

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.	10.	2 CASSA CONTANTI - SEDE		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013				
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		1.429,46	-1.429,46	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	1.661,68		232,22	
02/01/13	02/01/13	1		PFC	Pagato fornitore		18,15	214,07	CONSOLE GIUSEPPE
02/01/13	02/01/13			PAG	PAG.RACC.ANAS BARI		6,70	207,37	POSTALI
02/01/13	02/01/13			PAG	PAG.RACC.BENI ARCHEOLOGICI		6,70	200,67	POSTALI
02/01/13	02/01/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		6,70	193,97	POSTALI
02/01/13	02/01/13			PAG	PAG.RACC.BANCA D'ITALIA		4,30	189,67	POSTALI
04/01/13	04/01/13			PAG	PAG.ORDINE ARUBA		67,33	122,34	POSTALI
17/01/13	17/01/13			PAG	PAG.RACC.CONISMA		6,00	116,34	POSTALI
29/01/13	29/01/13			PAG	PAG.RACC.CEA		4,95	111,39	POSTALI
29/01/13	29/01/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		6,70	104,69	POSTALI
29/01/13	29/01/13			PAG	PAG.RACC.CEA		4,95	99,74	POSTALI
29/01/13	29/01/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		4,65	95,09	POSTALI
31/01/13	31/01/13			PAG	PAG.RACC.CONFERAZIONE		4,30	90,79	POSTALI
07/02/13	07/02/13			PC	Prelevamento contanti	500,00		590,79	BANCA DI CREDITO
07/02/13	07/02/13			PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		458,00	132,79	VALORI BOLLATI E
07/02/13	07/02/13	1		PFC	Pagato fornitore		41,80	90,99	AZIENDA AGRICOLA
07/02/13	07/02/13			PAG	PAG.RACC.WWF		4,95	86,04	POSTALI
07/02/13	07/02/13			PAG	PAG.RACC.AVV.CIARDO		4,30	81,74	POSTALI
26/02/13	26/02/13			PAG	PAG.TELEGRAMMA POSTALE		10,38	71,36	POSTALI
28/02/13	28/02/13			PAG	PAG.RACC.STUDIO LEGALE		4,30	67,06	POSTALI
28/02/13	28/02/13			PAG	PAG.RACC.STUDIO LEGALE		4,30	62,76	POSTALI
28/02/13	28/02/13			PAG	PAG.RACC.PIGNATELLI		4,30	58,46	POSTALI
28/02/13	28/02/13			PAG	PAG.RACC.PASTORE		4,30	54,16	POSTALI
06/03/13	06/03/13			PAG	PAG.RACC.EQUITALIA		5,35	48,81	POSTALI
11/03/13	11/03/13			PAG	PAG.TELEGRAMMA POSTALE		6,75	42,06	POSTALI
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		6,00	36,06	POSTALI
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.ALBATROS		6,05	30,01	POSTALI
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.GEOAMBIENTE		6,05	23,96	POSTALI
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.AGRISTUDIO		6,05	17,91	POSTALI
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		4,65	13,26	POSTALI
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		3,60	9,66	POSTALI
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.NEMO		6,05	3,61	POSTALI
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.SILVA		6,05	-2,44	POSTALI
21/03/13	21/03/13			PAG	VERSAMENTO DA CASSA PESCA	50,00		47,56	CASSA CONTANTI -
21/03/13	21/03/13			PAG	VERSAMENTO DA CASSA PESCA	50,00		97,56	CASSA CONTANTI -
29/03/13	29/03/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		11,90	85,66	POSTALI
05/04/13	05/04/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		5,65	80,01	POSTALI
11/04/13	11/04/13			PC	Prelevamento contanti	2.000,00		2.080,01	BANCA DI CREDITO
11/04/13	11/04/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		6,05	2.073,96	POSTALI
11/04/13	11/04/13			PAG	RIVERSATI A CASSA PESCA		100,00	1.973,96	CASSA CONTANTI -
18/04/13	18/04/13			PAG	PAG.RACC.GDF		5,35	1.968,61	POSTALI
18/04/13	18/04/13			PAG	PAG.RACC.ITALIANA SOSTENIBILI		4,30	1.964,31	POSTALI
22/04/13	22/04/13			PAG	PAG.RACC.MEDITERRANEA		7,85	1.956,46	POSTALI
23/04/13	23/04/13			PAG	PAG.RACC.		9,08	1.947,38	POSTALI
30/04/13	30/04/13			PAG	PAG.DIRITTI ASL		32,30	1.915,08	POSTALI
30/04/13	30/04/13			PAG	PAG.SPESE TELEGRAMMA		6,75	1.908,33	POSTALI
07/05/13	07/05/13			PAG	PAG.ACQ.MARCHE DA BOLLO		111,80	1.796,53	VALORI BOLLATI E
20/05/13	20/05/13			PAG	PAG.RACC.EDIL MERIDIONALE		8,05	1.788,48	POSTALI
21/05/13	21/05/13			PAG	PAG.PARTEC.SLOW FISH 2013		93,30	1.695,18	POSTALI
23/05/13	23/05/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		9,85	1.685,33	POSTALI
23/05/13	23/05/13			PAG	PAG.RACC. RFI		3,60	1.681,73	POSTALI
28/05/13	28/05/13			PAG	PAG.RACC.ASL		4,30	1.677,43	POSTALI
28/05/13	28/05/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		3,60	1.673,83	POSTALI
28/05/13	28/05/13			PAG	PAG.RACC.COMUNE CAROVIGNO		5,65	1.668,18	POSTALI

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto	1.	10.	2 CASSA CONTANTI - SEDE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
28/05/13	28/05/13			PAG	PAG.RACC.DIR.PROV.LAVORO		4,30	1.663,88		POSTALI	
29/05/13	29/05/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		6,05	1.657,83		POSTALI	
30/05/13	30/05/13			PAG	PAG.RACC.LATORRE		4,30	1.653,53		POSTALI	
04/06/13	04/06/13			PAG	PAG.RACC.COMUNE DI CAROVIGNO		5,35	1.648,18		POSTALI	
05/06/13	05/06/13			PAG	PAG.RACC.		5,65	1.642,53		POSTALI	
06/06/13	06/06/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		5,65	1.636,88		POSTALI	
07/06/13	07/06/13			PAG	PAG.RACC.AMM.TO PROV.LE		3,60	1.633,28		POSTALI	
07/06/13	07/06/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		5,35	1.627,93		POSTALI	
11/06/13	11/06/13			PAG	PAG.SPESE TELEGRAMMA		6,75	1.621,18		POSTALI	
13/06/13	13/06/13			PAG	PAG.RACC.AGENZIA DELL'ENTRATE		4,30	1.616,88		POSTALI	
14/06/13	14/06/13			PAG	PAG.RACC.FONDAZIONE TELECOM		5,35	1.611,53		POSTALI	
14/06/13	14/06/13			PAG	PAG.RACC.CONSORZIO EMP.PC		5,35	1.606,18		POSTALI	
14/06/13	14/06/13			PAG	PAG.RACC.CONISMA		5,35	1.600,83		POSTALI	
17/06/13	17/06/13			PAG	PAG.RACC.CAPITANERIA DI PORTO		5,35	1.595,48		POSTALI	
17/06/13	17/06/13			PAG	PAG.RACC.CORPOFORESTALE		5,65	1.589,83		POSTALI	
17/06/13	17/06/13			PAG	PAG.RACC.CAPITANERIA DI PORTO		5,35	1.584,48		POSTALI	
17/06/13	17/06/13			PAG	PAG.RACC.CAPITANERIA DI PORTO		5,35	1.579,13		POSTALI	
18/06/13	18/06/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		3,60	1.575,53		POSTALI	
01/07/13	01/07/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		4,30	1.571,23		POSTALI	
01/07/13	01/07/13			PAG	PAG.RACC.PROCURA DELLA REPUB.		4,30	1.566,93		POSTALI	
08/07/13	08/07/13			PAG	PAG.RACC.ANDREA FANTINI		5,65	1.561,28		POSTALI	
08/07/13	08/07/13			PAG	PAG.RACC.LA VIGILANZA		4,30	1.556,98		POSTALI	
08/07/13	08/07/13			PAG	PAG.RACC.STUDIO PROGETTAZIONE		5,65	1.551,33		POSTALI	
08/07/13	08/07/13			PAG	PAG.RACC.MODELS		5,65	1.545,68		POSTALI	
08/07/13	08/07/13			PAG	PAG.RACC.WILD		5,65	1.540,03		POSTALI	
08/07/13	08/07/13			PAG	PAG.RACC.NOTERELITAR		5,65	1.534,38		POSTALI	
09/07/13	09/07/13			PAG	PAG.RACC.ANDREA FANTINI		6,05	1.528,33		POSTALI	
09/07/13	09/07/13			PAG	PAG.RACC.IROM WORK		6,05	1.522,28		POSTALI	
09/07/13	09/07/13			PAG	PAG.RACC.WILD		6,05	1.516,23		POSTALI	
09/07/13	09/07/13			PAG	PAG.RACC.NATURAL LITER		6,05	1.510,18		POSTALI	
09/07/13	09/07/13			PAG	PAG.RACC.LYSANDRA		6,05	1.504,13		POSTALI	
11/07/13	11/07/13			PAG	PAG.CC.INTEC		10,00	1.494,13		POSTALI	
15/07/13	15/07/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		3,60	1.490,53		POSTALI	
15/07/13	15/07/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		3,60	1.486,93		POSTALI	
17/07/13	17/07/13			PAG	PAG.RACC.MAURIZIO SOLARO		5,65	1.481,28		POSTALI	
18/07/13	18/07/13			PAG	PAG.RACC.WWK		5,35	1.475,93		POSTALI	
19/07/13	19/07/13			PAG	PAG.RACC.WWF		6,05	1.469,88		POSTALI	
23/07/13	23/07/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		4,65	1.465,23		POSTALI	
26/07/13	26/07/13			PAG	PAG.RACC.WWF		4,30	1.460,93		POSTALI	
29/07/13	29/07/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		5,35	1.455,58		POSTALI	
29/07/13	29/07/13			PAG	PAG.ACQUISTO MARCHE BOLLO		16,00	1.439,58		VALORI BOLLATI E CC	
31/07/13	31/07/13			PAG	PAG.RACC.IVANYI		13,85	1.425,73		POSTALI	
20/08/13	20/08/13			PAG	PAG.RACC.SOPRAINTENDENZA		9,08	1.416,65		POSTALI	
22/08/13	22/08/13			PAG	PAG.RACC.MAZZAFONTI		4,95	1.411,70		POSTALI	
22/08/13	22/08/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		3,60	1.408,10		POSTALI	
22/08/13	22/08/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		3,60	1.404,50		POSTALI	
29/08/13	29/08/13			PAG	PAG.RACC.SUEX		6,05	1.398,45		POSTALI	
29/08/13	29/08/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		4,30	1.394,15		POSTALI	
03/09/13	03/09/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		6,05	1.388,10		POSTALI	
04/09/13	04/09/13			PAG	PAG.SPESE PERSONALE		3,00	1.385,10		MATERIALE GESTIONE	
04/09/13	04/09/13			PAG	PAG.SPESE PERSONALE		10,00	1.375,10		MATERIALE GESTIONE	
04/09/13	04/09/13			PAG	PAG.SPESE TELEGRAMMA		6,75	1.368,35		POSTALI	
12/09/13	12/09/13			PAG	PAG.RACC.CCIAA		6,05	1.362,30		POSTALI	
30/09/13	30/09/13			PAG	PAG.RACC.SUPERCAR		6,05	1.356,25		POSTALI	
30/09/13	30/09/13			PAG	PAG.TELEGRAMMA		6,75	1.349,50		POSTALI	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto	1.	10.	2 CASSA CONTANTI - SEDE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/13	30/09/13			PAG	PAG.TELEGRAMMA		6,75	1.342,75	POSTALI
30/09/13	30/09/13			PAG	PAG.TELEGRAMMA		6,75	1.336,00	POSTALI
07/10/13	07/10/13			PFC	Pagato fornitore		105,80	1.230,20	GDF SUEZ ENERGIE SP
09/10/13	09/10/13			PAG	PAG.RACC.ZSUZSA		5,65	1.224,55	POSTALI
18/10/13	18/10/13			PAG	PAG.RACC.GENERAL		7,85	1.216,70	POSTALI
24/10/13	24/10/13			PAG	PAG.RACC.ROSIGNOLI		5,65	1.211,05	POSTALI
29/10/13	29/10/13			PAG	PAG.SPESE POSTALI		39,02	1.172,03	POSTALI
29/10/13	29/10/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		6,05	1.165,98	POSTALI
04/11/13	04/11/13			PAG	PAG.SPESE POSTALI		8,00	1.157,98	POSTALI
07/11/13	07/11/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE		6,05	1.151,93	POSTALI
20/11/13	20/11/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE		8,05	1.143,88	POSTALI
25/11/13	25/11/13			PAG	PAG.SPESE POSTALI		10,00	1.133,88	POSTALI
25/11/13	25/11/13			PAG	PAG.SPESE RAC.MINISTERO+REGION		10,65	1.123,23	POSTALI
28/11/13	28/11/13			PAG	PAG.RACC.FORESTALE		4,65	1.118,58	POSTALI
06/12/13	06/12/13			PAG	PAG.SPESE POSTALI		5,00	1.113,58	POSTALI
10/12/13	10/12/13			PAG	PAG.RACC.MIN.AMBIENTE		11,30	1.102,28	POSTALI
11/12/13	11/12/13			PAG	PAG.RACC.MIN.AMBIENTE		4,30	1.097,98	POSTALI
13/12/13	13/12/13	1180		PFC	Pagato fornitore		15,00	1.082,98	STUDIO DI CONSULENZ
20/12/13	20/12/13			PAG	PAG.VALORI BOLLATI		218,40	864,58	VALORI BOLLATI E CC
23/12/13	23/12/13			PAG	PAG.ACQUISTI VALORI BOLLATI		46,80	817,78	POSTALI
23/12/13	23/12/13			PAG	PAG.SPESE D'ISTRUTTORIA		51,30	766,48	IMPOSTE, TASSE E DI
Saldo del periodo:						4.261,68	3.495,20	766,48	
Saldo alla data..:						4.261,68	3.495,20	766,48	

easycom 1.0

STAMPASCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 1. 10. 5 CASSA ASSEGNI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		1.791,88	-1.791,88	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	1.791,88		0,00	
18/01/13	18/01/13			PAG	PREMIO 2012 FORNIT.CHEF SERVIC	12.682,00		12.682,00	SOPRAVVENIENZE ATTI
24/01/13	24/01/13			PAG	GIROCONTO		12.682,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
12/02/13	12/02/13			PAG	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI	233,33		233,33	BANCA DI CREDITO CO
12/02/13	12/02/13			PAG	PAG.RESIDUO RIMB.SPESE MELE		233,33	0,00	RIMBORSI SPESE C.d.
04/03/13	04/03/13			PAG	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI	100,00		100,00	BANCA DI CREDITO CO
04/03/13	04/03/13			PAG	PAG.RIMB.CHILOM.DE GIOVANNI		100,00	0,00	RIMBORSI SPESE KILO
17/07/13	10/07/13			PAG	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE	300,00		300,00	BANCA DI CREDITO CO
17/07/13	24/06/13	2		PFC	Pagato fornitore		300,00	0,00	BAR PRESTIGE
21/08/13	02/08/13	150		PFC	Pagato fornitore		40,00	-40,00	MICELI ANTONIO
21/08/13	21/08/13			PAG	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI	40,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	08/05/13			RNCF	Riscossa nota credito fornitor	44,84		44,84	H3G SPA IL CONTO 3

Saldo del periodo:						15.192,05	15.147,21	44,84	
Saldo alla data..:						15.192,05	15.147,21	44,84	

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.	10.	6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento
-----+-----+-----+-----+-----+-----					
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto
					20.523,50
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto
					20.033,50
02/01/13	02/01/13			COGI	Incasso del giorno
					20,00
03/01/13	03/01/13			COGI	Incasso del giorno
					30,00
10/01/13	10/01/13			COGI	Incasso del giorno
					120,00
17/01/13	17/01/13			COGI	Incasso del giorno
					60,00
18/01/13	18/01/13			COGI	Incasso del giorno
					40,00
25/01/13	25/01/13			COGI	Incasso del giorno
					10,00
31/01/13	31/01/13			COGI	Incasso del giorno
					50,00
04/02/13	04/02/13			COGI	Incasso del giorno
					40,00
07/02/13	07/02/13			COGI	Incasso del giorno
					20,00
14/02/13	14/02/13			COGI	Incasso del giorno
					80,00
15/02/13	15/02/13			COGI	Incasso del giorno
					20,00
18/02/13	18/02/13			COGI	Incasso del giorno
					120,00
21/02/13	21/02/13			COGI	Incasso del giorno
					190,00
22/02/13	22/02/13			COGI	Incasso del giorno
					40,00
25/02/13	25/02/13			COGI	Incasso del giorno
					150,00
26/02/13	26/02/13			COGI	Incasso del giorno
					10,00
27/02/13	27/02/13			COGI	Incasso del giorno
					110,00
28/02/13	28/02/13			COGI	Incasso del giorno
					180,00
01/03/13	01/03/13			COGI	Incasso del giorno
					100,00
04/03/13	04/03/13			COGI	Incasso del giorno
					110,00
05/03/13	05/03/13			COGI	Incasso del giorno
					60,00
06/03/13	06/03/13			COGI	Incasso del giorno
					40,00
07/03/13	07/03/13			COGI	Incasso del giorno
					230,00
08/03/13	08/03/13			COGI	Incasso del giorno
					130,00
11/03/13	11/03/13			COGI	Incasso del giorno
					40,00
12/03/13	12/03/13			COGI	Incasso del giorno
					60,00
12/03/13	12/03/13			VDC	Versamento da cassa PESCA 2012
					490,00
12/03/13	12/03/13			VDC	Versamento da cassa PESCA 2013
					1.930,00
14/03/13	14/03/13			COGI	Incasso del giorno
					190,00
15/03/13	15/03/13			COGI	Incasso del giorno
					170,00
18/03/13	18/03/13			COGI	Incasso del giorno
					30,00
19/03/13	19/03/13			COGI	Incasso del giorno
					70,00
20/03/13	20/03/13			COGI	Incasso del giorno
					20,00
21/03/13	21/03/13			COGI	Incasso del giorno
					170,00
21/03/13	21/03/13			PAG	VERSAMENTO DA CASSA PESCA
					50,00
21/03/13	21/03/13			PAG	VERSAMENTO DA CASSA PESCA
					50,00
22/03/13	22/03/13			COGI	Incasso del giorno
					50,00
25/03/13	25/03/13			COGI	Incasso del giorno
					60,00
26/03/13	26/03/13			COGI	Incasso del giorno
					120,00
27/03/13	27/03/13			COGI	Incasso del giorno
					100,00
28/03/13	28/03/13			COGI	Incasso del giorno
					90,00
29/03/13	29/03/13			COGI	Incasso del giorno
					50,00
04/04/13	04/04/13			COGI	Incasso del giorno
					140,00
05/04/13	05/04/13			COGI	Incasso del giorno
					120,00
08/04/13	08/04/13			COGI	Incasso del giorno
					20,00
09/04/13	09/04/13			COGI	Incasso del giorno
					80,00
11/04/13	11/04/13			COGI	Incasso del giorno
					50,00
11/04/13	11/04/13			PAG	RIVERSATI A CASSA PESCA
					100,00
12/04/13	12/04/13			COGI	Incasso del giorno
					70,00
15/04/13	15/04/13			COGI	Incasso del giorno
					20,00
17/04/13	17/04/13			COGI	Incasso del giorno
					90,00
18/04/13	18/04/13			COGI	Incasso del giorno
					90,00
19/04/13	19/04/13			COGI	Incasso del giorno
					30,00

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	1.	10.	6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento
					Dare
					Avere
					Saldo progress.
					Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----					
24/04/13	24/04/13			COGI	Incasso del giorno
					20,00
24/04/13	24/04/13			VDC	Versamento da cassa PESCA
					1.950,00
07/05/13	07/05/13			COGI	Incasso del giorno
					50,00
09/05/13	09/05/13			COGI	Incasso del giorno
					30,00
10/05/13	10/05/13			COGI	Incasso del giorno
					100,00
13/05/13	13/05/13			COGI	Incasso del giorno
					40,00
15/06/13	15/06/13			COGI	Incasso del giorno
					3.212,10
16/06/13	16/06/13			COGI	Incasso del giorno
					6.987,00
17/06/13	17/06/13			COGI	Incasso del giorno
					2.189,00
17/06/13	17/06/13			VDC	Versamento da cassa BAR
					5.550,00
17/06/13	17/06/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO
					2.350,00
18/06/13	18/06/13			COGI	Incasso del giorno
					2.519,00
19/06/13	19/06/13			COGI	Incasso del giorno
					2.436,00
20/06/13	20/06/13			COGI	Incasso del giorno
					2.944,00
20/06/13	20/06/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO
					3.270,00
20/06/13	20/06/13			VDC	Versamento da cassa BAR
					4.600,00
21/06/13	21/06/13			COGI	Incasso del giorno
					4.488,50
22/06/13	22/06/13			COGI	Incasso del giorno
					7.632,50
23/06/13	23/06/13			COGI	Incasso del giorno
					5.309,00
24/06/13	24/06/13			COGI	Incasso del giorno
					5.067,00
24/06/13	24/06/13			VDC	Versamento da cassa BAR
					12.100,00
24/06/13	24/06/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO
					7.340,00
25/06/13	25/06/13			COGI	Incasso del giorno
					2.927,00
25/06/13	25/06/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO
					1.940,00
25/06/13	25/06/13			VDC	Versamento da cassa BAR
					3.600,00
26/06/13	26/06/13			COGI	Incasso del giorno
					2.249,50
26/06/13	26/06/13			VDC	Versamento da cassa BAR
					1.800,00
26/06/13	26/06/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO
					1.705,00
27/06/13	27/06/13			COGI	Incasso del giorno
					1.887,50
28/06/13	28/06/13			COGI	Incasso del giorno
					4.361,00
28/06/13	28/06/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO
					1.190,00
28/06/13	28/06/13			VDC	Versamento da cassa BAR
					2.850,00
30/06/13	30/06/13			COGI	Incasso del giorno
					2.314,50
01/07/13	01/07/13			COGI	Incasso del giorno
					2.738,00
01/07/13	01/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO
					1.420,00
01/07/13	01/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR
					3.000,00
02/07/13	02/07/13			COGI	Incasso del giorno
					4.516,50
02/07/13	02/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR
					5.740,00
02/07/13	02/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO
					2.164,00
03/07/13	03/07/13			COGI	Incasso del giorno
					5.528,50
03/07/13	03/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO
					1.410,00
03/07/13	03/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR
					3.270,00
04/07/13	04/07/13			COGI	Incasso del giorno
					3.336,50
05/07/13	05/07/13			COGI	Incasso del giorno
					4.241,50
05/07/13	05/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR
					3.100,00
05/07/13	05/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO
					3.000,00
06/07/13	06/07/13			COGI	Incasso del giorno
					5.611,00
07/07/13	07/07/13			COGI	Incasso del giorno
					5.476,00
08/07/13	08/07/13			COGI	Incasso del giorno
					3.165,50
08/07/13	08/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO
					5.835,00
08/07/13	08/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR
					9.350,00
09/07/13	09/07/13			COGI	Incasso del giorno
					4.856,00
10/07/13	10/07/13			COGI	Incasso del giorno
					5.535,00
10/07/13	10/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR
					5.000,00
10/07/13	10/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO
					2.820,00

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
11/07/13	11/07/13				COGI	Incasso del giorno	5.450,50		12.824,60		TRANSITORIO CORRISP
11/07/13	11/07/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		1.875,00	10.949,60		BANCA DI CREDITO CO
11/07/13	11/07/13				VDC	Versamento da cassa BAR		3.600,00	7.349,60		BANCA DI CREDITO CO
12/07/13	12/07/13				COGI	Incasso del giorno	5.991,00		13.340,60		TRANSITORIO CORRISP
12/07/13	12/07/13				VDC	Versamento da cassa BAR		3.200,00	10.140,60		BANCA DI CREDITO CO
12/07/13	12/07/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		2.095,00	8.045,60		BANCA DI CREDITO CO
13/07/13	13/07/13				COGI	Incasso del giorno	8.498,00		16.543,60		TRANSITORIO CORRISP
14/07/13	14/07/13				COGI	Incasso del giorno	6.247,50		22.791,10		TRANSITORIO CORRISP
15/07/13	15/07/13				COGI	Incasso del giorno	4.736,00		27.527,10		TRANSITORIO CORRISP
15/07/13	15/07/13				VDC	Versamento da cassa BAR		11.050,00	16.477,10		BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	15/07/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		9.090,00	7.387,10		BANCA DI CREDITO CO
16/07/13	16/07/13				COGI	Incasso del giorno	4.685,50		12.072,60		TRANSITORIO CORRISP
17/07/13	17/07/13				COGI	Incasso del giorno	3.767,50		15.840,10		TRANSITORIO CORRISP
17/07/13	17/07/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		4.005,00	11.835,10		BANCA DI CREDITO CO
17/07/13	17/07/13				VDC	Versamento da cassa BAR		5.850,00	5.985,10		BANCA DI CREDITO CO
18/07/13	18/07/13				COGI	Incasso del giorno	5.423,50		11.408,60		TRANSITORIO CORRISP
19/07/13	19/07/13				COGI	Incasso del giorno	6.976,50		18.385,10		TRANSITORIO CORRISP
19/07/13	19/07/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		3.115,00	15.270,10		BANCA DI CREDITO CO
19/07/13	19/07/13				VDC	Versamento da cassa BAR		5.850,00	9.420,10		BANCA DI CREDITO CO
20/07/13	20/07/13				COGI	Incasso del giorno	7.623,00		17.043,10		TRANSITORIO CORRISP
21/07/13	21/07/13				COGI	Incasso del giorno	8.616,50		25.659,60		TRANSITORIO CORRISP
22/07/13	22/07/13				COGI	Incasso del giorno	5.107,00		30.766,60		TRANSITORIO CORRISP
22/07/13	22/07/13				VDC	Versamento da cassa BAR		13.200,00	17.566,60		BANCA DI CREDITO CO
22/07/13	22/07/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		10.358,00	7.208,60		BANCA DI CREDITO CO
23/07/13	23/07/13				COGI	Incasso del giorno	5.997,50		13.206,10		TRANSITORIO CORRISP
24/07/13	24/07/13				COGI	Incasso del giorno	7.173,00		20.379,10		TRANSITORIO CORRISP
24/07/13	24/07/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		3.580,00	16.799,10		BANCA DI CREDITO CO
24/07/13	24/07/13				VDC	Versamento da cassa BAR		7.000,00	9.799,10		BANCA DI CREDITO CO
25/07/13	25/07/13				COGI	Incasso del giorno	7.655,00		17.454,10		TRANSITORIO CORRISP
25/07/13	25/07/13				VDC	Versamento da cassa BAR		4.150,00	13.304,10		BANCA DI CREDITO CO
25/07/13	05/07/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		3.225,00	10.079,10		BANCA DI CREDITO CO
26/07/13	26/07/13				COGI	Incasso del giorno	7.006,00		17.085,10		TRANSITORIO CORRISP
26/07/13	26/07/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		3.050,00	14.035,10		BANCA DI CREDITO CO
26/07/13	26/07/13				VDC	Versamento da cassa BAR		4.600,00	9.435,10		BANCA DI CREDITO CO
27/07/13	27/07/13				COGI	Incasso del giorno	9.247,50		18.682,60		TRANSITORIO CORRISP
28/07/13	28/07/13				COGI	Incasso del giorno	12.617,50		31.300,10		TRANSITORIO CORRISP
29/07/13	29/07/13				COGI	Incasso del giorno	8.099,00		39.399,10		TRANSITORIO CORRISP
29/07/13	29/07/13				VDC	Versamento da cassa BAR		9.000,00	30.399,10		BANCA DI CREDITO CO
29/07/13	29/07/13				VDC	Versamento da cassa BAR		6.800,00	23.599,10		BANCA DI CREDITO CO
29/07/13	29/07/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		6.290,00	17.309,10		BANCA DI CREDITO CO
29/07/13	29/07/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		5.730,00	11.579,10		BANCA DI CREDITO CO
30/07/13	30/07/13				COGI	Incasso del giorno	4.904,50		16.483,60		TRANSITORIO CORRISP
30/07/13	30/07/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		4.850,00	11.633,60		BANCA DI CREDITO CO
30/07/13	30/07/13				VDC	Versamento da cassa BAR		4.090,00	7.543,60		BANCA DI CREDITO CO
31/07/13	31/07/13				COGI	Incasso del giorno	4.043,00		11.586,60		TRANSITORIO CORRISP
01/08/13	01/08/13				COGI	Incasso del giorno	4.431,90		16.018,50		TRANSITORIO CORRISP
01/08/13	01/08/13				VDC	Versamento da cassa BAR		5.600,00	10.418,50		BANCA DI CREDITO CO
01/08/13	01/08/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		3.350,00	7.068,50		BANCA DI CREDITO CO
02/08/13	02/08/13				COGI	Incasso del giorno	5.921,00		12.989,50		TRANSITORIO CORRISP
02/08/13	02/08/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		1.470,00	11.519,50		BANCA DI CREDITO CO
02/08/13	02/08/13				VDC	Versamento da cassa BAR		3.250,00	8.269,50		BANCA DI CREDITO CO
03/08/13	03/08/13				COGI	Incasso del giorno	9.100,00		17.369,50		TRANSITORIO CORRISP
03/08/13	03/08/13				VDC	Versamento da cassa BAR		6.250,00	11.119,50		BANCA DI CREDITO CO
03/08/13	03/08/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		3.565,00	7.554,50		BANCA DI CREDITO CO
03/08/13	03/08/13				VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		2.750,00	4.804,50		BANCA DI CREDITO CO

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/08/13	04/08/13			COGI	Incasso del giorno	10.544,50		15.349,00	TRANSITORIO CORRISP
04/08/13	04/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		3.430,00	11.919,00	BANCA DI CREDITO CO
04/08/13	04/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR		5.250,00	6.669,00	BANCA DI CREDITO CO
05/08/13	05/08/13			COGI	Incasso del giorno	9.313,50		15.982,50	TRANSITORIO CORRISP
05/08/13	05/08/13			VDC	Versamento da cassa		445,00	15.537,50	BANCA DI CREDITO CO
05/08/13	05/08/13			VDC	Versamento da cassa		1.340,00	14.197,50	BANCA DI CREDITO CO
05/08/13	05/08/13			VDC	Versamento da cassa		2.270,00	11.927,50	BANCA DI CREDITO CO
06/08/13	06/08/13			COGI	Incasso del giorno	9.340,50		21.268,00	TRANSITORIO CORRISP
06/08/13	06/08/13			VDC	Versamento da cassa		5.400,00	15.868,00	BANCA DI CREDITO CO
06/08/13	06/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR		4.800,00	11.068,00	BANCA DI CREDITO CO
06/08/13	06/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		3.650,00	7.418,00	BANCA DI CREDITO CO
06/08/13	06/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		450,00	6.968,00	BANCA DI CREDITO CO
07/08/13	07/08/13			COGI	Incasso del giorno	10.266,50		17.234,50	TRANSITORIO CORRISP
07/08/13	07/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		3.440,00	13.794,50	BANCA DI CREDITO CO
07/08/13	07/08/13			VDC	Versamento da cassa		1.670,00	12.124,50	BANCA DI CREDITO CO
07/08/13	07/08/13			VDC	Versamento da cassa		4.120,00	8.004,50	BANCA DI CREDITO CO
07/08/13	07/08/13			VDC	Versamento da cassa		3.440,00	4.564,50	BANCA DI CREDITO CO
07/08/13	07/08/13			VDC	Versamento da cassa		1.280,00	3.284,50	BANCA DI CREDITO CO
08/08/13	08/08/13			COGI	Incasso del giorno	11.055,50		14.340,00	TRANSITORIO CORRISP
08/08/13	08/08/13			VDC	Versamento da cassa		670,00	13.670,00	BANCA DI CREDITO CO
08/08/13	08/08/13			VDC	Versamento da cassa		5.680,00	7.990,00	BANCA DI CREDITO CO
08/08/13	08/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		3.300,00	4.690,00	BANCA DI CREDITO CO
08/08/13	08/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		3.700,00	990,00	BANCA DI CREDITO CO
09/08/13	09/08/13			COGI	Incasso del giorno	11.083,00		12.073,00	TRANSITORIO CORRISP
09/08/13	09/08/13			VDC	Versamento da cassa		3.600,00	8.473,00	BANCA DI CREDITO CO
09/08/13	09/08/13			VDC	Versamento da cassa		2.100,00	6.373,00	BANCA DI CREDITO CO
09/08/13	09/08/13			VDC	Versamento da cassa		1.890,00	4.483,00	BANCA DI CREDITO CO
10/08/13	10/08/13			COGI	Incasso del giorno	108,00		4.591,00	TRANSITORIO CORRISP
11/08/13	11/08/13			COGI	Incasso del giorno	7.885,00		12.476,00	TRANSITORIO CORRISP
12/08/13	12/08/13			COGI	Incasso del giorno	9.267,00		21.743,00	TRANSITORIO CORRISP
12/08/13	12/08/13			VDC	Versamento da cassa		1.250,00	20.493,00	BANCA DI CREDITO CO
13/08/13	13/08/13			COGI	Incasso del giorno	12.719,50		33.212,50	TRANSITORIO CORRISP
13/08/13	13/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		7.330,00	25.882,50	BANCA DI CREDITO CO
13/08/13	13/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR		10.300,00	15.582,50	BANCA DI CREDITO CO
14/08/13	14/08/13			COGI	Incasso del giorno	12.148,00		27.730,50	TRANSITORIO CORRISP
14/08/13	14/08/13			VDC	Versamento da cassa		12.305,00	15.425,50	BANCA DI CREDITO CO
14/08/13	14/08/13			VDC	Versamento da cassa		450,00	14.975,50	BANCA DI CREDITO CO
14/08/13	14/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		40,00	14.935,50	BANCA DI CREDITO CO
15/08/13	15/08/13			COGI	Incasso del giorno	3.303,50		18.239,00	TRANSITORIO CORRISP
16/08/13	16/08/13			COGI	Incasso del giorno	6.704,50		24.943,50	TRANSITORIO CORRISP
16/08/13	16/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		2.050,00	22.893,50	BANCA DI CREDITO CO
16/08/13	16/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		2.100,00	20.793,50	BANCA DI CREDITO CO
16/08/13	16/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR		6.000,00	14.793,50	BANCA DI CREDITO CO
16/08/13	16/08/13			VDC	Versamento da cassa		5.450,00	9.343,50	BANCA DI CREDITO CO
16/08/13	16/08/13			VDC	Versamento da cassa		3.850,00	5.493,50	BANCA DI CREDITO CO
16/08/13	16/08/13			VDC	Versamento da cassa		1.900,00	3.593,50	BANCA DI CREDITO CO
16/08/13	16/08/13			VDC	Versamento da cassa		550,00	3.043,50	BANCA DI CREDITO CO
17/08/13	17/08/13			COGI	Incasso del giorno	9.587,00		12.630,50	TRANSITORIO CORRISP
17/08/13	17/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR		5.150,00	7.480,50	BANCA DI CREDITO CO
17/08/13	17/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		2.600,00	4.880,50	BANCA DI CREDITO CO
18/08/13	18/08/13			COGI	Incasso del giorno	12.558,00		17.438,50	TRANSITORIO CORRISP
18/08/13	18/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		4.410,00	13.028,50	BANCA DI CREDITO CO
18/08/13	18/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR		6.800,00	6.228,50	BANCA DI CREDITO CO
19/08/13	19/08/13			COGI	Incasso del giorno	11.495,00		17.723,50	TRANSITORIO CORRISP
19/08/13	19/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR		5.500,00	12.223,50	BANCA DI CREDITO CO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
19/08/13	19/08/13			VDC	Versamento da cassa		950,00	11.273,50	BANCA DI CREDITO CO
19/08/13	19/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		3.500,00	7.773,50	BANCA DI CREDITO CO
19/08/13	19/08/13			VDC	Versamento da cassa		1.250,00	6.523,50	BANCA DI CREDITO CO
19/08/13	19/08/13			VDC	Versamento da cassa		900,00	5.623,50	BANCA DI CREDITO CO
19/08/13	19/08/13			VDC	Versamento da cassa		1.000,00	4.623,50	BANCA DI CREDITO CO
20/08/13	20/08/13			COGI	Incasso del giorno	10.575,50		15.199,00	TRANSITORIO CORRISP
20/08/13	20/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO		4.050,00	11.149,00	BANCA DI CREDITO CO
20/08/13	20/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR		4.960,00	6.189,00	BANCA DI CREDITO CO
20/08/13	20/08/13			VDC	Versamento da cassa		190,00	5.999,00	BANCA DI CREDITO CO
20/08/13	20/08/13			VDC	Versamento da cassa		2.590,00	3.409,00	BANCA DI CREDITO CO
21/08/13	21/08/13			COGI	Incasso del giorno	5.484,00		8.893,00	TRANSITORIO CORRISP
22/08/13	22/08/13			COGI	Incasso del giorno	4.672,00		13.565,00	TRANSITORIO CORRISP
22/08/13	22/08/13			VDC	Versamento da cassa		6.450,00	7.115,00	BANCA DI CREDITO CO
22/08/13	22/08/13			VDC	Versamento da cassa		950,00	6.165,00	BANCA DI CREDITO CO
22/08/13	22/08/13			VDC	Versamento da cassa		2.630,00	3.535,00	BANCA DI CREDITO CO
23/08/13	23/08/13			COGI	Incasso del giorno	9.154,00		12.689,00	TRANSITORIO CORRISP
23/08/13	23/08/13			VDC	Versamento da cassa		1.250,00	11.439,00	BANCA DI CREDITO CO
23/08/13	23/08/13			VDC	Versamento da cassa		5.000,00	6.439,00	BANCA DI CREDITO CO
23/08/13	23/08/13			VDC	Versamento da cassa		3.550,00	2.889,00	BANCA DI CREDITO CO
24/08/13	24/08/13			COGI	Incasso del giorno	9.612,50		12.501,50	TRANSITORIO CORRISP
24/08/13	24/08/13			VDC	Versamento da cassa		5.400,00	7.101,50	BANCA DI CREDITO CO
24/08/13	24/08/13			VDC	Versamento da cassa		1.310,00	5.791,50	BANCA DI CREDITO CO
25/08/13	25/08/13			COGI	Incasso del giorno	9.986,00		15.777,50	TRANSITORIO CORRISP
25/08/13	25/08/13			VDC	Versamento da cassa		900,00	14.877,50	BANCA DI CREDITO CO
25/08/13	25/08/13			VDC	Versamento da cassa		5.750,00	9.127,50	BANCA DI CREDITO CO
26/08/13	26/08/13			COGI	Incasso del giorno	8.372,50		17.500,00	TRANSITORIO CORRISP
26/08/13	26/08/13			VDC	Versamento da cassa		2.730,00	14.770,00	BANCA DI CREDITO CO
26/08/13	26/08/13			VDC	Versamento da cassa		2.770,00	12.000,00	BANCA DI CREDITO CO
27/08/13	27/08/13			COGI	Incasso del giorno	3.236,50		15.236,50	TRANSITORIO CORRISP
27/08/13	27/08/13			VDC	Versamento da cassa		5.100,00	10.136,50	BANCA DI CREDITO CO
27/08/13	27/08/13			VDC	Versamento da cassa		3.420,00	6.716,50	BANCA DI CREDITO CO
28/08/13	28/08/13			COGI	Incasso del giorno	5.410,00		12.126,50	TRANSITORIO CORRISP
29/08/13	29/08/13			COGI	Incasso del giorno	5.662,00		17.788,50	TRANSITORIO CORRISP
30/08/13	30/08/13			COGI	Incasso del giorno	5.112,50		22.901,00	TRANSITORIO CORRISP
30/08/13	30/08/13			VDC	Versamento da cassa		3.180,00	19.721,00	BANCA DI CREDITO CO
30/08/13	30/08/13			VDC	Versamento da cassa		3.530,00	16.191,00	BANCA DI CREDITO CO
30/08/13	30/08/13			VDC	Versamento da cassa		5.500,00	10.691,00	BANCA DI CREDITO CO
30/08/13	30/08/13			VDC	Versamento da cassa		7.050,00	3.641,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/13	31/08/13			COGI	Incasso del giorno	4.393,50		8.034,50	TRANSITORIO CORRISP
01/09/13	01/09/13			COGI	Incasso del giorno	4.801,50		12.836,00	TRANSITORIO CORRISP
02/09/13	02/09/13			COGI	Incasso del giorno	3.891,50		16.727,50	TRANSITORIO CORRISP
02/09/13	02/09/13			VDC	Versamento da cassa		5.700,00	11.027,50	BANCA DI CREDITO CO
02/09/13	02/09/13			VDC	Versamento da cassa		3.000,00	8.027,50	BANCA DI CREDITO CO
02/09/13	02/09/13			VDC	Versamento da cassa		2.340,00	5.687,50	BANCA DI CREDITO CO
02/09/13	02/09/13			VDC	Versamento da cassa		2.850,00	2.837,50	BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	03/09/13			COGI	Incasso del giorno	3.043,50		5.881,00	TRANSITORIO CORRISP
04/09/13	04/09/13			COGI	Incasso del giorno	3.360,00		9.241,00	TRANSITORIO CORRISP
05/09/13	05/09/13			COGI	Incasso del giorno	3.873,50		13.114,50	TRANSITORIO CORRISP
05/09/13	05/09/13			VDC	Versamento da cassa		750,00	12.364,50	BANCA DI CREDITO CO
05/09/13	05/09/13			VDC	Versamento da cassa		6.400,00	5.964,50	BANCA DI CREDITO CO
05/09/13	05/09/13			VDC	Versamento da cassa		1.020,00	4.944,50	BANCA DI CREDITO CO
05/09/13	05/09/13			VDC	Versamento da cassa		2.120,00	2.824,50	BANCA DI CREDITO CO
06/09/13	06/09/13			COGI	Incasso del giorno	3.872,00		6.696,50	TRANSITORIO CORRISP
07/09/13	07/09/13			COGI	Incasso del giorno	5.887,00		12.583,50	TRANSITORIO CORRISP
08/09/13	08/09/13			COGI	Incasso del giorno	6.737,50		19.321,00	TRANSITORIO CORRISP

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. 10.		6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----									-----+-----+-----
08/09/13	08/09/13			VDC	Versamento da cassa		6.600,00	12.721,00	BANCA DI CREDITO
08/09/13	08/09/13			VDC	Versamento da cassa		3.200,00	9.521,00	BANCA DI CREDITO
08/09/13	08/09/13			VDC	Versamento da cassa		1.490,00	8.031,00	BANCA DI CREDITO
09/09/13	09/09/13			COGI	Incasso del giorno	2.624,00		10.655,00	TRANSITORIO CORR.
09/09/13	09/09/13			VDC	Versamento da cassa		4.610,00	6.045,00	BANCA DI CREDITO
10/09/13	10/09/13			COGI	Incasso del giorno	1.545,50		7.590,50	TRANSITORIO CORR.
11/09/13	11/09/13			COGI	Incasso del giorno	2.236,00		9.826,50	TRANSITORIO CORR.
12/09/13	12/09/13			COGI	Incasso del giorno	1.003,00		10.829,50	TRANSITORIO CORR.
13/09/13	13/09/13			COGI	Incasso del giorno	20,00		10.849,50	TRANSITORIO CORR.
13/09/13	13/09/13			COGI	Incasso del giorno	86,00		10.935,50	TRANSITORIO CORR.
14/09/13	14/09/13			COGI	Incasso del giorno	2.773,00		13.708,50	TRANSITORIO CORR.
15/09/13	15/09/13			COGI	Incasso del giorno	4.034,50		17.743,00	TRANSITORIO CORR.
15/09/13	15/09/13			VDC	Versamento da cassa		2.300,00	15.443,00	BANCA DI CREDITO
15/09/13	15/09/13			VDC	Versamento da cassa		7.840,00	7.603,00	BANCA DI CREDITO
15/09/13	15/09/13			VDC	Versamento da cassa		775,00	6.828,00	BANCA DI CREDITO
16/09/13	16/09/13			VDC	Versamento da cassa		4.090,00	2.738,00	BANCA DI CREDITO
16/09/13	16/09/13			VDC	Versamento da cassa		1.160,00	1.578,00	BANCA DI CREDITO
24/09/13	24/09/13			VDC	Versamento da cassa		832,00	746,00	BANCA DI CREDITO
24/09/13	24/09/13			VDC	Versamento da cassa		476,00	270,00	BANCA DI CREDITO
01/10/13	01/10/13			COGI	Incasso del giorno	40,00		310,00	TRANSITORIO CORR.
02/10/13	02/10/13			COGI	Incasso del giorno	40,00		350,00	TRANSITORIO CORR.
03/10/13	03/10/13			COGI	Incasso del giorno	20,00		370,00	TRANSITORIO CORR.
04/10/13	04/10/13			COGI	Incasso del giorno	10,00		380,00	TRANSITORIO CORR.
07/10/13	07/10/13			COGI	Incasso del giorno	20,00		400,00	TRANSITORIO CORR.
09/10/13	09/10/13			COGI	Incasso del giorno	40,00		440,00	TRANSITORIO CORR.
10/10/13	10/10/13			COGI	Incasso del giorno	10,00		450,00	TRANSITORIO CORR.
11/10/13	11/10/13			COGI	Incasso del giorno	50,00		500,00	TRANSITORIO CORR.
14/10/13	14/10/13			VDC	Versamento da cassa PESCA		290,00	210,00	BANCA DI CREDITO
16/10/13	16/10/13			COGI	Incasso del giorno	80,00		290,00	TRANSITORIO CORR.
18/10/13	18/10/13			COGI	Incasso del giorno	70,00		360,00	TRANSITORIO CORR.
23/10/13	23/10/13			COGI	Incasso del giorno	10,00		370,00	TRANSITORIO CORR.
24/10/13	24/10/13			COGI	Incasso del giorno	20,00		390,00	TRANSITORIO CORR.
25/10/13	25/10/13			COGI	Incasso del giorno	30,00		420,00	TRANSITORIO CORR.
30/10/13	30/10/13			COGI	Incasso del giorno	40,00		460,00	TRANSITORIO CORR.
05/11/13	05/11/13			COGI	Incasso del giorno	20,00		480,00	TRANSITORIO CORR.
08/11/13	08/11/13			COGI	Incasso del giorno	30,00		510,00	TRANSITORIO CORR.
15/11/13	15/11/13			COGI	Incasso del giorno	30,00		540,00	TRANSITORIO CORR.
26/11/13	26/11/13			COGI	Incasso del giorno	20,00		560,00	TRANSITORIO CORR.
03/12/13	03/12/13			COGI	Incasso del giorno	10,00		570,00	TRANSITORIO CORR.
04/12/13	04/12/13			COGI	Incasso del giorno	20,00		590,00	TRANSITORIO CORR.
06/12/13	06/12/13			COGI	Incasso del giorno	10,00		600,00	TRANSITORIO CORR.
12/12/13	12/12/13			COGI	Incasso del giorno	40,00		640,00	TRANSITORIO CORR.
19/12/13	19/12/13			COGI	Incasso del giorno	20,00		660,00	TRANSITORIO CORR.
27/12/13	27/12/13			COGI	Incasso del giorno	20,00		680,00	TRANSITORIO CORR.
30/12/13	30/12/13			COGI	Incasso del giorno	30,00		710,00	TRANSITORIO CORR.

Saldo del periodo:						565.168,50	564.458,50	710,00	
Saldo alla data..:						565.168,50	564.458,50	710,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		23.475,91	-23.475,91		
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto	105.600,83		82.124,92		
09/01/13	09/01/13				PAG	ANTIC.FATT.WIND		48,51	82.076,41		ANTICIPI PER ACQUIS
09/01/13	09/01/13				PFC	Pagato fornitore		8.500,00	73.576,41		P&R PROJECT SRL
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.034,00	72.542,41		PERSONALE C/RETRIBU
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.083,00	71.459,41		PERSONALE C/RETRIBU
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.401,00	70.058,41		PERSONALE C/RETRIBU
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		827,00	69.231,41		PERSONALE C/RETRIBU
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI		188,00	69.043,41		PERSONALE C/RETRIBU
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti SEMERAARO L		1.095,00	67.948,41		PERSONALE C/RETRIBU
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti CICOLELLA		2.841,00	65.107,41		PERSONALE C/RETRIBU
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.342,00	63.765,41		PERSONALE C/RETRIBU
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO		1.152,00	62.613,41		PERSONALE C/RETRIBU
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		955,00	61.658,41		PERSONALE C/RETRIBU
09/01/13	09/01/13				SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	61.657,41		COMMISSIONI E SPESE
10/01/13	10/01/13				PAG	ANTIC.FATT.WIND		1,00	61.656,41		BANCA DI CREDITO CO
10/01/13	10/01/13				PAG	ANTIC.FATT.WIND		77,32	61.579,09		BANCA DI CREDITO CO
10/01/13	10/01/13		1		XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.646,00	58.933,09		TANGARI CARLO
14/01/13	14/01/13				PAG	ANTIC.FATT.H3G		129,44	58.803,65		ANTICIPI PER ACQUIS
14/01/13	14/01/13				SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	58.802,65		COMMISSIONI E SPESE
16/01/13	16/01/13				RSIR	RIL.ADDEBITO F24		23.595,49	35.207,16		ERARIO C/RIT.LAVORO
21/01/13	21/01/13				PAG	CONTR.DALL'APT BRINDISI PROG. CITTA' APERTE 2011	3.000,00		38.207,16		CONTR.APT AZIENDA P
24/01/13	24/01/13				SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	38.206,16		COMMISSIONI E SPESE
24/01/13	24/01/13				PAG	ANTIC.FATT.ENEL		1.092,53	37.113,63		ANTICIPI PER ACQUIS
25/01/13	05/01/13	10819			PFC	Pagato fornitore		141,88	36.971,75		ENEL SERVIZIO ELETT
25/01/13	25/01/13				SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	36.970,75		BANCA DI CREDITO CO
25/01/13	25/01/13				SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	36.969,75		COMMISSIONI E SPESE
25/01/13	25/01/13				SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	36.968,75		BANCA DI CREDITO CO
25/01/13	25/01/13				SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	36.967,75		BANCA DI CREDITO CO
25/01/13	25/01/13				PAG	ANTIC.FATT.GDF		163,45	36.804,30		ANTICIPI PER ACQUIS
25/01/13	25/01/13				PAG	ANTIC.FATT.ENEL		122,16	36.682,14		ANTICIPI PER ACQUIS
25/01/13	25/01/13				PAG	ANTIC.FATT.ENEL		440,22	36.241,92		ANTICIPI PER ACQUIS
28/01/13	28/01/13				SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	36.240,92		COMMISSIONI E SPESE
28/01/13	28/01/13				SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	36.239,92		BANCA DI CREDITO CO
28/01/13	28/01/13				PAG	ANTIC.FATT.ENEL		492,63	35.747,29		ANTICIPI PER ACQUIS
28/01/13	28/01/13				PFC	Pagato fornitore		961,56	34.785,73		LOCAFIT SPA
30/01/13	30/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti ANTELM		1.377,00	33.408,73		COLLABORATORI C/RET
30/01/13	30/01/13				PAG	CONTRIBUTO SLOW FOOD		10.000,00	23.408,73		CONTRIBUTI SLOW FOO
30/01/13	30/01/13				PAG	PAG.DIRITTI E TRIBUTI-REGIONE		54,86	23.353,87		IMPOSTE, TASSE E DI
30/01/13	30/01/13				PAG	PAG.DIRITTI E TRIBUTI-REGIONE		56,43	23.297,44		IMPOSTE, TASSE E DI
30/01/13	11/01/13		1		XP	Pagata fattura c/ritenuta		4.173,55	19.123,89		AFFINITO GIUSEPPE
30/01/13	11/01/13		1		PFC	Pagato fornitore		4.985,20	14.138,69		TINA COSIMO
30/01/13	30/01/13				PAG	PAG.CONTR.FOND.ENPAIA		1.772,91	12.365,78		DEBITI PREV.LI CIMI
30/01/13	30/01/13				PAG	PAG.CONTR.CIMIF		63,21	12.302,57		DEBITI PREV.LI CIMI
31/01/13	31/01/13				SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	12.301,57		COMMISSIONI E SPESE
31/01/13	31/01/13				PFC	Pagato fornitore		220,40	12.081,17		LOCAFIT SPA
01/02/13	01/02/13				PAG	PAG.ASSIC.MEZZO EP541AZ		1.679,00	10.402,17		PREMI DI ASSIC.NE A
01/02/13	01/02/13				PAG	PAG.CANONE DEMANIO 2012 X CENT RECUPERO TARTARUGHE		548,64	9.853,53		CANONI CONCESSIONI
01/02/13	01/02/13				PAG	PAG.CANONE DEMANIO 2013 X CENTRO RECUPERO TARTARUGUE		564,28	9.289,25		CANONI CONCESSIONI
04/02/13	04/02/13				PAG	GIROCONTO	37.578,59		46.867,84		BANCA DI CREDITO CO
04/02/13	04/02/13				SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	46.866,84		COMMISSIONI E SPESE
04/02/13	04/02/13				PAG	ANTIC.FATT.VODAFONE		221,04	46.645,80		ANTICIPI PER ACQUIS

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
05/02/13	05/02/13			RCRI	ril.risconto CANONE DEMANIO X FONDO SCIANOLECCHIA-PENTAGROSS		2.488,15	44.157,65	CANONI CONCESSIONI
05/02/13	05/02/13			PAG	CONTRIBUTO SLOW FOOD		7.500,00	36.657,65	CONTRIBUTI SLOW FOOD
05/02/13	05/02/13			PFC	Pagato fornitore		9.736,00	26.921,65	THALASSIA SOC.COOP.
05/02/13	05/02/13			PFC	Pagato fornitore		5.529,94	21.391,71	DELL SPA
12/02/13	12/02/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	21.390,71	COMMISSIONI E SPESE
12/02/13	12/02/13			XP1	Pagata prest.occasionale		321,00	21.069,71	VALENTE CONCETTA
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.582,00	19.487,71	PERSONALE C/RETRIBU
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI		186,00	19.301,71	PERSONALE C/RETRIBU
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.868,00	17.433,71	PERSONALE C/RETRIBU
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		2.561,00	14.872,71	PERSONALE C/RETRIBU
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.542,00	13.330,71	PERSONALE C/RETRIBU
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.349,00	11.981,71	PERSONALE C/RETRIBU
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.553,00	10.428,71	PERSONALE C/RETRIBU
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLLO		1.496,00	8.932,71	PERSONALE C/RETRIBU
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M		1.178,00	7.754,71	PERSONALE C/RETRIBU
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L		1.172,00	6.582,71	PERSONALE C/RETRIBU
12/02/13	12/02/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto		733,00	5.849,71	ASSICURAZIONI
12/02/13	12/02/13			PFC	Pagato fornitore		167,00	5.682,71	MAGELLANO SRL
12/02/13	12/02/13			PFC	Pagato fornitore		354,00	5.328,71	MAGELLANO SRL
12/02/13	12/02/13			PFC	Pagato fornitore		1.295,00	4.033,71	MAGELLANO SRL
12/02/13	12/02/13			PFC	Pagato fornitore		444,00	3.589,71	LANZILOTTI GIANLUCA
12/02/13	12/02/13			PAG	ANTIC.FATT.H3G		129,53	3.460,18	ANTICIPI PER ACQUIS
12/02/13	12/02/13			PFC	Pagato fornitore		336,16	3.124,02	MONDOFFICE SRL
12/02/13	12/02/13			PFC	Pagato fornitore		484,00	2.640,02	LUPERTI DANIELE
12/02/13	12/02/13			PAG	ANTIC.FATT.FLOATEX		1.113,20	1.526,82	ANTICIPI PER ACQUIS
12/02/13	12/02/13			PAG	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI		233,33	1.293,49	CASSA ASSEGNI
13/02/13	13/02/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	1.292,49	COMMISSIONI E SPESE
13/02/13	13/02/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	1.291,49	BANCA DI CREDITO CO
13/02/13	13/02/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	1.290,49	BANCA DI CREDITO CO
13/02/13	13/02/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	1.289,49	BANCA DI CREDITO CO
13/02/13	13/02/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM		61,00	1.228,49	ANTICIPI PER ACQUIS
13/02/13	13/02/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM		55,00	1.173,49	ANTICIPI PER ACQUIS
13/02/13	13/02/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM		63,00	1.110,49	ANTICIPI PER ACQUIS
13/02/13	13/02/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM		234,00	876,49	ANTICIPI PER ACQUIS
18/02/13	18/02/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		10.191,77	-9.315,28	ERARIO C/RIT.LAVORO
19/02/13	19/02/13			PAG	GIROCONTO	38.703,56		29.388,28	BANCA DI CREDITO CO
19/02/13	07/02/13	5		PFC	Pagato fornitore		2.420,00	26.968,28	LOCONSOLE GIOVANNI
19/02/13	19/02/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto ASS.MEZZO EA733NM		1.762,00	25.206,28	PREMI DI ASSIC.NE A
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO DB497AR		37,01	25.169,27	TASSE DI CIRCOLAZ.
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO BT622TS		47,05	25.122,22	TASSE DI CIRCOLAZ.
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EP541AZ		9,94	25.112,28	TASSE DI CIRCOLAZ.
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EP541AZ		47,05	25.065,23	TASSE DI CIRCOLAZ.
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EA733NM		136,72	24.928,51	TASSE DI CIRCOLAZ.
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EA417VP		47,05	24.881,46	TASSE DI CIRCOLAZ.
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO AC75514		21,46	24.860,00	TASSE DI CIRCOLAZ.
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO AF34903		21,46	24.838,54	TASSE DI CIRCOLAZ.
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO BT421TG		154,05	24.684,49	TASSE DI CIRCOLAZ.
20/02/13	20/02/13			PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE	19.997,00		44.681,49	CONTR.COMUNE DI CAR
22/02/13	22/02/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	44.680,49	COMMISSIONI E SPESE
22/02/13	02/02/13	432612		PFC	Pagato fornitore		1.352,24	43.328,25	ENEL SERVIZIO ELETT
25/02/13	25/02/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		616,60	42.711,65	ERARIO C/RIT.LAV. A
26/02/13	26/02/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	42.710,65	COMMISSIONI E SPESE
26/02/13	01/02/13	866654		PFC	Pagato fornitore		1.160,82	41.549,83	GDF SUEZ ENERGIE SP

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
28/02/13	28/02/13			IC	Incasso da cliente	4.080,00			45.629,83	FEDERAZIONE ITALIANA
01/03/13	01/03/13			PAG	GIROCONTO BANCOPOSTA - BCC	23.700,00			69.329,83	BANCOPOSTA
04/03/13	04/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		69.328,83	COMMISSIONI E SPESE
04/03/13	04/03/13			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		425,00		68.903,83	FATTURE DA RIC. PER
04/03/13	04/03/13			PAG	PAG.CONTRIB.FONDO ENPAIA		1.252,96		67.650,87	DEBITI PREV.LI CIMI
04/03/13	04/03/13			PAG	ANTIC.FATT.TUTTAVITA		520,00		67.130,87	ANTICIPI PER ACQUIS
04/03/13	04/03/13			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		478,99		66.651,88	VIAGGI E SOGGIORNI
04/03/13	04/03/13			PAG	ANTIC.FATT.SCA		185,62		66.466,26	ANTICIPI PER ACQUIS
04/03/13	04/03/13			PFC	Pagato fornitore		7.200,00		59.266,26	ORLANDINO MARCO N
04/03/13	26/02/13		5	PFC	Pagato fornitore		907,50		58.358,76	MOLA DOMENICO
04/03/13	04/03/13			PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF		68,14		58.290,62	DEBITI PREV.LI CIMI
04/03/13	04/03/13			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		3.010,28		55.280,34	VIAGGI E SOGGIORNI
04/03/13	04/03/13			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		449,32		54.831,02	VIAGGI E SOGGIORNI
04/03/13	12/01/13			PFC	Pagato fornitore		220,40		54.610,62	LOCAFIT SPA
04/03/13	04/03/13			PAG	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI		100,00		54.510,62	CASSA ASSEGNI
06/03/13	06/03/13			PAG	PAG.CONTRIB.ISCRIZ.CORSO		1.100,00		53.410,62	ADDESTRAMENTO E FOR
07/03/13	07/03/13			PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE	20.200,00			73.610,62	CONTR.COMUNE DI BRI
11/03/13	11/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		73.609,62	COMMISSIONI E SPESE
11/03/13	08/02/13		503699	PFC	Pagato fornitore		130,23		73.479,39	H3G SPA IL CONTO 3
11/03/13	11/03/13			PAG	CONTRIB.PROG.CITTA' APERTE	2.490,00			75.969,39	CONTR.APT AZIENDA P
12/03/13	12/03/13			VDC	Versamento da cassa PESCA 2012	490,00			76.459,39	CASSA CONTANTI - BA
12/03/13	12/03/13			VDC	Versamento da cassa PESCA 2013	1.930,00			78.389,39	CASSA CONTANTI - BA
14/03/13	14/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		78.388,39	COMMISSIONI E SPESE
14/03/13	04/03/13		2	PFC	Pagato fornitore		302,50		78.085,89	TINA COSIMO
14/03/13	25/02/13		28	PFC	Pagato fornitore		60,00		78.025,89	BAR-RISTORANTE MILL
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.426,00		76.599,89	PERSONALE C/RETRIBU
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		2.494,00		74.105,89	PERSONALE C/RETRIBU
14/03/13	14/03/13			PAG	PAG.RIMB.CHILOMETRICO SEMERARO		607,00		73.498,89	RIMBORSI SPESE KILO
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		293,57		73.205,32	PERSONALE C/RETRIBU
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.008,43		72.196,89	BANCA DI CREDITO CO
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.526,00		70.670,89	PERSONALE C/RETRIBU
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		81,45		70.589,44	PERSONALE C/RETRIBU
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		721,75		69.867,69	BANCA DI CREDITO CO
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		325,80		69.541,89	BANCA DI CREDITO CO
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		745,52		68.796,37	PERSONALE C/RETRIBU
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		478,48		68.317,89	BANCA DI CREDITO CO
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLLO		745,52		67.572,37	PERSONALE C/RETRIBU
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLLO		636,48		66.935,89	BANCA DI CREDITO CO
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.440,00		65.495,89	PERSONALE C/RETRIBU

