238,00		514,27	BANCA DI CREDITO CO
13/06/14	13/06/14				PFC	Pagato	fornitore	108,50		622,77	BANCA DI CREDITO CO
13/08/14	08/07/14	334655	0	296	FFC	Fatt.	fornitori costi		56,00	566,77	UTENZE TELEFONI FIS
13/08/14	08/07/14	335671	0	297	FFC	Fatt.	fornitori costi		89,00	477,77	UTENZE TELEFONI FIS
13/08/14	08/07/14	335846	0	298	FFC	Fatt.	fornitori costi		203,50	274,27	UTENZE TELEFONI FIS
13/08/14	08/07/14	335776	0	299	FFC	Fatt.	fornitori costi		104,50	169,77	UTENZE TELEFONI FIS
13/08/14	08/07/14	334655			PFC	Pagato	fornitore	56,00		225,77	BANCA DI CREDITO CO
13/08/14	08/07/14	335671			PFC	Pagato	fornitore	89,00		314,77	BANCA DI CREDITO CO
13/08/14	08/07/14	335846			PFC	Pagato	fornitore	203,50		518,27	BANCA DI CREDITO CO
13/08/14	08/07/14	335776			PFC	Pagato	fornitore	104,50		622,77	BANCA DI CREDITO CO
13/10/14	08/09/14	439391	0	393	FFC	Fatt.	fornitori costi		200,50	422,27	UTENZE TELEFONI FIS
13/10/14	08/09/14	439621	0	394	FFC	Fatt.	fornitori costi		58,50	363,77	UTENZE TELEFONI FIS
13/10/14	08/09/14	441148	0	395	FFC	Fatt.	fornitori costi		105,00	258,77	UTENZE TELEFONI FIS
13/10/14	08/09/14	439352	0	396	FFC	Fatt.	fornitori costi		104,50	154,27	UTENZE TELEFONI FIS
13/10/14	08/09/14	439391			PFC	Pagato	fornitore	200,50		354,77	BANCA DI CREDITO CO
13/10/14	08/09/14	439621			PFC	Pagato	fornitore	58,50		413,27	BANCA DI CREDITO CO
13/10/14	08/09/14	441148			PFC	Pagato	fornitore	105,00		518,27	BANCA DI CREDITO CO
13/10/14	08/09/14	439352			PFC	Pagato	fornitore	104,50		622,77	BANCA DI CREDITO CO
09/12/14	10/11/14	539291	0	519	FFC	Fatt.	fornitori costi		219,50	403,27	UTENZE TELEFONI FIS
09/12/14	10/11/14	541116	0	520	FFC	Fatt.	fornitori costi		56,50	346,77	UTENZE TELEFONI FIS
09/12/14	10/11/14	539357	0	521	FFC	Fatt.	fornitori costi		89,00	257,77	UTENZE TELEFONI FIS
09/12/14	10/11/14	539673	0	522	FFC	Fatt.	fornitori costi		104,50	153,27	UTENZE TELEFONI FIS
09/12/14	10/11/14	539291			PFC	Pagato	fornitore	219,50		372,77	BANCA DI CREDITO CO
09/12/14	10/11/14	541116			PFC	Pagato	fornitore	56,50		429,27	BANCA DI CREDITO CO
09/12/14	10/11/14	539357			PFC	Pagato	fornitore	89,00		518,27	BANCA DI CREDITO CO
09/12/14	10/11/14	539673			PFC	Pagato	fornitore	104,50		622,77	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:								3.455,77	2.833,00	622,77	
Saldo alla data..:								3.455,77	2.833,00	622,77	

easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 9214 WATER STORE SNC

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	37,84		37,84	BILANCIO DI APERTURA
21/01/14	10/01/14	22 0	4	FFC	Fatt. fornitori costi		95,16	-57,32	MATERIALE GESTIONE
21/01/14	10/01/14	22		PFC	Pagato fornitore	95,16		37,84	BANCA DI CREDITO
26/02/14	04/02/14	112 0	28	FFC	Fatt. fornitori costi		41,48	-3,64	MATERIALE GESTIONE
26/02/14	04/02/14	112		PFC	Pagato fornitore	41,48		37,84	BANCA DI CREDITO
02/10/14	15/07/14	835 0	377	FFRI	Fatt. acq. con sconto		97,60	-59,76	MATERIALE GESTIONE
02/10/14	17/06/14	648 0	378	FFC	Fatt. fornitori costi		41,48	-101,24	MATERIALE GESTIONE
02/10/14	17/06/14	648		PFC	Pagato fornitore	139,08		37,84	BANCA DI CREDITO
31/12/14	04/09/14	1105 0	590	FFC	Fatt. fornitori costi		41,48	-3,64	MATERIALE GESTIONE

Saldo del periodo:						313,56	317,20	-3,64	
Saldo alla data...:						313,56	317,20	-3,64	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 9285 S.E.M.E.S.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		160,96	-160,96	BILANCIO DI APERTUR
29/08/14	31/03/14	43 0	306 FFC	Fatt. fornitori costi		57,22	-218,18	MATERIALE GESTIONE
29/08/14	30/06/14	119 0	307 FFC	Fatt. fornitori costi		137,65	-355,83	MATERIALE GESTIONE
29/08/14	30/06/14	119	PFC	Pagato fornitore	330,08		-25,75	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/08/14	155 0	591 FFC	Fatt. fornitori costi		18,28	-44,03	MATERIALE GESTIONE
31/12/14	29/11/14	206 0	592 FFC	Fatt. fornitori costi		4,25	-48,28	MATERIALE GESTIONE
Saldo del periodo:					330,08	378,36	-48,28	
Saldo alla data...:					330,08	378,36	-48,28	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC. & G. SNC

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----								

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 9483 INTER POINT SNC

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
11/11/14	31/01/14	7 0	437 FFC	Fatt. fornitori costi		518,50	-518,50	TRASPORTI
11/11/14	22/09/14	128 0	438 FFC	Fatt. fornitori costi		2.074,00	-2.592,50	TRASPORTI
11/11/14	31/01/14	7	PFC	Pagato fornitore	518,50		-2.074,00	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	22/09/14	128	PFC	Pagato fornitore	2.074,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	30/09/14	132 0	637 FFC	Fatt. fornitori costi		45,01	-45,01	TRASPORTI
				Saldo del periodo:	2.592,50	2.637,51	-45,01	
				Saldo alla data..:	2.592,50	2.637,51	-45,01	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 9557 TIM ITALIA SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	53,53		53,53	BILANCIO DI APERTUR

Saldo del periodo:						53,53		53,53	
Saldo alla data..:						53,53		53,53	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 9864 IL MAGO DELLA SERIGRAFIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/11/14	13/08/14	53 0	430	FFC	Fatt. fornitori costi		85,40	-85,40	MATERIALE GESTIONE
11/11/14	13/08/14	53		PFC	Pagato fornitore	85,40		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						85,40	85,40	0,00	
Saldo alla data..:						85,40	85,40	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10067 H3G SPA IL CONTO 3

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		299,00	-299,00	BILANCIO DI APERTUR
31/12/14	31/12/14			PAG	Ril.restituzione ass.circ.	44,84		-254,16	CASSA ASSEGN
Saldo del periodo:						44,84	299,00	-254,16	
Saldo alla data..:						44,84	299,00	-254,16	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10198 THALASSIA SOC.COOP. A R.L.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC		1.207,57	-1.207,57	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC		9.052,35	-10.259,92	BILANCIO DI APERTUR
23/01/14	13/01/14	1	0	12 FFC		5.600,00	-15.859,92	SERVIZI E PRESTAZIO
23/01/14	13/01/14			PFC	5.600,00		-10.259,92	BANCA DI CREDITO CO
07/04/14	06/12/13	51	0	97 FFC		1.363,64	-11.623,56	IMPEGNI SU RESIDUI
07/04/14	06/12/13			PFC	1.363,64		-10.259,92	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			PATR	10.000,00		-259,92	BANCA DI CREDITO CO
28/05/14	30/04/14	14	0	163 FFC		5.040,00	-5.299,92	SERVIZI E PRESTAZIO
28/05/14	30/04/14			PFC	5.040,00		-259,92	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	17/06/14	52	0	11 FFC		134,02	-393,94	ACQUISTI MERCI RIVE
30/06/14	20/06/14	55	0	13 FFC		586,28	-980,22	ACQUISTI MERCI RIVE
15/07/14	15/07/14			PATR	720,30		-259,92	BANCA DI CREDITO CO
29/08/14	08/07/14	65	0	52 FFC		318,23	-578,15	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	18/07/14	71	0	53 FFC		178,70	-756,85	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	24/07/14	74	0	54 FFC		407,58	-1.164,43	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	01/08/14	80	0	55 FFC		14,59	-1.179,02	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	02/08/14	83	0	56 FFC		420,13	-1.599,15	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	08/08/14	85	0	57 FFC		148,61	-1.747,76	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	13/08/14	91	0	58 FFC		313,96	-2.061,72	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	16/08/14	95	0	59 FFC		480,61	-2.542,33	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	16/08/14	96	0	60 FFC		266,41	-2.808,74	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	16/08/14	102	0	61 FFC		429,92	-3.238,66	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	25/08/14	104	0	62 FFC		163,91	-3.402,57	ACQUISTI MERCI RIVE
29/08/14	25/08/14			PFC	3.142,65		-259,92	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	10/09/14	43	0	90 FFC		8.198,40	-8.458,32	SPESE PER SERVIZI
24/09/14	16/04/14			FFC		10.000,00	-18.458,32	SERVIZI E PRESTAZIO
24/09/14	22/05/14	28	0	363 FFC		1.220,00	-19.678,32	SERVIZI E PRESTAZIO
24/09/14	10/09/14			PFC	8.198,40		-11.479,92	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	16/04/14			PFC	10.000,00		-1.479,92	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	22/05/14			PFC	1.220,00		-259,92	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					45.284,99	45.544,91	-259,92	
Saldo alla data..:					45.284,99	45.544,91	-259,92	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10203 D'AGNANO ERMINIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14				AC Apertura conto		238,30	-238,30	BILANCIO DI APERTUR
21/01/14	21/01/14				PATR Add.c/pag.fattura	238,30		0,00	BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	15/01/14	2	0	36	FFC Fatt. fornitori costi		301,90	-301,90	CANCELLERIA VARIA
26/02/14	15/01/14				PFC Pagato fornitore	301,90		0,00	BANCA DI CREDITO CO
29/08/14	18/08/14	92	0	309	FFC Fatt. fornitori costi		96,80	-96,80	CANCELLERIA VARIA
29/08/14	10/07/14	69	0	310	FFC Fatt. fornitori costi		285,25	-382,05	CANCELLERIA VARIA
29/08/14	10/07/14				PFC Pagato fornitore	382,05		0,00	BANCA DI CREDITO CO
23/12/14	13/10/14	102	0	534	FFC Fatt. fornitori costi		359,05	-359,05	CANCELLERIA VARIA
23/12/14	13/10/14				PFC Pagato fornitore	359,05		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	15/12/14	152	0	584	FFC Fatt. fornitori costi		464,60	-464,60	CANCELLERIA VARIA
Saldo del periodo:						1.281,30	1.745,90	-464,60	
Saldo alla data...:						1.281,30	1.745,90	-464,60	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10205 CONISMA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/14	01/01/14				AC Apertura conto		10.000,00	-10.000,00	BILANCIO DI APERTUR
01/08/14	01/08/14				PATR Add.c/pag.fattura	10.000,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
27/08/14	28/05/14	17	0	303	FFC Fatt. fornitori costi		79.400,82	-79.400,82	SERVIZI E PRESTAZIO
27/08/14	28/05/14	17			PFC Pagato fornitore	79.400,82		0,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	89.400,82	89.400,82	0,00	
					Saldo alla data..:	89.400,82	89.400,82	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10211 AFFINITO GIUSEPPE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25/02/14	20/02/14	1	0	15	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.476,48	-1.476,48	CONSULENZE PROFESSIONISTI
25/02/14	20/02/14	1		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.234,43		-242,05	BANCA DI CREDITO CO
25/02/14	20/02/14	1		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	242,05		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

Saldo del periodo:						1.476,48	1.476,48	0,00	
Saldo alla data..:						1.476,48	1.476,48	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10217 TINA COSIMO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/02/14	03/01/14	2	0	40	FFCE Fatt. acquisto cespite		3.170,20	-3.170,20	ATTREZZATURA (B.R.)
26/02/14	17/02/14	4	0	41	FFC Fatt. fornitori costi		268,40	-3.438,60	MANUTENZIONE ATTREZZATURE
26/02/14	17/02/14	4			PFC Pagato fornitore	268,40		-3.170,20	BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	26/02/14				PATR Add.c/pag.fattura	3.170,20		0,00	BANCA DI CREDITO CO
05/09/14	17/07/14	12	0	312	FFCE Fatt. acquisto cespite		3.256,18	-3.256,18	ATTREZZATURA (B.R.)
05/09/14	05/09/14				PATR Add.c/pag.fattura	3.256,18		0,00	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	03/11/14	18	0	459	FFCE Fatt. acquisto cespite		622,20	-622,20	ATTREZZATURA (B.R.)
11/11/14	03/11/14				PFC Pagato fornitore	622,20		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14	19	0	653	FFCE Fatt. acquisto cespite		475,80	-475,80	BENI STR.LI < 516,4
Saldo del periodo:						7.316,98	7.792,78	-475,80	
Saldo alla data..:						7.316,98	7.792,78	-475,80	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10223 LEONARDO STUDIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
16/04/14	07/01/14	2 0	118	FFC	Fatt. fornitori costi		2.342,40	-2.342,40	COMUNICAZIONE STAMP
16/04/14	07/01/14	2		PFC	Pagato fornitore	2.323,00		-19,40	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						2.323,00	2.342,40	-19,40	
Saldo alla data..:						2.323,00	2.342,40	-19,40	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10224 GBR ROSSETTO SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----									
04/12/14	23/09/14	74775	0	518	FFC Fatt. fornitori costi		225,59	-225,59	CANCELLERIA VARIA
04/12/14	23/09/14	74775			PFC Pagato fornitore	225,59		0,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	225,59	225,59	0,00	
					Saldo alla data..:	225,59	225,59	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10351 URBE EDILIZIE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		4.200,00	-4.200,00	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		4.200,00	-4.200,00	
					Saldo alla data..:		4.200,00	-4.200,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10475 LIBRERIE FELTRINELLI SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		130,50	-130,50	BILANCIO DI APERTUR
							130,50	-130,50	
							130,50	-130,50	

Easycom 1.0

STAMPASCHEDECONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53.1. 10514 WORKNET FIAT GROUP SOC.DI FORNITURA DI LAV.TEMPOR

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	27,76		27,76	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:	27,76		27,76	
					Saldo alla data..:	27,76		27,76	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10516 CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		1.566,00	-1.566,00	BILANCIO DI APERTUR
							1.566,00	-1.566,00	
							1.566,00	-1.566,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10519 NAPOLITANO PAOLO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/14	29/12/14	45 0	547	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.335,41	-1.335,41	EMOLUMENTI COLLEGIO
31/12/14	29/12/14	44 0	548	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.335,41	-2.670,82	EMOLUMENTI COLLEGIO
31/12/14	29/12/14	43 0	650	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.326,91	-3.997,73	FATTURE DA RIC. PER

Saldo del periodo:							3.997,73	-3.997,73	
Saldo alla data..:							3.997,73	-3.997,73	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10520 PERUGINO EMANUELE Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
21/01/14	10/01/14		3 0	8 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.948,85	-1.948,85	FATTURE DA RIC. PER
21/01/14	10/01/14		3	XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.641,65		-307,20	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	10/01/14		3	XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	307,20		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

Saldo del periodo:						1.948,85	1.948,85	0,00	
Saldo alla data..:						1.948,85	1.948,85	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10522 DECATHLON

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto		287,25	-287,25	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto	140,65		-146,60	BILANCIO DI APERTUR
29/04/14	29/04/14		PFC	Pagato fornitore DECATHLON	497,50		350,90	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	19/06/14	448 0	12 FFC	Fatt. fornitori costi		114,00	236,90	ACQUISTI MATERIALI
30/09/14	19/06/14	448 0	144 FFC	Fatt. fornitori costi		114,00	122,90	ACQUISTI MATERIALI
16/10/14	16/10/14	892 0	398 FFC	Fatt. fornitori costi		497,50	-374,60	MATERIALE GESTIONE
24/10/14	19/06/14	448 0	170 NCA	STORNO SCRITTURA	114,00		-260,60	ACQUISTI MATERIALI
18/12/14	18/12/14		PATR	Add.c/pag.fattura	114,00		-146,60	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					866,15	1.012,75	-146,60	
Saldo alla data...:					866,15	1.012,75	-146,60	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10525 LAPENNA MICHELE ROBERTO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		734,40	-734,40	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							734,40	-734,40	
Saldo alla data..:							734,40	-734,40	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10526 MARZANO GIACOMO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		13.001,06	-13.001,06	BILANCIO DI APERTUR
14/11/14	14/11/14			XP	Pagata fattura c/ritenuta	10.894,26		-2.106,80	BANCA DI CREDITO CO
14/11/14	14/11/14			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	2.106,80		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						13.001,06	13.001,06	0,00	
Saldo alla data..:						13.001,06	13.001,06	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 10538 D'ADAMO SALVATORE
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC		1.854,00	-1.854,00	BILANCIO DI APERTUR
22/01/14	22/01/14			PATR	1.681,00		-173,00	BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	31/01/14	2 0	44	FFC		580,00	-753,00	CARBURANTE ATTREZZI
26/02/14	31/01/14	EP541AZ		PFC	580,00		-173,00	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	24/03/14	BT421TG		PFC	285,00		112,00	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	28/02/14	16 0	87	FFC		285,00	-173,00	CARBURANTE ATTREZZI
27/05/14	30/04/14	47 0	150	FFC		576,00	-749,00	CARBURANTE ATTREZZI
27/05/14	30/04/14	EL142NN		PFC	576,00		-173,00	BANCA DI CREDITO CO
26/06/14	31/05/14	70 0	179	FFC		875,00	-1.048,00	CARBURANTE ATTREZZI
26/06/14	31/03/14	38 0	180	FFC		436,00	-1.484,00	CARBURANTE ATTREZZI
26/06/14	31/03/14	EA417VP		PFC	1.311,00		-173,00	BANCA DI CREDITO CO
15/09/14	30/06/14	88 0	318	FFC		732,00	-905,00	CARBURANTE ATTREZZI
15/09/14	31/07/14	99 0	327	FFC		851,00	-1.756,00	CARBURANTE ATTREZZI
15/09/14	31/08/14	115 0	334	FFC		897,00	-2.653,00	CARBURANTE ATTREZZI
15/09/14	31/08/14	EA733NM		PFC	2.480,00		-173,00	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	30/09/14	126 0	446	FFC		943,00	-1.116,00	CARBURANTE ATTREZZI
11/11/14	31/10/14	147 0	454	FFC		448,00	-1.564,00	CARBURANTE ATTREZZI
11/11/14	31/10/14	EA417VP		PFC	1.391,00		-173,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	30/11/14	159 0	612	FFC		355,00	-528,00	CARBURANTE ATTREZZI
31/12/14	31/12/14	176 0	613	FFC		789,00	-1.317,00	CARBURANTE ATTREZZI
Saldo del periodo:					8.304,00	9.621,00	-1.317,00	
Saldo alla data..:					8.304,00	9.621,00	-1.317,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10586 RIZZO FULVIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
20/05/14	15/05/14	3	0	142	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.905,10	-1.905,10	CONSULENZE PROFESSI
20/05/14	15/05/14	3		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.604,80		-300,30	BANCA DI CREDITO CO
20/05/14	15/05/14	3		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	300,30		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
10/09/14	27/08/14	5	0	315	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.524,08	-1.524,08	CONSULENZE PROFESSI
10/09/14	27/08/14	5		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.283,84		-240,24	BANCA DI CREDITO CO
10/09/14	27/08/14	5		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	240,24		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
28/10/14	15/10/14	6	0	418	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		13.195,52	-13.195,52	CONSULENZE PROFESSI
28/10/14	15/10/14	6		XP	Pagata fattura c/ritenuta	11.115,52		-2.080,00	BANCA DI CREDITO CO
28/10/14	15/10/14	6		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	2.080,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
04/12/14	04/11/14	7	0	482	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.329,45	-1.329,45	CONSULENZE PROFESSI
04/12/14	04/11/14	7		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.119,89		-209,56	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	04/11/14	7		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	209,56		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
22/12/14	19/12/14	9	0	530	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.905,10	-1.905,10	CONSULENZE PROFESSI
22/12/14	19/12/14	9		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.604,80		-300,30	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	19/12/14	9		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	300,30		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						19.859,25	19.859,25	0,00	
Saldo alla data..:						19.859,25	19.859,25	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10599 EBEA SUD SNC DI ALBERTI & C.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14				AC Apertura conto		5.293,00	-5.293,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14				AC Apertura conto	5.202,00		-91,00	BILANCIO DI APERTUR
30/09/14	31/08/14	305	0	128	FFC Fatt. fornitori costi		528,00	-619,00	SPESE PER SERVIZI
08/10/14	08/10/14				PATR Add.c/pag.fattura	528,00		-91,00	BANCA DI CREDITO CO
23/12/14	30/09/14	402	0	181	FFC Fatt. fornitori costi		1.281,00	-1.372,00	SPESE PER SERVIZI
23/12/14	30/09/14	402			PFC Pagato fornitore	1.281,00		-91,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/07/14	256	0	184	FFC Fatt. fornitori costi		264,00	-355,00	SPESE PER SERVIZI
Saldo del periodo:						7.011,00	7.366,00	-355,00	
Saldo alla data...:						7.011,00	7.366,00	-355,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10602 DAMARIN SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/03/14	05/02/14	10	0	68	FFC Fatt. fornitori costi		1.525,00	-1.525,00	SERVIZI E PRESTAZIO
24/03/14	25/02/14	13	0	69	FFC Fatt. fornitori costi		1.525,00	-3.050,00	SERVIZI E PRESTAZIO
24/03/14	14/02/14	11	0	70	FFC Fatt. fornitori costi		1.464,00	-4.514,00	IMPEGNI SU RESIDUI
24/03/14	25/02/14	13			PFC Pagato fornitore	3.050,00		-1.464,00	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	14/02/14	11			PFC Pagato fornitore	1.464,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	14/11/14	109	0	596	FFC Fatt. fornitori costi		1.464,00	-1.464,00	SERVIZI E PRESTAZIO
Saldo del periodo:						4.514,00	5.978,00	-1.464,00	
Saldo alla data...:						4.514,00	5.978,00	-1.464,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10684 COMUNICAZIONE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		1.446,00	-1.446,00	BILANCIO DI APERTUR
							1.446,00	-1.446,00	
							1.446,00	-1.446,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10748 MESAPICA TOUR SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
29/08/14	30/03/14	9 0	304	FFC	Fatt. fornitori costi		250,00	-250,00	NOLEGGI
29/08/14	30/03/14	9		PFC	Pagato fornitore	250,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data...:						250,00	250,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10751 PEZZOLLA ANGELO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	19/12/14			OCCA	Prestazione occasionale		2.450,00	-2.450,00	PRESTAZIONI LAVORO
Saldo del periodo:							2.450,00	-2.450,00	
Saldo alla data..:							2.450,00	-2.450,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10761 DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/11/14	07/10/14	980765	0	444	FFC Fatt. fornitori costi		4.500,34	-4.500,34	SERVIZI E PRESTAZIO
11/11/14	07/10/14	980765		PFC	Pagato fornitore	4.500,34		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						4.500,34	4.500,34	0,00	
Saldo alla data..:						4.500,34	4.500,34	0,00	

stmstr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10762 DI.S.TE.B.A. UNIVERITA' DEGLI STUDI DI LECCE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data	con Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
31/12/14	06/10/14		302	0	623	FFC Fatt. fornitori costi		305,00	-305,00	SERVIZI E PRESTAZIO
Saldo del periodo:								305,00	-305,00	
Saldo alla data..:								305,00	-305,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10768 DELL SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+				-----+-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
13/05/14	17/03/14	365986	0	139 FFCE Fatt. acquisto cespite		763,72	-763,72	ELABORAT./MACCH.ELE
13/05/14	13/05/14			PATR Add.c/pag.fattura	763,72		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----				-----	-----	-----	-----	-----
				Saldo del periodo:	763,72	763,72	0,00	
				Saldo alla data..:	763,72	763,72	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10884 TIRE SERVICE CENTER SNC

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/02/14	07/02/14	6 0	27	FFC	Fatt. fornitori costi		270,00	-270,00 MANUTENZIONE AUTOME
26/02/14	07/02/14	6		PFC	Pagato fornitore	270,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					270,00	270,00	0,00	
Saldo alla data..:					270,00	270,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10934 OLEIFICIO COOP.FOND.SERRANOVA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		330,00	-330,00	BILANCIO DI APERTUR
22/01/14	22/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	330,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	07/05/14	82 0	242	FFC	Fatt. fornitori costi		330,00	-330,00	SERVIZI E PRESTAZIO
23/07/14	13/05/14	3/M 0	243	FFC	Fatt. fornitori costi		393,36	-723,36	SPESE RISCALDAMENTO
23/07/14	12/05/14	2/M 0	244	FFC	Fatt. fornitori costi		232,00	-955,36	MATERIALE GESTIONE
23/07/14	07/05/14	82		PFC	Pagato fornitore	330,00		-625,36	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	13/05/14	3/M		PFC	Pagato fornitore	393,36		-232,00	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	12/05/14	2/M		PFC	Pagato fornitore	232,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.285,36	1.285,36	0,00	
Saldo alla data...:						1.285,36	1.285,36	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10936 NIGRO GIOVANNA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/12/14	30/09/14	15	0	510	FFC Fatt. fornitori costi		90,23	-90,23	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	30/09/14	15		PFC	Pagato fornitore	90,23		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						90,23	90,23	0,00	
Saldo alla data...:						90,23	90,23	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10990 CONSORZIO CETMA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/06/14	23/05/14	65 0	196	FFC	Fatt. fornitori costi		33.877,75	-33.877,75	IMPEGNI SU RESIDUI
26/06/14	23/05/14	65		PFC	Pagato fornitore	33.600,00		-277,75	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						33.600,00	33.877,75	-277,75	
Saldo alla data...:						33.600,00	33.877,75	-277,75	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 11148 CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14				AC	Apertura conto		300,00	-300,00	BILANCIO DI APERTUR
						Saldo del periodo:		300,00	-300,00	
						Saldo alla data..:		300,00	-300,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 11153 LA SINTESI SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		528,00	-528,00	BILANCIO DI APERTUR
							528,00	-528,00	
							528,00	-528,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 11161 LAVANDERIA DEL CENTRO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		240,00	-240,00	BILANCIO DI APERTUR
23/01/14	23/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	240,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						240,00	240,00	0,00	
Saldo alla data..:						240,00	240,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 11387 LOCAFIT SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		444,44	-444,44 BILANCIO DI APERTUR
17/01/14	17/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	222,22		-222,22 BANCA DI CREDITO CO
31/01/14	31/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	222,22		0,00 BANCA DI CREDITO CO
03/03/14	13/01/14	30929	0	51	FFC Fatt. fornitori costi		283,22	-283,22 CANONI LOCAZIONI OP
03/03/14	13/01/14	30929		PFC	Pagato fornitore	283,22		0,00 BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	10/02/14	86576	0	78	FFC Fatt. fornitori costi		222,22	-222,22 CANONI LOCAZIONI OP
31/03/14	10/02/14	86576		PFC	Pagato fornitore	222,22		0,00 BANCA DI CREDITO CO
01/05/14	12/03/14	40762	0	127	FFC Fatt. fornitori costi		222,22	-222,22 CANONI LOCAZIONI OP
01/05/14	12/03/14	40762		PFC	Pagato fornitore	222,22		0,00 BANCA DI CREDITO CO
03/06/14	03/06/14	15324		PFC	Pagato fornitore	222,22		222,22 BANCA DI CREDITO CO
01/07/14	01/07/14			PFC	Pagato fornitore	222,22		444,44 BANCA DI CREDITO CO
24/07/14	11/04/14	15324	0	266	FFC Fatt. fornitori costi		222,22	222,22 CANONI LOCAZIONI OP
31/07/14	31/07/14			PFC	Pagato fornitore LOCAFI ANT.F.	222,22		444,44 BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	11/06/14	42596	0	287	FFC Fatt. fornitori costi		222,22	222,22 CANONI LOCAZIONI OP
27/08/14	12/05/14	63330	0	302	FFC Fatt. fornitori costi		222,22	0,00 CANONI LOCAZIONI OP
31/08/14	12/07/14	98287	0	311	FFC Fatt. fornitori costi		222,22	-222,22 CANONI LOCAZIONI OP
01/09/14	01/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura	222,22		0,00 BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
					Saldo del periodo:	2.060,98	2.060,98	0,00
					Saldo alla data..:	2.060,98	2.060,98	0,00

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 11818 PATTI CAVALIERE LUCIANA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		4,82	-4,82	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							4,82	-4,82	
Saldo alla data..:							4,82	-4,82	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 12049 SALONNA FRANCESCO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/02/14	14/02/14	3	0	42	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.280,00	-2.280,00	FATTURE DA RIC. PER
26/02/14	02/01/14	1	0	43	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.710,00	-3.990,00	FATTURE DA RIC. PER
26/02/14	02/01/14	1		XP	Pagata fattura c/ritenuta	3.361,05		-628,95	BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	26/02/14			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	359,40		-269,55	ERARIO C/RIT.LAV. A
26/02/14	26/02/14			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	269,55		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						3.990,00	3.990,00	0,00	
Saldo alla data..:						3.990,00	3.990,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 12108 STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBIL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
12/06/14	30/05/14	506	0	165	FFC Fatt. fornitori costi		45,00	-45,00	VIDIMAZIONI E CERTI
12/06/14	30/05/14	506			PFC Pagato fornitore	45,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
11/09/14	10/09/14	826	0	316	FFC Fatt. fornitori costi		18,00	-18,00	VIDIMAZIONI E CERTI
11/09/14	10/09/14	826			PFC Pagato fornitore+BOLLO ET852NX	18,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	18/12/14	1129	0	581	FFC Fatt. fornitori costi		60,00	-60,00	SERVIZI E PRESTAZIO
31/12/14	17/06/14	565	0	582	FFC Fatt. fornitori costi		15,00	-75,00	VIDIMAZIONI E CERTI
Saldo del periodo:						63,00	138,00	-75,00	
Saldo alla data...:						63,00	138,00	-75,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 12123 MARRAFFA ROCCO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/01/14	03/01/14	1	0	3	FFC Fatt. fornitori costi		610,00	-610,00	IMPEGNI SU RESIDUI
21/01/14	03/01/14	1			PFC Pagato fornitore	610,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	18/08/14	27	0	355	FFC Fatt. fornitori costi		854,00	-854,00	SERVIZI E PRESTAZIO
24/09/14	18/08/14	27			PFC Pagato fornitore	854,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.464,00	1.464,00	0,00	
Saldo alla data...:						1.464,00	1.464,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 12593 BIANCO GIOVANNI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/14	31/12/14		4145 0	593	FFC	Fatt. fornitori costi		257,77	-257,77	MANUTENZIONE ATTREZZ
						Saldo del periodo:		257,77	-257,77	
						Saldo alla data..:		257,77	-257,77	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 12759 VILLAGGIO MORENO SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/14	18/09/14	1845	0	551	FFC Fatt. fornitori costi		5.156,00	-5.156,00	SERVIZI E PRESTAZIO

Saldo del periodo:							5.156,00	-5.156,00	
Saldo alla data..:							5.156,00	-5.156,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 12834 LIBRERIA INDIPENDENZA SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
13/05/14	20/03/14	45 0	135 FFC	Fatt. fornitori costi		286,65	-286,65	OPUSCOLI, LIBRI, DI
13/05/14	09/04/14	56 0	136 FFC	Fatt. fornitori costi		704,03	-990,68	OPUSCOLI, LIBRI, DI
13/05/14	09/04/14	56	PFC	Pagato fornitore	990,68		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					990,68	990,68	0,00	
Saldo alla data..:					990,68	990,68	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 12918 COLELLACART

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		3.496,16	-3.496,16 BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	3.442,93		-53,23 BILANCIO DI APERTUR
02/01/14	02/01/14			PFC	Pagato fornitore	1,74		-51,49 ABBUONI E ARROTONDA
30/09/14	01/09/14	2757	0	156 FFC	Fatt. fornitori costi		718,96	-770,45 ACQUISTI MATERIALI
30/09/14	31/07/14	2289	0	159 FFC	Fatt. fornitori costi		2.169,54	-2.939,99 ACQUISTI MATERIALI
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura	2.888,50		-51,49 BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	16/12/13	3521	0	580 FFC	Fatt. fornitori costi		41,58	-93,07 IMPEGNI SU RESIDUI
Saldo del periodo:					6.333,17	6.426,24	-93,07	
Saldo alla data...:					6.333,17	6.426,24	-93,07	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13026 LOCOCCIOLO PASQUA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/11/14	25/03/14	711 0	440	FFC	Fatt. fornitori costi		10,00	-10,00	CANCELLERIA VARIA
11/11/14	25/03/14	711		PFC	Pagato RIMB.SPESE DE FRANCO	10,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						10,00	10,00	0,00	
Saldo alla data..:						10,00	10,00	0,00	

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC				
				Apertura conto		1.933,34	-1.933,34	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	1.032,65		-900,69	BILANCIO DI APERTUR
26/02/14	11/01/14	5 0	32	FFC		1.444,24	-2.344,93	MATERIALE GESTIONE
26/02/14	11/01/14	4 0	33	FFC		482,02	-2.826,95	MATERIALE GESTIONE
26/02/14	11/01/14	3 0	34	FFC		520,69	-3.347,64	MATERIALE GESTIONE
26/02/14	26/02/14			PATR	2.446,95		-900,69	BANCA DI CREDITO CO
03/12/14	22/10/14	193 0	180	FFC		315,99	-1.216,68	ACQUISTI MATERIALI
03/12/14	22/10/14	193		PFC	315,99		-900,69	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	09/10/14	158 0	485	FFC		125,80	-1.026,49	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	159 0	486	FFC		193,36	-1.219,85	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	160 0	487	FFC		225,62	-1.445,47	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	161 0	488	FFC		299,46	-1.744,93	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	162 0	489	FFC		254,80	-1.999,73	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	163 0	490	FFC		553,09	-2.552,82	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	164 0	491	FFC		454,74	-3.007,56	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	165 0	492	FFC		131,62	-3.139,18	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	166 0	493	FFC		181,17	-3.320,35	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	167 0	494	FFC		423,70	-3.744,05	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	168 0	495	FFC		574,65	-4.318,70	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	169 0	496	FFC		270,36	-4.589,06	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	170 0	497	FFC		412,49	-5.001,55	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	171 0	498	FFC		459,47	-5.461,02	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	172 0	499	FFC		280,37	-5.741,39	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	173 0	500	FFC		351,74	-6.093,13	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	174 0	501	FFC		265,00	-6.358,13	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	175 0	502	FFC		399,93	-6.758,06	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	176 0	503	FFC		237,32	-6.995,38	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	177 0	504	FFC		231,89	-7.227,27	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	178 0	505	FFC		669,49	-7.896,76	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	09/10/14	179 0	506	FFC		367,90	-8.264,66	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	29/11/14	226 0	507	FFC		321,77	-8.586,43	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	29/11/14	226		PFC	7.685,74		-900,69	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	29/11/14	222 0	603	FFC		370,90	-1.271,59	MATERIALE GESTIONE
31/12/14	29/11/14	223 0	604	FFC		255,22	-1.526,81	MATERIALE GESTIONE
31/12/14	29/11/14	224 0	605	FFC		268,59	-1.795,40	MATERIALE GESTIONE
31/12/14	29/11/14	225 0	606	FFC		51,82	-1.847,22	MATERIALE GESTIONE
Saldo del periodo:					11.481,33	13.328,55	-1.847,22	
Saldo alla data..:					11.481,33	13.328,55	-1.847,22	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13085 DE PASQUALE ANGELO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
22/01/14	22/01/14					XRRR Rilevata ritenuta d'acconto	490,00		490,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
27/05/14	28/04/14		11	0	159	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		304,51	185,49	CONSULENZE PROFESSI
27/05/14	18/03/14		5	0	160	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		3.108,56	-2.923,07	CONSULENZE PROFESSI
27/05/14	28/04/14		11			XP Pagata fattura c/ritenuta	256,51		-2.666,56	BANCA DI CREDITO CO
27/05/14	28/04/14		11			XRRR Rilevata ritenuta d'acconto	48,00		-2.618,56	ERARIO C/RIT.LAV. A
27/05/14	18/03/14		5			XP Pagata fattura c/ritenuta	2.593,00		-25,56	BANCA DI CREDITO CO
27/05/14	27/05/14					XRRR Rilevata ritenuta d'acconto	490,00		464,44	ERARIO C/RIT.LAV. A
30/06/14	02/01/14		1	0	200	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		3.083,08	-2.618,64	CONSULENZE PROFESSI
30/06/14	31/03/14		7/B	0	201	FFC Fatt. fornitori costi		25,48	-2.644,12	CONSULENZE PROFESSI
30/06/14	30/06/14					XP Pagata fattura c/ritenuta	2.593,08		-51,04	ANTICIPI PER ACQUIS
22/08/14	01/07/14		20	0	43	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.903,20	-1.954,24	CONSULENZE PROFESSI
22/08/14	07/08/14		28	0	44	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		634,40	-2.588,64	CONSULENZE PROFESSI
22/08/14	07/08/14		29	0	45	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		761,28	-3.349,92	CONSULENZE PROFESSI
22/08/14	07/08/14		30	0	46	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		698,40	-4.048,32	CONSULENZE PROFESSI
22/08/14	07/08/14		31	0	47	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		380,64	-4.428,96	CONSULENZE PROFESSI
22/08/14	01/07/14		20			XP Pagata fattura c/ritenuta	1.603,20		-2.825,76	BANCA DI CREDITO CO
22/08/14	01/07/14		20			XRRR Rilevata ritenuta d'acconto	300,00		-2.525,76	ERARIO C/RIT.LAV. A
22/08/14	07/08/14		28			XP Pagata fattura c/ritenuta	534,40		-1.991,36	BANCA DI CREDITO CO
22/08/14	07/08/14		28			XRRR Rilevata ritenuta d'acconto	100,00		-1.891,36	ERARIO C/RIT.LAV. A
22/08/14	07/08/14		29			XP Pagata fattura c/ritenuta	641,28		-1.250,08	BANCA DI CREDITO CO
22/08/14	07/08/14		29			XRRR Rilevata ritenuta d'acconto	120,00		-1.130,08	ERARIO C/RIT.LAV. A
22/08/14	07/08/14		30			XP Pagata fattura c/ritenuta	598,40		-531,68	BANCA DI CREDITO CO
22/08/14	07/08/14		30			XRRR Rilevata ritenuta d'acconto	100,00		-431,68	ERARIO C/RIT.LAV. A
22/08/14	07/08/14		31			XP Pagata fattura c/ritenuta	320,64		-111,04	BANCA DI CREDITO CO
22/08/14	07/08/14		31			XRRR Rilevata ritenuta d'acconto	60,00		-51,04	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/12/14	07/08/14		32	0	641	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		317,20	-368,24	CONSULENZE PROFESSI
Saldo del periodo:							10.848,51	11.216,75	-368,24	
Saldo alla data..:							10.848,51	11.216,75	-368,24	

stmstr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13159 SACCHI VITO NICOLA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	100,00		100,00	BILANCIO DI APERTURA
					Saldo del periodo:	100,00		100,00	
					Saldo alla data..:	100,00		100,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13165 SOC.AGRICOLA FUDIL PIANTE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		262,00	-262,00	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		262,00	-262,00	
					Saldo alla data..:		262,00	-262,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13254 VALENTE CONCETTA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		33,70	-33,70	BILANCIO DI APERTUR
							33,70	-33,70	
							33,70	-33,70	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13373 WSG

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		1.301,23	-1.301,23	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto	1.301,23		0,00	BILANCIO DI APERTUR
27/06/14	27/06/14			PATR Add.c/pag.fattura	494,59		494,59	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	25/06/14	29 0	15	FFC Fatt. fornitori costi		494,59	0,00	ACQUISTI MATERIALI
23/07/14	05/05/14	23 0	229	FFC Fatt. fornitori costi		102,36	-102,36	MATERIALE GESTIONE
23/07/14	10/02/14	7 0	230	FFC Fatt. fornitori costi		27,21	-129,57	MATERIALE GESTIONE
23/07/14	18/12/13	55 0	231	FFC Fatt. fornitori costi		103,21	-232,78	IMPEGNI SU RESIDUI
23/07/14	18/12/13	55		PFC Pagato fornitore	232,78		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					2.028,60	2.028,60	0,00	
Saldo alla data...:					2.028,60	2.028,60	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13379 FILOMENA RAFFAELE Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	21/11/14	34	0	583 FFC	Fatt. fornitori costi	54,16	-54,16	MATERIALE GESTIONE
Saldo del periodo:						54,16	-54,16	
Saldo alla data..:						54,16	-54,16	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13453 BRICOCENTER ITALIA SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/10/14	08/03/14	780	0	385	FFC Fatt. fornitori costi		794,55	-794,55	MATERIALE GESTIONE
02/10/14	08/03/14	780			PFC Pagato fornitore	794,55		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						794,55	794,55	0,00	
Saldo alla data..:						794,55	794,55	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13589 CINGOLANI ALESSANDRO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		3.240,00	-3.240,00	BILANCIO DI APERTUR
							3.240,00	-3.240,00	
							3.240,00	-3.240,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13690 FUTURE TIME SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/12/14	24/10/14	18090	0	515	FFC Fatt. fornitori costi		644,16	-644,16	CONSULENZE SOFTWARE
04/12/14	24/10/14	18090		PFC	Pagato fornitore	644,16		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						644,16	644,16	0,00	
Saldo alla data..:						644,16	644,16	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13692 ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		99,00	-99,00 BILANCIO DI APERTUR
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	99,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	10/02/14	4	0	25	FFC	Fatt. fornitori costi	1.220,00	-1.220,00 MANUTENZIONE ATTREZ
26/02/14	10/02/14		4		PFC	Pagato fornitore	1.220,00	0,00 BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
					Saldo del periodo:	1.319,00	1.319,00	0,00
					Saldo alla data..:	1.319,00	1.319,00	0,00

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13730 GI.UR.SA.CO SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		60,50	-60,50	BILANCIO DI APERTUR
03/10/14	11/09/14	36 0	387 FFC	Fatt. fornitori costi		3.660,00	-3.720,50	SERVIZI E PRESTAZIO
03/10/14	11/09/14	37 0	388 FFC	Fatt. fornitori costi		2.440,00	-6.160,50	SERVIZI E PRESTAZIO
03/10/14	11/09/14	36	PFC	Pagato fornitore	3.660,00		-2.500,50	BANCA DI CREDITO CO
03/10/14	11/09/14	37	PFC	Pagato fornitore	2.440,00		-60,50	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	6.100,00	6.160,50	-60,50	
				Saldo alla data..:	6.100,00	6.160,50	-60,50	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13734 BASILE DOMENICO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		276,00	-276,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							276,00	-276,00	
Saldo alla data..:							276,00	-276,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 14516 OCTO TELEMATICS ITALIA SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		92,22	-92,22	BILANCIO DI APERTUR
							92,22	-92,22	
							92,22	-92,22	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 14648 OMBRE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		5.394,00	-5.394,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	5.394,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						5.394,00	5.394,00	0,00	
Saldo alla data...:						5.394,00	5.394,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 14666 FERRAMENTA SAPONARO 1957 SRL SOCIO UNICO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		17,80	-17,80	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							17,80	-17,80	
Saldo alla data..:							17,80	-17,80	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 14670 FERRERO NELLO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto		2.843,50	-2.843,50	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto	2.843,50		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:					2.843,50	2.843,50	0,00	
Saldo alla data...:					2.843,50	2.843,50	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 14764 COLUCCI ANTONIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14				AC	Apertura conto	702,25		702,25	BILANCIO DI APERTUR

							Saldo del periodo:	702,25	702,25	
							Saldo alla data..:	702,25	702,25	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 14922 MOLA DOMENICO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/02/14	10/02/14	4 0	23	FFC	Fatt. fornitori costi	567,30	-567,30	MANUTENZIONE AUTOME
26/02/14	17/02/14	5 0	24	FFC	Fatt. fornitori costi	600,01	-1.167,31	SERVIZI E PRESTAZIO
26/02/14	10/02/14	4		PFC	Pagato fornitore	567,30	-600,01	BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	17/02/14	5		PFC	Pagato fornitore	600,01	0,00	BANCA DI CREDITO CO
03/04/14	20/03/14	9 0	93	FFC	Fatt. fornitori costi	707,60	-707,60	SERVIZI E PRESTAZIO
03/04/14	20/03/14	9		PFC	Pagato fornitore	707,60	0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					1.874,91	1.874,91	0,00	
Saldo alla data...:					1.874,91	1.874,91	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 14956 LA GASTRONOMIA SNC di CARLUCCI & C. SNC

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		167,20	-167,20	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							167,20	-167,20	
Saldo alla data..:							167,20	-167,20	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 14963 LA LOCANDA DI NONNA MENA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/09/14	29/07/14	153	0	359	FFC Fatt. fornitori costi		390,00	-390,00	SERVIZI E PRESTAZIO
24/09/14	16/01/14	12	0	360	FFC Fatt. fornitori costi		560,00	-950,00	SERVIZI E PRESTAZIO
24/09/14	29/04/14	95	0	361	FFC Fatt. fornitori costi		125,00	-1.075,00	SERVIZI E PRESTAZIO
24/09/14	29/04/14	95			PFC Pagato fornitore	1.075,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	09/10/14	186	0	441	FFC Fatt. fornitori costi		4.260,00	-4.260,00	SERVIZI E PRESTAZIO
11/11/14	09/10/14	186			PFC Pagato fornitore	4.260,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						5.335,00	5.335,00	0,00	
Saldo alla data...:						5.335,00	5.335,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15126 ORLANDINO MARCO N

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
26/02/14	10/02/14	7 0	30	FFC	Fatt. fornitori costi		105,00	-105,00 MANUTENZIONE AUTOME
26/02/14	10/02/14	8 0	31	FFC	Fatt. fornitori costi		304,00	-409,00 MANUTENZIONE AUTOME
26/02/14	10/02/14	7		PFC	Pagato fornitore	105,00		-304,00 BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	10/02/14	8		PFC	Pagato fornitore	304,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	05/12/14	56 0	638	FFC	Fatt. fornitori costi		511,99	-511,99 MANUTENZIONE AUTOME
					Saldo del periodo:	409,00	920,99	-511,99
					Saldo alla data...:	409,00	920,99	-511,99

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15159 SANDEL SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
16/04/14	31/12/13	236	0	106	FFC Fatt. fornitori costi		2.138,42	-2.138,42	IMPEGNI SU RESIDUI
16/04/14	31/12/13	236			PFC Pagato fornitore	2.138,42		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14	270	0	600	FFC Fatt. fornitori costi		2.096,58	-2.096,58	OPUSCOLI, LIBRI, DI
Saldo del periodo:						2.138,42	4.235,00	-2.096,58	
Saldo alla data..:						2.138,42	4.235,00	-2.096,58	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15234 OPENJOBMETIS SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	31/10/14	34791	0	669	FFC Fatt. fornitori costi		2.429,02	-2.429,02	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/11/14	40750	0	672	FFC Fatt. fornitori costi		1.189,61	-3.618,63	COMPENSI SOCIETA' L
Saldo del periodo:							3.618,63	-3.618,63	
Saldo alla data...:							3.618,63	-3.618,63	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15674 MERIDIONAL EXSPRESS PICC.SOC. COOP. A.R.L.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/05/14	28/02/14	42 0	144	FFC	Fatt. fornitori costi		133,69	-133,69	MATERIALE GESTIONE
21/05/14	28/02/14	42		PFC	Pagato fornitore	133,69		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						133,69	133,69	0,00	
Saldo alla data...:						133,69	133,69	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15714 ROMAMBIENTE SNC

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
07/04/14	20/01/14	3	0	98	FFC Fatt. fornitori costi		305,00	-305,00	SERVIZI E PRESTAZIO
07/04/14	20/01/14	3			PFC Pagato fornitore	305,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	22/09/14	122	0	127	FFC Fatt. fornitori costi		2.931,66	-2.931,66	SPESE PER SERVIZI
08/10/14	08/10/14				PATR Add.c/pag.fattura	2.931,66		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						3.236,66	3.236,66	0,00	
Saldo alla data...:						3.236,66	3.236,66	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15717 CAFRA SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC		716,32	-716,32	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	716,32		0,00	BILANCIO DI APERTUR
30/09/14	16/07/14	86 0	152	FFC		424,56	-424,56	ACQUISTI MERCI RIVE
29/10/14	02/09/14	75 0	422	FFC		4.252,39	-4.676,95	SERVIZI E PRESTAZIO
29/10/14	02/09/14	75		PFC	4.252,39		-424,56	BANCA DI CREDITO CO
10/11/14	10/11/14			PATR	424,56		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					5.393,27	5.393,27	0,00	
Saldo alla data...:					5.393,27	5.393,27	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15726 GEOAMBIENTE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/04/14	22/11/13	96 0	125 FFC	Fatt. fornitori costi		33.456,00	-33.456,00	IMPEGNI SU RESIDUI
30/04/14	31/01/14	10 0	126 FFC	Fatt. fornitori costi		8.363,99	-41.819,99	SERVIZI E PRESTAZIO
30/04/14	31/01/14	10	PFC	Pagato fornitore	41.819,99		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					41.819,99	41.819,99	0,00	
Saldo alla data..:					41.819,99	41.819,99	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15823 DE NITTO NATALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto		544,50	-544,50	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto	544,50		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:					544,50	544,50	0,00	
Saldo alla data...:					544,50	544,50	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15824 LANZILOTTI GIANLUCA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		156,50	-156,50	BILANCIO DI APERTUR
20/01/14	20/01/14			PATR Add.c/pag.fattura	156,50		0,00	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	26/04/14	9	0	276 FFC Fatt. fornitori costi		266,10	-266,10	MANUTENZIONE AUTOME
06/08/14	23/07/14	17	0	277 FFC Fatt. fornitori costi		424,90	-691,00	MANUTENZIONE AUTOME
06/08/14	24/05/14	14	0	278 FFC Fatt. fornitori costi		464,00	-1.155,00	MANUTENZIONE AUTOME
06/08/14	26/05/14	15	0	279 FFC Fatt. fornitori costi		417,00	-1.572,00	MANUTENZIONE AUTOME
06/08/14	26/04/14	9		PFC Pagato fornitore	266,10		-1.305,90	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	23/07/14	17		PFC Pagato fornitore	424,90		-881,00	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	24/05/14	14		PFC Pagato fornitore	464,00		-417,00	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	26/05/14	15		PFC Pagato fornitore	417,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	30/09/14	24	0	645 FFC Fatt. fornitori costi		336,50	-336,50	MANUTENZIONE AUTOME
31/12/14	02/10/14	25	0	646 FFC Fatt. fornitori costi		70,00	-406,50	MANUTENZIONE AUTOME
Saldo del periodo:					1.728,50	2.135,00	-406,50	
Saldo alla data..:					1.728,50	2.135,00	-406,50	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15836 BOLLE DI SAPONE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		106,43	-106,43	BILANCIO DI APERTUR
21/01/14	21/01/14			PATR Add.c/pag.fattura	106,43		0,00	BANCA DI CREDITO CO
07/04/14	11/02/14	9 0	96	FFC Fatt. fornitori costi		67,65	-67,65	MATERIALE GESTIONE
07/04/14	11/02/14	9		PFC Pagato fornitore	67,65		0,00	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	01/04/14	22 0	112	FFC Fatt. fornitori costi		154,58	-154,58	MATERIALE GESTIONE
16/04/14	01/04/14	22		PFC Pagato fornitore	154,58		0,00	BANCA DI CREDITO CO
12/08/14	01/07/14	48 0	36	FFC Fatt. fornitori costi		300,12	-300,12	ACQUISTI MATERIALI
12/08/14	01/07/14	48		PFC Pagato fornitore	300,12		0,00	BANCA DI CREDITO CO
10/11/14	01/10/14	84 0	174	FFC Fatt. fornitori costi		730,41	-730,41	ACQUISTI MATERIALI
10/11/14	01/10/14	84		PFC Pagato fornitore	730,41		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					1.359,19	1.359,19	0,00	
Saldo alla data...:					1.359,19	1.359,19	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 15840 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICISPA Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto		180,60	-180,60	BILANCIO DI APERTUR
02/01/14	02/01/14		PAG	STORNO PARTITA CLIENTE/FORNIT	36,00		-144,60	GESTORE DEI SERVIZI
02/01/14	02/01/14		PAG	STORNO PARTITA CLIENTE/FORNIT	72,00		-72,60	GESTORE DEI SERVIZI
02/01/14	02/01/14		PAG	STORNO PARTITA CLIENTE/FORNIT.	36,30		-36,30	GESTORE DEI SERVIZI
07/05/14	07/05/14	32394 0 133	FFC	Fatt. fornitori costi		36,60	-72,90	UTENZE ENERGIA ELET
Saldo del periodo:					144,30	217,20	-72,90	
Saldo alla data..:					144,30	217,20	-72,90	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15853 RUGGIERO ANTONIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto	367,11		367,11	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto		367,11	0,00	BILANCIO DI APERTUR
26/06/14	07/05/14	156 0	195 FFC	Fatt. fornitori costi		650,33	-650,33	MATERIALE GESTIONE
26/06/14	07/05/14	156	PFC	Pagato fornitore	650,33		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					1.017,44	1.017,44	0,00	
Saldo alla data..:					1.017,44	1.017,44	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16101 EMMA SOCIETA' COOPERATIVA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
06/08/14	20/06/14	26 0	288	FFC	Fatt. fornitori costi		2.000,00	-2.000,00	SERVIZI E PRESTAZIO
06/08/14	20/06/14	26		PFC	Pagato fornitore	2.000,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	30/11/14	63 0	552	FFC	Fatt. fornitori costi		2.440,00	-2.440,00	SERVIZI E PRESTAZIO
					Saldo del periodo:	2.000,00	4.440,00	-2.440,00	
					Saldo alla data..:	2.000,00	4.440,00	-2.440,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16192 SUPERCAR SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
27/06/14	11/06/14	31 0	197	FFC	Fatt. fornitori costi		367,00	-367,00	MANUTENZIONE AUTOME
02/07/14	02/07/14			PFC	Pagato fornitore	367,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						367,00	367,00	0,00	
Saldo alla data...:						367,00	367,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16200 PUBBLICITA' & STAMPA SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	246,84		246,84	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		246,84	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						246,84	246,84	0,00	
Saldo alla data...:						246,84	246,84	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16340 TECNOFRIGO SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
12/08/14	09/08/14	2016	0	295	FFC Fatt. fornitori costi		590,00	-590,00	NOLEGGI
12/08/14	09/08/14	2016			PFC Pagato fornitore	590,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						590,00	590,00	0,00	
Saldo alla data...:						590,00	590,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16362 ABRUSCI VITO MARINO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto		1.173,71	-1.173,71	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto	1.173,71		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:					1.173,71	1.173,71	0,00	
Saldo alla data...:					1.173,71	1.173,71	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16363 BIOFARM SPORT SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/01/14	09/01/14	1 0	5 FFC	Fatt. fornitori costi		9,90	-9,90	MATERIALE GESTIONE
21/01/14	09/01/14	1	PFC	Pagato fornitore	9,90		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					9,90	9,90	0,00	
Saldo alla data...:					9,90	9,90	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16364 GRECO SOCIETA' AGRICOLA SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		216,00	-216,00	BILANCIO DI APERTUR
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura	216,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						216,00	216,00	0,00	
Saldo alla data..:						216,00	216,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16369 SLOW FOOD ALTO SALENTO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		3.000,00	-3.000,00	BILANCIO DI APERTUR
20/01/14	20/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	3.000,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						3.000,00	3.000,00	0,00	
Saldo alla data...:						3.000,00	3.000,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16501 MARCHEGIANO GIOVANNI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC		216,00	-216,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	216,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
16/06/14	04/06/14	81 0	9	FFC		631,96	-631,96	MANUTENZIONE ATTREZ
16/06/14	13/06/14	59 0	10	FFCE		902,80	-1.534,76	ATTREZZATURA (B.O.)
15/07/14	15/07/14			PFC	1.534,76		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	06/08/14	81 0	356	FFC		192,76	-192,76	NOLEGGI
24/09/14	06/08/14	81		PFC	192,76		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					1.943,52	1.943,52	0,00	
Saldo alla data...:					1.943,52	1.943,52	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16526 VETRUGNO ANTONIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
06/08/14	10/07/14	13	0	289	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		27.756,54	-27.756,54	CONSULENZE PROFESSI
06/08/14	10/07/14	13		XP	Pagata fattura c/ritenuta	23.381,30		-4.375,24	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	10/07/14	13		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	4.375,24		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
23/12/14	22/12/14	19	0	537	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.000,00	-1.000,00	CONSULENZE PROFESSI
23/12/14	22/12/14	19		XP	Pagata fattura c/ritenuta	842,37		-157,63	BANCA DI CREDITO CO
23/12/14	22/12/14	19		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	157,63		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
Saldo del periodo:						28.756,54	28.756,54	0,00	
Saldo alla data..:						28.756,54	28.756,54	0,00	