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
26/03/13	05/03/13		29	PFC	Pagato fornitore		356,00	50.244,83		SUPERCAR SPA
26/03/13	28/02/13		27	PFC	Pagato fornitore		744,99	49.499,84		INTER POINT SNC
26/03/13	25/02/13		1	PFC	Pagato fornitore		1.415,70	48.084,14		SYNTETICA
26/03/13	26/03/13			PAG	PAG.CONTRIB.COMUNE DI DISO		500,00	47.584,14		SERVIZI PROMOZIONE
27/03/13	27/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	47.583,14		COMMISSIONI E SPESE
27/03/13	07/03/13		211814	PFC	Pagato fornitore		364,92	47.218,22		ENEL SERVIZIO ELETT
28/03/13	28/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	47.217,22		COMMISSIONI E SPESE
28/03/13	28/03/13			PAG	ANTIC.FATT.VODAFONE		211,42	47.005,80		ANTICIPI PER ACQUIS
29/03/13	29/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		25,00	46.980,80		COMMISSIONI E SPESE
31/03/13	31/03/13			ITA	Interessi attivi di c/c	78,36		47.059,16		INTERESSI ATTIVI BA
02/04/13	02/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	47.058,16		COMMISSIONI E SPESE
02/04/13	02/04/13			PAG	AMTIC.FATT.LOCAAFIT		220,40	46.837,76		ANTICIPI PER ACQUIS
04/04/13	04/04/13			PAG	PAG.CONTRIB.FONDO ENPAIA		1.209,72	45.628,04		DEBITI PREV.LI CIMI
04/04/13	04/04/13			PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF		62,95	45.565,09		DEBITI PREV.LI CIMI
04/04/13	04/01/13		5	XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.943,00	42.622,09		DEMAIO NICOLA
08/04/13	08/04/13			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI		187,00	42.435,09		PERSONALE C/RETRIBU
08/04/13	20/02/13		3	PFC	Pagato fornitore		526,00	41.909,09		CAVALLO VITO ANTONI
08/04/13	08/04/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.312,00	40.597,09		PERSONALE C/RETRIBU
08/04/13	08/04/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		2.576,00	38.021,09		PERSONALE C/RETRIBU
08/04/13	08/04/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		1.137,00	36.884,09		PERSONALE C/RETRIBU
08/04/13	08/04/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L.		1.132,00	35.752,09		PERSONALE C/RETRIBU
08/04/13	08/04/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLLO		1.565,00	34.187,09		PERSONALE C/RETRIBU
08/04/13	08/04/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.621,00	32.566,09		PERSONALE C/RETRIBU
08/04/13	08/04/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.336,00	31.230,09		PERSONALE C/RETRIBU
08/04/13	08/04/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.540,00	29.690,09		PERSONALE C/RETRIBU
08/04/13	08/03/13		896155	PFC	Pagato fornitore		129,52	29.560,57		H3G SPA IL CONTO 3
10/04/13	10/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	29.559,57		COMMISSIONI E SPESE
11/04/13	11/04/13			PC	Prelevamento contanti		2.000,00	27.559,57		CASSA CONTANTI - SE
11/04/13	11/04/13			PFC	Pagato fornitore		1.171,00	26.388,57		SANDEL SRL
11/04/13	11/04/13			PFC	Pagato fornitore		969,00	25.419,57		BANCA DI CREDITO CO
11/04/13	11/04/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto ASSIC.MEZZO AF34903		73,00	25.346,57		PREMI DI ASSIC.NE A
11/04/13	11/04/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto ASSIC.MEZZO BT421TG		1.159,00	24.187,57		PREMI DI ASSIC.NE A
11/04/13	11/04/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto ASSIC.MEZZO DB497AR		1.340,00	22.847,57		PREMI DI ASSIC.NE A
15/04/13	08/03/13		136007	PFC	Pagato fornitore		133,50	22.714,07		TELECOM ITALIA
15/04/13	08/03/13		136395	PFC	Pagato fornitore		265,50	22.448,57		TELECOM ITALIA
15/04/13	15/04/13			PAG	PAG.CANONE LOCAZIONE SOLARO DAL 28/01 AL 10/11		100,00	22.348,57		CANONI DI LOCAZ.BEN
15/04/13	15/04/13			PFC	Pagato fornitore		2.341,08	20.007,49		D'ADAMO SALVATORE
15/04/13	15/04/13			PFC	Pagato fornitore		31,92	19.975,57		BANCA DI CREDITO CO
15/04/13	18/01/13		71	PFC	Pagato fornitore		207,16	19.768,41		MACCHITELLA S.R.L.
15/04/13	15/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	19.767,41		COMMISSIONI E SPESE
15/04/13	15/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	19.766,41		BANCA DI CREDITO CO
15/04/13	15/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	19.765,41		BANCA DI CREDITO CO
15/04/13	15/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	19.764,41		BANCA DI CREDITO CO
15/04/13	15/04/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM		67,50	19.696,91		ANTICIPI PER ACQUIS
15/04/13	15/04/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM		77,50	19.619,41		ANTICIPI PER ACQUIS
16/04/13	16/04/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		33,01	19.586,40		ERARIO C/RIT.LAVORO
16/04/13	16/04/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		7.925,84	11.660,56		ERARIO C/RIT.LAVORO
17/04/13	31/03/13		1	PFC	Pagato fornitore		2.000,00	9.660,56		EMMA SOCIETA' COOPE
19/04/13	19/04/13			PAG	PAG.RIMBORSO CDA - GALLUZZO		1.400,00	8.260,56		RIMBORSI SPESE C.d.
24/04/13	24/04/13			PAG	GIROCONTO	15.000,00		23.260,56		BANCA DI CREDITO CO
24/04/13	24/04/13			VDC	Versamento da cassa PESCA	1.950,00		25.210,56		CASSA CONTANTI - BA

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
24/04/13	05/04/13	432614		PFC	Pagato fornitore		1.202,47	24.008,09		ENEL SERVIZIO ELETT
26/04/13	26/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	24.007,09		COMMISSIONI E SPESE
29/04/13	08/03/13	44965		PFC	Pagato fornitore		961,56	23.045,53		LOCAFIT SPA
29/04/13	29/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	23.044,53		COMMISSIONI E SPESE
30/04/13	30/04/13			PAG	PAG.CONTRIB.FONDO ENPAIA		1.229,85	21.814,68		DEBITI PREV.LI CIMI
30/04/13	30/04/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.532,00	20.282,68		PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	17/01/13			PFC	Pagato fornitore		1.155,00	19.127,68		C & C CONSULTING SR
30/04/13	21/01/13	11		PFC	Pagato fornitore		919,00	18.208,68		MEDITERRANEA SERVIC
30/04/13	27/03/13	5		XP	Pagata fattura c/ritenuta		110,00	18.098,68		CARONE TOMMASO
30/04/13	30/04/13			PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF		62,95	18.035,73		DEBITI PREV.LI CIMI
30/04/13	30/04/13			PFC	Pagato fornitore		37,84	17.997,89		WATER STORE SNC
30/04/13	11/04/13	352		PFC	Pagato fornitore		37,84	17.960,05		WATER STORE SNC
02/05/13	12/03/13	77647		PFC	Pagato fornitore		220,40	17.739,65		LOCAFIT SPA
02/05/13	02/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	17.738,65		COMMISSIONI E SPESE
07/05/13	06/05/13	7		PFC	Pagato fornitore		272,25	17.466,40		APULIA SERVICE SNC
08/05/13	08/04/13	287949		PFC	Pagato fornitore		131,47	17.334,93		H3G SPA IL CONTO 3
08/05/13	08/05/13			PAG	ANTIC.SPESE VIAGGIO		1.886,40	15.448,53		ANTICIPI PER ACQUIS
08/05/13	08/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	15.447,53		COMMISSIONI E SPESE
09/05/13	09/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	15.446,53		COMMISSIONI E SPESE
09/05/13	09/05/13			PAG	ANTIC.FATT.VODAFONE		408,96	15.037,57		ANTICIPI PER ACQUIS
10/05/13	10/05/13			PAG	CONTRIB.MIN.AMBIENTE	202.691,00		217.728,57		CONTR.MINISTERO DEL
10/05/13	10/05/13			PATR	Add.c/pag.fattura		6.516,91	211.211,66		GI GROUP SPA
13/05/13	13/05/13			PAG	ANTIC.FATT.WIND		66,47	211.145,19		ANTICIPI PER ACQUIS
13/05/13	13/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	211.144,19		COMMISSIONI E SPESE
14/05/13	14/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M		1.250,00	209.894,19		PERSONALE C/RETRIBU
16/05/13	16/05/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		8.375,23	201.518,96		ERARIO C/RIT.LAVORO
16/05/13	16/05/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		33,04	201.485,92		ERARIO C/RIT.LAVORO
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.328,00	200.157,92		PERSONALE C/RETRIBU
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.556,00	198.601,92		PERSONALE C/RETRIBU
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA S		1.328,00	197.273,92		PERSONALE C/RETRIBU
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.344,00	195.929,92		PERSONALE C/RETRIBU
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L		1.128,00	194.801,92		PERSONALE C/RETRIBU
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI		157,00	194.644,92		PERSONALE C/RETRIBU
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		2.479,00	192.165,92		PERSONALE C/RETRIBU
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		1.446,00	190.719,92		PERSONALE C/RETRIBU
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.502,00	189.217,92		PERSONALE C/RETRIBU
20/05/13	21/12/12	19		PFC	Pagato fornitore		19.200,00	170.017,92		BANCA DI CREDITO CO
20/05/13	21/12/12	19		PFC	Pagato fornitore		4.975,60	165.042,32		TINA COSIMO
20/05/13	19/10/12	90		PFC	Pagato fornitore		28.800,00	136.242,32		CONSORZIO CETMA
20/05/13	15/02/13	119		PFC	Pagato fornitore		566,69	135.675,63		AQIARIUMLINE SRL
20/05/13	17/05/13	8		PFC	Pagato fornitore		587,89	135.087,74		MORELLI SONIA
20/05/13	08/04/13	11		PFC	Pagato fornitore		4.840,00	130.247,74		M.T. SCAVI SRL
20/05/13	20/05/13			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO GALLUZZO T.		909,22	129.338,52		VIAGGI E SOGGIORNI
20/05/13	20/03/13	10		PFC	Pagato fornitore		1.996,50	127.342,02		LEOCI ANTONIO FRANCO
20/05/13	20/05/13			PFC	Pagato fornitore		779,00	126.563,02		COMPUTER SERVICE BR
20/05/13	20/05/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto ASSIC.MEZZO EA417VP		1.395,00	125.168,02		PREMI DI ASSIC.NE A
21/05/13	21/05/13			PAG	CONTRIB.MIN.AMBIENTE	70.000,00		195.168,02		CONTR.MINISTERO DEL
23/05/13	03/05/13	432615		PFC	Pagato fornitore		764,74	194.403,28		ENEL SERVIZIO ELETT
23/05/13	23/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	194.402,28		COMMISSIONI E SPESE
24/05/13	24/05/13			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		543,00	193.859,28		VIAGGI E SOGGIORNI
24/05/13	31/07/12	282		PFC	Pagato fornitore		1.153,50	192.705,78		ROMA FRANCESCO & C.
24/05/13	31/07/12			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		1.190,54	191.515,24		VIAGGI E SOGGIORNI
24/05/13	26/04/13	9		XP	Pagata fattura c/ritenuta		3.352,00	188.163,24		MARZANO GIACOMO
24/05/13	15/04/13	7		PFC	Pagato fornitore		10.000,00	178.163,24		THALASSIA SOC.COOP.

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/05/13	04/03/13	3		PFC	Pagato fornitore		10.000,00	168.163,24	THALASSIA SOC.COOP.
24/05/13	16/05/13	1		PFC	Pagato fornitore		393,13	167.770,11	AGRI-PET SRL
24/05/13	24/05/13			PAG	PAG.RIMB.KILM.FLORE G.		264,00	167.506,11	RIMBORSI SPESE KILO
27/05/13	05/05/13	10812		PFC	Pagato fornitore		146,87	167.359,24	ENEL SERVIZIO ELETT
27/05/13	05/05/13	223616		PFC	Pagato fornitore		109,08	167.250,16	ENEL SERVIZIO ELETT
27/05/13	05/05/13	425224		PFC	Pagato fornitore		420,50	166.829,66	ENEL SERVIZIO ELETT
27/05/13	27/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	166.828,66	COMMISSIONI E SPESE
27/05/13	27/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	166.827,66	BANCA DI CREDITO CO
27/05/13	27/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	166.826,66	BANCA DI CREDITO CO
27/05/13	21/09/12	31574		PFC	Pagato fornitore		7.926,40	158.900,26	SIRTRACK LTD
29/05/13	29/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	158.899,26	COMMISSIONI E SPESE
29/05/13	09/05/13	211815		PFC	Pagato fornitore		379,64	158.519,62	ENEL SERVIZIO ELETT
31/05/13	31/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	158.518,62	COMMISSIONI E SPESE
31/05/13	31/05/13			RCRI	ril.risconto CONCESSIONE EX. STAZ.DI VEDETTA		3.596,52	154.922,10	CANONI CONCESSIONI
31/05/13	31/05/13			PAG	ANTIC.FATT.LOCAFIT		220,40	154.701,70	ANTICIPI PER ACQUIS
04/06/13	31/01/13	14		PFC	Pagato fornitore		2.497,00	152.204,70	D'ADAMO SALVATORE
04/06/13	04/06/13			PAG	PAG.CONTRIB.FONDO ENPAIA		1.221,27	150.983,43	DEBITI PREV.LI CIMI
04/06/13	04/06/13			PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF		62,95	150.920,48	DEBITI PREV.LI CIMI
04/06/13	16/04/13	10		XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.333,70	148.586,78	DE PASQUALE ANGELO
04/06/13	16/04/13	10		XP	Pagata fattura c/ritenuta		259,30	148.327,48	BANCA DI CREDITO CO
04/06/13	04/01/13	4		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.397,00	146.930,48	DEMAIO NICOLA
04/06/13	04/01/13			XP	Pagata fattura c/ritenuta		3.364,00	143.566,48	DEMAIO NICOLA
04/06/13	05/03/13			PFC	Pagato fornitore		399,00	143.167,48	ELETTRODOMESTICI F.
04/06/13	05/03/13			PFC	Pagato fornitore		164,00	143.003,48	BANCA DI CREDITO CO
04/06/13	04/06/13			PAG	ANTIC.FATT.MELACCA		366,63	142.636,85	ANTICIPI PER ACQUIS
05/06/13	05/06/13			PAG	CONTRIBUTO SLOW FOOD		5.000,00	137.636,85	CONTRIBUTI SLOW FOO
05/06/13	05/06/13			PAG	PAG.DIRITTI TESORERIA		401,30	137.235,55	POSTALI
05/06/13	04/03/13	7		PFC	Pagato fornitore		24.588,80	112.646,75	ADRIA IMPIANTI SRL
05/06/13	05/06/13			PAG	PAG.DIRITT ARUBA		85,38	112.561,37	IMPOSTE, TASSE E DI
06/06/13	06/06/13			PAG	ESTINZIONE CONTO	60.143,99		172.705,36	BANCA DI CREDITO CO
06/06/13	06/06/13			RNCF	Riscossa nota credito fornitor	256,58		172.961,94	GDF SUEZ ENERGIE SP
07/06/13	08/05/13	25826		PFC	Pagato fornitore		258,15	172.703,79	H3G SPA IL CONTO 3
07/06/13	08/05/13	19561		PFC	Pagato fornitore		60,75	172.643,04	H3G SPA IL CONTO 3
07/06/13	07/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	172.642,04	COMMISSIONI E SPESE
07/06/13	07/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	172.641,04	BANCA DI CREDITO CO
12/06/13	31/03/13	68		PFC	Pagato fornitore		999,00	171.642,04	SNIM SRL
12/06/13	31/05/13	17		PFC	Pagato fornitore		2.000,00	169.642,04	EMMA SOCIETA' COOPE
12/06/13	22/05/13	10		PFC	Pagato fornitore		3.000,00	166.642,04	EMMA SOCIETA' COOPE
12/06/13	06/05/13	88		PFC	Pagato fornitore		3.146,00	163.496,04	G.ISA.L SRL
12/06/13	06/05/13	87		PFC	Pagato fornitore		5.500,00	157.996,04	G.ISA.L SRL
12/06/13	21/05/13	34		PFC	Pagato fornitore		255,00	157.741,04	BAR-RISTORANTE MILL
12/06/13	11/03/13	13		PFC	Pagato fornitore		121,00	157.620,04	CLIMA&LETTRIC
12/06/13	08/05/13	84		PFC	Pagato fornitore		350,00	157.270,04	IL TAMERIGIO
12/06/13	15/05/13	3		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.100,74	156.169,30	RIZZO FULVIO
12/06/13	15/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCARAFINO		1.510,51	154.658,79	COLLABORATORI C/RET
12/06/13	12/06/13			PATR	Add.c/pag.fattura		127,50	154.531,29	POWERS FASTENERS EU
12/06/13	22/02/13	2		PFC	Pagato fornitore		2.500,00	152.031,29	BECCARISI LEONARDO
13/06/13	13/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	152.030,29	COMMISSIONI E SPESE
13/06/13	13/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	152.029,29	BANCA DI CREDITO CO
13/06/13	13/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	152.028,29	BANCA DI CREDITO CO
13/06/13	13/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	152.027,29	BANCA DI CREDITO CO
13/06/13	13/06/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM		94,50	151.932,79	ANTICIPI PER ACQUIS
13/06/13	13/06/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM		108,00	151.824,79	ANTICIPI PER ACQUIS
13/06/13	13/06/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM		68,00	151.756,79	ANTICIPI PER ACQUIS

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
13/06/13	13/06/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM		310,50	151.446,29		ANTICIPI	PER ACQUIS
17/06/13	17/06/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		12.357,72	139.088,57		ERARIO	C/RIT.LAVORO
17/06/13	17/06/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		33,01	139.055,56		ERARIO	C/RIT.LAVORO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI		187,00	138.868,56		PERSONALE	C/RETRIBU
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLLO		1.606,00	137.262,56		PERSONALE	C/RETRIBU
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti MARINO		182,00	137.080,56		PERSONALE	C/RETRIBU
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L.		1.098,00	135.982,56		PERSONALE	C/RETRIBU
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.335,00	134.647,56		PERSONALE	C/RETRIBU
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.635,00	133.012,56		PERSONALE	C/RETRIBU
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.641,00	131.371,56		PERSONALE	C/RETRIBU
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		961,22	130.410,34		PERSONALE	C/RETRIBU
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		308,27	130.102,07		BANCA DI CREDITO	CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		227,15	129.874,92		BANCA DI CREDITO	CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		54,35	129.820,57		BANCA DI CREDITO	CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.136,94	128.683,63		PERSONALE	C/RETRIBU
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		39,99	128.643,64		BANCA DI CREDITO	CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		115,62	128.528,02		BANCA DI CREDITO	CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		41,45	128.486,57		BANCA DI CREDITO	CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.sipendi netti CICCOLELLA		1.505,44	126.981,13		PERSONALE	C/RETRIBU
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.sipendi netti CICCOLELLA		323,32	126.657,81		BANCA DI CREDITO	CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.sipendi netti CICCOLELLA		382,68	126.275,13		BANCA DI CREDITO	CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.sipendi netti CICCOLELLA		221,55	126.053,58		BANCA DI CREDITO	CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		1.087,82	124.965,76		PERSONALE	C/RETRIBU
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		23,70	124.942,06		BANCA DI CREDITO	CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		5,93	124.936,13		BANCA DI CREDITO	CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		35,55	124.900,58		BANCA DI CREDITO	CO
19/06/13	19/06/13			PAG	CONTRIB.AMM.ZIONE PROV.LE	44.995,00		169.895,58		COMMISSIONI E SPESE	
21/06/13	21/06/13			PATR	Add.c/pag.fattura		3.679,00	166.216,58		MEDITERRANEA SERVIC	
21/06/13	21/06/13			PAG	PAG.DOPPIA FATTURA MELACCA		366,63	165.849,95		ANTICIPI PER ACQUIS	
21/06/13	31/03/13	50		PFC	Pagato fornitore		1.994,00	163.855,95		D'ADAMO SALVATORE	
24/06/13	24/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	163.854,95		COMMISSIONI E SPESE	
24/06/13	24/06/13			PAG	ANTIC.FATT.ENEL		848,05	163.006,90		ANTICIPI PER ACQUIS	
26/06/13	26/06/13			PAG	CONTRIB.CCIAA	19.198,00		182.204,90		COMMISSIONI E SPESE	
28/06/13	28/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		25,00	182.179,90		COMMISSIONI E SPESE	
28/06/13	28/06/13			PAG	CONTRIB.AMM.ZIONE PROV.LE	26.701,25		208.881,15		COMMISSIONI E SPESE	
30/06/13	30/06/13			ITA	Interessi attivi di c/c	84,24		208.965,39		INTERESSI ATTIVI BA	
01/07/13	01/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	208.964,39		COMMISSIONI E SPESE	
01/07/13	01/07/13			PAG	ANTIC.FATT.LOCAFIT		220,40	208.743,99		ANTICIPI PER ACQUIS	
03/07/13	15/05/13	10965		PFC	Pagato fornitore		495,60	208.248,39		ANTICIPI PER ACQUIS	
03/07/13	03/07/13			PAG	PAG.AFFISSIONE ANNO 2013		30,00	208.218,39		SPAZI PUBBLIC.E RAS	
03/07/13	03/07/13			PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF		74,18	208.144,21		DEBITI PREV.LI CIMI	
03/07/13	15/03/13	12798		PFC	Pagato fornitore		181,68	207.962,53		KRATOS SRL	
03/07/13	03/07/13			PAG	PAG.CONTRIB.ENPAIA		777,96	207.184,57		DEBITI PREV.LI CIMI	
03/07/13	03/07/13			PAG	PAG.CONTRIB.ENPAIA		431,65	206.752,92		DEBITI PREV.LI CIMI	
04/07/13	04/07/13			PAG	STORNO PAGAM.NON DOVUTO	366,63		207.119,55		ANTICIPI PER ACQUIS	
05/07/13	05/07/13			PAG	PAG.CONTRIBUTO ASS.PROT.CIVILE		500,00	206.619,55		CONTRIBUTI EROGATI	
05/07/13	21/12/12	337		PFC	Pagato fornitore		90,00	206.529,55		GALIZIA ASSISTENZA	
05/07/13	06/05/13	332		PFC	Pagato fornitore		786,50	205.743,05		TECNOPAPER COPIER S	
05/07/13	30/04/13	67		PFC	Pagato fornitore		360,95	205.382,10		INTER POINT SNC	
05/07/13	15/02/13	157		PFC	Pagato fornitore		95,00	205.287,10		LUSITO NICOLA	
05/07/13	21/03/13	117		PFC	Pagato fornitore		60,50	205.226,60		CEMAR S.R.L.	
05/07/13	05/07/13			PAG	PAG.ASSIC.MOTERE MARINO		107,38	205.119,22		PREMI DI ASSIC.NE A	
05/07/13	05/07/13			PFC	Pagato fornitore		70,86	205.048,36		PREVENZIONE & SICUR	
05/07/13	05/07/13			PFC	Pagato fornitore		7,79	205.040,57		BANCA DI CREDITO CO	
05/07/13	05/07/13			PAG	PAG.AVV.TANGARI		1.058,00	203.982,57		ERARIO C/RIT.LAV.	

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
05/07/13	05/07/13			PFC	Pagato fornitore		158,00	203.824,57	AGRICOLA SANVITESE
05/07/13	01/02/13	555		PAG	PAG.SPESE RISTORANTE		555,00	203.269,57	RISTORAZIONE
05/07/13	05/07/13			PAG	PAG.RIMB.CHILOMETRICO CICCOLEL		1.900,00	201.369,57	RIMBORSI SPESE KILO
05/07/13	01/01/13	209		PFC	Pagato fornitore		901,00	200.468,57	LA VOLANTE SOC.COOP
05/07/13	05/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti PICOCO		1.995,00	198.473,57	COLLABORATORI C/RET
05/07/13	05/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti PICOCO		2.105,00	196.368,57	COLLABORATORI C/RET
05/07/13	05/07/13			PFC	Pagato fornitore		141,75	196.226,82	BANCA DI CREDITO CO
05/07/13	05/07/13			PFC	Pagato fornitore		362,58	195.864,24	BANCA DI CREDITO CO
05/07/13	05/07/13			PFC	Pagato fornitore		39,86	195.824,38	BANCA DI CREDITO CO
05/07/13	05/07/13			PFC	Pagato fornitore		462,00	195.362,38	LIMONGELLI SRL
12/07/13	12/07/13			PAG	CONTRIB.AMM.ZIONE PROV.LE	4.965,00		200.327,38	CONTR.AMM.NE PROV.L
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		2.030,35	198.297,03	PERSONALE C/RETRIBU
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		44,23	198.252,80	BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		11,06	198.241,74	BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		66,35	198.175,39	BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti MARINO		1.745,00	196.430,39	PERSONALE C/RETRIBU
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.280,00	195.150,39	PERSONALE C/RETRIBU
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.492,00	193.658,39	PERSONALE C/RETRIBU
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		2.644,58	191.013,81	PERSONALE C/RETRIBU
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		672,25	190.341,56	BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		567,97	189.773,59	BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		389,20	189.384,39	BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		2.112,80	187.271,59	PERSONALE C/RETRIBU
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		74,32	187.197,27	BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		214,86	186.982,41	BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		77,02	186.905,39	BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.515,28	185.390,11	PERSONALE C/RETRIBU
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		485,96	184.904,15	BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		358,08	184.546,07	BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		85,68	184.460,39	BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L.		1.834,00	182.626,39	PERSONALE C/RETRIBU
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLLO		1.690,00	180.936,39	PERSONALE C/RETRIBU
15/07/13	12/05/13	8		PFC	Pagato fornitore		302,50	180.633,89	RO.TO. ELETTRIC SNC
15/07/13	12/05/13	7		PFC	Pagato fornitore		1.210,00	179.423,89	RO.TO. ELETTRIC SNC
16/07/13	16/07/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		208,00	179.215,89	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/07/13	16/07/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		16.924,90	162.290,99	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/07/13	16/07/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		105,76	162.185,23	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/07/13	16/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI		171,00	162.014,23	PERSONALE C/RETRIBU
16/07/13	06/05/13	18		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.652,54	160.361,69	PERUGINO EMANUELE
16/07/13	15/05/13	14		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.113,97	159.247,72	NAPOLITANO PAOLO
16/07/13	06/05/13			XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.652,79	157.594,93	PERUGINO EMANUELE
16/07/13	15/05/13	22		XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.215,93	155.379,00	ANCORA SALVATORE
16/07/13	21/06/13	23		PFC	Pagato fornitore		2.500,00	152.879,00	EMMA SOCIETA' COOPE
16/07/13	07/06/13	16		PFC	Pagato fornitore		2.420,00	150.459,00	GI.UR.SA.CO SRL
16/07/13	06/05/13	11		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.113,97	149.345,03	NAPOLITANO PAOLO
17/07/13	17/07/13			PFC	Pagato fornitore		1.173,00	148.172,03	RUGGIERO ANTONIO
17/07/13	17/07/13			PFC	Pagato fornitore		285,00	147.887,03	BANCA DI CREDITO CO
17/07/13	17/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		352,55	147.534,48	PERSONALE C/RETRIBU
17/07/13	17/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.422,00	146.112,48	BANCA DI CREDITO CO
17/07/13	17/07/13			PFC	Pagato fornitore		105,00	146.007,48	DITTA BELLANOVA GIU
19/07/13	19/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	146.006,48	COMMISSIONI E SPESE
19/07/13	19/07/13			PAG	ANTIC.FATT.WIND		301,10	145.705,38	ANTICIPI PER ACQUIS
22/07/13	22/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	145.704,38	COMMISSIONI E SPESE
22/07/13	22/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	145.703,38	COMMISSIONI E SPESE
22/07/13	22/07/13			PAG	ANTIC.FATT.WIND		13,09	145.690,29	ANTICIPI PER ACQUIS

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
25/07/13	30/04/13	704	PFC	Pagato	fornitore		5.445,00	140.245,29	SLOW FOOD PROMOZION
25/07/13	30/04/13	704	PFC	Pagato	fornitore		4.555,00	135.690,29	BANCA DI CREDITO CO
25/07/13	01/03/13	12	PFC	Pagato	fornitore		261,70	135.428,59	PARISI NICOLA
25/07/13	05/07/13	425225	PFC	Pagato	fornitore		423,63	135.004,96	ENEL SERVIZIO ELETT
25/07/13	05/07/13	223617	PFC	Pagato	fornitore		103,55	134.901,41	ENEL SERVIZIO ELETT
25/07/13	02/07/13	432617	PFC	Pagato	fornitore		1.031,67	133.869,74	ENEL SERVIZIO ELETT
25/07/13	25/05/13	3	XP	Pagata	fattura c/ritenuta		2.035,00	131.834,74	TANZARELLA FILOMENA
25/07/13	21/06/13	432	PFC	Pagato	fornitore		4.965,00	126.869,74	SUPERCAR SPA
25/07/13	11/07/13	20	PFC	Pagato	fornitore		538,45	126.331,29	MOLA DOMENICO
25/07/13	26/06/13		XP	Pagata	fattura c/ritenuta		4.173,55	122.157,74	AFFINITO GIUSEPPE
25/07/13	25/07/13		PAG	PAG.CONTRIB.ENPAIA			824,38	121.333,36	BANCA DI CREDITO CO
25/07/13	25/07/13		PAG	PAG.CONTRIB.ENPAIA			1.487,70	119.845,66	BANCA DI CREDITO CO
25/07/13	25/07/13		PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF			6,95	119.838,71	DEBITI PREV.LI CIMI
25/07/13	25/07/13		SPCB	Spese e commiss.	bancarie		1,00	119.837,71	COMMISSIONI E SPESE
25/07/13	25/07/13		SPCB	Spese e commiss.	bancarie		1,00	119.836,71	COMMISSIONI E SPESE
25/07/13	25/07/13		PAG	CONTRIBUTO SLOW FOOD			5.000,00	114.836,71	CONTRIBUTI SLOW FOO
29/07/13	08/07/13	211816	PFC	Pagato	fornitore		359,22	114.477,49	ENEL SERVIZIO ELETT
29/07/13	29/07/13		SPCB	Spese e commiss.	bancarie		1,00	114.476,49	COMMISSIONI E SPESE
29/07/13	29/07/13		PAG	CONTRIB.MIN.AMBIENTE		188.548,50		303.024,99	CONTR.MINISTERO DEL
30/07/13	30/07/13		RCRI	Costo con rilevazione	risconto		57,54	302.967,45	CANONI CONCESSIONI
30/07/13	03/07/13	117	PFC	Pagato	fornitore		423,50	302.543,95	TOTARO FEDERICA
30/07/13	01/07/13	17	XP	Pagata	fattura c/ritenuta		188,71	302.355,24	DE PASQUALE ANGELO
30/07/13	01/07/13	17	XP	Pagata	fattura c/ritenuta		1.716,29	300.638,95	BANCA DI CREDITO CO
30/07/13	01/07/13	156	PFC	Pagato	fornitore		1.700,00	298.938,95	G.ISA.L SRL
30/07/13	01/07/13	156	PFC	Pagato	fornitore		357,00	298.581,95	BANCA DI CREDITO CO
30/07/13	03/06/13	149	PFC	Pagato	fornitore		363,00	298.218,95	G.ISA.L SRL
30/07/13	03/06/13	148	PFC	Pagato	fornitore		2.178,00	296.040,95	G.ISA.L SRL
30/07/13	12/03/13		PFC	Pagato	fornitore		217,80	295.823,15	CENTRO UFFICIO s.r.
30/07/13	30/07/13		PFC	Pagato	fornitore		137,70	295.685,45	D'AGNANO ERMINIA
30/07/13	28/06/13	15	PFC	Pagato	fornitore		400,00	295.285,45	BANCA DI CREDITO CO
30/07/13	22/02/13	5	PFC	Pagato	fornitore		33.750,00	261.535,45	CONISMA
30/07/13	07/06/13	109	PFC	Pagato	fornitore		5.969,99	255.565,46	WWF OASI SOCIETA' U
30/07/13	30/07/13		PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF			74,37	255.491,09	DEBITI PREV.LI CIMI
30/07/13	30/06/13	EA417VP	PFC	Pagato	fornitore		3.101,00	252.390,09	D'ADAMO SALVATORE
30/07/13	30/07/13		PFC	Pagato	fornitore		4.053,50	248.336,59	LOCOPRESS SRL
30/07/13	30/07/13		PAG	PAG.RIMBORSO CDA -	VACCA		816,00	247.520,59	RIMBORSI SPESE C.d.
30/07/13	30/07/13		PAG	PAG.DIRITTI DEMANIO	MARITTIMO		364,30	247.156,29	CANONI CONCESSIONI
30/07/13	30/07/13		PAG	PAG.IMP.REG.AUT.DEMANIALE			8,46	247.147,83	CANONI CONCESSIONI
30/07/13	30/07/13		PAG	PAG.IMP.COM.LE AUT.DEMANIALE			25,38	247.122,45	CANONI CONCESSIONI
30/07/13	17/07/13	87	PFC	Pagato	fornitore		15.000,00	232.122,45	DAMARIN SRL
31/07/13	31/07/13		PATR	Add.c/pag.fattura			220,40	231.902,05	LOCAFIT SPA
31/07/13	31/07/13		SPCB	Spese e commiss.	bancarie		1,00	231.901,05	COMMISSIONI E SPESE
31/07/13	31/07/13		SPCB	Spese e commiss.	bancarie		8,34	231.892,71	COMMISSIONI E SPESE
31/07/13	31/07/13		PAG	CONTRIB.DA RICERCA E COOPERAZ.		29.767,53		261.660,24	CONTR.ASSOC.RICERCA
06/08/13	06/08/13		PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE		5.000,00		266.660,24	CONTR.COMUNE DI BRI
06/08/13	06/08/13		PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE		55.200,00		321.860,24	CONTR.COMUNE DI BRI
06/08/13	06/08/13		PAG	ACCRED.PROGETTO PRO ACT NATURA		200.725,09		522.585,33	CONTR.TM AGORAPOLIS
12/08/13	30/05/13	2315	PFC	Pagato	fornitore		291,16	522.294,17	ADRIATICA LEGNAMI S
12/08/13	18/06/13	35	PFC	Pagato	fornitore		40,00	522.254,17	BAR-RISTORANTE MILL
12/08/13	12/08/13		PSTI	Pag.stipendi netti	CAVALLO		2.573,00	519.681,17	PERSONALE C/RETRIBU
12/08/13	12/08/13		PAG	PAG.RIMB.SPESE VIAGGIO	BELLAN.		71,64	519.609,53	RIMBORSI SPESE KILO
12/08/13	12/08/13		PSTI	Pag.stipendi netti	SCATIGNA		1.388,00	518.221,53	PERSONALE C/RETRIBU
12/08/13	12/08/13		PSTI	Pag.stipendi netti	SCATIGNA		257,00	517.964,53	BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	12/08/13		PSTI	Pag.stipendi netti	CAPPELLETTI		1.680,00	516.284,53	PERSONALE C/RETRIBU
12/08/13	12/08/13		PSTI	Pag.stipendi netti	MARINO		1.707,00	514.577,53	PERSONALE C/RETRIBU

Data	con Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		2.091,00	512.486,53	PERSONALE	C/RETRIBU
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.105,00	511.381,53	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI		201,00	511.180,53	PERSONALE	C/RETRIBU
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L.		1.096,00	510.084,53	PERSONALE	C/RETRIBU
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		557,77	509.526,76	PERSONALE	C/RETRIBU
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		178,88	509.347,88	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		131,81	509.216,07	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		31,54	509.184,53	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		433,82	508.750,71	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		139,13	508.611,58	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		102,52	508.509,06	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		24,53	508.484,53	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.136,94	507.347,59	PERSONALE	C/RETRIBU
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		39,99	507.307,60	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		41,45	507.266,15	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.486,37	505.779,78	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		52,29	505.727,49	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		151,15	505.576,34	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		54,19	505.522,15	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		115,62	505.406,53	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		1.088,77	504.317,76	PERSONALE	C/RETRIBU
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		23,72	504.294,04	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		5,93	504.288,11	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		35,58	504.252,53	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		823,65	503.428,88	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		17,94	503.410,94	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		4,49	503.406,45	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		26,92	503.379,53	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		1.616,82	501.762,71	PERSONALE	C/RETRIBU
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		347,24	501.415,47	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		411,00	501.004,47	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		237,94	500.766,53	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		208,52	500.558,01	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		44,78	500.513,23	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		53,01	500.460,22	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		30,69	500.429,53	BANCA DI CREDITO CO	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti EPIFANI		1.667,00	498.762,53	COLLABORATORI C/RET	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti EPIFANI		6.640,00	492.122,53	PRESIDENTE C/RETRIB	
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti ANTELM		5.473,00	486.649,53	COLLABORATORI C/RET	
12/08/13	26/06/13	18		PFC	Pagato fornitore		121,81	486.527,72	DE.CO.BE.TA SRL	
12/08/13	12/08/13			PAG	PAG.RIMB.VIAGGIO ANTELM		520,41	486.007,31	VIAGGI E SOGGIORNI	
12/08/13	12/08/13			PFC	Pagato fornitore		305,00	485.702,31	MEDITUR MEDITERRANE	
12/08/13	13/07/13	66		PFC	Pagato fornitore		224,60	485.477,71	D'AGNANO ERMINIA	
12/08/13	04/06/13	41		PFC	Pagato fornitore		1.089,00	484.388,71	MASSERIA CASELLI	
12/08/13	13/06/13	25		PFC	Pagato fornitore		300,00	484.088,71	LEOCI ANTONIO FRANCO	
12/08/13	31/07/13	511		PFC	Pagato fornitore		392,00	483.696,71	MAGELLANO SRL	
12/08/13	28/05/13	7		PFC	Pagato fornitore		162,00	483.534,71	OLIO DI GOMITO	
12/08/13	12/08/13			PFC	Pagato fornitore		699,00	482.835,71	LEROY MERLIN ITALIA	
12/08/13	12/08/13			PAG	PAG.CONTRIB.CONFEREZ.ITA.AGRIC		100,00	482.735,71	CONTRIBUTI EROGATI	
13/08/13	13/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	482.734,71	COMMISSIONI E SPESE	
13/08/13	13/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	482.733,71	COMMISSIONI E SPESE	
13/08/13	13/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	482.732,71	COMMISSIONI E SPESE	
13/08/13	13/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	482.731,71	COMMISSIONI E SPESE	
19/08/13	30/05/13	195		PFC	Pagato fornitore		1.470,76	481.260,95	MARZIO DOMENICO	
19/08/13	19/08/13			PFC	Pagato fornitore		2.382,49	478.878,46	MILAG SNC DI MILONE	

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
20/08/13	20/08/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		17.811,74	461.066,72	ERARIO C/RIT.LAVORO
20/08/13	20/08/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		3.182,18	457.884,54	ERARIO C/ACCONTO IR
20/08/13	20/08/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		85,31	457.799,23	ERARIO C/RIT.ADD.CO
22/08/13	02/08/13	432618		PFC	Pagato fornitore		2.014,75	455.784,48	ENEL SERVIZIO ELETT
22/08/13	22/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	455.783,48	COMMISSIONI E SPESE
26/08/13	26/08/13			PAG	Ril.		523,99	455.259,49	BANCA DI CREDITO CO
26/08/13	26/08/13			PAG	Ril.		1.793,40	453.466,09	BANCA DI CREDITO CO
26/08/13	09/08/13	533		PFC	Pagato fornitore		3.811,50	449.654,59	LOCOPRESS SRL
26/08/13	29/05/13	46		PFC	Pagato fornitore		41.820,00	407.834,59	GEOAMBIENTE SRL
28/08/13	28/08/13			PAG	ANTIC.POWERS FASTENERS		225,00	407.609,59	ANTICIPI PER ACQUIS
31/08/13	12/07/13	42988		PFC	Pagato fornitore		220,40	407.389,19	LOCAFIT SPA
31/08/13	08/07/13	367170		PFC	Pagato fornitore		103,50	407.285,69	TELECOM ITALIA
31/08/13	08/07/13	366546		PFC	Pagato fornitore		331,50	406.954,19	TELECOM ITALIA
31/08/13	08/07/13	367103		PFC	Pagato fornitore		64,00	406.890,19	TELECOM ITALIA
31/08/13	08/07/13	365716		PFC	Pagato fornitore		95,50	406.794,69	TELECOM ITALIA
31/08/13	31/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	406.786,35	COMMISSIONI E SPESE
02/09/13	02/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	406.785,35	COMMISSIONI E SPESE
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura		38,64	406.746,71	S.E.M.E.S.
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura		221,91	406.524,80	S.E.M.E.S.
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		136,00	406.388,80	S.E.M.E.S.
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura+RIMB.SPESE DE FRANCO		197,27	406.191,53	WELCOM AIRPORT SRL
11/09/13	11/09/13			PAG	PAG.RIMB.SPESE DE FRANCO		80,43	406.111,10	RIMBORSI SPESE A PI
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura+RIMB.SPESE DE FRANCO		174,83	405.936,27	HANSA HELLAS HUNNIA
11/09/13	11/09/13			PAG	PAG.RIMB.SPESE DE FRANCO		122,16	405.814,11	RIMBORSI SPESE A PI
11/09/13	11/09/13			PAG	PAG.RIMB.SPESE DE FRANCO		77,65	405.736,46	RIMBORSI SPESE A PI
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		3.233,40	402.503,06	WWF ITALIA
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura		12,62	402.490,44	S.E.M.E.S.
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura		9,74	402.480,70	S.E.M.E.S.
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura		8,00	402.472,70	S.E.M.E.S.
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura		599,00	401.873,70	COMPUTER SERVICE BR
11/09/13	11/09/13			PAG	PAG.CONTRIB.ENPAIA		431,48	401.442,22	DEBITI PREV.LI CIMI
11/09/13	11/09/13			PAG	PAG.CONTRIB.ENPAIA		778,13	400.664,09	DEBITI PREV.LI CIMI
11/09/13	11/09/13			PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF		73,77	400.590,32	DEBITI PREV.LI CIMI
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		445,00	400.145,32	WSG
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		847,00	399.298,32	SANDEL SRL
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		474,00	398.824,32	LANZILOTTI GIANLUCA
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		194,00	398.630,32	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		150,00	398.480,32	ELETTRODOMESTICI F.
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		4.676,65	393.803,67	LIMONGELLI SRL
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		263,00	393.540,67	ORLANDINO MARCO N
11/09/13	11/09/13	401416		PFC	Pagato fornitore		153,60	393.387,07	MONDOFFICE SRL
11/09/13	11/09/13	137		PFC	Pagato fornitore		1.188,67	392.198,40	TEKNOELIOS' 99 SRL
11/09/13	11/09/13	618		PFC	Pagato fornitore		144,90	392.053,50	COLAIANNI OSVALDO E
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		980,00	391.073,50	COSTANTINI MARIO
11/09/13	03/08/13	1014		PFC	Pagato fornitore		100,00	390.973,50	MACCHITELLA S.R.L.
11/09/13	23/07/13	1764		PFC	Pagato fornitore		527,63	390.445,87	PREVENZIONE & SICUR
11/09/13	23/07/13	1764		PFC	Pagato fornitore		58,01	390.387,86	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	12/07/13			XP1	Pagata prest.occasionale		1.280,00	389.107,86	PICOCO ANNA CARMEN
11/09/13	24/06/13	58		XP	Pagata fattura c/ritenuta		595,97	388.511,89	PARISI NICOLA
11/09/13	24/06/13	58		XP	Pagata fattura c/ritenuta		65,53	388.446,36	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	24/06/13	58		XP	Pagata fattura c/ritenuta		4.767,79	383.678,57	PARISI NICOLA
11/09/13	24/06/13	58		XP	Pagata fattura c/ritenuta		524,21	383.154,36	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	17/01/13	2		PFC	Pagato fornitore		5.840,00	377.314,36	THALASSIA SOC.COOP.

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/09/13	15/05/13	10		PFC	Pagato fornitore		306,00	377.008,36	ANTOCCIA GIUSEPPE
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.141,20	375.867,16	PERSONALE C/RETRIBU
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		40,14	375.827,02	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		116,05	375.710,97	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		41,60	375.669,37	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		1.298,16	374.371,21	PERSONALE C/RETRIBU
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		278,80	374.092,41	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		329,99	373.762,42	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		191,05	373.571,37	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		298,24	373.273,13	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		64,05	373.209,08	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		75,81	373.133,27	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		43,89	373.089,38	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		559,63	372.529,75	PERSONALE C/RETRIBU
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		179,48	372.350,27	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		132,25	372.218,02	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		31,64	372.186,38	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		1.095,37	371.091,01	PERSONALE C/RETRIBU
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		23,86	371.067,15	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		5,97	371.061,18	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		35,80	371.025,38	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L.		1.104,00	369.921,38	PERSONALE C/RETRIBU
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI		186,00	369.735,38	PERSONALE C/RETRIBU
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CEPPELLETTI		101,00	369.634,38	PERSONALE C/RETRIBU
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CEPPELLETTI		1.600,00	368.034,38	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		1.543,00	366.491,38	PERSONALE C/RETRIBU
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		295,00	366.196,38	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.169,00	365.027,38	PERSONALE C/RETRIBU
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		522,00	364.505,38	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.324,00	363.181,38	PERSONALE C/RETRIBU
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		364,00	362.817,38	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	31/05/13	2M		PFC	Pagato fornitore		1.388,00	361.429,38	OLEIFICIO COOP.FOND
11/09/13	28/02/13	44		PFC	Pagato fornitore		216,81	361.212,57	CROCE ROSSA ITALIAN
11/09/13	02/09/13	30		XP	Pagata fattura c/ritenuta		740,00	360.472,57	DEMAIO NICOLA
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti MARINO		1.572,00	358.900,57	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti MARINO		163,00	358.737,57	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura+DOPPIO PAG.F ATT. N.352		75,68	358.661,89	WATER STORE SNC
12/09/13	29/03/13	18		PFC	Pagato fornitore		124,30	358.537,59	D'AGNANO ERMINIA
12/09/13	31/07/13	71		PFC	Pagato fornitore		42,17	358.495,42	DITTA BELLANOVA GIU
12/09/13	31/07/13	71		PFC	Pagato fornitore		67,83	358.427,59	BANCA DI CREDITO CO
12/09/13	31/07/13	71		PFC	Pagato fornitore		42,17	358.385,42	BANCA DI CREDITO CO
12/09/13	31/07/13	71		PFC	Pagato fornitore		26,23	358.359,19	BANCA DI CREDITO CO
12/09/13	31/07/13	EA733NM		PFC	Pagato fornitore		5.071,00	353.288,19	D'ADAMO SALVATORE
13/09/13	13/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura		168,19	353.120,00	CLS - COLLECTE LOCA
16/09/13	16/09/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		11.404,43	341.715,57	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/13	16/09/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		275,55	341.440,02	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/09/13	16/09/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		6.857,14	334.582,88	ERARIO C/RIT.LAVORO
17/09/13	17/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	334.581,88	COMMISSIONI E SPESE
20/09/13	20/09/13			PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE	10.528,60		345.110,48	CONTR.COMUNE DI CAR
25/09/13	05/09/13	211817		PFC	Pagato fornitore		416,12	344.694,36	ENEL SERVIZIO ELETT
25/09/13	05/09/13	223618		PFC	Pagato fornitore		97,59	344.596,77	ENEL SERVIZIO ELETT
25/09/13	05/09/13	425226		PFC	Pagato fornitore		532,01	344.064,76	ENEL SERVIZIO ELETT
25/09/13	25/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	344.063,76	BANCA DI CREDITO CO
25/09/13	25/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	344.062,76	BANCA DI CREDITO CO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
25/09/13	25/09/13				SPCB Spese e commiss. bancarie		1,00	344.061,76	COMMISSIONI E SPESE
25/09/13	25/09/13				PATR Add.c/pag.fattura		1.452,00	342.609,76	SOCIETA' DI TOPOGRA
25/09/13	14/08/13	27		XP	Pagata fattura c/ritenuta		6.878,50	335.731,26	DEMAIO NICOLA
25/09/13	01/08/13	24		XP	Pagata fattura c/ritenuta		3.346,00	332.385,26	VETRUGNO ANTONIO
30/09/13	09/09/13	432619		PFC	Pagato fornitore		1.469,63	330.915,63	ENEL SERVIZIO ELETT
30/09/13	30/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	330.914,63	COMMISSIONI E SPESE
30/09/13	18/08/13	890200		PFC	Pagato fornitore		331,22	330.583,41	WIND TELECOMUNICAZI
30/09/13	30/09/13			ITA	Interessi attivi di c/c	453,77		331.037,18	INTERESSI ATTIVI BA
30/09/13	30/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	331.028,84	COMMISSIONI E SPESE
01/10/13	01/10/13			PATR	Add.c/pag.fattura		220,40	330.808,44	LOCAFIT SPA
01/10/13	01/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	330.807,44	COMMISSIONI E SPESE
01/10/13	19/09/13	9		PAG	PAG.LANZILLOTTI ELIO		130,00	330.677,44	MATERIALE GESTIONE
01/10/13	24/07/13	11		PFC	Pagato fornitore		1.210,00	329.467,44	PROGETTO AZIENDA SR
01/10/13	31/08/13	49		PFC	Pagato fornitore		1.000,00	328.467,44	EMMA SOCIETA' COOPE
01/10/13	03/07/13	34		PFC	Pagato fornitore		5.840,00	322.627,44	THALASSIA SOC.COOP.
01/10/13	01/10/13			PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF		80,49	322.546,95	DEBITI PREV.LI CIMI
01/10/13	01/10/13			PAG	PAG.CONTRIB.ENPAIA		783,79	321.763,16	DEBITI PREV.LI CIMI
01/10/13	01/10/13			PAG	PAG.CONTRIB.ENPAIA		461,85	321.301,31	DEBITI PREV.LI CIMI
01/10/13	19/09/13	40		PFC	Pagato fornitore		440,00	320.861,31	BAR-RISTORANTE MILL
01/10/13	11/09/13	528069		PFC	Pagato fornitore		328,00	320.533,31	MONDOFFICE SRL
01/10/13	20/08/13	17		PFC	Pagato fornitore		1.089,00	319.444,31	CARLUCCI ALBERTO
01/10/13	26/07/13	131918		PFC	Pagato fornitore		369,00	319.075,31	MAGGIOLI S.P.A
01/10/13	01/10/13			XP2	Pagati compensi EPIFANI ILARIA		517,31	318.558,00	COLLABORATORI C/RET
01/10/13	01/10/13			XP2	Pagati compensi Co.Co.Co. PINO		549,81	318.008,19	COLLABORATORI C/RET
01/10/13	01/10/13			XP2	Pagati compensi KULJA		517,31	317.490,88	COLLABORATORI C/RET
01/10/13	01/10/13			XP2	Pagati compensi BIANCO		512,43	316.978,45	COLLABORATORI C/RET
01/10/13	01/08/13	41		PFC	Pagato fornitore		8.000,00	308.978,45	THALASSIA SOC.COOP.
01/10/13	01/10/13			PATR	Add.c/pag.fattura		12.812,00	296.166,45	RO.TO. ELETTRIC SNC
01/10/13	01/10/13			XP2	Pagati compensi BIANCHI		517,31	295.649,14	COLLABORATORI C/RET
01/10/13	01/10/13			PFC	Pagato fornitore		11.211,62	284.437,52	GI GROUP SPA
01/10/13	01/10/13			PFC	Pagato fornitore		7.851,73	276.585,79	BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	01/10/13			PFC	Pagato fornitore		1.246,32	275.339,47	BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	01/10/13			PFC	Pagato fornitore		569,19	274.770,28	BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	01/10/13			PAG	PAG.RIMB.DE FRANCO		872,86	273.897,42	RIMBORSI SPESE A PI
01/10/13	15/09/13	6		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.831,00	272.066,42	RIZZO FULVIO
01/10/13	01/10/13	42		PFC	Pagato fornitore		6.320,00	265.746,42	THALASSIA SOC.COOP.
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI		186,09	265.560,33	PERSONALE C/RETRIBU
02/10/13	02/10/13			PAG	PAG.ACQUEDOTTO RURALE		659,03	264.901,30	SOPRAVVENIENZE PASS
02/10/13	02/10/13			PAG	PAG.ACQUEDOTTO RURALE		659,03	264.242,27	SOPRAVVENIENZE PASS
02/10/13	02/10/13			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		1.714,07	262.528,20	VIAGGI E SOGGIORNI
02/10/13	02/10/13			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		657,59	261.870,61	VIAGGI E SOGGIORNI
02/10/13	16/09/13	4		PFC	Pagato fornitore		1.357,34	260.513,27	SYNTETICA
02/10/13	16/09/13	4		PFC	Pagato fornitore		941,66	259.571,61	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	23/09/13	5		XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.941,12	256.630,49	AFFINITO GIUSEPPE
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		3.000,00	253.630,49	PERSONALE C/RETRIBU
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.800,51	251.829,98	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		326,58	251.503,40	PERSONALE C/RETRIBU
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.104,26	250.399,14	PERSONALE C/RETRIBU
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.334,64	249.064,50	PERSONALE C/RETRIBU
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLLO		1.355,35	247.709,15	PERSONALE C/RETRIBU
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti MARINO		1.202,81	246.506,34	PERSONALE C/RETRIBU
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO		139,11	246.367,23	PERSONALE C/RETRIBU
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO		3,03	246.364,20	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO		0,76	246.363,44	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO		4,55	246.358,89	BANCA DI CREDITO CO

Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO		2.918,75	243.440,14	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO		63,59	243.376,55	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO		15,90	243.360,65	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO		95,39	243.265,26	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		192,47	243.072,79	PERSONALE C/RETRIBU
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		61,73	243.011,06	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.873,68	241.137,38	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		600,90	240.536,48	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		442,77	240.093,71	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		105,95	239.987,76	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO		13,58	239.974,18	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO		2.956,34	237.017,84	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		240,70	236.777,14	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		51,69	236.725,45	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		61,19	236.664,26	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		35,42	236.628,84	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		1.295,68	235.333,16	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		278,27	235.054,89	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		329,36	234.725,53	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		190,68	234.534,85	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		147,08	234.387,77	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		5,17	234.382,60	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		14,96	234.367,64	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		5,36	234.362,28	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		3.663,35	230.698,93	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		128,87	230.570,06	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		372,54	230.197,52	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		133,55	230.063,97	BANCA DI CREDITO CO
03/10/13	03/10/13			PAG	Accredito progetto NAT PRO	78.477,23		308.541,20	CONTR.PROG.NAT-PRO
08/10/13	08/10/13			IC	Incasso da cliente	3.660,00		312.201,20	CONTE GIOVANNI
14/10/13	14/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	312.200,20	COMMISSIONI E SPESE
14/10/13	14/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	312.199,20	BANCA DI CREDITO CO
14/10/13	14/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	312.198,20	BANCA DI CREDITO CO
14/10/13	14/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	312.197,20	BANCA DI CREDITO CO
14/10/13	09/09/13	477923		PFC	Pagato fornitore		58,00	312.139,20	TELECOM ITALIA
14/10/13	09/09/13	476279		PFC	Pagato fornitore		104,00	312.035,20	TELECOM ITALIA
14/10/13	09/09/13	478272		PFC	Pagato fornitore		201,00	311.834,20	TELECOM ITALIA
14/10/13	09/09/13	477958		PFC	Pagato fornitore		106,00	311.728,20	TELECOM ITALIA
14/10/13	14/10/13			VDC	Versamento da cassa PESCA	290,00		312.018,20	CASSA CONTANTI - BA
16/10/13	16/10/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.972,02	309.046,18	ERARIO C/RIT.LAVORO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/10/13	21/10/13			PAG	PAG.CONTRIB.ENPAIA		441,71	272.924,85	DEBITI PREV.LI CIMI
21/10/13	21/10/13			PAG	PAG.CONTRIB.ENPAIA		2.539,49	270.385,36	DEBITI PREV.LI CIMI
21/10/13	21/10/13			PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF		70,41	270.314,95	DEBITI PREV.LI CIMI
21/10/13	17/01/13	10		PFC	Pagato fornitore		33.600,00	236.714,95	CONSORZIO CETMA
21/10/13	09/10/13	5		PFC	Pagato fornitore		2.400,00	234.314,95	MOGGIA MARIAPIA
21/10/13	09/10/13			PAG	RIMB.SPESE AMBROGI CDA 2012		1.024,61	233.290,34	REVISORI C/COMPENSI
21/10/13	14/10/13			XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.604,80	231.685,54	RIZZO FULVIO
21/10/13	18/09/13			XP	Pagata fattura c/ritenuta		7.154,78	224.530,76	RIZZO FULVIO
21/10/13	21/10/13			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE	1.100,00		225.630,76	CONTR.MINISTERO DEL
22/10/13	22/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	225.629,76	COMMISSIONI E SPESE
22/10/13	02/10/13	432611		PFC	Pagato fornitore		2.195,62	223.434,14	ENEL SERVIZIO ELETT
22/10/13	22/10/13			PAG	Accredito progetto BE NATUR	55.676,95		279.111,09	CONTR.PROGETTO SEE
23/10/13	23/10/13			PFC	Pagato fornitore		103.620,00	175.491,09	EDIL MERIDIONALE CO
29/10/13	29/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	175.490,09	COMMISSIONI E SPESE
29/10/13	30/09/13	147720		PFC	Pagato fornitore		94,46	175.395,63	GDF SUEZ ENERGIE SP
31/10/13	31/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	175.394,63	COMMISSIONI E SPESE
31/10/13	11/09/13	55870		PFC	Pagato fornitore		220,40	175.174,23	LOCAFIT SPA
04/11/13	04/11/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	175.165,89	COMMISSIONI E SPESE
11/11/13	11/11/13			PFC	Pagato fornitore		677,70	174.488,19	HOTEL IBIS MAARSEIL
11/11/13	01/10/13	403		PFC	Pagato fornitore		680,70	173.807,49	MEDITUR MEDITERRANE
11/11/13	17/10/13	20048		PFC	Pagato fornitore		644,16	173.163,33	FUTURE TIME SRL
11/11/13	31/12/12	432		PFC	Pagato fornitore		645,00	172.518,33	MARZIO DOMENICO
11/11/13	27/08/13	61		PFC	Pagato fornitore		157,31	172.361,02	BOLLE DI SAPONE SRL
11/11/13	11/11/13			PATR	Add.c/pag.fattura		124,03	172.236,99	MAGELLANO SRL
11/11/13	08/08/13	1038		PFC	Pagato fornitore		60,00	172.176,99	MAGELLANO SRL
11/11/13	01/07/13	1521		PFC	Pagato fornitore		58,00	172.118,99	PREVENZIONE & SICUR
11/11/13	14/06/13	1402		PFC	Pagato fornitore		67,05	172.051,94	PREVENZIONE & SICUR
11/11/13	14/06/13	1402		PFC	Pagato fornitore		7,37	172.044,57	BANCA DI CREDITO CO
11/11/13	11/11/13			PAG	PAG.RIMB.SPESE LOTTI		511,33	171.533,24	RIMBORSI SPESE A PI
11/11/13	25/09/13	22		PFC	Pagato fornitore		1.815,00	169.718,24	SOCIETA' DI TOPOGRA
11/11/13	26/02/13	13		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.682,00	168.036,24	FANELLI GIOACCHINO
11/11/13	16/09/13	37		PFC	Pagato fornitore		955,90	167.080,34	MESAPICA TOUR SRL
11/11/13	29/03/13	228		XP	Pagata fattura c/ritenuta		400,00	166.680,34	ERRICO STEFANIA
11/11/13	16/09/13	147		PFC	Pagato fornitore		86,00	166.594,34	C.R.V.I.SAS
11/11/13	16/10/13	42		PFC	Pagato fornitore		110,00	166.484,34	BAR-RISTORANTE MILL
11/11/13	07/10/13	1348		PFC	Pagato fornitore		149,00	166.335,34	MACCHITELLA S.R.L.
11/11/13	11/11/13			XP	Pagata fattura c/ritenuta		7.500,00	158.835,34	ERRICO STEFANIA
12/11/13	12/11/13			PSTI	Pag.stipendi netti		2.483,00	156.352,34	PERSONALE C/RETRIBU
18/11/13	18/11/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	156.351,34	COMMISSIONI E SPESE
18/11/13	18/11/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		48.968,90	107.382,44	SOPRAVVENIENZE PASS
18/11/13	18/11/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		64,50	107.317,94	SOPRAVVENIENZE PASS
18/11/13	18/11/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1.652,30	105.665,64	ERARIO C/RIT.LAV. A
18/11/13	18/11/13			PFC	Pagato fornitore		325,25	105.340,39	WIND TELECOMUNICAZI
19/11/13	19/11/13			PFC	Pagato fornitore		17.497,55	87.842,84	LIPPERI MASSIMILIAN
19/11/13	19/11/13			PFC	Pagato fornitore		26.501,52	61.341,32	LIMONGELLI SRL
19/11/13	19/11/13			PFC	Pagato fornitore		4.728,78	56.612,54	LIMONGELLI SRL
19/11/13	19/09/13	629		PFC	Pagato fornitore		4.000,00	52.612,54	SUPERCAR SPA
19/11/13	27/08/13	23		PFC	Pagato fornitore		173,87	52.438,67	PROGETTIPERCOMUNICA
19/11/13	27/08/13	23		PFC	Pagato fornitore		6.299,13	46.139,54	BANCA DI CREDITO CO
21/11/13	21/11/13			PAG	GIROCONTO	42.223,91		88.363,45	BANCA DI CREDITO CO
25/11/13	25/11/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	88.362,45	COMMISSIONI E SPESE
25/11/13	25/11/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	88.361,45	BANCA DI CREDITO CO
25/11/13	25/11/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	88.360,45	BANCA DI CREDITO CO
25/11/13	05/11/13	223619		PFC	Pagato fornitore		116,74	88.243,71	ENEL SERVIZIO ELETT
25/11/13	05/11/13	425227		PFC	Pagato fornitore		475,95	87.767,76	ENEL SERVIZIO ELETT