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16530 GI GROUP SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot.				Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		66.046,47	-66.046,47	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		48.953,17	-114.999,64	BILANCIO DI APERTUR
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	3.572,68		-111.426,96	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	1.853,81		-109.573,15	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	7.134,06		-102.439,09	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	5.195,03		-97.244,06	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	25.866,00		-71.378,06	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	3.825,22		-67.552,84	BANCA DI CREDITO CO
25/03/14	25/03/14			PATR	Add.c/pag.fattura	46.640,74		-20.912,10	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			PFC	Pagato fornitore	11.817,89		-9.094,21	BANCA DI CREDITO CO
19/06/14	31/01/14	3730	0	172	FFC Fatt. fornitori costi		29.263,08	-38.357,29	COMPENSI SOCIETA' L
19/06/14	28/02/14	9758	0	173	FFC Fatt. fornitori costi		35.191,96	-73.549,25	COMPENSI SOCIETA' L
19/06/14	31/03/14	17766	0	174	FFC Fatt. fornitori costi		23.853,70	-97.402,95	COMPENSI SOCIETA' L
19/06/14	31/03/14				PATR Add.c/pag.fattura	88.308,74		-9.094,21	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14	37967	0	21	FFC Fatt. fornitori costi		12.130,08	-21.224,29	COMPENSI SOCIETA' L
30/06/14	30/06/14	37472	0	22	FFC Fatt. fornitori costi		2.278,95	-23.503,24	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	31/01/14	5371	0	210	FFC Fatt. fornitori costi		333,12	-23.836,36	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	28/02/14	9711	0	211	FFC Fatt. fornitori costi		415,90	-24.252,26	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	31/03/14	17748	0	212	FFC Fatt. fornitori costi		112,37	-24.364,63	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	28/02/14	9694	0	213	FFC Fatt. fornitori costi		333,12	-24.697,75	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	31/03/14	17377	0	214	FFC Fatt. fornitori costi		415,90	-25.113,65	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	30/04/14	24925	0	215	FFC Fatt. fornitori costi		912,58	-26.026,23	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	31/01/14	4341	0	216	FFC Fatt. fornitori costi		1.850,78	-27.877,01	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	28/02/14	9992	0	217	FFC Fatt. fornitori costi		2.252,61	-30.129,62	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	31/03/14	18606	0	218	FFC Fatt. fornitori costi		2.252,61	-32.382,23	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	31/01/14	5405	0	219	FFC Fatt. fornitori costi		2.094,22	-34.476,45	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	31/01/14	5423	0	220	FFC Fatt. fornitori costi		2.189,31	-36.665,76	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	28/02/14	9688	0	221	FFC Fatt. fornitori costi		1.872,05	-38.537,81	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	28/02/14	9689	0	222	FFC Fatt. fornitori costi		1.957,01	-40.494,82	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	31/03/14	17115	0	223	FFC Fatt. fornitori costi		1.841,31	-42.336,13	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	31/03/14	17116	0	224	FFC Fatt. fornitori costi		1.924,90	-44.261,03	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	30/04/14	24644	0	225	FFC Fatt. fornitori costi		2.597,97	-46.859,00	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	30/04/14	25231	0	226	FFC Fatt. fornitori costi		23.073,59	-69.932,59	COMPENSI SOCIETA' L
17/07/14	30/04/14	24925			PFC Pagato fornitore	2.522,99		-67.409,60	BANCA DI CREDITO CO
17/07/14	31/03/14	18606			PFC Pagato fornitore	6.356,00		-61.053,60	BANCA DI CREDITO CO
17/07/14	31/03/14	17116			PFC Pagato fornitore	11.878,80		-49.174,80	BANCA DI CREDITO CO
17/07/14	30/04/14	25231			PFC Pagato fornitore	25.671,56		-23.503,24	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	31/01/14	4250	0	232	FFC Fatt. fornitori costi		2.141,02	-25.644,26	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	28/02/14	9991	0	233	FFC Fatt. fornitori costi		1.631,73	-27.275,99	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	31/03/14	18605	0	234	FFC Fatt. fornitori costi		1.631,73	-28.907,72	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	30/04/14	24643	0	235	FFC Fatt. fornitori costi		1.937,30	-30.845,02	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	31/01/14	4249	0	236	FFC Fatt. fornitori costi		1.387,27	-32.232,29	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	28/02/14	9990	0	237	FFC Fatt. fornitori costi		1.224,30	-33.456,59	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	31/03/14	18604	0	238	FFC Fatt. fornitori costi		1.794,70	-35.251,29	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	30/04/14	24642	0	239	FFC Fatt. fornitori costi		1.305,78	-36.557,07	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	28/02/14	9993	0	245	FFC Fatt. fornitori costi		1.073,99	-37.631,06	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	31/03/14	18683	0	246	FFC Fatt. fornitori costi		1.127,70	-38.758,76	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	30/04/14	24645	0	247	FFC Fatt. fornitori costi		1.061,68	-39.820,44	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	31/01/14	5424	0	248	FFC Fatt. fornitori costi		1.953,07	-41.773,51	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	31/01/14	5445	0	249	FFC Fatt. fornitori costi		2.176,08	-43.949,59	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	28/02/14	9692	0	250	FFC Fatt. fornitori costi		1.657,59	-45.607,18	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	28/02/14	9690	0	251	FFC Fatt. fornitori costi		1.326,47	-46.933,65	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	31/03/14	17117	0	252	FFC Fatt. fornitori costi		1.436,85	-48.370,50	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	31/03/14	17199	0	253	FFC Fatt. fornitori costi		1.795,56	-50.166,06	COMPENSI SOCIETA' L
23/07/14	30/04/14	24777	0	254	FFC Fatt. fornitori costi		1.495,52	-51.661,58	COMPENSI SOCIETA' L

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16530 GI GROUP SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
23/07/14	30/04/14	24814	0	255	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.799,92	-53.461,50	COMPENSI SOCIETA'	L
23/07/14	28/02/14	9695	0	256	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.243,69	-54.705,19	COMPENSI SOCIETA'	L
23/07/14	31/03/14	17422	0	257	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.740,37	-56.445,56	COMPENSI SOCIETA'	L
23/07/14	30/04/14	24935	0	258	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.574,81	-58.020,37	COMPENSI SOCIETA'	L
23/07/14	30/04/14	24716	0	259	FFC	Fatt.	fornitori	costi			34,49	-58.054,86	COMPENSI SOCIETA'	L
23/07/14	30/04/14	24715	0	260	FFC	Fatt.	fornitori	costi			250,34	-58.305,20	COMPENSI SOCIETA'	L
23/07/14	31/01/14	5402	0	261	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.381,66	-59.686,86	COMPENSI SOCIETA'	L
23/07/14	30/04/14	24643			PFC	Pagato	fornitore		7.341,78			-52.345,08	BANCA DI CREDITO	CO
23/07/14	30/04/14	24642			PFC	Pagato	fornitore		5.712,05			-46.633,03	BANCA DI CREDITO	CO
23/07/14	30/04/14	24645			PFC	Pagato	fornitore		3.263,37			-43.369,66	BANCA DI CREDITO	CO
23/07/14	30/04/14	24814			PFC	Pagato	fornitore		13.641,06			-29.728,60	BANCA DI CREDITO	CO
23/07/14	31/12/13				PFC	Pagato	fornitore		8.473,11			-21.255,49	BANCA DI CREDITO	CO
12/08/14	12/08/14				PATR	Add.c/pag.fattura			12.130,08			-9.125,41	BANCA DI CREDITO	CO
12/08/14	12/08/14				PATR	Add.c/pag.fattura			2.278,95			-6.846,46	BANCA DI CREDITO	CO
30/09/14	31/07/14	45334	0	93	FFC	Fatt.	fornitori	costi			14.405,77	-21.252,23	COMPENSI SOCIETA'	L
30/09/14	31/07/14	45330	0	94	FFC	Fatt.	fornitori	costi			31.325,91	-52.578,14	COMPENSI SOCIETA'	L
30/09/14	31/08/14	50586	0	95	FFC	Fatt.	fornitori	costi			48.113,39	-100.691,53	COMPENSI SOCIETA'	L
30/09/14	31/08/14	50592	0	131	FFC	Fatt.fornitori	costi	PARCHEGGI			7.057,55	-107.749,08	COMPENSI SOCIETA'	L
30/09/14	31/07/14	45332	0	132	FFC	Fatt.fornitori	costi	PARCHEGGI			6.399,00	-114.148,08	COMPENSI SOCIETA'	L
30/09/14	30/09/14	59500	0	151	FFC	Fatt.	fornitori	costi			5.365,89	-119.513,97	COMPENSI SOCIETA'	L
30/09/14	30/09/14				PATR	Add.c/pag.fattura			88.373,07			-31.140,90	BANCA DI CREDITO	CO
30/09/14	31/07/14	45332			PFC	Pagato	fornitore		13.456,55			-17.684,35	BANCA DI CREDITO	CO
21/10/14	31/05/14	29932	0	400	FFC	Fatt.	fornitori	costi			25.456,76	-43.141,11	COMPENSI SOCIETA'	L
21/10/14	31/05/14	32358	0	401	FFC	Fatt.	fornitori	costi			3.220,78	-46.361,89	COMPENSI SOCIETA'	L
21/10/14	30/06/14	37963	0	402	FFC	Fatt.	fornitori	costi			3.145,46	-49.507,35	COMPENSI SOCIETA'	L
21/10/14	30/06/14	37968	0	403	FFC	Fatt.	fornitori	costi			0,52	-49.507,87	SPESE PER PERSONALE	L
21/10/14	30/06/14	37870	0	404	FFC	Fatt.	fornitori	costi			12.771,19	-62.279,06	COMPENSI SOCIETA'	L
21/10/14	30/06/14	37869	0	405	FFC	Fatt.	fornitori	costi			10.059,44	-72.338,50	COMPENSI SOCIETA'	L
21/10/14	31/07/14	45751	0	406	FFC	Fatt.	fornitori	costi			15.193,66	-87.532,16	COMPENSI SOCIETA'	L
21/10/14	31/07/14	45750	0	407	FFC	Fatt.	fornitori	costi			13.888,83	-101.420,99	COMPENSI SOCIETA'	L
21/10/14	31/07/14	45246	0	408	FFC	Fatt.	fornitori	costi			3.232,07	-104.653,06	COMPENSI SOCIETA'	L
21/10/14	31/07/14				PFC	Pagato	fornitore		86.968,19			-17.684,87	BANCA DI CREDITO	CO
30/10/14	30/09/14	59498	0	428	FFC	Fatt.	fornitori	costi			19.324,69	-37.009,56	COMPENSI SOCIETA'	L
07/11/14	31/10/14	65883	0	172	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.271,29	-38.280,85	COMPENSI SOCIETA'	L
07/11/14	07/11/14				PFC	Pagato	fornitore		24.690,58			-13.590,27	BANCA DI CREDITO	CO
04/12/14	31/05/14	30619	0	468	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.630,00	-15.220,27	COMPENSI SOCIETA'	L
04/12/14	30/06/14	37969	0	469	FFC	Fatt.	fornitori	costi			760,81	-15.981,08	COMPENSI SOCIETA'	L
04/12/14	31/05/14	32359	0	470	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.189,51	-17.170,59	COMPENSI SOCIETA'	L
04/12/14	30/06/14	37964	0	471	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.214,94	-18.385,53	COMPENSI SOCIETA'	L
04/12/14	31/07/14	45247	0	472	FFC	Fatt.	fornitori	costi			676,20	-19.061,73	COMPENSI SOCIETA'	L
04/12/14	31/05/14	30620	0	473	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.823,33	-20.885,06	COMPENSI SOCIETA'	L
04/12/14	31/05/14	30371	0	474	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.823,33	-22.708,39	COMPENSI SOCIETA'	L
04/12/14	31/05/14	30372	0	475	FFC	Fatt.	fornitori	costi			0,52	-22.708,91	SPESE PER PERSONALE	L
04/12/14	30/06/14	37474	0	476	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.685,25	-24.394,16	COMPENSI SOCIETA'	L
04/12/14	30/06/14	37470	0	477	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.619,91	-26.014,07	COMPENSI SOCIETA'	L
04/12/14	31/07/14	45333	0	478	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.864,57	-27.878,64	COMPENSI SOCIETA'	L
04/12/14	31/08/14	50588	0	479	FFC	Fatt.	fornitori	costi			1.750,84	-29.629,48	COMPENSI SOCIETA'	L
04/12/14	31/07/14	45331	0	480	FFC	Fatt.	fornitori	costi			7.500,81	-37.130,29	COMPENSI SOCIETA'	L
04/12/14	31/08/14	50585	0	481	FFC	Fatt.	fornitori	costi			21.011,98	-58.142,27	COMPENSI SOCIETA'	L
04/12/14	30/06/14	37969			PFC	Pagato	fornitore		2.390,81			-55.751,46	BANCA DI CREDITO	CO
04/12/14	31/07/14	45247			PFC	Pagato	fornitore		3.080,65			-52.670,81	BANCA DI CREDITO	CO
04/12/14	31/08/14	50588			PFC	Pagato	fornitore		10.567,75			-42.103,06	BANCA DI CREDITO	CO
04/12/14	31/08/14	50585			PFC	Pagato	fornitore		33.984,79			-8.118,27	BANCA DI CREDITO	CO
17/12/14	31/08/14	50591	0	525	FFC	Fatt.	fornitori	costi			14.169,14	-22.287,41	COMPENSI SOCIETA'	L
17/12/14	30/09/14	59496	0	526	FFC	Fatt.	fornitori	costi			2.882,68	-25.170,09	COMPENSI SOCIETA'	L

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 16530 GI GROUP SPA
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
17/12/14	31/08/14	50587	0	527	FFC	Fatt. fornitori costi		3.421,68	-28.591,77	COMPENSI SOCIETA' L
17/12/14	31/08/14	50591			PFC	Pagato fornitore	14.169,14		-14.422,63	BANCA DI CREDITO CO
17/12/14	30/09/14	59496			PFC	Pagato fornitore	2.882,68		-11.539,95	BANCA DI CREDITO CO
17/12/14	31/08/14	50587			PFC	Pagato fornitore	3.421,68		-8.118,27	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	30/06/14	37473	0	553	FFC	Fatt. fornitori costi		639,43	-8.757,70	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/06/14	37469	0	554	FFC	Fatt. fornitori costi		1.055,38	-9.813,08	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/05/14	30522	0	555	FFC	Fatt. fornitori costi		1.629,39	-11.442,47	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/05/14	30554	0	556	FFC	Fatt. fornitori costi		1.888,99	-13.331,46	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/09/14	59566	0	557	FFC	Fatt. fornitori costi		1.823,15	-15.154,61	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/12/14	78640	0	558	FFC	Fatt. fornitori costi		4.306,54	-19.461,15	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/12/14	78636	0	559	FFC	Fatt. fornitori costi		2.039,16	-21.500,31	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/11/14	72615	0	560	FFC	Fatt. fornitori costi		2.039,16	-23.539,47	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/10/14	64224	0	561	FFC	Fatt. fornitori costi		2.344,73	-25.884,20	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/09/14	59495	0	562	FFC	Fatt. fornitori costi		1.835,44	-27.719,64	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/08/14	50593	0	563	FFC	Fatt. fornitori costi		2.992,64	-30.712,28	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/07/14	45245	0	564	FFC	Fatt. fornitori costi		2.039,16	-32.751,44	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/06/14	37962	0	565	FFC	Fatt. fornitori costi		2.039,16	-34.790,60	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/05/14	32357	0	566	FFC	Fatt. fornitori costi		2.141,02	-36.931,62	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/08/14	50590	0	567	FFC	Fatt. fornitori costi		15.526,20	-52.457,82	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/10/14	65881	0	568	FFC	Fatt. fornitori costi		7.197,72	-59.655,54	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/09/14	59499	0	569	FFC	Fatt. fornitori costi		13.528,35	-73.183,89	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/06/14	37471	0	570	FFC	Fatt. fornitori costi		3.184,37	-76.368,26	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/12/14	78635	0	571	FFC	Fatt. fornitori costi		1.224,30	-77.592,56	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/11/14	72614	0	572	FFC	Fatt. fornitori costi		1.224,30	-78.816,86	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/10/14	64223	0	573	FFC	Fatt. fornitori costi		1.428,01	-80.244,87	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/09/14	59494	0	574	FFC	Fatt. fornitori costi		1.326,15	-81.571,02	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/08/14	50589	0	575	FFC	Fatt. fornitori costi		1.359,53	-82.930,55	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/07/14	45244	0	576	FFC	Fatt. fornitori costi		1.507,12	-84.437,67	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/06/14	37961	0	577	FFC	Fatt. fornitori costi		1.303,40	-85.741,07	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/05/14	32356	0	578	FFC	Fatt. fornitori costi		1.283,03	-87.024,10	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/10/14	65882	0	579	FFC	Fatt. fornitori costi		1.105,73	-88.129,83	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/09/14	58677	0	661	FFC	Fatt. fornitori costi		14.063,50	-102.193,33	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/09/14	58676	0	664	FFC	Fatt. fornitori costi		12.546,42	-114.739,75	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/10/14	64140	0	665	FFC	Fatt. fornitori costi		16.196,96	-130.936,71	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/10/14	64141	0	666	FFC	Fatt. fornitori costi		13.078,90	-144.015,61	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/10/14	65878	0	667	FFC	Fatt. fornitori costi		3.116,25	-147.131,86	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/11/14	72733	0	670	FFC	Fatt. fornitori costi		11.926,44	-159.058,30	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/11/14	72666	0	671	FFC	Fatt. fornitori costi		15.000,53	-174.058,83	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/12/14	78637	0	676	FFC	Fatt. fornitori costi		2.519,86	-176.578,69	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/12/14	80118	0	677	FFC	Fatt. fornitori costi		11.592,91	-188.171,60	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/12/14	80040	0	678	FFC	Fatt. fornitori costi		15.676,85	-203.848,45	COMPENSI SOCIETA' L
Saldo del periodo:						577.469,81	781.318,26	-203.848,45		
Saldo alla data..:						577.469,81	781.318,26	-203.848,45		

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16533 FABBRICA PINZE SCHIO SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		12.908,36	-12.908,36	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	12.908,36		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						12.908,36	12.908,36	0,00	
Saldo alla data...:						12.908,36	12.908,36	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16679 L'ANGOLO DELLA FRUTTA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/14	16/09/14	10 0	133	FFC	Fatt. fornitori costi		3.049,62	-3.049,62	ACQUISTI MERCI RIVE
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura	3.049,62		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						3.049,62	3.049,62	0,00	
Saldo alla data..:						3.049,62	3.049,62	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16703 B & T SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		340,74	-340,74	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		340,74	-340,74	
					Saldo alla data..:		340,74	-340,74	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16730 PECORARO ILARIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/10/14	04/08/14	6 0	384	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		3.430,83	-3.430,83	CONSULENZE PROFESSIONISTI
02/10/14	02/10/14			XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.890,03		-540,80	BANCA DI CREDITO CO
02/10/14	02/10/14			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	540,80		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						3.430,83	3.430,83	0,00	
Saldo alla data..:						3.430,83	3.430,83	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16833 OSTUNI A RUOTA LIBERA COOP.SOC

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----					-----+-----+-----+-----+-----				
30/09/14	08/09/14	12 0	141	FFC	Fatt. fornitori costi		1.073,28	-1.073,28	NOLEGGI
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura	1.073,28		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----					-----+-----+-----+-----+-----				
					Saldo del periodo:	1.073,28	1.073,28	0,00	
					Saldo alla data..:	1.073,28	1.073,28	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16840 PANAQUE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		236,40	-236,40	BILANCIO DI APERTUR
							236,40	-236,40	
							236,40	-236,40	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16877 SIFALBERGHI SOC.ITALO FRANCESEALBERGHI SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		2.190,00	-2.190,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							2.190,00	-2.190,00	
Saldo alla data..:							2.190,00	-2.190,00	

Easycom 1.0		S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO									
stmastr		-----									
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO											
Conto 53.		1. 16976 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014		
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento			Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto				3.130,16	-3.130,16	BILANCIO DI APER
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto			3.130,16		0,00	BILANCIO DI APER
15/01/14	05/01/14	10816	0	1	FFC	Fatt. fornitori costi			157,06	-157,06	UTENZE ENERGIA EI
27/01/14	27/01/14				PFC	Pagato fornitore			157,06	0,00	BANCA DI CREDIT
24/02/14	02/02/14	432615	0	14	FFC	Fatt. fornitori costi			222,41	-222,41	UTENZE ENERGIA EI
24/02/14	02/02/14	432615			PFC	Pagato fornitore			222,41	0,00	BANCA DI CREDITO
12/03/14	05/01/14	425228	0	60	FFC	Fatt. fornitori costi			455,63	-455,63	IMPEGNI SU RESIDU
12/03/14	05/01/14	211819	0	61	FFC	Fatt. fornitori costi			325,13	-780,76	IMPEGNI SU RESIDU
12/03/14	05/01/14	223611	0	62	FFC	Fatt. fornitori costi			135,71	-916,47	IMPEGNI SU RESIDU
12/03/14	04/01/14	432614	0	63	FFC	Fatt. fornitori costi			243,60	-1.160,07	IMPEGNI SU RESIDU
12/03/14	05/01/14	425228			PFC	Pagato fornitore			455,63	-704,44	ANTICIPI PER ACQU
12/03/14	05/01/14	211819			PFC	Pagato fornitore			325,13	-379,31	ANTICIPI PER ACQU
12/03/14	05/01/14	223611			PFC	Pagato fornitore			135,71	-243,60	ANTICIPI PER ACQU
12/03/14	04/01/14	432614			PFC	Pagato fornitore			243,60	0,00	ANTICIPI PER ACQU
15/03/14	05/03/14	10817	0	3	FFC	Fatt. fornitori costi			162,85	-162,85	UTENZE ENERGIA EI
24/03/14	02/03/14	432616	0	71	FFC	Fatt. fornitori costi			235,70	-398,55	IMPEGNI SU RESIDU
24/03/14	02/03/14	432616			PFC	Pagato fornitore			235,70	-162,85	BANCA DI CREDITO
25/03/14	05/03/14	223612	0	75	FFC	Fatt. fornitori costi			131,13	-293,98	UTENZE ENERGIA EI
25/03/14	05/03/14	425229	0	76	FFC	Fatt. fornitori costi			449,97	-743,95	UTENZE ENERGIA EI
25/03/14	06/03/14	211811	0	77	FFC	Fatt. fornitori costi			342,38	-1.086,33	UTENZE ENERGIA EI
25/03/14	05/03/14	223612			PFC	Pagato fornitore			131,13	-955,20	BANCA DI CREDITO
25/03/14	05/03/14	425229			PFC	Pagato fornitore			449,97	-505,23	BANCA DI CREDITO
25/03/14	06/03/14	211811			PFC	Pagato fornitore			342,38	-162,85	BANCA DI CREDITO
25/03/14	25/03/14				PATR	Add.c/pag.fattura			162,85	0,00	BANCA DI CREDITO
23/04/14	03/04/14	432617	0	124	FFC	Fatt. fornitori costi			355,12	-355,12	UTENZE ENERGIA EI
23/04/14	03/04/14	432617			PFC	Pagato fornitore			355,12	0,00	BANCA DI CREDITO
15/05/14	05/05/14	10818	0	4	FFC	Fatt. fornitori costi			157,60	-157,60	UTENZE ENERGIA EI
22/05/14	02/05/14	432618	0	146	FFC	Fatt. fornitori costi			354,98	-512,58	UTENZE ENERGIA EI
22/05/14	02/05/14	432618			PFC	Pagato fornitore			354,98	-157,60	BANCA DI CREDITO
26/05/14	05/05/14	223613	0	147	FFC	Fatt. fornitori costi			130,43	-288,03	UTENZE ENERGIA EI
26/05/14	05/05/14	425221	0	148	FFC	Fatt. fornitori costi			436,91	-724,94	UTENZE ENERGIA EI
26/05/14	05/05/14	211812	0	149	FFC	Fatt. fornitori costi			319,13	-1.044,07	UTENZE ENERGIA EI
26/05/14	05/05/14	223613			PFC	Pagato fornitore			130,43	-913,64	BANCA DI CREDITO
26/05/14	05/05/14	425221			PFC	Pagato fornitore			436,91	-476,73	BANCA DI CREDITO
26/05/14	05/05/14	211812			PFC	Pagato fornitore			319,13	-157,60	BANCA DI CREDITO
26/05/14	26/05/14				PATR	Add.c/pag.fattura			157,60	0,00	BANCA DI CREDITO
31/05/14	17/05/14	638161	0	6	FFC	Fatt. fornitori costi			101,12	-101,12	UTENZE ENERGIA EI
11/06/14	11/06/14				PATR	Add.c/pag.fattura			101,12	0,00	BANCA DI CREDITO
23/06/14	03/06/14	432619	0	175	FFC	Fatt. fornitori costi			404,13	-404,13	UTENZE ENERGIA EI
23/06/14	03/06/14	432619			PFC	Pagato fornitore			404,13	0,00	BANCA DI CREDITO
15/07/14	05/06/14	10819	0	28	FFC	Fatt. fornitori costi			1,09	-1,09	UTENZE ENERGIA EI
22/07/14	02/07/14	432611	0	228	FFC	Fatt. fornitori costi			1.314,31	-1.315,40	UTENZE ENERGIA EI
22/07/14	02/07/14	432611			PFC	Pagato fornitore			1.314,31	-1,09	BANCA DI CREDITO
24/07/14	04/07/14	10811	0	30	FFC	Fatt. fornitori costi			331,55	-332,64	UTENZE ENERGIA EI
24/07/14	04/07/14	10811			PFC	Pagato fornitore			332,64	0,00	BANCA DI CREDITO
25/07/14	05/07/14	42522	0	268	FFC	Fatt. fornitori costi			414,10	-414,10	UTENZE ENERGIA EI
25/07/14	05/07/14	223614	0	269	FFC	Fatt. fornitori costi			130,59	-544,69	UTENZE ENERGIA EI
25/07/14	05/07/14	211813	0	270	FFC	Fatt. fornitori costi			359,00	-903,69	UTENZE ENERGIA EI
25/07/14	05/07/14	42522			PFC	Pagato fornitore			414,10	-489,59	BANCA DI CREDITO
25/07/14	05/07/14	223614			PFC	Pagato fornitore			130,59	-359,00	BANCA DI CREDITO
25/07/14	05/07/14	211813			PFC	Pagato fornitore			359,00	0,00	BANCA DI CREDITO
05/08/14	16/07/14	10812	0	32	FFC	Fatt. fornitori costi			1.200,98	-1.200,98	VALORI BOLLATI E
05/08/14	05/08/14	10812			PFC	Pagato fornitore			1.200,98	0,00	BANCA DI CREDITO
21/08/14	05/07/14	638162	0	40	FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI			89,93	-89,93	UTENZE ENERGIA EI
21/08/14	05/07/14	638162			PFC	Pagato fornitore			89,93	0,00	BANCA DI CREDITO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16976 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----		-----+-----		
25/08/14	03/08/14	10813	0	49	FFC	Fatt. fornitori costi		553,71	-553,71	UTENZE ENERGIA ELET
25/08/14	03/08/14	432612	0	301	FFC	Fatt. fornitori costi		914,87	-1.468,58	UTENZE ENERGIA ELET
25/08/14	03/08/14	10813			PFC	Pagato fornitore	553,71		-914,87	BANCA DI CREDITO CO
25/08/14	03/08/14	432612			PFC	Pagato fornitore	914,87		0,00	BANCA DI CREDITO CO
22/09/14	02/09/14	432613	0	344	FFC	Fatt. fornitori costi		1.295,90	-1.295,90	UTENZE ENERGIA ELET
22/09/14	02/09/14	432613			PFC	Pagato fornitore	1.295,90		0,00	BANCA DI CREDITO CO
25/09/14	05/09/14	223615	0	364	FFC	Fatt. fornitori costi		106,13	-106,13	UTENZE ENERGIA ELET
25/09/14	05/09/14	211814	0	365	FFC	Fatt. fornitori costi		390,64	-496,77	UTENZE ENERGIA ELET
25/09/14	05/09/14	425223	0	366	FFC	Fatt. fornitori costi		395,06	-891,83	UTENZE ENERGIA ELET
25/09/14	25/09/14				PATR	Add.c/pag.fattura	181,21		-710,62	BANCA DI CREDITO CO
25/09/14	25/09/14				PATR	Add.c/pag.fattura	893,35		182,73	BANCA DI CREDITO CO
25/09/14	05/09/14	223615			PFC	Pagato fornitore	106,13		288,86	BANCA DI CREDITO CO
25/09/14	05/09/14	211814			PFC	Pagato fornitore	390,64		679,50	BANCA DI CREDITO CO
25/09/14	05/09/14	425223			PFC	Pagato fornitore	395,06		1.074,56	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	05/09/14	10814	0	160	FFC	Fatt. fornitori costi		893,35	181,21	UTENZE ENERGIA ELET
30/09/14	05/09/14	638163	0	161	FFC	Fatt. fornitori costi		181,21	0,00	UTENZE ENERGIA ELET
23/10/14	03/10/14	432614	0	417	FFC	Fatt. fornitori costi		832,38	-832,38	UTENZE ENERGIA ELET
23/10/14	03/10/14	432614			PFC	Pagato fornitore	832,38		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/10/14	04/10/14	10815	0	169	FFC	Fatt. fornitori costi		357,84	-357,84	UTENZE ENERGIA ELET
24/10/14	04/10/14	10815			PFC	Pagato fornitore	357,84		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/11/14	03/11/14	10816	0	177	FFC	Fatt. fornitori costi		29,79	-29,79	UTENZE ENERGIA ELET
24/11/14	03/11/14	432615	0	464	FFC	Fatt. fornitori costi		624,21	-654,00	UTENZE ENERGIA ELET
24/11/14	03/11/14	10816			PFC	Pagato fornitore	29,79		-624,21	BANCA DI CREDITO CO
24/11/14	03/11/14	432615			PFC	Pagato fornitore	624,21		0,00	BANCA DI CREDITO CO
26/11/14	06/11/14	638164	0	179	FFC	Fatt. fornitori costi		99,36	-99,36	UTENZE ENERGIA ELET
26/11/14	06/11/14	425224	0	465	FFC	Fatt. fornitori costi		366,62	-465,98	UTENZE ENERGIA ELET
26/11/14	06/11/14	211815	0	466	FFC	Fatt. fornitori costi		340,06	-806,04	UTENZE ENERGIA ELET
26/11/14	06/11/14	223616	0	467	FFC	Fatt. fornitori costi		116,01	-922,05	UTENZE ENERGIA ELET
26/11/14	06/11/14	638164			PFC	Pagato fornitore	99,36		-822,69	BANCA DI CREDITO CO
26/11/14	06/11/14	425224			PFC	Pagato fornitore	366,62		-456,07	BANCA DI CREDITO CO
26/11/14	06/11/14	211815			PFC	Pagato fornitore	340,06		-116,01	BANCA DI CREDITO CO
26/11/14	06/11/14	223616			PFC	Pagato fornitore	116,01		0,00	BANCA DI CREDITO CO
23/12/14	03/12/14	432616	0	533	FFLU	Fatt.Enel		96,79	-96,79	UTENZE ENERGIA ELET
23/12/14	03/12/14	432616			PFC	Pagato fornitore	96,79		0,00	BANCA DI CREDITO CO
29/12/14	05/12/14	10817	0	182	FFC	Fatt. fornitori costi		31,16	-31,16	UTENZE ENERGIA ELET
29/12/14	05/12/14	10817			PFC	Pagato fornitore	31,16		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						19.717,79	19.717,79	0,00		
Saldo alla data...:						19.717,79	19.717,79	0,00		

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16986 WWF OASI SOCIETA' UNIP.SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		5.970,00	-5.970,00	BILANCIO DI APERTUR
26/06/14	26/06/14			PATR	Add.c/pag.fattura	5.970,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						5.970,00	5.970,00	0,00	
Saldo alla data...:						5.970,00	5.970,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17008 DABBY VIAGGI E TURISMO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
18/06/14	08/05/14	6 0	170	FFC	Fatt. fornitori costi		128,10	-128,10	VIAGGI E SOGGIORNI
18/06/14	31/05/14	7 0	171	FFC	Fatt. fornitori costi		128,10	-256,20	VIAGGI E SOGGIORNI
18/06/14	18/06/14			PATR	Add.c/pag.fattura	256,20		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						256,20	256,20	0,00	
Saldo alla data..:						256,20	256,20	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17163 SLOW FOOD PROMOZIONE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
29/10/14	31/07/14	2044 0	423	FFC	Fatt. fornitori costi		436,00	-436,00	MATERIALE GESTIONE
29/10/14	31/07/14	2044		PFC	Pagato fornitore	436,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						436,00	436,00	0,00	
Saldo alla data...:						436,00	436,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17386 PICCI SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		1.800,00	-1.800,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	1.800,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						1.800,00	1.800,00	0,00	
Saldo alla data...:						1.800,00	1.800,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17808 SCARANO TEODORO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
07/08/14	23/07/14	3 0	290	FFC	Fatt. fornitori costi		2.500,00	-2.500,00	CONSULENZE PROFESSI
07/08/14	23/07/14	3		PFC	Pagato fornitore	2.500,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	04/09/14	4 0	445	FFC	Fatt. fornitori costi		2.500,00	-2.500,00	CONSULENZE PROFESSI
11/11/14	04/09/14	4		PFC	Pagato fornitore	2.500,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						5.000,00	5.000,00	0,00	
Saldo alla data...:						5.000,00	5.000,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17811 PROGETTIPERCOMUNICARE SNC DI SCHIRONE GIUSEPPE & C.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/07/14	04/07/14	0	206 FFC	Fatt. fornitori costi		2.928,00	-2.928,00	ANTICIPI A FORNITOR
04/07/14	04/07/14		PFC	Pagato fornitore	2.928,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					2.928,00	2.928,00	0,00	
Saldo alla data...:					2.928,00	2.928,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17812 MOGGIA MARIAPIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC		3.000,00	-3.000,00	BILANCIO DI APERTUR
25/02/14	17/02/14	1	0	18 FFC	Fatt. fornitori costi	3.200,00	-6.200,00	CONSULENZE PROFESSI
25/02/14	17/02/14	1		PFC	Pagato fornitore	3.200,00	-3.000,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					3.200,00	6.200,00	-3.000,00	
Saldo alla data..:					3.200,00	6.200,00	-3.000,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 17829 LANZILLOTTI ORONZA Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC		18,27	-18,27	BILANCIO DI APERTUR
30/06/14	30/06/14	113 0	17	FFC	Fatt. fornitori costi	562,65	-580,92	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	31/07/14	145 0	138	FFC	Fatt. fornitori costi	1.990,74	-2.571,66	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	30/08/14	165 0	139	FFC	Fatt. fornitori costi	3.839,23	-6.410,89	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	18/09/14	196 0	140	FFC	Fatt. fornitori costi	654,29	-7.065,18	ACQUISTI MERCI RIVE
29/10/14	18/09/14	197 0	425	FFC	Fatt. fornitori costi	1.041,00	-8.106,18	SERVIZI E PRESTAZIO
29/10/14	18/09/14	197		PFC	Pagato fornitore	1.041,00	-7.065,18	BANCA DI CREDITO CO
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura	7.046,91	-18,27	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					8.087,91	8.106,18	-18,27	
Saldo alla data...:					8.087,91	8.106,18	-18,27	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17842 GIEMME VIDEO SAS di GIOVANNI MILONE & C.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/11/14	09/09/14	27	0	431	FFC Fatt. fornitori costi		376,00	-376,00	SERVIZI E PRESTAZIO
11/11/14	09/09/14	27			PFC Pagato fornitore	376,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						376,00	376,00	0,00	
Saldo alla data...:						376,00	376,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17863 DECATHLON ITALIA SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		270,65	-270,65	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	270,65		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						270,65	270,65	0,00	
Saldo alla data...:						270,65	270,65	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17910 G. & G. VACANZE SRL Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		70,00	-70,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							70,00	-70,00	
Saldo alla data..:							70,00	-70,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17914 LOCOPRESS SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		123,39	-123,39	BILANCIO DI APERTUR
16/04/14	31/01/14	39 0	107	FFC	Fatt. fornitori costi		4.000,00	-4.123,39	OPUSCOLI, LIBRI, DI
16/04/14	31/01/14	39		PFC	Pagato fornitore	4.000,00		-123,39	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	30/12/14	752 0	609	FFC	Fatt. fornitori costi		530,70	-654,09	OPUSCOLI, LIBRI, DI
31/12/14	23/04/14	196 0	610	FFC	Fatt. fornitori costi		622,20	-1.276,29	OPUSCOLI, LIBRI, DI
					Saldo del periodo:	4.000,00	5.276,29	-1.276,29	
					Saldo alla data..:	4.000,00	5.276,29	-1.276,29	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18365 OLTRE L'ORIZZONE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/05/14	29/04/14	44 0	145	FFC	Fatt. fornitori costi		707,60	-707,60	MATERIALE GESTIONE
21/05/14	29/04/14	44		PFC	Pagato fornitore	707,60		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						707,60	707,60	0,00	
Saldo alla data...:						707,60	707,60	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18460 RO.TO. ELETTRIC SNC

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/09/14	20/08/14	15	0	82	FFCE Fatt. acquisto cespite		4.392,00	-4.392,00 IMPIANTI (B.O.)
04/09/14	20/08/14	15		PFC	Pagato fornitore	14.392,00		10.000,00 BANCA DI CREDITO CO
10/09/14	28/07/14	13	0	313	FFCE Fatt. acquisto cespite		976,00	9.024,00 ATTREZZATURA (B.R.)
10/09/14	09/08/14	14	0	314	FFC Fatt. fornitori costi		1.098,00	7.926,00 SERVIZI E PRESTAZIO
10/09/14	10/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura	976,00		8.902,00 BANCA DI CREDITO CO
10/09/14	09/08/14	14		PFC	Pagato fornitore	1.098,00		10.000,00 BANCA DI CREDITO CO
11/09/14	11/09/14			RNCF	RIL.RESTITUZIONE MAGGIORI IMP.		10.000,00	0,00 BANCA DI CREDITO CO
15/09/14	26/07/14	12	0	317	FFCE Fatt. acquisto cespite		732,00	-732,00 ATTREZZATURA (B.R.)
15/09/14	15/09/14			PATR	Add.c/pag.fattura	732,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					17.198,00	17.198,00	0,00	
Saldo alla data...:					17.198,00	17.198,00	0,00	

Easycom 1.0

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18467 SISTO GIOVANNA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
22/12/14	12/12/14			OCCA	Prestazione occasionale		1.500,00	-1.500,00	PRESTAZIONI LAVORO
22/12/14	12/12/14			XP1	Pagata prest.occazionale	1.200,00		-300,00	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	12/12/14			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	300,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						1.500,00	1.500,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.500,00	1.500,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18606 CARBINIA BIKE CAROVIGNO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----								
13/01/14	03/01/14	1 0	1 FFC	Fatt. fornitori costi		300,00	-300,00	FATTURE DA RIC. PER
13/01/14	03/01/14	1	PFC	Pagato fornitore	300,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:					300,00	300,00	0,00	
Saldo alla data...:					300,00	300,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18607 GUITAR SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
23/12/14	04/09/14	282 0	536	FFC	Fatt. fornitori costi		463,60	-463,60	COMUNICAZIONE STAMP
23/12/14	04/09/14	282		PFC	Pagato fornitore	463,60		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						463,60	463,60	0,00	
Saldo alla data..:						463,60	463,60	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18609 DEMMAIO NICOLA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14					AC	Apertura conto		507,52	-507,52	BILANCIO DI APERTUR
20/01/14	20/01/14					XP	Pagata fattura c/ritenuta	427,52		-80,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/14	20/01/14					XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	80,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
27/05/14	06/03/14	6	0	161	FFRA		Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.537,60	-2.537,60	CONSULENZE PROFESSI
27/05/14	06/03/14	7	0	162	FFRA		Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.903,20	-4.440,80	CONSULENZE PROFESSI
27/05/14	06/03/14			6		XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.116,00		-2.324,80	BANCA DI CREDITO CO
27/05/14	27/05/14					XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	400,00		-1.924,80	ERARIO C/RIT.LAV. A
27/05/14	06/03/14			7		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.587,60		-337,20	BANCA DI CREDITO CO
27/05/14	27/05/14					XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	300,00		-37,20	ERARIO C/RIT.LAV. A
11/11/14	02/09/14	31	0	460	FFRA		Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		634,40	-671,60	CONSULENZE PROFESSI
11/11/14	02/09/14			31		XP	Pagata fattura c/ritenuta	534,40		-137,20	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	02/09/14			31		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	100,00		-37,20	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/12/14	09/12/14	42	0	545	FFRA		Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.712,88	-1.750,08	CONSULENZE PROFESSI
31/12/14	02/09/14	30	0	648	FFRA		Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		507,52	-2.257,60	CONSULENZE PROFESSI
Saldo del periodo:								5.545,52	7.803,12	-2.257,60	
Saldo alla data..:								5.545,52	7.803,12	-2.257,60	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18713 PALMISANO VITTORINO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
12/03/14	19/12/13	14	0	53	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		3.271,28	-3.271,28	IMPEGNI SU RESIDUI
12/03/14	19/12/13	14		XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.745,52		-525,76	ANTICIPI PER ACQUIS
12/03/14	19/12/13	14		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	525,76		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/12/14	24/10/14	8	0	598	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		3.962,17	-3.962,17	CONSULENZE PROFESSI
Saldo del periodo:						3.271,28	7.233,45	-3.962,17	
Saldo alla data...:						3.271,28	7.233,45	-3.962,17	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 18714 TRISOLINI FRANCESCA Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
12/03/14	19/12/13	9	0	54	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		3.271,28	-3.271,28	IMPEGNI SU RESIDUI
12/03/14	19/12/13	9		XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.745,52		-525,76	ANTICIPI PER ACQUIS
12/03/14	19/12/13	9		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	525,76		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/12/14	24/10/14	7	0	599	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		3.962,17	-3.962,17	CONSULENZE PROFESSI
Saldo del periodo:						3.271,28	7.233,45	-3.962,17	
Saldo alla data...:						3.271,28	7.233,45	-3.962,17	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18735 IDEA LAB ASSOCIAZIONE DI PROD.SOCIALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		1.800,00	-1.800,00	BILANCIO DI APERTUR
							1.800,00	-1.800,00	
							1.800,00	-1.800,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18745 G.ISA.L SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		360,00	-360,00 BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	360,00		0,00 BILANCIO DI APERTUR
30/09/14	01/07/14	71	0	143	FFC	Fatt. fornitori costi	710,00	-710,00 SPESE PER SERVIZI
10/11/14	10/11/14				PATR	Add.c/pag.fattura	710,00	0,00 BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	29/04/14	59	0	643	FFC	Fatt. fornitori costi	366,00	-366,00 NOLEGGI
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:		1.070,00	1.436,00	-366,00
				Saldo alla data..:		1.070,00	1.436,00	-366,00

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18822 F.LLI PISCINELLI SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		0,54	-0,54	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	0,54		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						0,54	0,54	0,00	
Saldo alla data...:						0,54	0,54	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18993 MONDOFFICE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
20/01/14	09/01/14	757094	0	2	FFC Fatt. fornitori costi		583,56	-583,56	CANCELLERIA VARIA
20/01/14	09/01/14	757094			PFC Pagato fornitore	583,56		0,00	BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	20/01/14	787008	0	35	FFC Fatt. fornitori costi		380,18	-380,18	CANCELLERIA VARIA
26/02/14	20/01/14	787008			PFC Pagato fornitore	380,18		0,00	BANCA DI CREDITO CO
23/12/14	09/10/14	302173	0	535	FFC Fatt. fornitori costi		168,06	-168,06	CANCELLERIA VARIA
23/12/14	09/10/14	302173			PFC Pagato fornitore	168,06		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.131,80	1.131,80	0,00	
Saldo alla data...:						1.131,80	1.131,80	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19185 CESARIA VITTORIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
22/10/14	22/10/14			OCCA	Prestazione occasionale		1.200,00	-1.200,00	PRESTAZIONI LAVORO
22/10/14	22/10/14			XP1	Pagata prest.occazionale	960,00		-240,00	BANCA DI CREDITO CO
22/10/14	22/10/14			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	240,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						1.200,00	1.200,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.200,00	1.200,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19186 ASSOCIAZIONE CULTURALE TARICAT

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
29/10/14	09/08/14	3 0	420	FFC	Fatt. fornitori costi		1.100,00	-1.100,00	SERVIZI E PRESTAZIO
29/10/14	13/09/14	6 0	421	FFC	Fatt. fornitori costi		1.100,00	-2.200,00	SERVIZI E PRESTAZIO
29/10/14	09/08/14	3		PFC	Pagato fornitore	1.100,00		-1.100,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	06/10/14	9 0	549	FFC	Fatt. fornitori costi		366,00	-1.466,00	SERVIZI E PRESTAZIO
					Saldo del periodo:	1.100,00	2.566,00	-1.466,00	
					Saldo alla data..:	1.100,00	2.566,00	-1.466,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19196 RUGGE MICHELA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
29/10/14	04/09/14	1	0	426	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.220,00	-1.220,00	IMPEGNI SU RESIDUI
29/10/14	04/09/14			XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.020,00		-200,00	BANCA DI CREDITO CO
29/10/14	04/09/14			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	200,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						1.220,00	1.220,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.220,00	1.220,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19197 NORMANTOUR SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/10/14	14/08/14	503 0	427	FFC	Fatt. fornitori costi		1.670,80	-1.670,80	VIAGGI E SOGGIORNI
30/10/14	14/08/14	503		PFC	Pagato fornitore	1.670,80		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.670,80	1.670,80	0,00	
Saldo alla data...:						1.670,80	1.670,80	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19198 IL GIARDINO DI BALLARO' SAS

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/11/14	30/06/14	283 0	442	FFC	Fatt. fornitori costi		82,00	-82,00	VIAGGI E SOGGIORNI
11/11/14	30/06/14	283		PFC	Pagato RIB.SPESE CICCOLELLA	82,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						82,00	82,00	0,00	
Saldo alla data...:						82,00	82,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19199 MUSIC@RTE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/11/14	22/03/14	1/57	0	439	FFC Fatt. fornitori costi		125,00	-125,00	MATERIALE GESTIONE
11/11/14	25/03/14	711		PFC	Pagato RIMB.SPESE DE FRANCO	125,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						125,00	125,00	0,00	
Saldo alla data...:						125,00	125,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19222 DI.MER.SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/12/14	21/10/14	40 0	511	FFC	Fatt. fornitori costi		1.550,62	-1.550,62	MATERIALE GESTIONE
04/12/14	21/10/14	40		PFC	Pagato fornitore	1.550,62		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.550,62	1.550,62	0,00	
Saldo alla data...:						1.550,62	1.550,62	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19260 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/12/14	24/11/14	76787	0	523 FFRI Fatt. acq. con risconto		334,89	-334,89	CANONI LOCAZIONI OP
11/12/14	24/11/14			PFC Pagato fornitore	334,89		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					334,89	334,89	0,00	
Saldo alla data..:					334,89	334,89	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19263 BARCELO' GESTION HOTELS ITALIA SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
12/12/14	12/12/14	456		PFC	Pag.fornitore+RIMB.SANTACROCE	109,00		109,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	14/02/14	456 0	541	FFC	Fatt. fornitori costi		109,00	0,00	VIAGGI E SOGGIORNI
Saldo del periodo:						109,00	109,00	0,00	
Saldo alla data...:						109,00	109,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19264 VALENTE GENEROSO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/12/14	24/12/14	6		PFC	Pagato fornitore	427,00		427,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	20/08/14	6 0	543	FFC	Fatt. fornitori costi		427,00	0,00	MATERIALE GESTIONE
Saldo del periodo:						427,00	427,00	0,00	
Saldo alla data...:						427,00	427,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19265 RINNOVO MARCHIO ITALIANI SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
17/12/14	17/12/14	502111		PFC	Pagato fornitore	1.403,00		1.403,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	23/12/14	502111 0	544	FFC	Fatt. fornitori costi		1.403,00	0,00	SERVIZI E PRESTAZIO
					Saldo del periodo:	1.403,00	1.403,00	0,00	
					Saldo alla data...:	1.403,00	1.403,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19267 IGNONE ARCANGELO Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
31/12/14	23/12/14	45	0	608 FFC	Fatt. fornitori costi	97,60	-97,60	MANUTENZIONE ATTREZZATURE
				Saldo del periodo:		97,60	-97,60	
				Saldo alla data...:		97,60	-97,60	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19268 TUTTO PISCINE & CAMPI SPORTIVI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
31/12/14	11/12/14	292	0	601 FFC	Fatt. fornitori costi	218,50	-218,50	MATERIALE GESTIONE
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:		218,50	-218,50	
				Saldo alla data..:		218,50	-218,50	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19269 PISANELLI ALESSIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	20/11/14		7 0	602 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.780,69	-1.780,69	CONSULENZE PROFESSIONISTI
Saldo del periodo:							1.780,69	-1.780,69	
Saldo alla data..:							1.780,69	-1.780,69	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19270 GATTI ANTONIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
31/12/14	10/07/14	172	0	647 FFC	Fatt. fornitori costi	305,00	-305,00	SERVIZI E PRESTAZIO
				Saldo del periodo:		305,00	-305,00	
				Saldo alla data..:		305,00	-305,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19271 HOTEL LANCASTER

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	28/10/14	1493	0	651	FFC Fatt. fornitori costi		1.340,80	-1.340,80	VIAGGI E SOGGIORNI
31/12/14	28/10/14	1493			PFC Pagato fornitore	700,00		-640,80	ANTICIPI PER ACQUIS
Saldo del periodo:						700,00	1.340,80	-640,80	
Saldo alla data..:						700,00	1.340,80	-640,80	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19272 MENODICIOTTO PRODUZIONE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	30/07/14	895 0	652 FFC	Fatt. fornitori costi		778,80	-778,80	RISTORAZIONE
				Saldo del periodo:		778,80	-778,80	
				Saldo alla data..:		778,80	-778,80	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19286 BESO ANTONIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
22/12/14	22/12/14	5		PFC	Pagato fornitore	2.080,00		2.080,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	04/12/14	5 0	542	FFC	Fatt. fornitori costi		2.080,00	0,00	CONSULENZE PROFESSI
Saldo del periodo:						2.080,00	2.080,00	0,00	
Saldo alla data...:						2.080,00	2.080,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19427 TOVIT SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/10/14	11/08/14	653 0	386	FFC	Fatt. fornitori costi		219,60	-219,60	MATERIALE GESTIONE
02/10/14	11/08/14	653		PFC	Pagato fornitore	219,60		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						219,60	219,60	0,00	
Saldo alla data..:						219,60	219,60	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19451 CHEF SERVICE SRL Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto	0,01		0,01	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto		0,01	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:					0,01	0,01	0,00	
Saldo alla data...:					0,01	0,01	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19464 I.M.T. & CO SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
09/10/14	11/08/14	33 0	389	FFC	Fatt. fornitori costi		488,00	-488,00 OPUSCOLI, LIBRI, DI
09/10/14	11/08/14	33		PFC	Pagato fornitore	488,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	488,00	488,00	0,00	
				Saldo alla data..:	488,00	488,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19543 ANCORA SALVATORE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
21/01/14	02/01/14	17 0	7	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.656,44	-2.656,44	FATTURE DA RIC. PER
21/01/14	02/01/14	17	XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.237,71		-418,73	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	21/01/14		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	418,73		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	2.656,44	2.656,44	0,00	
				Saldo alla data..:	2.656,44	2.656,44	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19629 ALFONSO CRISTIANO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
31/12/14	18/12/14		3 0	595	FFC	Fatt. fornitori costi		10.000,00	-10.000,00	CONSULENZE PROFESSI
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
Saldo del periodo:								10.000,00	-10.000,00	
Saldo alla data..:								10.000,00	-10.000,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19679 COSTRUIRE A CAROVIGNO SRLS

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
10/11/14	31/10/14	5	0	175	FFC Fatt. fornitori costi		8.276,00	-8.276,00	NOLEGGI
20/11/14	20/11/14	5			PFC Pagato fornitore	8.276,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						8.276,00	8.276,00	0,00	
Saldo alla data..:						8.276,00	8.276,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19812 SALUMIFICIO SANTORO SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/06/14	30/06/14	779 0	19 FFC	Fatt. fornitori costi		494,45	-494,45	ACQUISTI MERCI RIVE
12/08/14	31/07/14	954 0	37 FFC	Fatt. fornitori costi		639,10	-1.133,55	ACQUISTI MERCI RIVE
12/08/14	12/08/14			PATR Add.c/pag.fattura	1.133,55		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	18/08/14	1071 0	357 FFC	Fatt. fornitori costi		2.016,00	-2.016,00	SERVIZI E PRESTAZIO
24/09/14	18/08/14	1071		PFC Pagato fornitore	2.016,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	31/08/14	1145 0	158 FFC	Fatt. fornitori costi		1.164,63	-1.164,63	ACQUISTI MERCI RIVE
10/11/14	10/11/14			PATR Add.c/pag.fattura	1.164,63		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					4.314,18	4.314,18	0,00	
Saldo alla data...:					4.314,18	4.314,18	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19813 GBG ALI SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto		2.961,00	-2.961,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto	2.961,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:					2.961,00	2.961,00	0,00	
Saldo alla data...:					2.961,00	2.961,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19814 UNIVERDE - SOCIETA' AGRICOLA UNIVERDE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	2.023,15	2.023,15	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		0,00	BILANCIO DI APERTUR
06/08/14	23/12/13	518 0	284 FFC	Fatt. fornitori costi		713,00	-713,00	IMPEGNI SU RESIDUI
06/08/14	11/02/14	37 0	285 FFC	Fatt. fornitori costi		512,40	-1.225,40	MATERIALE GESTIONE
06/08/14	25/11/13	480 0	286 FFC	Fatt. fornitori costi		1.397,55	-2.622,95	IMPEGNI SU RESIDUI
06/08/14	25/11/13	480	PFC	Pagato fornitore	2.622,95		0,00	BANCA DI CREDITO CO
09/09/14	08/08/14	331 0	86 FFC	Fatt. fornitori costi		1.958,42	-1.958,42	ACQUISTI MERCI RIVE
09/09/14	08/01/81	4331	PFC	Pagato fornitore	1.958,42		0,00	BANCA DI CREDITO CO
10/11/14	18/09/14	366 0	176 FFC	Fatt. fornitori costi		2.826,88	-2.826,88	ACQUISTI MERCI RIVE
10/11/14	18/09/14	366	PFC	Pagato fornitore	2.826,88		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	20/12/14	554 0	546 FFC	Fatt. fornitori costi		1.133,60	-1.133,60	MATERIALE GESTIONE
Saldo del periodo:					9.431,40	10.565,00	-1.133,60	
Saldo alla data..:					9.431,40	10.565,00	-1.133,60	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19993 ERRICO STEFANIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/07/14	04/07/14			XP	Pagata fattura c/ritenuta	500,00		500,00	BANCA DI CREDITO CO
04/07/14	04/07/14			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	52,04		552,04	ERARIO C/RIT.LAV. A
15/11/14	15/11/14	830 0	463	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		552,04	0,00	CONSULENZE PROFESSI
Saldo del periodo:						552,04	552,04	0,00	
Saldo alla data..:						552,04	552,04	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 20053 INDIGO SNC

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto	79,20		79,20	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto		79,20	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:					79,20	79,20	0,00	
Saldo alla data...:					79,20	79,20	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 20589 ENVIRONMENTAL SURVEYS SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
23/07/14	14/05/14	2 0	240	FFC	Fatt. fornitori costi		3.660,00	-3.660,00	SERVIZI E PRESTAZIO
23/07/14	14/05/14	2		PFC	Pagato fornitore	3.660,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						3.660,00	3.660,00	0,00	
Saldo alla data...:						3.660,00	3.660,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21341 LE BELLE IMPRESE SRL Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
23/06/14	31/12/04	14	0	177	FFC Fatt. fornitori costi		930,00	-930,00	IMPEGNI SU RESIDUI
23/06/14	31/12/04	14			PFC Pagato fornitore	930,00		0,00	ANTICIPI PER ACQUIS
Saldo del periodo:						930,00	930,00	0,00	
Saldo alla data...:						930,00	930,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21457 MASSAFRA ANDREA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
12/03/14	28/01/14	3 0	52	FFC Fatt. fornitori costi		1.960,00	-1.960,00	IMPEGNI SU RESIDUI
12/03/14	28/01/14	3		PFC Pagato fornitore	1.982,00		22,00	ANTICIPI PER ACQUIS
31/03/14	31/03/14			RNCF STORNO PAG.MASSAFRA		22,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					1.982,00	1.982,00	0,00	
Saldo alla data..:					1.982,00	1.982,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21469 VALENTINI NICOLA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/06/14	24/04/14			COLL	Ril. compenso collaboratori		480,00	-480,00	PRESTAZIONI LAVORO
26/06/14	24/04/14			XP1	Pagata prest.occazionale	384,00		-96,00	BANCA DI CREDITO CO
26/06/14	24/04/14			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	96,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
06/08/14	06/08/14			OCCA	Prestazione occasionale		640,00	-640,00	PRESTAZIONI LAVORO
06/08/14	06/08/14			XP1	Pagata prest.occazionale	533,33		-106,67	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	06/08/14			XRR1	Rilevata ritenuta d'acconto	128,00		21,33	ERARIO C/RIT.LAV. A
02/12/14	02/12/14			RNCF	RESO IMPOSTO BONIFICATO		21,33	0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.141,33	1.141,33	0,00	
Saldo alla data...:						1.141,33	1.141,33	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21472 JOB JUST ON BUSINESS SPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
30/09/14	18/09/14	141397	0	145	FFC	Fatt. fornitori costi		753,04	-753,04	COMPENSI SOCIETA' L
30/09/14	18/09/14	141400	0	146	FFC	Fatt. fornitori costi		2.606,85	-3.359,89	COMPENSI SOCIETA' L
30/09/14	18/09/14	141401	0	147	FFC	Fatt. fornitori costi		2.539,32	-5.899,21	COMPENSI SOCIETA' L
30/09/14	30/09/14	141429	0	153	FFC	Fatt. fornitori costi		340,16	-6.239,37	COMPENSI SOCIETA' L
21/10/14	31/07/14	141208	0	409	FFC	Fatt. fornitori costi		2.466,82	-8.706,19	COMPENSI SOCIETA' L
21/10/14	31/08/14	141373	0	410	FFC	Fatt. fornitori costi		10.379,06	-19.085,25	COMPENSI SOCIETA' L
21/10/14	18/09/14	141395	0	411	NCA	Nota credito acquisti	2.466,82		-16.618,43	COMPENSI SOCIETA' L
21/10/14	18/09/14	141396	0	412	NCA	Nota credito acquisti	10.379,06		-6.239,37	COMPENSI SOCIETA' L
21/10/14	18/09/14	141398	0	413	FFC	Fatt. fornitori costi		739,36	-6.978,73	COMPENSI SOCIETA' L
21/10/14	18/09/14	141402	0	414	FFC	Fatt. fornitori costi		1.938,61	-8.917,34	VALORI BOLLATI E CC
21/10/14	18/09/14	141403	0	415	FFC	Fatt. fornitori costi		3.300,28	-12.217,62	COMPENSI SOCIETA' L
21/10/14	18/09/14	141399	0	416	FFC	Fatt. fornitori costi		978,42	-13.196,04	COMPENSI SOCIETA' L
21/10/14	18/09/14	141399			PFC	Pagato fornitore	6.956,67		-6.239,37	BANCA DI CREDITO CO
21/10/14	21/10/14				PFC	Pagato fornitore	5.899,21		-340,16	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	30/09/14	141431	0	662	FFC	Fatt. fornitori costi		2.165,10	-2.505,26	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/09/14	141430	0	663	FFC	Fatt. fornitori costi		2.477,20	-4.982,46	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/10/14	141609	0	668	FFC	Fatt. fornitori costi		1.566,00	-6.548,46	SPESE PER PERSONALE
31/12/14	30/11/14	141746	0	673	NCA	Nota credito acquisti	1.205,62		-5.342,84	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	30/11/14	141781	0	674	FFC	Fatt. fornitori costi		454,54	-5.797,38	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/14	31/12/14	141947	0	675	FFC	Fatt. fornitori costi		628,87	-6.426,25	COMPENSI SOCIETA' L
Saldo del periodo:						26.907,38	33.333,63	-6.426,25		
Saldo alla data..:						26.907,38	33.333,63	-6.426,25		

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21499 TOTARO FEDERICA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
16/04/14	07/02/14	27	0	119	FFC Fatt. fornitori costi		658,80	-658,80	SERVIZI E PRESTAZIO
16/04/14	07/02/14	27			PFC Pagato fornitore	658,80		0,00	BANCA DI CREDITO CO
01/08/14	01/08/14	146			PFC Pagato fornitore	749,08		749,08	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	18/06/14	146	0	275	FFC Fatt. fornitori costi		749,08	0,00	SERVIZI E PRESTAZIO
Saldo del periodo:						1.407,88	1.407,88	0,00	
Saldo alla data...:						1.407,88	1.407,88	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 21632 ARIF - AGENZIA REGIONALE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
06/05/14	06/05/14	67	0	132	FFC Fatt. fornitori costi		135,00	-135,00	MATERIALE GESTIONE
06/05/14	06/05/14	67			PFC Pagato fornitore	135,00		0,00	OMAGGI DA FORNITORI
Saldo del periodo:						135,00	135,00	0,00	
Saldo alla data...:						135,00	135,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21634 ROMA MARINA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
05/05/14	16/04/14			COLL Ril. compenso collaboratori		250,00	-250,00	PRESTAZIONI LAVORO
05/05/14	16/04/14			XP1 Pagata prest.occazionale	200,00		-50,00	BANCA DI CREDITO CO
05/05/14	16/04/14			XRR1 Rilevata R/A prest.occ.li	50,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:					250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data..:					250,00	250,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21642 LIPPERI MASSIMILIANO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		17.497,55	-17.497,55	BILANCIO DI APERTUR
05/05/14	05/05/14			PATR	Add.c/pag.fattura	10.000,00		-7.497,55	BANCA DI CREDITO CO
14/11/14	14/11/14			PFC	Pagato fornitore	7.497,55		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						17.497,55	17.497,55	0,00	
Saldo alla data..:						17.497,55	17.497,55	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21771 EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI BELLIZZI GIOVANNI SAS

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
20/05/14	19/05/14	9	0	141	FFCE Fatt. acquisto cespite		78.100,00	-78.100,00	LAVORI SU FABBRICAT
20/05/14	20/05/14				PATR Add.c/pag.fattura	78.100,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
29/08/14	26/08/14	15	0	308	FFCE Fatt. acquisto cespite		98.450,00	-98.450,00	LAVORI SU FABBRICAT
29/08/14	29/08/14				PATR Add.c/pag.fattura	98.450,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	19/12/14	19	0	529	FFCE Fatt. acquisto cespite		93.390,00	-93.390,00	LAVORI SU FABBRICAT
22/12/14	22/12/14				PFC Pagato fornitore	93.390,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						269.940,00	269.940,00	0,00	
Saldo alla data...:						269.940,00	269.940,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 21847 CLS - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES S.A. Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		1.251,32	-1.251,32	BILANCIO DI APERTUR
26/02/14	26/02/14			PATR Add.c/pag.fattura	1.251,32		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	05/03/14	346	0	92 FCES FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)		1.129,51	-1.129,51	SERVIZI E PRESTAZIO
31/05/14	04/05/14	1045	0	164 FCES FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)		1.262,26	-2.391,77	SERVIZI E PRESTAZIO
30/06/14	30/06/14	1297	0	202 FCES FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)		1.446,76	-3.838,53	SERVIZI E PRESTAZIO
24/07/14	24/07/14			PATR Add.c/pag.fattura	2.391,77		-1.446,76	BANCA DI CREDITO CO
27/08/14	27/08/14			PATR Add.c/pag.fattura	1.446,76		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	09/09/14	934	0	346 FCES FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)		1.035,00	-1.035,00	SERVIZI E PRESTAZIO
31/12/14	13/11/14	1411	0	659 NCS1 NOTA CRED.ACQ. CEE (SERVIZI)	1.035,00		0,00	SERVIZI E PRESTAZIO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	6.124,85	6.124,85	0,00	
				Saldo alla data..:	6.124,85	6.124,85	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21849 SIMINI MARIA AURORA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/06/14	21/06/14	1	0	14 FFC	Fatt. fornitori costi	60,00	-60,00	ACQUISTI MATERIALI
01/07/14	01/07/14			PATR	Add.c/pag.fattura	60,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					60,00	60,00	0,00	
Saldo alla data...:					60,00	60,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21859 MONDIALACQUA SRL Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
30/06/14	30/06/14	14210	0	24 FFC	Fatt. fornitori costi	15,01	-15,01	SPESE PER SERVIZI
				Saldo del periodo:		15,01	-15,01	
				Saldo alla data..:		15,01	-15,01	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21874 CARLUCCI STEFANIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/06/14	30/06/14	1 0	18 FFC	Fatt. fornitori costi		1.140,35	-1.140,35	ACQUISTI MERCI RIVE
15/07/14	15/07/14		PFC	Pagato fornitore	1.140,35		0,00	BANCA DI CREDITO CO
29/07/14	16/07/14	2 0	31 FFC	Fatt. fornitori costi		1.546,20	-1.546,20	ACQUISTI MERCI RIVE
29/07/14	16/07/14	2	PFC	Pagato fornitore	1.546,20		0,00	BANCA DI CREDITO CO
12/08/14	31/07/14	3 0	38 FFC	Fatt. fornitori costi		2.077,85	-2.077,85	ACQUISTI MERCI RIVE
12/08/14	12/08/14		PATR	Add.c/pag.fattura	2.077,85		0,00	BANCA DI CREDITO CO
09/09/14	18/08/14	4 0	84 FFC	Fatt. fornitori costi		2.832,75	-2.832,75	ACQUISTI MERCI RIVE
09/09/14	01/09/14	5 0	85 FFC	Fatt. fornitori costi		3.872,10	-6.704,85	ACQUISTI MERCI RIVE
09/09/14	01/09/14	5	PFC	Pagato fornitore	6.704,85		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	14/09/14	6 0	130 FFC	Fatt. fornitori costi		1.030,20	-1.030,20	ACQUISTI MERCI RIVE
15/10/14	15/10/14		PATR	Add.c/pag.fattura	1.030,20		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					12.499,45	12.499,45	0,00	
Saldo alla data..:					12.499,45	12.499,45	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21942 AGRICOLE VALONE ITALIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		145,93	-145,93 BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	145,93		0,00 BILANCIO DI APERTUR
30/09/14	20/08/14	692 0	154	FFC	Fatt. fornitori costi		165,07	-165,07 ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	05/07/14	564 0	155	FFC	Fatt. fornitori costi		351,80	-516,87 ACQUISTI MERCI RIVE
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura	516,87		0,00 BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	662,80	662,80	0,00	
				Saldo alla data..:	662,80	662,80	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21943 TORRE GUACETO SRL Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC		310,68	-310,68	BILANCIO DI APERTUR
01/10/14	30/09/14	9 0	167	FFC	Fatt. fornitori costi	768,60	-1.079,28	ACQUISTI MERCI RIVE
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura	310,68	-768,60	BANCA DI CREDITO CO
25/11/14	25/11/14	7		PFC	Pagato fornitore	103,00	-665,60	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	08/08/14	7 0	508	FFC	Fatt. fornitori costi	103,00	-768,60	SERVIZI E PRESTAZIO
31/12/14	30/09/14	10 0	185	FFC	Fatt. fornitori costi	366,00	-1.134,60	ACQUISTI MERCI RIVE
Saldo del periodo:					413,68	1.548,28	-1.134,60	
Saldo alla data...:					413,68	1.548,28	-1.134,60	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22146 ANIMALPHARM SRLS Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/03/14	19/02/14	20 0	81 FFC	Fatt. fornitori costi		2.440,00	-2.440,00	MATERIALE GESTIONE
31/03/14	19/02/14	20	PFC	Pagato fornitore	2.440,00		0,00	ANTICIPI PER ACQUIS
Saldo del periodo:					2.440,00	2.440,00	0,00	
Saldo alla data...:					2.440,00	2.440,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22369 VALENTE DOMENICO Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
12/08/14	20/05/14	21 0	294	FFC	Fatt. fornitori costi		395,79	-395,79	MATERIALE GESTIONE
12/08/14	20/05/14	21		PFC	Pagato fornitore	395,79		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						395,79	395,79	0,00	
Saldo alla data...:						395,79	395,79	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22400 NUOVA FISE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/09/14	10/07/14	B260 0	347	FFC	Fatt. fornitori costi		2.821,25	-2.821,25	MATERIALE GESTIONE
24/09/14	31/07/14	B319 0	352	FFC	Fatt. fornitori costi		221,09	-3.042,34	MATERIALE GESTIONE
24/09/14	10/07/14	B260		PFC	Pagato fornitore	2.821,25		-221,09	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	31/07/14	B319		PFC	Pagato fornitore	221,09		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						3.042,34	3.042,34	0,00	
Saldo alla data..:						3.042,34	3.042,34	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22402 MICOLANI ROCCO AN

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/09/14	05/09/14	32 0	349	FFC	Fatt. fornitori costi		610,00	-610,00	SERVIZI E PRESTAZIO
24/09/14	05/09/14	32		PFC	Pagato fornitore	610,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						610,00	610,00	0,00	
Saldo alla data...:						610,00	610,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22403 NEW AGE ART. SAS

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
25/09/14	24/03/14	27	0	368	FFC Fatt. fornitori costi		439,20	-439,20	OPUSCOLI, LIBRI, DI
25/09/14	24/03/14	27			PFC Pagato fornitore	439,20		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						439,20	439,20	0,00	
Saldo alla data..:						439,20	439,20	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22405 PUGLIESE VITO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/09/14	25/08/14	9 0	373	FFC	Fatt. fornitori costi		3.625,60	-3.625,60	MATERIALE GESTIONE
26/09/14	25/08/14	9		PFC	Pagato fornitore	3.625,60		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						3.625,60	3.625,60	0,00	
Saldo alla data..:						3.625,60	3.625,60	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22454 LANZILOTTI GIUSEPPE Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
15/07/14	17/06/14	78 0	209 FFC	Fatt. fornitori costi		713,70	-713,70	MATERIALE GESTIONE
15/07/14	17/06/14	78	PFC	Pagato fornitore	713,70		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
Saldo del periodo:					713,70	713,70	0,00	
Saldo alla data...:					713,70	713,70	0,00	

Easycom 1.0				S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO			
stmastr				-----			
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO							
Conto 53. 1. 22460 SOC.COOP. D&A				Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
11/07/14	11/07/14	1 0	27 FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI		14.834,48	-14.834,48 SPESE PER GESTIONE
11/07/14	11/07/14	1	PFC	Pagato fornitore	14.834,48		0,00 BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	23/07/14	2 0	29 FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI		24.474,17	-24.474,17 SPESE PER GESTIONE
23/07/14	23/07/14	2	PFC	Pagato fornitore	24.474,17		0,00 BANCA DI CREDITO CO
08/08/14	08/08/14	3 0	33 FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI		35.747,78	-35.747,78 SPESE PER GESTIONE
08/08/14	08/08/14	3	PFC	Pagato fornitore	35.747,78		0,00 BANCA DI CREDITO CO
04/09/14	03/09/14	4 0	83 FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI		143.871,11	-143.871,11 SPESE PER GESTIONE
04/09/14	03/09/14	4	PFC	Pagato fornitore	143.871,11		0,00 BANCA DI CREDITO CO
24/11/14	17/11/14	5 0	178 FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI		10.755,98	-10.755,98 SPESE PER GESTIONE
24/11/14	17/11/14	5	PFC	Pagato fornitore	10.755,98		0,00 BANCA DI CREDITO CO

				Saldo del periodo:	229.683,52	229.683,52	0,00
				Saldo alla data...:	229.683,52	229.683,52	0,00

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22469 DOMANICO DENISE C

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/14	05/08/14	118	0	150	FFC Fatt. fornitori costi		4.329,29	-4.329,29	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	26/08/14	124	0	162	FFC Fatt. fornitori costi		160,00	-4.489,29	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	08/07/14	98	0	163	FFC Fatt. fornitori costi		300,00	-4.789,29	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	10/07/14	99	0	164	FFC Fatt. fornitori costi		162,00	-4.951,29	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	29/07/14	108	0	165	FFC Fatt. fornitori costi		400,00	-5.351,29	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	01/08/14	114	0	166	FFC Fatt. fornitori costi		218,52	-5.569,81	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	26/08/14	124			PFC Pagato fornitore	5.569,81		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						5.569,81	5.569,81	0,00	
Saldo alla data...:						5.569,81	5.569,81	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22470 MADERA SOC.COOPERATIVA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
23/07/14	28/04/14	10 0	264	FFC	Fatt. fornitori costi		1.600,64	-1.600,64	SERVIZI E PRESTAZIO
23/07/14	28/04/14	10		PFC	Pagato fornitore	1.600,64		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	01/09/14	39 0	92	FFC	Fatt. fornitori costi		3.416,00	-3.416,00	SPAZI PUBBLIC.E RAS
24/09/14	01/09/14	38 0	353	FFC	Fatt. fornitori costi		1.366,40	-4.782,40	SERVIZI E PRESTAZIO
24/09/14	01/09/14	39		PFC	Pagato fornitore	3.416,00		-1.366,40	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	01/09/14	38		PFC	Pagato fornitore	1.366,40		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						6.383,04	6.383,04	0,00	
Saldo alla data...:						6.383,04	6.383,04	0,00	

easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22471 CONVERTINO MARCO GIROLAMO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/09/14	09/08/14	304	0	96	FFC Fatt. fornitori costi		145,20	-145,20	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	14/08/14	345	0	97	FFC Fatt. fornitori costi		150,15	-295,35	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	29/08/14	409	0	98	FFC Fatt. fornitori costi		214,50	-509,85	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	23/08/14	385	0	99	FFC Fatt. fornitori costi		42,90	-552,75	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	09/08/14	308	0	100	FFC Fatt. fornitori costi		107,25	-660,00	ACQUISTI MERCI RIVE
02/10/14	10/08/14	311	0	375	FFC Fatt. fornitori costi		66,00	-726,00	MATERIALE GESTIONE
02/10/14	11/08/14	325	0	376	FFC Fatt. fornitori costi		66,00	-792,00	MATERIALE GESTIONE
02/10/14	02/10/14				PFC Pagato fornitore	132,00		-660,00	BANCA DI CREDITO CO
03/10/14	03/10/14	304			PFC Pagato fornitore	145,20		-514,80	BANCA DI CREDITO CO
03/10/14	03/10/14				PATR Add.c/pag.fattura	514,80		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						792,00	792,00	0,00	
Saldo alla data..:						792,00	792,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22472 PAUSA CAFE' S.C.S.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/14	31/07/14	68 0	142	FFC	Fatt. fornitori costi	1.137,04	-1.137,04	ACQUISTI MERCI RIVE
Saldo del periodo:						1.137,04	-1.137,04	
Saldo alla data..:						1.137,04	-1.137,04	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22473 SELEZIONE BALADIN SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/14	22/08/14	7705	0	148	FFC Fatt. fornitori costi		737,86	-737,86	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/14	03/07/14	6178	0	149	FFC Fatt. fornitori costi		667,58	-1.405,44	ACQUISTI MERCI RIVE
10/11/14	10/11/14				PATR Add.c/pag.fattura	1.405,44		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.405,44	1.405,44	0,00	
Saldo alla data..:						1.405,44	1.405,44	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22489 ALBANESE ANTONIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
23/07/14	14/05/14	13	0	262	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.846,44	-1.846,44	CONSULENZE PROFESSI
23/07/14	18/04/14	12	0	263	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.118,74	-2.965,18	CONSULENZE PROFESSI
23/07/14	14/05/14	13		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.586,44		-1.378,74	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	14/05/14	13		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	260,00		-1.118,74	ERARIO C/RIT.LAV. A
23/07/14	18/04/14	12		XP	Pagata fattura c/ritenuta	958,74		-160,00	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	18/04/14	12		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	160,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						2.965,18	2.965,18	0,00	
Saldo alla data..:						2.965,18	2.965,18	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22490 NUZZO GAETANO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
23/07/14	08/05/14	13 0	265	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.268,80	-1.268,80	CONSULENZE PROFESSIONISTI
23/07/14	08/05/14	13	XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.068,80		-200,00	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	08/05/14	13	XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	200,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	1.268,80	1.268,80	0,00	
				Saldo alla data..:	1.268,80	1.268,80	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22645 LOPALCO ROBERTA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/01/14	07/01/14	1	0	11	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.268,80	-1.268,80	CONSULENZE PROFESSI
21/01/14	07/01/14	1		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.068,80		-200,00	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	07/01/14	1		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	200,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/12/14	13/10/14	18	0	550	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		475,80	-475,80	CONSULENZE PROFESSI
Saldo del periodo:						1.268,80	1.744,60	-475,80	
Saldo alla data...:						1.268,80	1.744,60	-475,80	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22648 BIOFARM - ERBORISTERIA SANITARIA CASTORINI SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/01/14	09/01/14	122	0	10 FFCE Fatt. acquisto cespite		105,80	-105,80	BENI STR.LI < 516,4
21/01/14	21/01/14			PATR Add.c/pag.fattura	105,80		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					105,80	105,80	0,00	
Saldo alla data..:					105,80	105,80	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22768 IANNONE ANNA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
14/11/14	25/08/14	75 0	462	FFC	Fatt. fornitori costi		1.011,00	-1.011,00	SERVIZI E PRESTAZIO
14/11/14	25/08/14	75		PFC	Pagato fornitore	1.011,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.011,00	1.011,00	0,00	
Saldo alla data...:						1.011,00	1.011,00	0,00	

stmastr -----

9449

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 22821 CENTRO STUDI E FORMAZ.CARBINIASOC.COOP.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con

Data doc

N.docum.

N.prot.

Caus

Descrizione movimento

Dare

Avere

Saldo progress.

Descr.contropartita

21/05/14

24/04/14

24 0

143

FFC

Fatt. fornitori costi

250,00

-250,00

ADDESTRAMENTO E FOR

21/05/14

24/04/14

24

PFC

Pagato fornitore

250,00

0,00

BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:

250,00

250,00

0,00

Saldo alla data..:

250,00

250,00

0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 23451 EDIZIONI L'ORBICOLARE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/09/14	31/07/14	26	PFC	Pagato fornitore	2.000,00		2.000,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/07/14	26 0	658 FFC	Fatt. fornitori costi		2.000,00	0,00	SERVIZI E PRESTAZIO
				Saldo del periodo:	2.000,00	2.000,00	0,00	
				Saldo alla data...:	2.000,00	2.000,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 23461 ZIZZI ROBERTO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/01/14	13/01/14	2	0	9	FFC Fatt. fornitori costi		549,00	-549,00	SERVIZI E PRESTAZIO
21/01/14	13/01/14	2			PFC Pagato fornitore	549,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	10/06/14	3	0	271	FFC Fatt. fornitori costi		549,00	-549,00	SERVIZI E PRESTAZIO
06/08/14	10/06/14	3			PFC Pagato fornitore	549,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.098,00	1.098,00	0,00	
Saldo alla data...:						1.098,00	1.098,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 23468 CERASINO PASQUALINO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
27/05/14	17/04/14	6 0	158	FFC	Fatt. fornitori costi		805,20	-805,20	SERVIZI E PRESTAZIO
27/05/14	17/04/14	6		PFC	Pagato fornitore	805,20		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	23/12/14	33 0	594	FFC	Fatt. fornitori costi		268,40	-268,40	MANUTENZIONE AUTOME
Saldo del periodo:						805,20	1.073,60	-268,40	
Saldo alla data..:						805,20	1.073,60	-268,40	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 23643 SPECCHIA VITO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
16/04/14	07/02/14	33 0	109 FFC	Fatt. fornitori costi		353,80	-353,80	MANUTENZIONE AUTOME
16/04/14	07/02/14	32 0	110 FFC	Fatt. fornitori costi		146,40	-500,20	MANUTENZIONE AUTOME
16/04/14	07/02/14	32	PFC	Pagato fornitore	500,20		0,00	BANCA DI CREDITO CO
02/10/14	02/08/14	166 0	382 FFC	Fatt. fornitori costi		547,78	-547,78	MANUTENZIONE AUTOME
02/10/14	04/08/14	167 0	383 FFC	Fatt. fornitori costi		518,50	-1.066,28	MANUTENZIONE AUTOME
02/10/14	04/08/14	167	PFC	Pagato fornitore	1.066,28		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					1.566,48	1.566,48	0,00	
Saldo alla data...:					1.566,48	1.566,48	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 24144 FOR PLAY SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/10/14	01/10/14	18 0	171	FFC	Fatt. fornitori costi		1.207,80	-1.207,80	SPAZI PUBBLIC.E RAS
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura	1.207,80		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.207,80	1.207,80	0,00	
Saldo alla data...:						1.207,80	1.207,80	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 24657 SGURA NICOLA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/03/14	20/03/14	79	0	65	FFC Fatt. fornitori costi		404,66	-404,66	MANUTENZIONE ATTREZZATURE
24/03/14	20/03/14	79			PFC Pagato fornitore	404,66		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
Saldo del periodo:						404,66	404,66	0,00	
Saldo alla data...:						404,66	404,66	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 25890 LEOBILLA ARCANGELO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
29/08/14	21/08/14	74	0	50 FFC	Fatt. fornitori costi		122,00	-122,00 MANUTENZIONE ATTREZ
29/08/14	14/07/14	60	0	51 FFC	Fatt. fornitori costi		305,00	-427,00 MANUTENZIONE ATTREZ
29/08/14	14/07/14	60		PFC	Pagato fornitore	427,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
06/11/14	05/08/14	69	0	429 FFC	Fatt. fornitori costi		280,60	-280,60 MANUTENZIONE ATTREZ
06/11/14	05/08/14	69		PFC	Pagato fornitore	280,60		0,00 BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
Saldo del periodo:					707,60	707,60	0,00	
Saldo alla data...:					707,60	707,60	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 25892 ANTOCCIA GIUSEPPE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/01/14	13/01/14	5	0	6	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		274,86	-274,86	FATTURE DA RIC. PER
21/01/14	13/01/14	5		XP	Pagata fattura c/ritenuta	274,86		0,00	BANCA DI CREDITO CO
22/08/14	08/08/14	48	0	41	FFC Fatt. fornitori costi		206,00	-206,00	CONSULENZE PROFESSI
22/08/14	21/07/14	43	0	42	FFC Fatt. fornitori costi		410,00	-616,00	CONSULENZE PROFESSI
22/08/14	08/08/14	48		PFC	Pagato fornitore	206,00		-410,00	BANCA DI CREDITO CO
22/08/14	21/07/14	43		PFC	Pagato fornitore	410,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	12/11/14	56	0	484	FFC Fatt. fornitori costi		434,50	-434,50	CONSULENZE PROFESSI
04/12/14	12/11/14	56		PFC	Pagato fornitore	434,50		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.325,36	1.325,36	0,00	
Saldo alla data..:						1.325,36	1.325,36	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 25969 PICOCO ANNA CARMEN

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
16/04/14	04/04/14	3	COLL	Ril. compenso collaboratori		1.600,00	-1.600,00	PRESTAZIONI LAVORO
16/04/14	04/04/14	3	XP1	Pagata prest.occazionale	1.280,00		-320,00	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	04/04/14	3	XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	320,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:					1.600,00	1.600,00	0,00	
Saldo alla data..:					1.600,00	1.600,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 26344 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE CAROVIGNO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
16/04/14	14/03/14	2 0	105	FFC	Fatt. fornitori costi		195,00	-195,00	IMPEGNI SU RESIDUI
16/04/14	14/03/14	2		PFC	Pagato fornitore	195,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
29/10/14	01/09/14	9 0	424	FFC	Fatt. fornitori costi		186,00	-186,00	SERVIZI E PRESTAZIO
29/10/14	01/09/14	9		PFC	Pagato fornitore	186,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						381,00	381,00	0,00	
Saldo alla data...:						381,00	381,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 26431 TEDESCO NICOLA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----								
24/03/14	24/03/14	63	XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.274,40		2.274,40	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	24/03/14	63	XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	425,60		2.700,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/03/14	06/03/14	63 0	86 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.700,00	0,00	CONSULENZE PROFESSI

Saldo del periodo:					2.700,00	2.700,00	0,00	
Saldo alla data...:					2.700,00	2.700,00	0,00	

easycom 1.0

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 26467 LEO FRANCO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
26/02/14	17/02/14	4 0	39	FFC	Fatt. fornitori costi		1.830,00	-1.830,00	MATERIALE GESTIONE
26/02/14	17/02/14	4		PFC	Pagato fornitore	1.830,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	01/04/14	5 0	111	FFC	Fatt. fornitori costi		1.220,00	-1.220,00	MATERIALE GESTIONE
16/04/14	01/04/14	5		PFC	Pagato fornitore	1.220,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	06/06/14	7 0	280	FFC	Fatt. fornitori costi		366,00	-366,00	MATERIALE GESTIONE
06/08/14	06/06/14	7		PFC	Pagato fornitore	366,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
								</	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 41576 PUGLIA HOLIDAY SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
25/09/14	30/01/14	175	0	372	FFC Fatt. fornitori costi		190,00	-190,00	SERVIZI E PRESTAZIO
25/09/14	30/01/14	175			PFC Pagato fornitore	190,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						190,00	190,00	0,00	
Saldo alla data...:						190,00	190,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 57625 SA.CLA.FE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/11/14	22/10/14	246 0	443	FFC	Fatt. fornitori costi	426,43	-426,43	SERVIZI E PRESTAZIO
11/11/14	22/10/14	246		PFC	Pagato fornitore	426,43	0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					426,43	426,43	0,00	
Saldo alla data..:					426,43	426,43	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 57759 GALIZIA ASSISTENZA SNC

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
16/04/14	28/03/14	89 0	113	FFC	Fatt. fornitori costi		100,00	-100,00	MANUTENZIONE ATTREZZI
16/04/14	28/03/14	89		PFC	Pagato fornitore	100,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						100,00	100,00	0,00	
Saldo alla data...:						100,00	100,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 57789 MATARESE ANTONIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data	con Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
25/03/14	17/03/14	14	0	72	FFC Fatt. fornitori costi		5.666,90	-5.666,90	SERVIZI E PRESTAZIO
25/03/14	17/03/14	14			PFC Pagato fornitore	5.666,90		0,00	BANCA DI CREDITO CO
13/05/14	18/04/14	22	0	138	FFC Fatt. fornitori costi		453,84	-453,84	MATERIALE GESTIONE
13/05/14	18/04/14	22			PFC Pagato fornitore	453,84		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+									
Saldo del periodo:						6.120,74	6.120,74	0,00	
Saldo alla data..:						6.120,74	6.120,74	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71133 EDILCELINEO SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
16/04/14	28/02/14	34	0	120	FFC Fatt. fornitori costi		1.884,29	-1.884,29	MATERIALE GESTIONE
16/04/14	28/02/14	34			PFC Pagato fornitore	1.884,29		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.884,29	1.884,29	0,00	
Saldo alla data..:						1.884,29	1.884,29	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71446 D.CO' SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		121,00	-121,00	BILANCIO DI APERTUR
							121,00	-121,00	
							121,00	-121,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71447 STUDIO GMC SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/14	01/01/14			AC		3.849,10	-3.849,10	BILANCIO DI APERTUR
21/01/14	21/01/14			PATR	3.245,20		-603,90	BANCA DI CREDITO CO
22/01/14	22/01/14			PATR	603,90		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	12/08/14	189	0	358 FFC		10.000,00	-10.000,00	NOLEGGI
24/09/14	12/08/14	189		PFC	10.000,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	13.849,10	13.849,10	0,00	
				Saldo alla data..:	13.849,10	13.849,10	0,00	

Easycom 1.0

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71472 FISCHETTO DARIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		871,08	-871,08	BILANCIO DI APERTURA
20/01/14	20/01/14			XP	Pagata fattura c/ritenuta	731,08		-140,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/14	20/01/14			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	140,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
23/07/14	29/04/14	21 0	241	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta		1.368,84	-1.368,84	CONSULENZE PROFESSI
					d'acconto				
23/07/14	29/04/14	21		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.148,84		-220,00	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	29/04/14	21		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	220,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
-----						-----			
					Saldo del periodo:	2.239,92	2.239,92	0,00	
					Saldo alla data...:	2.239,92	2.239,92	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71482 ESESORES DE VIAJES

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		314,90	-314,90	BILANCIO DI APERTUR
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura	314,90		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						314,90	314,90	0,00	
Saldo alla data..:						314,90	314,90	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71788 SNIM SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/06/14	28/04/14	14 0	178	FFC	Fatt. fornitori costi		1.037,00	-1.037,00	SERVIZI E PRESTAZIO
24/06/14	28/04/14	14		PFC	Pagato fornitore	1.037,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.037,00	1.037,00	0,00	
Saldo alla data...:						1.037,00	1.037,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71863 TANGARI CARLO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/11/14	11/11/14	34		XP	Pagata fattura c/ritenuta	4.336,40		4.336,40	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	11/11/14	34		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	600,00		4.936,40	ERARIO C/RIT.LAV. A
12/11/14	12/11/14	34 0	461	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		4.936,40	0,00	CONSULENZE PROFESSI
Saldo del periodo:						4.936,40	4.936,40	0,00	
Saldo alla data..:						4.936,40	4.936,40	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71876 AGRI-PET SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	11/11/14	18 0	597 FFC	Fatt. fornitori costi		632,79	-632,79	MATERIALE GESTIONE
				Saldo del periodo:		632,79	-632,79	
				Saldo alla data..:		632,79	-632,79	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1.134928 HOTEL VILLA JOLE SRL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		678,00	-678,00	BILANCIO DI APERTUR
22/01/14	22/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura	678,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						678,00	678,00	0,00	
Saldo alla data..:						678,00	678,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1.769312 ARTIGRAFICHE VIRUS SNC

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
12/12/14	19/08/14	288	0	524	FFC Fatt. fornitori costi		800,02	-800,02	NOLEGGI
12/12/14	19/08/14	288			PFC Pagato fornitore	800,02		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						800,02	800,02	0,00	
Saldo alla data...:						800,02	800,02	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1.774153 ELETTRODOMESTICI STAFFA SRL Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC Apertura conto		559,02	-559,02	BILANCIO DI APERTUR
13/01/14	13/01/14			PATR Add.c/pag.fattura	140,00		-419,02	BANCA DI CREDITO CO
22/01/14	22/01/14			PATR Add.c/pag.fattura	419,02		0,00	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	08/02/14	84	0	116 FFCE Fatt. acquisto cespite		300,00	-300,00	BENI STR.LI < 516,4
16/04/14	03/01/14	3	0	117 FFC Fatt. fornitori costi		39,00	-339,00	MATERIALE GESTIONE
16/04/14	03/01/14		3	PFC Pagato fornitore	39,00		-300,00	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			PFC Pagato fornitore	300,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	11/07/14	468	0	157 FFCE Fatt. acquisto cespite		150,00	-150,00	BENI STR.LI < 516,4
10/11/14	10/11/14			PATR Add.c/pag.fattura	150,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	05/08/14	549	0	654 FFCE Fatt. acquisto cespite		120,00	-120,00	BENI STR.LI < 516,4
Saldo del periodo:					1.048,02	1.168,02	-120,00	
Saldo alla data...:					1.048,02	1.168,02	-120,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 56. 1 INPS

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		15.086,52	-15.086,52	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	12.678,52		-2.408,00	BILANCIO DI APERTUR
14/01/14	14/01/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.408,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/14	31/01/14			RINP	Contr. inps carico dip.		341,31	-341,31	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/14	31/01/14			RINA	Contr. inps carico az.		989,58	-1.330,89	ONERI SOCIALI DIREZ
31/01/14	31/01/14			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,11	-1.331,00	ABBUONI E ARROTONDA
17/02/14	17/02/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.331,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/14	28/02/14			RINP	Contr. inps carico dip.		339,37	-339,37	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/14	28/02/14			RINA	Contr. inps carico az.		983,94	-1.323,31	ONERI SOCIALI DIREZ
28/02/14	28/02/14			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,31		-1.323,00	ABBUONI E ARROTONDA
17/03/14	17/03/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.323,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/03/14	31/03/14			RINP	Contr. inps carico dip.		339,37	-339,37	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/14	31/03/14			RINA	Contr. inps carico az.		983,94	-1.323,31	ONERI SOCIALI DIREZ
31/03/14	31/03/14			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,31		-1.323,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/04/14	16/04/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.323,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/14	30/04/14			RINP	Contr. inps carico dip.		373,67	-373,67	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/14	30/04/14			RINA	Contr. inps carico az.		1.083,38	-1.457,05	ONERI SOCIALI DIREZ
30/04/14	30/04/14			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,05		-1.457,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/05/14	16/05/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.457,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/14	31/05/14			RINP	Contr. inps carico dip.		350,86	-350,86	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/14	31/05/14			RINA	Contr. inps carico az.		1.017,26	-1.368,12	ONERI SOCIALI DIREZ
31/05/14	31/05/14			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,12		-1.368,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/06/14	16/06/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.368,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/14	30/06/14			RINP	Contr. inps carico dip.		346,97	-346,97	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/14	30/06/14			RINA	Contr. inps carico az.		1.005,99	-1.352,96	ONERI SOCIALI DIREZ
30/06/14	30/06/14			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,04	-1.353,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/07/14	16/07/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.353,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/14	31/07/14			RINP	Contr. inps carico dip.		617,30	-617,30	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/14	31/07/14			RINP	Contr. inps carico dip.		161,86	-779,16	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/14	31/07/14			RINA	Contr. inps carico az.		469,27	-1.248,43	ONERI SOCIALI DIREZ
31/07/14	31/07/14			RINA	Contr. inps carico az.		1.789,75	-3.038,18	ONERI SOCIALI DIREZ
31/07/14	31/07/14			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,18		-3.038,00	ABBUONI E ARROTONDA
20/08/14	20/08/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.038,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/14	31/08/14			RINP	Contr. inps carico dip.		339,10	-339,10	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/14	31/08/14			RINA	Contr. inps carico az.		983,17	-1.322,27	ONERI SOCIALI DIREZ
31/08/14	31/08/14			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,27		-1.322,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/09/14	16/09/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.322,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/14	30/09/14			RINP	Contr. inps carico dip.		337,16	-337,16	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/14	30/09/14			RINA	Contr. inps carico az.		977,52	-1.314,68	ONERI SOCIALI DIREZ
30/09/14	30/09/14			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,32	-1.315,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/10/14	16/10/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.315,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/14	31/10/14			RINP	Contr. inps carico dip.		337,16	-337,16	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/14	31/10/14			RINA	Contr. inps carico az.		977,52	-1.314,68	ONERI SOCIALI DIREZ
17/11/14	17/11/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.315,00		0,32	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/11/14	30/11/14			RINP	Contr. inps carico dip.		345,91	-345,59	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/14	30/11/14			RINA	Contr. inps carico az.		1.002,91	-1.348,50	ONERI SOCIALI DIREZ
16/12/14	16/12/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.349,00		0,50	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/12/14	31/12/14			RINP	Contr. inps carico dip.		709,94	-709,44	PERSONALE C/RETRIBU
31/12/14	31/12/14			RINA	Contr. inps carico az.		1.849,47	-2.558,91	ONERI SOCIALI DIREZ
31/12/14	31/12/14			PAG	Ril.ARROT.		0,09	-2.559,00	ABBUONI E ARROTONDA
Saldo del periodo:						31.581,76	34.140,76	-2.559,00	
Saldo alla data...:						31.581,76	34.140,76	-2.559,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 56. 2 INAIL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		444,70	-444,70	BILANCIO DI APERTUR
28/02/14	28/02/14			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		3,33	-448,03	COLLABORATORI C/RET
28/02/14	28/02/14			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		3,33	-451,36	CONTRIBUTI PREV.LI
16/05/14	16/05/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.534,10		2.082,74	ERARIO C/RIT.LAVORO
20/08/14	20/08/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.273,63		3.356,37	ERARIO C/RIT.LAV. A
17/11/14	17/11/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.280,20		4.636,57	ERARIO C/LIQUID. IV
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.CONGUAGLIO INAIL	446,95		5.083,52	CONTRIBUTI INAIL
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.CONGUAGLIO INAIL		4.636,57	446,95	CONTRIBUTI INAIL
Saldo del periodo:						5.534,88	5.087,93	446,95	
Saldo alla data...:						5.534,88	5.087,93	446,95	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 56. 3 DEBITI PREV.LI CIMIF / ENPAIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		3.236,50	-3.236,50	BILANCIO DI APERTUR
21/01/14	21/01/14			PAG	PAG.ENPAIA	776,56		-2.459,94	BANCA DI CREDITO CO
31/01/14	31/01/14			RINP	Contr. inps carico dip.		77,23	-2.537,17	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/14	31/01/14			RINA	Contr. inps carico az.		367,49	-2.904,66	ONERI SOCIALI DIREZ
25/02/14	25/02/14			PAG	PAG.ENPAIA	444,72		-2.459,94	BANCA DI CREDITO CO
28/02/14	28/02/14			RINP	Contr. inps carico dip.		76,79	-2.536,73	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/14	28/02/14			RINA	Contr. inps carico az.		365,41	-2.902,14	ONERI SOCIALI DIREZ
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.ENPAIA	442,20		-2.459,94	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	31/03/14			RINP	Contr. inps carico dip.		76,79	-2.536,73	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/14	31/03/14			RINA	Contr. inps carico az.		365,41	-2.902,14	ONERI SOCIALI DIREZ
30/04/14	30/04/14			RINP	Contr. inps carico dip.		84,55	-2.986,69	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/14	30/04/14			RINA	Contr. inps carico az.		402,04	-3.388,73	ONERI SOCIALI DIREZ
13/05/14	13/05/14			PAG	PAG.ENPAIA	442,20		-2.946,53	BANCA DI CREDITO CO
31/05/14	31/05/14			RINP	Contr. inps carico dip.		79,39	-3.025,92	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/14	31/05/14			RINA	Contr. inps carico az.		377,68	-3.403,60	ONERI SOCIALI DIREZ
03/06/14	03/06/14			PAG	PAG.ENPAIA	486,59		-2.917,01	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14			RINP	Contr. inps carico dip.		78,49	-2.995,50	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/14	30/06/14			RINA	Contr. inps carico az.		373,55	-3.369,05	ONERI SOCIALI DIREZ
04/07/14	04/07/14			PAG	PAG.ENPAIA	457,07		-2.911,98	BANCA DI CREDITO CO
31/07/14	31/07/14			RINP	Contr. inps carico dip.		139,65	-3.051,63	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/14	31/07/14			RINA	Contr. inps carico az.		662,23	-3.713,86	ONERI SOCIALI DIREZ
31/08/14	31/08/14			RINP	Contr. inps carico dip.		76,72	-3.790,58	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/14	31/08/14			RINA	Contr. inps carico az.		365,59	-4.156,17	ONERI SOCIALI DIREZ
10/09/14	10/09/14			PAG	PAG.ENPAIA	801,88		-3.354,29	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14			RINP	Contr. inps carico dip.		76,27	-3.430,56	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/14	30/09/14			RINA	Contr. inps carico az.		363,07	-3.793,63	ONERI SOCIALI DIREZ
02/10/14	02/10/14			PAG	PAG.ENPAIA	441,86		-3.351,77	BANCA DI CREDITO CO
31/10/14	31/10/14			RINP	Contr. inps carico dip.		76,27	-3.428,04	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/14	31/10/14			RINA	Contr. inps carico az.		363,07	-3.791,11	ONERI SOCIALI DIREZ
11/11/14	11/11/14			PAG	PAG.ENPAIA	439,34		-3.351,77	BANCA DI CREDITO CO
30/11/14	30/11/14			RINP	Contr. inps carico dip.		78,27	-3.430,04	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/14	30/11/14			RINA	Contr. inps carico az.		372,40	-3.802,44	ONERI SOCIALI DIREZ
04/12/14	04/12/14			PAG	PAG.ENPAIA	439,34		-3.363,10	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			RINP	Contr. inps carico dip.		144,34	-3.507,44	PERSONALE C/RETRIBU
31/12/14	31/12/14			RINA	Contr. inps carico az.		684,19	-4.191,63	ONERI SOCIALI DIREZ
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RETT.DEB.VS.ENPAIA	2.460,39		-1.731,24	RETTIFICA VERSAMENT
Saldo del periodo:						7.632,15	9.363,39	-1.731,24	
Saldo alla data..:						7.632,15	9.363,39	-1.731,24	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 56. 4 PERSONALE C/RETRIBUZIONI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		29.808,83	-29.808,83	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	29.729,24		-79,59	BILANCIO DI APERTUR
31/01/14	31/01/14			RSTI	Lordo buste paga		3.991,03	-4.070,62	COMPENSO DIREZIONE
31/01/14	31/01/14			RINP	Contr. inps carico dip.	418,54		-3.652,08	INPS
31/01/14	31/01/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.066,84		-2.585,24	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/14	31/01/14			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,35	-2.585,59	ABBUONI E ARROTONDA
11/02/14	11/02/14			PSTI	Pag.stipendi netti	2.506,00		-79,59	BANCA DI CREDITO CO
28/02/14	28/02/14			RSTI	Lordo buste paga		3.969,01	-4.048,60	COMPENSO DIREZIONE
28/02/14	28/02/14			RINP	Contr. inps carico dip.	416,16		-3.632,44	INPS
28/02/14	28/02/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.061,04		-2.571,40	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/14	28/02/14			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,14	-2.571,54	ABBUONI E ARROTONDA
19/03/14	19/03/14			PSTI	Pag.stipendi netti	2.492,00		-79,54	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	31/03/14			RSTI	Lordo buste paga		3.969,06	-4.048,60	COMPENSO DIREZIONE
31/03/14	31/03/14			RINP	Contr. inps carico dip.	416,16		-3.632,44	INPS
31/03/14	31/03/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.071,40		-2.561,04	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/03/14	31/03/14			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,50		-2.560,54	ABBUONI E ARROTONDA
07/04/14	07/04/14			PSTI	Pag.stipendi netti	2.481,00		-79,54	BANCA DI CREDITO CO
30/04/14	30/04/14			RSTI	Lordo buste paga		4.357,42	-4.436,96	COMPENSO DIREZIONE
30/04/14	30/04/14			RINP	Contr. inps carico dip.	458,22		-3.978,74	INPS
30/04/14	30/04/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.207,23		-2.771,51	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/14	30/04/14			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,03	-2.771,54	ABBUONI E ARROTONDA
13/05/14	13/05/14			PSTI	Pag.stipendi netti	2.692,00		-79,54	BANCA DI CREDITO CO
31/05/14	31/05/14			RSTI	Lordo buste paga		4.099,14	-4.178,68	COMPENSO DIREZIONE
31/05/14	31/05/14			RINP	Contr. inps carico dip.	430,25		-3.748,43	INPS
31/05/14	31/05/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.119,33		-2.629,10	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/14	31/05/14			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,44	-2.629,54	ABBUONI E ARROTONDA
12/06/14	12/06/14			PSTI	Pag.stipendi netti	2.550,00		-79,54	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14			RSTI	Lordo buste paga		4.054,69	-4.134,23	COMPENSO DIREZIONE
30/06/14	30/06/14			RINP	Contr. inps carico dip.	425,46		-3.708,77	INPS
30/06/14	30/06/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.104,71		-2.604,06	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/14	30/06/14			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,52		-2.603,54	ABBUONI E ARROTONDA
23/07/14	23/07/14			PSTI	Pag.stipendi netti	2.524,00		-79,54	BANCA DI CREDITO CO
31/07/14	31/07/14			RSTI	Lordo buste paga		7.112,66	-7.192,20	COMPENSO DIREZIONE
31/07/14	31/07/14			RINP	Contr. inps carico dip.	918,81		-6.273,39	INPS
31/07/14	31/07/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.766,80		-4.506,59	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/14	31/07/14			PAG	Ril.ARROT.		0,15	-4.506,74	ABBUONI E ARROTONDA
31/07/14	31/07/14			PAG	Ril.CONGUAGLIO 730		1.766,80	-6.273,54	PERSONALE C/RETRIBU
12/08/14	12/08/14			PSTI	Pag.stipendi netti	6.194,00		-79,54	BANCA DI CREDITO CO
31/08/14	31/08/14			RSTI	Lordo buste paga		3.965,80	-4.045,34	COMPENSO DIREZIONE
31/08/14	31/08/14			RINP	Contr. inps carico dip.	415,82		-3.629,52	INPS
31/08/14	31/08/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.068,93		-2.560,59	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/14	31/08/14			PAG	Ril.CONGUAGLIO 730		497,20	-3.057,79	ERARIO C/RIT.ADD.RE
31/08/14	31/08/14			PAG	Ril.ARROT.	0,25		-3.057,54	ABBUONI E ARROTONDA
15/09/14	31/08/14			PSTI	Pag.stipendi netti	2.978,00		-79,54	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14			RSTI	Lordo buste paga		3.943,57	-4.023,11	COMPENSO DIREZIONE
30/09/14	30/09/14			RINP	Contr. inps carico dip.	413,43		-3.609,68	INPS
30/09/14	30/09/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.062,12		-2.547,56	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/14	30/09/14			PAG	Ril.ARROT.	0,02		-2.547,54	ABBUONI E ARROTONDA
22/10/14	22/10/14			PSTI	Pag.stipendi netti	2.468,00		-79,54	BANCA DI CREDITO CO
31/10/14	31/10/14			RSTI	Lordo buste paga		3.943,57	-4.023,11	COMPENSO DIREZIONE
31/10/14	31/10/14			RINP	Contr. inps carico dip.	413,43		-3.609,68	INPS
31/10/14	31/10/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.061,42		-2.548,26	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/14	31/10/14			PAG	RILEV.ARROT.		0,28	-2.548,54	ABBUONI E ARROTONDA
14/11/14	14/11/14			PSTI	Pag.stipendi netti	2.469,00		-79,54	BANCA DI CREDITO CO
30/11/14	30/11/14			RSTI	Lordo buste paga		4.043,24	-4.122,78	COMPENSO DIREZIONE

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 56. 4 PERSONALE C/RETRIBUZIONI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/11/14	30/11/14			RINP	Contr. inps carico dip.	424,18		-3.698,60	INPS
30/11/14	30/11/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.096,23		-2.602,37	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/11/14	30/11/14			PAG	RILEV.ARROT.		0,17	-2.602,54	ABBUONI E ARROTONDA
05/12/14	05/12/14			PSTI	Pag.stipendi netti	2.523,00		-79,54	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	22/12/14			PSTI	Pag.stipendi netti	2.039,00		1.959,46	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			RSTI	Lordo buste paga		7.346,19	-5.386,73	COMPENSO DIREZIONE
31/12/14	31/12/14			RINP	Contr. inps carico dip.	854,28		-4.532,45	INPS
31/12/14	31/12/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti	2.362,51		-2.169,94	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/12/14	31/12/14			PAG	RILEV.ARROT.	0,40		-2.169,54	ABBUONI E ARROTONDA
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.ARR.TI STIPENDI PERSONALE	79,54		-2.090,00	ABBUONI E ARROTONDA
Saldo del periodo:						84.779,77	86.869,77	-2.090,00	
Saldo alla data..:						84.779,77	86.869,77	-2.090,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 56. 8 COLLABORATORI C/RETRIBUZIONI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	1.903,00		1.903,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		2.703,82	-800,82	BILANCIO DI APERTUR
25/02/14	25/02/14			PSTI	Pag.stipendi netti ANTELM	1.860,23		1.059,41	BANCA DI CREDITO CO
28/02/14	28/02/14			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co.		2.774,64	-1.715,23	COMPENSI A CO.CO.PR
28/02/14	28/02/14			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	268,90		-1.446,33	INPS LAVORATORI AUT
28/02/14	28/02/14			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	645,51		-800,82	ERARIO C/RIT.1004
17/12/14	17/12/14			PSTI	Pag.stipendi netti PICOCO	800,82		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						5.478,46	5.478,46	0,00	
Saldo alla data...:						5.478,46	5.478,46	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 56. 10 INPS LAVORATORI AUTONOMI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	1,67		1,67	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		185,67	-184,00	BILANCIO DI APERTUR
14/01/14	14/01/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	184,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/14	28/02/14			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		265,57	-265,57	COLLABORATORI C/RET
28/02/14	28/02/14			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		531,41	-796,98	CONTRIBUTI PREV.LI
28/02/14	28/02/14			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,02	-797,00	ABBUONI E ARROTONDA
17/03/14	17/03/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	797,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
Saldo del periodo:						982,67	982,67	0,00	
Saldo alla data...:						982,67	982,67	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 56. 11 INPS 10/13% COLLABORATORI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto	0,77		0,77	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto		0,77	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:					0,77	0,77	0,00	
Saldo alla data...:					0,77	0,77	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 56. 12 INPS LAVORATORE AUTONOMO PRES.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto	0,40		0,40	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14		AC	Apertura conto		0,40	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:					0,40	0,40	0,00	
Saldo alla data...:					0,40	0,40	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 54. 57. 1 ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		6.396,97	-6.396,97	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	4.550,92		-1.846,05	BILANCIO DI APERTUR
02/01/14	02/01/14			PAG	STORNO RITENUTE		8,02	-1.854,07	COMMISSIONI E SPESE
14/01/14	14/01/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.854,07		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/01/14	31/01/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		980,55	-980,55	PERSONALE C/RETRIBU
17/02/14	17/02/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	980,55		0,00	BANCA DI CREDITO CO
28/02/14	28/02/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		974,75	-974,75	PERSONALE C/RETRIBU
17/03/14	17/03/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	974,75		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	31/03/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		972,54	-972,54	PERSONALE C/RETRIBU
16/04/14	16/04/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	972,54		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/04/14	30/04/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.108,37	-1.108,37	PERSONALE C/RETRIBU
16/05/14	16/05/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.108,37		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/14	31/05/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.020,48	-1.020,48	PERSONALE C/RETRIBU
16/06/14	16/06/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.020,48		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.005,85	-1.005,85	PERSONALE C/RETRIBU
16/07/14	16/07/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.005,85		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/07/14	31/07/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.667,95	-1.667,95	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/14	31/07/14			PAG	Ril.CONGUAGLIO 730	1.667,95		0,00	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/14	31/08/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		970,07	-970,07	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/14	31/08/14			PAG	Ril.CONGUAGLIO 730	398,34		-571,73	ERARIO C/RIT.ADD.RE
16/09/14	16/09/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	571,73		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		963,28	-963,28	PERSONALE C/RETRIBU
16/10/14	16/10/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	963,28		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/14	31/10/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		962,55	-962,55	PERSONALE C/RETRIBU
17/11/14	17/11/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	962,55		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/11/14	30/11/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		997,39	-997,39	PERSONALE C/RETRIBU
16/12/14	16/12/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	997,39		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		2.362,51	-2.362,51	PERSONALE C/RETRIBU
Saldo del periodo:						18.028,77	20.391,28	-2.362,51	
Saldo alla data...:						18.028,77	20.391,28	-2.362,51	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 57. 2 ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/14	01/01/14				AC	Apertura conto		1.927,50	-1.927,50	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14				AC	Apertura conto	345,82		-1.581,68	BILANCIO DI APERTUR
14/01/14	14/01/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	320,00		-1.261,68	ERARIO C/RIT.LAVORO
14/01/14	14/01/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	616,70		-644,98	ERARIO C/RIT.LAVORO
20/01/14	20/01/14				XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		80,00	-724,98	DEMAIO NICOLA
20/01/14	20/01/14				XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		140,00	-864,98	FISCHETTO DARIO
21/01/14	21/01/14				XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		418,73	-1.283,71	ANCORA SALVATORE
21/01/14	10/01/14		3		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		307,20	-1.590,91	PERUGINO EMANUELE
21/01/14	07/01/14		1		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		200,00	-1.790,91	LOPALCO ROBERTA
22/01/14	22/01/14				XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		490,00	-2.280,91	DE PASQUALE ANGELO
17/02/14	17/02/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.635,93		-644,98	ERARIO C/RIT.LAVORO
21/02/14	21/02/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	644,98		0,00	BANCA DI CREDITO CO
25/02/14	20/02/14		1		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		242,05	-242,05	AFFINITO GIUSEPPE
26/02/14	26/02/14				XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		359,40	-601,45	SALONNA FRANCESCO
26/02/14	26/02/14				XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		269,55	-871,00	SALONNA FRANCESCO
12/03/14	19/12/13		14		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		525,76	-1.396,76	PALMISANO VITTORINO
12/03/14	19/12/13		9		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		525,76	-1.922,52	TRISOLINI FRANCESCA
17/03/14	17/03/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.922,52		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
24/03/14	24/03/14		63		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		425,60	-425,60	TEDESCO NICOLA
16/04/14	16/04/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	425,60		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/04/14	04/04/14		3		XRRR	Rilevata R/A prest.occ.li		320,00	-320,00	PICOCO ANNA CARMEN
29/04/14	29/04/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	320,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
05/05/14	16/04/14				XRRR	Rilevata R/A prest.occ.li		50,00	-50,00	ROMA MARINA
20/05/14	15/05/14		3		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		300,30	-350,30	RIZZO FULVIO
27/05/14	28/04/14		11		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		48,00	-398,30	DE PASQUALE ANGELO
27/05/14	27/05/14				XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		490,00	-888,30	DE PASQUALE ANGELO
27/05/14	27/05/14				XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		400,00	-1.288,30	DEMAIO NICOLA
27/05/14	27/05/14				XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		300,00	-1.588,30	DEMAIO NICOLA
16/06/14	16/06/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.238,00		-350,30	BANCA DI CREDITO CO
16/06/14	16/06/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	300,30		-50,00	BANCA DI CREDITO CO
26/06/14	24/04/14				XRRR	Rilevata R/A prest.occ.li		96,00	-146,00	VALENTINI NICOLA
03/07/14	30/06/14		72		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		743,77	-889,77	PARISI NICOLA
04/07/14	04/07/14				XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		52,04	-941,81	ERRICO STEFANIA
16/07/14	16/07/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	146,00		-795,81	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	29/04/14		21		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		220,00	-1.015,81	FISCHETTO DARIO
23/07/14	14/05/14		13		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		260,00	-1.275,81	ALBANESE ANTONIO
23/07/14	18/04/14		12		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		160,00	-1.435,81	ALBANESE ANTONIO
23/07/14	08/05/14		13		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		200,00	-1.635,81	NUZZO GAETANO
06/08/14	10/07/14		13		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		4.375,24	-6.011,05	VETRUGNO ANTONIO
06/08/14	06/08/14				XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		128,00	-6.139,05	VALENTINI NICOLA
20/08/14	20/08/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.635,81		-4.503,24	BANCA DI CREDITO CO
22/08/14	01/07/14		20		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		300,00	-4.803,24	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14		28		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		100,00	-4.903,24	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14		29		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		120,00	-5.023,24	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14		30		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		100,00	-5.123,24	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14		31		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		60,00	-5.183,24	DE PASQUALE ANGELO
29/08/14	04/08/14		98		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		750,00	-5.933,24	PARISI NICOLA
10/09/14	27/08/14		5		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		240,24	-6.173,48	RIZZO FULVIO
16/09/14	16/09/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	680,00		-5.493,48	BANCA DI CREDITO CO
16/09/14	16/09/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	4.375,24		-1.118,24	BANCA DI CREDITO CO
16/09/14	16/09/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	856,67		-261,57	BANCA DI CREDITO CO
02/10/14	02/10/14				XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		540,80	-802,37	PECORARO ILARIA
16/10/14	16/10/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	540,80		-261,57	BANCA DI CREDITO CO
22/10/14	22/10/14				XRRR	Rilevata R/A prest.occ.li		240,00	-501,57	CESARIA VITTORIO
28/10/14	15/10/14		6		XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		2.080,00	-2.581,57	RIZZO FULVIO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 57. 2 ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
29/10/14	04/09/14					XRRR Rilevata ritenuta d'acconto		200,00	-2.781,57	RUGGE MICHELA
11/11/14	02/09/14		31			XRRR Rilevata ritenuta d'acconto		100,00	-2.881,57	DEMAIO NICOLA
11/11/14	11/11/14		34			XRRR Rilevata ritenuta d'acconto		600,00	-3.481,57	TANGARI CARLO
14/11/14	14/11/14					XRRR Rilevata ritenuta d'acconto		2.106,80	-5.588,37	MARZANO GIACOMO
17/11/14	17/11/14					RSIR RIL.ADDEBITO F24	3.060,80		-2.527,57	BANCA DI CREDITO CO
03/12/14	03/12/14					RSIR RIL.ADDEBITO F24	21,33		-2.506,24	ERARIO C/RIT.LAV. A
03/12/14	03/12/14					RSIR RIL.ADDEBITO F24	240,24		-2.266,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
04/12/14	04/11/14		7			XRRR Rilevata ritenuta d'acconto		209,56	-2.475,56	RIZZO FULVIO
16/12/14	16/12/14					RSIR RIL.ADDEBITO F24	2.266,00		-209,56	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	18/12/14		148			XRRR Rilevata ritenuta d'acconto		394,07	-603,63	PARISI NICOLA
22/12/14	12/12/14					XRRR Rilevata R/A prest.occ.li		300,00	-903,63	SISTO GIOVANNA
22/12/14	19/12/14		9			XRRR Rilevata ritenuta d'acconto		300,30	-1.203,93	RIZZO FULVIO
23/12/14	22/12/14		19			XRRR Rilevata ritenuta d'acconto		157,63	-1.361,56	VETRUGNO ANTONIO
Saldo del periodo:							21.592,74	22.954,30	-1.361,56	
Saldo alla data..:							21.592,74	22.954,30	-1.361,56	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 57. 5 ERARIO C/RIT.ADD.REG.IRPEF

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/14	01/01/14				AC	Apertura conto		491,42	-491,42	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14				AC	Apertura conto	451,63		-39,79	BILANCIO DI APERTUR
14/01/14	14/01/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	39,79		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/14	31/01/14				RIRP	Rit. irpef dipendenti		64,76	-64,76	PERSONALE C/RETRIBU
17/02/14	17/02/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	64,76		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/14	28/02/14				RIRP	Rit. irpef dipendenti		64,76	-64,76	PERSONALE C/RETRIBU
17/03/14	17/03/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	64,76		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/03/14	31/03/14				RIRP	Rit. irpef dipendenti		64,76	-64,76	PERSONALE C/RETRIBU
16/04/14	16/04/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	64,76		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/14	30/04/14				RIRP	Rit. irpef dipendenti		64,76	-64,76	PERSONALE C/RETRIBU
16/05/14	16/05/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	64,76		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/14	31/05/14				RIRP	Rit. irpef dipendenti		64,76	-64,76	PERSONALE C/RETRIBU
16/06/14	16/06/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	64,76		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/14	30/06/14				RIRP	Rit. irpef dipendenti		64,76	-64,76	PERSONALE C/RETRIBU
16/07/14	16/07/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	64,76		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/14	31/07/14				RIRP	Rit. irpef dipendenti		64,76	-64,76	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/14	31/07/14				PAG	Ril.CONGUAGLIO 730	64,76		0,00	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/14	31/08/14				RIRP	Rit. irpef dipendenti		64,76	-64,76	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/14	31/08/14				PAG	Ril.CONGUAGLIO 730	64,76		0,00	ERARIO C/RIT.ADD.RE
30/09/14	30/09/14				RIRP	Rit. irpef dipendenti		64,76	-64,76	PERSONALE C/RETRIBU
16/10/14	16/10/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	64,76		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/14	31/10/14				RIRP	Rit. irpef dipendenti		64,77	-64,77	PERSONALE C/RETRIBU
17/11/14	17/11/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	64,77		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/11/14	30/11/14				RIRP	Rit. irpef dipendenti		64,76	-64,76	PERSONALE C/RETRIBU
16/12/14	16/12/14				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	64,76		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
						Saldo del periodo:	1.203,79	1.203,79	0,00	
						Saldo alla data..:	1.203,79	1.203,79	0,00	

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 57. 6 ERARIO C/RIT.ADD.COMUN.IRPEF