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
25/11/13	05/11/13	211818		PFC	Pagato fornitore		340,15	87.427,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'
28/11/13	28/11/13			PAG	PAG.CONTRIB.ENPAIA		442,20	86.985,41	DEBITI PREV.LI CIMITERI
28/11/13	29/10/13	38		PFC	Pagato fornitore		270,00	86.715,41	PINTO GIUSEPPE
28/11/13	03/07/13	427		PFC	Pagato fornitore		2.238,55	84.476,86	LOCOPRESS SRL
28/11/13	30/10/13	17		PFC	Pagato fornitore		10.089,00	74.387,86	RO.TO. ELETTRIC SNO
29/11/13	29/11/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	74.386,86	COMMISSIONI E SPESE
29/11/13	09/11/13	432612		PFC	Pagato fornitore		1.041,39	73.345,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'
02/12/13	02/12/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	73.337,13	COMMISSIONI E SPESE
02/12/13	02/12/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	73.336,13	COMMISSIONI E SPESE
02/12/13	02/12/13			PATR	Add.c/pag.fattura		222,22	73.113,91	LOCAFIT SPA
02/12/13	21/10/13	502613		PFC	Pagato fornitore		400,00	72.713,91	MAGGIOLI S.P.A
02/12/13	02/12/13			PFC	Pagato fornitore		500,00	72.213,91	LOCOPRESS SRL
02/12/13	03/09/13	13		PFC	Pagato fornitore		3.233,40	68.980,51	WWF ITALIA
02/12/13	31/10/13	237		PFC	Pagato fornitore		745,00	68.235,51	ROMA FRANCESCO & C.
02/12/13	31/10/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto		90,89	68.144,62	PREMI DI ASSIC.NE A
02/12/13	02/12/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto		880,32	67.264,30	ASSICURAZIONI
02/12/13	02/12/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto		72,79	67.191,51	PREMI DI ASSIC.NE A
02/12/13	28/10/13	6		PFC	Pagato fornitore		665,00	66.526,51	AGRI-PET SRL
02/12/13	26/09/13	23		PFC	Pagato fornitore		1.354,10	65.172,41	BANCA DI CREDITO CO
02/12/13	26/09/13	23		PFC	Pagato fornitore		12.637,90	52.534,51	GI.UR.SA.CO SRL
02/12/13	30/07/13	9		PFC	Pagato fornitore		25,16	52.509,35	ZIZZA FRANCO
02/12/13	30/07/13	9		PFC	Pagato fornitore		19,42	52.489,93	BANCA DI CREDITO CO
02/12/13	30/07/13	9		PFC	Pagato fornitore		15,93	52.474,00	BANCA DI CREDITO CO
02/12/13	04/10/13	15		PFC	Pagato fornitore		394,00	52.080,00	LIDO TIZIANA DI SEM
02/12/13	15/10/13	48701		PFC	Pagato fornitore		152,50	51.927,50	KRATOS SRL
02/12/13	02/12/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		19.809,38	32.118,12	ERARIO C/ACCONTO IR
03/12/13	03/12/13			PATR	Add.c/pag.fattura		604,00	31.514,12	SUEX SRL
03/12/13	03/12/13			PATR	Add.c/pag.fattura		2.919,52	28.594,60	SUEX SRL
03/12/13	30/09/13	46		PFC	Pagato fornitore		3.300,00	25.294,60	THALASSIA SOC.COOP.
04/12/13	30/10/13			XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.039,00	23.255,60	AFFINITO GIUSEPPE
04/12/13	27/09/13	43		XP	Pagata fattura c/ritenuta		606,00	22.649,60	SOLLECITO LUCIA
04/12/13	19/11/13	25		PFC	Pagato fornitore		1.845,00	20.804,60	IL CASTELLETTO DI C
04/12/13	04/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		78,61	20.725,99	PERSONALE C/RETRIBU
04/12/13	04/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		95,79	20.630,20	BANCA DI CREDITO CO
04/12/13	04/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		23,18	20.607,02	BANCA DI CREDITO CO
04/12/13	04/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		1.322,11	19.284,91	BANCA DI CREDITO CO
04/12/13	04/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		307,12	18.977,79	BANCA DI CREDITO CO
04/12/13	04/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		374,21	18.603,58	BANCA DI CREDITO CO
04/12/13	04/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		90,56	18.513,02	BANCA DI CREDITO CO
04/12/13	04/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		338,42	18.174,60	BANCA DI CREDITO CO
04/12/13	04/12/13			PAG	PAG.RIMB.SPESE DE FRANCO		375,93	17.798,67	RIMBORSI SPESE A PI
04/12/13	22/11/13	48		PFC	Pagato fornitore		355,00	17.443,67	BAR-RISTORANTE MIL
06/12/13	01/10/13	401		PFC	Pagato fornitore		15.000,00	2.443,67	MEDITUR MEDITERRANE
09/12/13	09/12/13			PAG	GIROCONTO	90.458,93		92.902,60	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	28/11/13	63		PFC	Pagato fornitore		10.000,00	82.902,60	EMMA SOCIETA' COOPE
10/12/13	28/11/13	63		PFC	Pagato fornitore		3.420,00	79.482,60	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	31/10/13	297		PFC	Pagato fornitore		209,00	79.273,60	MERIDIONAL EXPRESS
10/12/13	01/07/13	157		PFC	Pagato fornitore		1.154,00	78.119,60	G.ISA.L SRL
10/12/13	05/09/13	285		PFC	Pagato fornitore		2.850,50	75.269,10	TOUREXP SRL
10/12/13	10/12/13			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO GRECIAN TRAV		228,15	75.040,95	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	10/12/13			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO GRECIAN TRAV		328,00	74.712,95	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	30/09/13	22		PFC	Pagato fornitore		203,00	74.509,95	LANZILOTTI GIANLUCA
10/12/13	21/10/13	277		PFC	Pagato fornitore		70,00	74.439,95	GALIZIA ASSISTENZA
10/12/13	23/11/13	308		PFC	Pagato fornitore		240,00	74.199,95	GALIZIA ASSISTENZA
10/12/13	12/09/13			XP1	Pagata prest.occasionale		60,00	74.139,95	ZUCCARO DONATELLA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
10/12/13	12/09/13			PAG	PAG.DIRITTI X GARA		60,00	74.079,95	IMPOSTE, TASSE E DI
10/12/13	10/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		191,51	73.888,44	PRESIDENTE C/RETRIB
10/12/13	31/08/13	51671		PFC	Pagato fornitore		7.406,42	66.482,02	GI GROUP SPA
10/12/13	31/08/13	51671		PFC	Pagato fornitore		614,87	65.867,15	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	10/12/13			PAG	PAG.RIMBORSO CDA - SOLIDORO		816,00	65.051,15	RIMBORSI SPESE C.d.
10/12/13	10/12/13			PAG	PAG.RIMBORSO SANTACROCE		650,00	64.401,15	ABBUONI E ARROTONDA
10/12/13	30/10/13			XP1	Pagata prest.occasionale		500,00	63.901,15	LANZILOTTI GIUDITTA
10/12/13	10/12/13			PATR	Add.c/pag.fattura		205,00	63.696,15	POWERS FASTENERS EU
10/12/13	10/12/13			XP	Pagata fattura c/ritenuta		3.142,01	60.554,14	CANNOLETTA GIANLUCA
10/12/13	10/12/13			PATR	Add.c/pag.fattura		1.693,11	58.861,03	CLS - COLLECTE LOCA
11/12/13	11/12/13			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE	77.571,70		136.432,73	CONTR.MINISTERO DEL
11/12/13	11/12/13			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE	34.995,10		171.427,83	CONTR.MINISTERO DEL
11/12/13	11/12/13			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE	35.000,00		206.427,83	CONTR.MINISTERO DEL
11/12/13	11/12/13			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE	70.000,00		276.427,83	CONTR.MINISTERO DEL
13/12/13	13/12/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	276.426,83	COMMISSIONI E SPESE
13/12/13	13/12/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	276.425,83	BANCA DI CREDITO CO
13/12/13	13/12/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	276.424,83	BANCA DI CREDITO CO
13/12/13	13/12/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	276.423,83	BANCA DI CREDITO CO
13/12/13	11/11/13	575068		PFC	Pagato fornitore		224,00	276.199,83	TELECOM ITALIA
13/12/13	11/11/13	575332		PFC	Pagato fornitore		104,50	276.095,33	TELECOM ITALIA
13/12/13	11/11/13	574840		PFC	Pagato fornitore		79,50	276.015,83	TELECOM ITALIA
13/12/13	11/11/13	576199		PFC	Pagato fornitore		57,00	275.958,83	TELECOM ITALIA
16/12/13	16/12/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		8.216,80	267.742,03	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/12/13	16/12/13			PAG	PAG.CONGUAGLIO SPAZZATURA		455,60	267.286,43	IMPOSTE, TASSE E DI
16/12/13	16/12/13			PAG	PAG.CONGUAGLIO SPAZZATURA		773,40	266.513,03	IMPOSTE, TASSE E DI
17/12/13	17/12/13			PAG	PAG.CONGUALGIO SPAZZATURA		649,12	265.863,91	IMPOSTE, TASSE E DI
17/12/13	17/12/13			PAG	PAG.CONGUALGIO SPAZZATURA		1.101,88	264.762,03	IMPOSTE, TASSE E DI
17/12/13	17/12/13			PATR	Add.c/pag.fattura		24.135,00	240.627,03	SUPERCAR SPA
17/12/13	07/10/13	18		PFC	Pagato fornitore		4.000,00	236.627,03	GEO.A & T di Annama
17/12/13	09/10/13	26		PFC	Pagato fornitore		7.260,00	229.367,03	LIPPERI MASSIMILIAN
17/12/13	17/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		1.275,39	228.091,64	PERSONALE C/RETRIBU
17/12/13	17/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		296,27	227.795,37	BANCA DI CREDITO CO
17/12/13	17/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		360,99	227.434,38	BANCA DI CREDITO CO
17/12/13	17/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		87,36	227.347,02	BANCA DI CREDITO CO
17/12/13	17/12/13			PAG	PAG.CONTRIB.ENPAIA		473,55	226.873,47	DEBITI PREV.LI CIMI
17/12/13	29/07/13	497		PFC	Pagato fornitore		2.238,78	224.634,69	LOCOPRESS SRL
18/12/13	09/12/13	25		PFC	Pagato fornitore		1.586,00	223.048,69	CARLUCCI ALBERTO
18/12/13	16/12/13	6		PFC	Pagato fornitore		4.000,00	219.048,69	ASSOC.PROMOZIONE SO
18/12/13	18/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		1.284,86	217.763,83	PERSONALE C/RETRIBU
18/12/13	18/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		298,47	217.465,36	BANCA DI CREDITO CO
18/12/13	18/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		363,67	217.101,69	BANCA DI CREDITO CO
18/12/13	18/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		88,01	217.013,68	BANCA DI CREDITO CO
18/12/13	18/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		129,43	216.884,25	BANCA DI CREDITO CO
18/12/13	18/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		30,07	216.854,18	BANCA DI CREDITO CO
18/12/13	18/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		8,87	216.845,31	BANCA DI CREDITO CO
18/12/13	18/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti		36,63	216.808,68	BANCA DI CREDITO CO
18/12/13	31/10/13	350		PFC	Pagato fornitore		73,20	216.735,48	M.C.CALCESTRUZZI SR
18/12/13	18/12/13			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO - GRECIAN		7.062,00	209.673,48	VIAGGI E SOGGIORNI
18/12/13	09/12/13			PATR	Add.c/pag.fattura		238,00	209.435,48	BAR-RISTORANTE MILL
18/12/13	09/12/13			PAG	PAG.LANZILOTTI ELIO		500,00	208.935,48	MATERIALE GESTIONE
18/12/13	02/10/13	44		PFC	Pagato fornitore		606,00	208.329,48	CURIO' SRL
18/12/13	17/12/13	596		PFC	Pagato fornitore		280,00	208.049,48	FOTOLIA LLC
18/12/13	18/12/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		5,20	208.044,28	COMMISSIONI E SPESE
20/12/13	20/12/13			PAG	CONTRIB.REG.PUGLIA	146.208,06		354.252,34	CONTR.REGIONE PUGLI
23/12/13	23/12/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	354.251,34	COMMISSIONI E SPESE

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356 Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
23/12/13	02/12/13	432613		PFC	Pagato fornitore			125,97	354.125,37	ENEL SERVIZIO ELETT
23/12/13	23/12/13			PAG	CANONE CONTRIB.LA TORRE		3.000,00		357.125,37	SOPRAVVENIENZE ATTI
30/12/13	30/12/13			PAG	CONTR.PROG.BE NATUR		27.397,58		384.522,95	CONTR.PROGETTO SEE
31/12/13	31/12/13			ITA	Interessi attivi di c/c		204,47		384.727,42	INTERESSI ATTIVI BA
						Saldo del periodo:	1.860.687,45	1.475.960,03	384.727,42	
						Saldo alla data..:	1.860.687,45	1.475.960,03	384.727,42	

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.	2 BANCOPOSTA		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/13	01/01/13			AC Apertura conto	23.933,43		23.933,43	
04/01/13	04/01/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		15,00	23.918,43	COMMISSIONI E SPESE
08/01/13	08/01/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		25,14	23.893,29	COMMISSIONI E SPESE
31/01/13	31/01/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		8,49	23.884,80	COMMISSIONI E SPESE
31/01/13	31/01/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		15,00	23.869,80	COMMISSIONI E SPESE
28/02/13	28/02/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		15,00	23.854,80	COMMISSIONI E SPESE
28/02/13	28/02/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		7,67	23.847,13	COMMISSIONI E SPESE
01/03/13	01/03/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		2,50	23.844,63	COMMISSIONI E SPESE
01/03/13	01/03/13			PAG GIROCONTO BANCOPOSTA - BCC		23.700,00	144,63	BANCA DI CREDITO CO
31/03/13	31/03/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		8,49	136,14	COMMISSIONI E SPESE
31/03/13	31/03/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		15,00	121,14	COMMISSIONI E SPESE
30/04/13	30/04/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		8,21	112,93	COMMISSIONI E SPESE
30/04/13	30/04/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		15,00	97,93	COMMISSIONI E SPESE
31/05/13	31/05/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		15,00	82,93	COMMISSIONI E SPESE
31/05/13	31/05/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		8,49	74,44	COMMISSIONI E SPESE
14/06/13	14/06/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		0,34	74,10	COMMISSIONI E SPESE
14/06/13	14/06/13			PAG ACCREDITO CONTENZIOSO	3.000,00		3.074,10	INTROITI DA CONTENZ
26/06/13	26/06/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		0,34	3.073,76	COMMISSIONI E SPESE
26/06/13	26/06/13			PAG ACCREDITO CONTENZIOSO	51,64		3.125,40	INTROITI DA CONTENZ
30/06/13	30/06/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		15,00	3.110,40	COMMISSIONI E SPESE
30/06/13	30/06/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		8,49	3.101,91	COMMISSIONI E SPESE
31/07/13	31/07/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		8,49	3.093,42	COMMISSIONI E SPESE
31/07/13	31/07/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		15,00	3.078,42	COMMISSIONI E SPESE
14/08/13	14/08/13			PAG ACCREDITO CONTENZIOSO	330,00		3.408,42	INTROITI DA CONTENZ
31/08/13	31/08/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		8,21	3.400,21	COMMISSIONI E SPESE
31/08/13	31/08/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		15,00	3.385,21	COMMISSIONI E SPESE
10/09/13	10/09/13			PAG ACCREDITO CONTENZIOSO	500,00		3.885,21	INTROITI DA CONTENZ
10/09/13	10/09/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		0,34	3.884,87	COMMISSIONI E SPESE
30/09/13	30/09/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		8,21	3.876,66	COMMISSIONI E SPESE
30/09/13	30/09/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		15,00	3.861,66	COMMISSIONI E SPESE
02/10/13	02/10/13			PAG ACCREDITO CONTENZIOSO	333,00		4.194,66	INTROITI DA CONTENZ
31/10/13	31/10/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		8,49	4.186,17	COMMISSIONI E SPESE
31/10/13	31/10/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		15,00	4.171,17	COMMISSIONI E SPESE
08/11/13	08/11/13			PAG ACCREDITO CONTENZIOSO	335,14		4.506,31	INTROITI DA CONTENZ
30/11/13	30/11/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		8,21	4.498,10	COMMISSIONI E SPESE
30/11/13	30/11/13			SPCB Spese e commiss. bancarie		15,00	4.483,10	COMMISSIONI E SPESE
31/12/13	31/12/13			ITA Interessi attivi di c/c	6,21		4.489,31	INTERESSI ATTIVI BA

				Saldo del periodo:	28.489,42	24.000,11	4.489,31	
				Saldo alla data..:	28.489,42	24.000,11	4.489,31	

01/01/13	01/01/13	AC	Apertura conto	176,42		176,42	
29/03/13	29/03/13	SPCB	Spese e commiss. bancarie		25,00	151,42	COMMISSIONI E SPESE
31/03/13	31/03/13	ITA	Interessi attivi di c/c	0,08		151,50	INTERESSI ATTIVI BA
24/05/13	24/05/13	PAG	CONTRIB.REGIONE PUGLIA	37.799,86		37.951,36	CONTR.REGIONE PUGLI
24/05/13	24/05/13	PAG	CONTRIB.REGIONE PUGLIA	13.199,95		51.151,31	CONTR.REGIONE PUGLI
24/05/13	24/05/13	PAG	CONTRIB.REGIONE PUGLIA	8.999,96		60.151,27	CONTR.REGIONE PUGLI
06/06/13	06/06/13	PAG	ESTINZIONE CONTO		60.143,99	7,28	BANCA DI CREDITO CO
06/06/13	06/06/13	SPCB	Spese e commiss. bancarie		7,28	0,00	COMMISSIONI E SPESE
			Saldo del periodo:	60.176,27	60.176,27	0,00	
			Saldo alla data..:	60.176,27	60.176,27	0,00	

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	377.497,21		377.497,21	BILANCIO DI APERTURA
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		273.743,56	103.753,65	BILANCIO DI APERTURA
02/01/13	02/01/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		15,00	103.738,65	COMMISSIONI E SPESE
02/01/13	02/01/13			RNCF	Riscossa nota credito fornitor	173,92		103.912,57	CAFRA SRL
07/01/13	07/01/13			PFC	Pagato fornitore		71,39	103.841,18	SOCIETA'PER AZIONI
11/01/13	11/01/13			PAG	PAG.CANONE DEMANIO 2013		4.383,05	99.458,13	CANONI CONCESSIONI
14/01/13	14/01/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		2,00	99.456,13	COMMISSIONI E SPESE
14/01/13	14/01/13			PAG	PAG.CANONE DEMANIALE 2013		330,03	99.126,10	CANONI CONCESSIONI
14/01/13	14/01/13			PAG	PAG.TASSE REGIONALE		110,88	99.015,22	IMPOSTE, TASSE E DI
24/01/13	24/01/13			PAG	GIROCONTO	12.682,00		111.697,22	CASSA ASSEGNI
04/02/13	04/02/13			PAG	GIROCONTO		37.578,59	74.118,63	BANCA DI CREDITO CO
07/02/13	07/02/13			PC	Prelevamento contanti		500,00	73.618,63	CASSA CONTANTI - SE
11/02/13	11/02/13			PATR	Add.c/pag.fattura		818,00	72.800,63	GELO SERVICE SRL
11/02/13	11/02/13			PATR	Add.c/pag.fattura		1.118,00	71.682,63	IL CASTELLETTO DI C
11/02/13	14/01/13	1		PFC	Pagato fornitore		917,00	70.765,63	LUPERTI DANIELE
19/02/13	19/02/13			PAG	GIROCONTO		38.703,56	32.062,07	BANCA DI CREDITO CO
26/02/13	26/02/13			PATR	Add.c/pag.fattura		246,84	31.815,23	PUBBLICITA' & STAMP
25/03/13	25/03/13			PATR	Add.c/pag.fattura		20,00	31.795,23	BRINANTICENDIO S.R.
29/03/13	29/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		25,00	31.770,23	COMMISSIONI E SPESE
31/03/13	31/03/13			ITA	Interessi attivi di c/c	93,88		31.864,11	INTERESSI ATTIVI BA
08/04/13	07/03/13	41496		PFC	Pagato fornitore		64,61	31.799,50	SOCIETA'PER AZIONI
08/04/13	08/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	31.798,50	COMMISSIONI E SPESE
24/04/13	24/04/13			PAG	GIROCONTO		15.000,00	16.798,50	BANCA DI CREDITO CO
31/05/13	26/03/13	25		PFC	Pagato fornitore		502,00	16.296,50	ASD CAROVIGNO CALC
10/06/13	10/06/13	1386		PFC	Pagato fornitore		2.111,03	14.185,47	IMIEL.A.& G. S.R.L.
12/06/13	12/06/13			IC	Incasso da cliente	200,00		14.385,47	MARCHEGIANO GIOVAN
14/06/13	12/06/13	1415		PFC	Pagato fornitore		90,90	14.294,57	IMIEL.A.& G. S.R.L.
17/06/13	17/06/13			VDC	Versamento da cassa BAR	5.550,00		19.844,57	CASSA CONTANTI - BA
17/06/13	17/06/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	2.350,00		22.194,57	CASSA CONTANTI - BA
20/06/13	20/06/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	3.270,00		25.464,57	CASSA CONTANTI - BA
20/06/13	20/06/13			VDC	Versamento da cassa BAR	4.600,00		30.064,57	CASSA CONTANTI - BA
24/06/13	24/06/13			PATR	Add.c/pag.fattura		680,00	29.384,57	IL TAMERIGIO
24/06/13	24/06/13			VDC	Versamento da cassa BAR	12.100,00		41.484,57	CASSA CONTANTI - BA
24/06/13	24/06/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	7.340,00		48.824,57	CASSA CONTANTI - BA
25/06/13	25/06/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	1.940,00		50.764,57	CASSA CONTANTI - BA
25/06/13	25/06/13			VDC	Versamento da cassa BAR	3.600,00		54.364,57	CASSA CONTANTI - BA
26/06/13	26/06/13			VDC	Versamento da cassa BAR	1.800,00		56.164,57	CASSA CONTANTI - BA
26/06/13	26/06/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	1.705,00		57.869,57	CASSA CONTANTI - BA
28/06/13	28/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		25,00	57.844,57	COMMISSIONI E SPESE
28/06/13	28/06/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	1.190,00		59.034,57	CASSA CONTANTI - BA
28/06/13	28/06/13			VDC	Versamento da cassa BAR	2.850,00		61.884,57	CASSA CONTANTI - BA
30/06/13	30/06/13			ITA	Interessi attivi di c/c	21,18		61.905,75	INTERESSI ATTIVI BA
01/07/13	01/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	1.420,00		63.325,75	CASSA CONTANTI - BA
01/07/13	01/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	3.000,00		66.325,75	CASSA CONTANTI - BA
01/07/13	01/07/13			PFC	Pagato fornitore		519,18	65.806,57	SOCIETA'PER AZIONI
01/07/13	01/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	65.805,57	COMMISSIONI E SPESE
02/07/13	02/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	5.740,00		71.545,57	CASSA CONTANTI - BA
02/07/13	02/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	2.164,00		73.709,57	CASSA CONTANTI - BA
03/07/13	03/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	1.410,00		75.119,57	CASSA CONTANTI - BA
03/07/13	03/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	3.270,00		78.389,57	CASSA CONTANTI - BA
05/07/13	05/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	3.100,00		81.489,57	CASSA CONTANTI - BA
05/07/13	06/03/13	38		PFC	Pagato fornitore		1.548,00	79.941,57	SANTORO FERRAMENTA
05/07/13	05/07/13			PFC	Pagato fornitore		2.023,00	77.918,57	UNIVERDE - SOCIETA'
05/07/13	05/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	3.000,00		80.918,57	CASSA CONTANTI - BA
08/07/13	08/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	5.835,00		86.753,57	CASSA CONTANTI - BA

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
08/07/13	08/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	9.350,00		96.103,57	CASSA CONTANTI - BA
10/07/13	10/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	5.000,00		101.103,57	CASSA CONTANTI - BA
10/07/13	10/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	2.820,00		103.923,57	CASSA CONTANTI - BA
11/07/13	11/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	1.875,00		105.798,57	CASSA CONTANTI - BA
11/07/13	11/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	3.600,00		109.398,57	CASSA CONTANTI - BA
12/07/13	11/07/13	2		PFC	Pagato fornitore		7.260,00	102.138,57	LATORRE PICCOLA SOC
12/07/13	12/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	3.200,00		105.338,57	CASSA CONTANTI - BA
12/07/13	12/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	2.095,00		107.433,57	CASSA CONTANTI - BA
12/07/13	12/07/13			RNCF	Riscossa nota credito fornitor	297,61		107.731,18	THALASSIA SOC.COOP.
15/07/13	15/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	11.050,00		118.781,18	CASSA CONTANTI - BA
15/07/13	15/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	9.090,00		127.871,18	CASSA CONTANTI - BA
17/07/13	15/05/13	11		PFC	Pagato fornitore		724,53	127.146,65	ANTOCCIA GIUSEPPE
17/07/13	10/07/13	18		PFC	Pagato fornitore		363,00	126.783,65	EURODIAMANT di LOPA
17/07/13	10/07/13			PAG	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE		300,00	126.483,65	CASSA ASSEGNI
17/07/13	30/06/13	20		PFC	Pagato fornitore		420,00	126.063,65	OLEIFICIO COOP.FOND
17/07/13	30/06/13	779		PFC	Pagato fornitore		585,20	125.478,45	SALUMIFICIO SANTORO
17/07/13	17/07/13			PFC	Pagato fornitore		2.057,00	123.421,45	MONDIALACQUA SRL
17/07/13	17/07/13			PFC	Pagato fornitore		980,00	122.441,45	MARCHEGIANO GIOVANN
17/07/13	15/06/13	561		PFC	Pagato fornitore		1.374,72	121.066,73	CUBANA SNC
17/07/13	11/07/13	45		PFC	Pagato fornitore		481,50	120.585,23	LEOBILLA ARCANGELO
17/07/13	17/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	4.005,00		124.590,23	CASSA CONTANTI - BA
17/07/13	18/06/13	4		PFC	Pagato fornitore		1.857,35	122.732,88	ALCE SRL
17/07/13	29/06/13	1652		PFC	Pagato fornitore		996,85	121.736,03	COLELLACART
17/07/13	17/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	5.850,00		127.586,03	CASSA CONTANTI - BA
17/07/13	11/06/13	106		PFC	Pagato fornitore		327,30	127.258,73	MARCHEGIANO GIOVANN
18/07/13	18/07/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto		129,99	127.128,74	ASSICURAZIONI
18/07/13	18/07/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto		233,00	126.895,74	ASSICURAZIONI
18/07/13	18/07/13			PAG	CONTRIBUTO SLOW FOOD		5.000,00	121.895,74	CONTRIBUTI SLOW FOO
19/07/13	19/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	3.115,00		125.010,74	CASSA CONTANTI - BA
19/07/13	19/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	5.850,00		130.860,74	CASSA CONTANTI - BA
22/07/13	22/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	13.200,00		144.060,74	CASSA CONTANTI - BA
22/07/13	22/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	10.358,00		154.418,74	CASSA CONTANTI - BA
23/07/13	18/07/13	25		PFC	Pagato fornitore		3.388,00	151.030,74	LATORRE PICCOLA SOC
24/07/13	24/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	3.580,00		154.610,74	CASSA CONTANTI - BA
24/07/13	24/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	7.000,00		161.610,74	CASSA CONTANTI - BA
25/07/13	25/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	4.150,00		165.760,74	CASSA CONTANTI - BA
25/07/13	05/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	3.225,00		168.985,74	CASSA CONTANTI - BA
26/07/13	26/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	3.050,00		172.035,74	CASSA CONTANTI - BA
26/07/13	26/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	4.600,00		176.635,74	CASSA CONTANTI - BA
29/07/13	29/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	9.000,00		185.635,74	CASSA CONTANTI - BA
29/07/13	29/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	6.800,00		192.435,74	CASSA CONTANTI - BA
29/07/13	15/07/13	135		PFC	Pagato fornitore		450,00	191.985,74	EFFEBI SRL
29/07/13	19/06/13	36		PFC	Pagato fornitore		1.273,93	190.711,81	THALASSIA SOC.COOP.
29/07/13	29/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	6.290,00		197.001,81	CASSA CONTANTI - BA
29/07/13	29/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	5.730,00		202.731,81	CASSA CONTANTI - BA
30/07/13	30/07/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	4.850,00		207.581,81	CASSA CONTANTI - BA
30/07/13	30/07/13			VDC	Versamento da cassa BAR	4.090,00		211.671,81	CASSA CONTANTI - BA
31/07/13	31/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	211.663,47	COMMISSIONI E SPESE
01/08/13	01/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR	5.600,00		217.263,47	CASSA CONTANTI - BA
01/08/13	01/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	3.350,00		220.613,47	CASSA CONTANTI - BA
02/08/13	02/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	1.470,00		222.083,47	CASSA CONTANTI - BA
02/08/13	02/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR	3.250,00		225.333,47	CASSA CONTANTI - BA
03/08/13	03/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR	6.250,00		231.583,47	CASSA CONTANTI - BA
03/08/13	03/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	3.565,00		235.148,47	CASSA CONTANTI - BA
03/08/13	03/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	2.750,00		237.898,47	CASSA CONTANTI - BA

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/08/13	04/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	3.430,00		241.328,47	CASSA CONTANTI - BA
04/08/13	04/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR	5.250,00		246.578,47	CASSA CONTANTI - BA
05/08/13	05/08/13			VDC	Versamento da cassa	445,00		247.023,47	CASSA CONTANTI - BA
05/08/13	05/08/13			VDC	Versamento da cassa	1.340,00		248.363,47	CASSA CONTANTI - BA
05/08/13	05/08/13			VDC	Versamento da cassa	2.270,00		250.633,47	CASSA CONTANTI - BA
06/08/13	06/08/13			VDC	Versamento da cassa	5.400,00		256.033,47	CASSA CONTANTI - BA
06/08/13	06/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR	4.800,00		260.833,47	CASSA CONTANTI - BA
06/08/13	06/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	3.650,00		264.483,47	CASSA CONTANTI - BA
06/08/13	06/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	450,00		264.933,47	CASSA CONTANTI - BA
07/08/13	07/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	3.440,00		268.373,47	CASSA CONTANTI - BA
07/08/13	07/08/13			VDC	Versamento da cassa	1.670,00		270.043,47	CASSA CONTANTI - BA
07/08/13	07/08/13			VDC	Versamento da cassa	4.120,00		274.163,47	CASSA CONTANTI - BA
07/08/13	07/08/13			VDC	Versamento da cassa	3.440,00		277.603,47	CASSA CONTANTI - BA
07/08/13	07/08/13			VDC	Versamento da cassa	1.280,00		278.883,47	CASSA CONTANTI - BA
08/08/13	08/08/13			VDC	Versamento da cassa	670,00		279.553,47	CASSA CONTANTI - BA
08/08/13	08/08/13			VDC	Versamento da cassa	5.680,00		285.233,47	CASSA CONTANTI - BA
08/08/13	08/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	3.300,00		288.533,47	CASSA CONTANTI - BA
08/08/13	08/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	3.700,00		292.233,47	CASSA CONTANTI - BA
09/08/13	09/08/13			VDC	Versamento da cassa	3.600,00		295.833,47	CASSA CONTANTI - BA
09/08/13	09/08/13			VDC	Versamento da cassa	2.100,00		297.933,47	CASSA CONTANTI - BA
09/08/13	09/08/13			VDC	Versamento da cassa	1.890,00		299.823,47	CASSA CONTANTI - BA
12/08/13	12/08/13			VDC	Versamento da cassa	1.250,00		301.073,47	CASSA CONTANTI - BA
13/08/13	13/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	7.330,00		308.403,47	CASSA CONTANTI - BA
13/08/13	13/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR	10.300,00		318.703,47	CASSA CONTANTI - BA
14/08/13	14/08/13			VDC	Versamento da cassa	12.305,00		331.008,47	CASSA CONTANTI - BA
14/08/13	14/08/13			VDC	Versamento da cassa	450,00		331.458,47	CASSA CONTANTI - BA
14/08/13	14/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	40,00		331.498,47	CASSA CONTANTI - BA
16/08/13	16/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	2.050,00		333.548,47	CASSA CONTANTI - BA
16/08/13	16/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	2.100,00		335.648,47	CASSA CONTANTI - BA
16/08/13	16/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR	6.000,00		341.648,47	CASSA CONTANTI - BA
16/08/13	16/08/13			VDC	Versamento da cassa	5.450,00		347.098,47	CASSA CONTANTI - BA
16/08/13	16/08/13			VDC	Versamento da cassa	3.850,00		350.948,47	CASSA CONTANTI - BA
16/08/13	16/08/13			VDC	Versamento da cassa	1.900,00		352.848,47	CASSA CONTANTI - BA
16/08/13	16/08/13			VDC	Versamento da cassa	550,00		353.398,47	CASSA CONTANTI - BA
17/08/13	17/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR	5.150,00		358.548,47	CASSA CONTANTI - BA
17/08/13	17/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	2.600,00		361.148,47	CASSA CONTANTI - BA
18/08/13	18/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	4.410,00		365.558,47	CASSA CONTANTI - BA
18/08/13	18/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR	6.800,00		372.358,47	CASSA CONTANTI - BA
19/08/13	19/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR	5.500,00		377.858,47	CASSA CONTANTI - BA
19/08/13	19/08/13			VDC	Versamento da cassa	950,00		378.808,47	CASSA CONTANTI - BA
19/08/13	19/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	3.500,00		382.308,47	CASSA CONTANTI - BA
19/08/13	19/08/13			VDC	Versamento da cassa	1.250,00		383.558,47	CASSA CONTANTI - BA
19/08/13	19/08/13			VDC	Versamento da cassa	900,00		384.458,47	CASSA CONTANTI - BA
19/08/13	19/08/13			VDC	Versamento da cassa	1.000,00		385.458,47	CASSA CONTANTI - BA
20/08/13	20/08/13			VDC	Versamento da cassa PARCHEGGIO	4.050,00		389.508,47	CASSA CONTANTI - BA
20/08/13	20/08/13			VDC	Versamento da cassa BAR	4.960,00		394.468,47	CASSA CONTANTI - BA
20/08/13	20/08/13			VDC	Versamento da cassa	190,00		394.658,47	CASSA CONTANTI - BA
20/08/13	20/08/13			VDC	Versamento da cassa	2.590,00		397.248,47	CASSA CONTANTI - BA
21/08/13	21/08/13			PAG	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI		40,00	397.208,47	CASSA ASSEGNI
21/08/13	21/08/13			PFC	Pagato fornitore		181,50	397.026,97	EURODIAMANT di LOPA
21/08/13	31/07/13	119		PFC	Pagato fornitore		1.324,00	395.702,97	ROMAMBIENTE SNC
21/08/13	21/08/13			PAG	PAG.SPAZZATURAR 2013		957,61	394.745,36	RACCOLTA E SMALTIME
22/08/13	22/08/13			VDC	Versamento da cassa	6.450,00		401.195,36	CASSA CONTANTI - BA
22/08/13	22/08/13			VDC	Versamento da cassa	950,00		402.145,36	CASSA CONTANTI - BA
22/08/13	22/08/13			VDC	Versamento da cassa	2.630,00		404.775,36	CASSA CONTANTI - BA

Data	con	Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
23/08/13	23/08/13					VDC	Versamento da cassa	1.250,00		406.025,36		CASSA	CONTANTI - BA
23/08/13	23/08/13					VDC	Versamento da cassa	5.000,00		411.025,36		CASSA	CONTANTI - BA
23/08/13	23/08/13					VDC	Versamento da cassa	3.550,00		414.575,36		CASSA	CONTANTI - BA
24/08/13	24/08/13					VDC	Versamento da cassa	5.400,00		419.975,36		CASSA	CONTANTI - BA
24/08/13	24/08/13					VDC	Versamento da cassa	1.310,00		421.285,36		CASSA	CONTANTI - BA
25/08/13	25/08/13					VDC	Versamento da cassa	900,00		422.185,36		CASSA	CONTANTI - BA
25/08/13	25/08/13					VDC	Versamento da cassa	5.750,00		427.935,36		CASSA	CONTANTI - BA
26/08/13	26/08/13					VDC	Versamento da cassa	2.730,00		430.665,36		CASSA	CONTANTI - BA
26/08/13	26/08/13					VDC	Versamento da cassa	2.770,00		433.435,36		CASSA	CONTANTI - BA
27/08/13	27/08/13					PFC	Pagato fornitore		639,92	432.795,44		ENEL	SERVIZIO ELETT
27/08/13	27/08/13					PFC	Pagato fornitore		1,00	432.794,44		BANCA DI CREDITO	CO
27/08/13	27/08/13					VDC	Versamento da cassa	5.100,00		437.894,44		CASSA	CONTANTI - BA
27/08/13	27/08/13					VDC	Versamento da cassa	3.420,00		441.314,44		CASSA	CONTANTI - BA
30/08/13	30/08/13					VDC	Versamento da cassa	3.180,00		444.494,44		CASSA	CONTANTI - BA
30/08/13	30/08/13					VDC	Versamento da cassa	3.530,00		448.024,44		CASSA	CONTANTI - BA
30/08/13	30/08/13					VDC	Versamento da cassa	5.500,00		453.524,44		CASSA	CONTANTI - BA
30/08/13	30/08/13					VDC	Versamento da cassa	7.050,00		460.574,44		CASSA	CONTANTI - BA
31/08/13	31/08/13					SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	460.566,10		COMMISSIONI E SPESE	
02/09/13	02/09/13					VDC	Versamento da cassa	5.700,00		466.266,10		CASSA	CONTANTI - BA
02/09/13	02/09/13					VDC	Versamento da cassa	3.000,00		469.266,10		CASSA	CONTANTI - BA
02/09/13	02/09/13					VDC	Versamento da cassa	2.340,00		471.606,10		CASSA	CONTANTI - BA
02/09/13	02/09/13					VDC	Versamento da cassa	2.850,00		474.456,10		CASSA	CONTANTI - BA
03/09/13	19/08/13	29				PFC	Pagato fornitore		9.000,00	465.456,10		LATORRE PICCOLA	SOC
03/09/13	31/07/13					PFC	Pagato fornitore		44.971,21	420.484,89		GI GROUP SPA	
03/09/13	20/08/13	58				PFC	Pagato fornitore		302,00	420.182,89		LEOBILLA ARCANGELO	
03/09/13	03/09/13					PFC	Pagato fornitore		851,00	419.331,89		LANZILLOTTI ORONZA	
03/09/13	03/09/13					PFC	Pagato fornitore		555,00	418.776,89		FABBRI G.SPA	
03/09/13	01/07/13					PFC	Pagato fornitore		200,00	418.576,89		BRANCACCIO LEONARDO	
03/09/13	15/07/13	163				PFC	Pagato fornitore		600,00	417.976,89		LA LOCANDA DI NONNA	
03/09/13	01/08/13	170				PFC	Pagato fornitore		1.485,00	416.491,89		LA LOCANDA DI NONNA	
03/09/13	30/06/13	77				PFC	Pagato fornitore		9.891,00	406.600,89		GELO SERVICE SRL	
03/09/13	31/07/13	1296				PFC	Pagato fornitore		881,00	405.719,89		LIMONGELLI SRL	
03/09/13	05/07/13	22				XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.693,00	404.026,89		DEMAIO NICOLA	
03/09/13	31/07/13	119175				PFC	Pagato fornitore		8.188,95	395.837,94		SAMMONTANA SPA	
03/09/13	03/09/13					PFC	Pagato fornitore		3.306,00	392.531,94		SAMMONTANA SPA	
03/09/13	03/09/13					PFC	Pagato fornitore		463,94	392.068,00		THALASSIA SOC.COOP.	
03/09/13	13/08/13	63				PFC	Pagato fornitore		641,00	391.427,00		THALASSIA SOC.COOP.	
03/09/13	27/08/13	68				PFC	Pagato fornitore		372,00	391.055,00		THALASSIA SOC.COOP.	
03/09/13	06/08/13	57				PFC	Pagato fornitore		882,00	390.173,00		THALASSIA SOC.COOP.	
03/09/13	31/07/13	134				PFC	Pagato fornitore		2.708,10	387.464,90		LAGHEZZA & NIGRO	SN
03/09/13	03/09/13					PATR	Add.c/pag.fattura+ANTIC.FATT. N.38688		42.212,06	345.252,84		GI GROUP SPA	
05/09/13	05/09/13					VDC	Versamento da cassa	750,00		346.002,84		CASSA	CONTANTI - BA
05/09/13	05/09/13					VDC	Versamento da cassa	6.400,00		352.402,84		CASSA	CONTANTI - BA
05/09/13	05/09/13					VDC	Versamento da cassa	1.020,00		353.422,84		CASSA	CONTANTI - BA
05/09/13	05/09/13					VDC	Versamento da cassa	2.120,00		355.542,84		CASSA	CONTANTI - BA
06/09/13	12/08/13	28				PFC	Pagato fornitore		9.496,95	346.045,89		LATORRE PICCOLA	SOC
06/09/13	05/08/13	27				PFC	Pagato fornitore		9.000,00	337.045,89		LATORRE PICCOLA	SOC
08/09/13	08/09/13					VDC	Versamento da cassa	6.600,00		343.645,89		CASSA	CONTANTI - BA
08/09/13	08/09/13					VDC	Versamento da cassa	3.200,00		346.845,89		CASSA	CONTANTI - BA
08/09/13	08/09/13					VDC	Versamento da cassa	1.490,00		348.335,89		CASSA	CONTANTI - BA
09/09/13	09/09/13					VDC	Versamento da cassa	4.610,00		352.945,89		CASSA	CONTANTI - BA
10/09/13	31/08/13	141				PFC	Pagato fornitore		2.310,00	350.635,89		ROMAMBIENTE SNC	
10/09/13	07/09/13	6832				PFC	Pagato fornitore		851,00	349.784,89		COMMERCIO INGROSSO	
10/09/13	03/09/13	108				PFC	Pagato fornitore		116,16	349.668,73		BIOFARM SPORT SRL	

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
10/09/13	30/08/13	2		PFC	Pagato fornitore		3.400,00	346.268,73	ETRIA SOC.COOP.SOC.
10/09/13	02/08/13	21		PFC	Pagato fornitore		4.024,00	342.244,73	GI.UR.SA.CO SRL
10/09/13	20/06/13	49		PFC	Pagato fornitore		79,00	342.165,73	FRANCIOSO FOTO & GR
10/09/13	31/08/13	145		PFC	Pagato fornitore		1.549,00	340.616,73	LAGHEZZA & NIGRO SN
15/09/13	15/09/13			VDC	Versamento da cassa	2.300,00		342.916,73	CASSA CONTANTI - BA
15/09/13	15/09/13			VDC	Versamento da cassa	7.840,00		350.756,73	CASSA CONTANTI - BA
15/09/13	15/09/13			VDC	Versamento da cassa	775,00		351.531,73	CASSA CONTANTI - BA
16/09/13	16/09/13			VDC	Versamento da cassa	4.090,00		355.621,73	CASSA CONTANTI - BA
16/09/13	16/09/13			VDC	Versamento da cassa	1.160,00		356.781,73	CASSA CONTANTI - BA
24/09/13	24/09/13			VDC	Versamento da cassa	832,00		357.613,73	CASSA CONTANTI - BA
24/09/13	12/09/13	31		PFC	Pagato fornitore		9.000,00	348.613,73	LATORRE PICCOLA SOC
24/09/13	13/09/13	7		PFC	Pagato fornitore		1.857,00	346.756,73	ALCE SRL
24/09/13	26/07/13	443246		PFC	Pagato fornitore		356,00	346.400,73	FERRERO S.P.A.
24/09/13	31/07/13	550		PFC	Pagato fornitore		2.338,00	344.062,73	SAN CARLO GRUPPO AL
24/09/13	16/09/13	4		PFC	Pagato fornitore		748,00	343.314,73	OSTUNI A RUOTA LIBE
24/09/13	31/07/13	45539		PFC	Pagato fornitore		632,40	342.682,33	GI GROUP SPA
24/09/13	15/09/13	199		PFC	Pagato fornitore		1.745,00	340.937,33	LA LOCANDA DI NONNA
24/09/13	31/08/13	36		PFC	Pagato fornitore		280,00	340.657,33	OLEIFICIO COOP.FOND
24/09/13	16/09/13	194		PFC	Pagato fornitore		4.579,00	336.078,33	LANZILLOTTI ORONZA
24/09/13	31/07/13	972		PFC	Pagato fornitore		1.851,00	334.227,33	SALUMIFICIO SANTORO
24/09/13	31/07/13	25		PFC	Pagato fornitore		648,00	333.579,33	OLEIFICIO COOP.FOND
24/09/13	31/07/13	2133		PFC	Pagato fornitore		8.627,00	324.952,33	COLELLACART
24/09/13	24/09/13			PFC	Pagato fornitore		1.408,00	323.544,33	SLOW FOOD PROMOZION
24/09/13	30/06/13	299		PFC	Pagato fornitore		1.526,00	322.018,33	COLIMENA SRL
24/09/13	24/09/13			VDC	Versamento da cassa	476,00		322.494,33	CASSA CONTANTI - BA
24/09/13	05/09/13	36		PFC	Pagato fornitore		3.235,54	319.258,79	PRODI LEREDANA
25/09/13	05/09/13	10814		PFC	Pagato fornitore		2.234,52	317.024,27	ENEL SERVIZIO ELETT
25/09/13	25/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	317.023,27	COMMISSIONI E SPESE
30/09/13	30/09/13			ITA	Interessi attivi di c/c	502,00		317.525,27	INTERESSI ATTIVI BA
30/09/13	30/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	317.516,93	COMMISSIONI E SPESE
07/10/13	07/10/13	545208		PFC	Pagato fornitore		127,29	317.389,64	SOCIETA'PER AZIONI
07/10/13	07/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	317.388,64	COMMISSIONI E SPESE
08/10/13	08/10/13	32		PFC	Pagato fornitore		9.000,00	308.388,64	LATORRE PICCOLA SOC
18/10/13	16/10/13	39		PFC	Pagato fornitore		9.000,00	299.388,64	LATORRE PICCOLA SOC
25/10/13	25/10/13	63		PFC	Pagato fornitore		363,00	299.025,64	LEOBILLA ARCANGELO
25/10/13	25/10/13	150		PFC	Pagato fornitore		507,00	298.518,64	LAGHEZZA & NIGRO SN
25/10/13	11/10/13			PFC	Pagato fornitore		1.524,00	296.994,64	ROMAMBIENTE SNC
25/10/13	11/10/13			PFC	Pagato fornitore		254,10	296.740,54	BANCA DI CREDITO CO
25/10/13	11/10/13			PAG	CONTRIB.SLOW FOOD CONTR.SERVIZ TURISTICO PENNA GROSSA		3.000,00	293.740,54	CONTRIBUTI SLOW FOO
25/10/13	25/10/13			PATR	Add.c/pag.fattura		8.639,00	285.101,54	GEL0 SERVICE SRL
30/10/13	28/10/13	40		PFC	Pagato fornitore		9.000,00	276.101,54	LATORRE PICCOLA SOC
31/10/13	31/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	276.093,20	COMMISSIONI E SPESE
19/11/13	19/11/13			PATR	Add.c/pag.fattura		7.329,00	268.764,20	SAMMONTANA SPA
19/11/13	19/11/13			PATR	Add.c/pag.fattura		42.815,18	225.949,02	GI GROUP SPA
19/11/13	30/09/13	2870		PFC	Pagato fornitore		940,00	225.009,02	COLELLACART
19/11/13	19/11/13			PATR	Add.c/pag.fattura		2.111,00	222.898,02	L'ANGOLO DELLA FRUT
19/11/13	19/11/13			PATR	Add.c/pag.fattura		1.689,00	221.209,02	PREVENZIONE & SICUR
19/11/13	19/11/13			PATR	Add.c/pag.fattura		390,00	220.819,02	GEL0 SERVICE SRL
19/11/13	19/11/13			PATR	Add.c/pag.fattura		45.298,97	175.520,05	GI GROUP SPA
21/11/13	21/11/13			PAG	GIROCONTO		42.223,91	133.296,14	BANCA DI CREDITO CO
25/11/13	05/11/13	10815		PFC	Pagato fornitore		526,86	132.769,28	ENEL SERVIZIO ELETT
25/11/13	05/11/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	132.768,28	COMMISSIONI E SPESE
27/11/13	08/10/13	153		XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.402,00	130.366,28	DE METRIO RAFFAELE
27/11/13	08/10/13	408		PFC	Pagato fornitore		898,73	129.467,55	UNIVERDE - SOCIETA'

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/11/13	30/11/13				SPCB Spese e commiss. bancarie		8,34	129.459,21	COMMISSIONI E SPESE
09/12/13	31/10/13	21		PFC	Pagato fornitore		254,00	129.205,21	CARLUCCI GIOVANNI
09/12/13	28/06/13	16		PFC	Pagato fornitore		1.986,00	127.219,21	SBANO ANTONIO
09/12/13	09/12/13			PAG	GIROCONTO		90.458,93	36.760,28	BANCA DI CREDITO CO
12/12/13	10/10/13	336		PFC	Pagato fornitore		1.220,00	35.540,28	DE NITTO NATALE
20/12/13	20/12/13	41		PFC	Pagato fornitore		5.500,00	30.040,28	LATORRE PICCOLA SOC
30/12/13	28/11/13	525478		PFC	Pagato fornitore		135,39	29.904,89	SOCIETA'PER AZIONI
30/12/13	28/11/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	29.903,89	COMMISSIONI E SPESE
31/12/13	31/12/13			ITA	Interessi attivi di c/c	355,80		30.259,69	INTERESSI ATTIVI BA
						Saldo del periodo:	931.488,60	901.228,91	30.259,69
						Saldo alla data..:	931.488,60	901.228,91	30.259,69

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Saldo del periodo:	135,00	135,00
Saldo alla data..:	135,00	135,00

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	4.080,00		4.080,00	
28/02/13	28/02/13			IC	Incasso da cliente		4.080,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
					Saldo del periodo:	4.080,00	4.080,00	0,00	
					Saldo alla data..:	4.080,00	4.080,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 12931 PADALINO COSIMINA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	854,00		854,00	

					Saldo del periodo:	854,00		854,00	
					Saldo alla data..:	854,00		854,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 15840 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICISPA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

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									
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto			1.265,06	-1.265,06 BILANCIO DI APERTUR
19/07/13	19/07/13	1 0	1 FE		Fattura emessa	313,92			-951,14 INTROITI ENEL PANNE
19/07/13	19/07/13	1 0	2 NCC		Nota credito clienti			223,93	-1.175,07 SOPRAVVENIENZE ATTI

Saldo del periodo:						313,92		1.488,99	-1.175,07
Saldo alla data..:						313,92		1.488,99	-1.175,07

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 16124 FIORDALISO SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	84,70		84,70	

					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 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto	200,00		200,00	
12/06/13	12/06/13				IC	Incasso da cliente		200,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:							200,00	200,00	0,00	
Saldo alla data..:							200,00	200,00	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 1. 16586 CONTE GIOVANNI

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/10/13	04/10/13	2 0	3 FE		Fattura emessa	3.660,00		3.660,00	LOCAZIONI ATTIVE
08/10/13	08/10/13		IC		Incasso da cliente		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	

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

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

Data	con Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	181,50		181,50	
Saldo del periodo:						181,50		181,50	
Saldo alla data..:						181,50		181,50	

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 3. 50. 21847 CLS - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES S.A.		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013							
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
13/09/13	13/03/13	3 0	3	ACEE	Autofattura acquisti CEE	203,51		203,51	TRANSITORIO AUT. CE
13/09/13	13/03/13	5670		GCEE	Giroconto per importaz. cee		203,51	0,00	TRANSITORIO AUT. CE
31/12/13	12/09/13	5 0	5	ACEE	Autofattura acquisti CEE	667,52		667,52	TRANSITORIO AUT. CE
31/12/13	08/11/13	6 0	6	ACEE	Autofattura acquisti CEE	1.392,56		2.060,08	TRANSITORIO AUT. CE
31/12/13	31/12/13	7 0	7	ACEE	Autofattura acquisti CEE	1.526,61		3.586,69	TRANSITORIO AUT. CE
31/12/13	12/09/13	919		GCEE	Giroconto per importaz. cee		667,52	2.919,17	TRANSITORIO AUT. CE
31/12/13	08/11/13	473		GCEE	Giroconto per importaz. cee		1.392,56	1.526,61	TRANSITORIO AUT. CE
31/12/13	31/12/13	1135		GCEE	Giroconto per importaz. cee		1.526,61	0,00	TRANSITORIO AUT. CE

					Saldo del periodo:	3.790,20	3.790,20	0,00	
					Saldo alla data..:	3.790,20	3.790,20	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 50. 71482 ESESORES DE VIAJES

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/13	03/10/13	8 0	8	ACEE	Autofattura acquisti CEE	384,18		384,18	TRANSITORIO AUT. CE
31/12/13	03/10/13	3715		GCEE	Giroconto per importaz. cee		384,18	0,00	TRANSITORIO AUT. CE
Saldo del periodo:						384,18	384,18	0,00	
Saldo alla data...:						384,18	384,18	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 3. 50. 71850 POWERS FASTENERS EUROPE BVIO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
12/06/13	02/05/13	118731	0	1	ACEE Autofattura acquisti CEE	154,28		154,28 TRANSITORIO AUT. CE
12/06/13	02/05/13	118731			GCEE Giroconto per importaz. cee		154,28	0,00 TRANSITORIO AUT. CE
18/12/13	02/10/13		4	4	ACEE Autofattura acquisti CEE	250,10		250,10 TRANSITORIO AUT. CE
18/12/13	02/10/13	444718			GCEE Giroconto per importaz. cee		250,10	0,00 TRANSITORIO AUT. CE

					Saldo del periodo:	404,38	404,38	0,00
					Saldo alla data..:	404,38	404,38	0,00

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/03/13	31/03/13			ITA	Interessi attivi di c/c	23,47		23,47	BANCA DI CREDITO CO
31/03/13	31/03/13			ITA	Interessi attivi di c/c	22,27		45,74	BANCA DI CREDITO CO
31/03/13	31/03/13			ITA	Interessi attivi di c/c	0,03		45,77	BANCA DI CREDITO CO
30/06/13	30/06/13			ITA	Interessi attivi di c/c	5,30		51,07	BANCA DI CREDITO CO
30/06/13	30/06/13			ITA	Interessi attivi di c/c	53,16		104,23	BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	30/09/13			ITA	Interessi attivi di c/c	125,50		229,73	BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	30/09/13			ITA	Interessi attivi di c/c	165,20		394,93	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/12/13			ITA	Interessi attivi di c/c	88,96		483,89	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/12/13			ITA	Interessi attivi di c/c	1,55		485,44	BANCOPOSTA
31/12/13	31/12/13			ITA	Interessi attivi di c/c	103,00		588,44	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						588,44		588,44	
Saldo alla data..:						588,44		588,44	

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	23.093,00		23.093,00	
30/06/13	30/06/13			PAG	RILEV.TASSE DA UNICO		23.093,00	0,00	ERARIO C/IRAP
20/08/13	20/08/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.424,36		2.424,36	ERARIO C/ACCONTO IR
16/09/13	16/09/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.424,36		4.848,72	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/10/13	16/10/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.424,36		7.273,08	ERARIO C/RIT.LAVORO
18/11/13	18/11/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.424,36		9.697,44	SOPRAVVENIENZE PASS
02/12/13	02/12/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	15.091,88		24.789,32	ERARIO C/ACCONTO IR
Saldo del periodo:						47.882,32	23.093,00	24.789,32	
Saldo alla data..:						47.882,32	23.093,00	24.789,32	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 6. 16. 19 ERARIO C/ACCONTO IRES

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	6.161,00		6.161,00	
30/06/13	30/06/13			PAG	RILEV.TASSE DA UNICO		6.161,00	0,00	ERARIO C/IRAP
20/08/13	20/08/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	757,82		757,82	BANCA DI CREDITO CO
16/09/13	16/09/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	757,82		1.515,64	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/10/13	16/10/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	757,82		2.273,46	ERARIO C/RIT.LAVORO
18/11/13	18/11/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	757,82		3.031,28	SOPRAVVENIENZE PASS
02/12/13	02/12/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	4.717,50		7.748,78	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						13.909,78	6.161,00	7.748,78	
Saldo alla data..:						13.909,78	6.161,00	7.748,78	

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	6.	16.	55 ERARIO C/COMPENS. IRES	Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropart.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	6.119,00		6.119,00	
30/06/13	30/06/13			PAG	RILEV.TASSE DA UNICO		6.119,00	0,00	ERARIO C/IRAP
30/06/13	30/06/13			PAG	RILEV.TASSE DA UNICO	4.732,00		4.732,00	ERARIO C/IRAP

					Saldo del periodo:	10.851,00	6.119,00	4.732,00	
					Saldo alla data..:	10.851,00	6.119,00	4.732,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	8.946,00		8.946,00	
30/06/13	30/06/13			PAG	RILEV.TASSE DA UNICO	7.892,00		16.838,00	ERARIO C/IRAP
30/06/13	30/06/13			PAG	RILEV.TASSE DA UNICO		8.946,00	7.892,00	ERARIO C/IRAP
Saldo del periodo:						16.838,00	8.946,00	7.892,00	
Saldo alla data..:						16.838,00	8.946,00	7.892,00	

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	3.611,00		3.611,00	
30/06/13	30/06/13			PAG	UTILIZZATO CREDITO IVA		26,78	3.584,22	ERARIO C/LIQUID. IVA
30/09/13	30/09/13			PAG	UTILIZZATO CREDITO IVA		35,32	3.548,90	ERARIO C/LIQUID. IVA
31/12/13	31/12/13			PAG	RILEV.CREDITO IVA	3.520,10		7.069,00	ERARIO C/LIQUID. IVA
Saldo del periodo:						7.131,10	62,10	7.069,00	
Saldo alla data..:						7.131,10	62,10	7.069,00	

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto	6.	16.	65 CREDITO IRPEF DA CONGUAGLIO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	con Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto	194,00		194,00	BILANCIO DI APERTURA
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		112,29	81,71	BILANCIO DI APERTURA
02/01/13	02/01/13				PAG	STORNO MASTRINO MIGLIOR IMP.		81,71	0,00	ERARIO C/COMPENS.CR
Saldo del periodo:							194,00	194,00	0,00	
Saldo alla data..:							194,00	194,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	1.380,00		1.380,00	
02/01/13	02/01/13			PAG	RILEV.CREDITO 770	40,00		1.420,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
02/01/13	02/01/13			PAG	STORNO MASTRINO MIGLIOR IMP.	81,71		1.501,71	CREDITO IRPEF DA CO

					Saldo del periodo:	1.501,71		1.501,71	
					Saldo alla data..:	1.501,71		1.501,71	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
01/01/13	01/01/13		AC	Apertura conto	1.127,64		1.127,64	

				Saldo del periodo:	1.127,64		1.127,64	
				Saldo alla data..:	1.127,64		1.127,64	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 7. 17. 3 ANTIC.ACQUISTI IMMOB.MATERIALI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
25/07/13	21/06/13	432 0	185 FFC	Fatt.	fornitori costi				4.965,00		4.965,00	SUPERCAR SPA
11/09/13	29/06/13	1256 0	255 FFC	Fatt.	fornitori costi				4.676,65		9.641,65	LIMONGELLI SRL
19/11/13	30/09/13	437 0	370 FFCE	Fatt.	acquisto cespite					4.676,65	4.965,00	LIMONGELLI SRL
19/11/13	19/09/13	629 0	372 FFC	Fatt.	fornitori costi				4.000,01		8.965,01	SUPERCAR SPA
17/12/13	17/12/13		PAG	BENE	REV.LE CON CONTR.PUBBLICO					4.965,00	4.000,01	ANTIC.ACQUISTI IMMO
17/12/13	17/12/13		PAG	BENE	REV.LE CON CONTR.PUBBLICO					4.000,01	0,00	ANTIC.ACQUISTI IMMO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Saldo del periodo:									13.641,66	13.641,66	0,00	
Saldo alla data..:									13.641,66	13.641,66	0,00	

Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	6.012,95		6.012,95		
09/01/13	09/01/13			PAG	ANTIC.FATT.WIND	48,51		6.061,46		BANCA DI CREDITO CO
10/01/13	10/01/13			PAG	ANTIC.FATT.WIND	77,32		6.138,78		BANCA DI CREDITO CO
14/01/13	14/01/13			PAG	ANTIC.FATT.H3G	129,44		6.268,22		BANCA DI CREDITO CO
24/01/13	24/01/13			PAG	ANTIC.FATT.ENEL	1.092,53		7.360,75		BANCA DI CREDITO CO
25/01/13	25/01/13			PAG	ANTIC.FATT.GDF	163,45		7.524,20		BANCA DI CREDITO CO
25/01/13	25/01/13			PAG	ANTIC.FATT.ENEL	122,16		7.646,36		BANCA DI CREDITO CO
25/01/13	25/01/13			PAG	ANTIC.FATT.ENEL	440,22		8.086,58		BANCA DI CREDITO CO
28/01/13	28/01/13			PAG	ANTIC.FATT.ENEL	492,63		8.579,21		BANCA DI CREDITO CO
30/01/13	11/01/13	1		PFC	Pagato fornitore	1.427,80		10.007,01		BANCA DI CREDITO CO
04/02/13	04/02/13			PAG	ANTIC.FATT.VODAFONE	221,04		10.228,05		BANCA DI CREDITO CO
12/02/13	12/02/13			PAG	ANTIC.FATT.H3G	129,53		10.357,58		BANCA DI CREDITO CO
12/02/13	12/02/13			PAG	ANTIC.FATT.FLOATEX	1.113,20		11.470,78		BANCA DI CREDITO CO
13/02/13	13/02/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM	61,00		11.531,78		BANCA DI CREDITO CO
13/02/13	13/02/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM	55,00		11.586,78		BANCA DI CREDITO CO
13/02/13	13/02/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM	63,00		11.649,78		BANCA DI CREDITO CO
13/02/13	13/02/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM	234,00		11.883,78		BANCA DI CREDITO CO
04/03/13	04/03/13			PAG	ANTIC.FATT.TUTTAVITA	520,00		12.403,78		BANCA DI CREDITO CO
04/03/13	04/03/13			PAG	ANTIC.FATT.SCA	185,62		12.589,40		BANCA DI CREDITO CO
04/03/13	12/08/12	76376		PFC	Pagato fornitore		48,51	12.540,89		WIND TELECOMUNICAZI
04/03/13	27/12/12	20		PFC	Pagato fornitore		1.427,80	11.113,09		TINA COSIMO
04/03/13	08/12/12	454358		PFC	Pagato fornitore		129,44	10.983,65		H3G SPA IL CONTO 3
04/03/13	04/01/13	432611		PFC	Pagato fornitore		1.092,53	9.891,12		ENEL SERVIZIO ELETT
04/03/13	05/01/13	425222		PFC	Pagato fornitore		440,22	9.450,90		ENEL SERVIZIO ELETT
04/03/13	05/01/13	223614		PFC	Pagato fornitore		122,16	9.328,74		ENEL SERVIZIO ELETT
04/03/13	02/01/13	65131		PFC	Pagato fornitore		163,45	9.165,29		GDF SUEZ ENERGIE SP
04/03/13	07/01/13	211813		PFC	Pagato fornitore		492,63	8.672,66		ENEL SERVIZIO ELETT
04/03/13	18/01/13	27		PFC	Pagato fornitore		1.113,20	7.559,46		FLOATEX SRL
14/03/13	30/01/12	40		PFC	Pagato fornitore		185,62	7.373,84		S.C.A. SRL
14/03/13	11/12/12	37		PFC	Pagato fornitore		520,00	6.853,84		TUTTAVITA SRL
14/03/13	09/01/13	20603		PFC	Pagato fornitore		234,00	6.619,84		TELECOM ITALIA
14/03/13	09/01/13	20691		PFC	Pagato fornitore		63,00	6.556,84		TELECOM ITALIA
14/03/13	09/01/13	19518		PFC	Pagato fornitore		61,00	6.495,84		TELECOM ITALIA
14/03/13	09/01/13	19371		PFC	Pagato fornitore		55,00	6.440,84		TELECOM ITALIA
14/03/13	08/01/13	112126		PFC	Pagato fornitore		129,53	6.311,31		H3G SPA IL CONTO 3
14/03/13	14/03/13			PAG	ANTIC.FATT.WIND	77,32		6.388,63		BANCA DI CREDITO CO
28/03/13	28/03/13			PAG	ANTIC.FATT.VODAFONE	211,42		6.600,05		BANCA DI CREDITO CO
01/04/13	01/04/13			PFC	Pagato fornitore		5.665,24	934,81		DELL SPA
02/04/13	02/04/13			PAG	AMTIC.FATT.LOCAAFIT	220,40		1.155,21		BANCA DI CREDITO CO
15/04/13	15/04/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM	67,50		1.222,71		BANCA DI CREDITO CO
15/04/13	15/04/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM	77,50		1.300,21		BANCA DI CREDITO CO
08/05/13	08/05/13			PAG	ANTIC.SPESE VIAGGIO	1.886,40		3.186,61		BANCA DI CREDITO CO
09/05/13	09/02/13	533		PFC	Pagato fornitore		220,40	2.966,21		LOCAFIT SPA
09/05/13	08/03/13	136691		PFC	Pagato fornitore		77,50	2.888,71		TELECOM ITALIA
09/05/13	08/03/13	136624		PFC	Pagato fornitore		67,50	2.821,21		TELECOM ITALIA
09/05/13	09/05/13			PAG	ANTIC.FATT.VODAFONE	408,96		3.230,17		BANCA DI CREDITO CO
13/05/13	13/05/13			PAG	ANTIC.FATT.WIND	66,47		3.296,64		BANCA DI CREDITO CO
24/05/13	24/05/13			PFC	STORNO ANTIC.ROMA		200,00	3.096,64		ROMA FRANCESCO & C.
31/05/13	31/05/13			PAG	ANTIC.FATT.LOCAFIT	220,40		3.317,04		BANCA DI CREDITO CO
04/06/13	04/06/13			PAG	ANTIC.FATT.MELACCA	366,63		3.683,67		BANCA DI CREDITO CO
12/06/13	20/04/13	639		PFC	Pagato fornitore		366,63	3.317,04		MELACCA METALLI di
13/06/13	13/06/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM	94,50		3.411,54		ANTICIPI PER ACQUIS
13/06/13	13/06/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM	108,00		3.519,54		ANTICIPI PER ACQUIS
13/06/13	13/06/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM	68,00		3.587,54		ANTICIPI PER ACQUIS
13/06/13	13/06/13			PAG	ANTIC.FATT.TELECOM	310,50		3.898,04		ANTICIPI PER ACQUIS