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		173,50	-173,50	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	173,50		0,00	BILANCIO DI APERTUR
31/01/14	31/01/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		21,53	-21,53	PERSONALE C/RETRIBU
17/02/14	17/02/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	21,53		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/14	28/02/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		21,53	-21,53	PERSONALE C/RETRIBU
17/03/14	17/03/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	21,53		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/03/14	31/03/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		34,10	-34,10	PERSONALE C/RETRIBU
16/04/14	16/04/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	34,10		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/14	30/04/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		34,10	-34,10	PERSONALE C/RETRIBU
16/05/14	16/05/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	34,10		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/14	31/05/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		34,09	-34,09	PERSONALE C/RETRIBU
16/06/14	16/06/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	34,09		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/14	30/06/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		34,10	-34,10	PERSONALE C/RETRIBU
16/07/14	16/07/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	34,10		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/14	31/07/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		34,09	-34,09	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/14	31/07/14			PAG	Ril.CONGUAGLIO 730	34,09		0,00	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/14	31/08/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		34,10	-34,10	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/14	31/08/14			PAG	Ril.CONGUAGLIO 730	34,10		0,00	ERARIO C/RIT.ADD.RE
30/09/14	30/09/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		34,08	-34,08	PERSONALE C/RETRIBU
16/10/14	16/10/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	34,08		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/14	31/10/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		34,10	-34,10	PERSONALE C/RETRIBU
17/11/14	17/11/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	34,10		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/11/14	30/11/14			RIRP	Rit. irpef dipendenti		34,08	-34,08	PERSONALE C/RETRIBU
16/12/14	16/12/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	34,08		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
Saldo del periodo:						523,40	523,40	0,00	
Saldo alla data..:						523,40	523,40	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 57. 9 ERARIO C/RIT.1004

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		2,18	-2,18	BILANCIO DI APERTUR
14/01/14	14/01/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2,18		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/14	28/02/14			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		645,51	-645,51	COLLABORATORI C/RET
17/03/14	17/03/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	645,51		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
Saldo del periodo:						647,69	647,69	0,00	
Saldo alla data..:						647,69	647,69	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 57. 10 ERARIO C/IMP.SOST.VA TFR

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	24,70		24,70	BILANCIO DI APERTUR
30/10/14	30/10/14			PAG	RIL.STORNO IMPOSTA SOST.TFR		24,70	0,00	ABBUONI E ARROTONDA
Saldo del periodo:						24,70	24,70	0,00	
Saldo alla data..:						24,70	24,70	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 19 ERARIO C/IRAP

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		26.696,00	-26.696,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		24.416,80	-51.112,80	BILANCIO DI APERTUR
30/06/14	30/06/14			PAG	Ril.IMPOSTE DA UNICO		17.369,48	-68.482,28	ERARIO C/IRAP
30/06/14	30/06/14			PAG	Ril.IMPOSTE DA UNICO		1.062,00	-69.544,28	ERARIO C/IRAP
30/06/14	30/06/14			PAG	Ril.IMPOSTE DA UNICO	51.112,80		-18.431,48	ERARIO C/ACCONTO IR
20/08/14	20/08/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.062,00		-17.369,48	ERARIO C/ACCONTO IR
31/12/14	31/12/14			IRAP	Rilevata IRAP d'esercizio		11.666,00	-29.035,48	IRAP
31/12/14	31/12/14			IRAP	Rilevata IRAP d'esercizio		13.397,52	-42.433,00	IRAP
Saldo del periodo:						52.174,80	94.607,80	-42.433,00	
Saldo alla data...:						52.174,80	94.607,80	-42.433,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 21 ERARIO C/IRES

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		45.969,00	-45.969,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	27.172,00		-18.797,00	BILANCIO DI APERTUR
30/06/14	30/06/14			PAG	Ril.IMPOSTE DA UNICO		6.328,00	-25.125,00	ERARIO C/IRAP
30/06/14	30/06/14			PAG	Ril.IMPOSTE DA UNICO	18.797,00		-6.328,00	ERARIO C/IRAP
20/08/14	20/08/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	6.328,00		0,00	ERARIO C/ACCONTO IR
31/12/14	31/12/14			IRPE	Rilevato IRES d'esercizio		36.877,00	-36.877,00	IRES
Saldo del periodo:						52.297,00	89.174,00	-36.877,00	
Saldo alla data...:						52.297,00	89.174,00	-36.877,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 27 DEBITI CONTR.VI EX S.C.A.U.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		482,85	-482,85	BILANCIO DI APERTUR
17/03/14	17/03/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	482,85		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
Saldo del periodo:						482,85	482,85	0,00	
Saldo alla data..:						482,85	482,85	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 32 DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		1.044,84	-1.044,84	BILANCIO DI APERTUR
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.STORNO DEP.CAUZ.LI 06+08	1.044,84		0,00	STORNO DEP.CAUZ.LI
Saldo del periodo:						1.044,84	1.044,84	0,00	
Saldo alla data...:						1.044,84	1.044,84	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 35 REVISORI C/COMPENSI RESIDUI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		10.217,04	-10.217,04	BILANCIO DI APERTUR
25/02/14	25/02/14			PAG	STORNO EMOLUMENTI - MILANI	3.786,96		-6.430,08	BANCA DI CREDITO CO
14/11/14	14/11/14			PAG	Ril.RIMB.SPESE CDA PUGLIESE	583,00		-5.847,08	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			PAG	COMPETENZE 2014 - PERUGINO		1.948,85	-7.795,93	EMOLUMENTI COLLEGIO
31/12/14	31/12/14			PAG	COMPETENZE 2014 - PERUGINO		1.948,85	-9.744,78	EMOLUMENTI COLLEGIO
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.STORNO A MIGLIORE IMPUTAZ.	5.847,08		-3.897,70	RIMBORSI CdA DA ERO
31/12/14	31/12/14			PAG	COMPETENZE 2014 - ANCORA		2.634,66	-6.532,36	EMOLUMENTI COLLEGIO
31/12/14	31/12/14			PAG	COMPETENZE 2014 - CASCIARO		1.083,04	-7.615,40	EMOLUMENTI COLLEGIO
31/12/14	31/12/14			PAG	COMPETENZE 2014 - CAMPANELLA		733,67	-8.349,07	EMOLUMENTI COLLEGIO
31/12/14	31/12/14			PAG	COMPETENZE 2014 - SOLITO		733,67	-9.082,74	EMOLUMENTI COLLEGIO
Saldo del periodo:						10.217,04	19.299,78	-9.082,74	
Saldo alla data..:						10.217,04	19.299,78	-9.082,74	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 38 IMPEGNI SU RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		268.178,06	-268.178,06	BILANCIO DI APERTUR
21/01/14	03/01/14	1 0	3	FFC	Fatt. fornitori costi	610,00		-267.568,06	MARRAFFA ROCCO
26/02/14	26/02/14			PAG	PAG.RIMB.KIL.SEMERARO	665,52		-266.902,54	BANCA DI CREDITO CO
12/03/14	28/01/14	3 0	52	FFC	Fatt. fornitori costi	1.958,00		-264.944,54	MASSAFRA ANDREA
12/03/14	19/12/13	14 0	53	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	64,14		-264.880,40	PALMISANO VITTORINO
12/03/14	19/12/13	14 0	53	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.207,14		-261.673,26	PALMISANO VITTORINO
12/03/14	19/12/13	9 0	54	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	64,14		-261.609,12	TRISOLINI FRANCESCA
12/03/14	19/12/13	9 0	54	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.207,14		-258.401,98	TRISOLINI FRANCESCA
12/03/14	10/01/14	6763 0	55	FFC	Fatt. fornitori costi	88,05		-258.313,93	TELECOM ITALIA
12/03/14	10/01/14	8340 0	56	FFC	Fatt. fornitori costi	63,11		-258.250,82	TELECOM ITALIA
12/03/14	10/01/14	8720 0	57	FFC	Fatt. fornitori costi	209,75		-258.041,07	TELECOM ITALIA
12/03/14	10/01/14	7676 0	58	FFC	Fatt. fornitori costi	104,35		-257.936,72	TELECOM ITALIA
12/03/14	02/01/14	61574 0	59	FFC	Fatt. fornitori costi	805,03		-257.131,69	GDF SUEZ ENERGIE SP
12/03/14	05/01/14	425228 0	60	FFC	Fatt. fornitori costi	383,02		-256.748,67	ENEL SERVIZIO ELETT
12/03/14	05/01/14	211819 0	61	FFC	Fatt. fornitori costi	273,98		-256.474,69	ENEL SERVIZIO ELETT
12/03/14	05/01/14	223611 0	62	FFC	Fatt. fornitori costi	85,71		-256.388,98	ENEL SERVIZIO ELETT
12/03/14	04/01/14	432614 0	63	FFC	Fatt. fornitori costi	243,60		-256.145,38	ENEL SERVIZIO ELETT
17/03/14	17/03/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.922,94		-252.222,44	ERARIO C/RIT.LAVORO
24/03/14	14/02/14	11 0	70	FFC	Fatt. fornitori costi	1.464,00		-250.758,44	DAMARIN SRL
24/03/14	02/03/14	432616 0	71	FFC	Fatt. fornitori costi	235,70		-250.522,74	ENEL SERVIZIO ELETT
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.LOCAZ.2013 - LUPERTI	500,00		-250.022,74	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.	249,83		-249.772,91	FATTURE DA RIC. PER
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.	108,55		-249.664,36	FATTURE DA RIC. PER
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.	680,80		-248.983,56	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.	310,08		-248.673,48	FATTURE DA RIC. PER
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.	2.519,02		-246.154,46	BANCA DI CREDITO CO
03/04/14	23/01/14	268 0	94	FFC	Fatt. fornitori costi	488,00		-245.666,46	GELO SERVICE SRL
07/04/14	06/12/13	51 0	97	FFC	Fatt. fornitori costi	1.363,64		-244.302,82	THALASSIA SOC.COOP.
16/04/14	14/03/14	2 0	105	FFC	Fatt. fornitori costi	195,00		-244.107,82	CROCE ROSSA ITALIAN
16/04/14	31/12/13	236 0	106	FFC	Fatt. fornitori costi	2.138,42		-241.969,40	SANDEL SRL
16/04/14	21/10/13	1421 0	115	FFC	Fatt. fornitori costi	192,27		-241.777,13	MACCHITELLA S.R.L.
30/04/14	22/11/13	96 0	125	FFC	Fatt. fornitori costi	33.456,00		-208.321,13	GEOAMBIENTE SRL
23/06/14	23/05/14	65408 0	176	FFC	Fatt. fornitori costi	274,72		-208.046,41	GDF SUEZ ENERGIE SP
23/06/14	31/12/04	14 0	177	FFC	Fatt. fornitori costi	930,00		-207.116,41	LE BELLE IMPRESE SR
24/06/14	24/06/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO	972,92		-206.143,49	BANCA DI CREDITO CO
24/06/14	24/06/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO	1.487,90		-204.655,59	BANCA DI CREDITO CO
24/06/14	24/06/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO	3.221,65		-201.433,94	BANCA DI CREDITO CO
24/06/14	24/06/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO	838,10		-200.595,84	BANCA DI CREDITO CO
26/06/14	23/05/14	65 0	196	FFC	Fatt. fornitori costi	33.877,75		-166.718,09	CONSORZIO CETMA
02/07/14	02/07/14			PAG	LOCAZIONE SOLARO DAL 2013/2031	13,69		-166.704,40	CANONI DI LOCAZ.BEN
03/07/14	30/06/14			PAG	Ril.RIMB.SIMILI ILARIA AA.PP.	723,00		-165.981,40	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	18/12/13	55 0	231	FFC	Fatt. fornitori costi	103,21		-165.878,19	WSG
06/08/14	23/12/13	518 0	284	FFC	Fatt. fornitori costi	713,00		-165.165,19	UNIVERDE - SOCIETA'
06/08/14	25/11/13	480 0	286	FFC	Fatt. fornitori costi	1.397,55		-163.767,64	UNIVERDE - SOCIETA'
30/08/14	30/08/14			PAG	STORNO A MIGLIORE IMPUTAZ.NE	3.429,24		-160.338,40	DEPOSITI CAUZIONALI
29/10/14	04/09/14	1 0	426	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.220,00		-159.118,40	RUGGE MICHELA
11/11/14	07/10/14			PAG	PAG.QUOTA ASS.FEDERPARCHI	500,00		-158.618,40	BANCA DI CREDITO CO
17/12/14	17/12/14			PAG	PAG.TO CONTRIBUTI AGRICOLI	10.735,34		-147.883,06	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	16/12/13	3521 0	580	FFC	Fatt. fornitori costi	41,58		-147.841,48	COLELLACART
31/12/14	02/01/13	1479 0	649	FFC	Fatt. fornitori costi	300,00		-147.541,48	SECURCITY LA VIGILA

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 38 IMPEGNI SU RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.CONGUAGLIO INAIL	4.057,55		-143.483,93	CONTRIBUTI INAIL
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RISC.ATT.CORR.DIR.SUPERF.	191,68		-143.292,25	RISCONTI ATTIVI A M
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RATEI RETRIBUZIONE 2014	6.517,85		-136.774,40	COMPENSO DIREZIONE
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RATEI RETRIBUZIONE 2014	1.670,54		-135.103,86	COMPENSO DIREZIONE
Saldo del periodo:						133.074,20	268.178,06	-135.103,86	
Saldo alla data..:						133.074,20	268.178,06	-135.103,86	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 45 RIMBORSI CdA DA EROGARE AA.PP.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.STORNO A MIGLIORE IMPUTAZ.		5.847,08	-5.847,08	REVISORI C/COMPENSI
Saldo del periodo:							5.847,08	-5.847,08	
Saldo alla data...:							5.847,08	-5.847,08	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 46 RIMBORSI CdA DA EROGARE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - LORUSSO		1.016,00	-1.016,00	RIMB.SPESE FORFETTA
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - NOZZI		1.016,00	-2.032,00	RIMB.SPESE FORFETTA
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - AMBROGI		568,37	-2.600,37	RIMB.SPESE FORFETTA
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - SANTACROC		1.400,00	-4.000,37	RIMB.SPESE FORFETTA
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - COSTANTIN		384,00	-4.384,37	RIMB.SPESE FORFETTA
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - CARNIMEO		384,00	-4.768,37	RIMB.SPESE FORFETTA

					Saldo del periodo:		4.768,37	-4.768,37	
					Saldo alla data..:		4.768,37	-4.768,37	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 47 DEBITI VS. SAPONARO - LUPERTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
22/10/14	22/10/14			PAG	PAG.TO 1^ RATEO CORR.DIR.SUP.		15.000,00	-15.000,00	CANONI DI LOCAZ.BEN
Saldo del periodo:							15.000,00	-15.000,00	
Saldo alla data..:							15.000,00	-15.000,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 48 DEBITI LOCAZIONE COM.CAROVIGNO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.CANONE 2014 COM.CAROVIGNO		200,00	-200,00	CANONI DI LOCAZ.BEN
Saldo del periodo:							200,00	-200,00	
Saldo alla data..:							200,00	-200,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 49 DEBITI LOCAZIONE CONTE G.NNI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.FITTI PASSIVI CONTE GIOV.		500,00	-500,00	CANONI DI LOCAZ.BEN
Saldo del periodo:							500,00	-500,00	
Saldo alla data..:							500,00	-500,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 50 DEBITI LOCAZIONE GRAVINO G.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.FITTO PASSIVO GRAVINO		2.000,00	-2.000,00	CANONI DI LOCAZ.BEN
							2.000,00	-2.000,00	
							2.000,00	-2.000,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 55. 55. 2 FATTURE DA RIC. PER SERVIZI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14				AC	Apertura conto	91,64		91,64	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14				AC	Apertura conto		25.888,63	-25.796,99	BILANCIO DI APERTUR
13/01/14	03/01/14		1 0	1	FFC	Fatt. fornitori costi	300,00		-25.496,99	CARBINIA BIKE CAROV
21/01/14	13/01/14		5 0	6	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	243,00		-25.253,99	ANTOCCIA GIUSEPPE
21/01/14	13/01/14		5 0	6	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	4,86		-25.249,13	ANTOCCIA GIUSEPPE
21/01/14	13/01/14		5 0	6	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	27,00		-25.222,13	ANTOCCIA GIUSEPPE
21/01/14	02/01/14		17 0	7	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	102,18		-25.119,95	ANCORA SALVATORE
21/01/14	02/01/14		17 0	7	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.554,26		-22.565,69	ANCORA SALVATORE
21/01/14	10/01/14		3 0	8	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	74,95		-22.490,74	PERUGINO EMANUELE
21/01/14	10/01/14		3 0	8	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.873,90		-20.616,84	PERUGINO EMANUELE
21/01/14	21/01/14				PAG	PAG.RIMB.SPESE CICCOLELLA	454,16		-20.162,68	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	21/01/14				PAG	Ril.LET.ADDEB.1 SLOW FOOS	1.800,00		-18.362,68	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	21/01/14				PAG	PAG.RIMB.CICCOLELLA	3.216,87		-15.145,81	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	07/01/14				PAG	PAG.SPESE VIAGGIO DE FRANCO	464,77		-14.681,04	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	21/01/14				PAG	PAG.SPESE VIAGGIO DE FRANCO	257,64		-14.423,40	BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	14/02/14		3 0	42	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.192,30		-12.231,10	SALONNA FRANCESCO
26/02/14	14/02/14		3 0	42	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	87,70		-12.143,40	SALONNA FRANCESCO
26/02/14	02/01/14		1 0	43	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.644,23		-10.499,17	SALONNA FRANCESCO
26/02/14	02/01/14		1 0	43	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	65,77		-10.433,40	SALONNA FRANCESCO
26/02/14	26/02/14				PAG	PAG.SPESE VIAGGIO - CIOLA	439,39		-9.994,01	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	24/03/14				PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.	1.711,15		-8.282,86	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	24/03/14				PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.	115,55		-8.167,31	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	24/03/14				PAG	PAG.SPESE VIAGGIO AA.PP.	119,74		-8.047,57	BANCA DI CREDITO CO
03/07/14	30/06/14		72 0	205	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	181,48		-7.866,09	PARISI NICOLA
03/07/14	30/06/14		72 0	205	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	4.537,02		-3.329,07	PARISI NICOLA
03/07/14	03/07/14				PAG	STORNO DIFF.FATT.DA RIC.	39,50		-3.289,57	SOPRAVVENIENZE ATTI
31/12/14	29/12/14		43 0	650	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.275,88		-2.013,69	NAPOLITANO PAOLO
31/12/14	29/12/14		43 0	650	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	51,03		-1.962,66	NAPOLITANO PAOLO
31/12/14	12/12/14				PAG	Ril.FATT.PROFORMA TANGARI		650,00	-2.612,66	SERVIZI E PRESTAZIO
31/12/14	12/08/14				PAG	Ril.RIMB.SPESE ATTORRE ANTONIO		402,21	-3.014,87	RIMBORSI SPESE A PI
31/12/14	22/12/14				PAG	Ril.RIMB.SPESE LAGUERCIA		526,68	-3.541,55	RIMBORSI SPESE KILO
31/12/14	31/12/14				PAG	Ril.RIMB.SPESE LONGO		761,29	-4.302,84	RIMBORSI SPESE A PI
31/12/14	31/12/14				PAG	STORNO DIFF.FAT.RIC.NAPOLITANO		2,44	-4.305,28	SOPRAVVENIENZE PASS
31/12/14	31/12/14				PAG	STORNO ERRATA CONTAB.COL.SIND.	1.965,10		-2.340,18	SOPRAVVENIENZE ATTI
31/12/14	31/12/14				PAG	RIL.FATT.DA RICEVERE PARISI		4.758,00	-7.098,18	CONSULENZE FISCALI
Saldo del periodo:							25.891,07	32.989,25	-7.098,18	
Saldo alla data..:							25.891,07	32.989,25	-7.098,18	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 55. 55. 50 RATEI FERIE DIPENDENTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RATEI RETRIBUZIONE 2014		8.434,64	-8.434,64	COMPENSO DIREZIONE

Saldo del periodo:							8.434,64	-8.434,64	
Saldo alla data..:							8.434,64	-8.434,64	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 55. 55. 51 RATEI ROL DIPENDENTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RATEI RETRIBUZIONE 2014		2.168,49	-2.168,49	COMPENSO DIREZIONE
Saldo del periodo:							2.168,49	-2.168,49	
Saldo alla data..:							2.168,49	-2.168,49	

stmstr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 55. 55. 60 RATEI 14A MENS.DIPENDENTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data	con Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RATEI RETRIBUZIONE 2014		1.636,05	-1.636,05	COMPENSO DIREZIONE
					Saldo del periodo:		1.636,05	-1.636,05	
					Saldo alla data..:		1.636,05	-1.636,05	

stmstr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 55. 55. 70 DEB.CONTRIBUTIVI RATEI FERIE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RATEI RETRIBUZIONE 2014		2.161,80	-2.161,80	COMPENSO DIREZIONE
					Saldo del periodo:		2.161,80	-2.161,80	
					Saldo alla data..:		2.161,80	-2.161,80	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 55. 55. 71 DEB.CONTRIBUTIVI RATEI ROL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RATEI RETRIBUZIONE 2014		555,78	-555,78	COMPENSO DIREZIONE

Saldo del periodo:							555,78	-555,78	
Saldo alla data..:							555,78	-555,78	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 55. 55. 80 DEB.CONTRIBUTIVI RATEO 14A

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RATEI RETRIBUZIONE 2014		419,32	-419,32	COMPENSO DIREZIONE

Saldo del periodo:							419,32	-419,32	
Saldo alla data..:							419,32	-419,32	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 67. 67. 4 RISERVA LEGALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		3.867,59	-3.867,59	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							3.867,59	-3.867,59	
Saldo alla data..:							3.867,59	-3.867,59	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 67. 67. 19 FONDO CONSORTILE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		7.746,85	-7.746,85	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							7.746,85	-7.746,85	
Saldo alla data..:							7.746,85	-7.746,85	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 67. 68. 1 RISULTATO GESTIONE A NUOVO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		1.249,39	-1.249,39	BILANCIO DI APERTUR
30/06/14	30/06/14			PAG	RIL.STORNO UTILE ES.PRECEDENTE		57,14	-1.306,53	PERDITA D'ESERCIZIO
Saldo del periodo:							1.306,53	-1.306,53	
Saldo alla data..:							1.306,53	-1.306,53	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 67. 69. 1 UTILE D'ESERCIZIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		196.752,05	-196.752,05	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		57,14	-196.809,19	BILANCIO DI APERTUR
30/06/14	30/06/14			PAG	RIL.STORNO UTILE ES.PRECEDENTE	196.809,19		0,00	PERDITA D'ESERCIZIO
31/12/14	31/12/14			RUE	Rilevato risultato esercizio		153,94	-153,94	PERDITE E PROFITTI
					Saldo del periodo:	196.809,19	196.963,13	-153,94	
					Saldo alla data..:	196.809,19	196.963,13	-153,94	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 67. 69. 2 PERDITA D'ESERCIZIO (-)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	196.752,05		196.752,05	BILANCIO DI APERTUR
30/06/14	30/06/14			PAG	RIL.STORNO UTILE ES.PRECEDENTE		196.752,05	0,00	UTILE D'ESERCIZIO
Saldo del periodo:						196.752,05	196.752,05	0,00	
Saldo alla data...:						196.752,05	196.752,05	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 68. 1. 1 TRANSITORIO CORRISPETTIVI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
02/01/14	02/01/14			COGI	Incasso del giorno		140,00	-140,00	CASSA CONTANTI - BA
03/01/14	03/01/14			COGI	Incasso del giorno		60,00	-200,00	CASSA CONTANTI - BA
08/01/14	08/01/14			COGI	Incasso del giorno		30,00	-230,00	CASSA CONTANTI - BA
09/01/14	09/01/14			COGI	Incasso del giorno		30,00	-260,00	CASSA CONTANTI - BA
10/01/14	10/01/14			COGI	Incasso del giorno		80,00	-340,00	CASSA CONTANTI - BA
13/01/14	13/01/14			COGI	Incasso del giorno		30,00	-370,00	CASSA CONTANTI - BA
14/01/14	14/01/14			COGI	Incasso del giorno		70,00	-440,00	CASSA CONTANTI - BA
16/01/14	16/01/14			COGI	Incasso del giorno		90,00	-530,00	CASSA CONTANTI - BA
17/01/14	17/01/14			COGI	Incasso del giorno		270,00	-800,00	CASSA CONTANTI - BA
20/01/14	20/01/14			COGI	Incasso del giorno		80,00	-880,00	CASSA CONTANTI - BA
21/01/14	21/01/14			COGI	Incasso del giorno		170,00	-1.050,00	CASSA CONTANTI - BA
22/01/14	22/01/14			COGI	Incasso del giorno		130,00	-1.180,00	CASSA CONTANTI - BA
23/01/14	23/01/14			COGI	Incasso del giorno		160,00	-1.340,00	CASSA CONTANTI - BA
24/01/14	24/01/14			COGI	Incasso del giorno		60,00	-1.400,00	CASSA CONTANTI - BA
27/01/14	27/01/14			COGI	Incasso del giorno		180,00	-1.580,00	CASSA CONTANTI - BA
28/01/14	28/01/14			COGI	Incasso del giorno		60,00	-1.640,00	CASSA CONTANTI - BA
29/01/14	29/01/14			COGI	Incasso del giorno		40,00	-1.680,00	CASSA CONTANTI - BA
30/01/14	30/01/14			COGI	Incasso del giorno		90,00	-1.770,00	CASSA CONTANTI - BA
31/01/14	31/01/14			COGI	Incasso del giorno		250,00	-2.020,00	CASSA CONTANTI - BA
31/01/14	31/01/14			COME	Incasso del mese	2.020,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV
03/02/14	03/02/14			COGI	Incasso del giorno		90,00	-90,00	CASSA CONTANTI - BA
04/02/14	04/02/14			COGI	Incasso del giorno		40,00	-130,00	CASSA CONTANTI - BA
05/02/14	05/02/14			COGI	Incasso del giorno		220,00	-350,00	CASSA CONTANTI - BA
06/02/14	06/02/14			COGI	Incasso del giorno		290,00	-640,00	CASSA CONTANTI - BA
07/02/14	07/02/14			COGI	Incasso del giorno		60,00	-700,00	CASSA CONTANTI - BA
10/02/14	10/02/14			COGI	Incasso del giorno		50,00	-750,00	CASSA CONTANTI - BA
11/02/14	11/02/14			COGI	Incasso del giorno		180,00	-930,00	CASSA CONTANTI - BA
12/02/14	12/02/14			COGI	Incasso del giorno		60,00	-990,00	CASSA CONTANTI - BA
13/02/14	13/02/14			COGI	Incasso del giorno		90,00	-1.080,00	CASSA CONTANTI - BA
14/02/14	14/02/14			COGI	Incasso del giorno		160,00	-1.240,00	CASSA CONTANTI - BA
17/02/14	17/02/14			COGI	Incasso del giorno		70,00	-1.310,00	CASSA CONTANTI - BA
18/02/14	18/02/14			COGI	Incasso del giorno		70,00	-1.380,00	CASSA CONTANTI - BA
19/02/14	19/02/14			COGI	Incasso del giorno		160,00	-1.540,00	CASSA CONTANTI - BA
20/02/14	20/02/14			COGI	Incasso del giorno		100,00	-1.640,00	CASSA CONTANTI - BA
21/02/14	21/02/14			COGI	Incasso del giorno		100,00	-1.740,00	CASSA CONTANTI - BA
24/02/14	24/02/14			COGI	Incasso del giorno		100,00	-1.840,00	CASSA CONTANTI - BA
25/02/14	25/02/14			COGI	Incasso del giorno		40,00	-1.880,00	CASSA CONTANTI - BA
26/02/14	26/02/14			COGI	Incasso del giorno		10,00	-1.890,00	CASSA CONTANTI - BA
27/02/14	27/02/14			COGI	Incasso del giorno		110,00	-2.000,00	CASSA CONTANTI - BA
28/02/14	28/02/14			COGI	Incasso del giorno		50,00	-2.050,00	CASSA CONTANTI - BA
28/02/14	28/02/14			COME	Incasso del mese	2.050,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV
04/03/14	04/03/14			COGI	Incasso del giorno		60,00	-60,00	CASSA CONTANTI - BA
05/03/14	05/03/14			COGI	Incasso del giorno		270,00	-330,00	CASSA CONTANTI - BA
06/03/14	06/03/14			COGI	Incasso del giorno		180,00	-510,00	CASSA CONTANTI - BA
10/03/14	10/03/14			COGI	Incasso del giorno		100,00	-610,00	CASSA CONTANTI - BA
11/03/14	11/03/14			COGI	Incasso del giorno		60,00	-670,00	CASSA CONTANTI - BA
12/03/14	12/03/14			COGI	Incasso del giorno		40,00	-710,00	CASSA CONTANTI - BA
13/03/14	13/03/14			COGI	Incasso del giorno		60,00	-770,00	CASSA CONTANTI - BA
14/03/14	14/03/14			COGI	Incasso del giorno		100,00	-870,00	CASSA CONTANTI - BA
18/03/14	18/03/14			COGI	Incasso del giorno		60,00	-930,00	CASSA CONTANTI - BA
19/03/14	19/03/14			COGI	Incasso del giorno		30,00	-960,00	CASSA CONTANTI - BA
20/03/14	20/03/14			COGI	Incasso del giorno		20,00	-980,00	CASSA CONTANTI - BA
21/03/14	21/03/14			COGI	Incasso del giorno		10,00	-990,00	CASSA CONTANTI - BA
24/03/14	24/03/14			COGI	Incasso del giorno		100,00	-1.090,00	CASSA CONTANTI - BA
25/03/14	25/03/14			COGI	Incasso del giorno		30,00	-1.120,00	CASSA CONTANTI - BA

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 68. 1. 1 TRANSITORIO CORRISPETTIVI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26/03/14	26/03/14			COGI	Incasso del giorno		30,00	-1.150,00	CASSA	CONTANTI - BA
27/03/14	27/03/14			COGI	Incasso del giorno		130,00	-1.280,00	CASSA	CONTANTI - BA
28/03/14	28/03/14			COGI	Incasso del giorno		60,00	-1.340,00	CASSA	CONTANTI - BA
31/03/14	31/03/14			COGI	Incasso del giorno		40,00	-1.380,00	CASSA	CONTANTI - BA
31/03/14	31/03/14			COME	Incasso del mese	1.380,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV	
02/04/14	02/04/14			COGI	Incasso del giorno		110,00	-110,00	CASSA	CONTANTI - BA
03/04/14	03/04/14			COGI	Incasso del giorno		100,00	-210,00	CASSA	CONTANTI - BA
04/04/14	04/04/14			COGI	Incasso del giorno		220,00	-430,00	CASSA	CONTANTI - BA
07/04/14	07/04/14			COGI	Incasso del giorno		80,00	-510,00	CASSA	CONTANTI - BA
08/04/14	08/04/14			COGI	Incasso del giorno		90,00	-600,00	CASSA	CONTANTI - BA
09/04/14	09/04/14			COGI	Incasso del giorno		80,00	-680,00	CASSA	CONTANTI - BA
10/04/14	10/04/14			COGI	Incasso del giorno		10,00	-690,00	CASSA	CONTANTI - BA
11/04/14	11/04/14			COGI	Incasso del giorno		40,00	-730,00	CASSA	CONTANTI - BA
14/04/14	14/04/14			COGI	Incasso del giorno		80,00	-810,00	CASSA	CONTANTI - BA
15/04/14	15/04/14			COGI	Incasso del giorno		80,00	-890,00	CASSA	CONTANTI - BA
16/04/14	16/04/14			COGI	Incasso del giorno		80,00	-970,00	CASSA	CONTANTI - BA
17/04/14	17/04/14			COGI	Incasso del giorno		120,00	-1.090,00	CASSA	CONTANTI - BA
18/04/14	18/04/14			COGI	Incasso del giorno		40,00	-1.130,00	CASSA	CONTANTI - BA
23/04/14	23/04/14			COGI	Incasso del giorno		50,00	-1.180,00	CASSA	CONTANTI - BA
24/04/14	24/04/14			COGI	Incasso del giorno		40,00	-1.220,00	CASSA	CONTANTI - BA
28/04/14	28/04/14			COGI	Incasso del giorno		30,00	-1.250,00	CASSA	CONTANTI - BA
29/04/14	29/04/14			COGI	Incasso del giorno		20,00	-1.270,00	CASSA	CONTANTI - BA
30/04/14	30/04/14			COGI	Incasso del giorno		60,00	-1.330,00	CASSA	CONTANTI - BA
30/04/14	30/04/14			COME	Incasso del mese	1.330,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV	
02/05/14	02/05/14			COGI	Incasso del giorno		20,00	-20,00	CASSA	CONTANTI - BA
05/05/14	05/05/14			COGI	Incasso del giorno		20,00	-40,00	CASSA	CONTANTI - BA
06/05/14	06/05/14			COGI	Incasso del giorno		10,00	-50,00	CASSA	CONTANTI - BA
09/05/14	09/05/14			COGI	Incasso del giorno		20,00	-70,00	CASSA	CONTANTI - BA
31/05/14	31/05/14			COME	Incasso del mese	70,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV	
21/06/14	21/06/14			COGI	Incasso del giorno		5.520,00	-5.520,00	CASSA	CONTANTI - BA
22/06/14	22/06/14			COGI	Incasso del giorno		8.937,00	-14.457,00	CASSA	CONTANTI - BA
23/06/14	23/06/14			COGI	Incasso del giorno		4.436,50	-18.893,50	CASSA	CONTANTI - BA
24/06/14	24/06/14			COGI	Incasso del giorno		3.331,00	-22.224,50	CASSA	CONTANTI - BA
25/06/14	25/06/14			COGI	Incasso del giorno		1.605,50	-23.830,00	CASSA	CONTANTI - BA
26/06/14	26/06/14			COGI	Incasso del giorno		2.436,50	-26.266,50	CASSA	CONTANTI - BA
27/06/14	27/06/14			COGI	Incasso del giorno		3.956,50	-30.223,00	CASSA	CONTANTI - BA
28/06/14	28/06/14			COGI	Incasso del giorno		6.699,75	-36.922,75	CASSA	CONTANTI - BA
29/06/14	29/06/14			COGI	Incasso del giorno		10.948,50	-47.871,25	CASSA	CONTANTI - BA
30/06/14	30/06/14			COGI	Incasso del giorno		1.946,75	-49.818,00	CASSA	CONTANTI - BA
30/06/14	30/06/14			COME	Incasso del mese	49.818,00		0,00	CORRISPETTIVI BAR	
01/07/14	01/07/14			COGI	Incasso del giorno		4.495,50	-4.495,50	CASSA	CONTANTI - BA
02/07/14	02/07/14			COGI	Incasso del giorno		5.190,50	-9.686,00	CASSA	CONTANTI - BA
03/07/14	03/07/14			COGI	Incasso del giorno		4.114,00	-13.800,00	CASSA	CONTANTI - BA
04/07/14	04/07/14			COGI	Incasso del giorno		3.735,50	-17.535,50	CASSA	CONTANTI - BA
05/07/14	05/07/14			COGI	Incasso del giorno		9.427,00	-26.962,50	CASSA	CONTANTI - BA
06/07/14	06/07/14			COGI	Incasso del giorno		8.643,50	-35.606,00	CASSA	CONTANTI - BA
07/07/14	07/07/14			COGI	Incasso del giorno		6.325,50	-41.931,50	CASSA	CONTANTI - BA
08/07/14	08/07/14			COGI	Incasso del giorno		4.516,00	-46.447,50	CASSA	CONTANTI - BA
09/07/14	09/07/14			COGI	Incasso del giorno		6.652,00	-53.099,50	CASSA	CONTANTI - BA
10/07/14	10/07/14			COGI	Incasso del giorno		4.613,50	-57.713,00	CASSA	CONTANTI - BA
11/07/14	11/07/14			COGI	Incasso del giorno		3.660,50	-61.373,50	CASSA	CONTANTI - BA
12/07/14	12/07/14			COGI	Incasso del giorno		8.387,00	-69.760,50	CASSA	CONTANTI - BA
13/07/14	13/07/14			COGI	Incasso del giorno		6.578,50	-76.339,00	CASSA	CONTANTI - BA
14/07/14	14/07/14			COGI	Incasso del giorno		4.750,00	-81.089,00	CASSA	CONTANTI - BA
15/07/14	15/07/14			COGI	Incasso del giorno		259,00	-81.348,00	CASSA	CONTANTI - BA

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 68. 1. 1 TRANSITORIO CORRISPETTIVI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16/07/14	16/07/14			COGI	Incasso del giorno		5.691,50	-87.039,50	CASSA CONTANTI - BA
17/07/14	17/07/14			COGI	Incasso del giorno		6.629,50	-93.669,00	CASSA CONTANTI - BA
18/07/14	18/07/14			COGI	Incasso del giorno		6.601,00	-100.270,00	CASSA CONTANTI - BA
19/07/14	19/07/14			COGI	Incasso del giorno		7.517,50	-107.787,50	CASSA CONTANTI - BA
20/07/14	20/07/14			COGI	Incasso del giorno		12.680,50	-120.468,00	CASSA CONTANTI - BA
21/07/14	21/07/14			COGI	Incasso del giorno		6.890,50	-127.358,50	CASSA CONTANTI - BA
22/07/14	22/07/14			COGI	Incasso del giorno		4.215,00	-131.573,50	CASSA CONTANTI - BA
23/07/14	23/07/14			COGI	Incasso del giorno		1.718,50	-133.292,00	CASSA CONTANTI - BA
24/07/14	24/07/14			COGI	Incasso del giorno		9.708,50	-143.000,50	CASSA CONTANTI - BA
25/07/14	25/07/14			COGI	Incasso del giorno		8.790,00	-151.790,50	CASSA CONTANTI - BA
26/07/14	26/07/14			COGI	Incasso del giorno		10.102,50	-161.893,00	CASSA CONTANTI - BA
27/07/14	27/07/14			COGI	Incasso del giorno		6.269,00	-168.162,00	CASSA CONTANTI - BA
28/07/14	28/07/14			COGI	Incasso del giorno		7.134,00	-175.296,00	CASSA CONTANTI - BA
29/07/14	29/07/14			COGI	Incasso del giorno		9.001,00	-184.297,00	CASSA CONTANTI - BA
30/07/14	30/07/14			COGI	Incasso del giorno		2.578,50	-186.875,50	CASSA CONTANTI - BA
31/07/14	31/07/14			COGI	Incasso del giorno		8.310,00	-195.185,50	CASSA CONTANTI - BA
31/07/14	31/07/14			COME	Incasso del mese	195.185,50		0,00	CORRISPETTIVI BAR
01/08/14	01/08/14			COGI	Incasso del giorno		2.013,50	-2.013,50	CASSA CONTANTI - BA
02/08/14	02/08/14			COGI	Incasso del giorno		13.491,50	-15.505,00	CASSA CONTANTI - BA
03/08/14	03/08/14			COGI	Incasso del giorno		15.850,01	-31.355,01	CASSA CONTANTI - BA
04/08/14	04/08/14			COGI	Incasso del giorno		10.091,50	-41.446,51	CASSA CONTANTI - BA
05/08/14	05/08/14			COGI	Incasso del giorno		10.514,00	-51.960,51	CASSA CONTANTI - BA
06/08/14	06/08/14			COGI	Incasso del giorno		7.333,50	-59.294,01	CASSA CONTANTI - BA
07/08/14	07/08/14			COGI	Incasso del giorno		7.662,00	-66.956,01	CASSA CONTANTI - BA
08/08/14	08/08/14			COGI	Incasso del giorno		10.885,00	-77.841,01	CASSA CONTANTI - BA
09/08/14	09/08/14			COGI	Incasso del giorno		23.229,50	-101.070,51	CASSA CONTANTI - BA
10/08/14	10/08/14			COGI	Incasso del giorno		29.754,50	-130.825,01	CASSA CONTANTI - BA
11/08/14	11/08/14			COGI	Incasso del giorno		28.263,50	-159.088,51	CASSA CONTANTI - BA
12/08/14	12/08/14			COGI	Incasso del giorno		17.449,50	-176.538,01	CASSA CONTANTI - BA
13/08/14	13/08/14			COGI	Incasso del giorno		18.434,02	-194.972,03	CASSA CONTANTI - BA
14/08/14	14/08/14			COGI	Incasso del giorno		17.385,00	-212.357,03	CASSA CONTANTI - BA
15/08/14	15/08/14			COGI	Incasso del giorno		15.941,50	-228.298,53	CASSA CONTANTI - BA
16/08/14	16/08/14			COGI	Incasso del giorno		16.754,50	-245.053,03	CASSA CONTANTI - BA
17/08/14	17/08/14			COGI	Incasso del giorno		9.074,00	-254.127,03	CASSA CONTANTI - BA
18/08/14	18/08/14			COGI	Incasso del giorno		12.534,00	-266.661,03	CASSA CONTANTI - BA
19/08/14	19/08/14			COGI	Incasso del giorno		16.359,00	-283.020,03	CASSA CONTANTI - BA
20/08/14	20/08/14			COGI	Incasso del giorno		15.130,50	-298.150,53	CASSA CONTANTI - BA
21/08/14	21/08/14			COGI	Incasso del giorno		15.755,50	-313.906,03	CASSA CONTANTI - BA
22/08/14	22/08/14			COGI	Incasso del giorno		16.690,00	-330.596,03	CASSA CONTANTI - BA
23/08/14	23/08/14			COGI	Incasso del giorno		14.250,00	-344.846,03	CASSA CONTANTI - BA
24/08/14	24/08/14			COGI	Incasso del giorno		13.695,00	-358.541,03	CASSA CONTANTI - BA
25/08/14	25/08/14			COGI	Incasso del giorno		9.647,50	-368.188,53	CASSA CONTANTI - BA
26/08/14	26/08/14			COGI	Incasso del giorno		12.780,51	-380.969,04	CASSA CONTANTI - BA
27/08/14	27/08/14			COGI	Incasso del giorno		12.314,50	-393.283,54	CASSA CONTANTI - BA
28/08/14	28/08/14			COGI	Incasso del giorno		9.812,00	-403.095,54	CASSA CONTANTI - BA
29/08/14	29/08/14			COGI	Incasso del giorno		8.380,50	-411.476,04	CASSA CONTANTI - BA
30/08/14	30/08/14			COGI	Incasso del giorno		10.141,50	-421.617,54	CASSA CONTANTI - BA
31/08/14	31/08/14			COGI	Incasso del giorno		10.714,50	-432.332,04	CASSA CONTANTI - BA
31/08/14	31/08/14			COME	Incasso del mese	432.332,04		0,00	CORRISPETTIVI BAR
01/09/14	01/09/14			COGI	Incasso del giorno		2.597,50	-2.597,50	CASSA CONTANTI - BA
02/09/14	02/09/14			COGI	Incasso del giorno		117,00	-2.714,50	CASSA CONTANTI - BA
03/09/14	03/09/14			COGI	Incasso del giorno		254,00	-2.968,50	CASSA CONTANTI - BA
04/09/14	04/09/14			COGI	Incasso del giorno		1.650,00	-4.618,50	CASSA CONTANTI - BA
05/09/14	05/09/14			COGI	Incasso del giorno		773,50	-5.392,00	CASSA CONTANTI - BA
06/09/14	06/09/14			COGI	Incasso del giorno		1.264,00	-6.656,00	CASSA CONTANTI - BA

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 68. 1. 1 TRANSITORIO CORRISPETTIVI Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
07/09/14	07/09/14			COGI	Incasso del giorno		2.621,00	-9.277,00	CASSA CONTANTI - BA
08/09/14	08/09/14			COGI	Incasso del giorno		3.195,50	-12.472,50	CASSA CONTANTI - BA
09/09/14	09/09/14			COGI	Incasso del giorno		3.031,50	-15.504,00	CASSA CONTANTI - BA
10/09/14	10/09/14			COGI	Incasso del giorno		3.420,00	-18.924,00	CASSA CONTANTI - BA
11/09/14	11/09/14			COGI	Incasso del giorno		119,00	-19.043,00	CASSA CONTANTI - BA
12/09/14	12/09/14			COGI	Incasso del giorno		2.360,50	-21.403,50	CASSA CONTANTI - BA
13/09/14	13/09/14			COGI	Incasso del giorno		2.228,00	-23.631,50	CASSA CONTANTI - BA
14/09/14	14/09/14			COGI	Incasso del giorno		1.983,00	-25.614,50	CASSA CONTANTI - BA
15/09/14	15/09/14			COGI	Incasso del giorno		526,00	-26.140,50	CASSA CONTANTI - BA
16/09/14	16/09/14			COGI	Incasso del giorno		20,00	-26.160,50	CASSA CONTANTI - BA
16/09/14	16/09/14			COGI	Incasso del giorno		502,00	-26.662,50	CASSA CONTANTI - BA
17/09/14	17/09/14			COGI	Incasso del giorno		296,00	-26.958,50	CASSA CONTANTI - BA
18/09/14	18/09/14			COGI	Incasso del giorno		10,00	-26.968,50	CASSA CONTANTI - BA
18/09/14	18/09/14			COGI	Incasso del giorno		353,00	-27.321,50	CASSA CONTANTI - BA
19/09/14	19/09/14			COGI	Incasso del giorno		30,00	-27.351,50	CASSA CONTANTI - BA
19/09/14	19/09/14			COGI	Incasso del giorno		402,00	-27.753,50	CASSA CONTANTI - BA
20/09/14	20/09/14			COGI	Incasso del giorno		350,00	-28.103,50	CASSA CONTANTI - BA
21/09/14	21/09/14			COGI	Incasso del giorno		2.056,00	-30.159,50	CASSA CONTANTI - BA
22/09/14	22/09/14			COGI	Incasso del giorno		20,00	-30.179,50	CASSA CONTANTI - BA
22/09/14	22/09/14			COGI	Incasso del giorno		397,00	-30.576,50	CASSA CONTANTI - BA
23/09/14	23/09/14			COGI	Incasso del giorno		36,00	-30.612,50	CASSA CONTANTI - BA
24/09/14	24/09/14			COGI	Incasso del giorno		344,00	-30.956,50	CASSA CONTANTI - BA
25/09/14	25/09/14			COGI	Incasso del giorno		87,00	-31.043,50	CASSA CONTANTI - BA
26/09/14	26/09/14			COGI	Incasso del giorno		80,00	-31.123,50	CASSA CONTANTI - BA
27/09/14	27/09/14			COGI	Incasso del giorno		164,00	-31.287,50	CASSA CONTANTI - BA
28/09/14	28/09/14			COGI	Incasso del giorno		10,00	-31.297,50	CASSA CONTANTI - BA
28/09/14	28/09/14			COGI	Incasso del giorno		313,00	-31.610,50	CASSA CONTANTI - BA
29/09/14	29/09/14			COGI	Incasso del giorno		199,00	-31.809,50	CASSA CONTANTI - BA
30/09/14	30/09/14			COME	Incasso del mese	90,00		-31.719,50	PRESTAZIONI DI SERV
30/09/14	30/09/14			COGI	Incasso del giorno		191,00	-31.910,50	CASSA CONTANTI - BA
30/09/14	30/09/14			COME	Incasso del mese	31.910,50		0,00	CORRISPETTIVI BAR
Saldo del periodo:						716.186,04	716.186,04	0,00	
Saldo alla data...:						716.186,04	716.186,04	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 68. 1. 2 TRANSITORIO AUT. CEE Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/03/14	05/03/14	346	0	92 FCES FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)		248,49	-248,49	CLS - COLLECTE LOCA
31/03/14	05/03/14	346	1	1 ACES Autof.acquisti CEE (SERVIZI)		1.129,51	-1.378,00	CLS - COLLECTE LOCA
31/03/14	05/03/14	346		GCES Giroconto acq. cee (SERVIZI)	1.378,00		0,00	CLS - COLLECTE LOCA
31/05/14	04/05/14	1045	0	164 FCES FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)		277,70	-277,70	CLS - COLLECTE LOCA
31/05/14	04/05/14	1045	1	2 ACES Autof.acquisti CEE (SERVIZI)		1.262,26	-1.539,96	CLS - COLLECTE LOCA
31/05/14	04/05/14	1045		GCES Giroconto acq. cee (SERVIZI)	1.539,96		0,00	CLS - COLLECTE LOCA
30/06/14	30/06/14	1297	0	202 FCES FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)		318,29	-318,29	CLS - COLLECTE LOCA
30/06/14	30/06/14	1297	1	3 ACES Autof.acquisti CEE (SERVIZI)		1.446,76	-1.765,05	CLS - COLLECTE LOCA
30/06/14	30/06/14	1297		GCES Giroconto acq. cee (SERVIZI)	1.765,05		0,00	CLS - COLLECTE LOCA
24/09/14	09/09/14	934	0	346 FCES FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)		227,70	-227,70	CLS - COLLECTE LOCA
24/09/14	09/09/14	934	1	4 ACES Autof.acquisti CEE (SERVIZI)		1.035,00	-1.262,70	CLS - COLLECTE LOCA
24/09/14	09/09/14	934		GCES Giroconto acq. cee (SERVIZI)	1.262,70		0,00	CLS - COLLECTE LOCA
31/12/14	13/11/14	1411	0	659 NCS1 NOTA CRED.ACQ. CEE (SERVIZI)	227,70		227,70	CLS - COLLECTE LOCA
31/12/14	13/11/14	1411	1	5 NCS2 AUTOF. N.C. ACQ.CEE (SERVIZI)	1.035,00		1.262,70	CLS - COLLECTE LOCA
31/12/14	13/11/14	1411		NCS3 GIROCONTO N.C. CEE (SERVIZI)		1.262,70	0,00	CLS - COLLECTE LOCA
Saldo del periodo:					7.208,41	7.208,41	0,00	
Saldo alla data..:					7.208,41	7.208,41	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 68. 1. 6 TRANSITORIO RETTIFICHE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		159.644,47	-159.644,47	BILANCIO DI APERTUR
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	159.644,47		0,00	BILANCIO DI APERTUR
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.STORNO COSTO INTERINALI	5.472,00		5.472,00	SPESE PER PERSONALE
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.STORNO COSTO INTERINALI		5.472,00	0,00	SPESE PER PERSONALE
Saldo del periodo:						165.116,47	165.116,47	0,00	
Saldo alla data..:						165.116,47	165.116,47	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 69. 1. 0 BILANCIO DI APERTURA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		843.871,79	-843.871,79	
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	792.685,37		-51.186,42	
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	159.644,47		108.458,05	
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		1.962.121,65	-1.853.663,60	
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	1.657.312,74		-196.350,86	
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto	355.995,33		159.644,47	
01/01/14	01/01/14			AC	Apertura conto		159.644,47	0,00	
Saldo del periodo:						2.965.637,91	2.965.637,91	0,00	
Saldo alla data...:						2.965.637,91	2.965.637,91	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 72. 3 MATERIALE GESTIONE ORDINARIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
21/01/14	10/01/14		22	0	4	FFC Fatt. fornitori costi	95,16		95,16	WATER STORE SNC
21/01/14	09/01/14		1	0	5	FFC Fatt. fornitori costi	9,90		105,06	BIOFARM SPORT SRL
26/02/14	04/02/14		112	0	28	FFC Fatt. fornitori costi	41,48		146,54	WATER STORE SNC
26/02/14	11/01/14		5	0	32	FFC Fatt. fornitori costi	1.444,24		1.590,78	SANTORO FERRAMENTA
26/02/14	11/01/14		4	0	33	FFC Fatt. fornitori costi	482,02		2.072,80	SANTORO FERRAMENTA
26/02/14	11/01/14		3	0	34	FFC Fatt. fornitori costi	520,69		2.593,49	SANTORO FERRAMENTA
26/02/14	17/02/14		4	0	39	FFC Fatt. fornitori costi	1.830,00		4.423,49	LEO FRANCO
26/02/14	23/01/14		37	0	50	FFC Fatt. fornitori costi	245,83		4.669,32	LIMONGELLI SRL
24/03/14	31/01/14		9	0	66	FFC Fatt. fornitori costi	171,24		4.840,56	M.C.CALCESTRUZZI SR
24/03/14	28/02/14		42	0	67	FFC Fatt. fornitori costi	86,85		4.927,41	M.C.CALCESTRUZZI SR
31/03/14	19/02/14		20	0	81	FFC Fatt. fornitori costi	2.440,00		7.367,41	ANIMALPHARM SRLS
07/04/14	11/02/14		9	0	96	FFC Fatt. fornitori costi	67,65		7.435,06	BOLLE DI SAPONE SRL
16/04/14	06/02/14		434	0	108	FFC Fatt. fornitori costi	854,18		8.289,24	ADRIATICA LEGNAMI S
16/04/14	01/04/14		5	0	111	FFC Fatt. fornitori costi	1.220,00		9.509,24	LEO FRANCO
16/04/14	01/04/14		22	0	112	FFC Fatt. fornitori costi	154,58		9.663,82	BOLLE DI SAPONE SRL
16/04/14	03/01/14		3	0	117	FFC Fatt. fornitori costi	39,00		9.702,82	ELETTRODOMESTICI ST
16/04/14	28/02/14		34	0	120	FFC Fatt. fornitori costi	1.884,29		11.587,11	EDILCELINO SRL
16/04/14	31/03/14		70	0	121	FFC Fatt. fornitori costi	237,00		11.824,11	MARZIO DOMENICO
16/04/14	31/03/14		104	0	122	FFC Fatt. fornitori costi	1.020,05		12.844,16	MARZIO DOMENICO
16/04/14	31/01/14		28	0	123	FFC Fatt. fornitori costi	1.138,00		13.982,16	MARZIO DOMENICO
05/05/14	10/02/14		463	0	128	FFC Fatt. fornitori costi	102,48		14.084,64	ADRIATICA LEGNAMI S
06/05/14	06/05/14		67	0	132	FFC Fatt. fornitori costi	135,00		14.219,64	ARIF - AGENZIA REGI
13/05/14	18/04/14		22	0	138	FFC Fatt. fornitori costi	453,84		14.673,48	MATARRESE ANTONIO
21/05/14	28/02/14		42	0	144	FFC Fatt. fornitori costi	133,69		14.807,17	MERIDIONAL EXSPRESS
21/05/14	29/04/14		44	0	145	FFC Fatt. fornitori costi	707,60		15.514,77	OLTRE L'ORIZZONE SO
26/06/14	07/05/14		156	0	195	FFC Fatt. fornitori costi	650,33		16.165,10	RUGGIERO ANTONIO
15/07/14	17/06/14		78	0	209	FFC Fatt. fornitori costi	713,70		16.878,80	LANZILOTTI GIUSEPPE
23/07/14	05/05/14		23	0	229	FFC Fatt. fornitori costi	102,36		16.981,16	WSG
23/07/14	10/02/14		7	0	230	FFC Fatt. fornitori costi	27,21		17.008,37	WSG
23/07/14	12/05/14		2/M	0	244	FFC Fatt. fornitori costi	232,00		17.240,37	OLEIFICIO COOP.FOND
06/08/14	06/06/14		7	0	280	FFC Fatt. fornitori costi	366,00		17.606,37	LEO FRANCO
06/08/14	11/02/14		37	0	285	FFC Fatt. fornitori costi	512,40		18.118,77	UNIVERDE - SOCIETA'
12/08/14	20/05/14		21	0	294	FFC Fatt. fornitori costi	299,75		18.418,52	VALENTE DOMENICO
12/08/14	20/05/14		21	0	294	FFC Fatt. fornitori costi	96,04		18.514,56	VALENTE DOMENICO
25/08/14	05/08/14		1445	0	300	FFC Fatt. fornitori costi	172,74		18.687,30	MELACCA METALLI di
29/08/14	31/03/14		43	0	306	FFC Fatt. fornitori costi	57,22		18.744,52	S.E.M.E.S.
29/08/14	30/06/14		119	0	307	FFC Fatt. fornitori costi	137,65		18.882,17	S.E.M.E.S.
24/09/14	10/07/14		B260	0	347	FFC Fatt. fornitori costi	2.821,25		21.703,42	NUOVA FISE SRL
24/09/14	30/06/14		184	0	350	FFC Fatt. fornitori costi	2.624,90		24.328,32	MARZIO DOMENICO
24/09/14	31/07/14		3	0	351	NCA Nota credito acquisti		995,61	23.332,71	MARZIO DOMENICO
24/09/14	31/07/14		B319	0	352	FFC Fatt. fornitori costi	221,09		23.553,80	NUOVA FISE SRL
24/09/14	28/07/14		157	0	354	FFC Fatt. fornitori costi	501,42		24.055,22	EFFEBI SRL
26/09/14	25/08/14		9	0	373	FFC Fatt. fornitori costi	3.625,60		27.680,82	PUGLIESE VITO
02/10/14	31/05/14		76	0	374	FFC Fatt. fornitori costi	113,40		27.794,22	ELETTRODOMESTICI F.
02/10/14	10/08/14		311	0	375	FFC Fatt. fornitori costi	66,00		27.860,22	CONVERTINO MARCO GI
02/10/14	11/08/14		325	0	376	FFC Fatt. fornitori costi	66,00		27.926,22	CONVERTINO MARCO GI
02/10/14	15/07/14		835	0	377	FFRI Fatt. acq. con sconto	97,60		28.023,82	WATER STORE SNC
02/10/14	17/06/14		648	0	378	FFC Fatt. fornitori costi	41,48		28.065,30	WATER STORE SNC
02/10/14	08/03/14		780	0	385	FFC Fatt. fornitori costi	794,55		28.859,85	BRICOCENTER ITALIA
02/10/14	11/08/14		653	0	386	FFC Fatt. fornitori costi	219,60		29.079,45	TOVIT SRL
02/10/14	15/07/14		835		XRRI	Rilevato sconto attivo		52,27	29.027,18	RISCONTI ATTIVI A B
09/10/14	19/05/14		292	0	390	FFC Fatt. fornitori costi	266,19		29.293,37	LIMONGELLI SRL
09/10/14	30/06/14		1052	0	391	FFC Fatt. fornitori costi	420,29		29.713,66	LIMONGELLI SRL
16/10/14	16/10/14		892	0	398	FFC Fatt. fornitori costi	497,50		30.211,16	DECATHLON
29/10/14	31/07/14		2044	0	423	FFC Fatt. fornitori costi	436,00		30.647,16	SLOW FOOD PROMOZION