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	7.	17.	5 ANTICIPI PER ACQUISTI DIVERSI	Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
21/06/13	21/06/13		PAG	PAG.DOPPIA FATTURA MELACCA	366,63		4.264,67 BANCA DI CREDITO CO
21/06/13	11/04/13	36191	PFC	Pagato fornitore		220,40	4.044,27 LOCAFIT SPA
24/06/13	24/06/13		PAG	ANTIC.FATT.ENEL	848,05		4.892,32 BANCA DI CREDITO CO
30/06/13	30/06/13		PAG	STORNO ANT.X COSTI MAI PERV.12		70,39	4.821,93 ANTICIPI PER ACQUIS
30/06/13	30/06/13		PAG	STORNO ANT.X COSTI MAI PERV.12		77,32	4.744,61 ANTICIPI PER ACQUIS
30/06/13	19/04/13	878281	PFC	Pagato fornitore		408,96	4.335,65 VODAFONE OMNITEL N.
30/06/13	09/05/13	246698	PFC	Pagato fornitore		94,50	4.241,15 TELECOM ITALIA
30/06/13	03/06/13	432616	PFC	Pagato fornitore		848,05	3.393,10 ENEL SERVIZIO ELETT
30/06/13	09/05/13	245441	PFC	Pagato fornitore		108,00	3.285,10 TELECOM ITALIA
30/06/13	09/05/13	246495	PFC	Pagato fornitore		310,50	2.974,60 TELECOM ITALIA
30/06/13	09/05/13	245921	PFC	Pagato fornitore		68,00	2.906,60 TELECOM ITALIA
30/06/13	09/03/13	910674	PFC	Pagato fornitore		211,42	2.695,18 VODAFONE OMNITEL N.
30/06/13	15/01/13	740181	PFC	Pagato fornitore		211,04	2.484,14 VODAFONE OMNITEL N.
01/07/13	01/07/13		PAG	ANTIC.FATT.LOCAFIT	220,40		2.704,54 BANCA DI CREDITO CO
03/07/13	15/05/13	10965	PFC	Pagato fornitore		1.886,40	818,14 SIFALBERGHI SOC.ITA
04/07/13	04/07/13		PAG	STORNO PAGAM.NON DOVUTO		366,63	451,51 BANCA DI CREDITO CO
05/07/13	05/07/13		PAG	PAG.AVV.TANGARI	1.258,40		1.709,91 BANCA DI CREDITO CO
19/07/13	19/07/13		PAG	ANTIC.FATT.WIND	301,10		2.011,01 BANCA DI CREDITO CO
22/07/13	22/07/13		PAG	ANTIC.FATT.WIND	13,09		2.024,10 BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	20/06/13	256232	PFC	Pagato fornitore		13,09	2.011,01 WIND TELECOMUNICAZI
12/08/13	19/06/13	664494	PFC	Pagato fornitore		301,10	1.709,91 WIND TELECOMUNICAZI
12/08/13	13/05/13	2250	PFC	Pagato fornitore		220,40	1.489,51 LOCAFIT SPA
28/08/13	28/08/13		PAG	ANTIC.POWERS FASTENERS	225,00		1.714,51 BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	03/09/13		PATR	Add.c/pag.fattura+ANTIC.FATT. N.38688	886,30		2.600,81 GI GROUP SPA
11/09/13	09/07/13	30	XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.058,40	1.542,41 TANGARI CARLO
11/09/13	09/07/13	30	XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		200,00	1.342,41 TANGARI CARLO
01/10/13	30/06/13	38688	PFC	Pagato fornitore		886,30	456,11 GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13		PAG	STORNO ANT.X COSTI MAI PERV 13		10,00	446,11 ANTICIPI PER ACQUIS
31/12/13	31/12/13		PAG	STORNO ANT.X COSTI MAI PERV 13		66,47	379,64 ANTICIPI PER ACQUIS
31/12/13	31/12/13		PAG	STORNO ANT.X COSTI MAI PERV 13		77,32	302,32 ANTICIPI PER ACQUIS
31/12/13	31/12/13		PAG	STORNO ANT.X COSTI MAI PERV 13		77,32	225,00 ANTICIPI PER ACQUIS

				Saldo del periodo:	20.892,37	20.667,37	225,00
				Saldo alla data..:	20.892,37	20.667,37	225,00

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 8. 18. 1 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	222,81		222,81	BILANCIO DI APERTUR
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	584,43		807,24	
25/03/13	05/03/13	223615 0	36	FFC	Fatt. fornitori costi	3,85		811,09	ENEL SERVIZIO ELETT

						Saldo del periodo:	811,09	811,09	
						Saldo alla data..:	811,09	811,09	

Saldo alla data...:	3.489,24	3.489,24

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Conto 8. 18. 29 CREDITI Vs.INAIL

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	702,20		702,20	
Saldo del periodo:						702,20		702,20	
Saldo alla data..:						702,20		702,20	

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Conto 8. 18. 30 CREDITI PER RESIDUI ATTIVI

Data	con Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
- - - - +	- - - - +	- - - - +	- - - - +	- - - - +	+-----+				
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	65.028,51		65.028,51	
					Saldo del periodo:	65.028,51		65.028,51	
					Saldo alla data..:	65.028,51		65.028,51	

Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	55.694,61		55.694,61	BILANCIO DI APERTURA
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		55.694,61	0,00	BILANCIO DI APERTURA
25/01/13	05/01/13	10819	0	1 FFC	Fatt. fornitori costi	24,62		24,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'
25/03/13	05/03/13	10811	0	2 FFC	Fatt. fornitori costi	25,23		49,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'
31/03/13	31/03/13			SIA	STORNO IVA ACQUISTI		49,85	0,00	ERARIO C/LIQUID. IVA
08/04/13	07/03/13	41496	0	3 FFC	Fatt. fornitori costi	5,87		5,87	SOCIETA'PER AZIONI
27/05/13	05/05/13	10812	0	4 FFC	Fatt. fornitori costi	25,49		31,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'
10/06/13	10/06/13	1386	0	5 FFC	Fatt. fornitori costi	366,73		398,09	IMIEL.A.& G. S.R.L.
14/06/13	11/06/13	1405	0	6 FFC	Fatt. fornitori costi	5,71		403,80	IMIEL.A.& G. S.R.L.
14/06/13	12/06/13	1415	0	7 FFC	Fatt. fornitori costi	10,13		413,93	IMIEL.A.& G. S.R.L.
30/06/13	30/06/13	1152	0	8 FFC	Fatt. fornitori costi	244,37		658,30	SLOW FOOD PROMOZIONI
30/06/13	17/06/13	697	0	9 FFC	Fatt. fornitori costi	28,78		687,08	BRANCACCIO LEONARDO
30/06/13	29/06/13	129	0	10 FFC	Fatt. fornitori costi	32,74		719,82	LANZILLOTTI ORONZA
30/06/13	30/06/13	38690	0	11 FFC	Fatt. fornitori costi	6,77		726,59	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38616	0	12 FFC	Fatt. fornitori costi	9,17		735,76	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38599	0	13 FFC	Fatt. fornitori costi	14,41		750,17	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38614	0	14 FFC	Fatt. fornitori costi	0,56		750,73	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38615	0	15 FFC	Fatt. fornitori costi	8,46		759,19	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38613	0	16 FFC	Fatt. fornitori costi	15,68		774,87	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38612	0	17 FFC	Fatt. fornitori costi	14,54		789,41	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38608	0	18 FFC	Fatt. fornitori costi	9,26		798,67	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38609	0	19 FFC	Fatt. fornitori costi	8,85		807,52	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38291	0	20 FFC	Fatt. fornitori costi	9,84		817,36	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38289	0	21 FFC	Fatt. fornitori costi	9,28		826,64	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38227	0	22 FFC	Fatt. fornitori costi	9,03		835,67	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38229	0	23 FFC	Fatt. fornitori costi	8,98		844,65	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38233	0	24 FFC	Fatt. fornitori costi	8,58		853,23	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38231	0	25 FFC	Fatt. fornitori costi	8,34		861,57	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38290	0	26 FFC	Fatt. fornitori costi	15,29		876,86	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38691	0	27 FFC	Fatt. fornitori costi	21,80		898,66	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	115768	0	28 FFC	Fatt. fornitori costi	300,62		1.199,28	SAMMONTANA SPA
30/06/13	30/06/13	38689	0	29 FFC	Fatt. fornitori costi	10,66		1.209,94	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38687	0	30 FFC	Fatt. fornitori costi	7,09		1.217,03	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38611	0	31 FFC	Fatt. fornitori costi	7,09		1.224,12	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38225	0	32 FFC	Fatt. fornitori costi	14,60		1.238,72	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38228	0	33 FFC	Fatt. fornitori costi	7,09		1.245,81	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38230	0	34 FFC	Fatt. fornitori costi	7,09		1.252,90	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38692	0	35 FFC	Fatt. fornitori costi	7,09		1.259,99	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13			SIA	STORNO IVA ACQUISTI		1.259,99	0,00	ERARIO C/LIQUID. IVA
01/07/13	30/05/13	573733	0	36 FFC	Fatt. fornitori costi	47,20		47,20	SOCIETA'PER AZIONI
01/07/13	01/07/13	806	0	37 FFC	Fatt. fornitori costi	5,97		53,17	BRANCACCIO LEONARDO
05/07/13	05/03/13	36	0	38 FFC	Fatt. fornitori costi	268,76		321,93	SANTORO FERRAMENTA
05/07/13	06/03/13	37	0	39 FFC	Fatt. fornitori costi	35,70		357,63	SANTORO FERRAMENTA
05/07/13	06/03/13	38	0	40 FFC	Fatt. fornitori costi	120,61		478,24	SANTORO FERRAMENTA
08/07/13	08/07/13	21132	0	41 FFC	Fatt. fornitori costi	50,49		528,73	FABBRI G.SPA
12/07/13	11/07/13	2	0	42 FFC	Fatt. fornitori costi	1.260,00		1.788,73	LATORRE PICCOLA SOC
17/07/13	01/07/13	17	0	45 FFC	Fatt. fornitori costi	31,50		1.820,23	EURODIAMANT di LOPA
17/07/13	10/07/13	18	0	46 FFC	Fatt. fornitori costi	31,50		1.851,73	EURODIAMANT di LOPA
17/07/13	30/06/13	20	0	47 FFC	Fatt. fornitori costi	16,15		1.867,88	OLEIFICIO COOP.FOND
17/07/13	30/06/13	779	0	48 FFC	Fatt. fornitori costi	53,20		1.921,08	SALUMIFICIO SANTORO
17/07/13	25/06/13	13210	0	49 FFCE	Fatt. acquisto cespite	357,00		2.278,08	MONDIALACQUA SRL
17/07/13	28/06/13	62	0	50 FFCE	Fatt. acquisto cespite	170,08		2.448,16	MARCHEGIANO GIOVANN
17/07/13	21/06/13	590	0	51 FFC	Fatt. fornitori costi	66,15		2.514,31	CUBANA SNC
17/07/13	05/07/13	642	0	52 FFC	Fatt. fornitori costi	22,44		2.536,75	CUBANA SNC
17/07/13	15/06/13	561	0	53 FFC	Fatt. fornitori costi	139,77		2.676,52	CUBANA SNC

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
17/07/13	17/06/13	35	0	54	FFC Fatt. fornitori costi	52,07		2.728,59	LEOBILLA ARCANGELO
17/07/13	11/07/13	45	0	55	FFC Fatt. fornitori costi	31,50		2.760,09	LEOBILLA ARCANGELO
17/07/13	24/06/13	2	0	56	FFC Fatt. fornitori costi	27,27		2.787,36	BAR PRESTIGE
17/07/13	18/06/13	4	0	57	FFC Fatt. fornitori costi	322,35		3.109,71	ALCE SRL
17/07/13	29/06/13	1652	0	58	FFC Fatt. fornitori costi	173,01		3.282,72	COLELLACART
17/07/13	12/06/13	57	0	59	FFC Fatt. fornitori costi	14,75		3.297,47	MARCHEGIANO GIOVANN
17/07/13	11/06/13	106	0	60	FFC Fatt. fornitori costi	27,30		3.324,77	MARCHEGIANO GIOVANN
18/07/13	18/07/13	19	0	61	FFC Fatt. fornitori costi	31,50		3.356,27	EURODIAMANT di LOPA
22/07/13	22/07/13	50	0	62	FFC Fatt. fornitori costi	80,52		3.436,79	THALASSIA SOC.COOP.
23/07/13	18/07/13	25	0	63	FFC Fatt. fornitori costi	588,00		4.024,79	LATORRE PICCOLA SOC
25/07/13	05/07/13	10813	0	64	FFC Fatt. fornitori costi	111,06		4.135,85	ENEL SERVIZIO ELETT
29/07/13	15/07/13	135	0	65	FFC Fatt. fornitori costi	78,10		4.213,95	EFFEBI SRL
29/07/13	15/06/13	35	0	66	FFC Fatt. fornitori costi	73,07		4.287,02	THALASSIA SOC.COOP.
29/07/13	27/06/13	39	0	67	FFC Fatt. fornitori costi	30,76		4.317,78	THALASSIA SOC.COOP.
29/07/13	06/07/13	43	0	68	FFC Fatt. fornitori costi	41,64		4.359,42	THALASSIA SOC.COOP.
29/07/13	10/07/13	44	0	69	FFC Fatt. fornitori costi	14,80		4.374,22	THALASSIA SOC.COOP.
29/07/13	19/06/13	36	0	70	FFC Fatt. fornitori costi	60,83		4.435,05	THALASSIA SOC.COOP.
12/08/13	30/05/13	2315	0	71	FFC Fatt. fornitori costi	50,53		4.485,58	ADRIATICA LEGNAMI S
21/08/13	02/08/13	150	0	72	FFC Fatt. fornitori costi	6,94		4.492,52	MICELI ANTONIO
21/08/13	31/07/13	119	0	73	FFC Fatt. fornitori costi	229,95		4.722,47	ROMAMBIENTE SNC
03/09/13	19/08/13	29	0	74	FFC Fatt. fornitori costi	1.561,98		6.284,45	LATORRE PICCOLA SOC
03/09/13	31/07/13	45031	0	75	FFC Fatt. fornitori costi	19,43		6.303,88	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45002	0	76	FFC Fatt. fornitori costi	38,36		6.342,24	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45028	0	77	FFC Fatt. fornitori costi	7,28		6.349,52	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45004	0	78	FFC Fatt. fornitori costi	23,64		6.373,16	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45030	0	79	FFC Fatt. fornitori costi	12,10		6.385,26	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45081	0	80	FFC Fatt. fornitori costi	4,59		6.389,85	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45470	0	81	FFC Fatt. fornitori costi	8,26		6.398,11	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45472	0	82	FFC Fatt. fornitori costi	5,15		6.403,26	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45494	0	83	FFC Fatt. fornitori costi	4,59		6.407,85	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45498	0	84	FFC Fatt. fornitori costi	4,59		6.412,44	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45538	0	85	FFC Fatt. fornitori costi	14,49		6.426,93	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45003	0	86	FFC Fatt. fornitori costi	14,40		6.441,33	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45083	0	87	FFC Fatt. fornitori costi	14,46		6.455,79	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45540	0	88	FFC Fatt. fornitori costi	23,59		6.479,38	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45495	0	89	FFC Fatt. fornitori costi	32,31		6.511,69	GI GROUP SPA
03/09/13	30/06/13	38288	0	90	FFC Fatt. fornitori costi	7,09		6.518,78	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45085	0	91	FFC Fatt. fornitori costi	19,47		6.538,25	GI GROUP SPA
03/09/13	30/06/13	125	0	92	FFC Fatt. fornitori costi	22,18		6.560,43	LAGHEZZA & NIGRO SN
03/09/13	31/07/13	134	0	93	FFC Fatt. fornitori costi	59,79		6.620,22	LAGHEZZA & NIGRO

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
03/09/13	31/07/13		92 0	109 FFC	Fatt. fornitori costi	898,24		7.954,39		GELO SERVICE SRL	
03/09/13	30/06/13		77 0	110 FFC	Fatt. fornitori costi	591,62		8.546,01		GELO SERVICE SRL	
03/09/13	31/07/13		1296 0	111 FFC	Fatt. fornitori costi	153,05		8.699,06		LIMONGELLI SRL	
03/09/13	05/07/13		22 0	112 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	349,44		9.048,50		DEMAIO NICOLA	
03/09/13	31/07/13		119175 0	113 FFC	Fatt. fornitori costi	744,45		9.792,95		SAMMONTANA SPA	
03/09/13	25/07/13		52 0	114 FFC	Fatt. fornitori costi	67,18		9.860,13		THALASSIA SOC.COOP.	
03/09/13	13/08/13		63 0	115 FFC	Fatt. fornitori costi	51,11		9.911,24		THALASSIA SOC.COOP.	
03/09/13	22/08/13		66 0	116 FFC	Fatt. fornitori costi	48,82		9.960,06		THALASSIA SOC.COOP.	
03/09/13	27/08/13		68 0	117 FFC	Fatt. fornitori costi	15,74		9.975,80		THALASSIA SOC.COOP.	
03/09/13	08/08/13		59 0	118 FFC	Fatt. fornitori costi	60,14		10.035,94		THALASSIA SOC.COOP.	
03/09/13	16/07/13		46 0	119 FFC	Fatt. fornitori costi	25,90		10.061,84		THALASSIA SOC.COOP.	
03/09/13	06/08/13		57 0	120 FFC	Fatt. fornitori costi	67,18		10.129,02		THALASSIA SOC.COOP.	
06/09/13	12/08/13		28 0	121 FFC	Fatt. fornitori costi	1.648,23		11.777,25		LATORRE PICCOLA SOC	
06/09/13	05/08/13		27 0	122 FFC	Fatt. fornitori costi	1.561,98		13.339,23		LATORRE PICCOLA SOC	
10/09/13	31/08/13		141 0	123 FFC	Fatt. fornitori costi	401,10		13.740,33		ROMAMBIENTE SNC	
10/09/13	01/07/13		4772 0	124 FFC	Fatt. fornitori costi	8,27		13.748,60		COMMERCIO INGROSSO	
10/09/13	12/07/13		5149 0	125 FFC	Fatt. fornitori costi	1,77		13.750,37		COMMERCIO INGROSSO	
10/09/13	15/07/13		5200 0	126 FFC	Fatt. fornitori costi	4,28		13.754,65		COMMERCIO INGROSSO	
10/09/13	19/07/13		5361 0	127 FFC	Fatt. fornitori costi	1,75		13.756,40		COMMERCIO INGROSSO	
10/09/13	23/07/13		5441 0	128 FFC	Fatt. fornitori costi	5,00		13.761,40		COMMERCIO INGROSSO	
10/09/13	27/07/13		5574 0	129 FFC	Fatt. fornitori costi	6,81		13.768,21		COMMERCIO INGROSSO	
10/09/13	02/08/13		5783 0	130 FFC	Fatt. fornitori costi	9,21		13.777,42		COMMERCIO INGROSSO	
10/09/13	09/08/13		6016 0	131 FFC	Fatt. fornitori costi	9,21		13.786,63		COMMERCIO INGROSSO	
10/09/13	13/08/13		6093 0	132 FFC	Fatt. fornitori costi	9,45		13.796,08		COMMERCIO INGROSSO	
10/09/13	16/08/13		6228 0	133 FFC	Fatt. fornitori costi	10,97		13.807,05		COMMERCIO INGROSSO	
10/09/13	26/08/13		6515 0	134 FFC	Fatt. fornitori costi	7,19		13.814,24		COMMERCIO INGROSSO	
10/09/13	07/09/13		6832 0	135 FFC	Fatt. fornitori costi	3,46		13.817,70		COMMERCIO INGROSSO	
10/09/13	03/09/13		108 0	136 FFC	Fatt. fornitori costi	20,16		13.837,86		BIOFARM SPORT SRL	
10/09/13	02/08/13		21 0	138 FFC	Fatt. fornitori costi	698,51		14.536,37		GI.UR.SA.CO SRL	
10/09/13	20/06/13		49 0	139 FFC	Fatt. fornitori costi	13,86		14.550,23		FRANCIOSO FOTO & GR	
10/09/13	31/08/13		145 0	140 FFC	Fatt. fornitori costi	81,77		14.632,00		LAGHEZZA & NIGRO SN	
24/09/13	12/09/13		31 0	141 FFC	Fatt. fornitori costi	1.561,98		16.193,98		LATORRE PICCOLA SOC	
24/09/13	13/09/13		7 0	142 FFC	Fatt. fornitori costi	322,35		16.516,33		ALCE SRL	
24/09/13	26/07/13		443246 0	143 FFC	Fatt. fornitori costi	61,85		16.578,18		FERRERO S.P.A.	
24/09/13	28/06/13		185 0	144 FFC	Fatt. fornitori costi	38,16		16.616,34		SAN CARLO GRUPPO AL	
24/09/13	30/08/13		925 0	145 FFC	Fatt. fornitori costi	99,43		16.715,77		SAN CARLO GRUPPO AL	
24/09/13	31/07/13		550 0	146 FFC	Fatt. fornitori costi	75,04		16.790,81		SAN CARLO GRUPPO AL	
24/09/13	16/09/13		4 0	147 FFC	Fatt. fornitori costi	28,80		16.819,61		OSTUNI A RUOTA LIBE	
24/09/13	31/07/13		45539 0	148 FFC	Fatt. fornitori costi	20,37		16.839,98		GI GROUP SPA	
24/09/13	15/09/13		199 0	149 FFC	Fatt. fornitori costi	158,64		16.998,62		LA LOCANDA DI NONNA	
24/09/13	31/08/13		36 0	150 FFC	Fatt. fornitori costi	10,77		17.009,39		OLEIFICIO COOP.FOND	
24/09/13	31/07/13		161 0	151 FFC	Fatt. fornitori costi	79,94		17.089,33		LANZILLOTTI ORONZA	
24/09/13	31/08/13		185 0	152 FFC	Fatt. fornitori costi	81,31		17.170,64		LANZILLOTTI ORONZA	
24/09/13	16/09/13		194 0	153 FFC	Fatt. fornitori costi	14,91		17.185,55		LANZILLOTTI ORONZA	
24/09/13	31/08/13		1132 0	154 FFC	Fatt. fornitori costi	67,48		17.253,03		SALUMIFICIO SANTORO	
24/09/13	31/07/13		972 0	155 FFC	Fatt. fornitori costi	100,80		17.353,83		SALUMIFICIO SANTORO	
24/09/13	31/07/13		25 0	156 FFC	Fatt. fornitori costi	24,92		17.378,75		OLEIFICIO COOP.FOND	
24/09/13	31/07/13		2134 0	157 FFC	Fatt. fornitori costi	1.267,22		18.645,97		COLELLACART	
24/09/13	31/07/13		2133 0	158 FFC	Fatt. fornitori costi	230,09		18.876,06		COLELLACART	
24/09/13	30/06/13		299 0	159 FFC	Fatt. fornitori costi	138,80		19.014,86		COLIMENA SRL	
24/09/13	05/07/13		10 0	160 FFC	Fatt. fornitori costi	37,80		19.052,66		PRODI LEREDANA	
24/09/13	15/07/13		13 0	161 FFC	Fatt. fornitori costi	37,80		19.090,46		PRODI LEREDANA	
24/09/13	18/07/13		14 0	162 FFC	Fatt. fornitori costi	37,80		19.128,26		PRODI LEREDANA	
24/09/13	26/07/13		15 0	163 FFC	Fatt. fornitori costi	56,70		19.184,96		PRODI LEREDANA	

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/09/13	29/07/13	17	0	164	FFC Fatt. fornitori costi	56,70		19.241,66	PRODI LEREDANA
24/09/13	02/08/13	20	0	165	FFC Fatt. fornitori costi	37,80		19.279,46	PRODI LEREDANA
24/09/13	05/08/13	22	0	166	FFC Fatt. fornitori costi	37,80		19.317,26	PRODI LEREDANA
24/09/13	07/08/13	24	0	167	FFC Fatt. fornitori costi	70,14		19.387,40	PRODI LEREDANA
24/09/13	09/08/13	27	0	168	FFC Fatt. fornitori costi	56,70		19.444,10	PRODI LEREDANA
24/09/13	22/07/13	30	0	169	FFC Fatt. fornitori costi	56,70		19.500,80	PRODI LEREDANA
24/09/13	26/08/13	31	0	170	FFC Fatt. fornitori costi	56,70		19.557,50	PRODI LEREDANA
24/09/13	05/09/13	36	0	171	FFC Fatt. fornitori costi	18,90		19.576,40	PRODI LEREDANA
25/09/13	05/09/13	10814	0	172	FFC Fatt. fornitori costi	387,41		19.963,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'
30/09/13	05/09/13	545208	0	173	FFC Fatt. fornitori costi	11,57		19.975,38	SOCIETA'PER AZIONI
30/09/13	17/09/13	32	0	174	FFC Fatt. fornitori costi	1.561,98		21.537,36	LATORRE PICCOLA SOCIETA'
30/09/13	03/09/13	63	0	175	FFC Fatt. fornitori costi	63,00		21.600,36	LEOBILLA ARCANGELO
30/09/13	30/09/13	158	0	176	FFC Fatt. fornitori costi	128,10		21.728,46	ROMAMBIENTE SNC
30/09/13	12/09/13	150	0	177	FFC Fatt. fornitori costi	19,51		21.747,97	LAGHEZZA & NIGRO SNC
30/09/13	30/09/13	109	0	178	FFC Fatt. fornitori costi	1.406,33		23.154,30	GELO SERVICE SRL
30/09/13	17/09/13	9	0	179	NCA Nota credito acquisti		58,91	23.095,39	GELO SERVICE SRL
30/09/13	30/09/13	159	0	180	FFC Fatt. fornitori costi	44,10		23.139,49	ROMAMBIENTE SNC
30/09/13	15/06/13	1405	0	181	FFC Fatt. fornitori costi	293,16		23.432,65	PREVENZIONE & SICURTAS
30/09/13	31/08/13	2595	0	182	FFC Fatt. fornitori costi	132,77		23.565,42	COLELLACART
30/09/13	31/08/13	51676	0	183	FFC Fatt. fornitori costi	32,92		23.598,34	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51672	0	184	FFC Fatt. fornitori costi	17,28		23.615,62	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51674	0	185	FFC Fatt. fornitori costi	12,57		23.628,19	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51675	0	186	FFC Fatt. fornitori costi	15,71		23.643,90	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51712	0	187	FFC Fatt. fornitori costi	14,94		23.658,84	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51698	0	188	FFC Fatt. fornitori costi	15,21		23.674,05	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51704	0	189	FFC Fatt. fornitori costi	15,63		23.689,68	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51710	0	190	FFC Fatt. fornitori costi	9,31		23.698,99	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51691	0	191	FFC Fatt. fornitori costi	15,57		23.714,56	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51679	0	192	FFC Fatt. fornitori costi	14,83		23.729,39	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51694	0	193	FFC Fatt. fornitori costi	51,95		23.781,34	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51714	0	194	FFC Fatt. fornitori costi	3,33		23.784,67	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51719	0	195	FFC Fatt. fornitori costi	14,14		23.798,81	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51696	0	196	FFC Fatt. fornitori costi	2,49		23.801,30	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51708	0	197	FFC Fatt. fornitori costi	19,62		23.820,92	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51692	0	198	FFC Fatt. fornitori costi	14,96		23.835,88	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51673	0	199	FFC Fatt. fornitori costi	18,89		23.854,77	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51720	0	200	FFC Fatt. fornitori costi	20,86		23.875,63	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51667	0	201	FFC Fatt. fornitori costi	18,44		23.894,07	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51677	0	202	FFC Fatt. fornitori costi	17,00		23.911,07	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51689	0	203	FFC Fatt. fornitori costi	20,69		23.931,76	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51678	0	204	FFC Fatt. fornitori costi	16,89		23.948,65	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51670	0	205	FFC Fatt. fornitori costi	17,82		23.966,47	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51695	0	206	FFC Fatt. fornitori costi	15,71		23.982,18	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51707	0	207	FFC Fatt. fornitori costi	18,18		24.000,36	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51706	0	208	FFC Fatt. fornitori costi	18,85		24.019,21	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51697	0	209	FFC Fatt. fornitori costi	18,89		24.038,10	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51711	0	210	FFC Fatt. fornitori costi	10,16		24.048,26	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51713	0	211	FFC Fatt. fornitori costi	18,85		24.067,11	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	122702	0	212	FFC Fatt. fornitori costi	925,03		24.992,14	SAMMONTANA SPA
30/09/13	02/09/13	70	0	213	FFC Fatt. fornitori costi	7,40		24.999,54	THALASSIA SOC.COOP.
30/09/13	05/09/13	72	0	214	FFC Fatt. fornitori costi	11,82		25.011,36	THALASSIA SOC.COOP.
30/09/13	16/09/13	55066	0	215	FFC Fatt. fornitori costi	17,76		25.029,12	GI GROUP SPA
30/09/13	16/09/13	55065	0	216	NCA Nota credito acquisti		17,76	25.011,36	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13		4	0	217	FFC Fatt. fornitori costi	81,20	25.092,56	L'ANGOLO DELLA FRUTTA
30/09/13	30/09/13	126267	0	218	FFC Fatt. fornitori costi	65,05		25.157,61	SAMMONTANA SPA

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 20. 20. 1 IVA SU ACQUISTI				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
30/09/13	30/09/13	58856	0	219	FFC	Fatt. fornitori costi	10,42	25.168,03	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58854	0	220	FFC	Fatt. fornitori costi	10,64	25.178,67	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58801	0	221	FFC	Fatt. fornitori costi	8,23	25.186,90	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58800	0	222	FFC	Fatt. fornitori costi	8,84	25.195,74	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58796	0	223	FFC	Fatt. fornitori costi	9,37	25.205,11	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58795	0	224	FFC	Fatt. fornitori costi	7,78	25.212,89	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58753	0	225	FFC	Fatt. fornitori costi	10,46	25.223,35	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58751	0	226	FFC	Fatt. fornitori costi	7,59	25.230,94	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58719	0	227	FFC	Fatt. fornitori costi	8,70	25.239,64	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58752	0	228	FFC	Fatt. fornitori costi	9,18	25.248,82	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58713	0	229	FFC	Fatt. fornitori costi	7,10	25.255,92	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58714	0	230	FFC	Fatt. fornitori costi	7,39	25.263,31	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58717	0	231	FFC	Fatt. fornitori costi	9,98	25.273,29	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58756	0	232	FFC	Fatt. fornitori costi	11,99	25.285,28	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58855	0	233	FFC	Fatt. fornitori costi	12,54	25.297,82	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58802	0	234	FFC	Fatt. fornitori costi	9,36	25.307,18	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58853	0	235	FFC	Fatt. fornitori costi	6,75	25.313,93	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58797	0	236	FFC	Fatt. fornitori costi	7,09	25.321,02	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58758	0	237	FFC	Fatt. fornitori costi	9,94	25.330,96	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58755	0	238	FFC	Fatt. fornitori costi	7,64	25.338,60	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58798	0	239	FFC	Fatt. fornitori costi	6,64	25.345,24	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58718	0	240	FFC	Fatt. fornitori costi	6,63	25.351,87	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58716	0	241	FFC	Fatt. fornitori costi	7,28	25.359,15	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13				SIA	STORNO IVA ACQUISTI		25.359,15	0,00 ERARIO C/LIQUID. IVA
01/10/13	30/06/13	38688	0	242	FFC	Fatt. fornitori costi	13,10	13,10	GI GROUP SPA
18/10/13	16/10/13	39	0	243	FFC	Fatt. fornitori costi	1.622,95	1.636,05	LATORRE PICCOLA S
25/10/13	11/10/13	175	0	244	FFC	Fatt. fornitori costi	136,50	1.772,55	ROMAMBIENTE SNC
30/10/13	28/10/13	40	0	245	FFC	Fatt. fornitori costi	1.622,95	3.395,50	LATORRE PICCOLA S
19/11/13	30/09/13	2870	0	247	FFC	Fatt. fornitori costi	30,54	3.426,04	COLELLACART
25/11/13	05/11/13	10815	0	248	FFC	Fatt. fornitori costi	95,01	3.521,05	ENEL SERVIZIO EL
27/11/13	08/10/13	408	0	250	FFC	Fatt. fornitori costi	66,98	3.588,03	UNIVERDE - SOCIE
09/12/13	31/10/13	21	0	251	FFC	Fatt. fornitori costi	46,20	3.634,23	CARLUCCI GIOVANN
12/12/13	10/10/13	338	0	253	FFC	Fatt. fornitori costi	90,20	3.724,43	DE NITTO NATALE
12/12/13	10/10/13	336	0	254	FFC	Fatt. fornitori costi	129,80	3.854,23	DE NITTO NATALE
20/12/13	20/12/13	41	0	255	FFC	Fatt. fornitori costi	991,80	4.846,03	LATORRE PICCOLA S
30/12/13	28/11/13	525478	0	256	FFC	Fatt. fornitori costi	12,31	4.858,34	SOCIETA'PER AZIO
31/12/13	31/07/13	407	0	257	FFC	Fatt. fornitori costi	21,90	4.880,24	COLIMENA SRL
31/12/13	31/08/13	478	0	258	FFC	Fatt. fornitori costi	56,82	4.937,06	COLIMENA SRL
31/12/13	31/12/13				SIA	STORNO IVA ACQUISTI		4.937,06	0,00 ERARIO C/LIQUID. IVA
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
				Saldo del periodo:	87.377,33	87.377,33	0,00		
				Saldo alla data..:	87.377,33	87.377,33	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 20. 20. 2 IVA SU VENDITE				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	97.287,09	-97.287,09
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	97.287,09	0,00
12/06/13	02/05/13	118731	0	1	ACEE Autofattura acquisti CEE	26,78	-26,78 POWERS FASTENERS EU
30/06/13	30/06/13				COME Incasso del mese	7.884,54	-7.911,32 TRANSITORIO CORRISP
30/06/13	30/06/13				SIV STORNO IVA VENDITE	7.911,32	0,00 ERARIO C/LIQUID. IV
19/07/13	19/07/13		1	0	1 FE Fattura emessa	28,54	-28,54 GESTORE DEI SERVIZI
19/07/13	19/07/13		1	0	2 NCC Nota credito clienti	20,36	-8,18 GESTORE DEI SERVIZI
31/07/13	31/07/13				COME Incasso del mese	25.851,07	-25.859,25 TRANSITORIO CORRISP
31/08/13	31/08/13				COME Incasso del mese	34.310,02	-60.169,27 TRANSITORIO CORRISP
13/09/13	13/03/13		3	0	3 ACEE Autofattura acquisti CEE	35,32	-60.204,59 CLS - COLLECTE LOCA
30/09/13	30/09/13				COME Incasso del mese	6.995,73	-67.200,32 TRANSITORIO CORRISP
30/09/13	30/09/13				SIV STORNO IVA VENDITE	67.200,32	0,00 ERARIO C/LIQUID. IV
04/10/13	04/10/13		2	0	3 FE Fattura emessa	660,00	-660,00 CONTE GIOVANNI
18/12/13	02/10/13		4	0	4 ACEE Autofattura acquisti CEE	45,10	-705,10 POWERS FASTENERS EU
31/12/13	12/09/13		5	0	5 ACEE Autofattura acquisti CEE	115,85	-820,95 CLS - COLLECTE LOCA
31/12/13	08/11/13		6	0	6 ACEE Autofattura acquisti CEE	251,12	-1.072,07 CLS - COLLECTE LOCA
31/12/13	31/12/13		7	0	7 ACEE Autofattura acquisti CEE	275,29	-1.347,36 CLS - COLLECTE LOCA
31/12/13	03/10/13		8	0	8 ACEE Autofattura acquisti CEE	69,28	-1.416,64 ESESORES DE VIAJES
31/12/13	31/12/13				SIV STORNO IVA VENDITE	1.416,64	0,00 ERARIO C/LIQUID. IV

					Saldo del periodo:	173.835,73	173.835,73 0,00
					Saldo alla data..:	173.835,73	173.835,73 0,00

Saldo del periodo:	80.048,70	80.048,70	0,00
Saldo alla data..:	80.048,70	80.048,70	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 21. 21. 2 FATT. DA EMETTERE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto	600,00		600,00	
31/12/13	31/12/13				PAG	RIL.FATT.DA EMETTERE PALADINO (FITTO DEL 2013)	200,00		800,00	LOCAZIONI ATTIVE

						Saldo del periodo:	800,00		800,00	
						Saldo alla data..:	800,00		800,00	

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 31. 5 CENTRO VISITE (B.R.)

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
01/01/13	01/01/13			AC Apertura conto	373.534,99		373.534,99	
23/10/13	16/10/13	13 0	343	FFCE Fatt. acquisto cespite	103.620,00		477.154,99	EDIL MERIDIONALE CO

Saldo del periodo:					477.154,99		477.154,99	
Saldo alla data...:					477.154,99		477.154,99	

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.	32.	9 IMPIANTI (B.R.)						Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013		
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento			Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+			-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto			107.358,95		107.358,95	
01/10/13	09/09/13	14 0	306	FFCE	Fatt. acquisto cespite			12.812,27		120.171,22	R0.T0. ELETTRIC S

Saldo del periodo:								120.171,22		120.171,22	
Saldo alla data..:								120.171,22		120.171,22	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+								
01/01/13	01/01/13			AC Apertura conto	24.322,27		24.322,27	BILANCIO DI APERTUR
17/07/13	25/06/13	13210	0	49 FFCE Fatt. acquisto cespite	1.700,00		26.022,27	MONDIALACQUA SRL
Saldo del periodo:					26.022,27		26.022,27	
Saldo alla data...:					26.022,27		26.022,27	

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 31. 32. 11 ATTREZZATURA (B.R.)				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013							
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento Dare Avere Saldo progress. Descr.contropartita											
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto			108.647,56			108.647,56
20/05/13	21/12/12	19	0	82	FFCE Fatt. acquisto cespite			24.175,80			132.823,36 TINA COSIMO
12/08/13	06/07/13	6483	0	212	FFCE Fatt. acquisto cespite			699,00			133.522,36 LEROY MERLIN ITALIA
19/08/13	12/07/13	84	0	230	FFCE Fatt. acquisto cespite			2.382,49			135.904,85 MILAG SNC DI MILONE
11/09/13	01/07/13	39	0	260	FFCE Fatt. acquisto cespite			980,10			136.884,95 COSTANTINI MARIO
13/09/13	13/03/13	5670	0	289	FCEE Fattura ricevuta CEE Valuta:			203,51			137.088,46 CLS - COLLECTE LOCA
19/11/13	10/10/13	27	0	369	FFCE Fatt. acquisto cespite			17.497,55			154.586,01 LIPPERI MASSIMILIANO
19/11/13	30/09/13	437	0	370	FFCE Fatt. acquisto cespite			31.178,17			185.764,18 LIMONGELLI SRL
19/11/13	30/09/13	431	0	371	FFCE Fatt. acquisto cespite			4.728,78			190.492,96 LIMONGELLI SRL
03/12/13	15/11/13	332	0	398	FFCE Fatt. acquisto cespite			3.552,64			194.045,60 SUEX SRL
31/12/13	23/12/13	651	0	547	FFCE Fatt. acquisto cespite			603,90			194.649,50 STUDIO GMC SRL

Saldo del periodo:								194.649,50			194.649,50
Saldo alla data..:								194.649,50			194.649,50

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto	67.910,41		67.910,41	BILANCIO DI APERTUR
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
						Saldo del periodo:	67.910,41		67.910,41	
						Saldo alla data..:	67.910,41		67.910,41	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	29.244,80		29.244,80	
30/07/13	12/03/13	190 0	194	FFCE	Fatt. acquisto cespite	193,60		29.438,40	CENTRO UFFICIO s.r.
Saldo del periodo:						29.438,40		29.438,40	
Saldo alla data..:						29.438,40		29.438,40	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 33. 12 MOBILI E ARREDI (B.O.)

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	144.343,31		144.343,31	BILANCIO DI APERTUR

					Saldo del periodo:	144.343,31		144.343,31	
					Saldo alla data..:	144.343,31		144.343,31	

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. 33. 13 ELABORAT./MACCH.ELETTR.(B.R.)				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013							
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
01/01/13 01/01/13				AC		Apertura conto		1.316,80		1.316,80	
05/02/13 11/01/13		290431 0		5		FFCE Fatt. acquisto cespite		5.529,94		6.846,74	DELL SPA
26/03/13 06/02/13		295100 0		38		FFCE Fatt. acquisto cespite		404,14		7.250,88	DELL SPA
01/04/13 29/01/13		293675 0		46		FFCE Fatt. acquisto cespite		5.652,65		12.903,53	DELL SPA
30/04/13 17/01/13		88 0		68		FFCE Fatt. acquisto cespite		1.155,42		14.058,95	C & C CONSULTING
20/05/13 20/05/13		22 0		90		FFCE Fatt. acquisto cespite		779,00		14.837,95	COMPUTER SERVICE
11/09/13 01/08/13		568 0		245		FFCE Fatt. acquisto cespite		599,00		15.436,95	COMPUTER SERVICE

Saldo del periodo:								15.436,95		15.436,95	
Saldo alla data..:								15.436,95		15.436,95	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto	165,29		165,29	BILANCIO DI APERTUR
01/01/13	01/01/13				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	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 34. 6 AUTOMEZZI (B.R.)

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	121.864,56		121.864,56	
04/03/13	19/02/13	6 0	12	FFCE	Fatt. acquisto cespite	7.200,00		129.064,56	ORLANDINO MARCO N
17/12/13	18/11/13	732 0	426	FFCE	Fatt. acquisto cespite	23.490,89		152.555,45	SUPERCAR SPA
17/12/13	18/11/13	732 0	426	FFCE	Fatt. acquisto cespite	74,11		152.629,56	SUPERCAR SPA
17/12/13	18/11/13	732 0	426	FFCE	Fatt. acquisto cespite	570,00		153.199,56	SUPERCAR SPA

Saldo del periodo:						153.199,56		153.199,56	
Saldo alla data..:						153.199,56		153.199,56	

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 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	5.120,39		5.120,39	
04/06/13	05/03/13	32 0	124	FFCE	Fatt. acquisto cespite	319,00		5.439,39	ELETTRODOMESTICI F.
11/09/13	22/07/13	109 0	254	FFCE	Fatt. acquisto cespite	150,00		5.589,39	ELETTRODOMESTICI F.
11/11/13	28/06/13	432 0	354	FFCE	Fatt. acquisto cespite	124,03		5.713,42	MAGELLANO SRL
02/12/13	30/08/13	575 0	385	FFCE	Fatt. acquisto cespite	500,00		6.213,42	LOCOPRESS SRL
31/12/13	22/10/13	161 0	540	FFCE	Fatt. acquisto cespite	99,00		6.312,42	ELETTRONICA TELECOM
31/12/13	30/12/13	484 0	541	FFCE	Fatt. acquisto cespite	196,98		6.509,40	ELETTRODOMESTICI ST
31/12/13	30/12/13	484 0	541	FFCE	Fatt. acquisto cespite	222,04		6.731,44	ELETTRODOMESTICI ST
31/12/13	30/10/13	169 0	542	FFCE	Fatt. acquisto cespite	174,99		6.906,43	ELETTRODOMESTICI F.
31/12/13	30/10/13	169 0	542	FFCE	Fatt. acquisto cespite	135,01		7.041,44	ELETTRODOMESTICI F.
31/12/13	30/12/13	485 0	543	FFCE	Fatt. acquisto cespite	140,00		7.181,44	ELETTRODOMESTICI ST

				Saldo del periodo:		7.181,44		7.181,44	
				Saldo alla data..:		7.181,44		7.181,44	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	2.178,27		2.178,27	BILANCIO DI APERTUR
17/07/13	28/06/13	62 0	50	FFCE	Fatt. acquisto cespite	500,00		2.678,27	MARCHEGIANO GIOVANN
17/07/13	28/06/13	62 0	50	FFCE	Fatt. acquisto cespite	181,75		2.860,02	MARCHEGIANO GIOVANN
Saldo del periodo:						2.860,02		2.860,02	
Saldo alla data..:						2.860,02		2.860,02	

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Conto 31. 35. 4 ACQUISIZIONE TERRENO IN CORSO

Data	con Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	18.000,00		18.000,00	
Saldo del periodo:						18.000,00		18.000,00	
Saldo alla data..:						18.000,00		18.000,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 31. 36. 3 F.DI AMM.CENTRO VISITE (B.R.)

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		373.534,99	-373.534,99	BILANCIO DI APERTUR
23/10/13	23/10/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		103.620,00	-477.154,99	SPESE PER BENI REVE
Saldo del periodo:							477.154,99	-477.154,99	
Saldo alla data..:							477.154,99	-477.154,99	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		107.358,95	-107.358,95	BILANCIO DI APERTUR
01/10/13	01/10/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		12.812,27	-120.171,22	SPESE PER BENI REVE
Saldo del periodo:							120.171,22	-120.171,22	
Saldo alla data...:							120.171,22	-120.171,22	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		14.113,40	-14.113,40	CASSA CONTANTI - SE
31/12/13	31/12/13	349		AMNM	Amm.to beni materiali		96,00	-14.209,40	AMM.TO ORD. IMPIANT
31/12/13	31/12/13	350		AMNM	Amm.to beni materiali		2.876,68	-17.086,08	AMM.TO ORD. IMPIANT
Saldo del periodo:							17.086,08	-17.086,08	
Saldo alla data..:							17.086,08	-17.086,08	

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		108.647,56	-108.647,56	BILANCIO DI APER
20/05/13	20/05/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLIC.		24.175,80	-132.823,36	SPESE PER BENI RI
12/08/13	12/08/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		699,00	-133.522,36	SPESE PER BENI RI
19/08/13	19/08/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		2.382,49	-135.904,85	SPESE PER BENI RI
11/09/13	11/09/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		980,10	-136.884,95	SPESE PER BENI RI
13/09/13	13/09/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		168,19	-137.053,14	SPESE PER BENI RI
19/11/13	19/11/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		17.497,55	-154.550,69	SPESE PER BENI RI
19/11/13	19/11/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		31.178,17	-185.728,86	SPESE PER BENI RI
19/11/13	19/11/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		4.728,78	-190.457,64	SPESE PER BENI RI
03/12/13	03/12/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		3.552,64	-194.010,28	SPESE PER BENI RI
31/12/13	23/12/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		603,90	-194.614,18	SPESE PER BENI RI

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. 36. 24 F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.O.)				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013							
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress. Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
01/01/13 01/01/13				AC		Apertura conto		59.934,37		-59.934,37 CASSA CONTANTI -	
31/12/13 31/12/13		347		AMNM		Amm.to beni materiali		3.533,25		-63.467,62 AMM.TO ORD. ATTREZZATURA	
31/12/13 31/12/13		348		AMNM		Amm.to beni materiali		220,66		-63.688,28 AMM.TO ORD. ATTREZZATURA	

				Saldo del periodo:				63.688,28		-63.688,28	
				Saldo alla data..:				63.688,28		-63.688,28	

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.	36.	25 F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.R.)	Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	+	+	+	+	+	+	+	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		29.244,80	-29.244,80	BILANCIO DI APERTURA
30/07/13	12/03/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		193,60	-29.438,40	SPESE PER BENI REVENUTI

					Saldo del periodo:		29.438,40	-29.438,40	
					Saldo alla data..:		29.438,40	-29.438,40	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		67.426,00	-67.426,00	CASSA CONTANTI - SE
31/12/13	31/12/13	346			AMNM	Amm.to beni materiali		14.324,00	-81.750,00	AMM.TO ORD. MOBILI
						Saldo del periodo:		81.750,00	-81.750,00	
						Saldo alla data..:		81.750,00	-81.750,00	

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 31. 36. 27 F.DO AMM.ELAB./MACCH.EL.(B.R.)

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		1.316,80	-1.316,80	BILANCIO DI APERTURA
05/02/13	05/02/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		3.700,06	-5.016,86	SPESE PER BENI RICEVUTI
05/02/13	05/02/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		1.829,88	-6.846,74	SPESE PER BENI RICEVUTI
26/03/13	26/03/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		404,14	-7.250,88	SPESE PER BENI RICEVUTI
01/04/13	01/04/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		5.652,65	-12.903,53	SPESE PER BENI RICEVUTI
30/04/13	17/01/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		1.155,42	-14.058,95	SPESE PER BENI RICEVUTI
20/05/13	20/05/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		779,00	-14.837,95	SPESE PER BENI RICEVUTI
11/09/13	11/09/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		599,00	-15.436,95	SPESE PER BENI RICEVUTI

Saldo del periodo:	7.181,44	-7.181,44
Saldo alla data..:	7.181,44	-7.181,44

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

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									
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		2.178,27	-2.178,27	CASSA CONTANTI - SE
31/12/13	31/12/13	351		AMNM	Amm.to beni materiali		681,75	-2.860,02	AMM.TO BENI STRUM.

					Saldo del periodo:		2.860,02	-2.860,02	
					Saldo alla data..:		2.860,02	-2.860,02	

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		121.864,56	-121.864,56	BILANCIO DI APERTURA
04/03/13	04/03/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		7.200,00	-129.064,56	SPESE PER BENI RECEVUTI
17/12/13	17/12/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		24.135,00	-153.199,56	ANTIC.ACQUISTI IMMOBILIARI
Saldo del periodo:							153.199,56	-153.199,56	
Saldo alla data..:							153.199,56	-153.199,56	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
12/08/13	30/05/13	2315 0	71	FFC	Fatt. fornitori costi		291,16	-291,16	MANUTENZIONE ATTREZ
12/08/13	30/05/13	2315		PFC	Pagato fornitore	291,16		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						291,16	291,16	0,00	
Saldo alla data...:						291,16	291,16	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 503 BRANCACCIO LEONARDO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/06/13	17/06/13	697 0	9	FFC	Fatt. fornitori costi		165,82	-165,82	ACQUISTI MATERIALI
01/07/13	01/07/13	806 0	37	FFC	Fatt. fornitori costi		34,39	-200,21	ACQUISTI MATERIALI
03/09/13	01/07/13			PFC	Pagato fornitore	200,21		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						200,21	200,21	0,00	
Saldo alla data..:						200,21	200,21	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		20,00	-20,00	BILANCIO DI APERTUR
25/03/13	25/03/13				PATR	Add.c/pag.fattura	20,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

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. 557 M.C.CALCESTRUZZI SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc		N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress.		Descr.contropartita	
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
18/12/13	31/10/13	350	0	432	FFC	Fatt.	fornitori costi									73,20		-73,20		MATERIALE GESTIONE	
18/12/13	31/10/13	350			PFC	Pagato	fornitore							73,20				0,00		BANCA DI CREDITO CO	
												Saldo del periodo:		73,20		73,20		0,00			
												Saldo alla data..:		73,20		73,20		0,00			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 585 CAMPOSEO GIOVANNI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
01/01/13	01/01/13						AC	Apertura conto		1.672,47	-1.672,47	CASSA CONTANTI - SE
01/01/13	01/01/13						AC	Apertura conto	1.672,47		0,00	
31/12/13	03/12/13	207 0	528	FFC				Fatt. fornitori costi		9,88	-9,88	ACQUISTI MATERIALI
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:					1.672,47	1.682,35	-9,88	
				Saldo alla data..:					1.672,47	1.682,35	-9,88	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 667 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
30/07/13	28/06/13	15 0	195 FFC	Fatt. fornitori costi						400,00	-400,00	ONERI FINANZIARI DI
30/07/13	28/06/13	15	PFC	Pagato fornitore					400,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	11/12/13	23 0	525 FFC	Fatt. fornitori costi						400,00	-400,00	ONERI FINANZIARI DI
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Saldo del periodo:									400,00	800,00	-400,00	
Saldo alla data..:									400,00	800,00	-400,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 713 CEMAR S.R.L.

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
05/07/13	21/03/13	117	0	166	FFC		Fatt.	fornitori costi		60,50	-60,50	SPESE PER SERVIZI E
05/07/13	21/03/13	117			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	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 820 COLAIANNI OSVALDO E MARIO SNC

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/09/13	30/04/13	618 0	259	FFC	Fatt. fornitori costi		144,99	-144,99	MATERIALE GESTIONE
11/09/13	11/09/13	618		PFC	Pagato fornitore	144,99		0,00	BANCA DI CREDITO CO
					Saldo del periodo:	144,99	144,99	0,00	
					Saldo alla data...:	144,99	144,99	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 935 CURI0' SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
18/12/13	02/10/13	44 0	434	FFC	Fatt. fornitori costi					606,95	-606,95	STAMPE MATERIALE DI
18/12/13	02/10/13	44		PFC	Pagato fornitore				606,95		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:					606,95	606,95	0,00	
				Saldo alla data...:					606,95	606,95	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 1124 EDIL CELINO SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		35,04	-35,04	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	35,04		0,00	
31/12/13	04/12/13	33 0	501	FFC	Fatt. fornitori costi		396,02	-396,02	MATERIALE GESTIONE

					Saldo del periodo:	35,04	431,06	-396,02	
					Saldo alla data..:	35,04	431,06	-396,02	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 1230 FABBRI G.SPA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		153,41	-153,41
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	153,41		0,00
08/07/13	08/07/13	21132 0	41	FFC	Fatt. fornitori costi		555,39	-555,39 ACQUISTI MERCI RIVE
03/09/13	03/09/13			PFC	Pagato fornitore	555,39		0,00 BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
					Saldo del periodo:	708,80	708,80	0,00
					Saldo alla data..:	708,80	708,80	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. 1264 FERRERO S.P.A.					Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
24/09/13	26/07/13	443246	0	143 FFC	Fatt. fornitori costi		356,39	-356,39	ACQUISTI	MERCI R
24/09/13	26/07/13	443246		PFC	Pagato fornitore	356,39		0,00	BANCA DI CREDITO	

					Saldo del periodo:	356,39	356,39	0,00		
					Saldo alla data..:	356,39	356,39	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 1550 IMIEL.A.& G. S.R.L.