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 72. 3 MATERIALE GESTIONE ORDINARIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
11/11/14	13/08/14		53	0	430	FFC	Fatt.	fornitori	costi	85,40		30.732,56	IL MAGO DELLA SERIG
11/11/14	22/03/14		1/57	0	439	FFC	Fatt.	fornitori	costi	125,00		30.857,56	MUSIC@RTE
04/12/14	09/10/14		158	0	485	FFC	Fatt.	fornitori	costi	125,80		30.983,36	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		159	0	486	FFC	Fatt.	fornitori	costi	193,36		31.176,72	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		160	0	487	FFC	Fatt.	fornitori	costi	225,62		31.402,34	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		161	0	488	FFC	Fatt.	fornitori	costi	299,46		31.701,80	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		162	0	489	FFC	Fatt.	fornitori	costi	254,80		31.956,60	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		163	0	490	FFC	Fatt.	fornitori	costi	553,09		32.509,69	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		164	0	491	FFC	Fatt.	fornitori	costi	454,74		32.964,43	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		165	0	492	FFC	Fatt.	fornitori	costi	131,62		33.096,05	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		166	0	493	FFC	Fatt.	fornitori	costi	181,17		33.277,22	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		167	0	494	FFC	Fatt.	fornitori	costi	423,70		33.700,92	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		168	0	495	FFC	Fatt.	fornitori	costi	574,65		34.275,57	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		169	0	496	FFC	Fatt.	fornitori	costi	270,36		34.545,93	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		170	0	497	FFC	Fatt.	fornitori	costi	412,49		34.958,42	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		171	0	498	FFC	Fatt.	fornitori	costi	459,47		35.417,89	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		172	0	499	FFC	Fatt.	fornitori	costi	280,37		35.698,26	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		173	0	500	FFC	Fatt.	fornitori	costi	351,74		36.050,00	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		174	0	501	FFC	Fatt.	fornitori	costi	265,00		36.315,00	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		175	0	502	FFC	Fatt.	fornitori	costi	399,93		36.714,93	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		176	0	503	FFC	Fatt.	fornitori	costi	237,32		36.952,25	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		177	0	504	FFC	Fatt.	fornitori	costi	231,89		37.184,14	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		178	0	505	FFC	Fatt.	fornitori	costi	669,49		37.853,63	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	09/10/14		179	0	506	FFC	Fatt.	fornitori	costi	367,90		38.221,53	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	29/11/14		226	0	507	FFC	Fatt.	fornitori	costi	321,77		38.543,30	SANTORO FERRAMENTA
04/12/14	30/09/14		15	0	510	FFC	Fatt.	fornitori	costi	90,23		38.633,53	NIGRO GIOVANNA
04/12/14	21/10/14		40	0	511	FFC	Fatt.	fornitori	costi	1.550,62		40.184,15	DI.MER.SRL
04/12/14	24/11/14		6589	0	516	FFC	Fatt.	fornitori	costi	34,50		40.218,65	GELO SERVICE SRL
31/12/14	20/08/14		6	0	543	FFC	Fatt.	fornitori	costi	427,00		40.645,65	VALENTE GENEROSO
31/12/14	20/12/14		554	0	546	FFC	Fatt.	fornitori	costi	1.133,60		41.779,25	UNIVERDE - SOCIETA'
31/12/14	21/11/14		34	0	583	FFC	Fatt.	fornitori	costi	15,20		41.794,45	FILOMENA RAFFAELE
31/12/14	21/11/14		34	0	583	FFC	Fatt.	fornitori	costi	38,96		41.833,41	FILOMENA RAFFAELE
31/12/14	26/09/14		1044	0	586	FFC	Fatt.	fornitori	costi	256,20		42.089,61	MAGELLANO SRL
31/12/14	04/09/14		1105	0	590	FFC	Fatt.	fornitori	costi	41,48		42.131,09	WATER STORE SNC
31/12/14	31/08/14		155	0	591	FFC	Fatt.	fornitori	costi	18,28		42.149,37	S.E.M.E.S.
31/12/14	29/11/14		206	0	592	FFC	Fatt.	fornitori	costi	4,25		42.153,62	S.E.M.E.S.
31/12/14	11/11/14		18	0	597	FFC	Fatt.	fornitori	costi	374,40		42.528,02	AGRI-PET SRL
31/12/14	11/11/14		18	0	597	FFC	Fatt.	fornitori	costi	258,39		42.786,41	AGRI-PET SRL
31/12/14	11/12/14		292	0	601	FFC	Fatt.	fornitori	costi	218,50		43.004,91	TUTTO PISCINE & CAM
31/12/14	29/11/14		222	0	603	FFC	Fatt.	fornitori	costi	370,90		43.375,81	SANTORO FERRAMENTA
31/12/14	29/11/14		223	0	604	FFC	Fatt.	fornitori	costi	255,22		43.631,03	SANTORO FERRAMENTA
31/12/14	29/11/14		224	0	605	FFC	Fatt.	fornitori	costi	268,59		43.899,62	SANTORO FERRAMENTA
31/12/14	29/11/14		225	0	606	FFC	Fatt.	fornitori	costi	51,82		43.951,44	SANTORO FERRAMENTA
31/12/14	31/12/14		2440	0	611	FFC	Fatt.	fornitori	costi	578,40		44.529,84	LIMONGELLI SRL
31/12/14	22/07/14		480	0	640	FFC	Fatt.	fornitori	costi	67,20		44.597,04	LIMONGELLI SRL
31/12/14	07/08/14		529	0	644	FFC	Fatt.	fornitori	costi	253,98		44.851,02	LIMONGELLI SRL
31/12/14	24/10/14		168	0	657	FFC	Fatt.	fornitori	costi	170,00		45.021,02	ELETTRODOMESTICI F.
31/12/14	12/12/14		287	0	660	FFC	Fatt.	fornitori	costi	200,00		45.221,02	EFFEBI SRL
Saldo del periodo:										46.268,90	1.047,88	45.221,02	
Saldo alla data..:										46.268,90	1.047,88	45.221,02	

Easycom 1.0				S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO			
stmastr				-----			
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO							
Conto 72. 72. 7 ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO				Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
15/05/14	14/05/14	1917 0	5 FFC	Fatt. fornitori costi	91,20	91,20	ADRIATICA LEGNAMI S
16/06/14	04/06/14	2267 0	8 FFC	Fatt. fornitori costi	1.802,50	1.893,70	ADRIATICA LEGNAMI S
30/06/14	19/06/14	448 0	12 FFC	Fatt. fornitori costi	93,44	1.987,14	DECATHLON
30/06/14	21/06/14	1 0	14 FFC	Fatt. fornitori costi	49,18	2.036,32	SIMINI MARIA AURORA
30/06/14	25/06/14	29 0	15 FFC	Fatt. fornitori costi	405,40	2.441,72	WSG
30/06/14	25/06/14	850 0	16 FFC	Fatt. fornitori costi	107,80	2.549,52	BRANCACCIO LEONARDO
12/08/14	01/07/14	48 0	36 FFC	Fatt. fornitori costi	246,00	2.795,52	BOLLE DI SAPONE SRL
12/08/14	17/07/14	1681 0	39 FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI	155,00	2.950,52	PREVENZIONE & SICUR
25/08/14	31/07/14	322 0	48 FFC	Fatt.fornitori costi	816,07	3.766,59	MARZIO DOMENICO
30/09/14	19/06/14	448 0	144 FFC	Fatt. fornitori costi	93,44	3.860,03	DECATHLON
30/09/14	01/09/14	2757 0	156 FFC	Fatt. fornitori costi	589,31	4.449,34	COLELLACART
30/09/14	31/07/14	2289 0	159 FFC	Fatt. fornitori costi	1.778,31	6.227,65	COLELLACART
24/10/14	19/06/14	448 0	170 NCA	STORNO SCRITTURA		93,44	DECATHLON
10/11/14	01/10/14	84 0	174 FFC	Fatt. fornitori costi	598,70	6.732,91	BOLLE DI SAPONE SRL
03/12/14	22/10/14	193 0	180 FFC	Fatt. fornitori costi	259,00	6.991,91	SANTORO FERRAMENTA

				Saldo del periodo:	7.085,35	93,44	6.991,91
				Saldo alla data..:	7.085,35	93,44	6.991,91

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 72. 8 VIAGGI E SOGGIORNI Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
25/02/14	15/01/14	2	0	17 FFC	Fatt. fornitori costi	9,60	9,60	BAR	TABACCHI HANANO
25/02/14	15/01/14	2	0	17 FFC	Fatt. fornitori costi	240,00	249,60	BAR	TABACCHI HANANO
25/02/14	15/01/14	2	0	17 FFC	Fatt. fornitori costi	6,00	255,60	BAR	TABACCHI HANANO
25/02/14	15/01/14	3	0	19 FFC	Fatt. fornitori costi	120,00	375,60	BAR	TABACCHI HANANO
25/02/14	15/01/14	3	0	19 FFC	Fatt. fornitori costi	10,00	385,60	BAR	TABACCHI HANANO
18/06/14	08/05/14	6	0	170 FFC	Fatt. fornitori costi	128,10	513,70	DABBY	VIAGGI E TURI
18/06/14	31/05/14	7	0	171 FFC	Fatt. fornitori costi	128,10	641,80	DABBY	VIAGGI E TURI
18/06/14	18/06/14			PATR	Add.c/pag.fattura	4.567,48	5.209,28	DABBY	VIAGGI E TURI
30/10/14	14/08/14	503	0	427 FFC	Fatt. fornitori costi	1.670,80	6.880,08	NORMANTOUR	SRL
11/11/14	30/06/14	283	0	442 FFC	Fatt. fornitori costi	79,00	6.959,08	IL GIARDINO DI	BALL
11/11/14	30/06/14	283	0	442 FFC	Fatt. fornitori costi	3,00	6.962,08	IL GIARDINO DI	BALL
04/12/14	26/09/14	26	0	517 FFC	Fatt. fornitori costi	45,00	7.007,08	BAR	TABACCHI HANANO
24/12/14	24/12/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO	1.016,24	8.023,32	BANCA DI CREDITO	CO
24/12/14	24/12/14			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO	2.325,72	10.349,04	BANCA DI CREDITO	CO
31/12/14	14/02/14	456	0	541 FFC	Fatt. fornitori costi	5,00	10.354,04	BARCELO'	GESTION HO
31/12/14	14/02/14	456	0	541 FFC	Fatt. fornitori costi	104,00	10.458,04	BARCELO'	GESTION HO
31/12/14	28/10/14	1493	0	651 FFC	Fatt. fornitori costi	1.296,00	11.754,04	HOTEL LANCASTER	
31/12/14	28/10/14	1493	0	651 FFC	Fatt. fornitori costi	44,80	11.798,84	HOTEL LANCASTER	
Saldo del periodo:					11.798,84		11.798,84		
Saldo alla data..:					11.798,84		11.798,84		

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 72. 9 SPESE PER BENI REVERSIBILI Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
02/01/14	02/01/14			PAG	Ril.ADEG.MASTRINO FONDO ATTREZ	35,32		35,32	F.DO AMM.ATTREZZATU
21/01/14	21/01/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	79,00		114,32	SPESE PER BENI REVE
21/01/14	21/01/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	26,80		141,12	SPESE PER BENI REVE
26/02/14	26/02/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	329,40		470,52	F.DO AMM.BENI < 516
26/02/14	26/02/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	3.170,20		3.640,72	F.DO AMM.ATTREZZATU
31/03/14	31/03/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	1.071,87		4.712,59	F.DO AMM.MOBILI ARR
31/03/14	31/03/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	2.440,00		7.152,59	F.DO AMM.ATTREZZATU
16/04/14	16/04/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	300,00		7.452,59	F.DO AMM.BENI < 516
13/05/14	13/05/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	763,72		8.216,31	F.DO AMM.ELAB./MACC
20/05/14	20/05/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	78.100,00		86.316,31	F.DI AMM.LAVORI FAB
29/08/14	29/08/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	98.450,00		184.766,31	F.DI AMM.LAVORI FAB
05/09/14	05/09/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	3.256,18		188.022,49	F.DO AMM.ATTREZZATU
10/09/14	10/09/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	976,00		188.998,49	F.DO AMM.ATTREZZATU
15/09/14	15/09/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	732,00		189.730,49	F.DO AMM.ATTREZZATU
02/10/14	12/09/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	715,00		190.445,49	F.DO AMM.ELAB./MACC
10/10/14	10/10/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	702,72		191.148,21	F.DO AMM.ELAB./MACC
31/10/14	31/10/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	18.000,00		209.148,21	F.DI AMM.LAVORI FAB
11/11/14	03/11/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	622,20		209.770,41	F.DO AMM.ATTREZZATU
22/12/14	22/12/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	93.390,00		303.160,41	F.DI AMM.LAVORI FAB
31/12/14	31/12/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	183,00		303.343,41	SPESE PER BENI REVE
31/12/14	31/12/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	146,40		303.489,81	SPESE PER BENI REVE
31/12/14	31/12/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	146,40		303.636,21	SPESE PER BENI REVE
31/12/14	31/12/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	120,00		303.756,21	F.DO AMM.BENI < 516
31/12/14	24/11/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	390,00		304.146,21	F.DO AMM.BENI < 516
31/12/14	24/10/14			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	200,00		304.346,21	F.DO AMM.BENI < 516
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
						Saldo del periodo:	304.346,21	304.346,21	
						Saldo alla data...:	304.346,21	304.346,21	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 73. 1 ACQUISTI MERCI RIVENDITA BAR

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
30/06/14	17/06/14		52	0	11	FFC Fatt. fornitori costi	109,85		109,85	THALASSIA SOC.COOP.
30/06/14	20/06/14		55	0	13	FFC Fatt. fornitori costi	480,56		590,41	THALASSIA SOC.COOP.
30/06/14	30/06/14		113	0	17	FFC Fatt. fornitori costi	541,01		1.131,42	LANZILLOTTI ORONZA
30/06/14	30/06/14		1	0	18	FFC Fatt. fornitori costi	1.096,49		2.227,91	CARLUCCI STEFANIA
30/06/14	30/06/14		779	0	19	FFC Fatt. fornitori costi	449,50		2.677,41	SALUMIFICIO SANTORO
30/06/14	30/06/14		34	0	20	FFC Fatt. fornitori costi	134,77		2.812,18	GELO SERVICE SRL
30/06/14	30/06/14		34	0	20	FFC Fatt. fornitori costi	585,72		3.397,90	GELO SERVICE SRL
30/06/14	30/06/14		34	0	20	FFC Fatt. fornitori costi	4.196,83		7.594,73	GELO SERVICE SRL
29/07/14	16/07/14		2	0	31	FFC Fatt. fornitori costi	1.486,73		9.081,46	CARLUCCI STEFANIA
12/08/14	31/07/14		49	0	35	FFC Fatt. fornitori costi	294,08		9.375,54	GELO SERVICE SRL
12/08/14	31/07/14		49	0	35	FFC Fatt. fornitori costi	1.006,52		10.382,06	GELO SERVICE SRL
12/08/14	31/07/14		49	0	35	FFC Fatt. fornitori costi	5.075,09		15.457,15	GELO SERVICE SRL
12/08/14	31/07/14		954	0	37	FFC Fatt. fornitori costi	581,00		16.038,15	SALUMIFICIO SANTORO
12/08/14	31/07/14		3	0	38	FFC Fatt. fornitori costi	1.997,93		18.036,08	CARLUCCI STEFANIA
29/08/14	08/07/14		65	0	52	FFC Fatt. fornitori costi	260,84		18.296,92	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	18/07/14		71	0	53	FFC Fatt. fornitori costi	146,48		18.443,40	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	24/07/14		74	0	54	FFC Fatt. fornitori costi	334,08		18.777,48	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	01/08/14		80	0	55	FFC Fatt. fornitori costi	13,26		18.790,74	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	02/08/14		83	0	56	FFC Fatt. fornitori costi	344,37		19.135,11	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	08/08/14		85	0	57	FFC Fatt. fornitori costi	13,26		19.148,37	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	08/08/14		85	0	57	FFC Fatt. fornitori costi	109,85		19.258,22	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	13/08/14		91	0	58	FFC Fatt. fornitori costi	257,34		19.515,56	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	16/08/14		95	0	59	FFC Fatt. fornitori costi	36,62		19.552,18	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	16/08/14		95	0	59	FFC Fatt. fornitori costi	360,93		19.913,11	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	16/08/14		96	0	60	FFC Fatt. fornitori costi	36,62		19.949,73	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	16/08/14		96	0	60	FFC Fatt. fornitori costi	185,35		20.135,08	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	16/08/14		102	0	61	FFC Fatt. fornitori costi	352,39		20.487,47	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	25/08/14		104	0	62	FFC Fatt. fornitori costi	13,26		20.500,73	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	25/08/14		104	0	62	FFC Fatt. fornitori costi	122,39		20.623,12	THALASSIA SOC.COOP.
29/08/14	03/07/14		1353	0	63	FFC Fatt. fornitori costi	919,04		21.542,16	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	21/07/14		1612	0	64	FFC Fatt. fornitori costi	1.078,07		22.620,23	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	26/07/14		1706	0	65	FFC Fatt. fornitori costi	1.190,19		23.810,42	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	21/06/14		1170	0	66	FFC Fatt. fornitori costi	1.560,98		25.371,40	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	05/07/14		1402	0	67	FFC Fatt. fornitori costi	823,81		26.195,21	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	07/07/14		1405	0	68	FFC Fatt. fornitori costi	733,01		26.928,22	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	10/07/14		1458	0	69	FFC Fatt. fornitori costi	662,81		27.591,03	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	12/07/14		1500	0	70	FFC Fatt. fornitori costi	480,72		28.071,75	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	14/07/14		1520	0	71	FFC Fatt. fornitori costi	554,98		28.626,73	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	17/07/14		1560	0	72	FFC Fatt. fornitori costi	601,32		29.228,05	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	19/07/14		1598	0	73	FFC Fatt. fornitori costi	924,72		30.152,77	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	24/07/14		1666	0	74	FFC Fatt. fornitori costi	681,85		30.834,62	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	28/07/14		1726	0	75	FFC Fatt. fornitori costi	603,10		31.437,72	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	31/07/14		1766	0	76	FFC Fatt. fornitori costi	724,26		32.161,98	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	23/06/14		1191	0	77	FFC Fatt. fornitori costi	1.016,29		33.178,27	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	24/06/14		1217	0	78	FFC Fatt. fornitori costi	354,23		33.532,50	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	27/06/14		1262	0	79	FFC Fatt. fornitori costi	661,94		34.194,44	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	28/06/14		1290	0	80	FFC Fatt. fornitori costi	407,97		34.602,41	SOCIETA' LOSITO
29/08/14	30/06/14		1299	0	81	FFC Fatt. fornitori costi	838,39		35.440,80	SOCIETA' LOSITO
09/09/14	18/08/14		4	0	84	FFC Fatt. fornitori costi	2.723,80		38.164,60	CARLUCCI STEFANIA
09/09/14	01/09/14		5	0	85	FFC Fatt. fornitori costi	3.723,17		41.887,77	CARLUCCI STEFANIA
09/09/14	08/08/14		331	0	86	FFC Fatt. fornitori costi	1.349,25		43.237,02	UNIVERDE - SOCIETA'
09/09/14	08/08/14		331	0	86	FFC Fatt. fornitori costi	456,00		43.693,02	UNIVERDE - SOCIETA'
09/09/14	02/09/14		67	0	87	FFC Fatt. fornitori costi	4.197,27		47.890,29	BAR-RISTORANTE MILL
09/09/14	02/09/14		65	0	88	FFC Fatt. fornitori costi	199,09		48.089,38	BAR-RISTORANTE MILL
09/09/14	02/09/14		66	0	89	FFC Fatt. fornitori costi	1.544,32		49.633,70	BAR-RISTORANTE MILL

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 73. 1 ACQUISTI MERCI RIVENDITA BAR

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
-----+-----		+	-----+-----	+	+	-----+-----	+	-----+-----	+	-----+-----	+	-----+-----
24/09/14	16/09/14		68	0	91	FFC Fatt. fornitori costi	343,64		49.977,34		BAR-RISTORANTE MILL	
30/09/14	09/08/14		304	0	96	FFC Fatt. fornitori costi	132,00		50.109,34		CONVERTINO MARCO GI	
30/09/14	14/08/14		345	0	97	FFC Fatt. fornitori costi	136,50		50.245,84		CONVERTINO MARCO GI	
30/09/14	29/08/14		409	0	98	FFC Fatt. fornitori costi	195,00		50.440,84		CONVERTINO MARCO GI	
30/09/14	23/08/14		385	0	99	FFC Fatt. fornitori costi	39,00		50.479,84		CONVERTINO MARCO GI	
30/09/14	09/08/14		308	0	100	FFC Fatt. fornitori costi	97,50		50.577,34		CONVERTINO MARCO GI	
30/09/14	21/08/14		2121	0	102	FFC Fatt. fornitori costi	450,20		51.027,54		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	18/08/14		2055	0	103	FFC Fatt. fornitori costi	783,92		51.811,46		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	12/08/14		1969	0	104	FFC Fatt. fornitori costi	933,28		52.744,74		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	13/08/14		1981	0	105	FFC Fatt. fornitori costi	652,27		53.397,01		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	14/08/14		2009	0	106	FFC Fatt. fornitori costi	896,32		54.293,33		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	15/08/14		2025	0	107	FFC Fatt. fornitori costi	106,08		54.399,41		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	02/08/14		1802	0	108	FFC Fatt. fornitori costi	835,49		55.234,90		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	03/08/14		1811	0	109	FFC Fatt. fornitori costi	266,87		55.501,77		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	25/08/14		2183	0	110	FFC Fatt. fornitori costi	981,17		56.482,94		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	28/08/14		2232	0	111	FFC Fatt. fornitori costi	314,71		56.797,65		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	27/08/14		2222	0	112	FFC Fatt. fornitori costi	897,73		57.695,38		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	30/08/14		2265	0	113	FFC Fatt. fornitori costi	929,68		58.625,06		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	13/09/14		2366	0	114	FFC Fatt. fornitori costi	175,24		58.800,30		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	23/08/14		2166	0	115	FFC Fatt. fornitori costi	1.412,72		60.213,02		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	20/08/14		2099	0	116	FFC Fatt. fornitori costi	1.103,12		61.316,14		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	16/08/14		2034	0	117	FFC Fatt. fornitori costi	1.379,46		62.695,60		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	09/08/14		1915	0	118	FFC Fatt. fornitori costi	1.006,11		63.701,71		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	11/08/14		1935	0	119	FFC Fatt. fornitori costi	1.239,74		64.941,45		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	04/08/14		1816	0	120	FFC Fatt. fornitori costi	1.117,64		66.059,09		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	07/08/14		1871	0	121	FFC Fatt. fornitori costi	1.261,89		67.320,98		SOCIETA' LOSITO	
30/09/14	31/08/14		56	0	123	FFC Fatt. fornitori costi	443,27		67.764,25		GELO SERVICE SRL	
30/09/14	31/08/14		56	0	123	FFC Fatt. fornitori costi	1.428,22		69.192,47		GELO SERVICE SRL	
30/09/14	31/08/14		56	0	123	FFC Fatt. fornitori costi	10.828,96		80.021,43		GELO SERVICE SRL	
30/09/14	17/09/14		65	0	124	FFC Fatt. fornitori costi	64,36		80.085,79		GELO SERVICE SRL	
30/09/14	17/09/14		65	0	124	FFC Fatt. fornitori costi	309,84		80.395,63		GELO SERVICE SRL	
30/09/14	17/09/14		9	0	125	NCA Nota credito acquisti		34,14	80.361,49		GELO SERVICE SRL	
30/09/14	17/09/14		9	0	125	NCA Nota credito acquisti		297,72	80.063,77		GELO SERVICE SRL	
30/09/14	11/07/14		996	0	126	FFCE Fatt. acquisto cespite	81,81		80.145,58		BRANCACCIO LEONARDO	
30/09/14	14/09/14		6	0	130	FFC Fatt. fornitori costi	990,58		81.136,16		CARLUCCI STEFANIA	
30/09/14	16/09/14		10	0	133	FFC Fatt. fornitori costi	2.932,33		84.068,49		L'ANGOLO DELLA FRUT	
30/09/14	15/07/14		346	0	134	FFC Fatt. fornitori costi	882,28		84.950,77		COLIMENA SRL	
30/09/14	14/08/14		449	0	135	FFC Fatt. fornitori costi	1.087,85		86.038,62		COLIMENA SRL	
30/09/14	31/08/14		490	0	136	FFC Fatt. fornitori costi	1.460,46		87.499,08		COLIMENA SRL	
30/09/14	08/09/14		505	0	137	FFC Fatt. fornitori costi	1.087,85		88.586,93		COLIMENA SRL	
30/09/14	31/07/14		145	0	138	FFC Fatt. fornitori costi	1.914,17		90.501,10		LANZILLOTTI ORONZA	
30/09/14	30/08/14		165	0	139	FFC Fatt. fornitori costi	3.691,57		94.192,67		LANZILLOTTI ORONZA	
30/09/14	18/09/14		196	0	140	FFC Fatt. fornitori costi	629,13		94.821,80		LANZILLOTTI ORONZA	
30/09/14	31/07/14		68	0	142	FFC Fatt. fornitori costi	932,00		95.753,80		PAUSA CAFE' S.C.S.	
30/09/14	22/08/14		7705	0	148	FFC Fatt. fornitori costi	604,80		96.358,60		SELEZIONE BALADIN S	
30/09/14	03/07/14		6178	0	149	FFC Fatt. fornitori costi	547,20		96.905,80		SELEZIONE BALADIN S	
30/09/14	05/08/14		118	0	150	FFC Fatt. fornitori costi	4.329,29		101.235,09		DOMANICO DENISE C	
30/09/14	16/07/14		86	0	152	FFC Fatt. fornitori costi	348,00		101.583,09		CAFFRA SRL	
30/09/14	20/08/14		692	0	154	FFC Fatt. fornitori costi	135,30		101.718,39		AGRICOLE VALONE ITA	
30/09/14	05/07/14		564	0	155	FFC Fatt. fornitori costi	288,36		102.006,75		AGRICOLE VALONE ITA	
30/09/14	31/08/14		1145	0	158	FFC Fatt. fornitori costi	1.058,75		103.065,50		SALUMIFICIO SANTORO	
30/09/14	26/08/14		124	0	162	FFC Fatt. fornitori costi	160,00		103.225,50		DOMANICO DENISE C	
30/09/14	08/07/14		98	0	163	FFC Fatt. fornitori costi	300,00		103.525,50		DOMANICO DENISE C	
30/09/14	10/07/14		99	0	164	FFC Fatt. fornitori costi	162,00		103.687,50		DOMANICO DENISE C	
30/09/14	29/07/14		108	0	165	FFC Fatt. fornitori costi	400,00		104.087,50		DOMANICO DENISE C	

Easycom 1.0

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 73. 1 ACQUISTI MERCI RIVENDITA BAR

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/14 01/08/14	114 0	166 FFC	Fatt.	fornitori costi	218,52		104.306,02	DOMANICO DENISE C
01/10/14 30/09/14	9 0	167 FFC	Fatt.	fornitori costi	630,00		104.936,02	TORRE GUACETO SRL
10/11/14 18/09/14	366 0	176 FFC	Fatt.	fornitori costi	1.298,25		106.234,27	UNIVERDE - SOCIETA'
10/11/14 18/09/14	366 0	176 FFC	Fatt.	fornitori costi	1.345,00		107.579,27	UNIVERDE - SOCIETA'
31/12/14 30/09/14	10 0	185 FFC	Fatt.	fornitori costi	300,00		107.879,27	TORRE GUACETO SRL
Saldo del periodo:					108.211,13	331,86	107.879,27	
Saldo alla data..:					108.211,13	331,86	107.879,27	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 75. 1 TRASPORTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/11/14	31/01/14	7 0	437 FFC	Fatt. fornitori costi	518,50		518,50	INTER POINT SNC
11/11/14	22/09/14	128 0	438 FFC	Fatt. fornitori costi	2.074,00		2.592,50	INTER POINT SNC
31/12/14	30/09/14	132 0	637 FFC	Fatt. fornitori costi	45,01		2.637,51	INTER POINT SNC
				Saldo del periodo:	2.637,51		2.637,51	
				Saldo alla data..:	2.637,51		2.637,51	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 76. 4 PREMI SU ACQUISTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/14	25/09/14	146 0	122 NCA	Nota credito acquisti		14.518,00	-14.518,00	SOCIETA' LOSITO
30/09/14	15/07/14	346 0	134 FFC	Fatt. fornitori costi		108,76	-14.626,76	COLIMENA SRL
				Saldo del periodo:		14.626,76	-14.626,76	
				Saldo alla data..:		14.626,76	-14.626,76	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 77. 2 UTENZE ENERGIA ELETTRICA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
15/01/14	05/01/14	10816	0	1	FFC	Fatt.	fornitori	costi		128,74		128,74	ENEL	SERVIZIO ELETT
24/02/14	02/02/14	432615	0	14	FFC	Fatt.	fornitori	costi		222,41		351,15	ENEL	SERVIZIO ELETT
12/03/14	05/01/14	425228	0	60	FFC	Fatt.	fornitori	costi		72,61		423,76	ENEL	SERVIZIO ELETT
12/03/14	05/01/14	211819	0	61	FFC	Fatt.	fornitori	costi		51,15		474,91	ENEL	SERVIZIO ELETT
12/03/14	05/01/14	223611	0	62	FFC	Fatt.	fornitori	costi		50,00		524,91	ENEL	SERVIZIO ELETT
15/03/14	05/03/14	10817	0	3	FFC	Fatt.	fornitori	costi		133,48		658,39	ENEL	SERVIZIO ELETT
25/03/14	05/03/14	223612	0	75	FFC	Fatt.	fornitori	costi		131,13		789,52	ENEL	SERVIZIO ELETT
25/03/14	05/03/14	425229	0	76	FFC	Fatt.	fornitori	costi		449,97		1.239,49	ENEL	SERVIZIO ELETT
25/03/14	06/03/14	211811	0	77	FFC	Fatt.	fornitori	costi		342,38		1.581,87	ENEL	SERVIZIO ELETT
23/04/14	03/04/14	432617	0	124	FFC	Fatt.	fornitori	costi		355,12		1.936,99	ENEL	SERVIZIO ELETT
07/05/14	07/05/14	32394	0	133	FFC	Fatt.	fornitori	costi		36,60		1.973,59	GESTORE DEI	SERVIZI
15/05/14	05/05/14	10818	0	4	FFC	Fatt.	fornitori	costi		129,18		2.102,77	ENEL	SERVIZIO ELETT
22/05/14	02/05/14	432618	0	146	FFC	Fatt.	fornitori	costi		354,98		2.457,75	ENEL	SERVIZIO ELETT
26/05/14	05/05/14	223613	0	147	FFC	Fatt.	fornitori	costi		130,43		2.588,18	ENEL	SERVIZIO ELETT
26/05/14	05/05/14	425221	0	148	FFC	Fatt.	fornitori	costi		436,91		3.025,09	ENEL	SERVIZIO ELETT
26/05/14	05/05/14	211812	0	149	FFC	Fatt.	fornitori	costi		319,13		3.344,22	ENEL	SERVIZIO ELETT
31/05/14	17/05/14	638161	0	6	FFC	Fatt.	fornitori	costi		50,59		3.394,81	ENEL	SERVIZIO ELETT
23/06/14	03/06/14	432619	0	175	FFC	Fatt.	fornitori	costi		404,13		3.798,94	ENEL	SERVIZIO ELETT
15/07/14	05/06/14	10819	0	28	FFC	Fatt.	fornitori	costi		0,89		3.799,83	ENEL	SERVIZIO ELETT
22/07/14	02/07/14	432611	0	228	FFC	Fatt.	fornitori	costi		1.314,31		5.114,14	ENEL	SERVIZIO ELETT
24/07/14	04/07/14	10811	0	30	FFC	Fatt.	fornitori	costi		271,76		5.385,90	ENEL	SERVIZIO ELETT
25/07/14	05/07/14	42522	0	268	FFC	Fatt.	fornitori	costi		414,10		5.800,00	ENEL	SERVIZIO ELETT
25/07/14	05/07/14	223614	0	269	FFC	Fatt.	fornitori	costi		130,59		5.930,59	ENEL	SERVIZIO ELETT
25/07/14	05/07/14	211813	0	270	FFC	Fatt.	fornitori	costi		359,00		6.289,59	ENEL	SERVIZIO ELETT
05/08/14	16/07/14	10812	0	32	FFC	Fatt.	fornitori	costi		856,00		7.145,59	ENEL	SERVIZIO ELETT
21/08/14	05/07/14	638162	0	40	FFC	Fatt.fornitori	costi	PARCHEGGI		73,67		7.219,26	ENEL	SERVIZIO ELETT
25/08/14	03/08/14	10813	0	49	FFC	Fatt.	fornitori	costi		453,86		7.673,12	ENEL	SERVIZIO ELETT
25/08/14	03/08/14	432612	0	301	FFC	Fatt.	fornitori	costi		914,87		8.587,99	ENEL	SERVIZIO ELETT
22/09/14	02/09/14	432613	0	344	FFC	Fatt.	fornitori	costi		1.295,90		9.883,89	ENEL	SERVIZIO ELETT
25/09/14	05/09/14	223615	0	364	FFC	Fatt.	fornitori	costi		106,13		9.990,02	ENEL	SERVIZIO ELETT
25/09/14	05/09/14	211814	0	365	FFC	Fatt.	fornitori	costi		390,64		10.380,66	ENEL	SERVIZIO ELETT
25/09/14	05/09/14	425223	0	366	FFC	Fatt.	fornitori	costi		395,06		10.775,72	ENEL	SERVIZIO ELETT
30/09/14	05/09/14	10814	0	160	FFC	Fatt.	fornitori	costi		732,25		11.507,97	ENEL	SERVIZIO ELETT
30/09/14	05/09/14	638163	0	161	FFC	Fatt.	fornitori	costi		146,76		11.654,73	ENEL	SERVIZIO ELETT
17/10/14	17/10/14	53044	0	399	FFC	Fatt.	fornitori	costi		122,00		11.776,73	ENEL	DISTRIBUZIONE
23/10/14	03/10/14	432614	0	417	FFC	Fatt.	fornitori	costi		832,38		12.609,11	ENEL	SERVIZIO ELETT
24/10/14	04/10/14	10815	0	169	FFC	Fatt.	fornitori	costi		293,31		12.902,42	ENEL	SERVIZIO ELETT
24/11/14	03/11/14	10816	0	177	FFC	Fatt.	fornitori	costi		24,42		12.926,84	ENEL	SERVIZIO ELETT
24/11/14	03/11/14	432615	0	464	FFC	Fatt.	fornitori	costi		624,21		13.551,05	ENEL	SERVIZIO ELETT
26/11/14	06/11/14	638164	0	179	FFC	Fatt.	fornitori	costi		79,87		13.630,92	ENEL	SERVIZIO ELETT
26/11/14	06/11/14	425224	0	465	FFC	Fatt.	fornitori	costi		366,62		13.997,54	ENEL	SERVIZIO ELETT
26/11/14	06/11/14	211815	0	466	FFC	Fatt.	fornitori	costi		340,06		14.337,60	ENEL	SERVIZIO ELETT
26/11/14	06/11/14	223616	0	467	FFC	Fatt.	fornitori	costi		116,01		14.453,61	ENEL	SERVIZIO ELETT
23/12/14	03/12/14	432616	0	533	FFLU	Fatt.Enel				96,79		14.550,40	ENEL	SERVIZIO ELETT
29/12/14	05/12/14	10817	0	182	FFC	Fatt.	fornitori	costi		25,54		14.575,94	ENEL	SERVIZIO ELETT
Saldo del periodo:										14.575,94		14.575,94		
Saldo alla data..:										14.575,94		14.575,94		

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 77. 3 UTENZE TELEFONI FISSI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/03/14	31/03/14			PAG	GIRO ANTICIPO ARUBA	2,44		2,44	ANTIC. PER ACQUISTI
07/04/14	10/03/14	119834	0	95	FFC Fatt. fornitori costi	67,01		69,45	TELECOM ITALIA
14/04/14	10/03/14	119797	0	102	FFC Fatt. fornitori costi	84,03		153,48	TELECOM ITALIA
14/04/14	10/03/14	118294	0	103	FFC Fatt. fornitori costi	104,35		257,83	TELECOM ITALIA
14/04/14	10/03/14	119757	0	104	FFC Fatt. fornitori costi	196,48		454,31	TELECOM ITALIA
13/06/14	09/05/14	223206	0	166	FFC Fatt. fornitori costi	87,83		542,14	TELECOM ITALIA
13/06/14	09/05/14	223604	0	167	FFC Fatt. fornitori costi	64,45		606,59	TELECOM ITALIA
13/06/14	09/05/14	222231	0	168	FFC Fatt. fornitori costi	108,62		715,21	TELECOM ITALIA
13/06/14	09/05/14	223448	0	169	FFC Fatt. fornitori costi	238,19		953,40	TELECOM ITALIA
13/08/14	08/07/14	334655	0	296	FFC Fatt. fornitori costi	56,03		1.009,43	TELECOM ITALIA
13/08/14	08/07/14	335671	0	297	FFC Fatt. fornitori costi	89,15		1.098,58	TELECOM ITALIA
13/08/14	08/07/14	335846	0	298	FFC Fatt. fornitori costi	203,24		1.301,82	TELECOM ITALIA
13/08/14	08/07/14	335776	0	299	FFC Fatt. fornitori costi	104,35		1.406,17	TELECOM ITALIA
13/10/14	08/09/14	439391	0	393	FFC Fatt. fornitori costi	200,71		1.606,88	TELECOM ITALIA
13/10/14	08/09/14	439621	0	394	FFC Fatt. fornitori costi	58,40		1.665,28	TELECOM ITALIA
13/10/14	08/09/14	441148	0	395	FFC Fatt. fornitori costi	105,15		1.770,43	TELECOM ITALIA
13/10/14	08/09/14	439352	0	396	FFC Fatt. fornitori costi	104,35		1.874,78	TELECOM ITALIA
09/12/14	10/11/14	539291	0	519	FFC Fatt. fornitori costi	219,11		2.093,89	TELECOM ITALIA
09/12/14	10/11/14	541116	0	520	FFC Fatt. fornitori costi	56,51		2.150,40	TELECOM ITALIA
09/12/14	10/11/14	539357	0	521	FFC Fatt. fornitori costi	88,96		2.239,36	TELECOM ITALIA
09/12/14	10/11/14	539673	0	522	FFC Fatt. fornitori costi	104,35		2.343,71	TELECOM ITALIA
Saldo del periodo:						2.343,71		2.343,71	
Saldo alla data..:						2.343,71		2.343,71	

Easycom 1.0				S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO			
stmastr				-----			
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO							
Conto 72. 77. 4 GAS				Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
23/06/14	23/05/14	65408 0	176 FFC	Fatt. fornitori costi	15,21	15,21	GDF SUEZ ENERGIE SP
02/10/14	27/05/14	75 0	380 FFC	Fatt. fornitori costi	100,00	115,21	ELETTRODOMESTICI F.
02/10/14	21/08/14	135 0	381 FFC	Fatt. fornitori costi	25,00	140,21	ELETTRODOMESTICI F.
28/10/14	02/10/14	681031 0	419 FFC	Fatt. fornitori costi	76,04	216,25	GDF SUEZ ENERGIE SP
22/12/14	21/11/14	350951 0	532 FFC	Fatt. fornitori costi	23,83	240,08	GDF SUEZ ENERGIE SP
22/12/14	21/11/14	350951 0	532 FFC	Fatt. fornitori costi		216,25	GDF SUEZ ENERGIE SP
31/12/14	28/11/14	188 0	633 FFC	Fatt. fornitori costi	50,00	266,25	ELETTRODOMESTICI F.
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
Saldo del periodo:				290,08	23,83	266,25	
Saldo alla data...:				290,08	23,83	266,25	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 77. 5 UTENZE ACQUA E FOGNA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento						Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
15/03/14	05/03/14	646340	0	2	FFC	Fatt. fornitori costi	102,26	102,26	SOCIETA'PER AZIONI
31/05/14	28/05/14	628296	0	7	FFC	Fatt. fornitori costi	117,27	219,53	SOCIETA'PER AZIONI
30/09/14	03/09/14	603065	0	129	FFC	Fatt. fornitori costi	198,48	418,01	SOCIETA'PER AZIONI
29/12/14	26/11/14	593996	0	183	FFC	Fatt. fornitori costi	131,18	549,19	SOCIETA'PER AZIONI
Saldo del periodo:						549,19		549,19	
Saldo alla data..:						549,19		549,19	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 77. 6 SERVIZI E PRESTAZIONI AMP/RNS

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
14/01/14	14/01/14				PAG	PAG.PROG.PUGLIA STORIE DI MARE	12.000,00		12.000,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/14	20/01/14				PATR	Add.c/pag.fattura	5.000,00		17.000,00	SLOW FOOD ALTO SALE
21/01/14	13/01/14		2	0	9	FFC Fatt. fornitori costi	549,00		17.549,00	ZIZZI ROBERTO
23/01/14	13/01/14		1	0	12	FFC Fatt. fornitori costi	5.600,00		23.149,00	THALASSIA SOC.COOP.
26/02/14	17/02/14		5	0	24	FFC Fatt. fornitori costi	600,01		23.749,01	MOLA DOMENICO
24/03/14	05/02/14		10	0	68	FFC Fatt. fornitori costi	1.525,00		25.274,01	DAMARIN SRL
24/03/14	25/02/14		13	0	69	FFC Fatt. fornitori costi	1.525,00		26.799,01	DAMARIN SRL
25/03/14	17/03/14		14	0	72	FFC Fatt. fornitori costi	5.666,90		32.465,91	MATARRESE ANTONIO
31/03/14	05/03/14		346	0	92	FCES FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)	1.129,51		33.595,42	CLS - COLLECTE LOCA
03/04/14	20/03/14		9	0	93	FFC Fatt. fornitori costi	707,60		34.303,02	MOLA DOMENICO
07/04/14	20/01/14		3	0	98	FFC Fatt. fornitori costi	305,00		34.608,02	ROMAMBIENTE SNC
16/04/14	07/02/14		27	0	119	FFC Fatt. fornitori costi	658,80		35.266,82	TOTARO FEDERICA
30/04/14	31/01/14		10	0	126	FFC Fatt. fornitori costi	8.363,99		43.630,81	GEOAMBIENTE SRL
12/05/14	12/05/14				PAG	PAG.LET.ADD.2 SLOW FOOD	5.060,80		48.691,61	BANCA DI CREDITO CO
13/05/14	28/04/14		35	0	134	FFC Fatt. fornitori costi	2.745,00		51.436,61	SAPONARO FABRIZIO
13/05/14	20/02/14		188	0	137	FFC Fatt. fornitori costi	1.589,90		53.026,51	TECNOPROVE SRL
27/05/14	17/04/14		6	0	158	FFC Fatt. fornitori costi	805,20		53.831,71	CERASINO PASQUALINO
28/05/14	30/04/14		14	0	163	FFC Fatt. fornitori costi	5.040,00		58.871,71	THALASSIA SOC.COOP.
31/05/14	04/05/14		1045	0	164	FCES FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)	1.262,26		60.133,97	CLS - COLLECTE LOCA
24/06/14	28/04/14		14	0	178	FFC Fatt. fornitori costi	1.037,00		61.170,97	SNIM SRL
30/06/14	30/06/14		1297	0	202	FCES FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)	1.446,76		62.617,73	CLS - COLLECTE LOCA
23/07/14	14/05/14		2	0	240	FFC Fatt. fornitori costi	3.660,00		66.277,73	ENVIRONMENTAL SURVE
23/07/14	07/05/14		82	0	242	FFC Fatt. fornitori costi	330,00		66.607,73	OLEIFICIO COOP.FOND
23/07/14	28/04/14		10	0	264	FFC Fatt. fornitori costi	1.600,64		68.208,37	MADERA SOC.COOPERAT
06/08/14	10/06/14		3	0	271	FFC Fatt. fornitori costi	549,00		68.757,37	ZIZZI ROBERTO
06/08/14	18/06/14		146	0	275	FFC Fatt. fornitori costi	749,08		69.506,45	TOTARO FEDERICA
06/08/14	20/06/14		26	0	288	FFC Fatt. fornitori costi	2.000,00		71.506,45	EMMA SOCIETA' COOPE
27/08/14	28/05/14		17	0	303	FFC Fatt. fornitori costi	79.400,82		150.907,27	CONISMA
10/09/14	09/08/14		14	0	314	FFC Fatt. fornitori costi	1.098,00		152.005,27	RO.TO. ELETTRIC SNC
18/09/14	18/09/14				PAG	Ril.RIC.SLOW FOOD - MERCATI DE	9.500,00		161.505,27	BANCA DI CREDITO CO
						LLA TERRA				
24/09/14	09/09/14		934	0	346	FCES FATT.ACQ.CEE (SERVIZI)	1.035,00		162.540,27	CLS - COLLECTE LOCA
24/09/14	27/06/14		9	0	348	FFC Fatt. fornitori costi	400,00		162.940,27	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	05/09/14		32	0	349	FFC Fatt. fornitori costi	610,00		163.550,27	MICOLANI ROCCO AN
24/09/14	01/09/14		38	0	353	FFC Fatt. fornitori costi	1.366,40		164.916,67	MADERA SOC.COOPERAT
24/09/14	18/08/14		27	0	355	FFC Fatt. fornitori costi	854,00		165.770,67	MARRAFFA ROCCO
24/09/14	18/08/14		1071	0	357	FFC Fatt. fornitori costi	2.016,00		167.786,67	SALUMIFICIO SANTORO
24/09/14	29/07/14		153	0	359	FFC Fatt. fornitori costi	390,00		168.176,67	LA LOCANDA DI NONNA
24/09/14	16/01/14		12	0	360	FFC Fatt. fornitori costi	560,00		168.736,67	LA LOCANDA DI NONNA
24/09/14	29/04/14		95	0	361	FFC Fatt. fornitori costi	125,00		168.861,67	LA LOCANDA DI NONNA
24/09/14	16/04/14		9	0	362	FFC Fatt. fornitori costi	10.000,00		178.861,67	THALASSIA SOC.COOP.
24/09/14	22/05/14		28	0	363	FFC Fatt. fornitori costi	1.220,00		180.081,67	THALASSIA SOC.COOP.
25/09/14	30/01/14		175	0	372	FFC Fatt. fornitori costi	190,00		180.271,67	PUGLIA HOLIDAY SRL
03/10/14	11/09/14		36	0	387	FFC Fatt. fornitori costi	3.660,00		183.931,67	GI.UR.SA.CO SRL
03/10/14	11/09/14		37	0	388	FFC Fatt. fornitori costi	2.440,00		186.371,67	GI.UR.SA.CO SRL
09/10/14	18/08/14		19		PAG	SERVIZIO-ENTE MODELLI SOSTENIB	1.450,00		187.821,67	BANCA DI CREDITO CO
29/10/14	09/08/14		3	0	420	FFC Fatt. fornitori costi	1.100,00		188.921,67	ASSOCIAZIONE CULTUR
29/10/14	13/09/14		6	0	421	FFC Fatt. fornitori costi	1.100,00		190.021,67	ASSOCIAZIONE CULTUR
29/10/14	02/09/14		75	0	422	FFC Fatt. fornitori costi	4.252,39		194.274,06	CAFFRA SRL
29/10/14	01/09/14		9	0	424	FFC Fatt. fornitori costi	186,00		194.460,06	CROCE ROSSA ITALIAN
29/10/14	18/09/14		197	0	425	FFC Fatt. fornitori costi	1.041,00		195.501,06	LANZILLOTTI ORONZA
11/11/14	09/09/14		27	0	431	FFC Fatt. fornitori costi	376,00		195.877,06	GIEMME VIDEO SAS di
11/11/14	09/10/14		186	0	441	FFC Fatt. fornitori costi	4.260,00		200.137,06	LA LOCANDA DI NONNA
11/11/14	22/10/14		246	0	443	FFC Fatt. fornitori costi	426,43		200.563,49	SA.CLA.FE SRL
11/11/14	07/10/14		980765	0	444	FFC Fatt. fornitori costi	4.500,34		205.063,83	DNV GL BUSINESS ASS

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 77. 6 SERVIZI E PRESTAZIONI AMP/RNS

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
14/11/14	25/08/14	75	0	462 FFC	Fatt. fornitori costi	1.011,00	206.074,83	IANNONE ANNA
04/12/14	30/05/14	15	0	483 FFC	Fatt. fornitori costi	1.464,00	207.538,83	SOCIETA' DI TOPOGRA
04/12/14	08/08/14	7	0	508 FFC	Fatt. fornitori costi	103,00	207.641,83	TORRE GUACETO SRL
04/12/14	16/10/14	31	0	509 FFC	Fatt. fornitori costi	1.830,00	209.471,83	SOCIETA' DI TOPOGRA
12/12/14	12/12/14			PAG	PAG.SPESE X CONCIL.CICCOLELLA	300,00	209.771,83	CASSA CONTANTI - SE
22/12/14	16/12/14	17	0	531 FFC	Fatt. fornitori costi	400,00	210.171,83	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	23/12/14	502111	0	544 FFC	Fatt. fornitori costi	1.403,00	211.574,83	RINNOVO MARCHIO ITA
31/12/14	06/10/14	9	0	549 FFC	Fatt. fornitori costi	366,00	211.940,83	ASSOCIAZIONE CULTUR
31/12/14	18/09/14	1845	0	551 FFC	Fatt. fornitori costi	5.156,00	217.096,83	VILLAGGIO MORENO SR
31/12/14	30/11/14	63	0	552 FFC	Fatt. fornitori costi	2.440,00	219.536,83	EMMA SOCIETA' COOPE
31/12/14	18/12/14	1129	0	581 FFC	Fatt. fornitori costi	9,00	219.545,83	STUDIO DI CONSULENZ
31/12/14	18/12/14	1129	0	581 FFC	Fatt. fornitori costi	51,00	219.596,83	STUDIO DI CONSULENZ
31/12/14	14/11/14	109	0	596 FFC	Fatt. fornitori costi	1.464,00	221.060,83	DAMARIN SRL
31/12/14	06/10/14	302	0	623 FFC	Fatt. fornitori costi	305,00	221.365,83	DI.S.TE.B.A. UNIVER
31/12/14	10/07/14	172	0	647 FFC	Fatt. fornitori costi	305,00	221.670,83	GATTI ANTONIO
31/12/14	31/07/14	26	0	658 FFC	Fatt. fornitori costi	2.000,00	223.670,83	EDIZIONI L'ORBICOLA
31/12/14	13/11/14	1411	0	659 NCS1	NOTA CRED.ACQ. CEE (SERVIZI)	1.035,00	222.635,83	CLS - COLLECTE LOCA
31/12/14	31/12/14			XRRI	Rilevato risconto attivo	1.150,00	221.485,83	RISCONTI ATTIVI A B
31/12/14	12/12/14			PAG	Ril.FATT.PROFORMA TANGARI	650,00	222.135,83	FATTURE DA RIC. PER
Saldo del periodo:					224.320,83	2.185,00	222.135,83	
Saldo alla data..:					224.320,83	2.185,00	222.135,83	

Easycom 1.0			S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO									
stmastr			-----									
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO												
Conto 72. 77. 101 UTENZE TELEFONI MOBILI			Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014									
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento			Dare		Avere		Saldo progress.		Descr.contropartita			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			
20/03/14	18/02/14	182558 0	64 FFC	Fatt. fornitori costi	277,44		277,44		WIND TELECOMUNICAZI			
20/03/14	18/02/14	182558 0	64 FFC	Fatt. fornitori costi	103,28		380,72		WIND TELECOMUNICAZI			
19/05/14	19/04/14	387343 0	140 FFC	Fatt. fornitori costi	250,36		631,08		WIND TELECOMUNICAZI			
19/05/14	19/04/14	387343 0	140 FFC	Fatt. fornitori costi	103,28		734,36		WIND TELECOMUNICAZI			
18/07/14	18/06/14	586978 0	227 FFC	Fatt. fornitori costi	103,28		837,64		WIND TELECOMUNICAZI			
18/07/14	18/06/14	586978 0	227 FFC	Fatt. fornitori costi	267,07		1.104,71		WIND TELECOMUNICAZI			
04/12/14	20/10/14	962062 0	514 FFC	Fatt. fornitori costi	103,28		1.207,99		WIND TELECOMUNICAZI			
04/12/14	20/10/14	962062 0	514 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		1.209,99		WIND TELECOMUNICAZI			
04/12/14	20/10/14	962062 0	514 FFC	Fatt. fornitori costi	267,53		1.477,52		WIND TELECOMUNICAZI			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			
			Saldo del periodo:		1.477,52		1.477,52					
			Saldo alla data..:		1.477,52		1.477,52					

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 77. 102 SPESE RICARICHE TEL.MOBILI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/07/14	03/06/14	46 0	207	FFC	Fatt. fornitori costi	25,00		25,00	DITTA BELLANOVA GIU
04/07/14	12/05/14	24 0	208	FFC	Fatt. fornitori costi	45,00		70,00	DITTA BELLANOVA GIU
31/12/14	24/10/14	169 0	632	FFC	Fatt. fornitori costi	50,00		120,00	ELETTRODOMESTICI F.
31/12/14	11/12/14	196 0	634	FFC	Fatt. fornitori costi	30,00		150,00	ELETTRODOMESTICI F.
Saldo del periodo:						150,00		150,00	
Saldo alla data..:						150,00		150,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 78. 4 MANUTENZIONE ATTREZZATURE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----									
26/02/14	10/02/14	4	0	25	FFC Fatt. fornitori costi	1.220,00		1.220,00	ELETTRONICA TELECOM
26/02/14	17/02/14	4	0	41	FFC Fatt. fornitori costi	268,40		1.488,40	TINA COSIMO
24/03/14	20/03/14	79	0	65	FFC Fatt. fornitori costi	404,66		1.893,06	SGURA NICOLA
16/04/14	28/03/14	89	0	113	FFC Fatt. fornitori costi	100,00		1.993,06	GALIZIA ASSISTENZA
16/06/14	04/06/14	81	0	9	FFC Fatt. fornitori costi	518,00		2.511,06	MARCHEGIANO GIOVANN
26/06/14	31/03/14	23087	0	194	FFC Fatt. fornitori costi	60,50		2.571,56	LIQUIGAS SPA
29/08/14	21/08/14	74	0	50	FFC Fatt. fornitori costi	100,00		2.671,56	LEOBILLA ARCANGELO
29/08/14	14/07/14	60	0	51	FFC Fatt. fornitori costi	250,00		2.921,56	LEOBILLA ARCANGELO
25/09/14	30/04/14	320	0	369	FFC Fatt. fornitori costi	131,76		3.053,32	MAGELLANO SRL
25/09/14	31/07/14	534	0	370	FFC Fatt. fornitori costi	131,76		3.185,08	MAGELLANO SRL
25/09/14	30/06/14	496	0	371	FFC Fatt. fornitori costi	1.537,77		4.722,85	MAGELLANO SRL
06/11/14	05/08/14	69	0	429	FFC Fatt. fornitori costi	280,60		5.003,45	LEOBILLA ARCANGELO
31/12/14	23/09/14	1025	0	585	FFC Fatt. fornitori costi	435,54		5.438,99	MAGELLANO SRL
31/12/14	29/11/14	759	0	587	FFC Fatt. fornitori costi	127,04		5.566,03	MAGELLANO SRL
31/12/14	13/10/14	661	0	588	FFC Fatt. fornitori costi	220,23		5.786,26	MAGELLANO SRL
31/12/14	31/10/14	710	0	589	FFC Fatt. fornitori costi	131,76		5.918,02	MAGELLANO SRL
31/12/14	31/12/14	4145	0	593	FFC Fatt. fornitori costi	257,77		6.175,79	BIANCO GIOVANNI
31/12/14	23/12/14	45	0	608	FFC Fatt. fornitori costi	97,60		6.273,39	IGNONE ARCANGELO
31/12/14	01/09/14	1173	0	630	FFC Fatt. fornitori costi	28,80		6.302,19	MACCHITELLA S.R.L.

Saldo del periodo:						6.302,19		6.302,19	
Saldo alla data..:						6.302,19		6.302,19	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 78. 5 MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
26/02/14	10/02/14	4	0	23	FFC Fatt. fornitori costi	567,30		567,30	MOLA DOMENICO
26/02/14	07/02/14	6	0	27	FFC Fatt. fornitori costi	270,00		837,30	TIRE SERVICE CENTER
26/02/14	10/02/14	7	0	30	FFC Fatt. fornitori costi	105,00		942,30	ORLANDINO MARCO N
26/02/14	10/02/14	8	0	31	FFC Fatt. fornitori costi	304,00		1.246,30	ORLANDINO MARCO N
16/04/14	07/02/14	33	0	109	FFC Fatt. fornitori costi	353,80		1.600,10	SPECCHIA VITO
16/04/14	07/02/14	32	0	110	FFC Fatt. fornitori costi	146,40		1.746,50	SPECCHIA VITO
16/04/14	27/02/14	242	0	114	FFC Fatt. fornitori costi	20,51		1.767,01	MACCHITELLA S.R.L.
27/06/14	11/06/14	31	0	197	FFC Fatt. fornitori costi	367,00		2.134,01	SUPERCAR SPA
06/08/14	29/05/14	671	0	272	FFC Fatt. fornitori costi	132,00		2.266,01	MACCHITELLA S.R.L.
06/08/14	16/06/14	778	0	273	FFC Fatt. fornitori costi	198,86		2.464,87	MACCHITELLA S.R.L.
06/08/14	26/04/14	9	0	276	FFC Fatt. fornitori costi	266,10		2.730,97	LANZILOTTI GIANLUCA
06/08/14	23/07/14	17	0	277	FFC Fatt. fornitori costi	424,90		3.155,87	LANZILOTTI GIANLUCA
06/08/14	24/05/14	14	0	278	FFC Fatt. fornitori costi	464,00		3.619,87	LANZILOTTI GIANLUCA
06/08/14	26/05/14	15	0	279	FFC Fatt. fornitori costi	417,00		4.036,87	LANZILOTTI GIANLUCA
02/10/14	02/08/14	166	0	382	FFC Fatt. fornitori costi	547,78		4.584,65	SPECCHIA VITO
02/10/14	04/08/14	167	0	383	FFC Fatt. fornitori costi	518,50		5.103,15	SPECCHIA VITO
04/12/14	29/03/14	23	0	512	FFC Fatt. fornitori costi	10,80		5.113,95	SANTACROCE VITANTON
04/12/14	29/03/14	23	0	512	FFC Fatt. fornitori costi	54,90		5.168,85	SANTACROCE VITANTON
04/12/14	05/04/14	28	0	513	FFC Fatt. fornitori costi	10,80		5.179,65	SANTACROCE VITANTON
04/12/14	05/04/14	28	0	513	FFC Fatt. fornitori costi	54,90		5.234,55	SANTACROCE VITANTON
31/12/14	23/12/14	33	0	594	FFC Fatt. fornitori costi	268,40		5.502,95	CERASINO PASQUALINO
31/12/14	16/10/14	1409	0	626	FFC Fatt. fornitori costi	19,37		5.522,32	MACCHITELLA S.R.L.
31/12/14	31/10/14	536	0	627	FFC Fatt. fornitori costi	75,34		5.597,66	MACCHITELLA S.R.L.
31/12/14	31/12/14	660	0	628	FFC Fatt. fornitori costi	135,35		5.733,01	MACCHITELLA S.R.L.
31/12/14	30/11/14	598	0	629	FFC Fatt. fornitori costi	150,66		5.883,67	MACCHITELLA S.R.L.
31/12/14	01/12/14	110	0	631	FFC Fatt. fornitori costi	9,00		5.892,67	SANTACROCE VITANTON
31/12/14	01/12/14	110	0	631	FFC Fatt. fornitori costi	56,68		5.949,35	SANTACROCE VITANTON
31/12/14	05/12/14	56	0	638	FFC Fatt. fornitori costi	511,99		6.461,34	ORLANDINO MARCO N
31/12/14	12/08/14	540	0	642	FFC Fatt. fornitori costi	32,24		6.493,58	LIMONGELLI SRL
31/12/14	30/09/14	24	0	645	FFC Fatt. fornitori costi	336,50		6.830,08	LANZILOTTI GIANLUCA
31/12/14	02/10/14	25	0	646	FFC Fatt. fornitori costi	70,00		6.900,08	LANZILOTTI GIANLUCA
Saldo del periodo:						6.900,08		6.900,08	
Saldo alla data...:						6.900,08		6.900,08	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 79. 1 CARBURANTI AUTOMEZZI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
26/02/14	31/01/14		BT421TG 0	45	FFCA	Fatt.scheda	carb. BT421TG	99,00		99,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/02/14	31/01/14		DB497AR 0	46	FFCA	Fatt.scheda	carb. DB497AR	260,00		359,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/02/14	31/01/14		EA733NM 0	47	FFCA	Fatt.scheda	carb. EA733NM	70,00		429,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/02/14	31/01/14		EA417VP 0	48	FFCA	Fatt.scheda	carb. EA417VP	385,00		814,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/02/14	31/01/14		EP541AZ 0	49	FFCA	Fatt.scheda	carb. EP541AZ	100,00		914,00	SCHEDA	CARBURANTE
31/03/14	28/02/14		EP541AZ 0	88	FFCA	Fatt.scheda	carb.EP541AZ	100,00		1.014,00	SCHEDA	CARBURANTE
31/03/14	28/02/14		EA417VP 0	89	FFCA	Fatt.scheda	carb.EA417VP	480,00		1.494,00	SCHEDA	CARBURANTE
31/03/14	28/02/14		DB497AR 0	90	FFCA	Fatt.scheda	carb. DB497AR	196,00		1.690,00	SCHEDA	CARBURANTE
31/03/14	28/02/14		BT421TG 0	91	FFCA	Fatt.scheda	carb. BT421TG	105,00		1.795,00	SCHEDA	CARBURANTE
27/05/14	30/04/14		EP541AZ 0	151	FFCA	Fatt.scheda	carb. EP541AZ	53,00		1.848,00	SCHEDA	CARBURANTE
27/05/14	30/04/14		ER523DX 0	152	FFCA	Fatt.scheda	carb. ER523DX	160,00		2.008,00	SCHEDA	CARBURANTE
27/05/14	30/04/14		EA417VP 0	153	FFCA	Fatt.scheda	carb. EA417VP	467,00		2.475,00	SCHEDA	CARBURANTE
27/05/14	30/04/14		DB497AR 0	154	FFCA	Fatt.scheda	carb. DB497AR	280,00		2.755,00	SCHEDA	CARBURANTE
27/05/14	30/04/14		EA733NM 0	155	FFCA	Fatt.scheda	carb. EA733NM	83,00		2.838,00	SCHEDA	CARBURANTE
27/05/14	30/04/14		BT421TG 0	156	FFCA	Fatt.scheda	carb. BT421TG	203,00		3.041,00	SCHEDA	CARBURANTE
27/05/14	30/04/14		EL142NN 0	157	FFCA	Fatt.scheda	carb. EL142NN	269,00		3.310,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/06/14	31/05/14		EL142NN 0	181	FFCA	Fatt.scheda	carb. EL142NN	223,00		3.533,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/06/14	31/05/14		EA417VP 0	182	FFCA	Fatt.scheda	carb. EA417VP	290,00		3.823,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/06/14	31/05/14		ER523DX 0	183	FFCA	Fatt.scheda	carb. ER523DX	160,00		3.983,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/06/14	31/05/14		DB497AR 0	184	FFCA	Fatt.scheda	carb. DB497AR	155,00		4.138,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/06/14	31/05/14		BT421TG 0	185	FFCA	Fatt.scheda	carb. BT421TG	108,00		4.246,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/06/14	31/05/14		EA733NM 0	186	FFCA	Fatt.scheda	carb. EA733NM	113,00		4.359,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/06/14	31/03/14		ER523DX 0	187	FFCA	Fatt.scheda	carb. ER523DX	120,00		4.479,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/06/14	31/03/14		0	188	FFCA	Fatt.scheda	carb.	100,00		4.579,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/06/14	31/03/14		EA733NM 0	189	FFCA	Fatt.scheda	carb. EA733NM	42,00		4.621,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/06/14	31/03/14		DB497AR 0	190	FFCA	Fatt.scheda	carb. DB497AR	160,00		4.781,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/06/14	31/03/14		BT421TG 0	191	FFCA	Fatt.scheda	carb. BT421TG	226,00		5.007,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/06/14	31/03/14		EP541AZ 0	192	FFCA	Fatt.scheda	carb. EP541AZ	212,00		5.219,00	SCHEDA	CARBURANTE
26/06/14	31/03/14		EA417VP 0	193	FFCA	Fatt.scheda	carb. EA417VP	532,00		5.751,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	30/06/14		EA417VP 0	319	FFCA	Fatt.scheda	carb. EA417VP	383,00		6.134,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	30/06/14		DB497AR 0	320	FFCA	Fatt.scheda	carb. DB497AR	350,00		6.484,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	30/06/14		EL142NN 0	321	FFCA	Fatt.scheda	carb. EL142NN	100,00		6.584,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	30/06/14		ER523DX 0	322	FFCA	Fatt.scheda	carb. ER523DX	160,00		6.744,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	30/06/14		ET852NX 0	323	FFCA	Fatt.scheda	carb. ET852NX	135,00		6.879,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	30/06/14		EP541AZ 0	324	FFCA	Fatt.scheda	carb. EP541AZ	208,00		7.087,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	30/06/14		EA733NM 0	325	FFCA	Fatt.scheda	carb. EA733NM	90,00		7.177,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	30/06/14		BT421TG 0	326	FFCA	Fatt.scheda	carb. BT421TG	179,00		7.356,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/07/14		EA417VP 0	328	FFCA	Fatt.scheda	carb. EA417VP	729,00		8.085,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/07/14		EP541AZ 0	329	FFCA	Fatt.scheda	carb. EP541AZ	651,00		8.736,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/07/14		DB497AR 0	330	FFCA	Fatt.scheda	carb. DB497AR	153,00		8.889,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/07/14		BT421TG 0	331	FFCA	Fatt.scheda	carb. BT421TG	50,00		8.939,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/07/14		ER523DX 0	332	FFCA	Fatt.scheda	carb. ER523DX	120,00		9.059,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/07/14		EL142NN 0	333	FFCA	Fatt.scheda	carb. EL142NN	100,00		9.159,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/08/14		BT421TG 0	335	FFCA	Fatt.scheda	carb. BT421TG	96,00		9.255,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/08/14		EN408KM 0	336	FFCA	Fatt.scheda	carb. EN408KM	43,00		9.298,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/08/14		DB497AR 0	337	FFCA	Fatt.scheda	carb. DB497AR	160,00		9.458,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/08/14		EL142NN 0	338	FFCA	Fatt.scheda	carb. EL142NN	100,00		9.558,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/08/14		EA417VP 0	339	FFCA	Fatt.scheda	carb. EA417VP	379,00		9.937,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/08/14		CA886EJ 0	340	FFCA	Fatt.scheda	carb. CA886EJ	50,00		9.987,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/08/14		ER523DX 0	341	FFCA	Fatt.scheda	carb. ER523DX	80,00		10.067,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/08/14		EP541AZ 0	342	FFCA	Fatt.scheda	carb. EP541AZ	574,00		10.641,00	SCHEDA	CARBURANTE
15/09/14	31/08/14		EA733NM 0	343	FFCA	Fatt.scheda	carb. EA733NM	172,00		10.813,00	SCHEDA	CARBURANTE
11/11/14	30/09/14		BE421TG 0	447	FFCA	Fatt.scheda	carb. BE421TG	80,00		10.893,00	SCHEDA	CARBURANTE
11/11/14	30/09/14		EA733NM 0	448	FFCA	Fatt.scheda	carb. EA733NM	181,00		11.074,00	SCHEDA	CARBURANTE
11/11/14	30/09/14		ER523DX 0	449	FFCA	Fatt.scheda	carb. ER523DX	60,00		11.134,00	SCHEDA	CARBURANTE

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 79. 1 CARBURANTI AUTOMEZZI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento									Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
11/11/14	30/09/14	DB497AR	0	450	FFCA	Fatt.scheda	carb.	DB497AR	150,00		11.284,00	SCHEDA CARBURANTE
11/11/14	30/09/14	EL142NN	0	451	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EL142NN	100,00		11.384,00	SCHEDA CARBURANTE
11/11/14	30/09/14	EA417VP	0	452	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA417VP	451,00		11.835,00	SCHEDA CARBURANTE
11/11/14	30/09/14	EP541AZ	0	453	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EP541AZ	399,00		12.234,00	SCHEDA CARBURANTE
11/11/14	31/10/14	EA733NM	0	455	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA733NM	156,00		12.390,00	SCHEDA CARBURANTE
11/11/14	31/10/14	DB497AR	0	456	FFCA	Fatt.scheda	carb.	DB497AR	140,00		12.530,00	SCHEDA CARBURANTE
11/11/14	31/10/14	EL142NN	0	457	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EL142NN	100,00		12.630,00	SCHEDA CARBURANTE
11/11/14	31/10/14	EA417VP	0	458	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA417VP	180,00		12.810,00	SCHEDA CARBURANTE
31/12/14	30/11/14	EA417VP	0	614	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA417VP	346,00		13.156,00	SCHEDA CARBURANTE
31/12/14	30/11/14	EA733NM	0	615	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA733NM	153,00		13.309,00	SCHEDA CARBURANTE
31/12/14	30/11/14	EP541AZ	0	616	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EP541AZ	102,00		13.411,00	SCHEDA CARBURANTE
31/12/14	30/11/14	EL142NN	0	617	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EL142NN	100,00		13.511,00	SCHEDA CARBURANTE
31/12/14	30/11/14	BT421TG	0	618	FFCA	Fatt.scheda	carb.	BT421TG	50,00		13.561,00	SCHEDA CARBURANTE
31/12/14	31/12/14	EA417VP	0	619	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA417VP	384,00		13.945,00	SCHEDA CARBURANTE
31/12/14	31/12/14	DM497AR	0	620	FFCA	Fatt.scheda	carb.	DM497AR	62,00		14.007,00	SCHEDA CARBURANTE
31/12/14	31/12/14	EL142NN	0	621	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EL142NN	100,00		14.107,00	SCHEDA CARBURANTE
31/12/14	31/12/14	BT421TG	0	622	FFCA	Fatt.scheda	carb.	BT421TG	25,00		14.132,00	SCHEDA CARBURANTE
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Saldo del periodo:									14.132,00		14.132,00	
Saldo alla data..:									14.132,00		14.132,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 79. 2 PREMI DI ASSIC.NE AUTOVEICOLI Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/01/14	19/02/13			XSRI	Storno risconto attivo	202,20		202,20	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/14	11/04/13			XSRI	Storno risconto attivo	18,11		220,31	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/14	11/04/13			XSRI	Storno risconto attivo	275,64		495,95	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/14	11/04/13			XSRI	Storno risconto attivo	293,11		789,06	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/14	20/05/13			XSRI	Storno risconto attivo	445,98		1.235,04	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/14	31/10/13			XSRI	Storno risconto attivo	72,21		1.307,25	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/14	02/12/13			XSRI	Storno risconto attivo	68,66		1.375,91	RISCONTI ATTIVI A B
22/01/14	22/01/14			RCRI	ril.risconto ASSIC.TRATTORE	440,35		1.816,26	BANCA DI CREDITO CO
22/01/14	22/01/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		32,48	1.783,78	RISCONTI ATTIVI A B
22/01/14	22/01/14			PAG	PAG.ASSIC.MOTORE MARE	104,43		1.888,21	BANCA DI CREDITO CO
22/01/14	22/01/14			PAG	PAG.ASSIC.MEZZO AGRICOLO	73,06		1.961,27	BANCA DI CREDITO CO
22/01/14	22/01/14			PAG	PAG.ASSIC.MEZZO EP541AZ	1.647,00		3.608,27	BANCA DI CREDITO CO
11/02/14	11/02/14			RCRI	ril.ris.ASSIC.MEZZO EA733NM	1.673,58		5.281,85	BANCA DI CREDITO CO
11/02/14	11/02/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		192,05	5.089,80	RISCONTI ATTIVI A B
24/03/14	24/03/14			RCRI	ril.risconto ASS.MEZZO DB497AR	1.429,46		6.519,26	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	24/03/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		315,03	6.204,23	RISCONTI ATTIVI A B
16/04/14	16/04/14			RCRI	ril.ris.MEZZO RIM.AF34903	73,06		6.277,29	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		18,79	6.258,50	RISCONTI ATTIVI A B
16/04/14	16/04/14			RCRI	ril.ris.MEZZO BT421TG	1.248,09		7.506,59	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		312,92	7.193,67	RISCONTI ATTIVI A B
13/05/14	13/05/14			RCRI	ril.ris.ASSI.MEZZO EA417VP	1.420,49		8.614,16	BANCA DI CREDITO CO
13/05/14	13/05/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		456,59	8.157,57	RISCONTI ATTIVI A B
24/06/14	24/06/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto	2.100,16		10.257,73	BANCA DI CREDITO CO
24/06/14	24/06/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		981,22	9.276,51	RISCONTI ATTIVI A B
01/08/14	01/08/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto	104,48		9.380,99	BANCA DI CREDITO CO
01/08/14	01/08/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		57,74	9.323,25	RISCONTI ATTIVI A B
06/08/14	06/08/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto	180,70		9.503,95	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	06/08/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		103,19	9.400,76	RISCONTI ATTIVI A B
22/12/14	22/12/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto	73,06		9.473,82	PREMI DI ASSIC.NE A
22/12/14	22/12/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto	107,80		9.581,62	PREMI DI ASSIC.NE A
22/12/14	22/12/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto	1.497,84		11.079,46	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	22/12/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		1.460,81	9.618,65	RISCONTI ATTIVI A B
22/12/14	22/12/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		105,05	9.513,60	RISCONTI ATTIVI A B
22/12/14	22/12/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		71,20	9.442,40	RISCONTI ATTIVI A B
Saldo del periodo:						13.549,47	4.107,07	9.442,40	
Saldo alla data..:						13.549,47	4.107,07	9.442,40	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 79. 4 TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOVEICOLI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.BOLLI MEZZI	20,98		20,98	TASSE DI CIRCOLAZ.
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.BOLLI MEZZI	133,45		154,43	TASSE DI CIRCOLAZ.
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.BOLLI MEZZI	20,98		175,41	TASSE DI CIRCOLAZ.
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.BOLLI MEZZI	150,37		325,78	TASSE DI CIRCOLAZ.
25/02/14	25/02/14			PAG	PAG.BOLLO MEZZO DB497AR	37,01		362,79	BANCA DI CREDITO CO
25/02/14	25/02/14			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EA417VP	47,05		409,84	BANCA DI CREDITO CO
25/02/14	25/02/14			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EP541AZ	47,05		456,89	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	24/03/14			PAG	PAG.BOLLO MEZZO ET852NX	193,19		650,08	BANCA DI CREDITO CO
11/09/14	10/09/14	826		PFC	Pagato fornitore+BOLLO ET852NX	239,23		889,31	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						889,31		889,31	
Saldo alla data...:						889,31		889,31	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 79. 7 CARBURANTE ATTREZZI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/02/14	31/01/14	2	0	44	FFC Fatt. fornitori costi	580,00		580,00	D'ADAMO SALVATORE
25/03/14	28/02/14	31	0	73	FFC Fatt. fornitori costi	335,00		915,00	ROMA FRANCESCO & C.
25/03/14	31/01/14	7	0	74	FFC Fatt. fornitori costi	230,00		1.145,00	ROMA FRANCESCO & C.
31/03/14	28/02/14	16	0	87	FFC Fatt. fornitori costi	285,00		1.430,00	D'ADAMO SALVATORE
27/05/14	30/04/14	47	0	150	FFC Fatt. fornitori costi	576,00		2.006,00	D'ADAMO SALVATORE
26/06/14	31/05/14	70	0	179	FFC Fatt. fornitori costi	875,00		2.881,00	D'ADAMO SALVATORE
26/06/14	31/03/14	38	0	180	FFC Fatt. fornitori costi	436,00		3.317,00	D'ADAMO SALVATORE
06/08/14	31/03/14	51	0	281	FFC Fatt. fornitori costi	250,00		3.567,00	ROMA FRANCESCO & C.
06/08/14	31/05/14	102	0	282	FFC Fatt. fornitori costi	200,00		3.767,00	ROMA FRANCESCO & C.
06/08/14	30/04/14	74	0	283	FFC Fatt. fornitori costi	260,00		4.027,00	ROMA FRANCESCO & C.
15/09/14	30/06/14	88	0	318	FFC Fatt. fornitori costi	732,00		4.759,00	D'ADAMO SALVATORE
15/09/14	31/07/14	99	0	327	FFC Fatt. fornitori costi	851,00		5.610,00	D'ADAMO SALVATORE
15/09/14	31/08/14	115	0	334	FFC Fatt. fornitori costi	897,00		6.507,00	D'ADAMO SALVATORE
11/11/14	30/09/14	126	0	446	FFC Fatt. fornitori costi	943,00		7.450,00	D'ADAMO SALVATORE
11/11/14	31/10/14	147	0	454	FFC Fatt. fornitori costi	448,00		7.898,00	D'ADAMO SALVATORE
31/12/14	30/11/14	159	0	612	FFC Fatt. fornitori costi	355,00		8.253,00	D'ADAMO SALVATORE
31/12/14	31/12/14	176	0	613	FFC Fatt. fornitori costi	789,00		9.042,00	D'ADAMO SALVATORE
31/12/14	31/07/14	141	0	635	FFC Fatt. fornitori costi	100,00		9.142,00	ROMA FRANCESCO & C.
31/12/14	30/06/14	124	0	636	FFC Fatt. fornitori costi	200,00		9.342,00	ROMA FRANCESCO & C.
Saldo del periodo:						9.342,00		9.342,00	
Saldo alla data..:						9.342,00		9.342,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 1 COMPENSO DIREZIONE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
31/01/14	31/01/14			RSTI	Lordo buste paga	3.991,03		3.991,03	PERSONALE	C/RETRIBU
28/02/14	28/02/14			RSTI	Lordo buste paga	3.969,01		7.960,04	PERSONALE	C/RETRIBU
31/03/14	31/03/14			RSTI	Lordo buste paga	3.969,06		11.929,10	PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/14	30/04/14			RSTI	Lordo buste paga	4.357,42		16.286,52	PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/14	31/05/14			RSTI	Lordo buste paga	4.099,14		20.385,66	PERSONALE	C/RETRIBU
30/06/14	30/06/14			RSTI	Lordo buste paga	4.054,69		24.440,35	PERSONALE	C/RETRIBU
31/07/14	31/07/14			RSTI	Lordo buste paga	7.112,66		31.553,01	PERSONALE	C/RETRIBU
31/08/14	31/08/14			RSTI	Lordo buste paga	3.965,80		35.518,81	PERSONALE	C/RETRIBU
30/09/14	30/09/14			RSTI	Lordo buste paga	3.943,57		39.462,38	PERSONALE	C/RETRIBU
31/10/14	31/10/14			RSTI	Lordo buste paga	3.943,57		43.405,95	PERSONALE	C/RETRIBU
30/11/14	30/11/14			RSTI	Lordo buste paga	4.043,24		47.449,19	PERSONALE	C/RETRIBU
31/12/14	31/12/14			RSTI	Lordo buste paga	7.346,19		54.795,38	PERSONALE	C/RETRIBU
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RATEI RETRIBUZIONE 2014	5.721,32		60.516,70	ONERI SOCIALI	DIREZ

					Saldo del periodo:	60.516,70		60.516,70		
					Saldo alla data..:	60.516,70		60.516,70		

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 2 ONERI SOCIALI DIREZIONE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
31/01/14	31/01/14				RINA Contr. inps carico az.	989,58		989,58	INPS
28/02/14	28/02/14				RINA Contr. inps carico az.	983,94		1.973,52	INPS
31/03/14	31/03/14				RINA Contr. inps carico az.	983,94		2.957,46	INPS
30/04/14	30/04/14				RINA Contr. inps carico az.	1.083,38		4.040,84	INPS
31/05/14	31/05/14				RINA Contr. inps carico az.	1.017,26		5.058,10	INPS
30/06/14	30/06/14				RINA Contr. inps carico az.	1.005,99		6.064,09	INPS
31/07/14	31/07/14				RINA Contr. inps carico az.	469,27		6.533,36	ONERI SOCIALI DIREZ
31/07/14	31/07/14				RINA Contr. inps carico az.	1.789,75		8.323,11	INPS
31/08/14	31/08/14				RINA Contr. inps carico az.	983,17		9.306,28	INPS
30/09/14	30/09/14				RINA Contr. inps carico az.	977,52		10.283,80	INPS
31/10/14	31/10/14				RINA Contr. inps carico az.	977,52		11.261,32	INPS
30/11/14	30/11/14				RINA Contr. inps carico az.	1.002,91		12.264,23	INPS
31/12/14	31/12/14				RINA Contr. inps carico az.	1.849,47		14.113,70	INPS
31/12/14	31/12/14				PAG RIL.RATEI RETRIBUZIONE 2014	1.466,37		15.580,07	COMPENSO DIREZIONE

Saldo del periodo:						15.580,07		15.580,07	
Saldo alla data..:						15.580,07		15.580,07	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 17 COMPENSI A CO.CO.PRO.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
28/02/14	28/02/14				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co.	2.774,64		2.774,64	COLLABORATORI C/RET
-----							-----			
Saldo del periodo:							2.774,64		2.774,64	
Saldo alla data..:							2.774,64		2.774,64	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 18 CONTRIBUTI PREV.LI CO.CO.PRO.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
28/02/14	28/02/14			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	531,41		531,41	INPS LAVORATORI AUT
Saldo del periodo:						531,41		531,41	
Saldo alla data..:						531,41		531,41	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 19 SPESE PER PERSONALE INTERINALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
19/06/14	31/01/14		3730	0	172	FFC	Fatt. fornitori costi	27.902,96		27.902,96		GI	GROUP SPA
19/06/14	28/02/14		9758	0	173	FFC	Fatt. fornitori costi	33.080,82		60.983,78		GI	GROUP SPA
19/06/14	31/03/14		17766	0	174	FFC	Fatt. fornitori costi	21.972,63		82.956,41		GI	GROUP SPA
30/06/14	30/06/14		37967	0	21	FFC	Fatt. fornitori costi	11.562,27		94.518,68		GI	GROUP SPA
30/06/14	30/06/14		37472	0	22	FFC	Fatt. fornitori costi	2.170,57		96.689,25		GI	GROUP SPA
17/07/14	31/01/14		5371	0	210	FFC	Fatt. fornitori costi	315,60		97.004,85		GI	GROUP SPA
17/07/14	28/02/14		9711	0	211	FFC	Fatt. fornitori costi	394,50		97.399,35		GI	GROUP SPA
17/07/14	31/03/14		17748	0	212	FFC	Fatt. fornitori costi	105,20		97.504,55		GI	GROUP SPA
17/07/14	28/02/14		9694	0	213	FFC	Fatt. fornitori costi	315,60		97.820,15		GI	GROUP SPA
17/07/14	31/03/14		17377	0	214	FFC	Fatt. fornitori costi	394,50		98.214,65		GI	GROUP SPA
17/07/14	30/04/14		24925	0	215	FFC	Fatt. fornitori costi	867,90		99.082,55		GI	GROUP SPA
17/07/14	31/01/14		4341	0	216	FFC	Fatt. fornitori costi	1.762,95		100.845,50		GI	GROUP SPA
17/07/14	28/02/14		9992	0	217	FFC	Fatt. fornitori costi	2.115,54		102.961,04		GI	GROUP SPA
17/07/14	31/03/14		18606	0	218	FFC	Fatt. fornitori costi	2.115,54		105.076,58		GI	GROUP SPA
17/07/14	31/01/14		5405	0	219	FFC	Fatt. fornitori costi	1.995,63		107.072,21		GI	GROUP SPA
17/07/14	31/01/14		5423	0	220	FFC	Fatt. fornitori costi	2.085,72		109.157,93		GI	GROUP SPA
17/07/14	28/02/14		9688	0	221	FFC	Fatt. fornitori costi	1.783,70		110.941,63		GI	GROUP SPA
17/07/14	28/02/14		9689	0	222	FFC	Fatt. fornitori costi	1.864,22		112.805,85		GI	GROUP SPA
17/07/14	31/03/14		17115	0	223	FFC	Fatt. fornitori costi	1.754,40		114.560,25		GI	GROUP SPA
17/07/14	31/03/14		17116	0	224	FFC	Fatt. fornitori costi	1.833,60		116.393,85		GI	GROUP SPA
17/07/14	30/04/14		24644	0	225	FFC	Fatt. fornitori costi	2.475,48		118.869,33		GI	GROUP SPA
17/07/14	30/04/14		25231	0	226	FFC	Fatt. fornitori costi	21.215,53		140.084,86		GI	GROUP SPA
23/07/14	31/01/14		4250	0	232	FFC	Fatt. fornitori costi	2.039,10		142.123,96		GI	GROUP SPA
23/07/14	28/02/14		9991	0	233	FFC	Fatt. fornitori costi	1.553,60		143.677,56		GI	GROUP SPA
23/07/14	31/03/14		18605	0	234	FFC	Fatt. fornitori costi	1.553,60		145.231,16		GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14		24643	0	235	FFC	Fatt. fornitori costi	1.844,90		147.076,06		GI	GROUP SPA
23/07/14	31/01/14		4249	0	236	FFC	Fatt. fornitori costi	1.320,56		148.396,62		GI	GROUP SPA
23/07/14	28/02/14		9990	0	237	FFC	Fatt. fornitori costi	1.165,20		149.561,82		GI	GROUP SPA
23/07/14	31/03/14		18604	0	238	FFC	Fatt. fornitori costi	1.708,96		151.270,78		GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14		24642	0	239	FFC	Fatt. fornitori costi	1.242,88		152.513,66		GI	GROUP SPA
23/07/14	28/02/14		9993	0	245	FFC	Fatt. fornitori costi	973,60		153.487,26		GI	GROUP SPA
23/07/14	31/03/14		18683	0	246	FFC	Fatt. fornitori costi	1.022,28		154.509,54		GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14		24645	0	247	FFC	Fatt. fornitori costi	924,92		155.434,46		GI	GROUP SPA
23/07/14	31/01/14		5424	0	248	FFC	Fatt. fornitori costi	1.877,09		157.311,55		GI	GROUP SPA
23/07/14	31/01/14		5445	0	249	FFC	Fatt. fornitori costi	2.085,26		159.396,81		GI	GROUP SPA
23/07/14	28/02/14		9692	0	250	FFC	Fatt. fornitori costi	1.578,00		160.974,81		GI	GROUP SPA
23/07/14	28/02/14		9690	0	251	FFC	Fatt. fornitori costi	1.262,40		162.237,21		GI	GROUP SPA
23/07/14	31/03/14		17117	0	252	FFC	Fatt. fornitori costi	1.367,60		163.604,81		GI	GROUP SPA
23/07/14	31/03/14		17199	0	253	FFC	Fatt. fornitori costi	1.709,50		165.314,31		GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14		24777	0	254	FFC	Fatt. fornitori costi	1.423,64		166.737,95		GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14		24814	0	255	FFC	Fatt. fornitori costi	1.713,80		168.451,75		GI	GROUP SPA
23/07/14	28/02/14		9695	0	256	FFC	Fatt. fornitori costi	1.183,50		169.635,25		GI	GROUP SPA
23/07/14	31/03/14		17422	0	257	FFC	Fatt. fornitori costi	1.656,90		171.292,15		GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14		24935	0	258	FFC	Fatt. fornitori costi	1.499,10		172.791,25		GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14		24716	0	259	FFC	Fatt. fornitori costi	32,88		172.824,13		GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14		24715	0	260	FFC	Fatt. fornitori costi	236,70		173.060,83		GI	GROUP SPA
23/07/14	31/01/14		5402	0	261	FFC	Fatt. fornitori costi	1.315,00		174.375,83		GI	GROUP SPA
30/09/14	31/07/14		45334	0	93	FFC	Fatt. fornitori costi	13.729,49		188.105,32		GI	GROUP SPA
30/09/14	31/07/14		45330	0	94	FFC	Fatt. fornitori costi	29.862,24		217.967,56		GI	GROUP SPA
30/09/14	31/08/14		50586	0	95	FFC	Fatt. fornitori costi	45.865,63		263.833,19		GI	GROUP SPA
30/09/14	31/08/14		50592	0	131	FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI	6.725,64		270.558,83		GI	GROUP SPA
30/09/14	31/07/14		45332	0	132	FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI	6.097,77		276.656,60		GI	GROUP SPA
30/09/14	18/09/14		141397	0	145	FFC	Fatt. fornitori costi	734,19		277.390,79		JOB	JUST ON BUSINES
30/09/14	18/09/14		141400	0	146	FFC	Fatt. fornitori costi	2.141,32		279.532,11		JOB	JUST ON BUSINES
30/09/14	18/09/14		141401	0	147	FFC	Fatt. fornitori costi	2.102,98		281.635,09		JOB	JUST ON BUSINES

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 19 SPESE PER PERSONALE INTERINALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----+-----		-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----		
30/09/14	30/09/14		59500	0	151	FFC Fatt. fornitori costi	5.113,01		286.748,10	GI	GROUP	SPA
30/09/14	30/09/14		141429	0	153	FFC Fatt. fornitori costi	243,01		286.991,11	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	31/05/14		29932	0	400	FFC Fatt. fornitori costi	24.323,76		311.314,87	GI	GROUP	SPA
21/10/14	31/05/14		32358	0	401	FFC Fatt. fornitori costi	3.069,42		314.384,29	GI	GROUP	SPA
21/10/14	30/06/14		37963	0	402	FFC Fatt. fornitori costi	2.997,57		317.381,86	GI	GROUP	SPA
21/10/14	30/06/14		37968	0	403	FFC Fatt. fornitori costi	0,52		317.382,38	GI	GROUP	SPA
21/10/14	30/06/14		37870	0	404	FFC Fatt. fornitori costi	12.176,25		329.558,63	GI	GROUP	SPA
21/10/14	30/06/14		37869	0	405	FFC Fatt. fornitori costi	9.625,45		339.184,08	GI	GROUP	SPA
21/10/14	31/07/14		45751	0	406	FFC Fatt. fornitori costi	14.486,26		353.670,34	GI	GROUP	SPA
21/10/14	31/07/14		45750	0	407	FFC Fatt. fornitori costi	13.242,60		366.912,94	GI	GROUP	SPA
21/10/14	31/07/14		45246	0	408	FFC Fatt. fornitori costi	3.080,18		369.993,12	GI	GROUP	SPA
21/10/14	31/07/14		141208	0	409	FFC Fatt. fornitori costi	2.409,26		372.402,38	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	31/08/14		141373	0	410	FFC Fatt. fornitori costi	8.915,89		381.318,27	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	18/09/14		141395	0	411	NCA Nota credito acquisti		2.409,26	378.909,01	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	18/09/14		141396	0	412	NCA Nota credito acquisti		8.915,89	369.993,12	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	18/09/14		141398	0	413	FFC Fatt. fornitori costi	720,93		370.714,05	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	18/09/14		141402	0	414	FFC Fatt. fornitori costi	1.936,61		372.650,66	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	18/09/14		141403	0	415	FFC Fatt. fornitori costi	2.734,98		375.385,64	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	18/09/14		141399	0	416	FFC Fatt. fornitori costi	954,14		376.339,78	JOB	JUST	ON BUSINES
30/10/14	30/09/14		59498	0	428	FFC Fatt. fornitori costi	18.421,83		394.761,61	GI	GROUP	SPA
07/11/14	31/10/14		65883	0	172	FFC Fatt. fornitori costi	1.209,80		395.971,41	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/05/14		30619	0	468	FFC Fatt. fornitori costi	1.551,70		397.523,11	GI	GROUP	SPA
04/12/14	30/06/14		37969	0	469	FFC Fatt. fornitori costi	723,25		398.246,36	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/05/14		32359	0	470	FFC Fatt. fornitori costi	1.132,00		399.378,36	GI	GROUP	SPA
04/12/14	30/06/14		37964	0	471	FFC Fatt. fornitori costi	1.156,15		400.534,51	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/07/14		45247	0	472	FFC Fatt. fornitori costi	642,69		401.177,20	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/05/14		30620	0	473	FFC Fatt. fornitori costi	1.735,98		402.913,18	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/05/14		30371	0	474	FFC Fatt. fornitori costi	1.735,98		404.649,16	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/05/14		30372	0	475	FFC Fatt. fornitori costi	0,52		404.649,68	GI	GROUP	SPA
04/12/14	30/06/14		37474	0	476	FFC Fatt. fornitori costi	1.604,36		406.254,04	GI	GROUP	SPA
04/12/14	30/06/14		37470	0	477	FFC Fatt. fornitori costi	1.542,16		407.796,20	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/07/14		45333	0	478	FFC Fatt. fornitori costi	1.775,28		409.571,48	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/08/14		50588	0	479	FFC Fatt. fornitori costi	1.666,98		411.238,46	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/07/14		45331	0	480	FFC Fatt. fornitori costi	7.147,38		418.385,84	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/08/14		50585	0	481	FFC Fatt. fornitori costi	20.026,99		438.412,83	GI	GROUP	SPA
17/12/14	31/08/14		50591	0	525	FFC Fatt. fornitori costi	13.510,00		451.922,83	GI	GROUP	SPA
17/12/14	30/09/14		59496	0	526	FFC Fatt. fornitori costi	2.747,00		454.669,83	GI	GROUP	SPA
17/12/14	31/08/14		50587	0	527	FFC Fatt. fornitori costi	3.261,07		457.930,90	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/06/14		37473	0	553	FFC Fatt. fornitori costi	610,47		458.541,37	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/06/14		37469	0	554	FFC Fatt. fornitori costi	1.004,02		459.545,39	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/05/14		30522	0	555	FFC Fatt. fornitori costi	1.551,14		461.096,53	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/05/14		30554	0	556	FFC Fatt. fornitori costi	1.798,60		462.895,13	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/09/14		59566	0	557	FFC Fatt. fornitori costi	1.735,80		464.630,93	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/12/14		78640	0	558	FFC Fatt. fornitori costi	4.102,80		468.733,73	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/12/14		78636	0	559	FFC Fatt. fornitori costi	1.942,00		470.675,73	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/11/14		72615	0	560	FFC Fatt. fornitori costi	1.942,00		472.617,73	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/10/14		64224	0	561	FFC Fatt. fornitori costi	2.233,30		474.851,03	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/09/14		59495	0	562	FFC Fatt. fornitori costi	1.747,80		476.598,83	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/08/14		50593	0	563	FFC Fatt. fornitori costi	2.851,10		479.449,93	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/07/14		45245	0	564	FFC Fatt. fornitori costi	1.942,00		481.391,93	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/06/14		37962	0	565	FFC Fatt. fornitori costi	1.942,00		483.333,93	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/05/14		32357	0	566	FFC Fatt. fornitori costi	2.039,10		485.373,03	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/08/14		50590	0	567	FFC Fatt. fornitori costi	14.803,53		500.176,56	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/10/14		65881	0	568	FFC Fatt. fornitori costi	6.861,20		507.037,76	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/09/14		59499	0	569	FFC Fatt. fornitori costi	12.892,52		519.930,28	GI	GROUP	SPA

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 19 SPESE PER PERSONALE INTERINALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
31/12/14	30/06/14	37471	0	570	FFC	Fatt.	fornitori	costi		3.033,48		522.963,76	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/12/14	78635	0	571	FFC	Fatt.	fornitori	costi		1.165,20		524.128,96	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/11/14	72614	0	572	FFC	Fatt.	fornitori	costi		1.165,20		525.294,16	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14	64223	0	573	FFC	Fatt.	fornitori	costi		1.359,40		526.653,56	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/09/14	59494	0	574	FFC	Fatt.	fornitori	costi		1.262,30		527.915,86	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/08/14	50589	0	575	FFC	Fatt.	fornitori	costi		1.294,15		529.210,01	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/07/14	45244	0	576	FFC	Fatt.	fornitori	costi		1.434,82		530.644,83	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/06/14	37961	0	577	FFC	Fatt.	fornitori	costi		1.240,62		531.885,45	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/05/14	32356	0	578	FFC	Fatt.	fornitori	costi		1.221,20		533.106,65	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14	65882	0	579	FFC	Fatt.	fornitori	costi		1.052,00		534.158,65	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/09/14	58677	0	661	FFC	Fatt.	fornitori	costi		13.408,67		547.567,32	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/09/14	141431	0	662	FFC	Fatt.	fornitori	costi		1.842,12		549.409,44	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	30/09/14	141430	0	663	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2.024,62		551.434,06	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	30/09/14	58676	0	664	FFC	Fatt.	fornitori	costi		11.962,48		563.396,54	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14	64140	0	665	FFC	Fatt.	fornitori	costi		15.443,56		578.840,10	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14	64141	0	666	FFC	Fatt.	fornitori	costi		12.469,66		591.309,76	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14	65878	0	667	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2.946,65		594.256,41	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14	141609	0	668	FFC	Fatt.	fornitori	costi		1.564,00		595.820,41	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	31/10/14	34791	0	669	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2.015,45		597.835,86	OPENJOBMETIS SPA	
31/12/14	30/11/14	72733	0	670	FFC	Fatt.	fornitori	costi		11.370,71		609.206,57	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/11/14	72666	0	671	FFC	Fatt.	fornitori	costi		14.309,57		623.516,14	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/11/14	40750	0	672	FFC	Fatt.	fornitori	costi		936,88		624.453,02	OPENJOBMETIS SPA	
31/12/14	30/11/14	141746	0	673	NCA	Nota credito acquisti					562,47	623.890,55	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	30/11/14	141781	0	674	FFC	Fatt.	fornitori	costi		431,79		624.322,34	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	31/12/14	141947	0	675	FFC	Fatt.	fornitori	costi		7,40		624.329,74	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	31/12/14	78637	0	676	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2.400,97		626.730,71	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/12/14	80118	0	677	FFC	Fatt.	fornitori	costi		11.052,71		637.783,42	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/12/14	80040	0	678	FFC	Fatt.	fornitori	costi		14.946,13		652.729,55	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/12/14			PAG		RIL.STORNO COSTO INTERINALI					5.472,00	647.257,55	TRANSITORIO RETTIFI	
31/12/14	31/12/14			PAG		RIL.STORNO COSTO INTERINALI				5.472,00		652.729,55	TRANSITORIO RETTIFI	

Saldo del periodo:										670.089,17	17.359,62	652.729,55		
Saldo alla data...:										670.089,17	17.359,62	652.729,55		

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 21 CONTRIBUTI INAIL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
28/02/14	28/02/14			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	3,33		3,33	CONTRIBUTI PREV.LI
16/06/14	16/06/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	161,43		164,76	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.CONGUAGLIO INAIL	834,27		999,03	CREDITI Vs.INAIL
Saldo del periodo:						999,03		999,03	
Saldo alla data..:						999,03		999,03	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 25 CONTRIBUTI ENPAIA/CIMIF

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
31/01/14	31/01/14					RINA Contr. inps carico az.	367,49		367,49	ONERI	SOCIALI	DIREZ
28/02/14	28/02/14					RINA Contr. inps carico az.	365,41		732,90	ONERI	SOCIALI	DIREZ
31/03/14	31/03/14					RINA Contr. inps carico az.	365,41		1.098,31	ONERI	SOCIALI	DIREZ
30/04/14	30/04/14					RINA Contr. inps carico az.	402,04		1.500,35	ONERI	SOCIALI	DIREZ
31/05/14	31/05/14					RINA Contr. inps carico az.	377,68		1.878,03	ONERI	SOCIALI	DIREZ
30/06/14	30/06/14					RINA Contr. inps carico az.	373,55		2.251,58	ONERI	SOCIALI	DIREZ
31/07/14	31/07/14					RINA Contr. inps carico az.	662,23		2.913,81	ONERI	SOCIALI	DIREZ
31/08/14	31/08/14					RINA Contr. inps carico az.	365,59		3.279,40	ONERI	SOCIALI	DIREZ
30/09/14	30/09/14					RINA Contr. inps carico az.	363,07		3.642,47	ONERI	SOCIALI	DIREZ
31/10/14	31/10/14					RINA Contr. inps carico az.	363,07		4.005,54	ONERI	SOCIALI	DIREZ
30/11/14	30/11/14					RINA Contr. inps carico az.	372,40		4.377,94	ONERI	SOCIALI	DIREZ
31/12/14	31/12/14					RINA Contr. inps carico az.	684,19		5.062,13	ONERI	SOCIALI	DIREZ

						Saldo del periodo:	5.062,13		5.062,13			
						Saldo alla data..:	5.062,13		5.062,13			

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 82. 2 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/03/14	21/02/14	700265	0	84	FFC Fatt. fornitori costi	663,00		663,00	MAGGIOLI S.P.A
21/05/14	24/04/14		24	0	143 FFC Fatt. fornitori costi	250,00		913,00	CENTRO STUDI E FORM
02/07/14	17/03/14	700545	0	203	FFC Fatt. fornitori costi	808,96		1.721,96	MAGGIOLI S.P.A
02/07/14	17/03/14	700544	0	204	NCA Nota credito acquisti		663,00	1.058,96	MAGGIOLI S.P.A
Saldo del periodo:						1.721,96	663,00	1.058,96	
Saldo alla data...:						1.721,96	663,00	1.058,96	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 82. 3 RIMBORSI SPESE A PIE' DI LISTA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
29/08/14	29/08/14			PAG	Ril.RIMB.SPESE LONGO	610,74		610,74	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	12/08/14			PAG	Ril.RIMB.SPESE ATTORRE ANTONIO	402,21		1.012,95	FATTURE DA RIC. PER
31/12/14	31/12/14			PAG	Ril.RIMB.SPESE LONGO	761,29		1.774,24	FATTURE DA RIC. PER
Saldo del periodo:						1.774,24		1.774,24	
Saldo alla data..:						1.774,24		1.774,24	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 82. 5 RIMBORSI SPESE KILOMETRICI Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
25/09/14	25/09/14			PAG	PAG.RIMB.SPESE AGRIMI	813,33		813,33	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	30/06/14	283		PFC	Pagato RIB.SPESE CICCOLELLA	5.301,23		6.114,56	BANCA DI CREDITO CO
12/12/14	12/12/14			PAG	PAG.RIMB.KILM.LAGUERCIA	525,31		6.639,87	BANCA DI CREDITO CO
12/12/14	12/12/14	456		PFC	Pag.fornitore+RIMB.SANTACROCE	201,97		6.841,84	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	21/11/14			PAG	Ril.RIMB.KIL - SEMERARO	731,88		7.573,72	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	22/12/14			PAG	Ril.RIMB.SPESE LAGUERCIA	526,68		8.100,40	FATTURE DA RIC. PER
Saldo del periodo:						8.100,40		8.100,40	
Saldo alla data...:						8.100,40		8.100,40	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 82. 6 RIMB.SPESE FORFETTARI CdA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/06/14	24/06/14			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - AMBROGI	447,63		447,63	BANCA DI CREDITO CO
14/11/14	14/11/14			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - PUGLIESE	1.016,00		1.463,63	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	22/12/14			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - LAGUERCIA	384,00		1.847,63	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	22/12/14			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - LATINI	384,00		2.231,63	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - LORUSSO	1.016,00		3.247,63	RIMBORSI CdA DA ERO
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - NOZZI	1.016,00		4.263,63	RIMBORSI CdA DA ERO
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - AMBROGI	568,37		4.832,00	RIMBORSI CdA DA ERO
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - SANTACROC	1.016,00		5.848,00	RIMB.SPESE FORFETTA
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - SANTACROC	384,00		6.232,00	RIMB.SPESE FORFETTA
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - COSTANTIN	384,00		6.616,00	RIMBORSI CdA DA ERO
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - CARNIMEO	384,00		7.000,00	RIMBORSI CdA DA ERO
Saldo del periodo:						7.000,00		7.000,00	
Saldo alla data..:						7.000,00		7.000,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 82. 11 RIMB.SPESE A PIE' DI LISTA CdA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
29/08/14	29/08/14			PAG	RIL.RIMB.SPESE CDA - MILANI	5.691,78		5.691,78	BANCA DI CREDITO CO
14/11/14	14/11/14			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - PUGLIESE	34,00		5.725,78	RIMB.SPESE FORFETTA
22/12/14	22/12/14			PAG	PAG.RIMB.SPEDE CDA - LATINI	87,55		5.813,33	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	5.813,33		5.813,33	
					Saldo alla data..:	5.813,33		5.813,33	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 82. 12 RISTORAZIONE
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
25/02/14	19/02/14	56	0	16 FFC	Fatt. fornitori costi	175,00	175,00	BAR-RISTORANTE MILL
25/02/14	04/02/14	55	0	20 FFC	Fatt. fornitori costi	100,00	275,00	BAR-RISTORANTE MILL
25/02/14	04/02/14	54	0	21 FFC	Fatt. fornitori costi	252,00	527,00	BAR-RISTORANTE MILL
25/02/14	29/01/14	53	0	22 FFC	Fatt. fornitori costi	18,00	545,00	BAR-RISTORANTE MILL
07/04/14	27/02/14	8	0	99 FFC	Fatt. fornitori costi	370,00	915,00	IL CASTELLETTO DI G
07/04/14	27/02/14	10	0	100 FFC	Fatt. fornitori costi	770,00	1.685,00	IL CASTELLETTO DI G
07/04/14	27/02/14	9	0	101 FFC	Fatt. fornitori costi	780,00	2.465,00	IL CASTELLETTO DI G
05/05/14	11/04/14	60	0	129 FFC	Fatt. fornitori costi	60,00	2.525,00	BAR-RISTORANTE MILL
05/05/14	11/04/14	59	0	130 FFC	Fatt. fornitori costi	210,00	2.735,00	BAR-RISTORANTE MILL
05/05/14	14/03/14	57	0	131 FFC	Fatt. fornitori costi	45,00	2.780,00	BAR-RISTORANTE MILL
25/09/14	01/09/14	62	0	367 FFC	Fatt. fornitori costi	250,00	3.030,00	BAR-RISTORANTE MILL
07/11/14	05/11/14	79	0	173 FFC	Fatt. fornitori costi	545,45	3.575,45	BAR-RISTORANTE MILL
11/11/14	14/10/14	76	0	432 FFC	Fatt. fornitori costi	125,00	3.700,45	BAR-RISTORANTE MILL
11/11/14	10/10/14	73	0	433 FFC	Fatt. fornitori costi	10,00	3.710,45	BAR-RISTORANTE MILL
11/11/14	10/10/14	72	0	434 FFC	Fatt. fornitori costi	10,00	3.720,45	BAR-RISTORANTE MILL
11/11/14	13/10/14	74	0	435 FFC	Fatt. fornitori costi	10,00	3.730,45	BAR-RISTORANTE MILL
11/11/14	13/10/14	75	0	436 FFC	Fatt. fornitori costi	43,00	3.773,45	BAR-RISTORANTE MILL
24/12/14	18/11/14	81	0	538 FFC	Fatt. fornitori costi	100,00	3.873,45	BAR-RISTORANTE MILL
24/12/14	30/10/14	78	0	539 FFC	Fatt. fornitori costi	25,00	3.898,45	BAR-RISTORANTE MILL
31/12/14	13/12/14	5	0	607 FFC	Fatt. fornitori costi	47,20	3.945,65	BAR TABACCHI HANANO
31/12/14	30/07/14	895	0	652 FFC	Fatt. fornitori costi	778,80	4.724,45	MENODICIOTTO PRODUZ
				Saldo del periodo:	4.724,45		4.724,45	
				Saldo alla data..:	4.724,45		4.724,45	

Easycom 1.0				S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO			
stmastr				-----			
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO							
Conto 72. 83. 2 COMUNICAZIONE STAMPA / TV				Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
16/04/14	07/01/14	2 0	118 FFC	Fatt. fornitori costi	2.342,40	2.342,40	LEONARDO STUDIO
16/10/14	10/10/14	9295 0	397 FFC	Fatt. fornitori costi	4.054,26	6.396,66	ISTITUTO POLIGRAFIC
23/12/14	04/09/14	282 0	536 FFC	Fatt. fornitori costi	463,60	6.860,26	GUITAR SRL
31/12/14	31/10/14	43514 0	624 FFC	Fatt. fornitori costi	610,00	7.470,26	PIEMME SPA CONCESS.
31/12/14	31/10/14	43515 0	625 FFC	Fatt. fornitori costi	1.098,00	8.568,26	PIEMME SPA CONCESS.
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
				Saldo del periodo:	8.568,26	8.568,26	
				Saldo alla data...:	8.568,26	8.568,26	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 83. 15 SPAZI PUBBLIC.E RASS.STAMPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/09/14	01/09/14	39 0	92 FFC	Fatt. fornitori costi	2.800,00		2.800,00	MADERA SOC.COOPERAT
24/10/14	01/10/14	18 0	171 FFC	Fatt. fornitori costi	990,00		3.790,00	FOR PLAY SRL
Saldo del periodo:					3.790,00		3.790,00	
Saldo alla data..:					3.790,00		3.790,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 84. 2 CONSULENZE PROFESSIONALI
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/01/14	07/01/14	1	0	11	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.220,00		1.220,00	LOPALCO ROBERTA
25/02/14	20/02/14	1	0	15	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.419,69		2.639,69	AFFINITO GIUSEPPE
25/02/14	17/02/14	1	0	18	FFC Fatt. fornitori costi	3.076,92		5.716,61	MOGGIA MARIAPIA
31/03/14	06/03/14	63	0	86	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.596,16		8.312,77	TEDESCO NICOLA
20/05/14	15/05/14	3	0	142	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.831,83		10.144,60	RIZZO FULVIO
27/05/14	28/04/14	11	0	159	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	292,80		10.437,40	DE PASQUALE ANGELO
27/05/14	18/03/14	5	0	160	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.989,00		13.426,40	DE PASQUALE ANGELO
27/05/14	06/03/14	6	0	161	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.440,00		15.866,40	DEMAIO NICOLA
27/05/14	06/03/14	7	0	162	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.830,00		17.696,40	DEMAIO NICOLA
30/06/14	02/01/14	1	0	200	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.964,50		20.660,90	DE PASQUALE ANGELO
30/06/14	31/03/14	7/B	0	201	FFC Fatt. fornitori costi		2.964,50	17.696,40	DE PASQUALE ANGELO
30/06/14	31/03/14	7/B	0	201	FFC Fatt. fornitori costi	2.989,00		20.685,40	DE PASQUALE ANGELO
23/07/14	29/04/14	21	0	241	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.342,00		22.027,40	FISCHETTO DARIO
23/07/14	14/05/14	13	0	262	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.586,00		23.613,40	ALBANESE ANTONIO
23/07/14	18/04/14	12	0	263	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	976,00		24.589,40	ALBANESE ANTONIO
23/07/14	08/05/14	13	0	265	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.220,00		25.809,40	NUZZO GAETANO
06/08/14	10/07/14	13	0	289	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	26.688,98		52.498,38	VETRUGNO ANTONIO
07/08/14	23/07/14	3	0	290	FFC Fatt. fornitori costi	2.500,00		54.998,38	SCARANO TEODORO
22/08/14	08/08/14	48	0	41	FFC Fatt. fornitori costi	200,00		55.198,38	ANTOCCIA GIUSEPPE
22/08/14	21/07/14	43	0	42	FFC Fatt. fornitori costi	400,00		55.598,38	ANTOCCIA GIUSEPPE
22/08/14	01/07/14	20	0	43	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.500,00		57.098,38	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14	28	0	44	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	500,00		57.598,38	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14	29	0	45	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	600,00		58.198,38	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14	30	0	46	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	500,00		58.698,38	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14	31	0	47	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	300,00		58.998,38	DE PASQUALE ANGELO
10/09/14	27/08/14	5	0	315	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.465,46		60.463,84	RIZZO FULVIO
02/10/14	04/08/14	6	0	384	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.298,87		63.762,71	PECORARO ILARIA
28/10/14	15/10/14	6	0	418	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	12.688,00		76.450,71	RIZZO FULVIO
11/11/14	04/09/14	4	0	445	FFC Fatt. fornitori costi	2.500,00		78.950,71	SCARANO TEODORO
11/11/14	02/09/14	31	0	460	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	610,00		79.560,71	DEMAIO NICOLA
12/11/14	12/11/14	34	0	461	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.130,00		80.690,71	TANGARI CARLO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 2 CONSULENZE PROFESSIONALI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
12/11/14	12/11/14		34	0	461	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.660,00		84.350,71	TANGARI CARLO
15/11/14	15/11/14		830	0	463	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	317,44		84.668,15	ERRICO STEFANIA
15/11/14	15/11/14		830	0	463	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	234,60		84.902,75	ERRICO STEFANIA
04/12/14	04/11/14		7	0	482	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.278,32		86.181,07	RIZZO FULVIO
04/12/14	12/11/14		56	0	484	FFC Fatt. fornitori costi	375,00		86.556,07	ANTOCCIA GIUSEPPE
04/12/14	12/11/14		56	0	484	FFC Fatt. fornitori costi	50,00		86.606,07	ANTOCCIA GIUSEPPE
22/12/14	18/12/14		148	0	528	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.403,84		89.009,91	PARISI NICOLA
22/12/14	19/12/14		9	0	530	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.831,83		90.841,74	RIZZO FULVIO
23/12/14	22/12/14		19	0	537	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	961,53		91.803,27	VETRUGNO ANTONIO
31/12/14	04/12/14		5	0	542	FFC Fatt. fornitori costi	2.000,00		93.803,27	BESO ANTONIO
31/12/14	09/12/14		42	0	545	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.647,00		95.450,27	DEMAIO NICOLA
31/12/14	13/10/14		18	0	550	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	427,00		95.877,27	LOPALCO ROBERTA
31/12/14	18/12/14		3	0	595	FFC Fatt. fornitori costi	9.615,38		105.492,65	ALFONSO CRISTIANO
31/12/14	24/10/14		8	0	598	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.884,48		109.377,13	PALMISANO VITTORINO
31/12/14	24/10/14		7	0	599	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.884,48		113.261,61	TRISOLINI FRANCESCA
31/12/14	20/11/14		7	0	602	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.712,20		114.973,81	PISANELLI ALESSIA
31/12/14	07/08/14		32	0	641	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	305,00		115.278,81	DE PASQUALE ANGELO
31/12/14	02/09/14		30	0	648	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	488,00		115.766,81	DEMAIO NICOLA
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
Saldo del periodo:							118.731,31	2.964,50	115.766,81	
Saldo alla data..:							118.731,31	2.964,50	115.766,81	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 4 CONSULENZE FISCALI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
29/08/14	04/08/14	98 0	305	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	4.575,00		4.575,00	PARISI NICOLA
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.FATT.DA RICEVERE PARISI	4.575,00		9.150,00	CASSA NAZ.PREV.PROF
Saldo del periodo:						9.150,00		9.150,00	
Saldo alla data..:						9.150,00		9.150,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 5 CONSULENZE SOFTWARE Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----									
04/12/14	24/10/14	18090	0	515	FFC Fatt. fornitori costi	644,16		644,16	FUTURE TIME SRL

					Saldo del periodo:	644,16		644,16	
					Saldo alla data..:	644,16		644,16	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 7 PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
16/04/14	04/04/14	3		COLL Ril. compenso collaboratori	1.600,00		1.600,00	PICOCO ANNA CARMEN
05/05/14	16/04/14			COLL Ril. compenso collaboratori	250,00		1.850,00	ROMA MARINA
26/06/14	24/04/14			COLL Ril. compenso collaboratori	480,00		2.330,00	VALENTINI NICOLA
06/08/14	06/08/14			OCCA Prestazione occasionale	640,00		2.970,00	VALENTINI NICOLA
22/10/14	22/10/14			OCCA Prestazione occasionale	1.200,00		4.170,00	CESARIA VITTORIO
22/12/14	12/12/14			OCCA Prestazione occasionale	1.500,00		5.670,00	SISTO GIOVANNA
31/12/14	19/12/14			OCCA Prestazione occasionale	2.450,00		8.120,00	PEZZOLLA ANGELO
Saldo del periodo:					8.120,00		8.120,00	
Saldo alla data..:					8.120,00		8.120,00	

Easycom 1.0		S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO									
stmastr		-----									
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO											
Conto	72. 84.	9 SPESE PER SERVIZI		Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014							
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
30/06/14	30/06/14	72 0	23	FFC	Fatt. fornitori costi	300,00		300,00	SAPONARO FABRIZIO		
30/06/14	30/06/14	14210 0	24	FFC	Fatt. fornitori costi	12,30		312,30	MONDIALACQUA SRL		
30/06/14	30/06/14	260 0	25	FFC	Fatt. fornitori costi	122,00		434,30	PREVENZIONE & SICUR		
24/09/14	10/09/14	43 0	90	FFC	Fatt. fornitori costi	6.720,00		7.154,30	THALASSIA SOC.COOP.		
30/09/14	22/09/14	122 0	127	FFC	Fatt. fornitori costi	2.403,00		9.557,30	ROMAMBIENTE SNC		
30/09/14	31/08/14	305 0	128	FFC	Fatt. fornitori costi	480,00		10.037,30	EBEA SUD SNC DI ALB		
30/09/14	01/07/14	71 0	143	FFC	Fatt. fornitori costi	581,97		10.619,27	G.ISA.L SRL		
15/10/14	15/10/14			PAG	PAG.RICEVUTA SLOW FOOD ALTO S	6.000,00		16.619,27	BANCA DI CREDITO CO		
23/12/14	30/09/14	402 0	181	FFC	Fatt. fornitori costi	1.050,00		17.669,27	EBEA SUD SNC DI ALB		
31/12/14	31/07/14	256 0	184	FFC	Fatt. fornitori costi	240,00		17.909,27	EBEA SUD SNC DI ALB		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
					Saldo del periodo:	17.909,27		17.909,27			
					Saldo alla data..:	17.909,27		17.909,27			