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
10/06/13	10/06/13	1386 0	5 FFC	Fatt. fornitori costi		2.113,05	-2.113,05	MANUTENZIONE SU BEN
10/06/13	10/06/13	1386	PFC	Pagato fornitore	2.113,05		0,00	BANCA DI CREDITO CO
14/06/13	11/06/13	1405 0	6 FFC	Fatt. fornitori costi		32,90	-32,90	MATERIALE GESTIONE
14/06/13	12/06/13	1415 0	7 FFC	Fatt. fornitori costi		58,36	-91,26	MANUTENZIONE SU BEN
14/06/13	12/06/13	1415	PFC	Pagato fornitore	91,26		0,00	BANCA DI CREDITO CO
				Saldo del periodo:	2.204,31	2.204,31	0,00	
				Saldo alla data...:	2.204,31	2.204,31	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
05/07/13	01/01/13	208	0	167	FFC	Fatt.	fornitori costi			661,00	-661,00	VIGILANZA
05/07/13	01/01/13	209	0	168	FFC	Fatt.	fornitori costi			240,00	-901,00	VIGILANZA
05/07/13	01/01/13	209			PFC	Pagato	fornitore	901,00			0,00	BANCA DI CREDITO CO
21/10/13	01/07/13	3547	0	336	FFC	Fatt.	fornitori costi			240,00	-240,00	VIGILANZA
21/10/13	01/07/13	3546	0	337	FFC	Fatt.	fornitori costi			661,00	-901,00	VIGILANZA
21/10/13	01/07/13				PFC	Pagato	fornitore	240,00			-661,00	BANCA DI CREDITO CO
21/10/13	01/07/13				PFC	Pagato	fornitore	661,00			0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:									1.802,00	1.802,00	0,00	
Saldo alla data..:									1.802,00	1.802,00	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. 1768 LIMONGELLI SRL				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013							
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
01/01/13 01/01/13				AC Apertura conto					9,50	-9,50	
01/01/13 01/01/13				AC Apertura conto					855,17	-864,67	BILANCIO DI APER
05/07/13 20/05/13 176 0 169				FFC Fatt. fornitori costi					141,75	-1.006,42	MATERIALE GESTION
05/07/13 05/07/13				PFC Pagato fornitore				1.006,42		0,00	BANCA DI CREDITO
03/09/13 31/07/13 1296 0 111				FFC Fatt. fornitori costi					881,85	-881,85	SPESE VARIE PER
03/09/13 31/07/13 1296				PFC Pagato fornitore				881,85		0,00	BANCA DI CREDITO
11/09/13 29/06/13 1256 0 255				FFC Fatt. fornitori costi					4.676,65	-4.676,65	ANTIC.ACQUISTI IN
11/09/13 11/09/13				PFC Pagato fornitore				4.676,65		0,00	BANCA DI CREDITO
19/11/13 30/09/13 437 0 370				FFCE Fatt. acquisto cespite					26.501,52	-26.501,52	ANTIC.ACQUISTI IN
19/11/13 30/09/13 431 0 371				FFCE Fatt. acquisto cespite					4.728,78	-31.230,30	ATTREZZATURA (B.I
19/11/13 19/11/13				PFC Pagato fornitore				26.501,52		-4.728,78	BANCA DI CREDITO
19/11/13 19/11/13				PFC Pagato fornitore				4.728,78		0,00	BANCA DI CREDITO
31/12/13 29/06/13 1082 0 449				FFC Fatt. fornitori costi					11,29	-11,29	MATERIALE GESTION
31/12/13 28/11/13 506 0 533				FFC Fatt. fornitori costi					367,85	-379,14	MATERIALE GESTION
				Saldo del periodo:				37.795,22	38.174,36	-379,14	
				Saldo alla data..:				37.795,22	38.174,36	-379,14	

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. 1833 MACCHITELLA S.R.L.		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013									
Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
15/04/13	21/01/13		82 0	61	FFC	Fatt. fornitori costi		15,31	-15,31	MANUTENZIONE AUTOME	
15/04/13	21/01/13		79 0	62	FFC	Fatt. fornitori costi		83,19	-98,50	MANUTENZIONE AUTOME	
15/04/13	18/01/13		71 0	63	FFC	Fatt. fornitori costi		108,66	-207,16	MANUTENZIONE AUTOME	
15/04/13	18/01/13		71		PFC	Pagato fornitore	207,16		0,00	BANCA DI CREDITO CO	
11/09/13	09/07/13		906 0	261	FFC	Fatt. fornitori costi		50,00	-50,00	MANUTENZIONE AUTOME	
11/09/13	03/08/13		1014 0	262	FFC	Fatt. fornitori costi		50,00	-100,00	MANUTENZIONE AUTOME	
11/09/13	03/08/13		1014		PFC	Pagato fornitore	100,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO	
11/11/13	07/10/13		1348 0	367	FFC	Fatt. fornitori costi		149,05	-149,05	MANUTENZIONE AUTOME	
11/11/13	07/10/13		1348		PFC	Pagato fornitore	149,05		0,00	BANCA DI CREDITO CO	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
						Saldo del periodo:	456,21	456,21	0,00		
						Saldo alla data..:	456,21	456,21	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC				
				Apertura conto		78,65	-78,65	BILANCIO DI APERTUR
05/07/13	05/07/13			PFC	78,65		0,00	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	23/07/13	1764 0	264	FFC		585,64	-585,64	MANUTENZIONE ATTREZ
11/09/13	23/07/13	1764		PFC	585,64		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	15/06/13	1405 0	181	FFC		1.689,16	-1.689,16	MANUTENZIONE ATTREZ
11/11/13	01/07/13	1521 0	357	FFC		58,08	-1.747,24	MATERIALE GESTIONE
11/11/13	30/09/13	2283 0	358	FFC		14,52	-1.761,76	MANUTENZIONE ATTREZ
11/11/13	14/06/13	1402 0	359	FFC		59,90	-1.821,66	MANUTENZIONE ATTREZ
11/11/13	01/07/13	1521		PFC	58,08		-1.763,58	BANCA DI CREDITO CO
11/11/13	14/06/13	1402		PFC	74,42		-1.689,16	BANCA DI CREDITO CO
19/11/13	19/11/13			PATR	1.689,16		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	09/11/13	2634 0	475	FFC		73,20	-73,20	MANUTENZIONE ATTREZ
31/12/13	29/11/13	2855 0	531	FFC		414,80	-488,00	SPESE PER SERVIZI E
Saldo del periodo:					2.485,95	2.973,95	-488,00	
Saldo alla data..:					2.485,95	2.973,95	-488,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 2526 SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE SPA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		713,91	-713,91	
24/09/13	28/06/13	185 0	144	FFC	Fatt. fornitori costi		419,80	-1.133,71	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	30/08/13	925 0	145	FFC	Fatt. fornitori costi		1.093,75	-2.227,46	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	31/07/13	550 0	146	FFC	Fatt. fornitori costi		825,40	-3.052,86	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	31/07/13	550		PFC	Pagato fornitore	2.338,95		-713,91	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						2.338,95	3.052,86	-713,91	
Saldo alla data...:						2.338,95	3.052,86	-713,91	

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. 2597 SCHEDA CARBURANTE				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
01/01/13	01/01/13		AC	Apertura conto	902,00	-902,00	BILANCIO DI APERTUR
31/12/13	30/09/13	CAPITANE 0	503 FFC	Fatt. fornitori costi	40,00	-942,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	30/09/13	DB497AR 0	504 FFC	Fatt. fornitori costi	60,00	-1.002,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	30/09/13	BT421TG 0	505 FFC	Fatt. fornitori costi	295,00	-1.297,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	30/09/13	EA417VP 0	506 FFC	Fatt. fornitori costi	366,00	-1.663,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	30/09/13	EP541AZ 0	507 FFC	Fatt. fornitori costi	312,00	-1.975,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	30/09/13	EA733NM 0	508 FFC	Fatt. fornitori costi	46,00	-2.021,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	31/10/13	EA733NM 0	509 FFC	Fatt. fornitori costi	93,00	-2.114,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	31/10/13	EA417VP 0	510 FFC	Fatt. fornitori costi	277,00	-2.391,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	31/10/13	DB497AR 0	511 FFC	Fatt. fornitori costi	80,00	-2.471,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	31/10/13	EP541AZ 0	512 FFC	Fatt. fornitori costi	106,00	-2.577,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	30/11/13	DB497AR 0	513 FFC	Fatt. fornitori costi	110,00	-2.687,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	30/11/13	EA417VP 0	514 FFC	Fatt. fornitori costi	369,00	-3.056,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	30/11/13	EA733NM 0	515 FFC	Fatt. fornitori costi	45,00	-3.101,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	30/11/13	BT421TG 0	516 FFC	Fatt. fornitori costi	90,00	-3.191,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	31/12/13	BT421TG 0	517 FFC	Fatt. fornitori costi	88,00	-3.279,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	31/12/13	EA417VP 0	518 FFC	Fatt. fornitori costi	172,00	-3.451,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	31/12/13	EA733NM 0	519 FFC	Fatt. fornitori costi	105,00	-3.556,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	31/12/13	DB497AR 0	520 FFC	Fatt. fornitori costi	260,00	-3.816,00	CARBURANTI AUTOMEZZ

				Saldo del periodo:	3.816,00	-3.816,00	
				Saldo alla data..:	3.816,00	-3.816,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 2859 TECNOPAPER COPIER SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
05/07/13	06/05/13	332 0	162	FFC	Fatt. fornitori costi		786,50	-786,50	MANUTENZIONE ATTREZ
05/07/13	06/05/13	332		PFC	Pagato fornitore	786,50		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						786,50	786,50	0,00	
Saldo alla data...:						786,50	786,50	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4003 CRESCENZA STEFANO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	278,40		278,40	BILANCIO DI APERTUR
01/01/13	01/01/13			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	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		1.600,80	-1.600,80	
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto	1.600,80		0,00	

Saldo del periodo:							1.600,80	1.600,80	0,00	
Saldo alla data..:							1.600,80	1.600,80	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		20,00	-20,00	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	20,00		0,00	

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

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

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	3,47		3,47	
						Saldo del periodo:	3,47	3,47	
						Saldo alla data..:	3,47	3,47	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC Apertura conto		208,73	-208,73	
01/01/13	01/01/13			AC Apertura conto	138,34		-70,39	
07/01/13	07/01/13			PFC Pagato fornitore	70,39		0,00	BANCA DI CREDITO CO
08/04/13	07/03/13	41496 0	3	FFC Fatt. fornitori costi		64,61	-64,61	UTENZE ACQUA E FOGN
08/04/13	07/03/13	41496		PFC Pagato fornitore	64,61		0,00	BANCA DI CREDITO CO
01/07/13	30/05/13	573733 0	36	FFC Fatt. fornitori costi		519,18	-519,18	UTENZE ACQUA E FOGN
01/07/13	01/07/13			PFC Pagato fornitore	519,18		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	05/09/13	545208 0	173	FFC Fatt. fornitori costi		127,29	-127,29	UTENZE ACQUA E FOGN
07/10/13	07/10/13	545208		PFC Pagato fornitore	127,29		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/12/13	28/11/13	525478 0	256	FFC Fatt. fornitori costi		135,39	-135,39	UTENZE ACQUA E FOGN
30/12/13	28/11/13	525478		PFC Pagato fornitore	135,39		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:					1.055,20	1.055,20	0,00	
Saldo alla data..:					1.055,20	1.055,20	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			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	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4376 DITTA BELLANOVA GIUSEPPE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/13	01/01/13			AC Apertura conto		92,00	-92,00	BILANCIO DI APERTUR
17/07/13	17/07/13			PFC Pagato fornitore	105,00		13,00	BANCA DI CREDITO CO
12/09/13	30/03/13	17 0	273	FFC Fatt. fornitori costi		36,00	-23,00	MATERIALE GESTIONE
12/09/13	30/06/13	42 0	274	FFC Fatt. fornitori costi		17,50	-40,50	MATERIALE GESTIONE
12/09/13	31/07/13	46 0	275	FFC Fatt. fornitori costi		14,90	-55,40	MATERIALE GESTIONE
12/09/13	03/09/13	71 0	276	FFC Fatt. fornitori costi		110,00	-165,40	MATERIALE GESTIONE
12/09/13	31/07/13	71		PFC Pagato fornitore	178,40		13,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	30/09/13	76 0	481	FFC Fatt. fornitori costi		7,60	5,40	MATERIALE GESTIONE
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	283,40	278,00	5,40	
				Saldo alla data..:	283,40	278,00	5,40	

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. 4381 WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----				-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			
01/01/13	01/01/13		AC	Apertura conto	89,81		89,81
04/03/13	12/08/12	76376 0	15 FFC	Fatt. fornitori costi		48,51	41,30 SOPRAVVENIENZE PA
04/03/13	12/08/12	76376	PFC	Pagato fornitore	48,51		89,81 ANTICIPI PER ACQ
12/08/13	20/06/13	256232 0	213 FFC	Fatt. fornitori costi		13,09	76,72 UTENZE TELEFONI I
12/08/13	19/06/13	664494 0	214 FFC	Fatt. fornitori costi		301,10	-224,38 UTENZE TELEFONI I
12/08/13	20/06/13	256232	PFC	Pagato fornitore	13,09		-211,29 ANTICIPI PER ACQ
12/08/13	19/06/13	664494	PFC	Pagato fornitore	301,10		89,81 ANTICIPI PER ACQ
30/09/13	18/08/13	890200 0	297 FFC	Fatt. fornitori costi		331,22	-241,41 UTENZE TELEFONI I
30/09/13	18/08/13	890200	PFC	Pagato fornitore	331,22		89,81 BANCA DI CREDITO
18/11/13	19/10/13	117964 0	368 FFC	Fatt. fornitori costi		325,25	-235,44 UTENZE TELEFONI I
18/11/13	18/11/13		PFC	Pagato fornitore	325,25		89,81 BANCA DI CREDITO
31/12/13	18/12/13	335929 0	472 FFC	Fatt. fornitori costi		488,32	-398,51 UTENZE TELEFONI I

				Saldo del periodo:	1.108,98	1.507,49	-398,51
				Saldo alla data..:	1.108,98	1.507,49	-398,51

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. 4401 PARISI NICOLA		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013									
Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
25/07/13	01/03/13	12 0	180	FFC	Fatt. fornitori costi			261,70	-261,70	VIDIMAZIONI E CERTI	
25/07/13	01/03/13	12		PFC	Pagato fornitore		261,70		0,00	BANCA DI CREDITO CO	
11/09/13	24/06/13	58 0	265	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto			786,50	-786,50	CONSULENZE PROFESSI	
11/09/13	24/06/13	58 0	266	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto			6.292,00	-7.078,50	CONSULENZE PROFESSI	
11/09/13	24/06/13	58		XP	Pagata fattura c/ritenuta		661,50		-6.417,00	BANCA DI CREDITO CO	
11/09/13	24/06/13	58		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		125,00		-6.292,00	ERARIO C/RIT.LAV. A	
11/09/13	24/06/13	58		XP	Pagata fattura c/ritenuta		5.292,00		-1.000,00	BANCA DI CREDITO CO	
11/09/13	24/06/13	58		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		1.000,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
						Saldo del periodo:	7.340,20	7.340,20	0,00		
						Saldo alla data..:	7.340,20	7.340,20	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
12/06/13	20/04/13	639 0	138 FFC	Fatt.	fornitori costi					366,63	-366,63	MATERIALE GESTIONE
12/06/13	20/04/13	639	PFC	Pagato	fornitore				366,63		0,00	ANTICIPI PER ACQUIS
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:					366,63	366,63	0,00	
				Saldo alla data...:					366,63	366,63	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
30/07/13	12/03/13	190 0	194	FFCE Fatt. acquisto cespite		217,80	-217,80	MOBILI E ARREDI (B.
30/07/13	12/03/13			PFC Pagato fornitore	217,80		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:					217,80	217,80	0,00	
Saldo alla data...:					217,80	217,80	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4531 CAVALLO VITO ANTONIO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
08/04/13	20/02/13	3 0	48	FFC	Fatt. fornitori costi		526,48	-526,48	MANUTENZIONE AUTOME
08/04/13	20/02/13	3		PFC	Pagato fornitore	526,48		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						526,48	526,48	0,00	
Saldo alla data...:						526,48	526,48	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 4911 SEEWEB SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		56,12	-56,12	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		56,12	-56,12	
					Saldo alla data..:		56,12	-56,12	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 5140 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRIC

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		50,00	-50,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							50,00	-50,00	
Saldo alla data..:							50,00	-50,00	

Saldo del periodo:	1.498,00	1.498,00	0,00
Saldo alla data..:	1.498,00	1.498,00	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 5370 IL TAMERIGIO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		680,00	-680,00	BILANCIO DI APERTUR
12/06/13	08/05/13	84 0	136	FFC	Fatt. fornitori costi		350,00	-1.030,00	RISTORAZIONE
12/06/13	08/05/13	84		PFC	Pagato fornitore	350,00		-680,00	BANCA DI CREDITO CO
24/06/13	24/06/13			PATR	Add.c/pag.fattura	680,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	1.030,00	1.030,00	0,00	
					Saldo alla data..:	1.030,00	1.030,00	0,00	

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
29/07/13	15/07/13	135	0	65	FFC	Fatt.	fornitori costi			450,00	-450,00	ACQUISTI MATERIALI
29/07/13	15/07/13	135			PFC	Pagato	fornitore		450,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Saldo del periodo:									450,00	450,00	0,00	
Saldo alla data...:									450,00	450,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 6002 BAR PRESTIGE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
17/07/13	24/06/13	2	0	56	FFC	Fatt.	fornitori costi			300,00	-300,00	SPESE PER SERVIZI E
17/07/13	24/06/13	2			PFC	Pagato	fornitore		300,00		0,00	CASSA ASSEgni
Saldo del periodo:									300,00	300,00	0,00	
Saldo alla data...:									300,00	300,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 6243 MILAG SNC DI MILONE MARIO & C

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
19/08/13	12/07/13	84 0	230	FFCE Fatt. acquisto cespite		2.382,49	-2.382,49	ATTREZZATURA (B.R.)
19/08/13	19/08/13			PFC Pagato fornitore	2.382,49		0,00	BANCA DI CREDITO CO
				Saldo del periodo:	2.382,49	2.382,49	0,00	
				Saldo alla data...:	2.382,49	2.382,49	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. 6351 GELO SERVICE SRL				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
01/01/13	01/01/13		AC	Apertura conto		12.427,23	-12.427,23
01/01/13	01/01/13		AC	Apertura conto	11.608,81		-818,42
11/02/13	11/02/13		PATR	Add.c/pag.fattura	818,00		-0,42 BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	31/07/13	92 0	109 FFC	Fatt. fornitori costi		6.244,30	-6.244,72 ACQUISTI MERCI RIVE
03/09/13	30/06/13	77 0	110 FFC	Fatt. fornitori costi		3.647,27	-9.891,99 ACQUISTI MERCI RIVE
03/09/13	30/06/13	77	PFC	Pagato fornitore	9.891,57		-0,42 BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	30/09/13	109 0	178 FFC	Fatt. fornitori costi		9.377,48	-9.377,90 ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/13	17/09/13	9 0	179 NCA	Nota credito acquisti	347,89		-9.030,01 ACQUISTI MERCI RIVE
25/10/13	25/10/13		PATR	Add.c/pag.fattura	8.639,00		-391,01 BANCA DI CREDITO CO
19/11/13	19/11/13		PATR	Add.c/pag.fattura	390,59		-0,42 BANCA DI CREDITO CO

				Saldo del periodo:	31.695,86	31.696,28	-0,42
				Saldo alla data..:	31.695,86	31.696,28	-0,42

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 6592 IL CASTELLETTO DI GALEONE GIUSEPPE
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+				-----+-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC Apertura conto		1.118,00	-1.118,00	BILANCIO DI APERTUR
11/02/13	11/02/13			PATR Add.c/pag.fattura	1.118,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
04/12/13	19/11/13	25 0	402 FFC	Fatt. fornitori costi		1.845,00	-1.845,00	RISTORAZIONE
04/12/13	19/11/13	25	PFC	Pagato fornitore	1.845,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	19/11/13	24 0	477 FFC	Fatt. fornitori costi		452,00	-452,00	RISTORAZIONE

				Saldo del periodo:	2.963,00	3.415,00	-452,00	
				Saldo alla data..:	2.963,00	3.415,00	-452,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 6869 SOCIETA' DI TOPOGRAFIA DI FURFARO G. SNC
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/13	01/01/13			AC Apertura conto		1.452,00	-1.452,00	BILANCIO DI APERTUR
25/09/13	25/09/13			PATR Add.c/pag.fattura	1.452,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
11/11/13	25/09/13	22 0	360	FFC Fatt. fornitori costi		1.815,00	-1.815,00	SPESE PER SERVIZI E
11/11/13	25/09/13	22		PFC Pagato fornitore	1.815,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	25/09/13	21 0	539	FFC Fatt. fornitori costi		2.904,00	-2.904,00	SPESE PER SERVIZI E
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	3.267,00	6.171,00	-2.904,00	
				Saldo alla data..:	3.267,00	6.171,00	-2.904,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 6881 PESCHERIA L'IPPOCAMPO DI LEUZZI CHIARA & C SAS

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		154,00	-154,00	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	154,00		0,00	

					Saldo del periodo:	154,00	154,00	0,00	
					Saldo alla data..:	154,00	154,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 6883 SECURCITY LA VIGILANZA SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		2.692,25	-2.692,25	
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto	2.692,25		0,00	

Saldo del periodo:							2.692,25	2.692,25	0,00	
Saldo alla data...:							2.692,25	2.692,25	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. 7127 MAGGIOLI S.P.A		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013									
Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
01/10/13	26/07/13	131918	0	304	FFC	Fatt. fornitori costi		369,05	-369,05	IMPOSTE, TASSE E DI	
01/10/13	26/07/13	131918			PFC	Pagato fornitore	369,05		0,00	BANCA DI CREDITO CO	
02/12/13	21/10/13	502613	0	384	FFC	Fatt. fornitori costi		400,00	-400,00	ADDESTRAMENTO E FOR	
02/12/13	21/10/13	502613			PFC	Pagato fornitore	400,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
						Saldo del periodo:	769,05	769,05	0,00		
						Saldo alla data..:	769,05	769,05	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 7374 EURODIAMANT di LOPARCO M. & C. S.A.S.

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
17/07/13	01/07/13	17 0	45	FFC	Fatt. fornitori costi		181,50	-181,50	NOLEGGI
17/07/13	10/07/13	18 0	46	FFC	Fatt. fornitori costi		181,50	-363,00	NOLEGGI
17/07/13	10/07/13	18		PFC	Pagato fornitore	363,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
18/07/13	18/07/13	19 0	61	FFC	Fatt. fornitori costi		181,50	-181,50	NOLEGGI
21/08/13	21/08/13			PFC	Pagato fornitore	181,50		0,00	BANCA DI CREDITO CO
						Saldo del periodo:	544,50	544,50	0,00
						Saldo alla data..:	544,50	544,50	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 7580 ROMA FRANCESCO & C. SAS

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----					-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
24/05/13	08/04/13	108 0	92	NCA	Nota credito acquisti	200,00		200,00 CARBURANTI AUTOMEZZ
24/05/13	31/08/12	323 0	93	FFC	Fatt. fornitori costi		430,00	-230,00 CARBURANTE ATTREZZI
24/05/13	29/09/12	356 0	94	FFC	Fatt. fornitori costi		228,00	-458,00 CARBURANTE ATTREZZI
24/05/13	31/10/12	399 0	95	FFC	Fatt. fornitori costi		44,00	-502,00 CARBURANTI AUTOMEZZ
24/05/13	31/12/12	474 0	96	FFC	Fatt. fornitori costi		42,00	-544,00 CARBURANTI AUTOMEZZ
24/05/13	30/06/12	234 0	97	FFC	Fatt. fornitori costi		378,50	-922,50 CARBURANTI AUTOMEZZ
24/05/13	31/07/12	282 0	98	FFC	Fatt. fornitori costi		231,00	-1.153,50 CARBURANTE ATTREZZI
24/05/13	31/07/12	282		PFC	Pagato fornitore	1.153,50		0,00 BANCA DI CREDITO CO
24/05/13	24/05/13			PFC	STORNO ANTIC.ROMA	200,00		200,00 ANTICIPI PER ACQUIS
02/12/13	31/07/13	192 0	387	FFC	Fatt. fornitori costi		95,00	105,00 CARBURANTI AUTOMEZZ
02/12/13	31/08/13	199 0	388	FFC	Fatt. fornitori costi		200,00	-95,00 CARBURANTI AUTOMEZZ
02/12/13	30/09/13	216 0	389	FFC	Fatt. fornitori costi		200,00	-295,00 CARBURANTI AUTOMEZZ
02/12/13	31/10/13	237 0	390	FFC	Fatt. fornitori costi		250,00	-545,00 CARBURANTI AUTOMEZZ
02/12/13	31/10/13	237		PFC	Pagato fornitore	745,00		200,00 BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/12/13	284 0	535	FFC	Fatt. fornitori costi		382,00	-182,00 CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	30/11/13	261 0	536	FFC	Fatt. fornitori costi		150,00	-332,00 CARBURANTI AUTOMEZZ
					-----+-----			
					Saldo del periodo:	2.298,50	2.630,50	-332,00
					Saldo alla data..:	2.298,50	2.630,50	-332,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 7697 MAGELLANO SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus						Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		1.818,63	-1.818,63	BILANCIO DI APERTUR
12/02/13	12/02/13				PFC	Pagato fornitore	167,00		-1.651,63	BANCA DI CREDITO CO
12/02/13	12/02/13				PFC	Pagato fornitore	355,72		-1.295,91	BANCA DI CREDITO CO
12/02/13	12/02/13				PFC	Pagato fornitore	1.295,91		0,00	BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	26/01/13	36	0	220	FFC	Fatt. fornitori costi		130,68	-130,68	MANUTENZIONE ATTREZ
12/08/13	30/04/13	290	0	221	FFC	Fatt. fornitori costi		130,68	-261,36	MANUTENZIONE ATTREZ
12/08/13	31/07/13	511	0	222	FFC	Fatt. fornitori costi		130,68	-392,04	MANUTENZIONE ATTREZ
12/08/13	31/07/13	511			PFC	Pagato fornitore	392,04		0,00	BANCA DI CREDITO CO
29/10/13	30/03/13	204	0	344	FFC	Fatt. fornitori costi		181,50	-181,50	MATERIALE GESTIONE
29/10/13	29/10/13	683	0	345	NCA	Nota credito acquisti	181,50		0,00	MATERIALE GESTIONE
11/11/13	28/06/13	432	0	354	FFCE	Fatt. acquisto cespite		124,03	-124,03	BENI STR.LI < 516,4
11/11/13	25/09/13	1173	0	355	FFC	Fatt. fornitori costi		30,00	-154,03	MATERIALE GESTIONE
11/11/13	08/08/13	1038	0	356	FFC	Fatt. fornitori costi		30,00	-184,03	MATERIALE GESTIONE
11/11/13	11/11/13				PATR	Add.c/pag.fattura	124,03		-60,00	BANCA DI CREDITO CO
11/11/13	08/08/13	1038			PFC	Pagato fornitore	60,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/10/13	717	0	444	FFC	Fatt. fornitori costi		131,76	-131,76	MANUTENZIONE ATTREZ
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
Saldo del periodo:							2.576,20	2.707,96	-131,76	
Saldo alla data..:							2.576,20	2.707,96	-131,76	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 7773 MARZIO DOMENICO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc				N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
01/01/13	01/01/13					AC	Apertura conto		76,71	-76,71	
01/01/13	01/01/13					AC	Apertura conto		0,56	-77,27	BILANCIO DI APERTUR
19/08/13	28/02/13	54	0	224	FFC	Fatt.	fornitori costi		78,92	-156,19	MATERIALE GESTIONE
19/08/13	30/03/13	107	0	225	FFC	Fatt.	fornitori costi		177,81	-334,00	MATERIALE GESTIONE
19/08/13	30/04/13	156	0	226	FFC	Fatt.	fornitori costi		80,01	-414,01	MATERIALE GESTIONE
19/08/13	30/05/13	180	0	227	FFC	Fatt.	fornitori costi		250,95	-664,96	MATERIALE GESTIONE
19/08/13	30/05/13	181	0	228	FFC	Fatt.	fornitori costi		805,87	-1.470,83	MATERIALE GESTIONE
19/08/13	30/05/13	195	0	229	FFC	Fatt.	fornitori costi		77,21	-1.548,04	MATERIALE GESTIONE
19/08/13	30/05/13	195			PFC	Pagato	fornitore	1.470,77		-77,27	BANCA DI CREDITO CO
11/11/13	31/12/12	432	0	352	FFC	Fatt.	fornitori costi		645,22	-722,49	MATERIALE GESTIONE
11/11/13	31/12/12	432			PFC	Pagato	fornitore	645,22		-77,27	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/12/13	514	0	443	FFC	Fatt.	fornitori costi		2.788,97	-2.866,24	MATERIALE GESTIONE
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
				Saldo del periodo:				2.115,99	4.982,23	-2.866,24	
				Saldo alla data..:				2.115,99	4.982,23	-2.866,24	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 7780 ARUBA SPA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		86,08	-86,08	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							86,08	-86,08	
Saldo alla data..:							86,08	-86,08	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 7781 SOCIETA' LOSITO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		13.885,20	-13.885,20	
					Saldo del periodo:		13.885,20	-13.885,20	
					Saldo alla data..:		13.885,20	-13.885,20	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 7934 EOS PUGLIA SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	112,20		112,20	BILANCIO DI APERTUR
01/01/13	01/01/13			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	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 7947 KRATOS SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
03/07/13	15/03/13	12798	0	160	FFC		Fatt.	fornitori costi		181,68	-181,68	CANCELLERIA VARIA
03/07/13	15/03/13	12798			PFC		Pagato	fornitore	181,68		0,00	BANCA DI CREDITO CO
02/12/13	15/10/13	48701	0	397	FFC		Fatt.	fornitori costi		152,50	-152,50	CANCELLERIA VARIA
02/12/13	15/10/13	48701			PFC		Pagato	fornitore	152,50		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Saldo del periodo:									334,18	334,18	0,00	
Saldo alla data..:									334,18	334,18	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 8684 AGRICOLA SANVITESE SNC

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		158,62	-158,62	BILANCIO DI APERTUR
05/07/13	05/07/13			PFC	Pagato fornitore	158,62		0,00	BANCA DI CREDITO CO
					Saldo del periodo:	158,62	158,62	0,00	
					Saldo alla data..:	158,62	158,62	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 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	120,73		120,73	
26/02/13	01/02/13	866654 0	10	FFC	Fatt. fornitori costi		1.160,82	-1.040,09	GAS
26/02/13	01/02/13	866654		PFC	Pagato fornitore	1.160,82		120,73	BANCA DI CREDITO
04/03/13	02/01/13	65131 0	21	FFC	Fatt. fornitori costi		163,45	-42,72	GAS
04/03/13	02/01/13	65131		PFC	Pagato fornitore	163,45		120,73	ANTICIPI PER ACQ
24/04/13	02/04/13	457663 0	65	FFC	Fatt. fornitori costi		1.791,72	-1.670,99	GAS
09/05/13	09/05/13	2741 0	75	NCA	Nota credito acquisti	2.048,30		377,31	GAS
06/06/13	06/06/13			RNCF	Riscossa nota credito fornitor		256,58	120,73	BANCA DI CREDITO
07/10/13	07/10/13			PFC	Pagato fornitore	104,50		225,23	CASSA CONTANTI -
29/10/13	30/09/13	147720 0	346	FFC	Fatt. fornitori costi		94,46	130,77	GAS
29/10/13	30/09/13	147720		PFC	Pagato fornitore	94,46		225,23	BANCA DI CREDITO
31/10/13	05/06/13	288268 0	348	FFC	Fatt. fornitori costi		104,50	120,73	GAS

Saldo del periodo:						3.692,26	3.571,53	120,73	
Saldo alla data..:						3.692,26	3.571,53	120,73	

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. 9190 TELECOM ITALIA						Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013						
Data con Data doc		N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----														
01/01/13	01/01/13					AC		Apertura conto		622,77		622,77		
14/03/13	09/01/13	20603	0	30	FFC	Fatt. fornitori costi					234,00	388,77	UTENZE TELEFONI F	
14/03/13	09/01/13	20691	0	31	FFC	Fatt. fornitori costi					63,00	325,77	UTENZE TELEFONI F	
14/03/13	09/01/13	19518	0	32	FFC	Fatt. fornitori costi					61,00	264,77	UTENZE TELEFONI F	
14/03/13	09/01/13	19371	0	33	FFC	Fatt. fornitori costi					55,00	209,77	UTENZE TELEFONI F	
14/03/13	09/01/13	20603			PFC	Pagato fornitore			234,00			443,77	ANTICIPI PER ACQU	
14/03/13	09/01/13	20691			PFC	Pagato fornitore			63,00			506,77	ANTICIPI PER ACQU	
14/03/13	09/01/13	19518			PFC	Pagato fornitore			61,00			567,77	ANTICIPI PER ACQU	
14/03/13	09/01/13	19371			PFC	Pagato fornitore			55,00			622,77	ANTICIPI PER ACQU	
15/04/13	08/03/13	136007	0	50	FFC	Fatt. fornitori costi					133,50	489,27	UTENZE TELEFONI F	
15/04/13	08/03/13	136395	0	51	FFC	Fatt. fornitori costi					265,50	223,77	UTENZE TELEFONI F	
15/04/13	08/03/13	136007			PFC	Pagato fornitore			133,50			357,27	BANCA DI CREDITO	
15/04/13	08/03/13	136395			PFC	Pagato fornitore			265,50			622,77	BANCA DI CREDITO	
09/05/13	08/03/13	136691	0	77	FFC	Fatt. fornitori costi					77,50	545,27	UTENZE TELEFONI F	
09/05/13	08/03/13	136624	0	78	FFC	Fatt. fornitori costi					67,50	477,77	UTENZE TELEFONI F	
09/05/13	08/03/13	136691			PFC	Pagato fornitore			77,50			555,27	ANTICIPI PER ACQU	
09/05/13	08/03/13	136624			PFC	Pagato fornitore			67,50			622,77	ANTICIPI PER ACQU	
30/06/13	09/05/13	246698	0	152	FFC	Fatt. fornitori costi					94,50	528,27	UTENZE TELEFONI F	
30/06/13	09/05/13	245441	0	154	FFC	Fatt. fornitori costi					108,00	420,27	UTENZE TELEFONI F	
30/06/13	09/05/13	246495	0	155	FFC	Fatt. fornitori costi					310,50	109,77	UTENZE TELEFONI F	
30/06/13	09/05/13	245921	0	156	FFC	Fatt. fornitori costi					68,00	41,77	UTENZE TELEFONI F	
30/06/13	09/05/13	246698			PFC	Pagato fornitore			94,50			136,27	ANTICIPI PER ACQU	
30/06/13	09/05/13	245441			PFC	Pagato fornitore			108,00			244,27	ANTICIPI PER ACQU	
30/06/13	09/05/13	246495			PFC	Pagato fornitore			310,50			554,77	ANTICIPI PER ACQU	
30/06/13	09/05/13	245921			PFC	Pagato fornitore			68,00			622,77	ANTICIPI PER ACQU	
31/08/13	08/07/13	367170	0	235	FFC	Fatt. fornitori costi					103,50	519,27	UTENZE TELEFONI F	
31/08/13	08/07/13	366546	0	236	FFC	Fatt. fornitori costi					331,50	187,77	UTENZE TELEFONI F	
31/08/13	08/07/13	367103	0	237	FFC	Fatt. fornitori costi					64,00	123,77	UTENZE TELEFONI F	
31/08/13	08/07/13	365716	0	238	FFC	Fatt. fornitori costi					95,50	28,27	UTENZE TELEFONI F	
31/08/13	08/07/13	367170			PFC	Pagato fornitore			103,50			131,77	BANCA DI CREDITO	
31/08/13	08/07/13	366546			PFC	Pagato fornitore			331,50			463,27	BANCA DI CREDITO	
31/08/13	08/07/13	367103			PFC	Pagato fornitore			64,00			527,27	BANCA DI CREDITO	
31/08/13	08/07/13	365716			PFC	Pagato fornitore			95,50			622,77	BANCA DI CREDITO	
14/10/13	09/09/13	477923	0	327	FFC	Fatt. fornitori costi					58,00	564,77	UTENZE TELEFONI F	
14/10/13	09/09/13	476279	0	328	FFC	Fatt. fornitori costi					104,00	460,77	UTENZE TELEFONI F	
14/10/13	09/09/13	478272	0	329	FFC	Fatt. fornitori costi					201,00	259,77	UTENZE TELEFONI F	
14/10/13	09/09/13	477958	0	330	FFC	Fatt. fornitori costi					106,00	153,77	UTENZE TELEFONI F	
14/10/13	09/09/13	477923			PFC	Pagato fornitore			58,00			211,77	BANCA DI CREDITO	
14/10/13	09/09/13	476279			PFC	Pagato fornitore			104,00			315,77	BANCA DI CREDITO	
14/10/13	09/09/13	478272			PFC	Pagato fornitore			201,00			516,77	BANCA DI CREDITO	
14/10/13	09/09/13	477958			PFC	Pagato fornitore			106,00			622,77	BANCA DI CREDITO	
13/12/13	11/11/13	575068	0	422	FFC	Fatt. fornitori costi					224,00	398,77	UTENZE TELEFONI F	
13/12/13	11/11/13	575332	0	423	FFC	Fatt. fornitori costi					104,50	294,27	UTENZE TELEFONI F	
13/12/13	11/11/13	574840	0	424	FFC	Fatt. fornitori costi					79,50	214,77	UTENZE TELEFONI F	
13/12/13	11/11/13	576199	0	425	FFC	Fatt. fornitori costi					57,00	157,77	UTENZE TELEFONI F	
13/12/13	11/11/13	575068			PFC	Pagato fornitore			224,00			381,77	BANCA DI CREDITO	
13/12/13	11/11/13	575332			PFC	Pagato fornitore			104,50			486,27	BANCA DI CREDITO	
13/12/13	11/11/13	574840			PFC	Pagato fornitore			79,50			565,77	BANCA DI CREDITO	
13/12/13	11/11/13	576199			PFC	Pagato fornitore			57,00			622,77	BANCA DI CREDITO	

Saldo del periodo:									3.689,27	3.066,50		622,77		
Saldo alla data..:									3.689,27	3.066,50		622,77		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 9214 WATER STORE SNC

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		37,84	-37,84	BILANCIO DI APERTUR
30/04/13	11/04/13	352	0	71	FFC	Fatt. fornitori costi		37,84	-75,68	MATERIALE GESTIONE
30/04/13	30/04/13				PFC	Pagato fornitore	37,84		-37,84	BANCA DI CREDITO CO
30/04/13	11/04/13	352			PFC	Pagato fornitore	37,84		0,00	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	08/08/13	1050	0	263	FFC	Fatt. fornitori costi		37,84	-37,84	MATERIALE GESTIONE
11/09/13	11/09/13				PATR	Add.c/pag.fattura+DOPPIO PAG.F ATT. N.352	75,68		37,84	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:							151,36	113,52	37,84	
Saldo alla data..:							151,36	113,52	37,84	

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. 9268 VODAFONE OMNITEL N.V.						Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
30/06/13	19/04/13	878281	0	151	FFC	Fatt. fornitori costi		408,96	-408,96	UTENZE	TELEFONI M
30/06/13	09/03/13	910674	0	157	FFC	Fatt. fornitori costi		211,42	-620,38	UTENZE	TELEFONI M
30/06/13	15/01/13	740181	0	158	FFC	Fatt. fornitori costi		211,04	-831,42	UTENZE	TELEFONI M
30/06/13	19/04/13	878281			PFC	Pagato fornitore	408,96		-422,46	ANTICIPI	PER ACQ
30/06/13	09/03/13	910674			PFC	Pagato fornitore	211,42		-211,04	ANTICIPI	PER ACQ
30/06/13	15/01/13	740181			PFC	Pagato fornitore	211,04		0,00	ANTICIPI	PER ACQ

Saldo del periodo:							831,42	831,42	0,00		
Saldo alla data..:							831,42	831,42	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. 9285 S.E.M.E.S.		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013									
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		316,66	-316,66	BILANCIO DI APERTUR		
11/09/13	31/01/13	17 0	240	FFC	Fatt. fornitori costi		55,06	-371,72	MATERIALE GESTIONE		
11/09/13	28/02/13	57 0	241	FFC	Fatt. fornitori costi		31,00	-402,72	MATERIALE GESTIONE		
11/09/13	30/04/13	133 0	242	FFC	Fatt. fornitori costi		49,97	-452,69	MATERIALE GESTIONE		
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura	38,64		-414,05	BANCA DI CREDITO CO		
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura	221,91		-192,14	BANCA DI CREDITO CO		
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore	136,03		-56,11	BANCA DI CREDITO CO		
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura	30,36		-25,75	BANCA DI CREDITO CO		
31/12/13	30/11/13	382 0	445	FFC	Fatt. fornitori costi		27,16	-52,91	MATERIALE GESTIONE		
31/12/13	31/10/13	344 0	446	FFC	Fatt. fornitori costi		51,75	-104,66	MATERIALE GESTIONE		
31/12/13	31/07/13	251 0	447	FFC	Fatt. fornitori costi		34,61	-139,27	MATERIALE GESTIONE		
31/12/13	31/12/13	406 0	476	FFC	Fatt. fornitori costi		21,69	-160,96	MATERIALE GESTIONE		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
					Saldo del periodo:	426,94	587,90	-160,96			
					Saldo alla data..:	426,94	587,90	-160,96			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04/06/13	21/05/13	67	0	121	FFC Fatt. fornitori costi		24,00	-24,00	MATERIALE GESTIONE
04/06/13	23/05/13	69	0	122	FFC Fatt. fornitori costi		50,00	-74,00	SPESE RICARICHE TEL
04/06/13	21/05/13	66	0	123	FFC Fatt. fornitori costi		90,00	-164,00	SPESE RICARICHE TEL
04/06/13	05/03/13	32	0	124	FFCE Fatt. acquisto cespite		399,00	-563,00	BENI STR.LI < 516,4
04/06/13	05/03/13				PFC Pagato fornitore	563,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	20/07/13	108	0	253	FFC Fatt. fornitori costi		150,00	-150,00	SPESE RICARICHE TEL
11/09/13	22/07/13	109	0	254	FFCE Fatt. acquisto cespite		194,44	-344,44	BENI STR.LI < 516,4
11/09/13	11/09/13				PFC Pagato fornitore	344,44		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	19/11/13	176	0	530	FFC Fatt. fornitori costi		40,00	-40,00	GAS
31/12/13	30/10/13	169	0	542	FFCE Fatt. acquisto cespite		310,00	-350,00	BENI STR.LI < 516,4
Saldo del periodo:						907,44	1.257,44	-350,00	
Saldo alla data..:						907,44	1.257,44	-350,00	

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.	9363 OLIO DI GOMITO					Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
12/08/13	28/05/13	7 0	223	FFC	Fatt. fornitori costi		162,02	-162,02	MATERIALE	GESTIONE	
12/08/13	28/05/13	7		PFC	Pagato fornitore	162,02		0,00	BANCA DI CREDITO	CO	

Saldo del periodo:						162,02	162,02	0,00			
Saldo alla data..:						162,02	162,02	0,00			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 9431 COMMERCIO INGROSSO NATALE EMILIA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	con Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
10/09/13	01/07/13	4772	0	124	FFC Fatt. fornitori costi		90,97	-90,97	ACQUISTI MERCI RIVE
10/09/13	12/07/13	5149	0	125	FFC Fatt. fornitori costi		19,47	-110,44	ACQUISTI MERCI RIVE
10/09/13	15/07/13	5200	0	126	FFC Fatt. fornitori costi		47,03	-157,47	ACQUISTI MERCI RIVE
10/09/13	19/07/13	5361	0	127	FFC Fatt. fornitori costi		19,25	-176,72	ACQUISTI MERCI RIVE
10/09/13	23/07/13	5441	0	128	FFC Fatt. fornitori costi		55,00	-231,72	ACQUISTI MERCI RIVE
10/09/13	27/07/13	5574	0	129	FFC Fatt. fornitori costi		74,91	-306,63	ACQUISTI MERCI RIVE
10/09/13	02/08/13	5783	0	130	FFC Fatt. fornitori costi		101,35	-407,98	ACQUISTI MERCI RIVE
10/09/13	09/08/13	6016	0	131	FFC Fatt. fornitori costi		101,35	-509,33	ACQUISTI MERCI RIVE
10/09/13	13/08/13	6093	0	132	FFC Fatt. fornitori costi		103,91	-613,24	ACQUISTI MERCI RIVE
10/09/13	16/08/13	6228	0	133	FFC Fatt. fornitori costi		120,63	-733,87	ACQUISTI MERCI RIVE
10/09/13	26/08/13	6515	0	134	FFC Fatt. fornitori costi		79,04	-812,91	ACQUISTI MERCI RIVE
10/09/13	07/09/13	6832	0	135	FFC Fatt. fornitori costi		38,10	-851,01	ACQUISTI MERCI RIVE
10/09/13	07/09/13	6832		PFC	Pagato fornitore	851,01		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						851,01	851,01	0,00	
Saldo alla data..:						851,01	851,01	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 9483 INTER POINT SNC

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc		N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress.		Descr.contropartita	
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13		01/01/13								AC		Apertura conto				614,99		-614,99		BILANCIO DI APERTUR	
26/03/13		28/02/13		27	0	40	FFC	Fatt.	fornitori costi							130,00		-744,99		TRASPORTI	
26/03/13		28/02/13		27			PFC	Pagato	fornitore				744,99					0,00		BANCA DI CREDITO CO	
05/07/13		29/03/13		53	0	163	FFC	Fatt.	fornitori costi							125,01		-125,01		TRASPORTI	
05/07/13		30/04/13		67	0	164	FFC	Fatt.	fornitori costi							235,95		-360,96		TRASPORTI	
05/07/13		30/04/13		67			PFC	Pagato	fornitore				360,96					0,00		BANCA DI CREDITO CO	
													Saldo del periodo:	1.105,95		1.105,95		0,00			
													Saldo alla data..:	1.105,95		1.105,95		0,00			

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 9486 AZIENDA AGRICOLA DI CISTERNINO COSIMO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
07/02/13	07/02/13		1 0	6	FFC	Fatt. fornitori costi		41,80	-41,80	MATERIALE GESTIONE
07/02/13	07/02/13		1		PFC	Pagato fornitore	41,80		0,00	CASSA CONTANTI - SE

Saldo del periodo:							41,80	41,80	0,00	
Saldo alla data..:							41,80	41,80	0,00	

stmast

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 9557 TIM ITALIA SPA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	53,53		53,53	
Saldo del periodo:						53,53		53,53	
Saldo alla data..:						53,53		53,53	

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. 10067 H3G SPA IL CONTO 3				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
01/01/13	01/01/13		AC	Apertura conto		299,00	-299,00 BILANCIO DI APERTUR
04/03/13	08/12/12	454358 0	17 FFC	Fatt. fornitori costi		129,44	-428,44 UTENZE TELEFONI MOB
04/03/13	08/12/12	454358	PFC	Pagato fornitore	129,44		-299,00 ANTICIPI PER ACQUIS
11/03/13	08/02/13	503699 0	25 FFC	Fatt. fornitori costi		130,23	-429,23 UTENZE TELEFONI MOB
11/03/13	08/02/13	503699	PFC	Pagato fornitore	130,23		-299,00 BANCA DI CREDITO CO
14/03/13	08/01/13	112126 0	34 FFC	Fatt. fornitori costi		129,53	-428,53 UTENZE TELEFONI MOB
14/03/13	08/01/13	112126	PFC	Pagato fornitore	129,53		-299,00 ANTICIPI PER ACQUIS
08/04/13	08/03/13	896155 0	49 FFC	Fatt. fornitori costi		129,52	-428,52 UTENZE TELEFONI MOB
08/04/13	08/03/13	896155	PFC	Pagato fornitore	129,52		-299,00 BANCA DI CREDITO CO
08/05/13	08/04/13	287949 0	74 FFC	Fatt. fornitori costi		131,47	-430,47 UTENZE TELEFONI MOB
08/05/13	08/04/13	287949	PFC	Pagato fornitore	131,47		-299,00 BANCA DI CREDITO CO
07/06/13	08/05/13	25826 0	126 FFC	Fatt. fornitori costi		258,15	-557,15 UTENZE TELEFONI MOB
07/06/13	08/05/13	19561 0	127 FFC	Fatt. fornitori costi		60,75	-617,90 UTENZE TELEFONI MOB
07/06/13	08/05/13	25826	PFC	Pagato fornitore	258,15		-359,75 BANCA DI CREDITO CO
07/06/13	08/05/13	19561	PFC	Pagato fornitore	60,75		-299,00 BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	08/05/13	678342 0	438 NCA	Nota credito acquisti	44,84		-254,16 UTENZE TELEFONI MOB
31/12/13	08/05/13		RNCF	Riscossa nota credito fornitor		44,84	-299,00 CASSA ASSEGNI

				Saldo del periodo:	1.013,93	1.312,93	-299,00
				Saldo alla data..:	1.013,93	1.312,93	-299,00

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. 10198 THALASSIA SOC.COOP. A R.L.			Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		758,64	-758,64	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		8.788,35	-9.546,99	BILANCIO DI APER
05/02/13	05/02/13			PFC	Pagato fornitore	9.736,00		189,01	BANCA DI CREDITO
24/05/13	15/04/13	7 0	100	FFC	Fatt. fornitori costi		10.000,00	-9.810,99	SPESE PRESTAZION
24/05/13	04/03/13	3 0	101	FFC	Fatt. fornitori costi		10.000,00	-19.810,99	SPESE PRESTAZION
24/05/13	15/04/13	7		PFC	Pagato fornitore	10.000,00		-9.810,99	BANCA DI CREDITO
24/05/13	04/03/13	3		PFC	Pagato fornitore	10.000,00		189,01	BANCA DI CREDITO
12/07/13	12/07/13			RNCF	Riscossa nota credito fornitor		297,61	-108,60	BANCA DI CREDITO
22/07/13	22/07/13	50 0	62	FFC	Fatt. fornitori costi		463,94	-572,54	ACQUISTI MERCI R
29/07/13	15/06/13	35 0	66	FFC	Fatt. fornitori costi		421,02	-993,56	ACQUISTI MERCI R
29/07/13	27/06/13	39 0	67	FFC	Fatt. fornitori costi		177,21	-1.170,77	ACQUISTI MERCI R
29/07/13	06/07/13	43 0	68	FFC	Fatt. fornitori costi		239,93	-1.410,70	ACQUISTI MERCI R
29/07/13	10/07/13	44 0	69	FFC	Fatt. fornitori costi		85,28	-1.495,98	ACQUISTI MERCI R
29/07/13	19/06/13	36 0	70	FFC	Fatt. fornitori costi		350,51	-1.846,49	ACQUISTI MERCI R
29/07/13	19/06/13	36		PFC	Pagato fornitore	1.273,95		-572,54	BANCA DI CREDITO
03/09/13	25/07/13	52 0	114	FFC	Fatt. fornitori costi		387,10	-959,64	ACQUISTI MERCI R
03/09/13	13/08/13	63 0	115	FFC	Fatt. fornitori costi		294,51	-1.254,15	ACQUISTI MERCI R
03/09/13	22/08/13	66 0	116	FFC	Fatt. fornitori costi		281,32	-1.535,47	ACQUISTI MERCI R
03/09/13	27/08/13	68 0	117	FFC	Fatt. fornitori costi		90,68	-1.626,15	ACQUISTI MERCI R
03/09/13	08/08/13	59 0	118	FFC	Fatt. fornitori costi		346,53	-1.972,68	ACQUISTI MERCI R
03/09/13	16/07/13	46 0	119	FFC	Fatt. fornitori costi		149,25	-2.121,93	ACQUISTI MERCI R
03/09/13	06/08/13	57 0	120	FFC	Fatt. fornitori costi		387,10	-2.509,03	ACQUISTI MERCI R
03/09/13	03/09/13			PFC	Pagato fornitore	463,94		-2.045,09	BANCA DI CREDITO
03/09/13	13/08/13	63		PFC	Pagato fornitore	641,04		-1.404,05	BANCA DI CREDITO
03/09/13	27/08/13	68		PFC	Pagato fornitore	372,00		-1.032,05	BANCA DI CREDITO
03/09/13	06/08/13	57		PFC	Pagato fornitore	882,88		-149,17	BANCA DI CREDITO
11/09/13	17/01/13	2 0	267	FFC	Fatt. fornitori costi		5.840,00	-5.989,17	SPESE PRESTAZION
11/09/13	17/01/13	2		PFC	Pagato fornitore	5.840,00		-149,17	BANCA DI CREDITO
30/09/13	02/09/13	70 0	213	FFC	Fatt. fornitori costi		42,64	-191,81	ACQUISTI MERCI R
30/09/13	05/09/13	72 0	214	FFC	Fatt. fornitori costi		68,11	-259,92	ACQUISTI MERCI R
01/10/13	03/07/13	34 0	300	FFC	Fatt. fornitori costi		5.840,00	-6.099,92	SPESE PRESTAZION
01/10/13	01/08/13	41 0	305	FFC	Fatt. fornitori costi		8.000,00	-14.099,92	SPESE PRESTAZION
01/10/13	03/07/13	34		PFC	Pagato fornitore	5.840,00		-8.259,92	BANCA DI CREDITO
01/10/13	01/08/13	41		PFC	Pagato fornitore	8.000,00		-259,92	BANCA DI CREDITO
01/10/13	01/10/13	42		PFC	Pagato fornitore	6.320,00		6.060,08	BANCA DI CREDITO
21/10/13	16/10/13	42 0	331	FFC	Fatt. fornitori costi		6.320,00	-259,92	SPESE PRESTAZION
03/12/13	30/09/13	46 0	399	FFC	Fatt. fornitori costi		3.300,00	-3.559,92	SPESE PRESTAZION
03/12/13	30/09/13	46		PFC	Pagato fornitore	3.300,00		-259,92	BANCA DI CREDITO
31/12/13	16/10/13	49 0	480	FFC	Fatt. fornitori costi		10.000,00	-10.259,92	SPESE PRESTAZION

					Saldo del periodo:	62.669,81	72.929,73	-10.259,92	
					Saldo alla data..:	62.669,81	72.929,73	-10.259,92	

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. 10203 D'AGNANO ERMINIA				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
01/01/13	01/01/13		AC	Apertura conto		137,70	-137,70 BILANCIO DI APERTUR
30/07/13	30/07/13		PFC	Pagato fornitore	137,70		0,00 BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	13/07/13	66 0	217 FFC	Fatt. fornitori costi		224,60	-224,60 CANCELLERIA VARIA
12/08/13	13/07/13	66	PFC	Pagato fornitore	224,60		0,00 BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	29/03/13	18 0	239 FFC	Fatt. fornitori costi		124,30	-124,30 CANCELLERIA VARIA
12/09/13	29/03/13	18	PFC	Pagato fornitore	124,30		0,00 BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	18/11/13	118 0	526 FFC	Fatt. fornitori costi		238,30	-238,30 CANCELLERIA VARIA

				Saldo del periodo:	486,60	724,90	-238,30
				Saldo alla data..:	486,60	724,90	-238,30

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10205 CONISMA

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		10.000,00	-10.000,00	BILANCIO DI APERTUR
30/07/13	22/02/13	5 0	197	FFC	Fatt. fornitori costi		33.750,00	-43.750,00	SPESE PER SERVIZI E
30/07/13	22/02/13	5		PFC	Pagato fornitore	33.750,00		-10.000,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						33.750,00	43.750,00	-10.000,00	
Saldo alla data..:						33.750,00	43.750,00	-10.000,00	

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. 10211 AFFINITO GIUSEPPE				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
30/01/13	11/01/13	1 0	3 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		5.000,00	-5.000,00 CONSULENZE PROFESSI
30/01/13	11/01/13	1	XP	Pagata fattura c/ritenuta	4.173,55		-826,45 BANCA DI CREDITO CO
30/01/13	11/01/13	1	XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	826,45		0,00 ERARIO C/RIT.LAV. A
25/07/13	26/06/13	3 0	187 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		5.000,00	-5.000,00 CONSULENZE PROFESSI
25/07/13	26/06/13		XP	Pagata fattura c/ritenuta	4.173,55		-826,45 BANCA DI CREDITO CO
25/07/13	26/06/13		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	826,45		0,00 ERARIO C/RIT.LAV. A
02/10/13	23/09/13	5 0	326 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		3.523,52	-3.523,52 CONSULENZE PROFESSI
02/10/13	23/09/13	5	XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.941,12		-582,40 BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	23/09/13	5	XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	582,40		0,00 ERARIO C/RIT.LAV. A
04/12/13	30/10/13	7 0	400 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.439,90	-2.439,90 CONSULENZE PROFESSI
04/12/13	30/10/13		XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.039,92		-399,98 BANCA DI CREDITO CO
04/12/13	30/10/13		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	399,98		0,00 ERARIO C/RIT.LAV. A

				Saldo del periodo:	15.963,42	15.963,42	0,00
				Saldo alla data..:	15.963,42	15.963,42	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 10217 TINA COSIMO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/01/13	11/01/13	1 0	4 FFC	Fatt. fornitori costi		3.557,40	-3.557,40	MATERIALE GESTIONE
30/01/13	11/01/13	1	PFC	Pagato fornitore	3.557,40		0,00	BANCA DI CREDITO CO
04/03/13	27/12/12	20 0	16 FFC	Fatt. fornitori costi		1.427,80	-1.427,80	MANUTENZIONE SU BEN
04/03/13	27/12/12	20	PFC	Pagato fornitore	1.427,80		0,00	ANTICIPI PER ACQUIS
14/03/13	04/03/13	2 0	26 FFC	Fatt. fornitori costi		302,50	-302,50	MANUTENZIONE ATTREZ
14/03/13	04/03/13	2	PFC	Pagato fornitore	302,50		0,00	BANCA DI CREDITO CO
20/05/13	21/12/12	19 0	82 FFCE	Fatt. acquisto cespite		24.175,80	-24.175,80	ATTREZZATURA (B.R.)
20/05/13	21/12/12	19	PFC	Pagato fornitore	24.175,80		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					29.463,50	29.463,50	0,00	
Saldo alla data..:					29.463,50	29.463,50	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10262 LIDO TIZIANA DI SEMERARO PIETRO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
02/12/13	04/10/13	15	0	396	FFC	Fatt.	fornitori costi			394,00	-394,00	RISTORAZIONE
02/12/13	04/10/13	15			PFC	Pagato	fornitore		394,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Saldo del periodo:									394,00	394,00	0,00	
Saldo alla data...:									394,00	394,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10351 URBE EDILIZIE SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			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	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10475 LIBRERIE FELTRINELLI SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		130,50	-130,50	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		130,50	-130,50	
					Saldo alla data..:		130,50	-130,50	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10485 CANNOLETTA GIANLUCA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
10/12/13	10/12/13				XP	Pagata fattura c/ritenuta	3.142,00		3.142,00	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	10/12/13				XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	601,70		3.743,70	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/12/13	06/12/13	8 0	439	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto			3.743,70	0,00	CONSULENZE PROFESSI

Saldo del periodo:							3.743,70	3.743,70	0,00	
Saldo alla data..:							3.743,70	3.743,70	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10514 WORKNET FIAT GROUP SOC.DI FORNITURA DI LAV.TEMPOR

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	27,76		27,76	
					Saldo del periodo:	27,76		27,76	
					Saldo alla data..:	27,76		27,76	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10516 CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		1.566,00	-1.566,00	BILANCIO DI APERTUR
							1.566,00	-1.566,00	
							1.566,00	-1.566,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 10519 NAPOLITANO PAOLO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
16/07/13	15/05/13		14 0	173	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.324,47	-1.324,47	EMOLUMENTI COLLEGIO
16/07/13	06/05/13		11 0	178	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.324,47	-2.648,94	FATTURE DA RIC. PER
16/07/13	15/05/13		14		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.113,97		-1.534,97	BANCA DI CREDITO CO
16/07/13	15/05/13		14		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	210,50		-1.324,47	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/07/13	06/05/13		11		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.113,97		-210,50	BANCA DI CREDITO CO
16/07/13	06/05/13		11		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	210,50		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:							2.648,94	2.648,94	0,00	
Saldo alla data..:							2.648,94	2.648,94	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 10520 PERUGINO EMANUELE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
16/07/13	06/05/13	18 0	172	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.965,10	-1.965,10	FATTURE DA RIC. PER
16/07/13	06/05/13	19 0	174	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.965,10	-3.930,20	EMOLUMENTI COLLEGIO
16/07/13	06/05/13	18		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.652,78		-2.277,42	BANCA DI CREDITO CO
16/07/13	06/05/13	18		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	312,32		-1.965,10	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/07/13	06/05/13			XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.652,78		-312,32	BANCA DI CREDITO CO
16/07/13	06/05/13			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	312,32		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						3.930,20	3.930,20	0,00	
Saldo alla data..:						3.930,20	3.930,20	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 10521 MORELLI SONIA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
20/05/13	02/04/13	6 0	85 FFC	Fatt. fornitori costi						100,00	-100,00	MATERIALE GESTIONE
20/05/13	15/05/13	7 0	86 FFC	Fatt. fornitori costi						199,89	-299,89	MATERIALE GESTIONE
20/05/13	17/05/13	8 0	87 FFC	Fatt. fornitori costi						288,00	-587,89	MATERIALE GESTIONE
20/05/13	17/05/13	8	PFC	Pagato fornitore					587,89		0,00	BANCA DI CREDITO CO

									Saldo del periodo:	587,89	587,89	0,00
									Saldo alla data..:	587,89	587,89	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. 10522 DECATHLON				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013							
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
01/01/13 01/01/13				AC	Apertura conto			287,25	-287,25		
01/01/13 01/01/13				AC	Apertura conto		287,25		0,00		
31/12/13 08/08/12		606 0	450	FFC	Fatt. fornitori costi			146,60	-146,60	SOPRAVVENIENZE PA	

				Saldo del periodo:		287,25	433,85	-146,60			
				Saldo alla data...:		287,25	433,85	-146,60			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10525 LAPENNA MICHELE ROBERTO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		734,40	-734,40	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		734,40	-734,40	
					Saldo alla data..:		734,40	-734,40	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10526 MARZANO GIACOMO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
24/05/13	26/04/13	9 0	99	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		4.001,28	-4.001,28	CONSULENZE PROFESSI
24/05/13	26/04/13	9		XP	Pagata fattura c/ritenuta	3.352,88		-648,40	BANCA DI CREDITO CO
24/05/13	26/04/13	9		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	648,40		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/12/13	27/05/13	13 0	469	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		13.001,06	-13.001,06	CONSULENZE PROFESSI

Saldo del periodo:						4.001,28	17.002,34	-13.001,06	
Saldo alla data..:						4.001,28	17.002,34	-13.001,06	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10537 ANDRIANI FRANCESCO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/10/13	21/10/13			COLL	Ril. compenso collaboratori		500,00	-500,00	PRESTAZIONI LAVORO
21/10/13	21/10/13			XP1	Pagata prest.occazionale	400,00		-100,00	BANCA DI CREDITO CO
21/10/13	21/10/13			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	100,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						500,00	500,00	0,00	
Saldo alla data..:						500,00	500,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 10538 D'ADAMO SALVATORE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		173,00	-173,00	BILANCIO DI APERTUR
15/04/13	30/11/12		156 0	52	FFC	Fatt. fornitori costi		479,00	-652,00	CARBURANTE ATTREZZI
15/04/13	31/12/12		173 0	53	FFC	Fatt. fornitori costi		701,00	-1.353,00	CARBURANTE ATTREZZI
15/04/13	30/11/12		GUARDIA 0	54	FFC	Fatt. fornitori costi		190,00	-1.543,00	CARBURANTE ATTREZZI
15/04/13	31/12/12		DB497AR 0	55	FFC	Fatt. fornitori costi		350,00	-1.893,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/04/13	31/12/12		EA417VP 0	56	FFC	Fatt. fornitori costi		105,00	-1.998,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/04/13	31/12/12		EA733NM 0	57	FFC	Fatt. fornitori costi		42,00	-2.040,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/04/13	30/11/12		EA417VP 0	58	FFC	Fatt. fornitori costi		145,00	-2.185,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/04/13	30/11/12		EA733NM 0	59	FFC	Fatt. fornitori costi		101,00	-2.286,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/04/13	30/11/12		DB497AR 0	60	FFC	Fatt. fornitori costi		260,00	-2.546,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/04/13	15/04/13				PFC	Pagato fornitore	2.373,00		-173,00	BANCA DI CREDITO CO
04/06/13	28/02/13		GUARDIA 0	108	FFC	Fatt. fornitori costi		102,00	-275,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
04/06/13	31/01/13		GUARDIA 0	109	FFC	Fatt. fornitori costi		205,00	-480,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
04/06/13	31/01/13		EA733NM 0	110	FFC	Fatt. fornitori costi		156,00	-636,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
04/06/13	31/01/13		EA417VP 0	111	FFC	Fatt. fornitori costi		82,00	-718,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
04/06/13	31/01/13		DR497AR 0	112	FFC	Fatt. fornitori costi		325,00	-1.043,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
04/06/13	28/02/13		EA733NM 0	113	FFC	Fatt. fornitori costi		124,00	-1.167,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
04/06/13	28/02/13		EA417VP 0	114	FFC	Fatt. fornitori costi		188,00	-1.355,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
04/06/13	28/02/13		DB497AR 0	115	FFC	Fatt. fornitori costi		280,00	-1.635,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
04/06/13	28/02/13		33 0	116	FFC	Fatt. fornitori costi		600,00	-2.235,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
04/06/13	31/01/13		14 0	117	FFC	Fatt. fornitori costi		435,00	-2.670,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
04/06/13	31/01/13		14		PFC	Pagato fornitore	2.497,00		-173,00	BANCA DI CREDITO CO
21/06/13	31/03/13		EA417VP 0	142	FFC	Fatt. fornitori costi		98,00	-271,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
21/06/13	31/03/13		DB497AR 0	143	FFC	Fatt. fornitori costi		120,00	-391,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
21/06/13	31/03/13		EA733NM 0	144	FFC	Fatt. fornitori costi		130,00	-521,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
21/06/13	30/04/13		GUARDIA 0	145	FFC	Fatt. fornitori costi		80,00	-601,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
21/06/13	30/04/13		DB497AR 0	146	FFC	Fatt. fornitori costi		160,00	-761,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
21/06/13	30/04/13		EA733NM 0	147	FFC	Fatt. fornitori costi		126,00	-887,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
21/06/13	30/04/13		EA417VP 0	148	FFC	Fatt. fornitori costi		156,00	-1.043,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
21/06/13	30/04/13		69 0	149	FFC	Fatt. fornitori costi		520,00	-1.563,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
21/06/13	31/03/13		50 0	150	FFC	Fatt. fornitori costi		604,00	-2.167,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
21/06/13	31/03/13		50		PFC	Pagato fornitore	1.994,00		-173,00	BANCA DI CREDITO CO
30/07/13	30/06/13		102 0	199	FFC	Fatt. fornitori costi		657,01	-830,01	CARBURANTI AUTOMEZZ
30/07/13	31/05/13		84 0	200	FFC	Fatt. fornitori costi		632,00	-1.462,01	CARBURANTI AUTOMEZZ
30/07/13	31/05/13		BT451TG 0	201	FFCA	Fatt.scheda carb. BT451TG		32,00	-1.494,01	CARBURANTI AUTOMEZZ
30/07/13	31/05/13		EA733NM 0	202	FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM		95,00	-1.589,01	CARBURANTI AUTOMEZZ
30/07/13	31/05/13		EA417VP 0	203	FFCA	Fatt.scheda carb. EA417VP		291,00	-1.880,01	CARBURANTI AUTOMEZZ
30/07/13	31/05/13		DB497AR 0	204	FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR		250,00	-2.130,01	CARBURANTI AUTOMEZZ
30/07/13	30/06/13		EP541AZ 0	205	FFCA	Fatt.scheda carb. EP541AZ		207,00	-2.337,01	CARBURANTI AUTOMEZZ
30/07/13	30/06/13		BT421TG 0	206	FFCA	Fatt.scheda carb. BT421TG		88,00	-2.425,01	CARBURANTI AUTOMEZZ
30/07/13	30/06/13		EA733NM 0	207	FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM		120,00	-2.545,01	CARBURANTI AUTOMEZZ
30/07/13	30/06/13		DB497AR 0	208	FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR		290,00	-2.835,01	CARBURANTI AUTOMEZZ
30/07/13	30/06/13		EA417VP 0	209	FFCA	Fatt.scheda carb. EA417VP		439,00	-3.274,01	CARBURANTI AUTOMEZZ
30/07/13	30/06/13		EA417VP		PFC	Pagato fornitore	3.101,01		-173,00	BANCA DI CREDITO CO
12/09/13	31/07/13		116 0	277	FFC	Fatt. fornitori costi		1.218,00	-1.391,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
12/09/13	31/08/13		118 0	278	FFC	Fatt. fornitori costi		745,00	-2.136,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
12/09/13	31/08/13		EA417VP 0	279	FFCA	Fatt.scheda carb.		511,00	-2.647,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
12/09/13	31/08/13		EP541AZ 0	280	FFCA	Fatt.scheda carb.		594,00	-3.241,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
12/09/13	31/08/13		DB497AR 0	281	FFCA	Fatt.scheda carb.		70,00	-3.311,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
12/09/13	31/08/13		EA733VN 0	282	FFCA	Fatt.scheda carb.		46,00	-3.357,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
12/09/13	31/08/13		0	283	FFCA	Fatt.scheda carb.		331,00	-3.688,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
12/09/13	31/07/13		EP541AZ 0	284	FFCA	Fatt.scheda carb.		571,00	-4.259,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
12/09/13	31/07/13		0	285	FFCA	Fatt.scheda carb.		369,00	-4.628,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
12/09/13	31/07/13		BD497AR 0	286	FFCA	Fatt.scheda carb.		140,00	-4.768,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
12/09/13	31/07/13		EA417VP 0	287	FFCA	Fatt.scheda carb.		388,00	-5.156,00	CARBURANTI AUTOMEZZ

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10538 D'ADAMO SALVATORE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
12/09/13	31/07/13	EA733NM	0	288	FFCA Fatt.scheda carb.		88,00	-5.244,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
12/09/13	31/07/13	EA733NM			PFC Pagato fornitore	5.071,00		-173,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/12/13		179 0	521	FFC Fatt. fornitori costi		460,00	-633,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	30/11/13		165 0	522	FFC Fatt. fornitori costi		527,00	-1.160,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	31/10/13		152 0	523	FFC Fatt. fornitori costi		395,00	-1.555,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/13	30/09/13		149 0	524	FFC Fatt. fornitori costi		299,00	-1.854,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
Saldo del periodo:						15.036,01	16.890,01	-1.854,00	
Saldo alla data..:						15.036,01	16.890,01	-1.854,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 10586 RIZZO FULVIO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
12/06/13	15/05/13	3 0	137	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.308,74	-1.308,74	CONSULENZE PROFESSIONISTI
12/06/13	15/05/13	3		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.100,74		-208,00	BANCA DI CREDITO CO
12/06/13	15/05/13	3		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	208,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
01/10/13	15/09/13	6 0	324	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.178,00	-2.178,00	CONSULENZE PROFESSIONISTI
01/10/13	15/09/13	6		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.831,85		-346,15	BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	15/09/13	6		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	346,15		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
21/10/13	14/10/13	8 0	340	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.905,10	-1.905,10	CONSULENZE PROFESSIONISTI
21/10/13	18/09/13	7 0	341	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		8.506,78	-10.411,88	CONSULENZE PROFESSIONISTI
21/10/13	14/10/13			XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.604,80		-8.807,08	BANCA DI CREDITO CO
21/10/13	18/09/13			XP	Pagata fattura c/ritenuta	7.154,78		-1.652,30	BANCA DI CREDITO CO
21/10/13	18/09/13			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	1.352,00		-300,30	ERARIO C/RIT.LAV. A
21/10/13	21/10/13			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	300,30		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

Saldo del periodo:						13.898,62	13.898,62	0,00	
Saldo alla data..:						13.898,62	13.898,62	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		5.293,00	-5.293,00	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	5.202,00		-91,00	

						Saldo del periodo:	5.202,00	5.293,00	-91,00
						Saldo alla data..:	5.202,00	5.293,00	-91,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10602 DAMARIN SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
30/07/13	17/07/13	87 0	196 FFC	Fatt. fornitori costi						15.000,00	-15.000,00	MANUTENZIONE ATTREZZI
30/07/13	17/07/13	87	PFC	Pagato fornitore					15.000,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:									15.000,00	15.000,00	0,00	
Saldo alla data...:									15.000,00	15.000,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10684 COMUNICAZIONE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		1.446,00	-1.446,00	BILANCIO DI APERTUR
							1.446,00	-1.446,00	
							1.446,00	-1.446,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Conto 53. 1. 10748 MESAPICA TOUR SRL

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
11/11/13	16/09/13	37 0	362	FFC	Fatt. fornitori costi		955,90	-955,90	NOLEGGI
11/11/13	16/09/13	37		PFC	Pagato fornitore	955,90		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:						955,90	955,90	0,00	
Saldo alla data...:						955,90	955,90	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 10751 SYNTETICA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
26/03/13	25/02/13	2 0	41 FFC	Fatt. fornitori costi		968,00	-968,00	MANUTENZIONE ATTREZ
26/03/13	25/02/13	1 0	42 FFC	Fatt. fornitori costi		447,70	-1.415,70	MANUTENZIONE ATTREZ
26/03/13	25/02/13	1	PFC	Pagato fornitore	1.415,70		0,00	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	16/09/13	4 0	325 FFC	Fatt. fornitori costi		2.299,00	-2.299,00	MANUTENZIONE ATTREZ
02/10/13	16/09/13	4	PFC	Pagato fornitore	2.299,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:					3.714,70	3.714,70	0,00	
Saldo alla data..:					3.714,70	3.714,70	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10761 DET NORSKE VERITAS ITALIA SL

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/10/13	25/09/13	780743 0	332	FFC	Fatt. fornitori costi		2.232,45	-2.232,45	SPESE PER SERVIZI E
21/10/13	25/09/13	780743		PFC	Pagato fornitore	2.232,45		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						2.232,45	2.232,45	0,00	
Saldo alla data...:						2.232,45	2.232,45	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10768 DELL SPA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----					-----+-----+-----			-----+-----+-----
05/02/13	11/01/13	290431	0	5	FFCE Fatt. acquisto cespite		5.529,94	-5.529,94 ELABORAT./MACCH.ELE
05/02/13	05/02/13				PFC Pagato fornitore	5.529,94		0,00 BANCA DI CREDITO CO
26/03/13	06/02/13	295100	0	38	FFCE Fatt. acquisto cespite		404,14	-404,14 ELABORAT./MACCH.ELE
26/03/13	26/03/13				PFC Pagato fornitore	404,14		0,00 BANCA DI CREDITO CO
01/04/13	29/01/13	293675	0	46	FFCE Fatt. acquisto cespite		5.652,65	-5.652,65 ELABORAT./MACCH.ELE
01/04/13	01/04/13				PFC Pagato fornitore	5.652,65		0,00 ANTICIPI PER ACQUIS

					Saldo del periodo:	11.586,73	11.586,73	0,00
					Saldo alla data..:	11.586,73	11.586,73	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
17/07/13	30/06/13	20 0	47	FFC	Fatt. fornitori costi		420,00	-420,00	ACQUISTI MERCI RIVE
17/07/13	30/06/13	20		PFC	Pagato fornitore	420,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	31/05/13	2M 0	270	FFC	Fatt. fornitori costi		1.388,75	-1.388,75	MATERIALE GESTIONE
11/09/13	31/05/13	2M		PFC	Pagato fornitore	1.388,75		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	31/08/13	36 0	150	FFC	Fatt. fornitori costi		280,00	-280,00	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	31/07/13	25 0	156	FFC	Fatt. fornitori costi		648,00	-928,00	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	31/08/13	36		PFC	Pagato fornitore	280,00		-648,00	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	31/07/13	25		PFC	Pagato fornitore	648,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	19/10/13	376 0	527	FFC	Fatt. fornitori costi		330,00	-330,00	SPESE PER SERVIZI E
					Saldo del periodo:	2.736,75	3.066,75	-330,00	
					Saldo alla data..:	2.736,75	3.066,75	-330,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10936 NIGRO GIOVANNA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
21/10/13	24/09/13	13 0	333 FFC	Fatt. fornitori costi						117,73	-117,73	MATERIALE GESTIONE
21/10/13	24/09/13	13	PFC	Pagato fornitore					117,73		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:					117,73	117,73	0,00	
				Saldo alla data...:					117,73	117,73	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 10990 CONSORZIO CETMA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
20/05/13	19/10/12	90 0	83	FFC	Fatt. fornitori costi		28.800,00	-28.800,00 SPESE PER SERVIZI E
20/05/13	19/10/12	90		PFC	Pagato fornitore	28.800,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
21/10/13	17/01/13	10 0	338	FFC	Fatt. fornitori costi		33.600,07	-33.600,07 SPESE PER SERVIZI E
21/10/13	17/01/13	10		PFC	Pagato fornitore	33.600,07		0,00 BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	62.400,07	62.400,07	0,00
					Saldo alla data..:	62.400,07	62.400,07	0,00

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 11079 LUPERTI DANIELE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
11/02/13	14/01/13	1 0	7 FFC	Fatt. fornitori costi		1.401,18	-1.401,18	SPESE PER SERVIZI E
11/02/13	14/01/13	1	PFC	Pagato fornitore	917,00		-484,18	BANCA DI CREDITO CO
12/02/13	12/02/13		PFC	Pagato fornitore	484,18		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:					1.401,18	1.401,18	0,00	
Saldo alla data..:					1.401,18	1.401,18	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		300,00	-300,00	BILANCIO DI APERTUR
							300,00	-300,00	
							300,00	-300,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 11153 LA SINTESI SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		528,00	-528,00	BILANCIO DI APERTUR

Saldo del periodo:							528,00	-528,00	
Saldo alla data..:							528,00	-528,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 11161 LAVANDERIA DEL CENTRO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/13	13/12/13	5 0	502	FFC	Fatt. fornitori costi		240,00	-240,00	SPESE PER SERVIZI E
Saldo del periodo:							240,00	-240,00	
Saldo alla data..:							240,00	-240,00	

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. 11387 LOCAFIT SPA				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress. Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
01/01/13	01/01/13			AC Apertura conto		1.181,96	-1.181,96 BILANCIO DI APERTUR
28/01/13	28/01/13			PFC Pagato fornitore	961,56		-220,40 BANCA DI CREDITO CO
31/01/13	31/01/13			PFC Pagato fornitore	220,40		0,00 BANCA DI CREDITO CO
04/03/13	12/01/13	35682 0	23	FFC Fatt. fornitori costi		220,40	-220,40 CANONI LEASING
04/03/13	12/01/13			PFC Pagato fornitore	220,40		0,00 BANCA DI CREDITO CO
29/04/13	08/03/13	44965 0	67	FFC Fatt. fornitori costi		961,56	-961,56 CANONI LEASING
29/04/13	08/03/13	44965		PFC Pagato fornitore	961,56		0,00 BANCA DI CREDITO CO
02/05/13	12/03/13	77647 0	72	FFC Fatt. fornitori costi		220,40	-220,40 CANONI LEASING
02/05/13	12/03/13	77647		PFC Pagato fornitore	220,40		0,00 BANCA DI CREDITO CO
09/05/13	09/02/13	533 0	76	FFC Fatt. fornitori costi		220,40	-220,40 CANONI LEASING
09/05/13	09/02/13	533		PFC Pagato fornitore	220,40		0,00 ANTICIPI PER ACQUIS
21/06/13	11/04/13	36191 0	141	FFC Fatt. fornitori costi		220,40	-220,40 CANONI LEASING
21/06/13	11/04/13	36191		PFC Pagato fornitore	220,40		0,00 ANTICIPI PER ACQUIS
31/07/13	11/06/13	73009 0	210	FFC Fatt. fornitori costi		220,40	-220,40 CANONI LEASING
31/07/13	31/07/13			PATR Add.c/pag.fattura	220,40		0,00 BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	13/05/13	2250 0	215	FFC Fatt. fornitori costi		220,40	-220,40 CANONI LEASING
12/08/13	13/05/13	2250		PFC Pagato fornitore	220,40		0,00 ANTICIPI PER ACQUIS
31/08/13	12/07/13	42988 0	234	FFC Fatt. fornitori costi		220,40	-220,40 CANONI LEASING
31/08/13	12/07/13	42988		PFC Pagato fornitore	220,40		0,00 BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	12/08/13	99795 0	296	FFC Fatt. fornitori costi		220,40	-220,40 CANONI LEASING
01/10/13	01/10/13			PATR Add.c/pag.fattura	220,40		0,00 BANCA DI CREDITO CO
31/10/13	11/09/13	55870 0	347	FFC Fatt. fornitori costi		220,40	-220,40 CANONI LEASING
31/10/13	11/09/13	55870		PFC Pagato fornitore	220,40		0,00 BANCA DI CREDITO CO
30/11/13	12/10/13	42446 0	383	FFC Fatt. fornitori costi		222,22	-222,22 CANONI LEASING
02/12/13	02/12/13			PATR Add.c/pag.fattura	222,22		0,00 BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	11/11/13	95833 0	471	FFC Fatt. fornitori costi		222,22	-222,22 CANONI LEASING
31/12/13	12/12/13	56343 0	473	FFC Fatt. fornitori costi		222,22	-444,44 CANONI LEASING
				Saldo del periodo:	4.349,34	4.793,78	-444,44
				Saldo alla data..:	4.349,34	4.793,78	-444,44

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 11818 PATTI CAVALIERE LUCIANA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		4,82	-4,82	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							4,82	-4,82	
Saldo alla data..:							4,82	-4,82	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 12108 STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBIL

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
13/12/13	13/12/13	1180 0	421	FFC	Fatt. fornitori costi		15,00	-15,00	VIDIMAZIONI E CERTI
13/12/13	13/12/13	1180		PFC	Pagato fornitore	15,00		0,00	CASSA CONTANTI - SE

Saldo del periodo:						15,00	15,00	0,00	
Saldo alla data...:						15,00	15,00	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. 12528 S.C.A. SRL				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----							

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 12918 COLELLACART

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data				doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
01/01/13	01/01/13						AC	Apertura conto		3.496,16	-3.496,16	
01/01/13	01/01/13						AC	Apertura conto	3.494,42		-1,74	
17/07/13	29/06/13	1652	0	58	FFC	Fatt.	fornitori costi			996,85	-998,59	ACQUISTI MATERIALI
17/07/13	29/06/13	1652			PFC	Pagato	fornitore		996,85		-1,74	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	31/07/13	2134	0	157	FFC	Fatt.	fornitori costi			7.301,62	-7.303,36	ACQUISTI MATERIALI
24/09/13	31/07/13	2133	0	158	FFC	Fatt.	fornitori costi			1.325,77	-8.629,13	ACQUISTI MATERIALI
24/09/13	31/07/13	2133			PFC	Pagato	fornitore		8.627,39		-1,74	BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	31/08/13	2595	0	182	FFC	Fatt.	fornitori costi			765,00	-766,74	ACQUISTI MERCI RIVE
19/11/13	30/09/13	2870	0	247	FFC	Fatt.	fornitori costi			175,99	-942,73	ACQUISTI MERCI RIVE
19/11/13	30/09/13	2870			PFC	Pagato	fornitore		940,99		-1,74	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	18/12/13	3547	0	448	FFC	Fatt.	fornitori costi			9,91	-11,65	MATERIALE GESTIONE
31/12/13	18/12/13	3575	0	474	FFC	Fatt.	fornitori costi			41,58	-53,23	MATERIALE GESTIONE
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
									Saldo del periodo:	14.059,65	14.112,88	-53,23
									Saldo alla data..:	14.059,65	14.112,88	-53,23

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13003 MEDITUR MEDITERRANEA TURISTICASRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		305,00	-305,00 BILANCIO DI APERTUR
12/08/13	12/08/13			PFC	Pagato fornitore	305,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
11/11/13	01/10/13	403 0	350	FFC	Fatt. fornitori costi		680,70	-680,70 VIAGGI E SOGGIORNI
11/11/13	01/10/13	403		PFC	Pagato fornitore	680,70		0,00 BANCA DI CREDITO CO
06/12/13	01/10/13	401 0	405	FFC	Fatt. fornitori costi		15.000,00	-15.000,00 SPESE PER SERVIZI E
06/12/13	01/10/13	401		PFC	Pagato fornitore	15.000,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	15.985,70	15.985,70	0,00
					Saldo alla data..:	15.985,70	15.985,70	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13043 MICELI ANTONIO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
21/08/13	02/08/13	150 0	72 FFC	Fatt. fornitori costi		40,00	-40,00	MANUTENZIONE AUTOME
21/08/13	02/08/13	150	PFC	Pagato fornitore	40,00		0,00	CASSA ASSEGN

Saldo del periodo:					40,00	40,00	0,00	
Saldo alla data...:					40,00	40,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 13044 SANTORO FERRAMENTA SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		1.032,65	-1.032,65
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	1.032,65		0,00
05/07/13	05/03/13	36 0	38	FFC	Fatt. fornitori costi		1.548,56	-1.548,56 ACQUISTI MATERIALI
05/07/13	06/03/13	37 0	39	FFC	Fatt. fornitori costi		205,70	-1.754,26 ACQUISTI MATERIALI
05/07/13	06/03/13	38 0	40	FFC	Fatt. fornitori costi		694,99	-2.449,25 ACQUISTI MATERIALI
05/07/13	06/03/13	38		PFC	Pagato fornitore	1.548,56		-900,69 BANCA DI CREDITO CO
21/10/13	29/08/13	140 0	334	FFC	Fatt. fornitori costi		346,35	-1.247,04 ACQUISTI MATERIALI
21/10/13	29/08/13	141 0	335	FFC	Fatt. fornitori costi		1.153,66	-2.400,70 ACQUISTI MATERIALI
21/10/13	29/08/13			PFC	Pagato fornitore	346,35		-2.054,35 BANCA DI CREDITO CO
21/10/13	29/08/13			PFC	Pagato fornitore	1.153,66		-900,69 BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					4.081,22	4.981,91	-900,69	
Saldo alla data..:					4.081,22	4.981,91	-900,69	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13085 DE PASQUALE ANGELO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
04/06/13	16/04/13	10 0	118	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		3.083,08	-3.083,08	CONSULENZE PROFESSIONISTI
04/06/13	16/04/13	10		XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.593,08		-490,00	BANCA DI CREDITO CO
04/06/13	16/04/13	10		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	490,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
30/07/13	01/07/13	17 0	190	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.265,12	-2.265,12	CONSULENZE PROFESSIONISTI
30/07/13	01/07/13	17		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.905,12		-360,00	BANCA DI CREDITO CO
30/07/13	01/07/13	17		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	360,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						5.348,20	5.348,20	0,00	
Saldo alla data..:						5.348,20	5.348,20	0,00	

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Saldo del periodo:	100,00	100,00
Saldo alla data..:	100,00	100,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		262,00	-262,00	
							262,00	-262,00	
							262,00	-262,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13169 GE0.A & T di Annamaria Coluccisas

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
17/12/13	07/10/13	18 0	427	FFC	Fatt. fornitori costi		4.000,00	-4.000,00	CONSULENZE PROFESSI
17/12/13	07/10/13	18		PFC	Pagato fornitore	4.000,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	4.000,00	4.000,00	0,00	
					Saldo alla data..:	4.000,00	4.000,00	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13254 VALENTE CONCETTA

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		430,51	-430,51	BILANCIO DI APERTUR
12/02/13	12/02/13			XP1	Pagata prest.occazionale	321,81		-108,70	BANCA DI CREDITO CO
12/02/13	12/02/13			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	75,00		-33,70	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						396,81	430,51	-33,70	
Saldo alla data..:						396,81	430,51	-33,70	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13373 WSG

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC Apertura conto		1.301,23	-1.301,23	
01/01/13	01/01/13			AC Apertura conto	1.301,23		0,00	
11/09/13	09/08/13	23 0	246 FFC	Fatt. fornitori costi		68,97	-68,97	ACQUISTI MATERIALI
11/09/13	25/07/13	21 0	247 FFC	Fatt. fornitori costi		242,00	-310,97	ACQUISTI MATERIALI
11/09/13	30/03/13	11 0	248 FFC	Fatt. fornitori costi		70,91	-381,88	ACQUISTI MATERIALI
11/09/13	08/01/13	3 0	249 FFC	Fatt. fornitori costi		64,01	-445,89	ACQUISTI MATERIALI
11/09/13	11/09/13			PFC Pagato fornitore	445,89		0,00	BANCA DI CREDITO CO

				Saldo del periodo:	1.747,12	1.747,12	0,00	
				Saldo alla data..:	1.747,12	1.747,12	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13389 CROCE ROSSA ITALIANA

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/09/13	28/02/13	44 0	271	FFC	Fatt. fornitori costi		216,81	-216,81	SPESE PER SERVIZI E
11/09/13	28/02/13	44		PFC	Pagato fornitore	216,81		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						216,81	216,81	0,00	
Saldo alla data...:						216,81	216,81	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13589 CINGOLANI ALESSANDRO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		3.240,00	-3.240,00	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		3.240,00	-3.240,00	
					Saldo alla data..:		3.240,00	-3.240,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13690 FUTURE TIME SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
11/11/13	17/10/13	20048 0	351 FFC	Fatt. fornitori costi						644,16	-644,16	UTENZE TELEFONI FIS
11/11/13	17/10/13	20048	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	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13692 ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/13	22/10/13	161	0	540	FFCE Fatt. acquisto cespite		99,00	-99,00	BENI STR.LI < 516,4
Saldo del periodo:							99,00	-99,00	
Saldo alla data..:							99,00	-99,00	

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. 13729 LATORRE PICCOLA SOCIETA'COOP. ARL					Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013	
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress. Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----	
12/07/13	11/07/13	2 0	42 FFC	Fatt. fornitori costi		7.260,00	-7.260,00 SPESE PER SERVIZI E
12/07/13	11/07/13	2	PFC	Pagato fornitore	7.260,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
23/07/13	18/07/13	25 0	63 FFC	Fatt. fornitori costi		3.388,00	-3.388,00 SPESE PER SERVIZI E
23/07/13	18/07/13	25	PFC	Pagato fornitore	3.388,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	19/08/13	29 0	74 FFC	Fatt. fornitori costi		9.000,00	-9.000,00 SPESE PER SERVIZI E
03/09/13	19/08/13	29	PFC	Pagato fornitore	9.000,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
06/09/13	12/08/13	28 0	121 FFC	Fatt. fornitori costi		9.496,95	-9.496,95 SPESE PER SERVIZI E
06/09/13	05/08/13	27 0	122 FFC	Fatt. fornitori costi		9.000,00	-18.496,95 SPESE PER SERVIZI E
06/09/13	12/08/13	28	PFC	Pagato fornitore	9.496,95		-9.000,00 BANCA DI CREDITO CO
06/09/13	05/08/13	27	PFC	Pagato fornitore	9.000,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	12/09/13	31 0	141 FFC	Fatt. fornitori costi		9.000,00	-9.000,00 SPESE PER SERVIZI E
24/09/13	12/09/13	31	PFC	Pagato fornitore	9.000,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	17/09/13	32 0	174 FFC	Fatt. fornitori costi		9.000,00	-9.000,00 SPESE PER SERVIZI E
08/10/13	08/10/13	32	PFC	Pagato fornitore	9.000,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
18/10/13	16/10/13	39 0	243 FFC	Fatt. fornitori costi		9.000,00	-9.000,00 SPESE PER SERVIZI E
18/10/13	16/10/13	39	PFC	Pagato fornitore	9.000,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
30/10/13	28/10/13	40 0	245 FFC	Fatt. fornitori costi		9.000,00	-9.000,00 SPESE PER SERVIZI E
30/10/13	28/10/13	40	PFC	Pagato fornitore	9.000,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
20/12/13	20/12/13	41 0	255 FFC	Fatt. fornitori costi		5.500,00	-5.500,00 SPESE PER SERVIZI E
20/12/13	20/12/13	41	PFC	Pagato fornitore	5.500,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO

				Saldo del periodo:	79.644,95	79.644,95	0,00
				Saldo alla data..:	79.644,95	79.644,95	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 13730 GI.UR.SA.CO SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	60,50	-60,50	BILANCIO DI APERTUR
16/07/13	07/06/13	16 0	177	FFC	Fatt. fornitori costi	2.420,00	-2.480,50	SPESE PER SERVIZI E
16/07/13	07/06/13	16		PFC	Pagato fornitore	2.420,00	-60,50	BANCA DI CREDITO CO
10/09/13	02/08/13	21 0	138	FFC	Fatt. fornitori costi	4.024,75	-4.085,25	SPESE PER SERVIZI E
10/09/13	02/08/13	21		PFC	Pagato fornitore	4.024,75	-60,50	BANCA DI CREDITO CO
02/12/13	26/09/13	23 0	394	FFC	Fatt. fornitori costi	13.992,55	-14.053,05	MANUTENZIONE VERDE
02/12/13	26/09/13	23		PFC	Pagato fornitore	13.992,55	-60,50	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	20.437,30	20.497,80	-60,50	
				Saldo alla data..:	20.437,30	20.497,80	-60,50	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 13734 BASILE DOMENICO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		276,00	-276,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							276,00	-276,00	
Saldo alla data..:							276,00	-276,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 14516 OCTO TELEMATICS ITALIA SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		92,22	-92,22	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		92,22	-92,22	
					Saldo alla data..:		92,22	-92,22	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 14648 OMBRE SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		5.394,00	-5.394,00	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	5.394,00		0,00	
Saldo del periodo:						5.394,00	5.394,00	0,00	
Saldo alla data..:						5.394,00	5.394,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/13	08/10/13	170 0	478	FFC	Fatt. fornitori costi		17,80	-17,80	MATERIALE GESTIONE
Saldo del periodo:							17,80	-17,80	
Saldo alla data..:							17,80	-17,80	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 14670 FERRERO NELLO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		2.843,50	-2.843,50	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	2.843,50		0,00	

					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. 14706 LANZILOTTI GIUDITTA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
10/12/13	30/10/13				OCCA	Prestazione occasionale		625,00	-625,00	PRESTAZIONI LAVORO
10/12/13	30/10/13				XP1	Pagata prest.occazionale	500,00		-125,00	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	30/10/13				XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	125,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

						Saldo del periodo:	625,00	625,00	0,00	
						Saldo alla data..:	625,00	625,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 14764 COLUCCI ANTONIO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto	702,25		702,25	

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

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. 14840 CONSOLE GIUSEPPE					Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013				
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
02/01/13 02/01/13 1 0 1 FFC Fatt. fornitori costi						18,15	-18,15	MATERIALE GESTIONE	
02/01/13 02/01/13 1 PFC Pagato fornitore					18,15		0,00	CASSA CONTANTI -	

Saldo del periodo:					18,15	18,15	0,00		
Saldo alla data..:					18,15	18,15	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 14922 MOLA DOMENICO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
04/03/13	26/02/13	5 0	13	FFC	Fatt. fornitori costi					907,50	-907,50	MANUTENZIONE AUTOME
04/03/13	26/02/13	5		PFC	Pagato fornitore				907,50		0,00	BANCA DI CREDITO CO
25/07/13	11/07/13	20 0	186	FFC	Fatt. fornitori costi					538,45	-538,45	MANUTENZIONE AUTOME
25/07/13	11/07/13	20		PFC	Pagato fornitore				538,45		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Saldo del periodo:									1.445,95	1.445,95	0,00	
Saldo alla data...:									1.445,95	1.445,95	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		167,20	-167,20	
					Saldo del periodo:		167,20	-167,20	
					Saldo alla data..:		167,20	-167,20	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 14963 LA LOCANDA DI NONNA MENA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
03/09/13	15/07/13	163 0	107 FFC	Fatt. fornitori costi		600,00	-600,00	ACQUISTI MERCI RIVE
03/09/13	01/08/13	170 0	108 FFC	Fatt. fornitori costi		1.485,00	-2.085,00	ACQUISTI MERCI RIVE
03/09/13	15/07/13	163	PFC	Pagato fornitore	600,00		-1.485,00	BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	01/08/13	170	PFC	Pagato fornitore	1.485,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	15/09/13	199 0	149 FFC	Fatt. fornitori costi		1.745,00	-1.745,00	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	15/09/13	199	PFC	Pagato fornitore	1.745,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:					3.830,00	3.830,00	0,00	
Saldo alla data...:					3.830,00	3.830,00	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 14964 COLIMENA SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
24/09/13	30/06/13	299 0	159 FFC	Fatt. fornitori costi						1.526,80	-1.526,80	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	30/06/13	299	PFC	Pagato fornitore					1.526,80		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/07/13	407 0	257 FFC	Fatt. fornitori costi						240,89	-240,89	ACQUISTI MERCI RIVE
31/12/13	31/08/13	478 0	258 FFC	Fatt. fornitori costi						625,04	-865,93	ACQUISTI MERCI RIVE

Saldo del periodo:									1.526,80	2.392,73	-865,93	
Saldo alla data..:									1.526,80	2.392,73	-865,93	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15126 ORLANDINO MARCO N

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
04/03/13	19/02/13	6 0	12	FFCE Fatt. acquisto cespite		7.200,00	-7.200,00	AUTOMEZZI (B.R.)
04/03/13	04/03/13			PFC Pagato fornitore	7.200,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	17/07/13	36 0	256	FFC Fatt. fornitori costi		263,00	-263,00	MANUTENZIONE AUTOME
11/09/13	11/09/13			PFC Pagato fornitore	263,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
				Saldo del periodo:	7.463,00	7.463,00	0,00	
				Saldo alla data..:	7.463,00	7.463,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15159 SANDEL SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		2.140,76	-2.140,76 BILANCIO DI APERTUR
11/04/13	11/04/13			PFC	Pagato fornitore	2.140,76		0,00 BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	13/02/13	20 0	250	FFC	Fatt. fornitori costi		847,00	-847,00 SPAZI PUBBLIC.E RAS
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore	847,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	2.987,76	2.987,76	0,00
					Saldo alla data..:	2.987,76	2.987,76	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15162 SBANO ANTONIO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
09/12/13	28/06/13	16 0	252	FFC	Fatt. fornitori costi					1.986,62	-1.986,62	CONSULENZE PROFESSI
09/12/13	28/06/13	16		PFC	Pagato fornitore				1.986,62		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:					1.986,62	1.986,62	0,00	
				Saldo alla data..:					1.986,62	1.986,62	0,00	

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
17/07/13	21/06/13	590	0	51	FFC	Fatt.	fornitori costi			381,15	-381,15	ACQUISTI MERCI RIVE
17/07/13	05/07/13	642	0	52	FFC	Fatt.	fornitori costi			129,30	-510,45	ACQUISTI MERCI RIVE
17/07/13	15/06/13	561	0	53	FFC	Fatt.	fornitori costi			864,27	-1.374,72	ACQUISTI MERCI RIVE
17/07/13	15/06/13	561			PFC	Pagato	fornitore	1.374,72			0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Saldo del periodo:									1.374,72	1.374,72	0,00	
Saldo alla data..:									1.374,72	1.374,72	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
10/12/13	31/10/13		297 0	407	FFC	Fatt. fornitori costi		209,21	-209,21	MATERIALE GESTIONE
10/12/13	31/10/13		297		PFC	Pagato fornitore	209,21		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:							209,21	209,21	0,00	
Saldo alla data...:							209,21	209,21	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 15714 ROMAMBIENTE SNC

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
21/08/13	31/07/13	119 0	73	FFC	Fatt. fornitori costi		1.324,95	-1.324,95	RACCOLTA E SMALTIME
21/08/13	31/07/13	119		PFC	Pagato fornitore	1.324,95		0,00	BANCA DI CREDITO CO
10/09/13	31/08/13	141 0	123	FFC	Fatt. fornitori costi		2.311,10	-2.311,10	RACCOLTA E SMALTIME
10/09/13	31/08/13	141		PFC	Pagato fornitore	2.311,10		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	30/09/13	158 0	176	FFC	Fatt. fornitori costi		738,10	-738,10	RACCOLTA E SMALTIME
30/09/13	30/09/13	159 0	180	FFC	Fatt. fornitori costi		254,10	-992,20	RACCOLTA E SMALTIME
25/10/13	11/10/13	175 0	244	FFC	Fatt. fornitori costi		786,50	-1.778,70	RACCOLTA E SMALTIME
25/10/13	11/10/13			PFC	Pagato fornitore	1.778,70		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						5.414,75	5.414,75	0,00	
Saldo alla data..:						5.414,75	5.414,75	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15717 CAFRA SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		542,08	-542,08	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	716,32		174,24	
02/01/13	02/01/13			RNCF	Riscossa nota credito fornitor		174,24	0,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	716,32	716,32	0,00	
					Saldo alla data..:	716,32	716,32	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15726 GEOAMBIENTE SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
04/03/13	04/03/13	12 0	11 FFC	Fatt. fornitori costi		41.735,01	-41.735,01	SPESE PER SERVIZI E
29/03/13	29/03/13	1 0	45 NCA	Nota credito acquisti	41.735,01		0,00	SPESE PER SERVIZI E
26/08/13	29/05/13	46 0	233 FFC	Fatt. fornitori costi		41.820,00	-41.820,00	SPESE PER SERVIZI E
26/08/13	29/05/13	46	PFC	Pagato fornitore	41.820,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:					83.555,01	83.555,01	0,00	
Saldo alla data...:					83.555,01	83.555,01	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 15823 DE NITTO NATALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		544,50	-544,50
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	544,50		0,00
12/12/13	10/10/13	338 0	253	FFC	Fatt. fornitori costi		500,20	-500,20 SPESE PER SERVIZI E
12/12/13	10/10/13	336 0	254	FFC	Fatt. fornitori costi		719,80	-1.220,00 SPESE PER SERVIZI E
12/12/13	10/10/13	336		PFC	Pagato fornitore	1.220,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	1.764,50	1.764,50		0,00
				Saldo alla data..:	1.764,50	1.764,50		0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 15824 LANZILOTTI GIANLUCA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		444,25	-444,25 BILANCIO DI APERTUR
12/02/13	12/02/13			PFC	Pagato fornitore	444,25		0,00 BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	20/02/13	5	0	251	FFC	Fatt. fornitori costi	295,40	-295,40 MANUTENZIONE AUTOME
11/09/13	13/06/13	17	0	252	FFC	Fatt. fornitori costi	179,00	-474,40 MANUTENZIONE AUTOME
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore	474,40		0,00 BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	30/09/13	22	0	411	FFC	Fatt. fornitori costi	203,50	-203,50 MANUTENZIONE AUTOME
10/12/13	30/09/13	22		PFC	Pagato fornitore	203,50		0,00 BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	19/12/13	27	0	534	FFC	Fatt. fornitori costi	156,50	-156,50 MANUTENZIONE AUTOME
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:		1.122,15	1.278,65	-156,50
				Saldo alla data..:		1.122,15	1.278,65	-156,50

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15836 BOLLE DI SAPONE SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
11/11/13	27/08/13	61 0	353 FFC	Fatt. fornitori costi		157,31	-157,31	ACQUISTI MATERIALI
11/11/13	27/08/13	61	PFC	Pagato fornitore	157,31		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	12/12/13	96 0	529 FFC	Fatt. fornitori costi		106,43	-106,43	ACQUISTI MATERIALI
				Saldo del periodo:	157,31	263,74	-106,43	
				Saldo alla data..:	157,31	263,74	-106,43	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15840 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICISPA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		144,30	-144,30	BILANCIO DI APERTUR
31/12/13	20/05/13	176811 0	479	FFC	Fatt. fornitori costi		36,30	-180,60	UTENZE ENERGIA ELET

Saldo del periodo:							180,60	-180,60	
Saldo alla data..:							180,60	-180,60	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15851 ZIZZA FRANCO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
02/12/13	30/07/13	9 0	395	FFC	Fatt. fornitori costi					60,50	-60,50	MANUTENZIONE ATTREZZI
02/12/13	30/07/13	9		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	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15852 TEKNOELIOS' 99 SRL

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/09/13	12/04/13	137 0	258	FFC	Fatt. fornitori costi		1.188,67	-1.188,67	SPESE PER SERVIZI E
11/09/13	11/09/13	137		PFC	Pagato fornitore	1.188,67		0,00	BANCA DI CREDITO CO
					Saldo del periodo:	1.188,67	1.188,67	0,00	
					Saldo alla data...:	1.188,67	1.188,67	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 15853 RUGGIERO ANTONIO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	367,11		367,11	BILANCIO DI APERTUR
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		1.825,49	-1.458,38	BILANCIO DI APERTUR
17/07/13	17/07/13			PFC	Pagato fornitore	1.458,38		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.825,49	1.825,49	0,00	
Saldo alla data..:						1.825,49	1.825,49	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. 16101 EMMA SOCIETA' COOPERATIVA				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
17/04/13	31/03/13	1 0	64 FFC	Fatt. fornitori costi		2.000,00	-2.000,00 SPESE PER SERVIZI E
17/04/13	31/03/13	1	PFC	Pagato fornitore	2.000,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
12/06/13	31/05/13	17 0	129 FFC	Fatt. fornitori costi		2.000,00	-2.000,00 SPESE PER SERVIZI E
12/06/13	22/05/13	10 0	130 FFC	Fatt. fornitori costi		3.000,00	-5.000,00 SPESE PER SERVIZI E
12/06/13	31/05/13	17	PFC	Pagato fornitore	2.000,00		-3.000,00 BANCA DI CREDITO CO
12/06/13	22/05/13	10	PFC	Pagato fornitore	3.000,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
16/07/13	21/06/13	23 0	176 FFC	Fatt. fornitori costi		2.500,00	-2.500,00 SPESE PER SERVIZI E
16/07/13	21/06/13	23	PFC	Pagato fornitore	2.500,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	31/08/13	49 0	299 FFC	Fatt. fornitori costi		1.000,00	-1.000,00 SPESE PER SERVIZI E
01/10/13	31/08/13	49	PFC	Pagato fornitore	1.000,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	28/11/13	63 0	406 FFC	Fatt. fornitori costi		13.420,00	-13.420,00 SPESE PER SERVIZI E
10/12/13	28/11/13	63	PFC	Pagato fornitore	13.420,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO

				Saldo del periodo:	23.920,00	23.920,00	0,00
				Saldo alla data..:	23.920,00	23.920,00	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16126 P&R PROJECT SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		8.500,00	-8.500,00	BILANCIO DI APERTUR
09/01/13	09/01/13			PFC	Pagato fornitore	8.500,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	8.500,00	8.500,00	0,00	
					Saldo alla data..:	8.500,00	8.500,00	0,00	

stmast

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16127 WELCOM AIRPORT SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		59,97	-59,97	BILANCIO DI APERTURA
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura+RIMB.SPESE	59,97		0,00	BANCA DI CREDITO CO
					DE FRANCO				
					Saldo del periodo:	59,97	59,97	0,00	
					Saldo alla data..:	59,97	59,97	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16192 SUPERCAR SPA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/03/13	05/03/13	29 0	39	FFC	Fatt. fornitori costi		356,01	-356,01 MATERIALE GESTIONE
26/03/13	05/03/13	29		PFC	Pagato fornitore	356,01	0,00	BANCA DI CREDITO CO
25/07/13	21/06/13	432 0	185	FFC	Fatt. fornitori costi		4.965,00	-4.965,00 ANTIC.ACQUISTI IMMO
25/07/13	21/06/13	432		PFC	Pagato fornitore	4.965,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
19/11/13	19/09/13	629 0	372	FFC	Fatt. fornitori costi		4.000,00	-4.000,00 ANTIC.ACQUISTI IMMO
19/11/13	19/09/13	629		PFC	Pagato fornitore	4.000,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
17/12/13	18/11/13	732 0	426	FFCE	Fatt. acquisto cespite		24.135,00	-24.135,00 AUTOMEZZI (B.R.)
17/12/13	17/12/13			PATR	Add.c/pag.fattura	24.135,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:					33.456,01	33.456,01	0,00	
Saldo alla data..:					33.456,01	33.456,01	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16197 LUSITO NICOLA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
05/07/13	15/02/13	157 0	165	FFC	Fatt. fornitori costi		95,00	-95,00 MANUTENZIONE AUTOME
05/07/13	15/02/13	157		PFC	Pagato fornitore	95,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:					95,00	95,00	0,00	
Saldo alla data...:					95,00	95,00	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. 16200 PUBBLICITA' & STAMPA SRL	Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----					
01/01/13	01/01/13	AC	Apertura conto	246,84	-246,84 BILANCIO DI APERTUR
26/02/13	26/02/13	PATR	Add.c/pag.fattura	246,84	0,00 BANCA DI CREDITO CO

			Saldo del periodo:	246,84	246,84 0,00
			Saldo alla data...:	246,84	246,84 0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16345 PRODI LEREDANA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
24/09/13	05/07/13	10 0	160	FFC	Fatt. fornitori costi		217,80	-217,80	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	15/07/13	13 0	161	FFC	Fatt. fornitori costi		217,80	-435,60	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	18/07/13	14 0	162	FFC	Fatt. fornitori costi		217,80	-653,40	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	26/07/13	15 0	163	FFC	Fatt. fornitori costi		326,70	-980,10	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	29/07/13	17 0	164	FFC	Fatt. fornitori costi		326,70	-1.306,80	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	02/08/13	20 0	165	FFC	Fatt. fornitori costi		217,80	-1.524,60	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	05/08/13	22 0	166	FFC	Fatt. fornitori costi		217,80	-1.742,40	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	07/08/13	24 0	167	FFC	Fatt. fornitori costi		404,14	-2.146,54	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	09/08/13	27 0	168	FFC	Fatt. fornitori costi		326,70	-2.473,24	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	22/07/13	30 0	169	FFC	Fatt. fornitori costi		326,70	-2.799,94	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	26/08/13	31 0	170	FFC	Fatt. fornitori costi		326,70	-3.126,64	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	05/09/13	36 0	171	FFC	Fatt. fornitori costi		108,90	-3.235,54	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	05/09/13	36		PFC	Pagato fornitore	3.235,54		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						3.235,54	3.235,54	0,00	
Saldo alla data..:						3.235,54	3.235,54	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16362 ABRUSCI VITO MARINO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		1.173,71	-1.173,71	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	1.173,71		0,00	

					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 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
10/09/13	03/09/13	108 0	136 FFC	Fatt.	fornitori costi					116,16	-116,16	ACQUISTI MERCI RIVE
10/09/13	03/09/13	108	PFC	Pagato	fornitore				116,16		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:					116,16	116,16	0,00	
				Saldo alla data...:					116,16	116,16	0,00	

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Conto 53. 1. 16364 GRECO SOCIETA' AGRICOLA SRL

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		216,00	-216,00	
					Saldo del periodo:		216,00	-216,00	
					Saldo alla data..:		216,00	-216,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16369 COMITATO CONDOTTA SLOW FOOD DELL'ALTO SALENTO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/13	23/12/13	36 0	537	FFC	Fatt. fornitori costi		3.000,00	-3.000,00	CONTRIBUTI SLOW FOOD
Saldo del periodo:							3.000,00	-3.000,00	
Saldo alla data..:							3.000,00	-3.000,00	

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. 16501 MARCHEGIANO GIOVANNI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		301,00	-301,00	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	216,00		-85,00	
17/07/13	28/06/13	62 0	50	FFCE	Fatt. acquisto cespiti		980,00	-1.065,00	BENI STR.LI < 516,4
17/07/13	12/06/13	57 0	59	FFC	Fatt. fornitori costi		85,00	-1.150,00	CANCELLERIA VARI
17/07/13	11/06/13	106 0	60	FFC	Fatt. fornitori costi		157,30	-1.307,30	MANUTENZIONE ATT
17/07/13	17/07/13			PFC	Pagato fornitore	980,00		-327,30	BANCA DI CREDITO
17/07/13	11/06/13	106		PFC	Pagato fornitore	327,30		0,00	BANCA DI CREDITO

Saldo del periodo:						1.523,30	1.523,30	0,00	
Saldo alla data..:						1.523,30	1.523,30	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16526 VETRUGNO ANTONIO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
25/09/13	01/08/13	24 0	293	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		4.000,00	-4.000,00	CONSULENZE PROFESSI
25/09/13	01/08/13	24		XP	Pagata fattura c/ritenuta	3.346,41		-653,59	BANCA DI CREDITO CO
25/09/13	01/08/13	24		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	653,59		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/12/13	31/12/13	1 0	549	NCA	Nota credito acquisti	4.000,00		4.000,00	CONSULENZE PROFESSI
31/12/13	31/12/13	30 0	550	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		4.000,00	0,00	CONSULENZE PROFESSI

Saldo del periodo:						8.000,00	8.000,00	0,00	
Saldo alla data..:						8.000,00	8.000,00	0,00	

Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		63.413,53	-63.413,53		
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	52.778,16		-10.635,37		
10/05/13	31/12/12	85019	0	79 FFC	Fatt. fornitori costi		1.287,85	-11.923,22	COMPENSI	SOCIETA' L
10/05/13	31/12/12	85021	0	80 FFC	Fatt. fornitori costi		1.163,73	-13.086,95	COMPENSI	SOCIETA' L
10/05/13	31/12/12	85022	0	81 FFC	Fatt. fornitori costi		1.322,33	-14.409,28	COMPENSI	SOCIETA' L
10/05/13	10/05/13			PATR	Add.c/pag.fattura	6.516,91		-7.892,37	BANCA DI	CREDITO CO
30/06/13	30/06/13	38690	0	11 FFC	Fatt. fornitori costi		840,58	-8.732,95	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38616	0	12 FFC	Fatt. fornitori costi		1.158,69	-9.891,64	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38599	0	13 FFC	Fatt. fornitori costi		1.788,81	-11.680,45	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38614	0	14 FFC	Fatt. fornitori costi		68,96	-11.749,41	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38615	0	15 FFC	Fatt. fornitori costi		1.059,49	-12.808,90	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38613	0	16 FFC	Fatt. fornitori costi		1.944,64	-14.753,54	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38612	0	17 FFC	Fatt. fornitori costi		1.804,18	-16.557,72	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38608	0	18 FFC	Fatt. fornitori costi		1.149,63	-17.707,35	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38609	0	19 FFC	Fatt. fornitori costi		1.098,74	-18.806,09	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38291	0	20 FFC	Fatt. fornitori costi		1.221,44	-20.027,53	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38289	0	21 FFC	Fatt. fornitori costi		1.172,60	-21.200,13	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38227	0	22 FFC	Fatt. fornitori costi		1.121,51	-22.321,64	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38229	0	23 FFC	Fatt. fornitori costi		1.114,62	-23.436,26	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38233	0	24 FFC	Fatt. fornitori costi		1.074,45	-24.510,71	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38231	0	25 FFC	Fatt. fornitori costi		1.035,62	-25.546,33	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38290	0	26 FFC	Fatt. fornitori costi		1.898,29	-27.444,62	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38691	0	27 FFC	Fatt. fornitori costi		2.705,25	-30.149,87	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38689	0	29 FFC	Fatt. fornitori costi		1.903,69	-32.053,56	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38687	0	30 FFC	Fatt. fornitori costi		880,29	-32.933,85	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38611	0	31 FFC	Fatt. fornitori costi		880,29	-33.814,14	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38225	0	32 FFC	Fatt. fornitori costi		1.810,60	-35.624,74	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38228	0	33 FFC	Fatt. fornitori costi		880,29	-36.505,03	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38230	0	34 FFC	Fatt. fornitori costi		880,29	-37.385,32	COMPENSI	SOCIETA' L
30/06/13	30/06/13	38692	0	35 FFC	Fatt. fornitori costi		880,29	-38.265,61	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45031	0	75 FFC	Fatt. fornitori costi		2.410,39	-40.676,00	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45002	0	76 FFC	Fatt. fornitori costi		4.757,08	-45.433,08	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45028	0	77 FFC	Fatt. fornitori costi		904,72	-46.337,80	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45004	0	78 FFC	Fatt. fornitori costi		2.932,45	-49.270,25	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45030	0	79 FFC	Fatt. fornitori costi		1.500,90	-50.771,15	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45081	0	80 FFC	Fatt. fornitori costi		570,59	-51.341,74	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45470	0	81 FFC	Fatt. fornitori costi		1.025,16	-52.366,90	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45472	0	82 FFC	Fatt. fornitori costi		639,55	-53.006,45	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45494	0	83 FFC	Fatt. fornitori costi		570,59	-53.577,04	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45498	0	84 FFC	Fatt. fornitori costi		570,59	-54.147,63	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45538	0	85 FFC	Fatt. fornitori costi		1.797,05	-55.944,68	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45003	0	86 FFC	Fatt. fornitori costi		1.786,49	-57.731,17	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45083	0	87 FFC	Fatt. fornitori costi		1.793,66	-59.524,83	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45540	0	88 FFC	Fatt. fornitori costi		3.274,69	-62.799,52	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45495	0	89 FFC	Fatt. fornitori costi		4.005,71	-66.805,23	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	30/06/13	38288	0	90 FFC	Fatt. fornitori costi		880,29	-67.685,52	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45085	0	91 FFC	Fatt. fornitori costi		2.415,71	-70.101,23	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45499	0	94 FFC	Fatt. fornitori costi		2.234,74	-72.335,97	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45496	0	95 FFC	Fatt. fornitori costi		518,81	-72.854,78	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45497	0	96 FFC	Fatt. fornitori costi		2.005,39	-74.860,17	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45084	0	97 FFC	Fatt. fornitori costi		2.272,60	-77.132,77	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45471	0	98 FFC	Fatt. fornitori costi		2.296,80	-79.429,57	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45101	0	99 FFC	Fatt. fornitori costi		2.234,74	-81.664,31	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45467	0	100 FFC	Fatt. fornitori costi		2.036,42	-83.700,73	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45468	0	101 FFC	Fatt. fornitori costi		2.323,62	-86.024,35	COMPENSI	SOCIETA' L

Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento						Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
03/09/13	31/07/13	45082	0	102	FFC Fatt. fornitori costi		1.795,95	-87.820,30	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45541	0	103	FFC Fatt. fornitori costi		2.092,64	-89.912,94	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45029	0	104	FFC Fatt. fornitori costi		2.103,72	-92.016,66	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13	45027	0	105	FFC Fatt. fornitori costi		2.172,68	-94.189,34	COMPENSI	SOCIETA' L
03/09/13	31/07/13			PFC	Pagato fornitore	44.971,21		-49.218,13	BANCA DI	CREDITO CO
03/09/13	03/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura+ANTIC.FATT. N.38688	41.325,76		-7.892,37	BANCA DI	CREDITO CO
24/09/13	31/07/13	45539	0	148	FFC Fatt. fornitori costi		2.526,62	-10.418,99	COMPENSI	SOCIETA' L
24/09/13	31/07/13	45539		PFC	Pagato fornitore	632,40		-9.786,59	BANCA DI	CREDITO CO
30/09/13	31/08/13	51676	0	183	FFC Fatt. fornitori costi		4.080,96	-13.867,55	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51672	0	184	FFC Fatt. fornitori costi		2.143,01	-16.010,56	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51674	0	185	FFC Fatt. fornitori costi		1.559,69	-17.570,25	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51675	0	186	FFC Fatt. fornitori costi		1.948,51	-19.518,76	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51712	0	187	FFC Fatt. fornitori costi		1.853,99	-21.372,75	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51698	0	188	FFC Fatt. fornitori costi		1.887,86	-23.260,61	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51704	0	189	FFC Fatt. fornitori costi		1.939,88	-25.200,49	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51710	0	190	FFC Fatt. fornitori costi		1.156,11	-26.356,60	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51691	0	191	FFC Fatt. fornitori costi		1.931,57	-28.288,17	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51679	0	192	FFC Fatt. fornitori costi		1.840,38	-30.128,55	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51694	0	193	FFC Fatt. fornitori costi		6.444,73	-36.573,28	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51714	0	194	FFC Fatt. fornitori costi		414,29	-36.987,57	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51719	0	195	FFC Fatt. fornitori costi		1.754,22	-38.741,79	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51696	0	196	FFC Fatt. fornitori costi		311,21	-39.053,00	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51708	0	197	FFC Fatt. fornitori costi		2.434,70	-41.487,70	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51692	0	198	FFC Fatt. fornitori costi		1.857,29	-43.344,99	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51673	0	199	FFC Fatt. fornitori costi		2.342,80	-45.687,79	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51720	0	200	FFC Fatt. fornitori costi		2.587,35	-48.275,14	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51667	0	201	FFC Fatt. fornitori costi		2.291,65	-50.566,79	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51677	0	202	FFC Fatt. fornitori costi		2.110,24	-52.677,03	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51689	0	203	FFC Fatt. fornitori costi		2.565,25	-55.242,28	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51678	0	204	FFC Fatt. fornitori costi		2.113,54	-57.355,82	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51670	0	205	FFC Fatt. fornitori costi		2.212,94	-59.568,76	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51695	0	206	FFC Fatt. fornitori costi		1.948,51	-61.517,27	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51707	0	207	FFC Fatt. fornitori costi		2.255,06	-63.772,33	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51706	0	208	FFC Fatt. fornitori costi		2.337,81	-66.110,14	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51697	0	209	FFC Fatt. fornitori costi		2.342,80	-68.452,94	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51711	0	210	FFC Fatt. fornitori costi		1.272,36	-69.725,30	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	31/08/13	51713	0	211	FFC Fatt. fornitori costi		2.337,81	-72.063,11	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	16/09/13	55066	0	215	FFC Fatt. fornitori costi		2.203,40	-74.266,51	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	16/09/13	55065	0	216	NCA Nota credito acquisti	2.203,40		-72.063,11	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58856	0	219	FFC Fatt. fornitori costi		1.294,56	-73.357,67	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58854	0	220	FFC Fatt. fornitori costi		1.322,26	-74.679,93	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58801	0	221	FFC Fatt. fornitori costi		1.021,59	-75.701,52	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58800	0	222	FFC Fatt. fornitori costi		1.097,32	-76.798,84	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58796	0	223	FFC Fatt. fornitori costi		1.162,89	-77.961,73	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58795	0	224	FFC Fatt. fornitori costi		967,62	-78.929,35	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58753	0	225	FFC Fatt. fornitori costi		1.299,37	-80.228,72	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58751	0	226	FFC Fatt. fornitori costi		942,47	-81.171,19	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58719	0	227	FFC Fatt. fornitori costi		1.080,14	-82.251,33	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58752	0	228	FFC Fatt. fornitori costi		1.149,25	-83.400,58	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58713	0	229	FFC Fatt. fornitori costi		882,25	-84.282,83	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58714	0	230	FFC Fatt. fornitori costi		918,87	-85.201,70	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58717	0	231	FFC Fatt. fornitori costi		1.238,86	-86.440,56	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58756	0	232	FFC Fatt. fornitori costi		1.489,84	-87.930,40	COMPENSI	SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58855	0	233	FFC Fatt. fornitori costi		1.557,23	-89.487,63	COMPENSI	SOCIETA' L

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/13	30/09/13	58802	0	234	FFC Fatt. fornitori costi		1.165,10	-90.652,73	COMPENSI SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58853	0	235	FFC Fatt. fornitori costi		838,91	-91.491,64	COMPENSI SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58797	0	236	FFC Fatt. fornitori costi		880,29	-92.371,93	COMPENSI SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58758	0	237	FFC Fatt. fornitori costi		2.026,57	-94.398,50	COMPENSI SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58755	0	238	FFC Fatt. fornitori costi		949,24	-95.347,74	COMPENSI SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58798	0	239	FFC Fatt. fornitori costi		825,12	-96.172,86	COMPENSI SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58718	0	240	FFC Fatt. fornitori costi		823,52	-96.996,38	COMPENSI SOCIETA' L
30/09/13	30/09/13	58716	0	241	FFC Fatt. fornitori costi		904,36	-97.900,74	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	30/06/13	38688	0	242	FFC Fatt. fornitori costi		1.625,02	-99.525,76	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	28/02/13	11017	0	307	FFC Fatt. fornitori costi		1.107,49	-100.633,25	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	31/03/13	17187	0	308	FFC Fatt. fornitori costi		1.597,17	-102.230,42	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	30/04/13	24349	0	309	FFC Fatt. fornitori costi		1.456,78	-103.687,20	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	30/06/13	38610	0	310	FFC Fatt. fornitori costi		760,52	-104.447,72	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	30/06/13	38617	0	311	FFC Fatt. fornitori costi		829,48	-105.277,20	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	30/06/13	38232	0	312	FFC Fatt. fornitori costi		1.519,04	-106.796,24	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	31/07/13	45032	0	313	FFC Fatt. fornitori costi		1.894,97	-108.691,21	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	31/07/13	45469	0	314	FFC Fatt. fornitori costi		1.708,01	-110.399,22	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	31/07/13	45500	0	315	FFC Fatt. fornitori costi		1.866,66	-112.265,88	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	31/12/12	85020	0	316	FFC Fatt. fornitori costi		769,21	-113.035,09	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	31/01/13	5449	0	317	FFC Fatt. fornitori costi		614,68	-113.649,77	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	28/02/13	11018	0	318	FFC Fatt. fornitori costi		492,11	-114.141,88	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	31/03/13	17188	0	319	FFC Fatt. fornitori costi		492,11	-114.633,99	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	30/04/13	24350	0	320	FFC Fatt. fornitori costi		492,11	-115.126,10	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	31/05/13	31797	0	321	FFC Fatt. fornitori costi		614,68	-115.740,78	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	30/06/13	38226	0	322	FFC Fatt. fornitori costi		492,30	-116.233,08	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	31/07/13	45005	0	323	FFC Fatt. fornitori costi		492,30	-116.725,38	COMPENSI SOCIETA' L
01/10/13	30/06/13	38688		PFC	Pagato fornitore	886,30		-115.839,08	ANTICIPI PER ACQUIS
01/10/13	01/10/13			PFC	Pagato fornitore	20.878,86		-94.960,22	BANCA DI CREDITO CO
19/11/13	19/11/13			PATR	Add.c/pag.fattura	42.815,18		-52.145,04	BANCA DI CREDITO CO
19/11/13	19/11/13			PATR	Add.c/pag.fattura	45.298,97		-6.846,07	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	31/08/13	51705	0	414	FFC Fatt. fornitori costi		614,87	-7.460,94	COMPENSI SOCIETA' L
10/12/13	31/08/13	51690	0	415	FFC Fatt. fornitori costi		1.857,16	-9.318,10	COMPENSI SOCIETA' L
10/12/13	31/08/13	51693	0	416	FFC Fatt. fornitori costi		1.826,02	-11.144,12	COMPENSI SOCIETA' L
10/12/13	31/08/13	51709	0	417	FFC Fatt. fornitori costi		1.966,18	-13.110,30	COMPENSI SOCIETA' L
10/12/13	31/08/13	51671	0	418	FFC Fatt. fornitori costi		1.757,06	-14.867,36	COMPENSI SOCIETA' L
10/12/13	31/08/13	51671		PFC	Pagato fornitore	8.021,29		-6.846,07	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/12/13	80608	0	451	FFC Fatt. fornitori costi		2.247,75	-9.093,82	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	31/12/13	80525	0	452	FFC Fatt. fornitori costi		319,32	-9.413,14	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	31/12/13	81701	0	453	FFC Fatt. fornitori costi		2.219,78	-11.632,92	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	31/12/13	81699	0	454	FFC Fatt. fornitori costi		1.377,08	-13.010,00	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	31/12/13	81700	0	455	FFC Fatt. fornitori costi		2.039,16	-15.049,16	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	31/12/13	79727	0	456	FFC Fatt. fornitori costi		21.946,70	-36.995,86	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	30/11/13	72852	0	457	FFC Fatt. fornitori costi		3.261,46	-40.257,32	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	30/11/13	72851	0	458	FFC Fatt. fornitori costi		2.182,89	-42.440,21	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	30/11/13	73838	0	459	FFC Fatt. fornitori costi		277,93	-42.718,14	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	30/11/13	74011	0	460	FFC Fatt. fornitori costi		24.694,04	-67.412,18	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	31/12/13	80570	0	461	FFC Fatt. fornitori costi		208,95	-67.621,13	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	31/12/13	80647	0	462	FFC Fatt. fornitori costi		289,55	-67.910,68	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	31/12/13	80640	0	463	FFC Fatt. fornitori costi		827,37	-68.738,05	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	31/12/13	80610	0	464	FFC Fatt. fornitori costi		271,03	-69.009,08	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	31/12/13	80609	0	465	FFC Fatt. fornitori costi		415,90	-69.424,98	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	31/12/13	80645	0	466	FFC Fatt. fornitori costi		501,59	-69.926,57	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	31/12/13	80638	0	467	FFC Fatt. fornitori costi		1.688,04	-71.614,61	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	31/12/13	80639	0	468	FFC Fatt. fornitori costi		1.660,51	-73.275,12	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/13	30/11/13	73753	0	484	FFC Fatt. fornitori costi		208,95	-73.484,07	COMPENSI SOCIETA' L

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. 16530 GI GROUP SPA		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013									
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress.		Descr.contropartita			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		-----+-----		-----+-----		-----+-----		-----+-----			
31/12/13	30/11/13	73956	0	485	FFC	Fatt. fornitori costi		277,93	-73.762,00	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	31/10/13	66170	0	486	FFC	Fatt. fornitori costi		1.864,54	-75.626,54	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	30/09/13	58759	0	487	FFC	Fatt. fornitori costi		1.473,80	-77.100,34	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	31/10/13	66103	0	488	FFC	Fatt. fornitori costi		2.086,56	-79.186,90	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	30/09/13	58799	0	489	FFC	Fatt. fornitori costi		369,72	-79.556,62	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	31/10/13	66171	0	490	FFC	Fatt. fornitori costi		277,93	-79.834,55	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	31/10/13	65331	0	491	FFC	Fatt. fornitori costi		25.866,00	-105.700,55	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	30/11/13	72853	0	492	FFC	Fatt. fornitori costi		333,96	-106.034,51	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	31/10/13	66166	0	493	FFC	Fatt. fornitori costi		1.519,85	-107.554,36	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	31/10/13	66165	0	494	FFC	Fatt. fornitori costi		3.872,60	-111.426,96	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	30/11/13	73911	0	495	FFC	Fatt. fornitori costi		735,25	-112.162,21	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	30/11/13	73957	0	496	FFC	Fatt. fornitori costi		277,93	-112.440,14	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	30/11/13	73958	0	497	FFC	Fatt. fornitori costi		277,93	-112.718,07	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	30/09/13	58754	0	498	FFC	Fatt. fornitori costi		829,48	-113.547,55	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	30/09/13	58757	0	499	FFC	Fatt. fornitori costi		760,52	-114.308,07	COMPENSI SOCIETA'	L
31/12/13	30/09/13	58715	0	500	FFC	Fatt. fornitori costi		691,57	-114.999,64	COMPENSI SOCIETA'	L
-----		-----									
		Saldo del periodo:		266.328,44		381.328,08		-114.999,64			
		Saldo alla data..:		266.328,44		381.328,08		-114.999,64			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16533 FABBRICA PINZE SCHIO SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		12.908,36	-12.908,36	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	12.908,36		0,00	

						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

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16679 L'ANGOLO DELLA FRUTTA

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/13	30/09/13	4 0	217	FFC	Fatt. fornitori costi		2.111,15	-2.111,15	ACQUISTI MERCI RIVE
19/11/13	19/11/13			PATR	Add.c/pag.fattura	2.111,15		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						2.111,15	2.111,15	0,00	
Saldo alla data...:						2.111,15	2.111,15	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16703 B & T SPA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		340,74	-340,74	BILANCIO DI APERTUR
							340,74	-340,74	
							340,74	-340,74	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/09/13	16/09/13	4 0	147	FFC	Fatt. fornitori costi		748,80	-748,80	NOLEGGI
24/09/13	16/09/13	4		PFC	Pagato fornitore	748,80		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						748,80	748,80	0,00	
Saldo alla data...:						748,80	748,80	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 16840 PANAQUE SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		236,40	-236,40	BILANCIO DI APERTUR

Saldo del periodo:							236,40	-236,40	
Saldo alla data..:							236,40	-236,40	

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. 16877 SIFALBERGHI SOC.ITALO FRANCESEALBERGHI SRL				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013						
Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		2.190,00	-2.190,00	BILANCIO DI APERTURA
03/07/13	15/05/13	10965 0	159	FFC	Fatt.	fornitori costi		2.382,00	-4.572,00	VIAGGI E SOGGIORNI
03/07/13	15/05/13	10965		PFC	Pagato	fornitore	2.382,00		-2.190,00	ANTICIPI PER ACQUISIZIONE
							Saldo del periodo:	2.382,00	4.572,00	-2.190,00
							Saldo alla data..:	2.382,00	4.572,00	-2.190,00