Easycom 1.0				S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO			
stmastr				-----			
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO							
Conto 72. 84. 10 CASSA NAZ.PREV.PROFESSIONISTI				Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
21/01/14	07/01/14	1 0	11 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	48,80	48,80	LOPALCO ROBERTA
25/02/14	20/02/14	1 0	15 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	56,79	105,59	AFFINITO GIUSEPPE
25/02/14	17/02/14	1 0	18 FFC	Fatt. fornitori costi	123,08	228,67	MOGGIA MARIAPIA
31/03/14	06/03/14	63 0	86 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	103,84	332,51	TEDESCO NICOLA
20/05/14	15/05/14	3 0	142 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	73,27	405,78	RIZZO FULVIO
27/05/14	28/04/14	11 0	159 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	11,71	417,49	DE PASQUALE ANGELO
27/05/14	18/03/14	5 0	160 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	119,56	537,05	DE PASQUALE ANGELO
27/05/14	06/03/14	6 0	161 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	97,60	634,65	DEMAIO NICOLA
27/05/14	06/03/14	7 0	162 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	73,20	707,85	DEMAIO NICOLA
30/06/14	02/01/14	1 0	200 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	118,58	826,43	DE PASQUALE ANGELO
30/06/14	31/03/14	7/B 0	201 FFC	Fatt. fornitori costi		118,58	707,85 DE PASQUALE ANGELO
30/06/14	31/03/14	7/B 0	201 FFC	Fatt. fornitori costi	119,56	827,41	DE PASQUALE ANGELO
23/07/14	29/04/14	21 0	241 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	26,84	854,25	FISCHETTO DARIO
23/07/14	14/05/14	13 0	262 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	63,44	917,69	ALBANESE ANTONIO
23/07/14	18/04/14	12 0	263 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	39,04	956,73	ALBANESE ANTONIO
23/07/14	08/05/14	13 0	265 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	48,80	1.005,53	NUZZO GAETANO
06/08/14	10/07/14	13 0	289 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.067,56	2.073,09	VETRUGNO ANTONIO
22/08/14	08/08/14	48 0	41 FFC	Fatt. fornitori costi	4,00	2.077,09	ANTOCCIA GIUSEPPE
22/08/14	21/07/14	43 0	42 FFC	Fatt. fornitori costi	8,00	2.085,09	ANTOCCIA GIUSEPPE
22/08/14	01/07/14	20 0	43 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	60,00	2.145,09	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14	28 0	44 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	20,00	2.165,09	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14	29 0	45 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	24,00	2.189,09	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14	30 0	46 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	20,00	2.209,09	DE PASQUALE ANGELO
22/08/14	07/08/14	31 0	47 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	12,00	2.221,09	DE PASQUALE ANGELO
29/08/14	04/08/14	98 0	305 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	183,00	2.404,09	PARISI NICOLA
10/09/14	27/08/14	5 0	315 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	58,62	2.462,71	RIZZO FULVIO
02/10/14	04/08/14	6 0	384 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	131,96	2.594,67	PECORARO ILARIA
28/10/14	15/10/14	6 0	418 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	507,52	3.102,19	RIZZO FULVIO
11/11/14	02/09/14	31 0	460 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	24,40	3.126,59	DEMAIO NICOLA
12/11/14	12/11/14	34 0	461 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	146,40	3.272,99	TANGARI CARLO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 10 CASSA NAZ.PREV.PROFESSIONISTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/12/14	04/11/14	7	0	482	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	51,13		3.324,12	RIZZO FULVIO
04/12/14	12/11/14	56	0	484	FFC Fatt. fornitori costi	7,50		3.331,62	ANTOCCIA GIUSEPPE
22/12/14	18/12/14	148	0	528	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	96,16		3.427,78	PARISI NICOLA
22/12/14	19/12/14	9	0	530	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	73,27		3.501,05	RIZZO FULVIO
23/12/14	22/12/14	19	0	537	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	38,47		3.539,52	VETRUGNO ANTONIO
31/12/14	04/12/14	5	0	542	FFC Fatt. fornitori costi	80,00		3.619,52	BESO ANTONIO
31/12/14	09/12/14	42	0	545	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	65,88		3.685,40	DEMAIO NICOLA
31/12/14	13/10/14	18	0	550	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	48,80		3.734,20	LOPALCO ROBERTA
31/12/14	18/12/14	3	0	595	FFC Fatt. fornitori costi	384,62		4.118,82	ALFONSO CRISTIANO
31/12/14	24/10/14	8	0	598	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	77,69		4.196,51	PALMISANO VITTORINO
31/12/14	24/10/14	7	0	599	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	77,69		4.274,20	TRISOLINI FRANCESCA
31/12/14	20/11/14	7	0	602	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	68,49		4.342,69	PISANELLI ALESSIA
31/12/14	07/08/14	32	0	641	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	12,20		4.354,89	DE PASQUALE ANGELO
31/12/14	02/09/14	30	0	648	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	19,52		4.374,41	DEMAIO NICOLA
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.FATT.DA RICEVERE PARISI	183,00		4.557,41	CONSULENZE FISCALI
Saldo del periodo:						4.675,99	118,58	4.557,41	
Saldo alla data..:						4.675,99	118,58	4.557,41	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 11 NOLEGGI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
12/08/14	09/08/14	2016	0	295	FFC Fatt. fornitori costi	590,00		590,00	TECNOFRIGO SRL
29/08/14	30/03/14	9	0	304	FFC Fatt. fornitori costi	250,00		840,00	MESAPICA TOUR SRL
24/09/14	06/08/14	81	0	356	FFC Fatt. fornitori costi	192,76		1.032,76	MARCHEGIANO GIOVANN
24/09/14	12/08/14	189	0	358	FFC Fatt. fornitori costi	10.000,00		11.032,76	STUDIO GMC SRL
30/09/14	08/09/14	12	0	141	FFC Fatt. fornitori costi	1.032,00		12.064,76	OSTUNI A RUOTA LIBE
10/11/14	31/10/14	5	0	175	FFC Fatt. fornitori costi	6.783,61		18.848,37	COSTRUIRE A CAROVIG
12/12/14	19/08/14	288	0	524	FFC Fatt. fornitori costi	800,02		19.648,39	ARTIGRAFICHE VIRUS
31/12/14	29/04/14	59	0	643	FFC Fatt. fornitori costi	366,00		20.014,39	G.ISA.L SRL

						Saldo del periodo:	20.014,39	20.014,39	
						Saldo alla data..:	20.014,39	20.014,39	

Easycom 1.0

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 15 RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/12/14	24/12/14			PAG	PAG.TARI 2014	8.094,00		8.094,00	BANCA DI CREDITO CO
					Saldo del periodo:	8.094,00		8.094,00	
					Saldo alla data..:	8.094,00		8.094,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 21 COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
19/06/14	31/01/14	3730	0	172	FFC	Fatt. fornitori costi	1.358,12		1.358,12	GI	GROUP SPA
19/06/14	28/02/14	9758	0	173	FFC	Fatt. fornitori costi	2.109,14		3.467,26	GI	GROUP SPA
19/06/14	31/03/14	17766	0	174	FFC	Fatt. fornitori costi	1.879,07		5.346,33	GI	GROUP SPA
30/06/14	30/06/14	37967	0	21	FFC	Fatt. fornitori costi	463,78		5.810,11	GI	GROUP SPA
30/06/14	30/06/14	37472	0	22	FFC	Fatt. fornitori costi	87,20		5.897,31	GI	GROUP SPA
17/07/14	31/01/14	5371	0	210	FFC	Fatt. fornitori costi	15,52		5.912,83	GI	GROUP SPA
17/07/14	28/02/14	9711	0	211	FFC	Fatt. fornitori costi	19,40		5.932,23	GI	GROUP SPA
17/07/14	31/03/14	17748	0	212	FFC	Fatt. fornitori costi	5,17		5.937,40	GI	GROUP SPA
17/07/14	28/02/14	9694	0	213	FFC	Fatt. fornitori costi	15,52		5.952,92	GI	GROUP SPA
17/07/14	31/03/14	17377	0	214	FFC	Fatt. fornitori costi	19,40		5.972,32	GI	GROUP SPA
17/07/14	30/04/14	24925	0	215	FFC	Fatt. fornitori costi	42,68		6.015,00	GI	GROUP SPA
17/07/14	31/01/14	4341	0	216	FFC	Fatt. fornitori costi	85,83		6.100,83	GI	GROUP SPA
17/07/14	28/02/14	9992	0	217	FFC	Fatt. fornitori costi	135,07		6.235,90	GI	GROUP SPA
17/07/14	31/03/14	18606	0	218	FFC	Fatt. fornitori costi	135,07		6.370,97	GI	GROUP SPA
17/07/14	31/01/14	5405	0	219	FFC	Fatt. fornitori costi	96,59		6.467,56	GI	GROUP SPA
17/07/14	31/01/14	5423	0	220	FFC	Fatt. fornitori costi	101,59		6.569,15	GI	GROUP SPA
17/07/14	28/02/14	9688	0	221	FFC	Fatt. fornitori costi	86,35		6.655,50	GI	GROUP SPA
17/07/14	28/02/14	9689	0	222	FFC	Fatt. fornitori costi	90,79		6.746,29	GI	GROUP SPA
17/07/14	31/03/14	17115	0	223	FFC	Fatt. fornitori costi	84,91		6.831,20	GI	GROUP SPA
17/07/14	31/03/14	17116	0	224	FFC	Fatt. fornitori costi	89,30		6.920,50	GI	GROUP SPA
17/07/14	30/04/14	24644	0	225	FFC	Fatt. fornitori costi	120,49		7.040,99	GI	GROUP SPA
17/07/14	30/04/14	25231	0	226	FFC	Fatt. fornitori costi	1.856,06		8.897,05	GI	GROUP SPA
23/07/14	31/01/14	4250	0	232	FFC	Fatt. fornitori costi	99,92		8.996,97	GI	GROUP SPA
23/07/14	28/02/14	9991	0	233	FFC	Fatt. fornitori costi	76,13		9.073,10	GI	GROUP SPA
23/07/14	31/03/14	18605	0	234	FFC	Fatt. fornitori costi	76,13		9.149,23	GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24643	0	235	FFC	Fatt. fornitori costi	90,40		9.239,63	GI	GROUP SPA
23/07/14	31/01/14	4249	0	236	FFC	Fatt. fornitori costi	64,71		9.304,34	GI	GROUP SPA
23/07/14	28/02/14	9990	0	237	FFC	Fatt. fornitori costi	57,10		9.361,44	GI	GROUP SPA
23/07/14	31/03/14	18604	0	238	FFC	Fatt. fornitori costi	83,74		9.445,18	GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24642	0	239	FFC	Fatt. fornitori costi	60,90		9.506,08	GI	GROUP SPA
23/07/14	28/02/14	9993	0	245	FFC	Fatt. fornitori costi	98,39		9.604,47	GI	GROUP SPA
23/07/14	31/03/14	18683	0	246	FFC	Fatt. fornitori costi	103,42		9.707,89	GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24645	0	247	FFC	Fatt. fornitori costi	134,76		9.842,65	GI	GROUP SPA
23/07/14	31/01/14	5424	0	248	FFC	Fatt. fornitori costi	73,98		9.916,63	GI	GROUP SPA
23/07/14	31/01/14	5445	0	249	FFC	Fatt. fornitori costi	88,82		10.005,45	GI	GROUP SPA
23/07/14	28/02/14	9692	0	250	FFC	Fatt. fornitori costi	77,59		10.083,04	GI	GROUP SPA
23/07/14	28/02/14	9690	0	251	FFC	Fatt. fornitori costi	62,07		10.145,11	GI	GROUP SPA
23/07/14	31/03/14	17117	0	252	FFC	Fatt. fornitori costi	67,25		10.212,36	GI	GROUP SPA
23/07/14	31/03/14	17199	0	253	FFC	Fatt. fornitori costi	84,06		10.296,42	GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24777	0	254	FFC	Fatt. fornitori costi	69,88		10.366,30	GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24814	0	255	FFC	Fatt. fornitori costi	84,12		10.450,42	GI	GROUP SPA
23/07/14	28/02/14	9695	0	256	FFC	Fatt. fornitori costi	58,19		10.508,61	GI	GROUP SPA
23/07/14	31/03/14	17422	0	257	FFC	Fatt. fornitori costi	81,47		10.590,08	GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24935	0	258	FFC	Fatt. fornitori costi	73,71		10.663,79	GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24716	0	259	FFC	Fatt. fornitori costi	1,61		10.665,40	GI	GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24715	0	260	FFC	Fatt. fornitori costi	11,64		10.677,04	GI	GROUP SPA
23/07/14	31/01/14	5402	0	261	FFC	Fatt. fornitori costi	64,66		10.741,70	GI	GROUP SPA
30/09/14	31/07/14	45334	0	93	FFC	Fatt. fornitori costi	552,69		11.294,39	GI	GROUP SPA
30/09/14	31/07/14	45330	0	94	FFC	Fatt. fornitori costi	1.198,09		12.492,48	GI	GROUP SPA
30/09/14	31/08/14	50586	0	95	FFC	Fatt. fornitori costi	1.840,79		14.333,27	GI	GROUP SPA
30/09/14	31/08/14	50592	0	131	FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI	270,42		14.603,69	GI	GROUP SPA
30/09/14	31/07/14	45332	0	132	FFC	Fatt.fornitori costi PARCHEGGI	245,27		14.848,96	GI	GROUP SPA
30/09/14	18/09/14	141397	0	145	FFC	Fatt. fornitori costi	13,81		14.862,77	JOB	JUST ON BUSINES
30/09/14	18/09/14	141400	0	146	FFC	Fatt. fornitori costi	379,94		15.242,71	JOB	JUST ON BUSINES
30/09/14	18/09/14	141401	0	147	FFC	Fatt. fornitori costi	356,02		15.598,73	JOB	JUST ON BUSINES

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 21 COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----+-----		+	-----+-----	+	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----		
30/09/14	30/09/14		59500	0	151	FFC Fatt. fornitori costi	205,64		15.804,37	GI	GROUP	SPA
30/09/14	30/09/14		141429	0	153	FFC Fatt. fornitori costi	77,99		15.882,36	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	31/05/14		29932	0	400	FFC Fatt. fornitori costi	1.131,00		17.013,36	GI	GROUP	SPA
21/10/14	31/05/14		32358	0	401	FFC Fatt. fornitori costi	149,36		17.162,72	GI	GROUP	SPA
21/10/14	30/06/14		37963	0	402	FFC Fatt. fornitori costi	145,89		17.308,61	GI	GROUP	SPA
21/10/14	30/06/14		37870	0	404	FFC Fatt. fornitori costi	592,94		17.901,55	GI	GROUP	SPA
21/10/14	30/06/14		37869	0	405	FFC Fatt. fornitori costi	431,99		18.333,54	GI	GROUP	SPA
21/10/14	31/07/14		45751	0	406	FFC Fatt. fornitori costi	705,40		19.038,94	GI	GROUP	SPA
21/10/14	31/07/14		45750	0	407	FFC Fatt. fornitori costi	644,23		19.683,17	GI	GROUP	SPA
21/10/14	31/07/14		45246	0	408	FFC Fatt. fornitori costi	149,89		19.833,06	GI	GROUP	SPA
21/10/14	31/07/14		141208	0	409	FFC Fatt. fornitori costi	55,56		19.888,62	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	31/08/14		141373	0	410	FFC Fatt. fornitori costi	1.461,17		21.349,79	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	18/09/14		141395	0	411	NCA Nota credito acquisti		55,56	21.294,23	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	18/09/14		141396	0	412	NCA Nota credito acquisti		1.461,17	19.833,06	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	18/09/14		141398	0	413	FFC Fatt. fornitori costi	16,43		19.849,49	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	18/09/14		141403	0	415	FFC Fatt. fornitori costi	563,30		20.412,79	JOB	JUST	ON BUSINES
21/10/14	18/09/14		141399	0	416	FFC Fatt. fornitori costi	22,28		20.435,07	JOB	JUST	ON BUSINES
30/10/14	30/09/14		59498	0	428	FFC Fatt. fornitori costi	900,86		21.335,93	GI	GROUP	SPA
07/11/14	31/10/14		65883	0	172	FFC Fatt. fornitori costi	48,76		21.384,69	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/05/14		30619	0	468	FFC Fatt. fornitori costi	76,30		21.460,99	GI	GROUP	SPA
04/12/14	30/06/14		37969	0	469	FFC Fatt. fornitori costi	35,56		21.496,55	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/05/14		32359	0	470	FFC Fatt. fornitori costi	55,51		21.552,06	GI	GROUP	SPA
04/12/14	30/06/14		37964	0	471	FFC Fatt. fornitori costi	56,79		21.608,85	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/07/14		45247	0	472	FFC Fatt. fornitori costi	31,51		21.640,36	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/05/14		30620	0	473	FFC Fatt. fornitori costi	85,35		21.725,71	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/05/14		30371	0	474	FFC Fatt. fornitori costi	85,35		21.811,06	GI	GROUP	SPA
04/12/14	30/06/14		37474	0	476	FFC Fatt. fornitori costi	78,89		21.889,95	GI	GROUP	SPA
04/12/14	30/06/14		37470	0	477	FFC Fatt. fornitori costi	75,75		21.965,70	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/07/14		45333	0	478	FFC Fatt. fornitori costi	87,29		22.052,99	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/08/14		50588	0	479	FFC Fatt. fornitori costi	81,86		22.134,85	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/07/14		45331	0	480	FFC Fatt. fornitori costi	351,43		22.486,28	GI	GROUP	SPA
04/12/14	31/08/14		50585	0	481	FFC Fatt. fornitori costi	982,99		23.469,27	GI	GROUP	SPA
17/12/14	31/08/14		50591	0	525	FFC Fatt. fornitori costi	657,14		24.126,41	GI	GROUP	SPA
17/12/14	30/09/14		59496	0	526	FFC Fatt. fornitori costi	133,68		24.260,09	GI	GROUP	SPA
17/12/14	31/08/14		50587	0	527	FFC Fatt. fornitori costi	158,61		24.418,70	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/06/14		37473	0	553	FFC Fatt. fornitori costi	26,96		24.445,66	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/06/14		37469	0	554	FFC Fatt. fornitori costi	49,36		24.495,02	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/05/14		30522	0	555	FFC Fatt. fornitori costi	76,25		24.571,27	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/05/14		30554	0	556	FFC Fatt. fornitori costi	88,39		24.659,66	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/09/14		59566	0	557	FFC Fatt. fornitori costi	85,35		24.745,01	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/12/14		78640	0	558	FFC Fatt. fornitori costi	201,74		24.946,75	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/12/14		78636	0	559	FFC Fatt. fornitori costi	95,16		25.041,91	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/11/14		72615	0	560	FFC Fatt. fornitori costi	95,16		25.137,07	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/10/14		64224	0	561	FFC Fatt. fornitori costi	109,43		25.246,50	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/09/14		59495	0	562	FFC Fatt. fornitori costi	85,64		25.332,14	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/08/14		50593	0	563	FFC Fatt. fornitori costi	139,54		25.471,68	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/07/14		45245	0	564	FFC Fatt. fornitori costi	95,16		25.566,84	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/06/14		37962	0	565	FFC Fatt. fornitori costi	95,16		25.662,00	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/05/14		32357	0	566	FFC Fatt. fornitori costi	99,92		25.761,92	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/08/14		50590	0	567	FFC Fatt. fornitori costi	720,67		26.482,59	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/10/14		65881	0	568	FFC Fatt. fornitori costi	334,52		26.817,11	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/09/14		59499	0	569	FFC Fatt. fornitori costi	633,83		27.450,94	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/06/14		37471	0	570	FFC Fatt. fornitori costi	148,89		27.599,83	GI	GROUP	SPA
31/12/14	31/12/14		78635	0	571	FFC Fatt. fornitori costi	57,10		27.656,93	GI	GROUP	SPA
31/12/14	30/11/14		72614	0	572	FFC Fatt. fornitori costi	57,10		27.714,03	GI	GROUP	SPA

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 21 COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		Data doc		N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
31/12/14	31/10/14			64223	0	573	FFC	Fatt.	fornitori	costi		66,61		27.780,64	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/09/14			59494	0	574	FFC	Fatt.	fornitori	costi		61,85		27.842,49	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/08/14			50589	0	575	FFC	Fatt.	fornitori	costi		63,38		27.905,87	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/07/14			45244	0	576	FFC	Fatt.	fornitori	costi		70,30		27.976,17	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/06/14			37961	0	577	FFC	Fatt.	fornitori	costi		60,78		28.036,95	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/05/14			32356	0	578	FFC	Fatt.	fornitori	costi		59,83		28.096,78	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14			65882	0	579	FFC	Fatt.	fornitori	costi		51,73		28.148,51	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/09/14			58677	0	661	FFC	Fatt.	fornitori	costi		652,83		28.801,34	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/09/14			141431	0	662	FFC	Fatt.	fornitori	costi		320,98		29.122,32	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	30/09/14			141430	0	663	FFC	Fatt.	fornitori	costi		450,58		29.572,90	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	30/09/14			58676	0	664	FFC	Fatt.	fornitori	costi		581,94		30.154,84	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14			64140	0	665	FFC	Fatt.	fornitori	costi		751,40		30.906,24	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14			64141	0	666	FFC	Fatt.	fornitori	costi		607,24		31.513,48	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14			65878	0	667	FFC	Fatt.	fornitori	costi		167,60		31.681,08	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14			34791	0	669	FFC	Fatt.	fornitori	costi		411,57		32.092,65	OPENJOBMETIS SPA	
31/12/14	30/11/14			72733	0	670	FFC	Fatt.	fornitori	costi		553,73		32.646,38	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/11/14			72666	0	671	FFC	Fatt.	fornitori	costi		688,96		33.335,34	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/11/14			40750	0	672	FFC	Fatt.	fornitori	costi		250,73		33.586,07	OPENJOBMETIS SPA	
31/12/14	30/11/14			141746	0	673	NCA	Nota credito acquisti					641,15	32.944,92	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	30/11/14			141781	0	674	FFC	Fatt.	fornitori	costi		20,75		32.965,67	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	31/12/14			141947	0	675	FFC	Fatt.	fornitori	costi		621,47		33.587,14	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	31/12/14			78637	0	676	FFC	Fatt.	fornitori	costi		116,89		33.704,03	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/12/14			80118	0	677	FFC	Fatt.	fornitori	costi		538,20		34.242,23	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/12/14			80040	0	678	FFC	Fatt.	fornitori	costi		728,72		34.970,95	GI GROUP SPA	

												Saldo del periodo:	37.128,83	2.157,88	34.970,95	
												Saldo alla data...:	37.128,83	2.157,88	34.970,95	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 55 SPESE PER GESTIONE PARCHEGGIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento								Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/07/14	11/07/14	1	0	27	FFC	Fatt.fornitori costi	PARCHEGGI	12.159,41		12.159,41	SOC.COOP. D&A
23/07/14	23/07/14	2	0	29	FFC	Fatt.fornitori costi	PARCHEGGI	20.060,80		32.220,21	SOC.COOP. D&A
08/08/14	08/08/14	3	0	33	FFC	Fatt.fornitori costi	PARCHEGGI	29.301,46		61.521,67	SOC.COOP. D&A
04/09/14	03/09/14	4	0	83	FFC	Fatt.fornitori costi	PARCHEGGI	117.927,14		179.448,81	SOC.COOP. D&A
24/11/14	17/11/14	5	0	178	FFC	Fatt.fornitori costi	PARCHEGGI	8.816,38		188.265,19	SOC.COOP. D&A
Saldo del periodo:								188.265,19		188.265,19	
Saldo alla data..:								188.265,19		188.265,19	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 85. 1 CANONI DI LOCAZ.BENI IMMOBILI Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/07/14	02/07/14			PAG	LOCAZIONE SOLARO DAL 2013/2031	1.786,31		1.786,31	BANCA DI CREDITO CO
02/07/14	02/07/14			PAG	Ril.RISCONTO LOCAZ.SOLARO		1.686,35	99,96	RISCONTI ATTIVI A B
22/10/14	22/10/14			PAG	PAG.TO 1^ RATEO CORR.DIR.SUP.	30.000,00		30.099,96	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RISC.ATT.CORR.DIR.SUPERF.		29.000,55	1.099,41	RISCONTI ATTIVI A M
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.CANONE 2014 COM.CAROVIGNO	200,00		1.299,41	DEBITI LOCAZIONE CO
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.FITTI PASSIVI CONTE GIOV.	500,00		1.799,41	DEBITI LOCAZIONE CO
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.FITTO PASSIVO GRAVINO	2.000,00		3.799,41	DEBITI LOCAZIONE GR
Saldo del periodo:						34.486,31	30.686,90	3.799,41	
Saldo alla data...:						34.486,31	30.686,90	3.799,41	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 85. 9 CANONI CONCESSIONI DEMANIALI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/01/14	05/02/13					XSRI Storno risconto attivo	211,32		211,32	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/14	26/03/13					XSRI Storno risconto attivo	5,07		216,39	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/14	31/05/13					XSRI Storno risconto attivo	1.487,88		1.704,27	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/14	30/07/13					XSRI Storno risconto attivo	23,80		1.728,07	RISCONTI ATTIVI A B
13/01/14	13/01/14				PAG	PAG.CANONE DEMANIO	4.361,15		6.089,22	BANCA DI CREDITO CO
16/01/14	16/01/14				PAG	TASSE E TRIBUTI DEMANIO	109,03		6.198,25	POSTALI
16/01/14	16/01/14				PAG	PAG.QUOTA CANONE DEMANIO	327,09		6.525,34	POSTALI
11/02/14	11/02/14				RCRI	ril.ris.CANONE DEMANIO X FONDO	2.547,87		9.073,21	BANCA DI CREDITO CO
						SCIANNOCCHIA PENTAGROSSA				
11/02/14	11/02/14				XRRI	Rilevato risconto attivo		216,39	8.856,82	RISCONTI ATTIVI A B
03/04/14	03/04/14				RCRI	ril.risc.ONGUAGLIO CANONE DEM	15,29		8.872,11	BANCA DI CREDITO CO
03/04/14	03/04/14				XRRI	Rilevato risconto attivo		1,30	8.870,81	RISCONTI ATTIVI A B
29/05/14	29/05/14				RCRI	ril.risc.DEMANIO TORRETTA	3.654,06		12.524,87	BANCA DI CREDITO CO
29/05/14	29/05/14				XRRI	Rilevato risconto attivo		1.511,68	11.013,19	RISCONTI ATTIVI A B
01/07/14	01/07/14				PAG	PROV.BENI DEMANIO - CENTRO VEL	359,27		11.372,46	BANCA DI CREDITO CO
09/09/14	09/09/14				RCRI	RIL.ONGUAGLIO CANONE DEMANIO	10,96		11.383,42	BANCA DI CREDITO CO
09/09/14	09/09/14				XRRI	Rilevato risconto attivo		4,53	11.378,89	RISCONTI ATTIVI A B
Saldo del periodo:							13.112,79	1.733,90	11.378,89	
Saldo alla data..:							13.112,79	1.733,90	11.378,89	

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 85. 11 CANONI LOCAZIONI OPERATIVE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
03/03/14	13/01/14	30929	0	51	FFC Fatt. fornitori costi	215,72		215,72	LOCAFIT SPA
31/03/14	10/02/14	86576	0	78	FFC Fatt. fornitori costi	215,72		431,44	LOCAFIT SPA
01/05/14	12/03/14	40762	0	127	FFC Fatt. fornitori costi	215,72		647,16	LOCAFIT SPA
24/07/14	11/04/14	15324	0	266	FFC Fatt. fornitori costi	215,72		862,88	LOCAFIT SPA
06/08/14	11/06/14	42596	0	287	FFC Fatt. fornitori costi	215,72		1.078,60	LOCAFIT SPA
27/08/14	12/05/14	63330	0	302	FFC Fatt. fornitori costi	215,72		1.294,32	LOCAFIT SPA
31/08/14	12/07/14	98287	0	311	FFC Fatt. fornitori costi	215,72		1.510,04	LOCAFIT SPA
11/12/14	24/11/14	76787	0	523	FFRI Fatt. acq. con risconto	324,26		1.834,30	BNP PARIBAS LEASE G
11/12/14	24/11/14	76787			XRRI Rilevato risconto attivo		174,73	1.659,57	RISCONTI ATTIVI A B
Saldo del periodo:						1.834,30	174,73	1.659,57	
Saldo alla data..:						1.834,30	174,73	1.659,57	

stmasttr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto	72.	86.	1 CANCELLERIA VARIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
20/01/14	09/01/14	757094	0	2 FFC	Fatt. fornitori costi	583,56		583,56	MONDOFFICE SRL
26/02/14	04/02/14	38	0	26 FFC	Fatt. fornitori costi	50,00		633,56	CARTOLIBRERIA 3C di
26/02/14	20/01/14	787008	0	35 FFC	Fatt. fornitori costi	380,18		1.013,74	MONDOFFICE SRL
26/02/14	15/01/14	2	0	36 FFC	Fatt. fornitori costi	301,90		1.315,64	D'AGNANO ERMINIA
29/08/14	18/08/14	92	0	309 FFC	Fatt. fornitori costi	96,80		1.412,44	D'AGNANO ERMINIA
29/08/14	10/07/14	69	0	310 FFC	Fatt. fornitori costi	285,25		1.697,69	D'AGNANO ERMINIA
11/11/14	25/03/14	711	0	440 FFC	Fatt. fornitori costi	10,00		1.707,69	LOCOCCIOLO PASQUA
04/12/14	23/09/14	74775	0	518 FFC	Fatt. fornitori costi	225,59		1.933,28	GBR ROSSETTO SPA
23/12/14	13/10/14	102	0	534 FFC	Fatt. fornitori costi	359,05		2.292,33	D'AGNANO ERMINIA
23/12/14	09/10/14	302173	0	535 FFC	Fatt. fornitori costi	168,06		2.460,39	MONDOFFICE SRL
31/12/14	15/12/14	152	0	584 FFC	Fatt. fornitori costi	2,81		2.463,20	D'AGNANO ERMINIA
31/12/14	15/12/14	152	0	584 FFC	Fatt. fornitori costi	461,79		2.924,99	D'AGNANO ERMINIA
Saldo del periodo:						2.924,99		2.924,99	
Saldo alla data...:						2.924,99		2.924,99	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 86. 3 POSTALI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
16/01/14	16/01/14			PAG	TASSE E TRIBUTI DEMANIO	1,30		1,30	CANONI CONCESSIONI
16/01/14	16/01/14			PAG	PAG.QUOTA CANONE DEMANIO	1,30		2,60	CANONI CONCESSIONI
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.SPESE POSTALIA ARC.PECORAR	6,05		8,65	CASSA CONTANTI - SE
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.SPESE POSTALI ARC.RIZZO	6,05		14,70	CASSA CONTANTI - SE
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.SPESE POSTALI MINIST.AMB.	9,08		23,78	CASSA CONTANTI - SE
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.SPESE POSTALI ARC.LOPARCO	6,05		29,83	CASSA CONTANTI - SE
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.SPESE POSTALI ARC.VETRUGNO	6,05		35,88	CASSA CONTANTI - SE
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.SPESE POSTALI ASQ	6,05		41,93	CASSA CONTANTI - SE
20/01/14	20/01/14			PAG	PAG.SPESE POSTALI ARC.BRUNO	6,05		47,98	CASSA CONTANTI - SE
28/01/14	28/01/14			PAG	PAG.RACC.AGENZ.REG.TURISMO	5,65		53,63	CASSA CONTANTI - SE
28/01/14	28/01/14			PAG	PAG.RACC.COLDIRETTI	5,35		58,98	CASSA CONTANTI - SE
04/02/14	04/02/14			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	6,05		65,03	CASSA CONTANTI - SE
07/02/14	07/02/14			PAG	PAG.RACC.SOVRAN.BENI ARCH.	6,05		71,08	CASSA CONTANTI - SE
26/02/14	26/02/14			PAG	PAG.RACC. MINIST.AMBIENTE	6,05		77,13	CASSA CONTANTI - SE
28/02/14	28/02/14			PAG	PAG.RACC.SECURITY	4,30		81,43	CASSA CONTANTI - SE
12/03/14	12/03/14			PAG	PAG.RACC.SUPERCAR	6,05		87,48	CASSA CONTANTI - SE
12/03/14	12/03/14			PAG	PAG.RACC.POSTE ITALIANE	4,30		91,78	CASSA CONTANTI - SE
27/03/14	27/03/14			PAG	PAG.RACC.ROCCHI	5,35		97,13	CASSA CONTANTI - SE
31/03/14	31/03/14			PAG	PAG.RACC.AGENZ.DEMANIO	6,05		103,18	CASSA CONTANTI - SE
14/04/14	14/04/14			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	6,05		109,23	CASSA CONTANTI - SE
18/04/14	18/04/14			PAG	PAG.RACC.RAMPACCI	6,05		115,28	CASSA CONTANTI - SE
24/04/14	24/04/14			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	5,20		120,48	CASSA CONTANTI - SE
24/04/14	24/04/14			PAG	PAG.RACC.IST.INF.TELEMATICO	5,20		125,68	CASSA CONTANTI - SE
24/04/14	24/04/14			PAG	PAG.RACC.DOTT.FREZZOTTI	7,35		133,03	CASSA CONTANTI - SE
06/05/14	06/05/14			PAG	RACC.AMM.ZIONE SOLARO DEL BORG	5,20		138,23	CASSA CONTANTI - SE
06/05/14	06/05/14			PAG	PAG.RACC.NESTLE	5,20		143,43	CASSA CONTANTI - SE
06/05/14	06/05/14			PAG	PAG.RACC.SAMMONTANA	5,20		148,63	CASSA CONTANTI - SE
06/05/14	06/05/14			PAG	PAG.RACC.LOSITO	5,20		153,83	CASSA CONTANTI - SE
07/05/14	07/05/14			PAG	PAG.RACC.ZSVZSA	7,25		161,08	CASSA CONTANTI - SE
08/05/14	08/05/14			PAG	PAG.RACC.AGEI SOC.COOP.	4,65		165,73	CASSA CONTANTI - SE
20/05/14	20/05/14			PAG	PAG.RACC.COMANDO PROV.LE	5,20		170,93	CASSA CONTANTI - SE
20/05/14	20/05/14			PAG	PAG.TELEGRAMMA	6,81		177,74	CASSA CONTANTI - SE
20/05/14	20/05/14			PAG	PAG.TELEGRAMMA	6,81		184,55	CASSA CONTANTI - SE
30/05/14	30/05/14			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	5,20		189,75	CASSA CONTANTI - SE
30/05/14	30/05/14			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	5,20		194,95	CASSA CONTANTI - SE
02/07/14	02/07/14			PAG	PAG.IMP.COMUNALE	1,30		196,25	IMPOSTE, TASSE E DI
02/07/14	02/07/14			PAG	PAG.IMPOSTA REGIONALE	1,30		197,55	IMPOSTE, TASSE E DI
04/07/14	04/07/14			PAG	PAG.RACC.REG.PUG.ASS.TO TURISM	4,65		202,20	CASSA CONTANTI - SE
21/07/14	21/07/14			PAG	PAG.RACC.VIGILANZA	4,30		206,50	CASSA CONTANTI - SE
24/07/14	24/07/14			PAG	PAG.RACC.MINISTERO	9,08		215,58	CASSA CONTANTI - SE
24/07/14	24/07/14			PAG	PAG.RACC.ELIO LANZILOTTI	3,60		219,18	CASSA CONTANTI - SE
30/07/14	30/07/14			PAG	PAG.RACC.COORDINAMENTO	6,05		225,23	CASSA CONTANTI - SE
30/07/14	30/07/14			PAG	PAG.RACC.STUDIO LEGALE	6,05		231,28	CASSA CONTANTI - SE
30/07/14	30/07/14			PAG	PAG.RACC.ASS.NE MESSAPICA	6,05		237,33	CASSA CONTANTI - SE
30/07/14	30/07/14			PAG	PAG.RACC.AMM.COM.LE	6,05		243,38	CASSA CONTANTI - SE
30/07/14	30/07/14			PAG	PAG.RACC.ENEL	5,35		248,73	CASSA CONTANTI - SE
01/08/14	01/08/14			PAG	PAG.TASSE TRIB.REGIONE PUGLIA	1,30		250,03	IMPOSTE, TASSE E DI
01/08/14	01/08/14			PAG	PAG.TASSE DIRITTI COMUNE DI BR	1,30		251,33	IMPOSTE, TASSE E DI
07/08/14	07/08/14			PAG	PAG.RACC.TELEAMBIENTE	6,05		257,38	CASSA CONTANTI - SE
26/08/14	26/08/14			PAG	PAG.RACC.GUATELLI	6,05		263,43	CASSA CONTANTI - SE
01/09/14	01/09/14			PAG	PAG.RACC.ELISA RAGNI	3,60		267,03	CASSA CONTANTI - SE
17/09/14	17/09/14			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	5,35		272,38	CASSA CONTANTI - SE
17/09/14	17/09/14			PAG	PAG.DIRITTI REGIONE PUGLIA	1,30		273,68	IMPOSTE, TASSE E DI
23/09/14	23/09/14			PAG	PAG.SPESE POSTALI SAPONARO S.	8,05		281,73	CASSA CONTANTI - SE
23/09/14	23/09/14			PAG	PAG.SPESE POSTALI LUPERTI	8,05		289,78	CASSA CONTANTI - SE

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 86. 3 POSTALI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
23/09/14	23/09/14			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	5,35		295,13	CASSA CONTANTI - SE
23/09/14	23/09/14			PAG	PAG.TASSE PROV.BRINDISI	1,30		296,43	IMPOSTE, TASSE E DI
06/11/14	06/11/14			PAG	PAG.RACC.PUGLIA PROMOZIONE	5,65		302,08	CASSA CONTANTI - SE
10/11/14	10/11/14			PAG	PAG.RACC.WWF	9,08		311,16	CASSA CONTANTI - SE
10/11/14	10/11/14			PAG	PAG.RACC.RICERCA E COOPERAZION	9,08		320,24	CASSA CONTANTI - SE
24/11/14	24/11/14			PAG	PAG.RACC.MILANI	9,08		329,32	CASSA CONTANTI - SE
24/11/14	24/11/14			PAG	PAG.RACC.PUGLIA PROMOZIONE	5,35		334,67	CASSA CONTANTI - SE
25/11/14	25/11/14			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	6,05		340,72	CASSA CONTANTI - SE
27/11/14	27/11/14			PAG	PAG.RACC.LUPERTI	5,35		346,07	CASSA CONTANTI - SE
27/11/14	27/11/14			PAG	PAG.RACC.SAPONARO SALVATORE	5,35		351,42	CASSA CONTANTI - SE
03/12/14	03/12/14			PAG	PAG.RACC.RICERCA E COOPERAZION	12,10		363,52	CASSA CONTANTI - SE
11/12/14	11/12/14			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	6,05		369,57	CASSA CONTANTI - SE
19/12/14	19/12/14			PAG	PAG.RACC.ISFORES	6,05		375,62	CASSA CONTANTI - SE
Saldo del periodo:						375,62		375,62	
Saldo alla data..:						375,62		375,62	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 86. 7 EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		Data doc		N.docum.		N.prot.		Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/14	29/12/14			45	0			547	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.284,05		1.284,05	NAPOLITANO PAOLO
31/12/14	29/12/14			45	0			547	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	51,36		1.335,41	NAPOLITANO PAOLO
31/12/14	29/12/14			44	0			548	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.284,05		2.619,46	NAPOLITANO PAOLO
31/12/14	29/12/14			44	0			548	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	51,36		2.670,82	NAPOLITANO PAOLO
31/12/14	31/12/14							PAG	COMPETENZE 2014 - PERUGINO	1.948,85		4.619,67	REVISORI C/COMPENSI
31/12/14	31/12/14							PAG	COMPETENZE 2014 - PERUGINO	1.948,85		6.568,52	REVISORI C/COMPENSI
31/12/14	31/12/14							PAG	COMPETENZE 2014 - ANCORA	2.634,66		9.203,18	REVISORI C/COMPENSI
31/12/14	31/12/14							PAG	COMPETENZE 2014 - CASCIARO	1.083,04		10.286,22	REVISORI C/COMPENSI
31/12/14	31/12/14							PAG	COMPETENZE 2014 - CAMPANELLA	733,67		11.019,89	REVISORI C/COMPENSI
31/12/14	31/12/14							PAG	COMPETENZE 2014 - SOLITO	733,67		11.753,56	REVISORI C/COMPENSI

										Saldo del periodo:	11.753,56	11.753,56	
										Saldo alla data..:	11.753,56	11.753,56	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 87. 1 ASSICURAZIONI Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/01/14	18/07/13			XSRI	Storno risconto attivo	74,23		74,23	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/14	12/02/13			XSRI	Storno risconto attivo	64,09		138,32	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/14	18/07/13			XSRI	Storno risconto attivo	134,97		273,29	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/14	02/12/13			XSRI	Storno risconto attivo	730,79		1.004,08	RISCONTI ATTIVI A B
22/01/14	22/01/14			PAG	PAG.ASSIC.UFFICIO	282,16		1.286,24	BANCA DI CREDITO CO
25/02/14	25/02/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto	733,00		2.019,24	BANCA DI CREDITO CO
25/02/14	25/02/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		64,09	1.955,15	RISCONTI ATTIVI A B
15/05/14	15/05/14			PAG	PAG.ASSICURAZIONE	700,00		2.655,15	BANCA DI CREDITO CO
29/07/14	29/07/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto	233,01		2.888,16	BANCA DI CREDITO CO
29/07/14	29/07/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto	129,99		3.018,15	ASSICURAZIONI
29/07/14	29/07/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		134,97	2.883,18	RISCONTI ATTIVI A B
29/07/14	29/07/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		74,23	2.808,95	RISCONTI ATTIVI A B
04/12/14	04/12/14			RCRI	ril.risconto ASSIC.AZIENDALE	880,32		3.689,27	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	04/12/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		731,19	2.958,08	RISCONTI ATTIVI A B
22/12/14	22/12/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto	283,56		3.241,64	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	22/12/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		275,81	2.965,83	RISCONTI ATTIVI A B
22/12/14	22/12/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto	400,01		3.365,84	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	22/12/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		389,08	2.976,76	RISCONTI ATTIVI A B
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RETT.POLIZZA FID.TARTAR.11	316,31		3.293,07	SOPRAVVENIENZE ATTI
31/12/14	31/12/14			XRRI	Rilevato risconto attivo		226,39	3.066,68	RISCONTI ATTIVI A B
Saldo del periodo:						4.962,44	1.895,76	3.066,68	
Saldo alla data..:						4.962,44	1.895,76	3.066,68	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 87. 2 VIGILANZA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/02/14	01/01/14	883	0	37	FFC Fatt. fornitori costi	242,00		242,00	LA VOLANTE SOC.COOP
26/02/14	01/01/14	209	0	38	FFC Fatt. fornitori costi	668,00		910,00	LA VOLANTE SOC.COOP
06/08/14	01/05/14	3098	0	274	FFC Fatt. fornitori costi	188,00		1.098,00	LA VOLANTE SOC.COOP
12/08/14	01/07/14	4003	0	292	FFC Fatt. fornitori costi	524,00		1.622,00	LA VOLANTE SOC.COOP
12/08/14	01/07/14	4004	0	293	FFC Fatt. fornitori costi	668,00		2.290,00	LA VOLANTE SOC.COOP
Saldo del periodo:						2.290,00		2.290,00	
Saldo alla data...:						2.290,00		2.290,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 87. 3 VALORI BOLLATI E CC.GG.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12/03/14	28/01/14		3	0	52	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		2,00	MASSAFRA ANDREA
20/03/14	18/02/14	182558	0		64	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		4,00	WIND TELECOMUNICAZI
31/03/14	31/03/14					PAG PAG.ACQ.VALORI BOLLATI	16,00		20,00	CASSA CONTANTI - SE
16/04/14	16/04/14					PAG PAG.ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	32,00		52,00	CASSA CONTANTI - SE
24/04/14	24/04/14					PAG PAG.MARCA	5,00		57,00	CASSA CONTANTI - SE
24/04/14	24/04/14					PAG PAG.MARCHE DA BOLLO	16,00		73,00	CASSA CONTANTI - SE
05/05/14	05/05/14					PAG PAG.ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	48,00		121,00	CASSA CONTANTI - SE
09/05/14	09/05/14					PAG PAG.MARCHE DA BOLLO	68,00		189,00	CASSA CONTANTI - SE
09/05/14	09/05/14					PAG Ril.MARCA DA BOLLO	5,20		194,20	CASSA CONTANTI - SE
12/05/14	12/05/14					PAG PAG.MARCHE DA BOLLO	16,00		210,20	CASSA CONTANTI - SE
19/05/14	19/04/14	387343	0		140	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		212,20	WIND TELECOMUNICAZI
28/05/14	28/05/14					PAG PAG.MARCA DA BOLLO	16,00		228,20	CASSA CONTANTI - SE
31/05/14	17/05/14	638161	0		6	FFC Fatt. fornitori costi	16,00		244,20	ENEL SERVIZIO ELETT
19/06/14	31/01/14	3730	0		172	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		246,20	GI GROUP SPA
19/06/14	28/02/14	9758	0		173	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		248,20	GI GROUP SPA
19/06/14	31/03/14	17766	0		174	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		250,20	GI GROUP SPA
23/06/14	23/06/14					PAG PAG.MARCA DA BOLLO	16,00		266,20	CASSA CONTANTI - SE
25/06/14	25/06/14					PAG PAG.MARCHE DA BOLLO	32,00		298,20	CASSA CONTANTI - SE
27/06/14	27/06/14					PAG PAG.MARCHE DA BOLLO	96,00		394,20	CASSA CONTANTI - SE
30/06/14	30/06/14	37967	0		21	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		396,20	GI GROUP SPA
30/06/14	30/06/14	37472	0		22	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		398,20	GI GROUP SPA
17/07/14	31/01/14	5371	0		210	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		400,20	GI GROUP SPA
17/07/14	28/02/14	9711	0		211	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		402,20	GI GROUP SPA
17/07/14	31/03/14	17748	0		212	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		404,20	GI GROUP SPA
17/07/14	28/02/14	9694	0		213	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		406,20	GI GROUP SPA
17/07/14	31/03/14	17377	0		214	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		408,20	GI GROUP SPA
17/07/14	30/04/14	24925	0		215	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		410,20	GI GROUP SPA
17/07/14	31/01/14	4341	0		216	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		412,20	GI GROUP SPA
17/07/14	28/02/14	9992	0		217	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		414,20	GI GROUP SPA
17/07/14	31/03/14	18606	0		218	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		416,20	GI GROUP SPA
17/07/14	31/01/14	5405	0		219	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		418,20	GI GROUP SPA
17/07/14	31/01/14	5423	0		220	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		420,20	GI GROUP SPA
17/07/14	28/02/14	9688	0		221	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		422,20	GI GROUP SPA
17/07/14	28/02/14	9689	0		222	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		424,20	GI GROUP SPA
17/07/14	31/03/14	17115	0		223	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		426,20	GI GROUP SPA
17/07/14	31/03/14	17116	0		224	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		428,20	GI GROUP SPA
17/07/14	30/04/14	24644	0		225	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		430,20	GI GROUP SPA
17/07/14	30/04/14	25231	0		226	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		432,20	GI GROUP SPA
18/07/14	18/06/14	586978	0		227	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		434,20	WIND TELECOMUNICAZI
23/07/14	31/01/14	4250	0		232	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		436,20	GI GROUP SPA
23/07/14	28/02/14	9991	0		233	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		438,20	GI GROUP SPA
23/07/14	31/03/14	18605	0		234	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		440,20	GI GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24643	0		235	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		442,20	GI GROUP SPA
23/07/14	31/01/14	4249	0		236	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		444,20	GI GROUP SPA
23/07/14	28/02/14	9990	0		237	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		446,20	GI GROUP SPA
23/07/14	31/03/14	18604	0		238	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		448,20	GI GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24642	0		239	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		450,20	GI GROUP SPA
23/07/14	28/02/14	9993	0		245	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		452,20	GI GROUP SPA
23/07/14	31/03/14	18683	0		246	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		454,20	GI GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24645	0		247	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		456,20	GI GROUP SPA
23/07/14	31/01/14	5424	0		248	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		458,20	GI GROUP SPA
23/07/14	31/01/14	5445	0		249	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		460,20	GI GROUP SPA
23/07/14	28/02/14	9692	0		250	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		462,20	GI GROUP SPA
23/07/14	28/02/14	9690	0		251	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		464,20	GI GROUP SPA
23/07/14	31/03/14	17117	0		252	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		466,20	GI GROUP SPA

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 87. 3 VALORI BOLLATI E CC.GG.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23/07/14	31/03/14	17199	0	253	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		468,20	GI GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24777	0	254	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		470,20	GI GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24814	0	255	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		472,20	GI GROUP SPA
23/07/14	28/02/14	9695	0	256	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		474,20	GI GROUP SPA
23/07/14	31/03/14	17422	0	257	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		476,20	GI GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24935	0	258	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		478,20	GI GROUP SPA
23/07/14	30/04/14	24715	0	260	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		480,20	GI GROUP SPA
23/07/14	31/01/14	5402	0	261	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		482,20	GI GROUP SPA
24/07/14	24/07/14				PAG	ACQUISTO	MARCHE	16,00		498,20	CASSA CONTANTI - SE
01/08/14	01/08/14				PAG	ACQUISTO	MARCHE	16,00		514,20	CASSA CONTANTI - SE
05/08/14	16/07/14	10812	0	32	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		516,20	ENEL SERVIZIO ELETT
05/08/14	16/07/14	10812	0	32	FFC	Fatt.	fornitori costi	16,00		532,20	ENEL SERVIZIO ELETT
22/08/14	08/08/14	48	0	41	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		534,20	ANTOCCIA GIUSEPPE
22/08/14	21/07/14	43	0	42	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		536,20	ANTOCCIA GIUSEPPE
22/08/14	07/08/14	30	0	46	FFRA	Fattura	fornitore con ritenuta d'acconto	64,00		600,20	DE PASQUALE ANGELO
29/09/14	29/09/14				PAG	ACQUISTO	MARCHE	32,00		632,20	CASSA CONTANTI - SE
30/09/14	31/07/14	45334	0	93	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		634,20	GI GROUP SPA
30/09/14	31/07/14	45330	0	94	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		636,20	GI GROUP SPA
30/09/14	31/08/14	50586	0	95	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		638,20	GI GROUP SPA
30/09/14	31/08/14	50592	0	131	FFC	Fatt.fornitori	costi PARCHEGGI	2,00		640,20	GI GROUP SPA
30/09/14	31/07/14	45332	0	132	FFC	Fatt.fornitori	costi PARCHEGGI	2,00		642,20	GI GROUP SPA
30/09/14	18/09/14	141397	0	145	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		644,20	JOB JUST ON BUSINES
30/09/14	18/09/14	141400	0	146	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		646,20	JOB JUST ON BUSINES
30/09/14	18/09/14	141401	0	147	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		648,20	JOB JUST ON BUSINES
30/09/14	30/09/14	59500	0	151	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		650,20	GI GROUP SPA
30/09/14	30/09/14	141429	0	153	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		652,20	JOB JUST ON BUSINES
06/10/14	06/10/14				PAG	ACQUISTO	MARCHE DA BOLLO	16,00		668,20	CASSA CONTANTI - SE
09/10/14	09/10/14				PAG	ACQUISTO	MARCHE DA BOLLO	16,00		684,20	CASSA CONTANTI - SE
21/10/14	31/05/14	29932	0	400	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		686,20	GI GROUP SPA
21/10/14	31/05/14	32358	0	401	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		688,20	GI GROUP SPA
21/10/14	30/06/14	37963	0	402	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		690,20	GI GROUP SPA
21/10/14	30/06/14	37870	0	404	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		692,20	GI GROUP SPA
21/10/14	30/06/14	37869	0	405	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		694,20	GI GROUP SPA
21/10/14	31/07/14	45751	0	406	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		696,20	GI GROUP SPA
21/10/14	31/07/14	45750	0	407	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		698,20	GI GROUP SPA
21/10/14	31/07/14	45246	0	408	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		700,20	GI GROUP SPA
21/10/14	31/07/14	141208	0	409	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		702,20	JOB JUST ON BUSINES
21/10/14	31/08/14	141373	0	410	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		704,20	JOB JUST ON BUSINES
21/10/14	18/09/14	141395	0	411	NCA	Nota credito	acquisti		2,00	702,20	JOB JUST ON BUSINES
21/10/14	18/09/14	141396	0	412	NCA	Nota credito	acquisti		2,00	700,20	JOB JUST ON BUSINES
21/10/14	18/09/14	141398	0	413	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		702,20	JOB JUST ON BUSINES
21/10/14	18/09/14	141402	0	414	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		704,20	JOB JUST ON BUSINES
21/10/14	18/09/14	141403	0	415	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		706,20	JOB JUST ON BUSINES
21/10/14	18/09/14	141399	0	416	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		708,20	JOB JUST ON BUSINES
30/10/14	30/09/14	59498	0	428	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		710,20	GI GROUP SPA
04/11/14	04/11/14				PAG	ACQ.MARCHE	DA BOLLO	32,00		742,20	CASSA CONTANTI - SE
07/11/14	31/10/14	65883	0	172	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		744,20	GI GROUP SPA
18/11/14	18/11/14				PAG	PAG.ACQUISTO	MARCHE DA BOLLO	32,00		776,20	CASSA CONTANTI - SE
19/11/14	19/11/14				PAG	PAG.ACQ.VALORI	BOLLARI	27,00		803,20	CASSA CONTANTI - SE
04/12/14	31/05/14	30619	0	468	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		805,20	GI GROUP SPA
04/12/14	30/06/14	37969	0	469	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		807,20	GI GROUP SPA
04/12/14	31/05/14	32359	0	470	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		809,20	GI GROUP SPA
04/12/14	30/06/14	37964	0	471	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		811,20	GI GROUP SPA
04/12/14	31/07/14	45247	0	472	FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00		813,20	GI GROUP SPA

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 87. 3 VALORI BOLLATI E CC.GG.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----
04/12/14	31/05/14	30620	0	473	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		815,20	GI GROUP SPA	
04/12/14	31/05/14	30371	0	474	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		817,20	GI GROUP SPA	
04/12/14	30/06/14	37474	0	476	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		819,20	GI GROUP SPA	
04/12/14	30/06/14	37470	0	477	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		821,20	GI GROUP SPA	
04/12/14	31/07/14	45333	0	478	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		823,20	GI GROUP SPA	
04/12/14	31/08/14	50588	0	479	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		825,20	GI GROUP SPA	
04/12/14	31/07/14	45331	0	480	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		827,20	GI GROUP SPA	
04/12/14	31/08/14	50585	0	481	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		829,20	GI GROUP SPA	
04/12/14	12/11/14	56	0	484	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		831,20	ANTOCCIA GIUSEPPE	
17/12/14	31/08/14	50591	0	525	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		833,20	GI GROUP SPA	
17/12/14	30/09/14	59496	0	526	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		835,20	GI GROUP SPA	
17/12/14	31/08/14	50587	0	527	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		837,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/06/14	37473	0	553	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		839,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/06/14	37469	0	554	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		841,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/05/14	30522	0	555	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		843,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/05/14	30554	0	556	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		845,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/09/14	59566	0	557	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		847,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/12/14	78640	0	558	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		849,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/12/14	78636	0	559	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		851,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/11/14	72615	0	560	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		853,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14	64224	0	561	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		855,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/09/14	59495	0	562	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		857,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/08/14	50593	0	563	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		859,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/07/14	45245	0	564	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		861,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/06/14	37962	0	565	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		863,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/05/14	32357	0	566	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		865,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/08/14	50590	0	567	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		867,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14	65881	0	568	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		869,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/09/14	59499	0	569	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		871,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/06/14	37471	0	570	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		873,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/12/14	78635	0	571	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		875,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/11/14	72614	0	572	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		877,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14	64223	0	573	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		879,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/09/14	59494	0	574	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		881,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/08/14	50589	0	575	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		883,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/07/14	45244	0	576	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		885,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/06/14	37961	0	577	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		887,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/05/14	32356	0	578	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		889,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14	65882	0	579	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		891,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/09/14	58677	0	661	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		893,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/09/14	141431	0	662	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		895,20	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	30/09/14	141430	0	663	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		897,20	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	30/09/14	58676	0	664	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		899,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14	64140	0	665	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		901,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14	64141	0	666	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		903,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14	65878	0	667	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		905,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/10/14	141609	0	668	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		907,20	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	31/10/14	34791	0	669	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		909,20	OPENJOBMETIS SPA	
31/12/14	30/11/14	72733	0	670	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		911,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/11/14	72666	0	671	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		913,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	30/11/14	40750	0	672	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		915,20	OPENJOBMETIS SPA	
31/12/14	30/11/14	141746	0	673	NCA	Nota credito acquisti					2,00	913,20	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	30/11/14	141781	0	674	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		915,20	JOB JUST ON BUSINES	
31/12/14	31/12/14	78637	0	676	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		917,20	GI GROUP SPA	
31/12/14	31/12/14	80118	0	677	FFC	Fatt.	fornitori	costi		2,00		919,20	GI GROUP SPA	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 87. 3 VALORI BOLLATI E CC.GG.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
31/12/14	31/12/14	80040	0	678	FFC	Fatt.	fornitori	costi	2,00		921,20	GI GROUP SPA
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:					927,20	6,00	921,20	
				Saldo alla data..:					927,20	6,00	921,20	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 87. 4 VIDIMAZIONI E CERTIFICATI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
12/06/14	30/05/14	506	0	165 FFC	Fatt. fornitori costi	42,30	42,30	STUDIO DI CONSULENZ
12/06/14	30/05/14	506	0	165 FFC	Fatt. fornitori costi	2,70	45,00	STUDIO DI CONSULENZ
03/07/14	30/06/14	72	0	205 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta	314,70	359,70	PARISI NICOLA
					d'acconto			
11/09/14	10/09/14	826	0	316 FFC	Fatt. fornitori costi	15,37	375,07	STUDIO DI CONSULENZ
11/09/14	10/09/14	826	0	316 FFC	Fatt. fornitori costi	2,63	377,70	STUDIO DI CONSULENZ
31/12/14	17/06/14	565	0	582 FFC	Fatt. fornitori costi	0,90	378,60	STUDIO DI CONSULENZ
31/12/14	17/06/14	565	0	582 FFC	Fatt. fornitori costi	14,10	392,70	STUDIO DI CONSULENZ