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		3.130,16	-3.130,16	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	3.130,16		0,00	
25/01/13	05/01/13	10819	0	1 FFC	Fatt. fornitori costi		141,88	-141,88	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
25/01/13	05/01/13	10819		PFC	Pagato fornitore	141,88		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
22/02/13	02/02/13	432612	0	9 FFLU	Fatt.Enel		1.352,24	-1.352,24	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
22/02/13	02/02/13	432612		PFC	Pagato fornitore	1.352,24		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
04/03/13	04/01/13	432611	0	18 FFC	Fatt. fornitori costi		1.092,53	-1.092,53	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
04/03/13	05/01/13	425222	0	19 FFC	Fatt. fornitori costi		440,22	-1.532,75	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
04/03/13	05/01/13	223614	0	20 FFC	Fatt. fornitori costi		122,16	-1.654,91	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
04/03/13	07/01/13	211813	0	22 FFC	Fatt. fornitori costi		492,63	-2.147,54	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
04/03/13	04/01/13	432611		PFC	Pagato fornitore	1.092,53		-1.055,01	ANTICIPI PER ACQUISIZIONE
04/03/13	05/01/13	425222		PFC	Pagato fornitore	440,22		-614,79	ANTICIPI PER ACQUISIZIONE
04/03/13	05/01/13	223614		PFC	Pagato fornitore	122,16		-492,63	ANTICIPI PER ACQUISIZIONE
04/03/13	07/01/13	211813		PFC	Pagato fornitore	492,63		0,00	ANTICIPI PER ACQUISIZIONE
22/03/13	02/03/13	432613	0	35 FFC	Fatt. fornitori costi		1.208,10	-1.208,10	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
22/03/13	02/03/13	432613		PFC	Pagato fornitore	1.208,10		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
25/03/13	05/03/13	10811	0	2 FFC	Fatt. fornitori costi		145,39	-145,39	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
25/03/13	05/03/13	223615	0	36 FFC	Fatt. fornitori costi		110,77	-256,16	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
25/03/13	05/03/13	425223	0	37 FFC	Fatt. fornitori costi		413,06	-669,22	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
25/03/13	05/03/13	10811		PFC	Pagato fornitore	145,39		-523,83	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
25/03/13	05/03/13	223615		PFC	Pagato fornitore	110,77		-413,06	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
25/03/13	05/03/13	425223		PFC	Pagato fornitore	413,06		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
27/03/13	07/03/13	211814	0	43 FFC	Fatt. fornitori costi		364,92	-364,92	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
27/03/13	07/03/13	211814		PFC	Pagato fornitore	364,92		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
24/04/13	05/04/13	432614	0	66 FFC	Fatt. fornitori costi		1.202,47	-1.202,47	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
24/04/13	05/04/13	432614		PFC	Pagato fornitore	1.202,47		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
23/05/13	03/05/13	432615	0	91 FFC	Fatt. fornitori costi		764,74	-764,74	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
23/05/13	03/05/13	432615		PFC	Pagato fornitore	764,74		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
27/05/13	05/05/13	10812	0	4 FFC	Fatt. fornitori costi		146,87	-146,87	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
27/05/13	05/05/13	223616	0	103 FFC	Fatt. fornitori costi		109,08	-255,95	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
27/05/13	05/05/13	425224	0	104 FFC	Fatt. fornitori costi		420,50	-676,45	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
27/05/13	05/05/13	10812		PFC	Pagato fornitore	146,87		-529,58	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
27/05/13	05/05/13	223616		PFC	Pagato fornitore	109,08		-420,50	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
27/05/13	05/05/13	425224		PFC	Pagato fornitore	420,50		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
29/05/13	09/05/13	211815	0	106 FFC	Fatt. fornitori costi		379,64	-379,64	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
29/05/13	09/05/13	211815		PFC	Pagato fornitore	379,64		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
30/06/13	03/06/13	432616	0	153 FFC	Fatt. fornitori costi		848,05	-848,05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
30/06/13	03/06/13	432616		PFC	Pagato fornitore	848,05		0,00	ANTICIPI PER ACQUISIZIONE
25/07/13	05/07/13	10813	0	64 FFC	Fatt. fornitori costi		639,92	-639,92	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
25/07/13	05/07/13	425225	0	181 FFC	Fatt. fornitori costi		423,63	-1.063,55	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
25/07/13	05/07/13	223617	0	182 FFC	Fatt. fornitori costi		103,55	-1.167,10	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
25/07/13	02/07/13	432617	0	183 FFC	Fatt. fornitori costi		1.031,67	-2.198,77	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
25/07/13	05/07/13	425225		PFC	Pagato fornitore	423,63		-1.775,14	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
25/07/13	05/07/13	223617		PFC	Pagato fornitore	103,55		-1.671,59	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
25/07/13	02/07/13	432617		PFC	Pagato fornitore	1.031,67		-639,92	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
29/07/13	08/07/13	211816	0	188 FFC	Fatt. fornitori costi		359,22	-999,14	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
29/07/13	08/07/13	211816		PFC	Pagato fornitore	359,22		-639,92	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
22/08/13	02/08/13	432618	0	231 FFC	Fatt. fornitori costi		2.014,75	-2.654,67	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
22/08/13	02/08/13	432618		PFC	Pagato fornitore	2.014,75		-639,92	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
27/08/13	27/08/13			PFC	Pagato fornitore	639,92		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
25/09/13	05/09/13	10814	0	172 FFC	Fatt. fornitori costi		2.234,52	-2.234,52	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
25/09/13	05/09/13	211817	0	290 FFC	Fatt. fornitori costi		416,12	-2.650,64	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
25/09/13	05/09/13	223618	0	291 FFC	Fatt. fornitori costi		97,59	-2.748,23	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
25/09/13	05/09/13	425226	0	292 FFC	Fatt. fornitori costi		532,01	-3.280,24	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
25/09/13	05/09/13	10814		PFC	Pagato fornitore	2.234,52		-1.045,72	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
30/07/13	07/06/13	109	0	198	FFC	Fatt.	fornitori costi			5.969,99	-5.969,99	SPESE PER SERVIZI E
30/07/13	07/06/13	109			PFC	Pagato	fornitore	5.969,99			0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	11/12/13	245	0	532	FFC	Fatt.	fornitori costi			5.970,00	-5.970,00	SPESE PER SERVIZI E
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:				5.969,99	11.939,99	-5.970,00		
				Saldo alla data..:				5.969,99	11.939,99	-5.970,00		

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17163 SLOW FOOD PROMOZIONE SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
30/06/13	30/06/13	1152 0	8 FFC	Fatt. fornitori costi		1.408,01	-1.408,01	CONTRIBUTI SLOW FOOD
25/07/13	30/04/13	704 0	179 FFC	Fatt. fornitori costi		10.000,00	-11.408,01	CONTRIBUTI SLOW FOOD
25/07/13	30/04/13	704	PFC	Pagato fornitore	10.000,00		-1.408,01	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	24/09/13		PFC	Pagato fornitore	1.408,01		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:					11.408,01	11.408,01	0,00	
Saldo alla data..:					11.408,01	11.408,01	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17386 PICCI SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		1.800,00	-1.800,00	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	1.800,00		0,00	

					Saldo del periodo:	1.800,00	1.800,00	0,00	
					Saldo alla data..:	1.800,00	1.800,00	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. 17483 FRANCIOSO FOTO & GRAFICA DI F. FRANCIOSO & C. SAS				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/09/13	20/06/13	49 0	139	FFC	Fatt. fornitori costi		79,86	-79,86	SPESE PER SERVIZI
10/09/13	20/06/13	49		PFC	Pagato fornitore	79,86		0,00	BANCA DI CREDITO

					Saldo del periodo:	79,86	79,86	0,00	
					Saldo alla data..:	79,86	79,86	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. 17537 LAGHEZZA & NIGRO SNC				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
03/09/13	30/06/13	125 0	92 FFC	Fatt. fornitori costi		576,78	-576,78 ACQUISTI MERCI RIVE
03/09/13	31/07/13	134 0	93 FFC	Fatt. fornitori costi		1.554,54	-2.131,32 ACQUISTI MERCI RIVE
03/09/13	31/07/13	134	PFC	Pagato fornitore	2.708,34		577,02 BANCA DI CREDITO CO
10/09/13	31/08/13	145 0	140 FFC	Fatt. fornitori costi		2.126,02	-1.549,00 ACQUISTI MERCI RIVE
10/09/13	31/08/13	145	PFC	Pagato fornitore	1.549,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	12/09/13	150 0	177 FFC	Fatt. fornitori costi		507,46	-507,46 ACQUISTI MERCI RIVE
25/10/13	25/10/13	150	PFC	Pagato fornitore	507,46		0,00 BANCA DI CREDITO CO

				Saldo del periodo:	4.764,80	4.764,80	0,00
				Saldo alla data..:	4.764,80	4.764,80	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
19/11/13	27/08/13	23 0	373 FFC	Fatt. fornitori costi						6.473,50	-6.473,50	SPESE PER SERVIZI E
19/11/13	27/08/13	23	PFC	Pagato fornitore					6.473,50		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:					6.473,50	6.473,50	0,00	
				Saldo alla data..:					6.473,50	6.473,50	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. 17812 MOGGIA MARIAPIA				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013							
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----				-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----	-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----	-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----	-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----				
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		3.000,00	-3.000,00	BILANCIO DI APERTURA		
21/10/13	09/10/13	5 0	339	FFC	Fatt. fornitori costi		2.400,00	-5.400,00	CONSULENZE PROFESSIONALI		
21/10/13	09/10/13	5		PFC	Pagato fornitore	2.400,00		-3.000,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
					Saldo del periodo:	2.400,00	5.400,00	-3.000,00			
					Saldo alla data..:	2.400,00	5.400,00	-3.000,00			

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17829 LANZILLOTTI ORONZA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	18,27	-18,27	
30/06/13	29/06/13	129 0	10	FFC	Fatt. fornitori costi	851,13	-869,40	ACQUISTI MERCI RIVE
03/09/13	03/09/13			PFC	Pagato fornitore	851,13	-18,27	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	31/07/13	161 0	151	FFC	Fatt. fornitori costi	2.078,35	-2.096,62	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	31/08/13	185 0	152	FFC	Fatt. fornitori costi	2.114,19	-4.210,81	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	16/09/13	194 0	153	FFC	Fatt. fornitori costi	387,61	-4.598,42	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	16/09/13	194		PFC	Pagato fornitore	4.580,15	-18,27	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	5.431,28	5.449,55	-18,27	
				Saldo alla data..:	5.431,28	5.449,55	-18,27	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17863 DECATHLON ITALIA SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		270,65	-270,65	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	270,65		0,00	

Saldo del periodo:						270,65	270,65	0,00	
Saldo alla data...:						270,65	270,65	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. 17910 G. & G. VACANZE SRL				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013											
Data con		Data doc		N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress.		Descr.contropartita	
-----+		-----+		-----+		-----+		-----+		-----+		-----+		-----+		-----+		-----+	
01/01/13		01/01/13						AC		Apertura conto				70,00		-70,00		BILANCIO DI APERTURA	

										Saldo del periodo:				70,00		-70,00			
										Saldo alla data..:				70,00		-70,00			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17912 CARLUCCI ALBERTO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/10/13	20/08/13	17 0	303	FFC	Fatt. fornitori costi		1.089,00	-1.089,00	MANUTENZIONE SU BEN	
01/10/13	20/08/13	17		PFC	Pagato fornitore	1.089,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO	
18/12/13	09/12/13	25 0	430	FFC	Fatt. fornitori costi		1.586,00	-1.586,00	MANUTENZIONE SU BEN	
18/12/13	09/12/13	25		PFC	Pagato fornitore	1.586,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO	

					Saldo del periodo:	2.675,00	2.675,00	0,00		
					Saldo alla data..:	2.675,00	2.675,00	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17914 LOCOPRESS SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC				
				Apertura conto		4.099,45	-4.099,45	BILANCIO DI APERTUR
30/07/13	30/07/13			PFC	4.053,50		-45,95	BANCA DI CREDITO CO
26/08/13	09/08/13	533 0	232	FFC		3.811,50	-3.857,45	STAMPE MATERIALE DI
26/08/13	09/08/13	533		PFC	3.811,50		-45,95	BANCA DI CREDITO CO
28/11/13	31/05/13	353 0	379	FFC		373,09	-419,04	STAMPE MATERIALE DI
28/11/13	03/07/13	427 0	380	FFC		1.865,46	-2.284,50	STAMPE MATERIALE DI
28/11/13	03/07/13	427		PFC	2.238,55		-45,95	BANCA DI CREDITO CO
02/12/13	30/08/13	575 0	385	FFCE		500,00	-545,95	BENI STR.LI < 516,4
02/12/13	02/12/13			PFC	500,00		-45,95	BANCA DI CREDITO CO
17/12/13	29/07/13	497 0	429	FFC		2.238,78	-2.284,73	STAMPE MATERIALE DI
17/12/13	29/07/13	497		PFC	2.238,78		-45,95	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	20/02/13	84 0	483	FFC		77,44	-123,39	STAMPE MATERIALE DI
Saldo del periodo:					12.842,33	12.965,72	-123,39	
Saldo alla data..:					12.842,33	12.965,72	-123,39	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 17923 LEROY MERLIN ITALIA SRL

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
12/08/13	06/07/13	6483 0	212	FFCE	Fatt. acquisto cespite		699,00	-699,00	ATTREZZATURA (B.R.)
12/08/13	12/08/13			PFC	Pagato fornitore	699,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						699,00	699,00	0,00	
Saldo alla data...:						699,00	699,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18051 FLOATEX SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
04/03/13	18/01/13	27 0	24 FFC	Fatt. fornitori costi						1.113,20	-1.113,20	MANUTENZIONE ATTREZZATURE
04/03/13	18/01/13	27	PFC	Pagato fornitore					1.113,20		0,00	ANTICIPI PER ACQUISIZIONE
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:					1.113,20	1.113,20	0,00	
				Saldo alla data...:					1.113,20	1.113,20	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. 18460 RO.TO. ELETTRIC SNC				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
15/07/13	12/05/13	8 0	170 FFC	Fatt. fornitori costi		302,50	-302,50 MANUTENZIONE ATTREZ
15/07/13	12/05/13	7 0	171 FFC	Fatt. fornitori costi		1.210,00	-1.512,50 MANUTENZIONE ATTREZ
15/07/13	12/05/13	8	PFC	Pagato fornitore	302,50		-1.210,00 BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	12/05/13	7	PFC	Pagato fornitore	1.210,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	09/09/13	14 0	306 FFCE	Fatt. acquisto cespite		12.812,27	-12.812,27 IMPIANTI (B.R.)
01/10/13	01/10/13		PATR	Add.c/pag.fattura	12.812,27		0,00 BANCA DI CREDITO CO
28/11/13	30/10/13	17 0	381 FFC	Fatt. fornitori costi		10.089,40	-10.089,40 MANUTENZIONE ATTREZ
28/11/13	30/10/13	17	PFC	Pagato fornitore	10.089,40		0,00 BANCA DI CREDITO CO

				Saldo del periodo:	24.414,17	24.414,17	0,00
				Saldo alla data..:	24.414,17	24.414,17	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18499 ALCE SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
17/07/13	18/06/13	4 0	57	FFC	Fatt. fornitori costi					1.857,35	-1.857,35	NOLEGGI
17/07/13	18/06/13	4		PFC	Pagato fornitore				1.857,35		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	13/09/13	7 0	142	FFC	Fatt. fornitori costi					1.857,35	-1.857,35	NOLEGGI
24/09/13	13/09/13	7		PFC	Pagato fornitore				1.857,35		0,00	BANCA DI CREDITO CO

									Saldo del periodo:	3.714,70	3.714,70	0,00
									Saldo alla data..:	3.714,70	3.714,70	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. 18609 DEMAI0 NICOLA				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
04/04/13	04/01/13	5 0	47 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		3.500,01	-3.500,01 CONSULENZE PROFESSIONISTI
04/04/13	04/01/13	5	XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.943,75		-556,26 BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
04/04/13	04/01/13	5	XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	556,26		0,00 ERARIO C/RIT.LAV. A
04/06/13	04/01/13	3 0	119 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		4.000,00	-4.000,00 CONSULENZE PROFESSIONISTI
04/06/13	04/01/13	4 0	120 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.661,99	-5.661,99 CONSULENZE PROFESSIONISTI
04/06/13	04/01/13	4	XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.397,85		-4.264,14 BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
04/06/13	04/01/13	4	XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	264,14		-4.000,00 ERARIO C/RIT.LAV. A
04/06/13	04/01/13		XP	Pagata fattura c/ritenuta	3.364,27		-635,73 BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
04/06/13	04/01/13		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	635,73		0,00 ERARIO C/RIT.LAV. A
03/09/13	05/07/13	22 0	112 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.013,44	-2.013,44 CONSULENZE PROFESSIONISTI
03/09/13	05/07/13	22	XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.693,44		-320,00 BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
03/09/13	05/07/13	22	XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	320,00		0,00 ERARIO C/RIT.LAV. A
11/09/13	02/09/13	30 0	272 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		880,88	-880,88 CONSULENZE PROFESSIONISTI
11/09/13	02/09/13	30	XP	Pagata fattura c/ritenuta	740,88		-140,00 BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
11/09/13	02/09/13	30	XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	140,00		0,00 ERARIO C/RIT.LAV. A
25/09/13	14/08/13	27 0	294 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		8.179,60	-8.179,60 CONSULENZE PROFESSIONISTI
25/09/13	14/08/13	27	XP	Pagata fattura c/ritenuta	6.879,60		-1.300,00 BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
25/09/13	14/08/13	27	XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	1.300,00		0,00 ERARIO C/RIT.LAV. A
31/12/13	23/12/13	43 0	545 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		507,52	-507,52 CONSULENZE PROFESSIONISTI
				Saldo del periodo:	20.235,92	20.743,44	-507,52
				Saldo alla data..:	20.235,92	20.743,44	-507,52

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		1.800,00	-1.800,00	BILANCIO DI APERTUR
							1.800,00	-1.800,00	
							1.800,00	-1.800,00	

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. 18745 G.ISA.L SRL				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
01/01/13	01/01/13		AC	Apertura conto		360,00	-360,00
01/01/13	01/01/13		AC	Apertura conto	360,00		0,00
12/06/13	06/05/13	88 0	131 FFC	Fatt. fornitori costi		3.146,00	-3.146,00 ADDESTRAMENTO E FOR
12/06/13	06/05/13	87 0	132 FFC	Fatt. fornitori costi		5.500,00	-8.646,00 SPESE PER SERVIZI E
12/06/13	06/05/13	88	PFC	Pagato fornitore	3.146,00		-5.500,00 BANCA DI CREDITO CO
12/06/13	06/05/13	87	PFC	Pagato fornitore	5.500,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
30/07/13	01/07/13	156 0	191 FFC	Fatt. fornitori costi		2.057,00	-2.057,00 SPESE PER SERVIZI E
30/07/13	03/06/13	149 0	192 FFC	Fatt. fornitori costi		363,00	-2.420,00 SPESE PER SERVIZI E
30/07/13	03/06/13	148 0	193 FFC	Fatt. fornitori costi		2.178,00	-4.598,00 SPESE PER SERVIZI E
30/07/13	01/07/13	156	PFC	Pagato fornitore	2.057,00		-2.541,00 BANCA DI CREDITO CO
30/07/13	03/06/13	149	PFC	Pagato fornitore	363,00		-2.178,00 BANCA DI CREDITO CO
30/07/13	03/06/13	148	PFC	Pagato fornitore	2.178,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	01/07/13	157 0	408 FFC	Fatt. fornitori costi		1.154,99	-1.154,99 SPESE PER SERVIZI E
10/12/13	01/07/13	157	PFC	Pagato fornitore	1.154,99		0,00 BANCA DI CREDITO CO

				Saldo del periodo:	14.758,99	14.758,99	0,00
				Saldo alla data..:	14.758,99	14.758,99	0,00

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18822 F.LLI PISCINELLI SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		0,54	-0,54	
30/09/13	30/09/13			PFC	RILEV.ARROT.	0,54		0,00	ABBUONI E ARROTONDA
Saldo del periodo:						0,54	0,54	0,00	
Saldo alla data..:						0,54	0,54	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 18892 DE METRIO RAFFAELE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
27/11/13	08/10/13	153 0	249	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		3.002,00	-3.002,00	VISITE MEDICHE
27/11/13	08/10/13	153		XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.402,00		-600,00	BANCA DI CREDITO CO
27/11/13	08/10/13	153		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	600,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

Saldo del periodo:						3.002,00	3.002,00	0,00	
Saldo alla data..:						3.002,00	3.002,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 18993 MONDOFFICE SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
01/01/13	01/01/13						AC	Apertura conto		336,16	-336,16	BILANCIO DI APERTUR
12/02/13	12/02/13						PFC	Pagato fornitore	336,16		0,00	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	24/06/13	401416	0	257	FFC			Fatt. fornitori costi		153,60	-153,60	CANCELLERIA VARIA
11/09/13	11/09/13	401416			PFC			Pagato fornitore	153,60		0,00	BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	11/09/13	528069	0	302	FFC			Fatt. fornitori costi		328,39	-328,39	CANCELLERIA VARIA
01/10/13	11/09/13	528069			PFC			Pagato fornitore	328,39		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
									Saldo del periodo:	818,15	818,15	0,00
									Saldo alla data..:	818,15	818,15	0,00

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19451 CHEF SERVICE SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto	0,01		0,01	BILANCIO DI APERTUR
30/09/13	30/09/13				RNCF	Riscossa nota credito fornitor		0,01	0,00	ABBUONI E ARROTONDA
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
						Saldo del periodo:	0,01	0,01	0,00	
						Saldo alla data...:	0,01	0,01	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19543 ANCORA SALVATORE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
16/07/13	15/05/13	22 0	175	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.634,66	-2.634,66	FATTURE DA RIC. PER
16/07/13	15/05/13	22		XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.215,93		-418,73	BANCA DI CREDITO CO
16/07/13	15/05/13	22		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	418,73		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

Saldo del periodo:						2.634,66	2.634,66	0,00	
Saldo alla data..:						2.634,66	2.634,66	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19634 C.R.V.I.SAS

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
11/11/13	16/09/13	147 0	364	FFC	Fatt. fornitori costi		86,15	-86,15	MANUTENZIONE AUTOME
11/11/13	16/09/13	147		PFC	Pagato fornitore	86,15		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:						86,15	86,15	0,00	
Saldo alla data...:						86,15	86,15	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19802 C & C CONSULTING SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
30/04/13	17/01/13	88 0	68	FFCE Fatt. acquisto cespite		1.155,42	-1.155,42	ELABORAT./MACCH.ELE
30/04/13	17/01/13			PFC Pagato fornitore	1.155,42		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:					1.155,42	1.155,42	0,00	
Saldo alla data...:					1.155,42	1.155,42	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19812 SALUMIFICIO SANTORO SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
17/07/13	30/06/13	779	0	48	FFC	Fatt.	fornitori costi			585,20	-585,20	ACQUISTI MERCI RIVE
17/07/13	30/06/13	779			PFC	Pagato	fornitore		585,20		0,00	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	31/08/13	1132	0	154	FFC	Fatt.	fornitori costi			742,28	-742,28	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	31/07/13	972	0	155	FFC	Fatt.	fornitori costi			1.108,80	-1.851,08	ACQUISTI MERCI RIVE
24/09/13	31/07/13	972			PFC	Pagato	fornitore		1.851,08		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Saldo del periodo:									2.436,28	2.436,28	0,00	
Saldo alla data...:									2.436,28	2.436,28	0,00	

stmasttr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 19813 GBG ALI SPA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		2.961,00	-2.961,00	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	2.961,00		0,00	
Saldo del periodo:						2.961,00	2.961,00	0,00	
Saldo alla data.:						2.961,00	2.961,00	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

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									
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		2.023,15	-2.023,15	BILANCIO DI APERTUR
05/07/13	05/07/13			PFC	Pagato fornitore	2.023,15		0,00	BANCA DI CREDITO CO
27/11/13	08/10/13	408 0	250	FFC	Fatt. fornitori costi		898,73	-898,73	ACQUISTI MERCI RIVE
27/11/13	08/10/13	408		PFC	Pagato fornitore	898,73		0,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	2.921,88	2.921,88	0,00	
					Saldo alla data..:	2.921,88	2.921,88	0,00	

Conto 53. 1. 19993 ERRICO STEFANIA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	con Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
11/11/13	29/03/13		228 0	363	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		436,30	-436,30	CONSULENZE PROFESSIONISTI
11/11/13	29/03/13		228		XP	Pagata fattura c/ritenuta	400,00		-36,30	BANCA DI CREDITO COMITALE
11/11/13	29/03/13		228		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	36,30		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A CARICO
11/11/13	11/11/13				XP	Pagata fattura c/ritenuta	7.500,00		7.500,00	BANCA DI CREDITO COMITALE
11/11/13	11/11/13				XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	343,90		7.843,90	ERARIO C/RIT.LAV. A CARICO
21/11/13	21/11/13		796 0	374	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		7.843,90	0,00	CONSULENZE PROFESSIONISTI
Saldo del periodo:							8.280,20	8.280,20	0,00	
Saldo alla data..:							8.280,20	8.280,20	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 20053 INDIGO SNC

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	79,20		79,20	BILANCIO DI APERTUR
01/01/13	01/01/13			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	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 21078 LEOCI ANTONIO FRANCESCO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
20/05/13	20/03/13	10	0	89	FFC	Fatt.	fornitori costi			1.996,50	-1.996,50	MANUTENZIONE ATTREZ
20/05/13	20/03/13	10			PFC	Pagato	fornitore		1.996,50		0,00	BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	13/06/13	25	0	219	FFC	Fatt.	fornitori costi			300,08	-300,08	MANUTENZIONE ATTREZ
12/08/13	13/06/13	25			PFC	Pagato	fornitore		300,08		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Saldo del periodo:									2.296,58	2.296,58	0,00	
Saldo alla data..:									2.296,58	2.296,58	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21499 TOTARO FEDERICA

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/07/13	03/07/13	117 0	189	FFC	Fatt. fornitori costi		423,50	-423,50	SPESE PER SERVIZI E
30/07/13	03/07/13	117		PFC	Pagato fornitore	423,50		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						423,50	423,50	0,00	
Saldo alla data...:						423,50	423,50	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 21642 LIPPERI MASSIMILIANO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
19/11/13	10/10/13	27 0	369	FFCE Fatt. acquisto cespite		17.497,55	-17.497,55	ATTREZZATURA (B.R.)
19/11/13	19/11/13			PFC Pagato fornitore	17.497,55		0,00	BANCA DI CREDITO CO
17/12/13	09/10/13	26 0	428	FFC Fatt. fornitori costi		7.260,00	-7.260,00	SPESE PER SERVIZI E
17/12/13	09/10/13	26		PFC Pagato fornitore	7.260,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	15/11/13	30 0	482	FFC Fatt. fornitori costi		17.497,55	-17.497,55	SPESE PER SERVIZI E
				Saldo del periodo:	24.757,55	42.255,10	-17.497,55	
				Saldo alla data..:	24.757,55	42.255,10	-17.497,55	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21684 TANZARELLA FILOMENA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
25/07/13	25/05/13	3 0	184	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.420,00	-2.420,00	CONSULENZE PROFESSIONISTI
25/07/13	25/05/13	3		XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.035,38		-384,62	BANCA DI CREDITO CO
25/07/13	25/05/13	3		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	384,62		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

Saldo del periodo:						2.420,00	2.420,00	0,00	
Saldo alla data..:						2.420,00	2.420,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21721 FANELLI GIOACCHINO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
11/11/13	26/02/13	13 0	361	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.000,00	-2.000,00	CONSULENZE PROFESSIONISTI
11/11/13	26/02/13	13		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.682,14		-317,86	BANCA DI CREDITO CO
11/11/13	26/02/13	13		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	317,86		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

Saldo del periodo:						2.000,00	2.000,00	0,00	
Saldo alla data..:						2.000,00	2.000,00	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21722 HOTEL IBIS MAARSEILLLE CENTRE

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/11/13	22/10/13	87314 0	349	FFC	Fatt. fornitori costi		182,00	-182,00	RIMBORSI SPESE A PI
11/11/13	11/11/13			PFC	Pagato fornitore	182,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						182,00	182,00	0,00	
Saldo alla data...:						182,00	182,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21730 PINTO GIUSEPPE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
28/11/13	29/10/13	38 0	378 FFC	Fatt. fornitori costi						270,00	-270,00	MANUTENZIONE AUTOME
28/11/13	29/10/13	38	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	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21732 SUEX SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
03/12/13	15/11/13	332 0	398	FFCE	Fatt. acquisto cespite		3.523,52	-3.523,52	ATTREZZATURA (B.R.)
03/12/13	03/12/13			PATR	Add.c/pag.fattura	3.523,52		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:						3.523,52	3.523,52	0,00	
Saldo alla data..:						3.523,52	3.523,52	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21733 SOLLECITO LUCIA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
04/12/13	27/09/13	43 0	401	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		726,00	-726,00	CONSULENZE PROFESSIONISTI
04/12/13	27/09/13	43		XP	Pagata fattura c/ritenuta	606,00		-120,00	BANCA DI CREDITO CO
04/12/13	27/09/13	43		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	120,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

Saldo del periodo:						726,00	726,00	0,00	
Saldo alla data..:						726,00	726,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 21734 TOUREXP SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
10/12/13	05/09/13	290	0	409	FFC		Fatt.	fornitori costi		2.806,50	-2.806,50	VIAGGI E SOGGIORNI
10/12/13	05/09/13	285	0	410	FFC		Fatt.	fornitori costi		44,00	-2.850,50	VIAGGI E SOGGIORNI
10/12/13	05/09/13	285			PFC		Pagato	fornitore	2.850,50		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Saldo del periodo:									2.850,50	2.850,50	0,00	
Saldo alla data..:									2.850,50	2.850,50	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21735 ZUCCARO DONATELLA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
10/12/13	12/09/13			COLL	Ril. compenso collaboratori		75,00	-75,00	PRESTAZIONI LAVORO
10/12/13	12/09/13			XP1	Pagata prest.occazionale	60,00		-15,00	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	12/09/13			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	15,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

					Saldo del periodo:	75,00	75,00	0,00	
					Saldo alla data..:	75,00	75,00	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21736 CANTINA DEI SAPORI SAS

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
10/12/13	07/10/13	326 0	419	FFC	Fatt. fornitori costi		60,00	-60,00	RISTORAZIONE
10/12/13	07/10/13	326		PFC	Pagato fornitore	60,00		0,00	RIMBORSI SPESE A PI
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. 21737 RIMINI HOLIDAY SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
10/12/13	08/10/13	2230	0	420	FFC	Fatt.	fornitori costi			60,00	-60,00	VIAGGI E SOGGIORNI
10/12/13	08/10/13	2230			PFC	Pagato	fornitore		60,00		0,00	RIMBORSI SPESE A PI
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:					60,00	60,00	0,00	
				Saldo alla data...:					60,00	60,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 21771 EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI BELLIZZI GIOVANNI SAS Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
23/10/13	16/10/13		13 0	343	FFCE	Fatt. acquisto cespite		103.620,00	-103.620,00	CENTRO VISITE (B.R.
23/10/13	23/10/13				PFC	Pagato fornitore	103.620,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:							103.620,00	103.620,00	0,00	
Saldo alla data...:							103.620,00	103.620,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21847 CLS - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES S.A.

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
13/09/13	13/03/13	5670	0	289	FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:				168,19	-168,19	ATTREZZATURA (B.R.)
13/09/13	13/09/13				PATR	Add.c/pag.fattura			168,19		0,00	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	10/12/13				PATR	Add.c/pag.fattura			1.693,11		1.693,11	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	12/09/13	919	0	440	FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:				551,67	1.141,44	SPESE PER SERVIZI E
31/12/13	08/11/13	473	0	441	FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:				1.141,44	0,00	SPESE PER SERVIZI E
31/12/13	31/12/13	1135	0	442	FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:				1.251,32	-1.251,32	SPESE PER SERVIZI E
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:					1.861,30	3.112,62	-1.251,32	
				Saldo alla data..:					1.861,30	3.112,62	-1.251,32	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21859 MONDIALACQUA SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
17/07/13	25/06/13	13210	0	49 FFCE Fatt. acquisto cespite		2.057,00	-2.057,00	IMPIANTI (B.O.)
17/07/13	17/07/13			PFC Pagato fornitore	2.057,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:					2.057,00	2.057,00	0,00	
Saldo alla data...:					2.057,00	2.057,00	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21868 COSTANTINI MARIO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
11/09/13	01/07/13	39 0	260	FFCE	Fatt. acquisto cespite		980,10	-980,10	ATTREZZATURA (B.R.)
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore	980,10		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						980,10	980,10	0,00	
Saldo alla data...:						980,10	980,10	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 21897 WWF ITALIA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
11/09/13	01/08/13	12	0	244	FFC	Fatt.	fornitori costi			3.233,40	-3.233,40	ADDESTRAMENTO E FOR
11/09/13	11/09/13				PFC	Pagato	fornitore		3.233,40		0,00	BANCA DI CREDITO CO
02/12/13	03/09/13	13	0	386	FFC	Fatt.	fornitori costi			3.233,40	-3.233,40	ADDESTRAMENTO E FOR
02/12/13	03/09/13	13			PFC	Pagato	fornitore		3.233,40		0,00	BANCA DI CREDITO CO

									Saldo del periodo:	6.466,80	6.466,80	0,00
									Saldo alla data..:	6.466,80	6.466,80	0,00

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21898 HANSA HELLAS HUNNIA KFT HOTEL UNIO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11/09/13	26/02/13	106 0	243	FFC	Fatt. fornitori costi		21,00	-21,00	VIAGGI E SOGGIORNI
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura+RIMB.SPESE	21,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
					DE FRANCO				
Saldo del periodo:						21,00	21,00	0,00	
Saldo alla data..:						21,00	21,00	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21942 AGRICOLE VALONE ITALIA

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		145,93	-145,93	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	145,93		0,00	
					Saldo del periodo:	145,93	145,93	0,00	
					Saldo alla data...:	145,93	145,93	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 21943 TORRE GUACETO SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		310,68	-310,68	
					Saldo del periodo:		310,68	-310,68	
					Saldo alla data..:		310,68	-310,68	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 24897 DE.CO.BE.TA SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
12/08/13	26/06/13	18 0	216	FFC	Fatt. fornitori costi		121,81	-121,81	VISITE MEDICHE
12/08/13	26/06/13	18		PFC	Pagato fornitore	121,81		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:						121,81	121,81	0,00	
Saldo alla data...:						121,81	121,81	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 24956 MASSERIA CASELLI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
12/08/13	04/06/13	41 0	218 FFC	Fatt.	fornitori costi					1.089,00	-1.089,00	NOLEGGI
12/08/13	04/06/13	41	PFC	Pagato	fornitore				1.089,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:					1.089,00	1.089,00	0,00	
				Saldo alla data..:					1.089,00	1.089,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 25890 LEOBILLA ARCANGELO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
17/07/13	17/06/13	35 0	54	FFC	Fatt. fornitori costi		300,00	-300,00 MANUTENZIONE ATTREZ
17/07/13	11/07/13	45 0	55	FFC	Fatt. fornitori costi		181,50	-481,50 MANUTENZIONE ATTREZ
17/07/13	11/07/13	45		PFC	Pagato fornitore	481,50		0,00 BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	20/08/13	58 0	106	FFC	Fatt. fornitori costi		302,50	-302,50 MANUTENZIONE ATTREZ
03/09/13	20/08/13	58		PFC	Pagato fornitore	302,50		0,00 BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	03/09/13	63 0	175	FFC	Fatt. fornitori costi		363,00	-363,00 MANUTENZIONE ATTREZ
25/10/13	25/10/13	63		PFC	Pagato fornitore	363,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	1.147,00	1.147,00	0,00
					Saldo alla data..:	1.147,00	1.147,00	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 25892 ANTOCCIA GIUSEPPE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
17/07/13	28/06/13	23 0	43 FFC	Fatt. fornitori costi		187,22	-187,22	CONSULENZE PROFESSI
17/07/13	15/05/13	11 0	44 FFC	Fatt. fornitori costi		537,31	-724,53	CONSULENZE PROFESSI
17/07/13	15/05/13	11	PFC	Pagato fornitore	724,53		0,00	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	15/05/13	10 0	268 FFC	Fatt. fornitori costi		307,81	-307,81	CONSULENZE PROFESSI
11/09/13	15/05/13	10	PFC	Pagato fornitore	307,81		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:					1.032,34	1.032,34	0,00	
Saldo alla data..:					1.032,34	1.032,34	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. 25893 ETRIA SOC.COOP.SOC.ONLUS						Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento						Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
10/09/13	30/08/13	2	0	137	FFC	Fatt. fornitori costi		3.400,00	-3.400,00	SPESE PER SERVIZI E	
10/09/13	30/08/13	2			PFC	Pagato fornitore	3.400,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
						Saldo del periodo:	3.400,00	3.400,00	0,00		
						Saldo alla data..:	3.400,00	3.400,00	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 25969 PICOCO ANNA CARMEN

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
11/09/13	12/07/13			COLL Ril. compenso collaboratori		1.600,00	-1.600,00	COMPENSI A CO.CO.PR
11/09/13	12/07/13			XP1 Pagata prest.occazionale	1.280,00		-320,00	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	12/07/13			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. 25973 AQIARIUMLINE SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
20/05/13	15/02/13	119 0	84	FFC	Fatt. fornitori costi		566,69	-566,69	MATERIALE GESTIONE
20/05/13	15/02/13	119		PFC	Pagato fornitore	566,69		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:						566,69	566,69	0,00	
Saldo alla data...:						566,69	566,69	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 57602 MEDITERRANEA SERVICE SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
30/04/13	21/01/13	11 0	69 FFC	Fatt. fornitori costi		4.598,00	-4.598,00	MATERIALE GESTIONE
30/04/13	21/01/13	11	PFC	Pagato fornitore	919,00		-3.679,00	BANCA DI CREDITO CO
21/06/13	21/06/13		PATR	Add.c/pag.fattura	3.679,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

				Saldo del periodo:	4.598,00	4.598,00	0,00	
				Saldo alla data..:	4.598,00	4.598,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 57759 GALIZIA ASSISTENZA SNC

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
05/07/13	21/12/12	337 0	161	FFC	Fatt. fornitori costi		90,00	-90,00 MANUTENZIONE ATTREZ
05/07/13	21/12/12	337		PFC	Pagato fornitore	90,00		0,00 BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	21/10/13	277 0	412	FFC	Fatt. fornitori costi		70,00	-70,00 MANUTENZIONE ATTREZ
10/12/13	23/11/13	308 0	413	FFC	Fatt. fornitori costi		240,02	-310,02 MANUTENZIONE ATTREZ
10/12/13	21/10/13	277		PFC	Pagato fornitore	70,00		-240,02 BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	23/11/13	308		PFC	Pagato fornitore	240,02		0,00 BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	400,02	400,02	0,00
					Saldo alla data..:	400,02	400,02	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 71110 SAMMONTANA SPA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/06/13	30/06/13	115768	0	28	FFC Fatt. fornitori costi		3.306,80	-3.306,80	ACQUISTI MERCI RIVE
03/09/13	31/07/13	119175	0	113	FFC Fatt. fornitori costi		8.188,95	-11.495,75	ACQUISTI MERCI RIVE
03/09/13	31/07/13	119175			PFC Pagato fornitore	8.188,95		-3.306,80	BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	03/09/13				PFC Pagato fornitore	3.306,80		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	31/08/13	122702	0	212	FFC Fatt. fornitori costi		9.390,45	-9.390,45	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/13	30/09/13	126267	0	218	FFC Fatt. fornitori costi		715,55	-10.106,00	ACQUISTI MERCI RIVE
19/11/13	16/10/13	381764	0	246	NCA Nota credito acquisti	2.776,94		-7.329,06	ACQUISTI MERCI RIVE
19/11/13	19/11/13				PATR Add.c/pag.fattura	7.329,06		0,00	BANCA DI CREDITO CO

						Saldo del periodo:	21.601,75	21.601,75	0,00
						Saldo alla data..:	21.601,75	21.601,75	0,00

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71414 ASSOC.PROMOZIONE SOCIALE CONTUCA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
18/12/13	16/12/13	6 0	431 FFC	Fatt. fornitori costi						4.000,00	-4.000,00	SPESE PER SERVIZI E
18/12/13	16/12/13	6	PFC	Pagato fornitore					4.000,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:					4.000,00	4.000,00	0,00	
				Saldo alla data..:					4.000,00	4.000,00	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71415 FOTOLIA LLC

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
18/12/13	17/12/13	596 0	435	FFC	Fatt. fornitori costi		280,00	-280,00	STAMPE MATERIALE DI
18/12/13	17/12/13	596		PFC	Pagato fornitore	280,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						280,00	280,00	0,00	
Saldo alla data...:						280,00	280,00	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. 71446 D.CO' SRL					Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013								
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo progress. Descr.contropartita						
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----					-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----	-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----	-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
31/12/13	29/01/13		7 0	470 FFC	Fatt. fornitori costi		121,00		-121,00	STAMPE	MATERIALE		

					Saldo del periodo:		121,00		-121,00				
					Saldo alla data..:		121,00		-121,00				

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71447 STUDIO GMC SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+								
31/12/13	23/12/13	650	0	538	FFC	Fatt.	fornitori costi				3.245,20	-3.245,20	NOLEGGI
31/12/13	23/12/13	651	0	547	FFCE	Fatt.	acquisto cespite				603,90	-3.849,10	ATTREZZATURA (B.R.)

											Saldo del periodo:	3.849,10	-3.849,10
											Saldo alla data..:	3.849,10	-3.849,10

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71472 FISCHETTO DARIO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/13	04/11/13	77 0	544	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		871,08	-871,08	CONSULENZE PROFESSIONISTI
Saldo del periodo:							871,08	-871,08	
Saldo alla data...:							871,08	-871,08	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71482 ESESORES DE VIAJES

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/13	03/10/13	3715 0	548	FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:		314,90	-314,90	VIAGGI E SOGGIORNI
Saldo del periodo:							314,90	-314,90	
Saldo alla data..:							314,90	-314,90	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71496 CARLUCCI GIOVANNI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
09/12/13	31/10/13	21 0	251 FFC	Fatt. fornitori costi						256,20	-256,20	RACCOLTA E SMALTIME
09/12/13	31/10/13	21	PFC	Pagato fornitore					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

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71523 PROGETTO AZIENDA SRL

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/10/13	24/07/13	11 0	298	FFC	Fatt. fornitori costi		1.210,00	-1.210,00	INSERZIONI E STAMPA
01/10/13	24/07/13	11		PFC	Pagato fornitore	1.210,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
					Saldo del periodo:	1.210,00	1.210,00	0,00	
					Saldo alla data...:	1.210,00	1.210,00	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71788 SNIM SRL

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
12/06/13	31/03/13	68 0	128	FFC	Fatt. fornitori costi		999,99	-999,99	SPAZI PUBBLIC.E RAS
12/06/13	31/03/13	68		PFC	Pagato fornitore	999,99		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						999,99	999,99	0,00	
Saldo alla data...:						999,99	999,99	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71789 CLIMA&LETTRIC

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
12/06/13	11/03/13	13 0	135	FFC	Fatt. fornitori costi		121,00	-121,00	MANUTENZIONE ATTREZ
12/06/13	11/03/13	13		PFC	Pagato fornitore	121,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						121,00	121,00	0,00	
Saldo alla data...:						121,00	121,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 71849 BECCARISI LEONARDO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
12/06/13	22/02/13	2 0	140	FFC	Fatt. fornitori costi					2.500,00	-2.500,00	CONSULENZE PROFESSI
12/06/13	22/02/13	2		PFC	Pagato fornitore				2.500,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Saldo del periodo:									2.500,00	2.500,00	0,00	
Saldo alla data...:									2.500,00	2.500,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71850 POWERS FASTENERS EUROPE BVIO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
12/06/13	02/05/13	118731	0	139 FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:		127,50	-127,50 MATERIALE GESTIONE
12/06/13	12/06/13			PATR	Add.c/pag.fattura	127,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	10/12/13			PATR	Add.c/pag.fattura	205,00	205,00	BANCA DI CREDITO CO
18/12/13	02/10/13	444718	0	436 FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:		205,00	0,00 MATERIALE GESTIONE
				Saldo del periodo:	332,50	332,50	0,00	
				Saldo alla data..:	332,50	332,50	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71863 TANGARI CARLO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/01/13	10/01/13	1 0	2	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		3.146,00	-3.146,00	FATTURE DA RIC. PER
10/01/13	10/01/13	1		XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.646,00		-500,00	BANCA DI CREDITO CO
10/01/13	10/01/13	1		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	500,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
11/09/13	09/07/13	30 0	269	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.258,40	-1.258,40	CONSULENZE PROFESSI
11/09/13	09/07/13	30		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.058,40		-200,00	ANTICIPI PER ACQUIS
11/09/13	09/07/13	30		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	200,00		0,00	ANTICIPI PER ACQUIS
Saldo del periodo:						4.404,40	4.404,40	0,00	
Saldo alla data..:						4.404,40	4.404,40	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71864 LOCONSOLE GIOVANNI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
19/02/13	07/02/13	5	0	8	FFC	Fatt.	fornitori costi				2.420,00	-2.420,00	MATERIALE GESTIONE
19/02/13	07/02/13	5			PFC	Pagato	fornitore		2.420,00			0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:										2.420,00	2.420,00	0,00	
Saldo alla data...:										2.420,00	2.420,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71865 ADRIA IMPIANTI SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
04/03/13	04/03/13	8 0	14	FFC	Fatt. fornitori costi					968,00	-968,00	SPESE PER SERVIZI E
28/03/13	28/03/13	1 0	44	NCA	Nota credito acquisti				968,00		0,00	SPESE PER SERVIZI E
05/06/13	04/03/13	7 0	125	FFC	Fatt. fornitori costi					24.588,80	-24.588,80	SPESE PER SERVIZI E
05/06/13	04/03/13	7		PFC	Pagato fornitore				24.588,80		0,00	BANCA DI CREDITO CO

									Saldo del periodo:	25.556,80	25.556,80	0,00
									Saldo alla data..:	25.556,80	25.556,80	0,00

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71872 TUTTAVITA SRL

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
14/03/13	11/12/12	37 0	29	FFC	Fatt. fornitori costi		520,30	-520,30	SPAZI PUBBLIC.E RAS
14/03/13	11/12/12	37		PFC	Pagato fornitore	520,30		0,00	ANTICIPI PER ACQUIS
Saldo del periodo:						520,30	520,30	0,00	
Saldo alla data...:						520,30	520,30	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71873 CARONE TOMMASO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/04/13	27/03/13	5 0	70	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		130,14	-130,14	CONSULENZE PROFESSIONISTI
30/04/13	27/03/13	5		XP	Pagata fattura c/ritenuta	110,14		-20,00	BANCA DI CREDITO CO
30/04/13	27/03/13	5		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	20,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

Saldo del periodo:						130,14	130,14	0,00	
Saldo alla data..:						130,14	130,14	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71874 APULIA SERVICE SNC

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc		N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress.		Descr.contropartita	
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
07/05/13	06/05/13	7	0	73	FFC	Fatt.	fornitori costi									272,25		-272,25		NOLEGGI	
07/05/13	06/05/13	7			PFC	Pagato	fornitore							272,25				0,00		BANCA DI CREDITO CO	

														Saldo del periodo:	272,25	272,25		0,00			
														Saldo alla data..:	272,25	272,25		0,00			

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71875 M.T. SCAVI SRL

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
20/05/13	08/04/13	11	0	88	FFC Fatt. fornitori costi		4.840,00	-4.840,00	SPESE PER SERVIZI E
20/05/13	08/04/13	11			PFC Pagato fornitore	4.840,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						4.840,00	4.840,00	0,00	
Saldo alla data...:						4.840,00	4.840,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71876 AGRI-PET SRL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
24/05/13	16/05/13	1 0	102	FFC	Fatt. fornitori costi		393,13	-393,13	MATERIALE GESTIONE
24/05/13	16/05/13	1		PFC	Pagato fornitore	393,13		0,00	BANCA DI CREDITO CO
02/12/13	28/10/13	4 0	391	FFC	Fatt. fornitori costi		240,24	-240,24	MATERIALE GESTIONE
02/12/13	28/10/13	5 0	392	FFC	Fatt. fornitori costi		275,11	-515,35	MATERIALE GESTIONE
02/12/13	28/10/13	6 0	393	FFC	Fatt. fornitori costi		150,15	-665,50	MATERIALE GESTIONE
02/12/13	28/10/13	6		PFC	Pagato fornitore	665,50		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.058,63	1.058,63	0,00	
Saldo alla data..:						1.058,63	1.058,63	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71877 COMPUTER SERVICE BRINDISI SRL

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
20/05/13	20/05/13	22 0	90	FFCE	Fatt. acquisto cespite		779,00	-779,00	ELABORAT./MACCH.ELE
20/05/13	20/05/13			PFC	Pagato fornitore	779,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	01/08/13	568 0	245	FFCE	Fatt. acquisto cespite		599,00	-599,00	ELABORAT./MACCH.ELE
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura	599,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.378,00	1.378,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.378,00	1.378,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71878 SIRTRACK LTD

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
27/05/13	21/09/12	31574	0	105	FFC Fatt. fornitori costi		7.926,40	-7.926,40	FATTURE DA RIC. PER
27/05/13	21/09/12	31574		PFC	Pagato fornitore	7.926,40		0,00	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:						7.926,40	7.926,40	0,00	
Saldo alla data...:						7.926,40	7.926,40	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1. 71879 ASD CAROVIGNO CALCIO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/05/13	26/03/13	25 0	107	FFC	Fatt. fornitori costi		502,15	-502,15	CONTRIBUTI EROGATI
31/05/13	26/03/13	25		PFC	Pagato fornitore	502,15		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						502,15	502,15	0,00	
Saldo alla data...:						502,15	502,15	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. 1.134928 HOTEL VILLA JOLE SRL				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----				-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
31/12/13	22/12/13	149 0	546 FFC	Fatt. fornitori costi		678,00	-678,00 VIAGGI E SOGGIORNI

				Saldo del periodo:		678,00	-678,00
				Saldo alla data..:		678,00	-678,00

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 53. 1.774153 ELETTRDOMESTICI STAFFA SRL

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/13	30/12/13	484 0	541	FFCE	Fatt. acquisto cespite		419,02	-419,02	BENI STR.LI < 516,4
31/12/13	30/12/13	485 0	543	FFCE	Fatt. acquisto cespite		140,00	-559,02	BENI STR.LI < 516,4
Saldo del periodo:							559,02	-559,02	
Saldo alla data...:							559,02	-559,02	

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 54. 56.		1 INPS		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		9.151,69	-9.151,69	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	1.293,69		-7.858,00	
16/01/13	16/01/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	7.858,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVO
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		350,06	-350,06	PERSONALE C/RETRI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.		1.014,95	-1.365,01	ONERI SOCIALI DIF
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		241,77	-1.606,78	PERSONALE C/RETRI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.		739,28	-2.346,06	ONERI SOCIALI OPE
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		141,44	-2.487,50	PERSONALE C/RETRI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.		432,48	-2.919,98	ONERI SOCIALI OPE
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		169,29	-3.089,27	PERSONALE C/RETRI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.		517,63	-3.606,90	ONERI SOCIALI OPE
31/01/13	31/01/13			RASF	Assegni familiari	78,83		-3.528,07	PERSONALE C/RETRI
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		132,95	-3.661,02	PERSONALE C/RETRI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.		406,54	-4.067,56	ONERI SOCIALI OPE
31/01/13	31/01/13			PAG	RILEV.ARROT.	0,56		-4.067,00	ABBUONI E ARROTON
18/02/13	18/02/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	4.067,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVO
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		339,37	-339,37	PERSONALE C/RETRI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.		983,94	-1.323,31	ONERI SOCIALI DIF
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		163,01	-1.486,32	PERSONALE C/RETRI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.		498,43	-1.984,75	ONERI SOCIALI OPE
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		136,22	-2.120,97	PERSONALE C/RETRI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.		416,53	-2.537,50	ONERI SOCIALI OPE
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		163,01	-2.700,51	PERSONALE C/RETRI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.		498,43	-3.198,94	ONERI SOCIALI OPE
28/02/13	28/02/13			RASF	Assegni familiari	78,83		-3.120,11	PERSONALE C/RETRI
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		128,00	-3.248,11	PERSONALE C/RETRI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.		391,39	-3.639,50	ONERI SOCIALI OPE
28/02/13	28/02/13			PAG	RILEV.ARROT.	0,50		-3.639,00	ABBUONI E ARROTON
18/03/13	18/03/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.639,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVO
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		354,93	-354,93	PERSONALE C/RETRI
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr. inps carico az.		1.029,05	-1.383,98	ONERI SOCIALI DIF
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		163,01	-1.546,99	PERSONALE C/RETRI
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr. inps carico az.		498,43	-2.045,42	ONERI SOCIALI OPE
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		136,22	-2.181,64	PERSONALE C/RETRI
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr. inps carico az.		416,53	-2.598,17	ONERI SOCIALI OPE
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		163,01	-2.761,18	PERSONALE C/RETRI
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr. inps carico az.		498,43	-3.259,61	ONERI SOCIALI OPE
31/03/13	31/03/13			RASF	Assegni familiari	78,83		-3.180,78	PERSONALE C/RETRI
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		128,00	-3.308,78	PERSONALE C/RETRI
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr. inps carico az.		391,39	-3.700,17	ONERI SOCIALI OPE
31/03/13	31/03/13			PAG	RILEV.ARROT.	0,17		-3.700,00	ABBUONI E ARROTON
16/04/13	16/04/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.700,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVO
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.		339,37	-339,37	PERSONALE C/RETRI
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr. inps carico az.		983,94	-1.323,31	ONERI SOCIALI DIF
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.		165,66	-1.488,97	PERSONALE C/RETRI
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr. inps carico az.		506,55	-1.995,52	ONERI SOCIALI OPE
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.		152,31	-2.147,83	PERSONALE C/RETRI
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr. inps carico az.		465,73	-2.613,56	ONERI SOCIALI OPE
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.		166,90	-2.780,46	PERSONALE C/RETRI
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr. inps carico az.		510,32	-3.290,78	ONERI SOCIALI OPE
30/04/13	30/04/13			RASF	Assegni familiari	78,83		-3.211,95	PERSONALE C/RETRI
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.		128,00	-3.339,95	PERSONALE C/RETRI
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr. inps carico az.		391,39	-3.731,34	ONERI SOCIALI OPE
30/04/13	30/04/13			PAG	RILEV.ARROT.	0,34		-3.731,00	ABBUONI E ARROTON
16/05/13	16/05/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.731,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVO

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 54. 56.		1 INPS		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.		331,59	-331,59	PERSONALE C/RETRI
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr. inps carico az.		961,38	-1.292,97	ONERI SOCIALI DIF
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.		165,66	-1.458,63	PERSONALE C/RETRI
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr. inps carico az.		506,55	-1.965,18	ONERI SOCIALI OPE
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.		138,61	-2.103,79	PERSONALE C/RETRI
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr. inps carico az.		423,83	-2.527,62	ONERI SOCIALI OPE
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.		165,66	-2.693,28	PERSONALE C/RETRI
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr. inps carico az.		506,55	-3.199,83	ONERI SOCIALI OPE
31/05/13	31/05/13			RASF	Assegni familiari	78,83		-3.121,00	PERSONALE C/RETRI
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.		128,00	-3.249,00	PERSONALE C/RETRI
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr. inps carico az.		391,39	-3.640,39	ONERI SOCIALI OPE
31/05/13	31/05/13			PAG	RILEV.ARROT.	0,39		-3.640,00	ABBUONI E ARROTON
17/06/13	17/06/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.640,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVO
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		175,53	-175,53	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr. inps carico az.		594,96	-770,49	ONERI SOCIALI OPE
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		635,07	-1.405,56	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr. inps carico az.		1.841,25	-3.246,81	ONERI SOCIALI DIF
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		337,85	-3.584,66	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr. inps carico az.		1.032,29	-4.616,95	ONERI SOCIALI OPE
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		282,53	-4.899,48	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr. inps carico az.		863,87	-5.763,35	ONERI SOCIALI OPE
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		297,29	-6.060,64	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr. inps carico az.		909,02	-6.969,66	ONERI SOCIALI OPE
30/06/13	30/06/13			RASF	Assegni familiari	78,83		-6.890,83	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		228,96	-7.119,79	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr. inps carico az.		700,07	-7.819,86	ONERI SOCIALI OPE
30/06/13	30/06/13			PAG	RILEV.ARROT.	0,86		-7.819,00	ABBUONI E ARROTON
16/07/13	16/07/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	770,00		-7.049,00	ERARIO C/RIT.LAVO
16/07/13	16/07/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	7.049,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVO
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		289,76	-289,76	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		982,16	-1.271,92	ONERI SOCIALI OPE
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		331,59	-1.603,51	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		961,38	-2.564,89	ONERI SOCIALI DIF
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		314,79	-2.879,68	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		962,54	-3.842,22	ONERI SOCIALI OPE
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		138,61	-3.980,83	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		423,83	-4.404,66	ONERI SOCIALI OPE
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		266,53	-4.671,19	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		814,96	-5.486,15	ONERI SOCIALI OPE
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		128,00	-5.614,15	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		391,39	-6.005,54	ONERI SOCIALI OPE
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,46	-6.006,00	ABBUONI E ARROTON
20/08/13	20/08/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	4.734,00		-1.272,00	ERARIO C/RIT.LAVO
20/08/13	20/08/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.272,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVO
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.		207,14	-207,14	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RINA	Contr. inps carico az.		702,13	-909,27	ONERI SOCIALI OPE
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.		354,93	-1.264,20	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RINA	Contr. inps carico az.		1.029,05	-2.293,25	ONERI SOCIALI DIF
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.		166,90	-2.460,15	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RINA	Contr. inps carico az.		510,32	-2.970,47	ONERI SOCIALI OPE
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.		139,67	-3.110,14	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RINA	Contr. inps carico az.		427,08	-3.537,22	ONERI SOCIALI OPE
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.		166,90	-3.704,12	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RINA	Contr. inps carico az.		510,32	-4.214,44	ONERI SOCIALI OPE
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.		128,98	-4.343,42	PERSONALE C/RETRI

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 54. 56. 1 INPS

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		+-----+-----		+	+	-----+-----	+	+	-----+-----	+
31/08/13	31/08/13					RINA Contr. inps carico az.		394,38	-4.737,80	ONERI SOCIALI OPERA
31/08/13	31/08/13					PAG RILEV.ARROT.		0,20	-4.738,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/09/13	16/09/13					RSIR RIL.ADDEBITO F24	3.829,00		-909,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/13	16/09/13					RSIR RIL.ADDEBITO F24	909,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13					RINP Contr. inps carico dip.		679,60	-679,60	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13					RINA Contr. inps carico az.		2.303,55	-2.983,15	ONERI SOCIALI OPERA
30/09/13	30/09/13					RINP Contr. inps carico dip.		339,37	-3.322,52	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13					RINA Contr. inps carico az.		983,94	-4.306,46	ONERI SOCIALI DIREZ
30/09/13	30/09/13					RINP Contr. inps carico dip.		612,63	-4.919,09	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13					RINA Contr. inps carico az.		1.873,99	-6.793,08	ONERI SOCIALI OPERA
30/09/13	30/09/13					RINP Contr. inps carico dip.		448,45	-7.241,53	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13					RINA Contr. inps carico az.		1.371,24	-8.612,77	ONERI SOCIALI OPERA
30/09/13	30/09/13					RINP Contr. inps carico dip.		536,50	-9.149,27	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13					RINA Contr. inps carico az.		1.640,46	-10.789,73	ONERI SOCIALI OPERA
30/09/13	30/09/13					RINP Contr. inps carico dip.		433,78	-11.223,51	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13					RINA Contr. inps carico az.		1.326,37	-12.549,88	ONERI SOCIALI OPERA
30/09/13	30/09/13					PAG RILEV.ARROT.		0,12	-12.550,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/10/13	16/10/13					RSIR RIL.ADDEBITO F24	9.567,00		-2.983,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/10/13	16/10/13					RSIR RIL.ADDEBITO F24	2.983,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/13	31/10/13					RINP Contr. inps carico dip.		339,37	-339,37	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/13	31/10/13					RINA Contr. inps carico az.		983,94	-1.323,31	ONERI SOCIALI DIREZ
31/10/13	31/10/13					PAG RILEV.ARROT.	0,31		-1.323,00	ABBUONI E ARROTONDA
18/11/13	18/11/13					RSIR RIL.ADDEBITO F24	1.323,00		0,00	SOPRAVVENIENZE PASS
30/11/13	30/11/13					RINP Contr. inps carico dip.		369,74	-369,74	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/13	30/11/13					RINA Contr. inps carico az.		1.054,17	-1.423,91	ONERI SOCIALI DIREZ
30/11/13	30/11/13					PAG RILEV.ARROT.		0,09	-1.424,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/12/13	16/12/13					RSIR RIL.ADDEBITO F24	1.424,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/12/13	31/12/13					RINP Contr. inps carico dip.		667,94	-667,94	PERSONALE C/RETRIBU
31/12/13	31/12/13					RINA Contr. inps carico az.		1.739,77	-2.407,71	ONERI SOCIALI DIREZ
31/12/13	31/12/13					PAG RILEV.ARROT.		0,29	-2.408,00	ABBUONI E ARROTONDA

Saldo del periodo:							62.264,80	64.672,80	-2.408,00	
Saldo alla data..:							62.264,80	64.672,80	-2.408,00	