				Saldo del periodo:	392,70		392,70	
				Saldo alla data..:	392,70		392,70	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 87. 5 CONTRIBUTI EROGATI Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
03/04/14	03/04/14			PAG	TRAF.QUOTA COMP.PRO ACT NATURA PORTO CESAREO	91.709,36		91.709,36	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						91.709,36		91.709,36	
Saldo alla data..:						91.709,36		91.709,36	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 87. 6 OPUSCOLI, LIBRI, DIVULGAZIONE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
16/04/14	31/01/14	39 0	107 FFC	Fatt. fornitori costi	4.000,00		4.000,00	LOCOPRESS SRL
13/05/14	20/03/14	45 0	135 FFC	Fatt. fornitori costi	286,65		4.286,65	LIBRERIA INDIPENDEN
13/05/14	09/04/14	56 0	136 FFC	Fatt. fornitori costi	704,03		4.990,68	LIBRERIA INDIPENDEN
24/09/14	23/07/14	118441 0	345 FFC	Fatt. fornitori costi	372,10		5.362,78	MAGGIOLI S.P.A
25/09/14	24/03/14	27 0	368 FFC	Fatt. fornitori costi	439,20		5.801,98	NEW AGE ART. SAS
09/10/14	11/08/14	33 0	389 FFC	Fatt. fornitori costi	488,00		6.289,98	I.M.T. & CO SRL
31/12/14	31/12/14	270 0	600 FFC	Fatt. fornitori costi	2.096,58		8.386,56	SANDEL SRL
31/12/14	30/12/14	752 0	609 FFC	Fatt. fornitori costi	530,70		8.917,26	LOCOPRESS SRL
31/12/14	23/04/14	196 0	610 FFC	Fatt. fornitori costi	622,20		9.539,46	LOCOPRESS SRL
				Saldo del periodo:	9.539,46		9.539,46	
				Saldo alla data..:	9.539,46		9.539,46	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 87. 8 ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		Data doc N.docum.		N.prot. Caus		Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/01/14	02/01/14					RNCF STORNO PARTITE	3,47		3,47	ENEL DISTRIBUZIONE
21/01/14	21/01/14					PATR Add.c/pag.fattura	0,01		3,48	GI GROUP SPA
31/01/14	31/01/14					ARRO ARROTONDAMENTI	0,35		3,83	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/14	31/01/14					ARRO ARROTONDAMENTI	0,11		3,94	INPS
26/02/14	17/02/14		4			PFC Pagato fornitore	1,00		4,94	BANCA DI CREDITO CO
28/02/14	28/02/14					ARRO ARROTONDAMENTI	0,14		5,08	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/14	28/02/14					ARRO ARROTONDAMENTI	0,02		5,10	INPS LAVORATORI AUT
24/03/14	24/03/14					PAG PAG.BOLLO MEZZO ET852NX	0,31		5,41	TASSE DI CIRCOLAZ.
14/04/14	10/03/14	119757	0	104	FFC	Fatt. fornitori costi	0,02		5,43	TELECOM ITALIA
30/04/14	30/04/14					ARRO ARROTONDAMENTI	0,03		5,46	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/14	31/05/14					ARRO ARROTONDAMENTI	0,44		5,90	PERSONALE C/RETRIBU
13/06/14	09/05/14	223206	0	166	FFC	Fatt. fornitori costi	0,17		6,07	TELECOM ITALIA
13/06/14	09/05/14	223604	0	167	FFC	Fatt. fornitori costi	0,05		6,12	TELECOM ITALIA
30/06/14	30/06/14					ARRO ARROTONDAMENTI	0,04		6,16	INPS
17/07/14	30/04/14	25231			PFC	Pagato fornitore	0,01		6,17	BANCA DI CREDITO CO
31/07/14	31/07/14				PAG	Ril.ARROT.	0,15		6,32	PERSONALE C/RETRIBU
01/08/14	01/08/14	3729			PFC	Pagato fornitore	0,01		6,33	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	06/08/14				XP1	Pagata prest.occazionale	0,01		6,34	VALENTINI NICOLA
13/08/14	08/07/14	335846	0	298	FFC	Fatt. fornitori costi	0,26		6,60	TELECOM ITALIA
13/08/14	08/07/14	335776	0	299	FFC	Fatt. fornitori costi	0,15		6,75	TELECOM ITALIA
11/09/14	11/09/14				RNCF	RIL.RESTITUZIONE MAGGIORI IMP.	3,95		10,70	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	24/09/14				PATR	Add.c/pag.fattura	0,06		10,76	MARZIO DOMENICO
30/09/14	30/09/14				ARRO	ARROTONDAMENTI	0,32		11,08	INPS
13/10/14	08/09/14	439621	0	394	FFC	Fatt. fornitori costi	0,10		11,18	TELECOM ITALIA
13/10/14	08/09/14	439352	0	396	FFC	Fatt. fornitori costi	0,15		11,33	TELECOM ITALIA
30/10/14	30/10/14				PAG	RIL.STORNO IMPOSTA SOST.TFR	24,70		36,03	ERARIO C/IMP.SOST.V
31/10/14	31/10/14				PAG	RILEV.ARROT.	0,28		36,31	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/14	30/11/14				PAG	RILEV.ARROT.	0,17		36,48	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/14	10/11/14	539291	0	519	FFC	Fatt. fornitori costi	0,39		36,87	TELECOM ITALIA
09/12/14	10/11/14	539357	0	521	FFC	Fatt. fornitori costi	0,04		36,91	TELECOM ITALIA
09/12/14	10/11/14	539673	0	522	FFC	Fatt. fornitori costi	0,15		37,06	TELECOM ITALIA
11/12/14	24/11/14				PFC	Pagato fornitore	0,01		37,07	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14				PAG	Ril.ARROT.	0,09		37,16	INPS
31/12/14	31/12/14				PAG	RIL.CREDITO IVA 2014	0,46		37,62	ERARIO C/COMPENS.IV
Saldo del periodo:							37,62		37,62	
Saldo alla data...:							37,62		37,62	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 87. 13 QUOTE ASSOCIATIVE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25/09/14	25/09/14			PAG	PAG.QUOTA ASSOC.FEDERPARCHI	500,00		500,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:						500,00		500,00	
Saldo alla data..:						500,00		500,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 87. 20 SPESE RISCALDAMENTO Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
23/07/14	13/05/14	3/M 0	243 FFC	Fatt. fornitori costi	393,36		393,36	OLEIFICIO COOP.FOND
Saldo del periodo:					393,36		393,36	
Saldo alla data..:					393,36		393,36	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 88. 3 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02/01/14	02/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,30		8,30	BANCA DI CREDITO CO
02/01/14	02/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,30		16,60	BANCA DI CREDITO CO
02/01/14	02/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	15,00		31,60	BANCA DI CREDITO CO
02/01/14	02/01/14			PAG	SPESATE RITENUTE	588,44		620,04	RIT. SUBITE SU INTE
02/01/14	02/01/14			PAG	STORNO RITENUTE	8,02		628,06	ERARIO C/RIT.LAVORO
04/01/14	04/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	15,00		643,06	BANCOPOSTA
08/01/14	08/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,49		651,55	BANCOPOSTA
17/01/14	17/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		652,55	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	21/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		653,55	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	21/01/14			PAG	PAG.ENPAIA	3,01		656,56	DEBITI PREV.LI CIMI
24/01/14	24/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		657,56	BANCA DI CREDITO CO
27/01/14	27/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		658,56	BANCA DI CREDITO CO
27/01/14	27/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		659,56	BANCA DI CREDITO CO
27/01/14	27/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		660,56	BANCA DI CREDITO CO
27/01/14	27/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		661,56	BANCA DI CREDITO CO
28/01/14	28/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		662,56	BANCA DI CREDITO CO
31/01/14	31/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,49		671,05	BANCOPOSTA
31/01/14	31/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	15,00		686,05	BANCOPOSTA
31/01/14	31/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		687,05	BANCA DI CREDITO CO
31/01/14	31/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		695,39	BANCA DI CREDITO CO
31/01/14	31/01/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		703,73	BANCA DI CREDITO CO
13/02/14	13/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	4,00		707,73	BANCA DI CREDITO CO
28/02/14	28/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	7,67		715,40	BANCOPOSTA
28/02/14	28/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	15,00		730,40	BANCOPOSTA
28/02/14	28/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		731,40	BANCA DI CREDITO CO
28/02/14	28/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		739,74	BANCA DI CREDITO CO
28/02/14	28/02/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		748,08	BANCA DI CREDITO CO
03/03/14	03/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		749,08	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	24/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	2,00		751,08	BANCA DI CREDITO CO
25/03/14	25/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		752,08	BANCA DI CREDITO CO
25/03/14	25/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	2,00		754,08	BANCA DI CREDITO CO
26/03/14	26/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		755,08	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	31/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,49		763,57	BANCOPOSTA
31/03/14	31/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	15,00		778,57	BANCOPOSTA
31/03/14	31/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		779,57	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	31/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		787,91	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	31/03/14			ITA	Interessi attivi di c/c	208,10		996,01	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	31/03/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		1.004,35	BANCA DI CREDITO CO
07/04/14	07/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		1.005,35	BANCA DI CREDITO CO
14/04/14	14/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	4,00		1.009,35	BANCA DI CREDITO CO
23/04/14	23/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		1.010,35	BANCA DI CREDITO CO
30/04/14	30/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,21		1.018,56	BANCOPOSTA
30/04/14	30/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	15,00		1.033,56	BANCOPOSTA
30/04/14	30/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		1.041,90	BANCA DI CREDITO CO
30/04/14	30/04/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		1.050,24	BANCA DI CREDITO CO
02/05/14	02/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		1.051,24	BANCA DI CREDITO CO
21/05/14	21/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		1.052,24	BANCA DI CREDITO CO
21/05/14	21/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	2,60		1.054,84	BANCA DI CREDITO CO
22/05/14	22/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		1.055,84	BANCA DI CREDITO CO
26/05/14	26/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		1.056,84	BANCA DI CREDITO CO
26/05/14	26/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	3,00		1.059,84	BANCA DI CREDITO CO
31/05/14	31/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,49		1.068,33	BANCOPOSTA
31/05/14	31/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	15,00		1.083,33	BANCOPOSTA
31/05/14	31/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		1.091,67	BANCA DI CREDITO CO
31/05/14	31/05/14			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		1.100,01	BANCA DI CREDITO CO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 88. 3 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
03/06/14	03/06/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.101,01	BANCA DI CREDITO CO
13/06/14	13/06/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	4,00		1.105,01	BANCA DI CREDITO CO
23/06/14	23/06/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	2,00		1.107,01	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	15,00		1.122,01	BANCOPOSTA
30/06/14	30/06/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,21		1.130,22	BANCOPOSTA
30/06/14	30/06/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		1.138,56	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14				ITA Interessi attivi di c/c		0,00	1.138,56	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.139,56	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14				ITA Interessi attivi di c/c	7,50		1.147,06	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14				ITA Interessi attivi di c/c	200,00		1.347,06	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		1.355,40	BANCA DI CREDITO CO
01/07/14	01/07/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.356,40	BANCA DI CREDITO CO
05/07/14	05/07/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	0,34		1.356,74	BANCOPOSTA
18/07/14	18/07/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.357,74	BANCA DI CREDITO CO
22/07/14	22/07/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.358,74	BANCA DI CREDITO CO
24/07/14	24/07/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.359,74	BANCA DI CREDITO CO
25/07/14	25/07/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	3,00		1.362,74	BANCA DI CREDITO CO
31/07/14	31/07/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		1.371,08	BANCA DI CREDITO CO
31/07/14	31/07/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.372,08	BANCA DI CREDITO CO
31/07/14	31/07/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		1.380,42	BANCA DI CREDITO CO
31/07/14	31/07/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,49		1.388,91	BANCOPOSTA
31/07/14	31/07/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	15,00		1.403,91	BANCOPOSTA
05/08/14	05/08/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.404,91	BANCA DI CREDITO CO
05/08/14	05/08/14				IC Incasso da cliente	3,00		1.407,91	COMUNE DI CAROVIGNO
05/08/14	05/08/14				IC Incasso da cliente	3,00		1.410,91	COMUNE DI CAROVIGNO
13/08/14	13/08/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	4,00		1.414,91	BANCA DI CREDITO CO
21/08/14	21/08/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.415,91	BANCA DI CREDITO CO
25/08/14	25/08/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.416,91	BANCA DI CREDITO CO
25/08/14	25/08/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.417,91	BANCA DI CREDITO CO
31/08/14	31/08/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		1.426,25	BANCA DI CREDITO CO
31/08/14	31/08/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		1.434,59	BANCA DI CREDITO CO
31/08/14	31/08/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,49		1.443,08	BANCOPOSTA
31/08/14	31/08/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	15,00		1.458,08	BANCOPOSTA
01/09/14	01/09/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.459,08	BANCA DI CREDITO CO
04/09/14	04/09/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	0,34		1.459,42	BANCOPOSTA
18/09/14	18/09/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.460,42	BANCA DI CREDITO CO
22/09/14	22/09/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.461,42	BANCA DI CREDITO CO
25/09/14	25/09/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	2,00		1.463,42	BANCA DI CREDITO CO
25/09/14	25/09/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	3,00		1.466,42	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		1.474,76	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14				ITA Interessi attivi di c/c		0,00	1.474,76	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	15,00		1.489,76	BANCOPOSTA
30/09/14	30/09/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,21		1.497,97	BANCOPOSTA
30/09/14	30/09/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		1.506,31	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14				ITA Interessi attivi di c/c	207,50		1.713,81	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		1.722,15	BANCA DI CREDITO CO
06/10/14	06/10/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.723,15	BANCA DI CREDITO CO
13/10/14	13/10/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	4,00		1.727,15	BANCA DI CREDITO CO
23/10/14	03/10/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.728,15	BANCA DI CREDITO CO
24/10/14	24/10/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.729,15	BANCA DI CREDITO CO
28/10/14	28/10/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.730,15	BANCA DI CREDITO CO
31/10/14	31/10/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		1.738,49	BANCA DI CREDITO CO
31/10/14	31/10/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		1.746,83	BANCA DI CREDITO CO
31/10/14	31/10/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,49		1.755,32	BANCOPOSTA
31/10/14	31/10/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	15,00		1.770,32	BANCOPOSTA

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 88. 3 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/11/14	24/11/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.771,32	BANCA DI CREDITO CO
24/11/14	24/11/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.772,32	BANCA DI CREDITO CO
26/11/14	26/11/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.773,32	BANCA DI CREDITO CO
26/11/14	26/11/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	3,00		1.776,32	BANCA DI CREDITO CO
30/11/14	30/11/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		1.784,66	BANCA DI CREDITO CO
30/11/14	30/11/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,21		1.792,87	BANCOPOSTA
30/11/14	30/11/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	15,00		1.807,87	BANCOPOSTA
09/12/14	09/12/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	4,00		1.811,87	BANCA DI CREDITO CO
23/12/14	23/12/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.812,87	BANCA DI CREDITO CO
29/12/14	29/12/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.813,87	BANCA DI CREDITO CO
29/12/14	29/12/14				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		1.814,87	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14				ITA Ril.competenze liquidazione	207,50		2.022,37	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						2.022,37		2.022,37	
Saldo alla data..:						2.022,37		2.022,37	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 88. 8 INTERESSI PASSIVI COMMERCIALI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
14/04/14	10/03/14	118294	0	103	FFC Fatt. fornitori costi	26,65		26,65	TELECOM ITALIA
21/08/14	05/07/14	638162	0	40	FFC Fatt.fornitori costi PARCHEGGI	0,05		26,70	ENEL SERVIZIO ELETT
30/09/14	05/09/14	638163	0	161	FFC Fatt. fornitori costi	0,24		26,94	ENEL SERVIZIO ELETT
Saldo del periodo:						26,94		26,94	
Saldo alla data..:						26,94		26,94	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 88. 9 ONERI FINANZIARI DIVERSI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----									
03/03/14	13/01/14	30929	0	51	FFC Fatt. fornitori costi	67,50		67,50	LOCAFIT SPA
31/03/14	10/02/14	86576	0	78	FFC Fatt. fornitori costi	6,50		74,00	LOCAFIT SPA
01/05/14	12/03/14	40762	0	127	FFC Fatt. fornitori costi	6,50		80,50	LOCAFIT SPA
24/07/14	11/04/14	15324	0	266	FFC Fatt. fornitori costi	6,50		87,00	LOCAFIT SPA
06/08/14	11/06/14	42596	0	287	FFC Fatt. fornitori costi	6,50		93,50	LOCAFIT SPA
12/08/14	06/08/14	588296	0	34	FFC Fatt. fornitori costi	100,00		193,50	ENEL DISTRIBUZIONE
27/08/14	12/05/14	63330	0	302	FFC Fatt. fornitori costi	6,50		200,00	LOCAFIT SPA
31/08/14	12/07/14	98287	0	311	FFC Fatt. fornitori costi	6,50		206,50	LOCAFIT SPA
11/12/14	24/11/14	76787	0	523	FFRI Fatt. acq. con sconto	10,63		217,13	BNP PARIBAS LEASE G

					Saldo del periodo:	217,13		217,13	
					Saldo alla data..:	217,13		217,13	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 89. 2 AMM.TO ORD. IMPIANTI/MACCHIN.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	31/12/14	347	AMNM	Amm.to beni materiali	240,00		240,00	F.DO AMM.IMPIANTI (
31/12/14	31/12/14	348	AMNM	Amm.to beni materiali	2.978,68		3.218,68	F.DO AMM.IMPIANTI (
Saldo del periodo:					3.218,68		3.218,68	
Saldo alla data..:					3.218,68		3.218,68	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 89. 4 AMM.TO ORD. MOBILI E ARREDI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con			Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/12/14	31/12/14	344				AMNM	Amm.to beni materiali	14.324,00		14.324,00	F.DO AMM.MOBILI ARR

Saldo del periodo:								14.324,00		14.324,00	
Saldo alla data..:								14.324,00		14.324,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 89. 8 AMM.TO ORD. ATTREZZ.DIVERSA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	31/12/14	345	AMNM	Amm.to beni materiali	2.801,12		2.801,12	F.DO AMM.ATTREZZATU
31/12/14	31/12/14	346	AMNM	Amm.to beni materiali	220,66		3.021,78	F.DO AMM.ATTREZZATU
Saldo del periodo:					3.021,78		3.021,78	
Saldo alla data..:					3.021,78		3.021,78	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 89. 12 AMM.TO BENI STRUM. < 516,46

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento							Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/12/14	31/12/14	349	AMNM	Amm.to beni materiali			605,10		605,10	F.DO AMM.BENI < 516	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
							Saldo del periodo:	605,10		605,10	
							Saldo alla data..:	605,10		605,10	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 93. 1 IRES

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/14	31/12/14			IRPE	Rilevato IRES d'esercizio	36.877,00		36.877,00	ERARIO C/IRES

						Saldo del periodo:	36.877,00	36.877,00	
						Saldo alla data..:	36.877,00	36.877,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 93. 4 IMPOSTE, TASSE E DIRITTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14/01/14	14/01/14						RSIR RIL.ADDEBITO F24	14,02		14,02	ERARIO C/RIT.LAVORO
21/01/14	21/01/14						PAG PAG.SPESE CONTRIB.	50,00		64,02	BANCA DI CREDITO CO
31/01/14	31/01/14	103081	0	13	FFRI	Fatt. acq. con sconto		66,58		130,60	ARUBA SPA
31/01/14	31/01/14	103081			XRRI	Rilevato sconto attivo			1,46	129,14	RISCONTI ATTIVI A B
21/02/14	21/02/14						RSIR RIL.ADDEBITO F24	28,69		157,83	ERARIO C/RIT.LAV. A
17/03/14	17/03/14						RSIR RIL.ADDEBITO F24	64,50		222,33	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/03/14	31/03/14	611932	0	80	FFC	Fatt. fornitori costi		6,10		228,43	ARUBA SPA
31/03/14	31/03/14						PAG PAG.BOLLI	60,00		288,43	CASSA CONTANTI - SE
21/05/14	21/05/14						PAG PAG.DIRITTI AUT.VIGILANZA CONT	285,00		573,43	IMPOSTE, TASSE E DI
21/05/14	21/05/14						PAG PAG.DIRITTI AUT.VIGILANZA CONT	30,00		603,43	IMPOSTE, TASSE E DI
23/06/14	23/06/14						RSIR RIL.ADDEBITO F24	129,11		732,54	BANCA DI CREDITO CO
23/06/14	23/06/14						PAG PAG.DIRITTI COMUNALI	60,00		792,54	CASSA CONTANTI - SE
25/06/14	25/06/14						PAG PAG.DIRITTI	70,00		862,54	CASSA CONTANTI - SE
27/06/14	27/06/14						PAG PAG.IMPOSTA DI REGISTRO	168,00		1.030,54	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14	502774	0	198	FFC	Fatt. fornitori costi		70,24		1.100,78	ARUBA SPA
30/06/14	30/06/14						PAG Ril.IMPOSTE DA UNICO	11,78		1.112,56	ERARIO C/IRAP
02/07/14	02/07/14						PAG PAG.IMP.COMUNALE	26,95		1.139,51	POSTALI
02/07/14	02/07/14						PAG PAG.IMPOSTA REGIONALE	8,98		1.148,49	POSTALI
23/07/14	14/05/14	13	0	262	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		197,00		1.345,49	ALBANESE ANTONIO
23/07/14	18/04/14	12	0	263	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		103,70		1.449,19	ALBANESE ANTONIO
24/07/14	31/03/14	611931	0	267	FFC	Fatt. fornitori costi		40,96		1.490,15	ARUBA SPA
25/07/14	25/07/14						RSIR RIL.ADDEBITO F24	7,84		1.497,99	BANCA DI CREDITO CO
01/08/14	01/08/14						PAG PAG.TASSE TRIB.REGIONE PUGLIA	8,98		1.506,97	CASSA CONTANTI - SE
01/08/14	01/08/14						PAG PAG.TASSE DIRITTI COMUNE DI BR	26,95		1.533,92	CASSA CONTANTI - SE
20/08/14	20/08/14						RSIR RIL.ADDEBITO F24	114,83		1.648,75	ERARIO C/ACCONTO IR
17/09/14	17/09/14						PAG PAG.DIRITTI REGIONE PUGLIA	32,90		1.681,65	POSTALI
23/09/14	23/09/14						PAG PAG.TASSE PROV.BRINDISI	50,00		1.731,65	POSTALI
25/09/14	25/09/14						PAG PAG.TASSA AFFISSIONE	30,00		1.761,65	BANCA DI CREDITO CO
06/11/14	06/11/14						PAG PAG.DIRITTI SEGRETERIA	70,00		1.831,65	CASSA CONTANTI - SE
19/11/14	19/11/14						PAG PAG.RICORSO TRIB.ACQU PUBBLIC	518,00		2.349,65	BANCA DI CREDITO CO
03/12/14	03/12/14						RSIR RIL.ADDEBITO F24	13,51		2.363,16	ERARIO C/RIT.LAV. A
03/12/14	03/12/14						PAG PAG.DIRITTI REGIONE PUGLIA	100,00		2.463,16	BANCA DI CREDITO CO
16/12/14	16/12/14						RSIR RIL.ADDEBITO F24	37,84		2.501,00	ERARIO C/LIQUID. IV
22/12/14	22/12/14						PAG OBLAZIONE TARDIVITA' CCIAA	1.030,00		3.531,00	IMPOSTE, TASSE E DI
22/12/14	22/12/14						PAG OBLAZIONE TARDIVITA' CCIAA	1.236,00		4.767,00	IMPOSTE, TASSE E DI
31/12/14	31/12/14	5843	0	540	FFC	Fatt. fornitori costi		70,24		4.837,24	ARUBA SPA
31/12/14	22/05/14	512	0	639	FFC	Fatt. fornitori costi		25,00		4.862,24	AZ.UNITA' SAN.LOCAL
31/12/14	31/12/14						XRRI Rilevato sconto attivo		35,12	4.827,12	RISCONTI ATTIVI A B
31/12/14	31/12/14						PAG SPESATE RITENUTE	1.019,42		5.846,54	RIT. SUBITE SU INTE
Saldo del periodo:								5.883,12	36,58	5.846,54	
Saldo alla data...:								5.883,12	36,58	5.846,54	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 93. 12 IMPOSTE DI REGISTRO Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09/05/14	09/05/14			PAG	ALTRE VOCI	610,56		610,56	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:						610,56		610,56	
Saldo alla data..:						610,56		610,56	

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Conto 72. 93. 14 INT. IVA 1%

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
16/05/14	16/05/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	57,78		57,78	ERARIO C/RIT.LAVORO
20/08/14	20/08/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	86,85		144,63	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/12/14	16/12/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	469,89		614,52	ERARIO C/LIQUID. IV
Saldo del periodo:						614,52		614,52	
Saldo alla data..:						614,52		614,52	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 93. 29 IRAP

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	31/12/14			IRAP	Rilevata IRAP d'esercizio	11.666,00		11.666,00	ERARIO C/IRAP
31/12/14	31/12/14			IRAP	Rilevata IRAP d'esercizio	13.398,00		25.064,00	ERARIO C/IRAP
Saldo del periodo:						25.064,00		25.064,00	
Saldo alla data..:						25.064,00		25.064,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 93. 31 DIRITTI SIAE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
08/08/14	08/08/14	3729	0	291	FFC Fatt. fornitori costi	479,58		479,58	SOCIETA' IT.DEGLI AU
16/10/14	16/10/14	306443	0	168	FFC Fatt. fornitori costi	133,70		613,28	SOCIETA' IT.DEGLI AU
Saldo del periodo:						613,28		613,28	
Saldo alla data...:						613,28		613,28	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 93. 32 DIRITTO ANNUALE CCIAA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16/07/14	16/07/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	200,80		200,80	ERARIO C/RIT.LAVORO
						Saldo del periodo:	200,80	200,80	
						Saldo alla data..:	200,80	200,80	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 94. 3 SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/14	01/09/11	1818 0	101	FFC	Fatt. fornitori costi	78,00		78,00	G.E. SERVICE SRL
16/10/14	16/10/14			VS	Versamento	13,00		91,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			PAG	STORNO DIFF.FAT.RIC.NAPOLITANO	2,44		93,44	FATTURE DA RIC. PER
31/12/14	31/12/14			PAG	STORNO ANTIC.X COSTI MAI PERV.	225,00		318,44	ANTICIPI PER ACQUIS
Saldo del periodo:						318,44		318,44	
Saldo alla data..:						318,44		318,44	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 9 INTROITI DA CONTENZIOSO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
05/07/14	05/07/14			PAG	ACCREDITO CONTENZIOSO		500,00	-500,00	BANCOPOSTA
04/09/14	04/09/14			PAG	ACCREDITO CONTENZIOSO		335,14	-835,14	BANCOPOSTA
16/09/14	16/09/14			PAG	ACCREDITO CONTENZIOSO		333,00	-1.168,14	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:							1.168,14	-1.168,14	
Saldo alla data..:							1.168,14	-1.168,14	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 15 CONTR.MINISTERO DELL'AMBIENTE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
27/06/14	27/06/14			PAG	Ril.CONTRIB.MIN.AMBIENTE 2014		296.785,00	-296.785,00	BANCA DI CREDITO CO
22/07/14	22/07/14			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBINETE		308.105,49	-604.890,49	BANCA DI CREDITO CO
18/12/14	18/12/14			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE		97.320,00	-702.210,49	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	22/12/14			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE		70.000,00	-772.210,49	BANCA DI CREDITO CO

						Saldo del periodo:	772.210,49	-772.210,49	
						Saldo alla data..:	772.210,49	-772.210,49	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 25 CONTR.COMUNE DI BRINDISI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
03/10/14	03/10/14				PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE		5.000,00	-5.000,00	BANCA DI CREDITO CO
03/10/14	03/10/14				PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE		55.200,00	-60.200,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:								60.200,00	-60.200,00	
Saldo alla data..:								60.200,00	-60.200,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 26 CONTR.AMM.NE PROV.LE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21/07/14	21/07/14			PAG	CONTRIB.AMM.ZIONE PROV.LE BR		19.880,00	-19.880,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:							19.880,00	-19.880,00	
Saldo alla data..:							19.880,00	-19.880,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 29 CONTR.COMUNE DI CAROVIGNO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
17/01/14	17/01/14				PAG	LIQUIDATO ACC.TO CONTRIBUTO		30.197,00	-30.197,00	BANCA DI CREDITO CO
28/02/14	28/02/14				PAG	LIQUIDATO SALDO CONTRIBUTO		29.997,00	-60.194,00	BANCA DI CREDITO CO
24/04/14	24/04/14				PAG	LIQUIDATO ACC.TO CONTRIBUTO 14		25.528,60	-85.722,60	BANCA DI CREDITO CO
14/05/14	14/05/14				PAG	LIQUIDATO ACC.TO CONTRIBUTO 14		15.197,00	-100.919,60	BANCA DI CREDITO CO
07/07/14	07/07/14				PAG	LIQUIDATO SALDO CONTRIBUTO 14		29.997,00	-130.916,60	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:								130.916,60	-130.916,60	
Saldo alla data..:								130.916,60	-130.916,60	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 32 INTROITI ENEL PANNELLI FOTOVOL

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
08/05/14	08/05/14	4	0	4	FE	Fattura emessa	285,38	-285,38	GESTORE DEI SERVIZI
08/10/14	08/10/14	33	0	33	FE	Fattura emessa	492,78	-778,16	GESTORE DEI SERVIZI
Saldo del periodo:							778,16	-778,16	
Saldo alla data..:							778,16	-778,16	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 40 CONTR.PROG.PESCA ARTIGIANALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
23/12/14	23/12/14			PAG	RILEV.CONTRIB.PESCA ARTIGIANAL		16.435,25	-16.435,25	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:							16.435,25	-16.435,25	
Saldo alla data..:							16.435,25	-16.435,25	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 42 CONTR.PROG.TARTARUGHE MARINE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/06/14	24/06/14			PAG	Ril.CONTR.PROG.TARTARUGHE MAR.		146.208,06	-146.208,06	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:							146.208,06	-146.208,06	
Saldo alla data..:							146.208,06	-146.208,06	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 47 CONTR.PROG.MED.PAN.PICC.AEREE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
14/03/14	14/03/14			PAG	Ril.CONT.MEDIT.PROT.AREA FRANC		8.000,00	-8.000,00	BANCA DI CREDITO CO
							8.000,00	-8.000,00	
							8.000,00	-8.000,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 48 CONTR.PROGETTO SEE BE NATUR

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
28/10/14	28/10/14				PAG	Ril.CONTRIB.PROG. BE NATUR		47.745,29	-47.745,29	BANCA DI CREDITO CO
						Saldo del periodo:		47.745,29	-47.745,29	
						Saldo alla data..:		47.745,29	-47.745,29	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 49 CONTR.PROG.PRO.ACT.NATURA 2000

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06/05/14	06/05/14			PAG	Ril.CONTR.PRO.ACT.NAT.2000		212.885,23	-212.885,23	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:							212.885,23	-212.885,23	
Saldo alla data..:							212.885,23	-212.885,23	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 53 CONTR.ASSOC.RICERCA COOPERAZ.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
13/11/14	13/11/14			PAG	CONT.DA ASSOC.RICERCA E COOPER		29.767,53	-29.767,53	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:							29.767,53	-29.767,53	
Saldo alla data..:							29.767,53	-29.767,53	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 82. 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/01/14	31/01/14					COME Incasso del mese		2.020,00	-2.020,00	TRANSITORIO CORRISP
11/02/14	11/02/14		1	0	1 FE	Fattura emessa		15.573,77	-17.593,77	COMUNE DI CAROVIGNO
28/02/14	28/02/14					COME Incasso del mese		2.050,00	-19.643,77	TRANSITORIO CORRISP
13/03/14	13/03/14		2	0	2 FE	Fattura emessa		11.000,00	-30.643,77	ISFORES
31/03/14	31/03/14					COME Incasso del mese		1.380,00	-32.023,77	TRANSITORIO CORRISP
04/04/14	04/04/14		3	0	3 FE	Fattura emessa		4.918,03	-36.941,80	REGIONE PUGLIA ASSE
30/04/14	30/04/14					COME Incasso del mese		1.330,00	-38.271,80	TRANSITORIO CORRISP
31/05/14	31/05/14					COME Incasso del mese		70,00	-38.341,80	TRANSITORIO CORRISP
30/06/14	30/06/14		5	0	5 FE	Fattura emessa		12.295,08	-50.636,88	COMUNE DI CAROVIGNO
15/07/14	15/07/14		6	0	6 FE	Fattura emessa		10.000,00	-60.636,88	COMUNE di BRINDISI
18/07/14	18/07/14		7	0	7 FE	Fattura emessa		204,92	-60.841,80	PANNARALE MARIO
22/07/14	22/07/14		8	0	8 FE	Fattura emessa		204,92	-61.046,72	BARLETTA ELIO
25/07/14	25/07/14		9	0	9 FE	Fattura emessa		204,92	-61.251,64	AZ.AGRITURISTICA IL
28/07/14	28/07/14		10	0	10 FE	Fattura emessa		204,92	-61.456,56	AGRICOLE VALONE ITA
29/07/14	29/07/14		11	0	11 FE	Fattura emessa		204,92	-61.661,48	UNIVERDE - SOCIETA'
31/07/14	31/07/14		12	0	12 FE	Fattura emessa		204,92	-61.866,40	SOC.AGR.SAN PAOLO N
31/07/14	31/07/14		13	0	13 FE	Fattura emessa		204,92	-62.071,32	SOC.AGR.TERRE DI SA
31/07/14	31/07/14		14	0	14 FE	Fattura emessa		204,92	-62.276,24	MACCHIA MANUEL
31/07/14	31/07/14		15	0	15 FE	Fattura emessa		5.500,00	-67.776,24	COMUNE DI CAROVIGNO
01/08/14	01/08/14		16	0	16 FE	Fattura emessa		204,92	-67.981,16	SOC.AGR.MOCCARI
01/08/14	01/08/14		17	0	17 FE	Fattura emessa		204,92	-68.186,08	CAVALLO UMBERTO
01/08/14	01/08/14				PAG	Ril.CONTRIB.CENTRO VELICO		3.000,00	-71.186,08	BANCOPOSTA
04/08/14	04/08/14		18	0	18 FE	Fattura emessa		204,92	-71.391,00	PICERNO GIUSEPPE
04/08/14	04/08/14		19	0	19 FE	Fattura emessa		204,92	-71.595,92	SABATELLI GIOVANNI
04/08/14	04/08/14		20	0	20 FE	Fattura emessa		204,92	-71.800,84	LIGORIO ANNA MARIA
05/08/14	05/08/14		21	0	21 FE	Fattura emessa		204,92	-72.005,76	ASS.PER LA TUTELA E
05/08/14	05/08/14		22	0	22 FE	Fattura emessa		204,92	-72.210,68	IMPRESA AGRICOLA PI
07/08/14	07/08/14		23	0	23 FE	Fattura emessa		204,92	-72.415,60	LORUSSO LUIGI MAR
11/08/14	11/08/14		24	0	24 FE	Fattura emessa		204,92	-72.620,52	LANZILLOTTI ORONZA
20/08/14	20/08/14		25	0	25 FE	Fattura emessa		204,92	-72.825,44	SALUMIFICIO SANTORO
25/08/14	25/08/14		26	0	26 FE	Fattura emessa		1.314,00	-74.139,44	GI FORMAZIONE SRL
26/08/14	26/08/14		27	0	27 FE	Fattura emessa		204,92	-74.344,36	PETRUZZI SAMUELE
05/09/14	05/09/14		28	0	28 FE	Fattura emessa		204,92	-74.549,28	COLIMENA SRL
18/09/14	18/09/14		30	0	30 FE	Fattura emessa		204,92	-74.754,20	D'URSO EMILIA
18/09/14	18/09/14		31	0	31 FE	Fattura emessa		204,92	-74.959,12	DOMANICO DENISE C
23/09/14	23/09/14		32	0	32 FE	Fattura emessa		204,92	-75.164,04	IANNONE ANNA
30/09/14	30/09/14				COME	Incasso del mese		90,00	-75.254,04	TRANSITORIO CORRISP
09/10/14	09/10/14		34	0	34 FE	Fattura emessa		90,91	-75.344,95	GENGARO TOMMASINA
09/10/14	09/10/14				PAG	RIC.N.1 AG.REG.DEL TURISMO PUG LIA PROMOZIONE		5.600,00	-80.944,95	CRED.VS.AGENZIA REG
10/10/14	10/10/14		35	0	35 FE	Fattura emessa		204,92	-81.149,87	FRANCO MARIA
11/11/14	11/11/14				PAG	Ril.RIC.N.2 ACCADUEO		3.000,00	-84.149,87	ALTRI CREDITI DIVER
13/11/14	13/11/14				PAG	Ril.RIC.N.3		250,00	-84.399,87	ALTRI CREDITI DIVER
13/11/14	13/11/14				PAG	Ril.RIC.N.4		250,00	-84.649,87	ALTRI CREDITI DIVER
13/11/14	13/11/14				PAG	Ril.RIC.N.5		250,00	-84.899,87	ALTRI CREDITI DIVER
13/11/14	13/11/14				PAG	Ril.RIC.N.6		250,00	-85.149,87	ALTRI CREDITI DIVER
13/11/14	13/11/14				PAG	Ril.RIC.N.7		250,00	-85.399,87	ALTRI CREDITI DIVER
13/11/14	13/11/14				PAG	Ril.RIC.N.8		250,00	-85.649,87	ALTRI CREDITI DIVER
13/11/14	13/11/14				PAG	Ril.RIC.N.9		250,00	-85.899,87	ALTRI CREDITI DIVER
13/11/14	13/11/14				PAG	Ril.RIC.N.10		250,00	-86.149,87	ALTRI CREDITI DIVER
13/11/14	13/11/14				PAG	Ril.RIC.N.11		250,00	-86.399,87	ALTRI CREDITI DIVER
13/11/14	13/11/14				PAG	Ril.RIC.N.12		250,00	-86.649,87	ALTRI CREDITI DIVER
13/11/14	13/11/14				PAG	Ril.RIC.N.13		250,00	-86.899,87	ALTRI CREDITI DIVER
13/11/14	13/11/14				PAG	Ril.RIC.N.14		250,00	-87.149,87	ALTRI CREDITI DIVER
13/11/14	13/11/14				PAG	Ril.RIC.N.15		250,00	-87.399,87	ALTRI CREDITI DIVER

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 80. 82. 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
13/11/14	13/11/14			PAG Ril.RIC.N.16		250,00	-87.649,87	ALTRI CREDITI	DIVER
13/11/14	13/11/14			PAG Ril.RIC.N.17		250,00	-87.899,87	ALTRI CREDITI	DIVER
13/11/14	13/11/14			PAG Ril.RIC.N.18		250,00	-88.149,87	ALTRI CREDITI	DIVER
13/11/14	13/11/14			PAG Ril.RIC.N.19		250,00	-88.399,87	ALTRI CREDITI	DIVER
13/11/14	13/11/14			PAG Ril.RIC.N.20		250,00	-88.649,87	ALTRI CREDITI	DIVER
13/11/14	13/11/14			PAG Ril.RIC.N.21		250,00	-88.899,87	ALTRI CREDITI	DIVER
13/11/14	13/11/14			PAG Ril.RIC.N.22		250,00	-89.149,87	ALTRI CREDITI	DIVER
13/11/14	13/11/14			PAG Ril.RIC.N.23		250,00	-89.399,87	ALTRI CREDITI	DIVER
13/11/14	13/11/14			PAG Ril.RIC.N.24		250,00	-89.649,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.4	250,00		-89.399,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.5	250,00		-89.149,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.6	250,00		-88.899,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.7	250,00		-88.649,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.8	250,00		-88.399,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.9	250,00		-88.149,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.10	250,00		-87.899,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.11	250,00		-87.649,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.9	250,00		-87.399,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.12	250,00		-87.149,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.15	250,00		-86.899,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.14	250,00		-86.649,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.16	250,00		-86.399,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.18	250,00		-86.149,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.17	250,00		-85.899,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.20	250,00		-85.649,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.21	250,00		-85.399,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.19	250,00		-85.149,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.22	250,00		-84.899,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.24	250,00		-84.649,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.23	250,00		-84.399,87	ALTRI CREDITI	DIVER
14/11/14	14/11/14			PAG STORNO RIC.N.3	250,00		-84.149,87	ALTRI CREDITI	DIVER
19/12/14	19/12/14	36 0	36 FE	Fattura emessa		5.000,00	-89.149,87	COMUNE di BRINDISI	
24/12/14	24/12/14	38 0	38 FE	Fattura emessa		204,92	-89.354,79	ASSOCIAZIONE PRODUT	
Saldo del periodo:					5.500,00	94.854,79	-89.354,79		
Saldo alla data...:					5.500,00	94.854,79	-89.354,79		

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 82. 5 QUOTA WWF ITALIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03/09/14	03/09/14			PAG	Ril.CONTRIB.WWF		5.164,56	-5.164,56	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:							5.164,56	-5.164,56	
Saldo alla data..:							5.164,56	-5.164,56	

stmstr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 82. 10 CORRISPETTIVI BAR

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data	con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
30/06/14		30/06/14			COME	Incasso del mese		18.102,73	-18.102,73	TRANSITORIO CORRISP
31/07/14		31/07/14			COME	Incasso del mese		62.842,27	-80.945,00	TRANSITORIO CORRISP
31/08/14		31/08/14			COME	Incasso del mese		126.669,09	-207.614,09	TRANSITORIO CORRISP
30/09/14		30/09/14			COME	Incasso del mese		10.985,00	-218.599,09	TRANSITORIO CORRISP
Saldo del periodo:								218.599,09	-218.599,09	
Saldo alla data..:								218.599,09	-218.599,09	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 82. 11 CORRISPETTIVI NOLO ATTREZZ.RE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/06/14	30/06/14			COME	Incasso del mese		7.061,48	-7.061,48	TRANSITORIO CORRISP
31/07/14	31/07/14			COME	Incasso del mese		33.249,18	-40.310,66	TRANSITORIO CORRISP
31/08/14	31/08/14			COME	Incasso del mese		46.895,90	-87.206,56	TRANSITORIO CORRISP
30/09/14	30/09/14			COME	Incasso del mese		3.572,13	-90.778,69	TRANSITORIO CORRISP

					Saldo del periodo:		90.778,69	-90.778,69	
					Saldo alla data..:		90.778,69	-90.778,69	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 82. 12 CORRISPETTIVI PARCHEGGIO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
30/06/14	30/06/14			COME	Incasso del mese		17.450,82	-17.450,82	TRANSITORIO CORRISP
31/07/14	31/07/14			COME	Incasso del mese		70.077,87	-87.528,69	TRANSITORIO CORRISP
31/08/14	31/08/14			COME	Incasso del mese		166.538,56	-254.067,25	TRANSITORIO CORRISP
30/09/14	30/09/14			COME	Incasso del mese		12.679,51	-266.746,76	TRANSITORIO CORRISP

					Saldo del periodo:		266.746,76	-266.746,76	
					Saldo alla data..:		266.746,76	-266.746,76	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 82. 13 CORRISPETTIVI DIVERSI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
31/08/14	31/08/14				COME	Incasso del mese		23.659,84	-23.659,84	TRANSITORIO CORRISP
31/08/14	31/08/14				COME	Incasso del mese		3.400,91	-27.060,75	TRANSITORIO CORRISP
						Saldo del periodo:		27.060,75	-27.060,75	
						Saldo alla data..:		27.060,75	-27.060,75	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 83. 5 LOCAZIONI ATTIVE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
09/09/14	09/09/14	29 0	29 FE	Fattura emessa		4.959,02	-4.959,02	CONTE GIOVANNI
31/12/14	31/12/14		PAG	RIL.FATT.DA EMETTERE PALADINO (FITTO DEL 2014)		200,00	-5.159,02	FATT. DA EMETTERE
				Saldo del periodo:		5.159,02	-5.159,02	
				Saldo alla data..:		5.159,02	-5.159,02	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 85. 1 INTERESSI ATTIVI BANCARI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/03/14	31/03/14			ITA	Interessi attivi di c/c		21,94	-21,94	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	31/03/14			ITA	Interessi attivi di c/c		742,57	-764,51	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14			ITA	Interessi attivi di c/c		20,32	-784,83	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14			ITA	Interessi attivi di c/c		325,67	-1.110,50	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14			ITA	Interessi attivi di c/c		699,34	-1.809,84	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14			ITA	Interessi attivi di c/c		1.242,25	-3.052,09	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			ITA	Interessi attivi di c/c		471,56	-3.523,65	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			ITA	Ril.competenze liquidazione		640,48	-4.164,13	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			ITA	Interessi attivi di c/c		12,85	-4.176,98	BANCOPOSTA
						Saldo del periodo:	4.176,98	-4.176,98	
						Saldo alla data..:	4.176,98	-4.176,98	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 87. 10 PLUSVALENZE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
22/12/14	22/12/14	37	0	37 FEI	Fatt. vendita cespite	200,00	-200,00	BIANCO GIOVANNI
				Saldo del periodo:		200,00	-200,00	
				Saldo alla data..:		200,00	-200,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 87. 11 SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+				-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
23/06/14	23/05/14	65408	0	176	FFC	Fatt.	fornitori costi				246,87	-246,87	GDF SUEZ ENERGIE SP
30/06/14	01/12/11	205	0	26	NCA	Nota credito acquisti					13.885,20	-14.132,07	SOCIETA' LOSITO
03/07/14	03/07/14				PAG	STORNO DIFF.FATT.DA RIC.					39,50	-14.171,57	FATTURE DA RIC. PER
31/12/14	31/12/14				PAG	STORNO ERRATA CONTAB.COL.SIND.					1.965,10	-16.136,67	FATTURE DA RIC. PER
31/12/14	31/12/14				PAG	RIL.RETT.POLIZZA FID.TARTAR.11					316,31	-16.452,98	ASSICURAZIONI
Saldo del periodo:											16.452,98	-16.452,98	
Saldo alla data..:											16.452,98	-16.452,98	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 80. 87. 14 ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/01/14	02/01/14			PAG	Ril.ADEG.MASTRINO		0,01	-0,01	BANCA DI CREDITO CO
02/01/14	02/01/14			PFC	STORNO PARTITE		0,42	-0,43	GELO SERVICE SRL
02/01/14	02/01/14			PFC	Pagato fornitore		1,74	-2,17	COLELLACART
02/01/14	02/01/14			PAG	Ril.ARROT.		0,01	-2,18	CASSA CONTANTI - SE
20/01/14	20/01/14			XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,52	-2,70	BANCA DI CREDITO CO
20/01/14	20/01/14			XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,08	-2,78	BANCA DI CREDITO CO
20/01/14	20/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		0,85	-3,63	LIMONGELLI SRL
20/01/14	20/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		0,50	-4,13	LANZILOTTI GIANLUCA
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		0,80	-4,93	PREVENZIONE & SICUR
21/01/14	21/01/14			PAG	PAG.RIMB.SPESE CICCOLELLA		0,16	-5,09	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	02/01/14	17		XP	Pagata fattura c/ritenuta	21,79		-26,88	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	21/01/14			PAG	PAG.RIMB.CICCOLELLA		0,87	-27,75	FATTURE DA RIC. PER
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		0,43	-28,18	BOLLE DI SAPONE SRL
21/01/14	07/01/14	1		XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,80	-28,98	BANCA DI CREDITO CO
21/01/14	21/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		0,20	-29,18	STUDIO GMC SRL
22/01/14	22/01/14			PATR	Add.c/pag.fattura		0,02	-29,20	ELETTRODOMESTICI ST
26/02/14	26/02/14			PAG	PAG.RIMB.KIL.SEMERARO		2,52	-31,72	IMPEGNI SU RESIDUI
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		0,07	-31,79	MARZIO DOMENICO
26/02/14	10/02/14	4		PFC	Pagato fornitore		0,30	-32,09	BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	17/02/14	5		PFC	Pagato fornitore		0,01	-32,10	BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		0,95	-33,05	SANTORO FERRAMENTA
26/02/14	17/02/14	4		PFC	Pagato fornitore		2,40	-35,45	BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	23/01/14	37		PFC	Pagato fornitore		0,83	-36,28	BANCA DI CREDITO CO
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		0,40	-36,68	CENTRO UFFICIO s.r.
26/02/14	26/02/14			PATR	Add.c/pag.fattura		0,20	-36,88	TINA COSIMO
28/02/14	28/02/14			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,31	-37,19	INPS
12/03/14	10/01/14	6763 0	55	FFC	Fatt. fornitori costi		0,05	-37,24	TELECOM ITALIA
12/03/14	10/01/14	8340 0	56	FFC	Fatt. fornitori costi		0,11	-37,35	TELECOM ITALIA
12/03/14	10/01/14	8720 0	57	FFC	Fatt. fornitori costi		0,25	-37,60	TELECOM ITALIA
12/03/14	10/01/14	7676 0	58	FFC	Fatt. fornitori costi		0,35	-37,95	TELECOM ITALIA
17/03/14	17/03/14			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		0,01	-37,96	ERARIO C/RIT.LAVORO
24/03/14	20/03/14	79		PFC	Pagato fornitore		0,66	-38,62	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	28/02/14	42		PFC	Pagato fornitore		0,09	-38,71	BANCA DI CREDITO CO
24/03/14	24/03/14			RCRI	ril.risconto ASS.MEZZO DB497AR		0,46	-39,17	PREMI DI ASSIC.NE A
25/03/14	17/03/14	14		PFC	Pagato fornitore		0,90	-40,07	BANCA DI CREDITO CO
31/03/14	31/03/14			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,50	-40,57	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/14	31/03/14			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,31	-40,88	INPS
03/04/14	20/03/14	9		PFC	Pagato fornitore		0,60	-41,48	BANCA DI CREDITO CO
07/04/14	10/03/14	119834 0	95	FFC	Fatt. fornitori costi		0,01	-41,49	TELECOM ITALIA
07/04/14	11/02/14	9		PFC	Pagato fornitore		0,65	-42,14	BANCA DI CREDITO CO
07/04/14	06/12/13	51		PFC	Pagato fornitore		0,64	-42,78	BANCA DI CREDITO CO
14/04/14	10/03/14	119797 0	102	FFC	Fatt. fornitori costi		0,03	-42,81	TELECOM ITALIA
16/04/14	31/12/13	236		PFC	Pagato fornitore		0,42	-43,23	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	06/02/14	434		PFC	Pagato fornitore		0,18	-43,41	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	07/02/14	32		PFC	Pagato fornitore		0,20	-43,61	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	01/04/14	22		PFC	Pagato fornitore		0,58	-44,19	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	31/01/14			PFC	Pagato fornitore		0,05	-44,24	BANCA DI CREDITO CO
16/04/14	16/04/14			RCRI	ril.ris.MEZZO BT421TG		0,15	-44,39	PREMI DI ASSIC.NE A
30/04/14	31/01/14	10		PFC	Pagato fornitore		0,99	-45,38	BANCA DI CREDITO CO
30/04/14	30/04/14			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,05	-45,43	INPS
05/05/14	10/02/14	463		PFC	Pagato fornitore		0,48	-45,91	BANCA DI CREDITO CO
13/05/14	13/05/14			RCRI	ril.ris.ASSI.MEZZO EA417VP		0,49	-46,40	PREMI DI ASSIC.NE A
13/05/14	18/04/14	22		PFC	Pagato fornitore		0,84	-47,24	BANCA DI CREDITO CO
13/05/14	13/05/14			PATR	Add.c/pag.fattura		0,72	-47,96	DELL SPA
21/05/14	29/04/14	44		PFC	Pagato fornitore		0,60	-48,56	BANCA DI CREDITO CO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 87. 14 ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
27/05/14	17/04/14		6		PFC	Pagato fornitore		0,20	-48,76	BANCA DI CREDITO CO
31/05/14	31/05/14				ARRO	ARROTONDAMENTI		0,12	-48,88	INPS
13/06/14	09/05/14	222231	0	168	FFC	Fatt. fornitori costi		0,12	-49,00	TELECOM ITALIA
13/06/14	09/05/14	223448	0	169	FFC	Fatt. fornitori costi		0,19	-49,19	TELECOM ITALIA
23/06/14	31/12/04		14		PFC	Pagato fornitore		0,40	-49,59	ANTICIPI PER ACQUIS
24/06/14	24/06/14				RCRI	Costo con rilevazione risconto		0,16	-49,75	PREMI DI ASSIC.NE A
26/06/14	07/05/14		156		PFC	Pagato fornitore		0,33	-50,08	BANCA DI CREDITO CO
30/06/14	30/06/14				ARRO	ARROTONDAMENTI		0,52	-50,60	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/14	30/06/14				XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,08	-50,68	ANTICIPI PER ACQUIS
02/07/14	02/07/14				PFC	Pagato fornitore		0,96	-51,64	BANCA DI CREDITO CO
15/07/14	15/07/14				PATR	Add.c/pag.fattura		0,30	-51,94	THALASSIA SOC.COOP.
23/07/14	13/05/14		3/M		PFC	Pagato fornitore		0,36	-52,30	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	28/04/14		10		PFC	Pagato fornitore		0,64	-52,94	BANCA DI CREDITO CO
23/07/14	08/05/14		13		XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,80	-53,74	BANCA DI CREDITO CO
29/07/14	29/07/14				RCRI	Costo con rilevazione risconto		0,01	-53,75	ASSICURAZIONI
29/07/14	29/07/14				PFC	Pagato fornitore		0,31	-54,06	BANCA DI CREDITO CO
31/07/14	31/07/14				ARRO	ARROTONDAMENTI		0,18	-54,24	INPS
01/08/14	01/08/14		146		PFC	Pagato fornitore		0,08	-54,32	BANCA DI CREDITO CO
05/08/14	16/07/14	10812	0	32	FFC	Fatt. fornitori costi	16,34		-70,66	ENEL SERVIZIO ELETT
06/08/14	26/04/14		9		PFC	Pagato fornitore		0,10	-70,76	BANCA DI CREDITO CO
06/08/14	23/07/14		17		PFC	Pagato fornitore		0,90	-71,66	BANCA DI CREDITO CO
12/08/14	01/07/14		48		PFC	Pagato fornitore		0,12	-71,78	BANCA DI CREDITO CO
13/08/14	08/07/14	334655	0	296	FFC	Fatt. fornitori costi		0,03	-71,81	TELECOM ITALIA
13/08/14	08/07/14	335671	0	297	FFC	Fatt. fornitori costi		0,15	-71,96	TELECOM ITALIA
22/08/14	07/08/14		31		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1,28		-73,24	BANCA DI CREDITO CO
29/08/14	25/08/14		104		PFC	Pagato fornitore		0,65	-73,89	BANCA DI CREDITO CO
29/08/14	30/06/14		119		PFC	Pagato fornitore	30,00		-103,89	BANCA DI CREDITO CO
29/08/14	10/07/14		69		PFC	Pagato fornitore		0,05	-103,94	BANCA DI CREDITO CO
31/08/14	31/08/14				PAG	Ril.ARROT.		0,25	-104,19	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/14	31/08/14				ARRO	ARROTONDAMENTI		0,27	-104,46	INPS
09/09/14	08/01/81		4331		PFC	Pagato fornitore	2,00		-106,46	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	10/07/14		B260		PFC	Pagato fornitore		0,25	-106,71	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	31/07/14		B319		PFC	Pagato fornitore		0,09	-106,80	BANCA DI CREDITO CO
24/09/14	01/09/14		38		PFC	Pagato fornitore		0,40	-107,20	BANCA DI CREDITO CO
25/09/14	25/09/14				PAG	PAG.RIMB.SPESE AGRIMI		0,33	-107,53	RIMBORSI SPESE KILO
26/09/14	25/08/14		9		PFC	Pagato fornitore		0,60	-108,13	BANCA DI CREDITO CO
30/09/14	30/09/14				PAG	Ril.ARROT.		0,02	-108,15	PERSONALE C/RETRIBU
02/10/14	17/06/14		648		PFC	Pagato fornitore		0,08	-108,23	BANCA DI CREDITO CO
02/10/14	04/08/14		167		PFC	Pagato fornitore		0,28	-108,51	BANCA DI CREDITO CO
02/10/14	02/10/14				XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,03	-108,54	BANCA DI CREDITO CO
03/10/14	03/10/14		304		PFC	Pagato fornitore		0,20	-108,74	BANCA DI CREDITO CO
03/10/14	03/10/14				PATR	Add.c/pag.fattura		0,80	-109,54	GELO SERVICE SRL
08/10/14	08/10/14				PATR	Add.c/pag.fattura		0,03	-109,57	BRANCACCIO LEONARDO
13/10/14	08/09/14	439391	0	393	FFC	Fatt. fornitori costi		0,21	-109,78	TELECOM ITALIA
13/10/14	08/09/14	441148	0	395	FFC	Fatt. fornitori costi		0,15	-109,93	TELECOM ITALIA
15/10/14	15/10/14				PATR	Add.c/pag.fattura		0,20	-110,13	CARLUCCI STEFANIA
21/10/14	21/10/14				PFC	Pagato fornitore		0,04	-110,17	BANCA DI CREDITO CO
29/10/14	02/09/14		75		PFC	Pagato fornitore		0,39	-110,56	BANCA DI CREDITO CO
06/11/14	05/08/14		69		PFC	Pagato fornitore		0,60	-111,16	BANCA DI CREDITO CO
10/11/14	10/11/14				PATR	Add.c/pag.fattura		0,80	-111,96	FOR PLAY SRL
10/11/14	10/11/14				PATR	Add.c/pag.fattura		0,63	-112,59	SALUMIFICIO SANTORO
10/11/14	10/11/14				PATR	Add.c/pag.fattura		0,91	-113,50	LANZILLOTTI ORONZA
10/11/14	10/11/14				PATR	Add.c/pag.fattura		1,44	-114,94	SELEZIONE BALADIN S
10/11/14	18/09/14		366		PFC	Pagato fornitore		0,88	-115,82	BANCA DI CREDITO CO
10/11/14	10/11/14				PATR	Add.c/pag.fattura		0,62	-116,44	L'ANGOLO DELLA FRUT

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 80. 87. 14 ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
10/11/14	01/10/14	84		PFC	Pagato fornitore		0,10	-116,54	BANCA DI CREDITO CO
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		0,56	-117,10	CAFRA SRL
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		8,00	-125,10	COLELLACART
10/11/14	10/11/14			PATR	Add.c/pag.fattura		0,07	-125,17	AGRICOLE VALONE ITA
11/11/14	30/06/14	283		PFC	Pagato RIB.SPESE CICCOLELLA		0,23	-125,40	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	22/10/14	246		PFC	Pagato fornitore		1,43	-126,83	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	03/11/14			PFC	Pagato fornitore		0,20	-127,03	BANCA DI CREDITO CO
11/11/14	02/09/14	31		XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,40	-127,43	BANCA DI CREDITO CO
14/11/14	14/11/14			XP	Pagata fattura c/ritenuta		1,26	-128,69	BANCA DI CREDITO CO
14/11/14	14/11/14			PFC	Pagato fornitore		0,01	-128,70	BANCA DI CREDITO CO
03/12/14	22/10/14	193		PFC	Pagato fornitore		0,99	-129,69	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	31/08/14	50588		PFC	Pagato fornitore		0,52	-130,21	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	31/08/14	50585		PFC	Pagato fornitore		0,01	-130,22	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	29/11/14	226		PFC	Pagato fornitore		5,78	-136,00	BANCA DI CREDITO CO
04/12/14	21/10/14	40		PFC	Pagato fornitore		0,62	-136,62	BANCA DI CREDITO CO
09/12/14	10/11/14	541116 0	520	FFC	Fatt. fornitori costi		0,01	-136,63	TELECOM ITALIA
12/12/14	19/08/14	288		PFC	Pagato fornitore		0,02	-136,65	BANCA DI CREDITO CO
22/12/14	22/12/14			RCRI	Costo con rilevazione risconto		0,01	-136,66	ASSICURAZIONI
22/12/14	21/11/14			PAG	Ril.RIMB.KIL - SEMERARO		0,88	-137,54	RIMBORSI SPESE KILO
23/12/14	13/10/14	102		PFC	Pagato fornitore		0,05	-137,59	BANCA DI CREDITO CO
23/12/14	09/10/14	302173		PFC	Pagato fornitore		0,06	-137,65	BANCA DI CREDITO CO
23/12/14	04/09/14	282		PFC	Pagato fornitore		0,60	-138,25	BANCA DI CREDITO CO
31/12/14	31/12/14			PAG	RILEV.ARROT.		0,40	-138,65	PERSONALE C/RETRIBU
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.ARR.TI STIPENDI PERSONALE		79,54	-218,19	PERSONALE C/RETRIBU
31/12/14	31/12/14			IRAP	Rilevata IRAP d'esercizio		0,48	-218,67	IRAP
Saldo del periodo:							218,67	-218,67	
Saldo alla data..:							218,67	-218,67	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 87. 17 OMAGGI DA FORNITORI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
06/05/14	06/05/14	67	PFC	Pagato fornitore		135,00	-135,00	ARIF - AGENZIA REGI
				Saldo del periodo:		135,00	-135,00	
				Saldo alla data..:		135,00	-135,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 87. 22 RETTIFICA VERSAMENTI ENPAIA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/14	31/12/14			PAG	RIL.RETT.DEB.VS.ENPAIA		2.460,39	-2.460,39	DEBITI PREV.LI CIMI
					Saldo del periodo:		2.460,39	-2.460,39	
					Saldo alla data..:		2.460,39	-2.460,39	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 87. 23 STORNO DEP.CAUZ.LI RICEVUTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
31/12/14	31/12/14				PAG	RIL.STORNO DEP.CAUZ.LI 06+08		1.044,84	-1.044,84	DEPOSITI CAUZIONALI
Saldo del periodo:								1.044,84	-1.044,84	
Saldo alla data...:								1.044,84	-1.044,84	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 85. 1. 0 PERDITE E PROFITTI

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/14	31/12/14			RUE	Rilevato risultato esercizio	153,94		153,94	UTILE D'ESERCIZIO

					Saldo del periodo:	153,94		153,94	
					Saldo alla data..:	153,94		153,94	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 90. 30. 3 SPAZZAMARE IN COMODATO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
07/08/14	01/08/14	15859	PAG	Ril.SPAZZAMARE in comodato	127.400,00		127.400,00	BENI PRESSO TERZI I
Saldo del periodo:					127.400,00		127.400,00	
Saldo alla data..:					127.400,00		127.400,00	

stmstr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 90. 60. 4 BENI PRESSO TERZI IN COMODATO

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
07/08/14	01/08/14	15859		PAG	Ril.SPAZZAMARE in comodato		127.400,00	-127.400,00	SPAZZAMARE IN COMODATO
Saldo del periodo:							127.400,00	-127.400,00	
Saldo alla data..:							127.400,00	-127.400,00	