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 54. 56. 2 INAIL		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus		Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress. Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----					-----+-----+-----
31/01/13	31/01/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,74	-1,74 PRESIDENTE C/RETRIB
31/01/13	31/01/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,74	-3,48 CONTRIBUTI PREV.LI
31/01/13	31/01/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,74	-5,22 COLLABORATORI C/RET
31/01/13	31/01/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,74	-6,96 CONTRIBUTI PREV.LI
31/01/13	31/01/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,74	-8,70 COLLABORATORI C/RET
31/01/13	31/01/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,74	-10,44 CONTRIBUTI PREV.LI
28/02/13	28/02/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,74	-12,18 PRESIDENTE C/RETRIB
28/02/13	28/02/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,74	-13,92 CONTRIBUTI PREV.LI
28/02/13	28/02/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,74	-15,66 COLLABORATORI C/RET
28/02/13	28/02/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,74	-17,40 CONTRIBUTI PREV.LI
28/02/13	28/02/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,74	-19,14 COLLABORATORI C/RET
28/02/13	28/02/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,74	-20,88 CONTRIBUTI PREV.LI
31/03/13	31/03/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,74	-22,62 PRESIDENTE C/RETRIB
31/03/13	31/03/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,74	-24,36 CONTRIBUTI PREV.LI
31/03/13	31/03/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,74	-26,10 COLLABORATORI C/RET
31/03/13	31/03/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,74	-27,84 CONTRIBUTI PREV.LI
30/04/13	30/04/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,74	-29,58 PRESIDENTE C/RETRIB
30/04/13	30/04/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,74	-31,32 CONTRIBUTI PREV.LI
30/04/13	30/04/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,74	-33,06 COLLABORATORI C/RET
30/04/13	30/04/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,74	-34,80 CONTRIBUTI PREV.LI
31/05/13	31/05/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,74	-36,54 PRESIDENTE C/RETRIB
31/05/13	31/05/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,74	-38,28 CONTRIBUTI PREV.LI
31/05/13	31/05/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,74	-40,02 COLLABORATORI C/RET
31/05/13	31/05/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,74	-41,76 CONTRIBUTI PREV.LI
30/06/13	30/06/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,74	-43,50 PRESIDENTE C/RETRIB
30/06/13	30/06/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,74	-45,24 CONTRIBUTI PREV.LI
30/06/13	30/06/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,74	-46,98 COLLABORATORI C/RET
30/06/13	30/06/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,74	-48,72 CONTRIBUTI PREV.LI
31/07/13	31/07/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,79	-50,51 PRESIDENTE C/RETRIB
31/07/13	31/07/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,79	-52,30 CONTRIBUTI PREV.LI
31/07/13	31/07/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,79	-54,09 COLLABORATORI C/RET
31/07/13	31/07/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,79	-55,88 CONTRIBUTI PREV.LI
31/08/13	31/08/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		34,98	-90,86 COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		34,96	-125,82 CONTRIBUTI PREV.LI
31/08/13	31/08/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		34,98	-160,80 COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		34,98	-195,78 CONTRIBUTI PREV.LI
31/08/13	31/08/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		34,98	-230,76 COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		34,98	-265,74 CONTRIBUTI PREV.LI
31/08/13	31/08/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		34,98	-300,72 COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		34,98	-335,70 CONTRIBUTI PREV.LI
31/08/13	31/08/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		34,98	-370,68 COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		34,98	-405,66 CONTRIBUTI PREV.LI
31/10/13	31/10/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,79	-407,45 PRESIDENTE C/RETRIB
31/10/13	31/10/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,79	-409,24 CONTRIBUTI PREV.LI
30/11/13	30/11/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		1,79	-411,03 COLLABORATORI C/RET
30/11/13	30/11/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		1,79	-412,82 CONTRIBUTI PREV.LI
31/12/13	31/12/13	XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		15,94	-428,76 COLLABORATORI C/RET
31/12/13	31/12/13	RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		15,94	-444,70 CONTRIBUTI PREV.LI

		Saldo del periodo:		444,70	-444,70
		Saldo alla data..:		444,70	-444,70

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	54.	56.	3 DEBITI PREV.LI CIMIF / ENPAIA		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013				
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		3.976,32	-3.976,32	BILANCIO DI APERTURA
30/01/13	30/01/13			PAG	PAG.CONTR.FOND.ENPAIA	1.162,24		-2.814,08	DEBITI PREV.LI CIMIF
30/01/13	30/01/13			PAG	PAG.CONTR.FOND.ENPAIA	610,67		-2.203,41	DEBITI PREV.LI CIMIF
30/01/13	30/01/13			PAG	PAG.CONTR.CIMIF	63,21		-2.140,20	BANCA DI CREDITO
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		0,33	-2.140,53	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,29	-2.143,82	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,29	-2.147,11	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		2,91	-2.150,02	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,29	-2.153,31	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		1,31	-2.154,62	CONTRIBUTI ENPAIA
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		13,17	-2.167,79	CONTRIBUTI ENPAIA
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		13,17	-2.180,96	CONTRIBUTI ENPAIA
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		11,65	-2.192,61	CONTRIBUTI ENPAIA
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		13,17	-2.205,78	CONTRIBUTI ENPAIA
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		79,20	-2.284,98	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.		373,79	-2.658,77	ONERI SOCIALI DIVERSI
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		54,71	-2.713,48	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.		258,19	-2.971,67	ONERI SOCIALI OPERATIVI
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		32,00	-3.003,67	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.		151,04	-3.154,71	ONERI SOCIALI OPERATIVI
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		38,31	-3.193,02	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.		180,79	-3.373,81	ONERI SOCIALI OPERATIVI
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		30,08	-3.403,89	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.		141,98	-3.545,87	ONERI SOCIALI OPERATIVI
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		0,30	-3.546,17	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,04	-3.549,21	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,04	-3.552,25	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		2,66	-3.554,91	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,04	-3.557,95	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		1,21	-3.559,16	CONTRIBUTI ENPAIA
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		12,16	-3.571,32	CONTRIBUTI ENPAIA
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		12,16	-3.583,48	CONTRIBUTI ENPAIA
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		10,63	-3.594,11	CONTRIBUTI ENPAIA
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		12,16	-3.606,27	CONTRIBUTI ENPAIA
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		76,79	-3.683,06	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.		362,39	-4.045,45	ONERI SOCIALI DIVERSI
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		36,88	-4.082,33	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.		174,10	-4.256,43	ONERI SOCIALI OPERATIVI
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		30,81	-4.287,24	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.		145,46	-4.432,70	ONERI SOCIALI OPERATIVI
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		36,88	-4.469,58	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.		174,10	-4.643,68	ONERI SOCIALI OPERATIVI
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		28,96	-4.672,64	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.		136,72	-4.809,36	ONERI SOCIALI OPERATIVI
04/03/13	04/03/13			PAG	PAG.CONTRIB.FONDO ENPAIA	1.252,96		-3.556,40	BANCA DI CREDITO
04/03/13	04/03/13			PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF	68,14		-3.488,26	BANCA DI CREDITO
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		0,33	-3.488,59	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,47	-3.492,06	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,47	-3.495,53	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		2,91	-3.498,44	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,29	-3.501,73	PERSONALE C/RETRIBUZIONI
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		1,31	-3.503,04	CONTRIBUTI ENPAIA
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		13,87	-3.516,91	CONTRIBUTI ENPAIA
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		13,87	-3.530,78	CONTRIBUTI ENPAIA
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		11,65	-3.542,43	CONTRIBUTI ENPAIA

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 56. 3 DEBITI PREV.LI CIMIF / ENPAIA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	con	Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
31/03/13	31/03/13					RINA	Contr.CIMIF	carico az.		13,17	-3.555,60		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		80,29	-3.635,89		PERSONALE	C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13					RINA	Contr.	inps carico az.		379,01	-4.014,90		ONERI SOCIALI	DIREZ
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		36,88	-4.051,78		PERSONALE	C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13					RINA	Contr.	inps carico az.		174,10	-4.225,88		ONERI SOCIALI	OPERA
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		30,81	-4.256,69		PERSONALE	C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13					RINA	Contr.	inps carico az.		145,46	-4.402,15		ONERI SOCIALI	OPERA
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		36,88	-4.439,03		PERSONALE	C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13					RINA	Contr.	inps carico az.		174,10	-4.613,13		ONERI SOCIALI	OPERA
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		28,96	-4.642,09		PERSONALE	C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13					RINA	Contr.	inps carico az.		136,72	-4.778,81		ONERI SOCIALI	OPERA
04/04/13	04/04/13					PAG	PAG.CONTRIB.FONDO	ENPAIA	1.209,72		-3.569,09		BANCA DI CREDITO	CO
04/04/13	04/04/13					PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF		62,95		-3.506,14		BANCA DI CREDITO	CO
30/04/13	30/04/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		0,28	-3.506,42		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		3,19	-3.509,61		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		3,19	-3.512,80		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		2,91	-3.515,71		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		2,79	-3.518,50		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RINA	Contr.CIMIF	carico az.		1,10	-3.519,60		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
30/04/13	30/04/13					RINA	Contr.CIMIF	carico az.		12,75	-3.532,35		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
30/04/13	30/04/13					RINA	Contr.CIMIF	carico az.		12,75	-3.545,10		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
30/04/13	30/04/13					RINA	Contr.CIMIF	carico az.		11,65	-3.556,75		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
30/04/13	30/04/13					RINA	Contr.CIMIF	carico az.		11,14	-3.567,89		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
30/04/13	30/04/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		76,79	-3.644,68		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RINA	Contr.	inps carico az.		362,39	-4.007,07		ONERI SOCIALI	DIREZ
30/04/13	30/04/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		37,48	-4.044,55		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RINA	Contr.	inps carico az.		176,87	-4.221,42		ONERI SOCIALI	OPERA
30/04/13	30/04/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		34,45	-4.255,87		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RINA	Contr.	inps carico az.		162,63	-4.418,50		ONERI SOCIALI	OPERA
30/04/13	30/04/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		37,76	-4.456,26		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RINA	Contr.	inps carico az.		178,21	-4.634,47		ONERI SOCIALI	OPERA
30/04/13	30/04/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		28,96	-4.663,43		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RINA	Contr.	inps carico az.		136,72	-4.800,15		ONERI SOCIALI	OPERA
30/04/13	30/04/13					PAG	PAG.CONTRIB.FONDO	ENPAIA	1.229,85		-3.570,30		BANCA DI CREDITO	CO
30/04/13	30/04/13					PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF		62,95		-3.507,35		BANCA DI CREDITO	CO
31/05/13	31/05/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		0,33	-3.507,68		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		3,57	-3.511,25		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		3,52	-3.514,77		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		2,91	-3.517,68		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		3,52	-3.521,20		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RINA	Contr.CIMIF	carico az.		1,31	-3.522,51		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
31/05/13	31/05/13					RINA	Contr.CIMIF	carico az.		14,27	-3.536,78		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
31/05/13	31/05/13					RINA	Contr.CIMIF	carico az.		14,07	-3.550,85		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
31/05/13	31/05/13					RINA	Contr.CIMIF	carico az.		11,65	-3.562,50		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
31/05/13	31/05/13					RINA	Contr.CIMIF	carico az.		14,07	-3.576,57		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
31/05/13	31/05/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		75,03	-3.651,60		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RINA	Contr.	inps carico az.		354,11	-4.005,71		ONERI SOCIALI	DIREZ
31/05/13	31/05/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		37,48	-4.043,19		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RINA	Contr.	inps carico az.		176,87	-4.220,06		ONERI SOCIALI	OPERA
31/05/13	31/05/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		31,36	-4.251,42		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RINA	Contr.	inps carico az.		147,99	-4.399,41		ONERI SOCIALI	OPERA
31/05/13	31/05/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		37,48	-4.436,89		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RINA	Contr.	inps carico az.		176,87	-4.613,76		ONERI SOCIALI	OPERA
31/05/13	31/05/13					RINP	Contr.	inps carico dip.		28,96	-4.642,72		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RINA	Contr.	inps carico az.		136,72	-4.779,44		ONERI SOCIALI	OPERA

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 54. 56.		3 DEBITI PREV.LI CIMIF / ENPAIA		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----									
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.		0,38	-4.779,82	PERSONALE C/RETRI
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		1,51	-4.781,33	CONTRIBUTI ENPAIA
04/06/13	04/06/13			PAG	PAG.CONTRIB.FONDO ENPAIA	1.221,27		-3.560,06	BANCA DI CREDITO
04/06/13	04/06/13			PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF	62,95		-3.497,11	BANCA DI CREDITO
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		0,30	-3.497,41	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,78	-3.501,19	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,17	-3.504,36	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		2,79	-3.507,15	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		0,89	-3.508,04	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		1,21	-3.509,25	CONTRIBUTI ENPAIA
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		15,13	-3.524,38	CONTRIBUTI ENPAIA
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		12,66	-3.537,04	CONTRIBUTI ENPAIA
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		11,14	-3.548,18	CONTRIBUTI ENPAIA
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		3,54	-3.551,72	CONTRIBUTI ENPAIA
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		143,67	-3.695,39	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr. inps carico az.		678,14	-4.373,53	ONERI SOCIALI DIF
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		76,39	-4.449,92	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr. inps carico az.		360,56	-4.810,48	ONERI SOCIALI OPE
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		63,91	-4.874,39	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr. inps carico az.		301,68	-5.176,07	ONERI SOCIALI OPE
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		67,27	-5.243,34	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr. inps carico az.		317,47	-5.560,81	ONERI SOCIALI OPE
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		51,80	-5.612,61	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr. inps carico az.		244,53	-5.857,14	ONERI SOCIALI OPE
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,54	-5.860,68	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.		14,15	-5.874,83	CONTRIBUTI ENPAIA
03/07/13	03/07/13			PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF	74,18		-5.800,65	BANCA DI CREDITO
03/07/13	03/07/13			PAG	PAG.CONTRIB.ENPAIA	1.209,61		-4.591,04	BANCA DI CREDITO
25/07/13	25/07/13			PAG	PAG.CONTRIB.ENPAIA	2.312,08		-2.278,96	BANCA DI CREDITO
25/07/13	25/07/13			PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF	6,95		-2.272,01	BANCA DI CREDITO
30/07/13	30/07/13			PAG	PAG.CONTRIB.CIMIF	74,37		-2.197,64	BANCA DI CREDITO
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		0,35	-2.197,99	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,62	-2.201,61	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,62	-2.205,23	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,04	-2.208,27	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		12,16	-2.220,43	CONTRIBUTI ENPAIA
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		3,62	-2.224,05	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. CIMIF carico az.		14,47	-2.238,52	CONTRIBUTI ENPAIA
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		75,03	-2.313,55	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		354,11	-2.667,66	ONERI SOCIALI DIF
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		71,21	-2.738,87	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		336,14	-3.075,01	ONERI SOCIALI OPE
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		31,36	-3.106,37	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		147,99	-3.254,36	ONERI SOCIALI OPE
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		60,29	-3.314,65	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		284,59	-3.599,24	ONERI SOCIALI OPE
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		28,96	-3.628,20	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		136,72	-3.764,92	ONERI SOCIALI OPE
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		14,47	-3.779,39	CONTRIBUTI ENPAIA
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		14,47	-3.793,86	CONTRIBUTI ENPAIA
31/07/13	31/07/13			RINA	Contr. inps carico az.		1,41	-3.795,27	CONTRIBUTI ENPAIA
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.		0,33	-3.795,60	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RINA	Contr. inps carico az.		1,31	-3.796,91	CONTRIBUTI ENPAIA
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.		4,14	-3.801,05	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RINA	Contr. inps carico az.		16,57	-3.817,62	CONTRIBUTI ENPAIA

Data	con	Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
31/08/13		31/08/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		3,67	-3.821,29		PERSONALE	C/RETRIBU
31/08/13		31/08/13				RINA	Contr.	inps carico az.		14,67	-3.835,96		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
31/08/13		31/08/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		3,77	-3.839,73		PERSONALE	C/RETRIBU
31/08/13		31/08/13				RINA	Contr.	inps carico az.		15,08	-3.854,81		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
31/08/13		31/08/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		3,68	-3.858,49		PERSONALE	C/RETRIBU
31/08/13		31/08/13				RINA	Contr.	inps carico az.		14,74	-3.873,23		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
31/08/13		31/08/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		80,29	-3.953,52		PERSONALE	C/RETRIBU
31/08/13		31/08/13				RINA	Contr.	inps carico az.		379,01	-4.332,53		ONERI SOCIALI	DIREZ
31/08/13		31/08/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		37,76	-4.370,29		PERSONALE	C/RETRIBU
31/08/13		31/08/13				RINA	Contr.	inps carico az.		178,21	-4.548,50		ONERI SOCIALI	OPERA
31/08/13		31/08/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		31,60	-4.580,10		PERSONALE	C/RETRIBU
31/08/13		31/08/13				RINA	Contr.	inps carico az.		149,12	-4.729,22		ONERI SOCIALI	OPERA
31/08/13		31/08/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		37,76	-4.766,98		PERSONALE	C/RETRIBU
31/08/13		31/08/13				RINA	Contr.	inps carico az.		178,21	-4.945,19		ONERI SOCIALI	OPERA
31/08/13		31/08/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		29,19	-4.974,38		PERSONALE	C/RETRIBU
31/08/13		31/08/13				RINA	Contr.	inps carico az.		137,77	-5.112,15		ONERI SOCIALI	OPERA
11/09/13		11/09/13				PAG	PAG.	CONTRIB.ENPAIA	1.209,61		-3.902,54		BANCA DI CREDITO	CO
11/09/13		11/09/13				PAG	PAG.	CONTRIB.CIMIF	73,77		-3.828,77		BANCA DI CREDITO	CO
30/09/13		30/09/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		0,33	-3.829,10		PERSONALE	C/RETRIBU
30/09/13		30/09/13				RINA	Contr.	inps carico az.		1,31	-3.830,41		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
30/09/13		30/09/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		3,54	-3.833,95		PERSONALE	C/RETRIBU
30/09/13		30/09/13				RINA	Contr.	inps carico az.		14,15	-3.848,10		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
30/09/13		30/09/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		3,44	-3.851,54		PERSONALE	C/RETRIBU
30/09/13		30/09/13				RINA	Contr.	inps carico az.		13,76	-3.865,30		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
30/09/13		30/09/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		2,79	-3.868,09		PERSONALE	C/RETRIBU
30/09/13		30/09/13				RINA	Contr.	inps carico az.		11,14	-3.879,23		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
30/09/13		30/09/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		2,60	-3.881,83		PERSONALE	C/RETRIBU
30/09/13		30/09/13				RINA	Contr.	inps carico az.		10,42	-3.892,25		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
30/09/13		30/09/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		0,76	-3.893,01		PERSONALE	C/RETRIBU
30/09/13		30/09/13				RINA	Contr.	inps carico az.		3,04	-3.896,05		CONTRIBUTI	ENPAIA/C
30/09/13		30/09/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		76,79	-3.972,84		PERSONALE	C/RETRIBU
30/09/13		30/09/13				RINA	Contr.	inps carico az.		362,39	-4.335,23		ONERI SOCIALI	DIREZ
30/09/13		30/09/13				RINP	Contr.	inps carico dip.		138,67	-4.473,90		PERSONALE	C/RETRIBU
30/09/13		30/09/13				RINA	Contr.	inps carico az.		654,50	-5.128,40		ONERI SOCIALI	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 56. 3 DEBITI PREV.LI CIMIF / ENPAIA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
Saldo del periodo:						17.381,66	20.618,16	-3.236,50	
Saldo alla data..:						17.381,66	20.618,16	-3.236,50	

Data	con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		18.699,32	-18.699,32	
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto	7.475,58		-11.223,74	
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	1.034,00		-10.189,74	BANCA DI CREDITO CO
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.083,00		-9.106,74	BANCA DI CREDITO CO
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.401,00		-7.705,74	BANCA DI CREDITO CO
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	827,00		-6.878,74	BANCA DI CREDITO CO
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI	188,00		-6.690,74	BANCA DI CREDITO CO
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti SEMERAARO L	1.095,00		-5.595,74	BANCA DI CREDITO CO
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti CICOLELLA	2.841,00		-2.754,74	BANCA DI CREDITO CO
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.342,00		-1.412,74	BANCA DI CREDITO CO
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO	1.152,00		-260,74	BANCA DI CREDITO CO
09/01/13	09/01/13				PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	955,00		694,26	BANCA DI CREDITO CO
31/01/13	31/01/13				RSTI	Lordo buste paga LANZILOTTI		204,69	489,57	RETRIBUZIONI OPERAI
31/01/13	31/01/13				RINP	Contr. inps carico dip.	18,42		507,99	DEBITI CONTR.VI EX
31/01/13	31/01/13				ARRO	ARROTONDAMENTI	0,27		508,26	ABBUONI E ARROTONDA
31/01/13	31/01/13				RSTI	Lordo buste paga CAVALLO		2.057,87	-1.549,61	RETRIB. PERS. AGRIC
31/01/13	31/01/13				RINP	Contr. inps carico dip.	185,21		-1.364,40	DEBITI CONTR.VI EX
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti	376,69		-987,71	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/13	31/01/13				ARRO	ARROTONDAMENTI		0,03	-987,74	ABBUONI E ARROTONDA
31/01/13	31/01/13				RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI		2.057,87	-3.045,61	RETRIB. PERS. AGRIC
31/01/13	31/01/13				RINP	Contr. inps carico dip.	185,21		-2.860,40	DEBITI CONTR.VI EX
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti	319,44		-2.540,96	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/13	31/01/13				ARRO	ARROTONDAMENTI	0,22		-2.540,74	ABBUONI E ARROTONDA
31/01/13	31/01/13				RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA		1.820,42	-4.361,16	RETRIB. PERS. AGRIC
31/01/13	31/01/13				RINP	Contr. inps carico dip.	163,84		-4.197,32	DEBITI CONTR.VI EX
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti	308,28		-3.889,04	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/13	31/01/13				ARRO	ARROTONDAMENTI		0,70	-3.889,74	ABBUONI E ARROTONDA
31/01/13	31/01/13				RSTI	Lordo buste paga LOTTI		2.057,87	-5.947,61	RETRIB. PERS. AGRIC
31/01/13	31/01/13				RINP	Contr. inps carico dip.	185,21		-5.762,40	DEBITI CONTR.VI EX
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti	330,72		-5.431,68	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/13	31/01/13				ARRO	ARROTONDAMENTI		0,06	-5.431,74	ABBUONI E ARROTONDA
31/01/13	31/01/13				RSTI	Lordo buste paga CICCOLELLA		4.089,68	-9.521,42	COMPENSO DIREZIONE
31/01/13	31/01/13				RINP	Contr. inps carico dip.	429,26		-9.092,16	INPS
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.099,92		-7.992,24	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/13	31/01/13				ARRO	ARROTONDAMENTI		0,50	-7.992,74	ABBUONI E ARROTONDA
31/01/13	31/01/13				RSTI	Lordo buste paga BELLANOVA		2.735,18	-10.727,92	RETRIBUZIONI OPERAI
31/01/13	31/01/13				RINP	Contr. inps carico dip.	296,48		-10.431,44	INPS
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti	570,65		-9.860,79	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/13	31/01/13				ARRO	ARROTONDAMENTI	0,05		-9.860,74	ABBUONI E ARROTONDA
31/01/13	31/01/13				RSTI	Lordo buste paga SEMERARO M.		1.600,08	-11.460,82	RETRIBUZIONI OPERAI
31/01/13	31/01/13				RINP	Contr. inps carico dip.	173,44		-11.287,38	INPS
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti	248,76		-11.038,62	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/13	31/01/13				ARRO	ARROTONDAMENTI		0,12	-11.038,74	ABBUONI E ARROTONDA
31/01/13	31/01/13				RSTI	Lordo buste paga DE FRANCO		2.045,18	-13.083,92	RETRIBUZIONI OPERAI
31/01/13	31/01/13				RINP	Contr. inps carico dip.	207,60		-12.876,32	INPS
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti	334,69		-12.541,63	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/13	31/01/13				RASF	Assegni familiari		78,83	-12.620,46	INPS
31/01/13	31/01/13				ARRO	ARROTONDAMENTI		0,28	-12.620,74	ABBUONI E ARROTONDA
31/01/13	31/01/13				RSTI	Lordo buste paga SEMERARO L.		1.503,99	-14.124,73	RETRIBUZIONI OPERAI
31/01/13	31/01/13				RINP	Contr. inps carico dip.	163,03		-13.961,70	INPS
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti	169,70		-13.792,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/13	31/01/13				ARRO	ARROTONDAMENTI		0,74	-13.792,74	ABBUONI E ARROTONDA
12/02/13	12/02/13				PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.582,00		-12.210,74	BANCA DI CREDITO CO
12/02/13	12/02/13				PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI	186,00		-12.024,74	BANCA DI CREDITO CO
12/02/13	12/02/13				PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.868,00		-10.156,74	BANCA DI CREDITO CO

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	2.561,00		-7.595,74		BANCA DI CREDITO CO	
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	1.542,00		-6.053,74		BANCA DI CREDITO CO	
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.349,00		-4.704,74		BANCA DI CREDITO CO	
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.553,00		-3.151,74		BANCA DI CREDITO CO	
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.496,00		-1.655,74		BANCA DI CREDITO CO	
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M	1.178,00		-477,74		BANCA DI CREDITO CO	
12/02/13	12/02/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L	1.172,00		694,26		BANCA DI CREDITO CO	
28/02/13	28/02/13			RSTI	Lordo buste paga LANZILOTTI		188,94	505,32		RETRIBUZIONI OPERAI	
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.	17,00		522,32		DEBITI CONTR.VI EX	
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,06	522,26		ABBUONI E ARROTONDA	
28/02/13	28/02/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLO		1.899,57	-1.377,31		RETRIB. PERS. AGRIC	
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.	170,96		-1.206,35		DEBITI CONTR.VI EX	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	346,55		-859,80		ERARIO C/RIT.LAVORO	
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,06		-859,74		ABBUONI E ARROTONDA	
28/02/13	28/02/13			RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI		1.899,57	-2.759,31		RETRIB. PERS. AGRIC	
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.	170,96		-2.588,35		DEBITI CONTR.VI EX	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	288,75		-2.299,60		ERARIO C/RIT.LAVORO	
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,14	-2.299,74		ABBUONI E ARROTONDA	
28/02/13	28/02/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA		1.662,13	-3.961,87		RETRIB. PERS. AGRIC	
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.	149,59		-3.812,28		DEBITI CONTR.VI EX	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	288,22		-3.524,06		ERARIO C/RIT.LAVORO	
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,32		-3.523,74		ABBUONI E ARROTONDA	
28/02/13	28/02/13			RSTI	Lordo buste paga LOTTI		1.899,57	-5.423,31		RETRIB. PERS. AGRIC	
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.	170,96		-5.252,35		DEBITI CONTR.VI EX	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	302,58		-4.949,77		ERARIO C/RIT.LAVORO	
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,03		-4.949,74		ABBUONI E ARROTONDA	
28/02/13	28/02/13			RSTI	Lordo buste paga CICCOLELLA		3.969,06	-8.918,80		COMPENSO DIREZIONE	
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.	416,16		-8.502,64		INPS	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.058,68		-7.443,96		ERARIO C/RIT.LAVORO	
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,22		-7.443,74		ABBUONI E ARROTONDA	
28/02/13	28/02/13			RSTI	Lordo buste paga BELLANOVA		1.844,25	-9.287,99		RETRIBUZIONI OPERAI	
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.	199,89		-9.088,10		INPS	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	341,54		-8.746,56		ERARIO C/RIT.LAVORO	
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,82		-8.745,74		ABBUONI E ARROTONDA	
28/02/13	28/02/13			RSTI	Lordo buste paga SEMERARO M.		1.540,82	-10.286,56		RETRIBUZIONI OPERAI	
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.	167,03		-10.119,53		INPS	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	244,66		-9.874,87		ERARIO C/RIT.LAVORO	
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,13		-9.874,74		ABBUONI E ARROTONDA	
28/02/13	28/02/13			RSTI	Lordo buste paga DE FRANCO		1.974,25	-11.848,99		RETRIBUZIONI OPERAI	
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.	199,89		-11.649,10		INPS	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	326,82		-11.322,28		ERARIO C/RIT.LAVORO	
28/02/13	28/02/13			RASF	Assegni familiari		78,83	-11.401,11		INPS	
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,37		-11.400,74		ABBUONI E ARROTONDA	
28/02/13	28/02/13			RSTI	Lordo buste paga SEMERARO L.		1.448,29	-12.849,03		RETRIBUZIONI OPERAI	
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.	156,96		-12.692,07		INPS	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	170,42		-12.521,65		ERARIO C/RIT.LAVORO	
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,09	-12.521,74		ABBUONI E ARROTONDA	
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	1.426,00		-11.095,74		BANCA DI CREDITO CO	
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	2.494,00		-8.601,74		BANCA DI CREDITO CO	
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.302,00		-7.299,74		BANCA DI CREDITO CO	
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.526,00		-5.773,74		BANCA DI CREDITO CO	
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.	1.129,00		-4.644,74		BANCA DI CREDITO CO	
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.224,00		-3.420,74		BANCA DI CREDITO CO	
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.382,00		-2.038,74		BANCA DI CREDITO CO	
14/03/13	14/03/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.440,00		-598,74		BANCA DI CREDITO CO	

Data	con	Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
14/03/13	14/03/13					PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L	1.121,00			522,26	BANCA DI CREDITO CO	
14/03/13	14/03/13					PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI	172,00			694,26	BANCA DI CREDITO CO	
31/03/13	31/03/13					RSTI	Lordo buste paga LANZILOTTI		204,69		489,57	RETRIBUZIONI OPERAI	
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr. inps carico dip.	18,42			507,99	DEBITI CONTR.VI EX	
31/03/13	31/03/13					ARRO	ARROTONDAMENTI		0,73		507,26	ABBUONI E ARROTONDA	
31/03/13	31/03/13					RSTI	Lordo buste paga CAVALLO		2.167,90		-1.660,64	RETRIB. PERS. AGRIC	
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr. inps carico dip.	195,11			-1.465,53	DEBITI CONTR.VI EX	
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	407,04			-1.058,49	ERARIO C/RIT.LAVORO	
31/03/13	31/03/13					ARRO	ARROTONDAMENTI	0,75			-1.057,74	ABBUONI E ARROTONDA	
31/03/13	31/03/13					RSTI	Lordo buste CAPPELLETTI 2012		2.167,90		-3.225,64	RETRIB. PERS. AGRIC	
31/03/13	31/03/13					RSTI	Lordo buste CAPPELLETTI 2012		694,26		-3.919,90	RETRIB. PERS. AGRIC	
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr. inps carico dip.	195,11			-3.724,79	DEBITI CONTR.VI EX	
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	351,53			-3.373,26	ERARIO C/RIT.LAVORO	
31/03/13	31/03/13					ARRO	ARROTONDAMENTI	0,26			-3.373,00	ABBUONI E ARROTONDA	
31/03/13	31/03/13					RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA		1.820,42		-5.193,42	RETRIB. PERS. AGRIC	
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr. inps carico dip.	163,84			-5.029,58	DEBITI CONTR.VI EX	
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	320,10			-4.709,48	ERARIO C/RIT.LAVORO	
31/03/13	31/03/13					ARRO	ARROTONDAMENTI	0,48			-4.709,00	ABBUONI E ARROTONDA	
31/03/13	31/03/13					RSTI	Lordo buste paga LOTTI		2.057,87		-6.766,87	RETRIB. PERS. AGRIC	
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr. inps carico dip.	185,21			-6.581,66	DEBITI CONTR.VI EX	
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	332,16			-6.249,50	ERARIO C/RIT.LAVORO	
31/03/13	31/03/13					ARRO	ARROTONDAMENTI	0,50			-6.249,00	ABBUONI E ARROTONDA	
31/03/13	31/03/13					RSTI	Lordo buste paga CICCOLELLA		4.144,81		-10.393,81	COMPENSO DIREZIONE	
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr. inps carico dip.	435,22			-9.958,59	INPS	
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.133,40			-8.825,19	ERARIO C/RIT.LAVORO	
31/03/13	31/03/13					ARRO	ARROTONDAMENTI	0,19			-8.825,00	ABBUONI E ARROTONDA	
31/03/13	31/03/13					RSTI	Lordo buste paga BELLANOVA		1.844,25		-10.669,25	RETRIBUZIONI OPERAI	
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr. inps carico dip.	199,89			-10.469,36	INPS	
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	333,24			-10.136,12	ERARIO C/RIT.LAVORO	
31/03/13	31/03/13					ARRO	ARROTONDAMENTI		0,88		-10.137,00	ABBUONI E ARROTONDA	
31/03/13	31/03/13					RSTI	Lordo buste paga SEMERARO M.		1.540,82		-11.677,82	RETRIBUZIONI OPERAI	
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr. inps carico dip.	167,03			-11.510,79	INPS	
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	237,08			-11.273,71	ERARIO C/RIT.LAVORO	
31/03/13	31/03/13					ARRO	ARROTONDAMENTI		0,29		-11.274,00	ABBUONI E ARROTONDA	
31/03/13	31/03/13					RSTI	Lordo buste paga DE FRANCO		1.974,25		-13.248,25	RETRIBUZIONI OPERAI	
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr. inps carico dip.	199,89			-13.048,36	INPS	
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	321,49			-12.726,87	ERARIO C/RIT.LAVORO	
31/03/13	31/03/13					RASF	Assegni familiari		78,83		-12.805,70	INPS	
31/03/13	31/03/13					ARRO	ARROTONDAMENTI		0,30		-12.806,00	ABBUONI E ARROTONDA	
31/03/13	31/03/13					RSTI	Lordo buste paga SEMERARO L.		1.448,29		-14.254,29	RETRIBUZIONI OPERAI	
31/03/13	31/03/13					RINP	Contr. inps carico dip.	156,96			-14.097,33	INPS	
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	158,72			-13.938,61	ERARIO C/RIT.LAVORO	
31/03/13	31/03/13					ARRO	ARROTONDAMENTI	0,61			-13.938,00	ABBUONI E ARROTONDA	
08/04/13	08/04/13					PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI	187,00			-13.751,00	BANCA DI CREDITO CO	
08/04/13	08/04/13					PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.312,00			-12.439,00	BANCA DI CREDITO CO	
08/04/13	08/04/13					PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	2.576,00			-9.863,00	BANCA DI CREDITO CO	
08/04/13	08/04/13					PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.	1.137,00			-8.726,00	BANCA DI CREDITO CO	
08/04/13	08/04/13					PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L.	1.132,00			-7.594,00	BANCA DI CREDITO CO	
08/04/13	08/04/13					PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.565,00			-6.029,00	BANCA DI CREDITO CO	
08/04/13	08/04/13					PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.621,00			-4.408,00	BANCA DI CREDITO CO	
08/04/13	08/04/13					PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.336,00			-3.072,00	BANCA DI CREDITO CO	
08/04/13	08/04/13					PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	1.540,00			-1.532,00	BANCA DI CREDITO CO	
30/04/13	30/04/13					RSTI	Lordo buste paga LANZILOTTI		173,20		-1.705,20	RETRIBUZIONI OPERAI	
30/04/13	30/04/13					RINP	Contr. inps carico dip.	15,59			-1.689,61	DEBITI CONTR.VI EX	
30/04/13	30/04/13					ARRO	ARROTONDAMENTI	0,61			-1.689,00	ABBUONI E ARROTONDA	

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 54. 56.		4 PERSONALE C/RETRIBUZIONI		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
30/04/13	30/04/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLO		1.992,19	-3.681,19	RETRIB. PERS. AGRIC
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.	179,30		-3.501,89	DEBITI CONTR.VI EX
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	367,02		-3.134,87	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,13	-3.135,00	ABBUONI E ARROTONDA
30/04/13	30/04/13			RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI		1.992,20	-5.127,20	RETRIB. PERS. AGRIC
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.	179,30		-4.947,90	DEBITI CONTR.VI EX
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	311,43		-4.636,47	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,53	-4.637,00	ABBUONI E ARROTONDA
30/04/13	30/04/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA		1.820,42	-6.457,42	RETRIB. PERS. AGRIC
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.	163,84		-6.293,58	DEBITI CONTR.VI EX
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	313,23		-5.980,35	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,65	-5.981,00	ABBUONI E ARROTONDA
30/04/13	30/04/13			RSTI	Lordo buste paga LOTTI		1.741,27	-7.722,27	RETRIB. PERS. AGRIC
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.	156,72		-7.565,55	DEBITI CONTR.VI EX
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	256,57		-7.308,98	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,02	-7.309,00	ABBUONI E ARROTONDA
30/04/13	30/04/13			RSTI	Lordo buste paga CICCOLELLA		3.969,06	-11.278,06	COMPENSO DIREZIONE
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.	416,16		-10.861,90	INPS
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.073,57		-9.788,33	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,33		-9.788,00	ABBUONI E ARROTONDA
30/04/13	30/04/13			RSTI	Lordo buste paga BELLANOVA		1.873,69	-11.661,69	RETRIBUZIONI OPERAI
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.	203,14		-11.458,55	INPS
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	341,71		-11.116,84	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,84		-11.116,00	ABBUONI E ARROTONDA
30/04/13	30/04/13			RSTI	Lordo buste paga SEMERARO M.		1.722,68	-12.838,68	RETRIBUZIONI OPERAI
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.	186,76		-12.651,92	INPS
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	285,74		-12.366,18	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,18		-12.366,00	ABBUONI E ARROTONDA
30/04/13	30/04/13			RSTI	Lordo buste paga DE FRANCO		2.017,80	-14.383,80	RETRIBUZIONI OPERAI
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.	204,66		-14.179,14	INPS
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	335,49		-13.843,65	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/13	30/04/13			RASF	Assegni familiari		78,83	-13.922,48	INPS
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,48		-13.922,00	ABBUONI E ARROTONDA
30/04/13	30/04/13			RSTI	Lordo buste paga SEMERARO L.		1.448,29	-15.370,29	RETRIBUZIONI OPERAI
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.	156,96		-15.213,33	INPS
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	163,60		-15.049,73	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,27	-15.050,00	ABBUONI E ARROTONDA
30/04/13	30/04/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.532,00		-13.518,00	BANCA DI CREDITO CO
14/05/13	14/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M	1.250,00		-12.268,00	BANCA DI CREDITO CO
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	1.328,00		-10.940,00	BANCA DI CREDITO CO
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.556,00		-9.384,00	BANCA DI CREDITO CO
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA S	1.328,00		-8.056,00	BANCA DI CREDITO CO
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.344,00		-6.712,00	BANCA DI CREDITO CO
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L	1.128,00		-5.584,00	BANCA DI CREDITO CO
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI	157,00		-5.427,00	BANCA DI CREDITO CO
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	2.479,00		-2.948,00	BANCA DI CREDITO CO
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.446,00		-1.502,00	BANCA DI CREDITO CO
17/05/13	17/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.502,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga LANZILOTTI		204,69	-204,69	RETRIBUZIONI OPERAI
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.	18,42		-186,27	DEBITI CONTR.VI EX
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,73	-187,00	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLO		2.229,65	-2.416,65	RETRIB. PERS. AGRIC
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.	200,67		-2.215,98	DEBITI CONTR.VI EX
31/05/13	31/05/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	422,88		-1.793,10	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,10		-1.793,00	ABBUONI E ARROTONDA

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI		2.198,77	-3.991,77	RETRIB. PERS. AGRIC
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.	197,89		-3.793,88	DEBITI CONTR.VI EX
31/05/13	31/05/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	359,77		-3.434,11	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,11		-3.434,00	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA		1.820,42	-5.254,42	RETRIB. PERS. AGRIC
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.	163,84		-5.090,58	DEBITI CONTR.VI EX
31/05/13	31/05/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	321,05		-4.769,53	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,53		-4.769,00	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga LOTTI		2.198,77	-6.967,77	RETRIB. PERS. AGRIC
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.	197,89		-6.769,88	DEBITI CONTR.VI EX
31/05/13	31/05/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	366,37		-6.403,51	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,49	-6.404,00	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga CICCLOELLA		3.881,18	-10.285,18	COMPENSO DIREZIONE
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.	406,62		-9.878,56	INPS
31/05/13	31/05/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.042,06		-8.836,50	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,50	-8.837,00	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga BELLANOVA		1.873,69	-10.710,69	RETRIBUZIONI OPERAI
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.	203,14		-10.507,55	INPS
31/05/13	31/05/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	337,40		-10.170,15	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,85	-10.171,00	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga SEMERARO M.		1.567,68	-11.738,68	RETRIBUZIONI OPERAI
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.	169,97		-11.568,71	INPS
31/05/13	31/05/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	244,60		-11.324,11	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,11	-11.324,22	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga DE FRANCO		2.003,69	-13.327,91	RETRIBUZIONI OPERAI
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.	203,14		-13.124,77	INPS
31/05/13	31/05/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	328,71		-12.796,06	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/13	31/05/13			RASF	Assegni familiari		78,83	-12.874,89	INPS
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,33	-12.875,22	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga SEMERAR O.		1.448,29	-14.323,51	RETRIBUZIONI OPERAI
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.	156,96		-14.166,55	INPS
31/05/13	31/05/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	193,47		-13.973,08	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,14	-13.973,22	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga MARINO		237,45	-14.210,67	RETRIB. PERS. AGRIC
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.	21,37		-14.189,30	DEBITI CONTR.VI EX
31/05/13	31/05/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	34,67		-14.154,63	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,59	-14.155,22	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/13	31/05/13			PAG	RILEV.ARROT.	0,22		-14.155,00	ABBUONI E ARROTONDA
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI	187,00		-13.968,00	BANCA DI CREDITO CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLLO	1.606,00		-12.362,00	BANCA DI CREDITO CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti MARINO	182,00		-12.180,00	BANCA DI CREDITO CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L.	1.098,00		-11.082,00	BANCA DI CREDITO CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.335,00		-9.747,00	BANCA DI CREDITO CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	1.635,00		-8.112,00	BANCA DI CREDITO CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.641,00		-6.471,00	BANCA DI CREDITO CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.551,00		-4.920,00	BANCA DI CREDITO CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.334,00		-3.586,00	BANCA DI CREDITO CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.sipendi netti CICCOLELLA	2.433,00		-1.153,00	BANCA DI CREDITO CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.	1.153,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga		1.909,52	-1.909,52	RETRIBUZIONI OPERAI
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.	175,53		-1.733,99	INPS
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	312,32		-1.421,67	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/13	30/06/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,33	-1.422,00	ABBUONI E ARROTONDA
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga LANZILOTTI		188,94	-1.610,94	RETRIBUZIONI OPERAI
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.	17,00		-1.593,94	DEBITI CONTR.VI EX

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 54. 56.		4 PERSONALE C/RETRIBUZIONI		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----									
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,94		-1.593,00	ABBUONI E ARROTON
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLO		2.362,53	-3.955,53	RETRIB. PERS. AGF
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.	212,63		-3.742,90	DEBITI CONTR.VI E
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	460,17		-3.282,73	ERARIO C/RIT.LAVO
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,27	-3.283,00	ABBUONI E ARROTON
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI		1.978,72	-5.261,72	RETRIB. PERS. AGF
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.	178,09		-5.083,63	DEBITI CONTR.VI E
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	308,72		-4.774,91	ERARIO C/RIT.LAVO
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,09	-4.775,00	ABBUONI E ARROTON
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA		1.741,27	-6.516,27	RETRIB. PERS. AGF
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.	156,72		-6.359,55	DEBITI CONTR.VI E
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	304,98		-6.054,57	ERARIO C/RIT.LAVO
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,43	-6.055,00	ABBUONI E ARROTON
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga LOTTI		554,04	-6.609,04	RETRIB. PERS. AGF
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.	49,87		-6.559,17	DEBITI CONTR.VI E
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	150,69		-6.408,48	ERARIO C/RIT.LAVO
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,93		-6.407,55	ABBUONI E ARROTON
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga CICCOLELLA		7.313,59	-13.721,14	COMPENSO DIREZION
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.	778,74		-12.942,40	INPS
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	2.260,51		-10.681,89	ERARIO C/RIT.LAVO
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,34		-10.681,55	ABBUONI E ARROTON
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga BELLANOVA		3.819,44	-14.500,99	RETRIBUZIONI OPER
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.	414,24		-14.086,75	INPS
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	925,97		-13.160,78	ERARIO C/RIT.LAVO
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,23		-13.160,55	ABBUONI E ARROTON
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga SEMERARO M.		3.195,66	-16.356,21	RETRIBUZIONI OPER
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.	346,44		-16.009,77	INPS
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	696,95		-15.312,82	ERARIO C/RIT.LAVO
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,27		-15.312,55	ABBUONI E ARROTON
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga DE FRANCO		3.493,10	-18.805,65	RETRIBUZIONI OPER
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.	364,56		-18.441,09	INPS
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	762,39		-17.678,70	ERARIO C/RIT.LAVO
30/06/13	30/06/13			RASF	Assegni familiari		78,83	-17.757,53	INPS
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,02	-17.757,55	ABBUONI E ARROTON
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga SEMERARO L.		2.590,29	-20.347,84	RETRIBUZIONI OPER
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.	280,76		-20.067,08	INPS
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	475,57		-19.591,51	ERARIO C/RIT.LAVO
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,04	-19.591,55	ABBUONI E ARROTON
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga MARINO		2.287,25	-21.878,80	RETRIB. PERS. AGF
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.	199,10		-21.679,70	DEBITI CONTR.VI E
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	343,28		-21.336,42	ERARIO C/RIT.LAVO
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,13	-21.336,55	ABBUONI E ARROTON
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.	2.152,00		-19.184,55	BANCA DI CREDITO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti MARINO	1.745,00		-17.439,55	BANCA DI CREDITO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.280,00		-16.159,55	BANCA DI CREDITO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.492,00		-14.667,55	BANCA DI CREDITO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	4.274,00		-10.393,55	BANCA DI CREDITO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	2.479,00		-7.914,55	BANCA DI CREDITO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	2.445,00		-5.469,55	BANCA DI CREDITO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L.	1.834,00		-3.635,55	BANCA DI CREDITO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.690,00		-1.945,55	BANCA DI CREDITO
16/07/13	16/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI	171,00		-1.774,55	BANCA DI CREDITO
17/07/13	17/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	1.422,00		-352,55	BANCA DI CREDITO
17/07/13	17/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	352,55		0,00	BANCA DI CREDITO
31/07/13	31/07/13			RSTI	Lordo buste paga		3.153,43	-3.153,43	RETRIBUZIONI OPER

Data	con	Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
31/07/13	31/07/13					RINP	Contr. inps carico dip.	289,76		-2.863,67		INPS
31/07/13	31/07/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	635,95		-2.227,72		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730		968,00	-3.195,72		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					PAG	RILEV.ARROT.		0,28	-3.196,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/07/13	31/07/13					RSTI	Lordo buste paga LANZILOTTI P.		220,43	-3.416,43		RETRIBUZIONI OPERAI
31/07/13	31/07/13					RINP	Contr. inps carico dip.	19,84		-3.396,59		DEBITI CONTR.VI EX
31/07/13	31/07/13					ARRO	ARROTONDAMENTI		0,41	-3.397,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/07/13	31/07/13					RSTI	Lordo buste paga CAVALLO P.		2.260,52	-5.657,52		RETRIB. PERS. AGRIC
31/07/13	31/07/13					RINP	Contr. inps carico dip.	203,45		-5.454,07		DEBITI CONTR.VI EX
31/07/13	31/07/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	432,09		-5.021,98		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					ARRO	ARROTONDAMENTI		0,02	-5.022,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/07/13	31/07/13					PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730		948,00	-5.970,00		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI P		2.260,52	-8.230,52		RETRIB. PERS. AGRIC
31/07/13	31/07/13					RINP	Contr. inps carico dip.	203,45		-8.027,07		DEBITI CONTR.VI EX
31/07/13	31/07/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	375,45		-7.651,62		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730	1,00		-7.650,62		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					ARRO	ARROTONDAMENTI	0,62		-7.650,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/07/13	31/07/13					RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA D		1.899,57	-9.549,57		RETRIB. PERS. AGRIC
31/07/13	31/07/13					RINP	Contr. inps carico dip.	170,96		-9.378,61		DEBITI CONTR.VI EX
31/07/13	31/07/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	340,94		-9.037,67		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730		257,00	-9.294,67		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					ARRO	ARROTONDAMENTI		0,33	-9.295,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/07/13	31/07/13					RSTI	Lordo buste paga MARINO'		2.260,52	-11.555,52		RETRIB. PERS. AGRIC
31/07/13	31/07/13					RINP	Contr. inps carico dip.	203,45		-11.352,07		DEBITI CONTR.VI EX
31/07/13	31/07/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	350,12		-11.001,95		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					ARRO	ARROTONDAMENTI		0,05	-11.002,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/07/13	31/07/13					RSTI	Lordo buste paga CICCOLELLA		3.881,18	-14.883,18		COMPENSO DIREZIONE
31/07/13	31/07/13					RINP	Contr. inps carico dip.	406,62		-14.476,56		INPS
31/07/13	31/07/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.038,93		-13.437,63		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730		514,00	-13.951,63		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					ARRO	ARROTONDAMENTI		0,37	-13.952,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/07/13	31/07/13					RSTI	Lordo buste paga BELLANOVA		3.560,69	-17.512,69		RETRIBUZIONI OPERAI
31/07/13	31/07/13					RINP	Contr. inps carico dip.	386,00		-17.126,69		INPS
31/07/13	31/07/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	840,39		-16.286,30		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730		744,00	-17.030,30		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					ARRO	ARROTONDAMENTI	0,30		-17.030,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/07/13	31/07/13					RSTI	Lordo buste paga SEMERARO M.		1.567,68	-18.597,68		RETRIBUZIONI OPERAI
31/07/13	31/07/13					RINP	Contr. inps carico dip.	169,97		-18.427,71		INPS
31/07/13	31/07/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	244,53		-18.183,18		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730		873,00	-19.056,18		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					ARRO	ARROTONDAMENTI		0,82	-19.057,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/07/13	31/07/13					RSTI	Lordo buste paga DE FRANCO		3.144,69	-22.201,69		RETRIBUZIONI OPERAI
31/07/13	31/07/13					RINP	Contr. inps carico dip.	326,82		-21.874,87		INPS
31/07/13	31/07/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	644,96		-21.229,91		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730	573,00		-20.656,91		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					ARRO	ARROTONDAMENTI		0,09	-20.657,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/07/13	31/07/13					RSTI	Lordo buste paga SEMERARO L		1.448,29	-22.105,29		RETRIBUZIONI OPERAI
31/07/13	31/07/13					RINP	Contr. inps carico dip.	156,96		-21.948,33		INPS
31/07/13	31/07/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti	195,34		-21.752,99		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13					ARRO	ARROTONDAMENTI		0,01	-21.753,00		ABBUONI E ARROTONDA
12/08/13	12/08/13					PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	2.573,00		-19.180,00		BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	12/08/13					PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.645,00		-17.535,00		BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	12/08/13					PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.680,00		-15.855,00		BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	12/08/13					PSTI	Pag.stipendi netti MARINO	1.707,00		-14.148,00		BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	12/08/13					PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	3.196,00		-10.952,00		BANCA DI CREDITO CO

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI	201,00		-10.751,00		BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L.	1.096,00		-9.655,00		BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.600,00		-8.055,00		BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	3.078,00		-4.977,00		BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.	2.027,00		-2.950,00		BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	2.950,00		0,00		BANCA DI CREDITO CO
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga		2.253,82	-2.253,82		RETRIBUZIONI OPERAI
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.	207,14		-2.046,68		INPS
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	355,59		-1.691,09		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/13	31/08/13			PAG	RILEV.ARROT.	0,09		-1.691,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga LANZILOTTI P.		204,69	-1.895,69		RETRIBUZIONI OPERAI
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.	18,42		-1.877,27		DEBITI CONTR.VI EX
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,27		-1.877,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLLO P.		2.588,16	-4.465,16		RETRIB. PERS. AGRIC
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.	232,93		-4.232,23		DEBITI CONTR.VI EX
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	516,93		-3.715,30		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,30		-3.715,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI		2.291,40	-6.006,40		RETRIB. PERS. AGRIC
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.	206,23		-5.800,17		DEBITI CONTR.VI EX
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	383,88		-5.416,29		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,29		-5.416,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA		2.356,35	-7.772,35		RETRIB. PERS. AGRIC
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.	212,07		-7.560,28		DEBITI CONTR.VI EX
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	455,60		-7.104,68		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,68		-7.104,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga MARINO		2.302,83	-9.406,83		RETRIB. PERS. AGRIC
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.	207,25		-9.199,58		DEBITI CONTR.VI EX
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	360,53		-8.839,05		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,05		-8.839,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga CICCOLELLA		4.144,81	-12.983,81		COMPENSO DIREZIONE
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.	435,22		-12.548,59		INPS
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.129,14		-11.419,45		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,45		-11.419,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga BELLANOVA		1.887,80	-13.306,80		RETRIBUZIONI OPERAI
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.	204,66		-13.102,14		INPS
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	344,23		-12.757,91		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,09	-12.758,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga SEMERARO M.		1.579,74	-14.337,74		RETRIBUZIONI OPERAI
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.	171,27		-14.166,47		INPS
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	247,44		-13.919,03		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,03		-13.919,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga DE FRANCO		2.017,80	-15.936,80		RETRIBUZIONI OPERAI
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.	204,66		-15.732,14		INPS
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	334,47		-15.397,67		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/13	31/08/13			PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730	574,88		-14.822,79		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,79		-14.822,00		ABBUONI E ARROTONDA
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga SEMERARO L.		1.459,43	-16.281,43		RETRIBUZIONI OPERAI
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.	158,17		-16.123,26		INPS
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	196,98		-15.926,28		ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,28		-15.926,00		ABBUONI E ARROTONDA
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.339,00		-14.587,00		BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	2.580,00		-12.007,00		BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	903,00		-11.104,00		BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.	1.161,00		-9.943,00		BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO L.	1.104,00		-8.839,00		BANCA DI CREDITO CO

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI	186,00		-8.653,00		BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CEPPELLETTI	1.701,00		-6.952,00		BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLLO	1.838,00		-5.114,00		BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	1.691,00		-3.423,00		BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.688,00		-1.735,00		BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti MARINO	1.735,00		0,00		BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga		7.394,90	-7.394,90		RETRIBUZIONI OPERAI
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.	679,60		-6.715,30		INPS
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	2.315,97		-4.399,33		ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			PAG	RILEV.TFR		401,70	-4.801,03		QUOTE TFR OPERAI
30/09/13	30/09/13			PAG	RILEV.ARROT.	0,52		-4.800,51		ABBUONI E ARROTONDA
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga LANZILOTTI P.		204,69	-5.005,20		RETRIBUZIONI OPERAI
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.	18,42		-4.986,78		DEBITI CONTR.VI EX
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,18		-4.986,60		ABBUONI E ARROTONDA
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLLO		2.212,25	-7.198,85		RETRIB. PERS. AGRIC
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.	199,10		-6.999,75		DEBITI CONTR.VI EX
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	657,72		-6.342,03		ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,08		-6.341,95		ABBUONI E ARROTONDA
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI		2.150,50	-8.492,45		RETRIB. PERS. AGRIC
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.	193,54		-8.298,91		DEBITI CONTR.VI EX
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	622,26		-7.676,65		ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,06		-7.676,59		ABBUONI E ARROTONDA
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA		1.741,27	-9.417,86		RETRIB. PERS. AGRIC
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.	156,72		-9.261,14		DEBITI CONTR.VI EX
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	480,03		-8.781,11		ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,26		-8.780,85		ABBUONI E ARROTONDA
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga MARINO		1.627,33	-10.408,18		RETRIB. PERS. AGRIC
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.	146,46		-10.261,72		DEBITI CONTR.VI EX
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	277,34		-9.984,38		ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,72		-9.983,66		ABBUONI E ARROTONDA
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga LOTTI		474,89	-10.458,55		RETRIB. PERS. AGRIC
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.	42,74		-10.415,81		DEBITI CONTR.VI EX
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	105,57		-10.310,24		ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga CICCOLELLA		3.969,06	-14.279,30		COMPENSO DIREZIONE
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.	416,16		-13.863,14		INPS
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.070,32		-12.792,82		ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,42	-12.793,24		ABBUONI E ARROTONDA
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga BELLANOVA		6.933,31	-19.726,55		RETRIBUZIONI OPERAI
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.	751,30		-18.975,25		INPS
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.710,66		-17.264,59		ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,47		-17.264,12		ABBUONI E ARROTONDA
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga SEMERARO M.		5.073,16	-22.337,28		RETRIBUZIONI OPERAI
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.	549,92		-21.787,36		INPS
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.281,33		-20.506,03		ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,85		-20.505,18		ABBUONI E ARROTONDA
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga DE FRANCO		6.198,63	-26.703,81		RETRIBUZIONI OPERAI
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.	657,87		-26.045,94		INPS
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.630,09		-24.415,85		ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730	576,78		-23.839,07		ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,03		-23.839,04		ABBUONI E ARROTONDA
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga SEMERARO L		4.906,63	-28.745,67		RETRIBUZIONI OPERAI
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.	531,91		-28.213,76		INPS
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.381,16		-26.832,60		ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,41		-26.832,19		ABBUONI E ARROTONDA
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILOTTI	186,09		-26.646,10		BANCA DI CREDITO CO

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 54. 56. 4 PERSONALE C/RETRIBUZIONI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		+	-----+-----	+	-----+-----	+	-----+-----	+	-----+-----
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	4.800,51		-21.845,59	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	326,58		-21.519,01	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.104,26		-20.414,75	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.334,64		-19.080,11	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.355,35		-17.724,76	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti MARINO	1.202,81		-16.521,95	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO	3.241,06		-13.280,89	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	3.277,50		-10.003,39	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO	2.969,92		-7.033,47	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	2.483,00		-4.550,47	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	4.470,88		-79,59	BANCA DI CREDITO CO
31/10/13	31/10/13			RSTI	Lordo buste paga		3.969,06	-4.048,65	COMPENSO DIREZIONE
31/10/13	31/10/13			RINP	Contr. inps carico dip.	416,16		-3.632,49	INPS
31/10/13	31/10/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.069,74		-2.562,75	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/13	31/10/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,16		-2.562,59	ABBUONI E ARROTONDA
12/11/13	12/11/13			PSTI	Pag.stipendi netti	2.483,00		-79,59	BANCA DI CREDITO CO
30/11/13	30/11/13			RSTI	Lordo buste paga		4.243,46	-4.323,05	COMPENSO DIREZIONE
30/11/13	30/11/13			RINP	Contr. inps carico dip.	452,01		-3.871,04	INPS
30/11/13	30/11/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.161,84		-2.709,20	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/11/13	30/11/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,39	-2.709,59	ABBUONI E ARROTONDA
04/12/13	04/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti	2.630,00		-79,59	BANCA DI CREDITO CO
17/12/13	17/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti	2.020,00		1.940,41	BANCA DI CREDITO CO
18/12/13	18/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti	2.240,00		4.180,41	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/12/13			RSTI	Lordo buste paga		6.918,15	-2.737,74	COMPENSO DIREZIONE
31/12/13	31/12/13			RINP	Contr. inps carico dip.	803,70		-1.934,04	INPS
31/12/13	31/12/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.854,07		-79,97	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/12/13	31/12/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,38		-79,59	ABBUONI E ARROTONDA
Saldo del periodo:						258.989,07	259.068,66	-79,59	
Saldo alla data..:						258.989,07	259.068,66	-79,59	

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 54. 56.		8 COLLABORATORI C/RETRIBUZIONI		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	1.903,00		1.903,00	BILANCIO DI APERTURA
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		8.562,51	-6.659,51	BILANCIO DI APERTURA
30/01/13	30/01/13			PSTI	Pag.stipendi netti ANTELM	836,00		-5.823,51	BANCA DI CREDITO
30/01/13	30/01/13			PSTI	Pag.stipendi netti ANTELM	541,00		-5.282,51	BANCA DI CREDITO
31/01/13	31/01/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. PICOCO		1.274,76	-6.557,27	COMPENSI A CO.CO.
31/01/13	31/01/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	86,78		-6.470,49	INPS LAVORATORI A
31/01/13	31/01/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	120,30		-6.350,19	ERARIO C/RIT.1004
31/01/13	31/01/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,32	-6.350,51	ABBUONI E ARROTON
31/01/13	31/01/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANTELM		924,88	-7.275,39	COMPENSI A CO.CO.
31/01/13	31/01/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	87,21		-7.188,18	INPS 10/13% COLLA
31/01/13	31/01/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	53,99		-7.134,19	ERARIO C/RIT.1004
31/01/13	31/01/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,32	-7.134,51	ABBUONI E ARROTON
28/02/13	28/02/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. PICOCO		502,17	-7.636,68	COMPENSI A CO.CO.
28/02/13	28/02/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	35,22		-7.601,46	INPS LAVORATORI A
28/02/13	28/02/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	3,33		-7.598,13	ERARIO C/RIT.ADDI
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,38	-7.598,51	ABBUONI E ARROTON
28/02/13	28/02/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANTELM		924,88	-8.523,39	COMPENSI A CO.CO.
28/02/13	28/02/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	87,21		-8.436,18	INPS 10/13% COLLA
28/02/13	28/02/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	67,41		-8.368,77	ERARIO C/RIT.1004
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,26		-8.368,51	ABBUONI E ARROTON
31/03/13	31/03/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANTELM		924,88	-9.293,39	COMPENSI A CO.CO.
31/03/13	31/03/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	87,21		-9.206,18	INPS 10/13% COLLA
31/03/13	31/03/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	55,56		-9.150,62	ERARIO C/RIT.1004
31/03/13	31/03/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,11		-9.150,51	ABBUONI E ARROTON
30/04/13	30/04/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANTELM		924,88	-10.075,39	COMPENSI A CO.CO.
30/04/13	30/04/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	87,21		-9.988,18	INPS 10/13% COLLA
30/04/13	30/04/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	60,03		-9.928,15	ERARIO C/RIT.1004
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,36	-9.928,51	ABBUONI E ARROTON
31/05/13	31/05/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANTELM		924,88	-10.853,39	COMPENSI A CO.CO.
31/05/13	31/05/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	87,21		-10.766,18	INPS 10/13% COLLA
31/05/13	31/05/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	55,55		-10.710,63	ERARIO C/RIT.1004
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,12		-10.710,51	ABBUONI E ARROTON
12/06/13	15/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCARAFINO	721,00		-9.989,51	BANCA DI CREDITO
12/06/13	15/05/13			PSTI	Pag.stipendi netti SCARAFINO	789,51		-9.200,00	BANCA DI CREDITO
30/06/13	30/06/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANTELM		924,88	-10.124,88	COMPENSI A CO.CO.
30/06/13	30/06/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	87,21		-10.037,67	INPS 10/13% COLLA
30/06/13	30/06/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	60,03		-9.977,64	ERARIO C/RIT.1004
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,36	-9.978,00	ABBUONI E ARROTON
05/07/13	05/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti PICOCO	1.068,00		-8.910,00	BANCA DI CREDITO
05/07/13	05/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti PICOCO	464,00		-8.446,00	BANCA DI CREDITO
05/07/13	05/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti PICOCO	463,00		-7.983,00	BANCA DI CREDITO
05/07/13	05/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti PICOCO	1.028,00		-6.955,00	BANCA DI CREDITO
05/07/13	05/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti PICOCO	1.077,00		-5.878,00	BANCA DI CREDITO
31/07/13	31/07/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANTELM		924,88	-6.802,88	COMPENSI A CO.CO.
31/07/13	31/07/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	87,26		-6.715,62	INPS 10/13% COLLA
31/07/13	31/07/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	37,94		-6.677,68	ERARIO C/RIT.1004
31/07/13	31/07/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,68		-6.677,00	ABBUONI E ARROTON
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti EPIFANI	952,00		-5.725,00	BANCA DI CREDITO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti EPIFANI	715,00		-5.010,00	BANCA DI CREDITO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti ANTELM	784,00		-4.226,00	BANCA DI CREDITO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti ANTELM	770,00		-3.456,00	BANCA DI CREDITO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti ANTELM	782,00		-2.674,00	BANCA DI CREDITO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti ANTELM	778,00		-1.896,00	BANCA DI CREDITO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti ANTELM	782,00		-1.114,00	BANCA DI CREDITO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti ANTELM	778,00		-336,00	BANCA DI CREDITO

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 56. 8 COLLABORATORI C/RETRIBUZIONI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data		doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti ANTELM	799,00		463,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/13	31/08/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. BIANCHI		711,04	-248,04	COMPENSI A CO.CO.PR
31/08/13	31/08/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	100,68		-147,36	INPS 10/13% COLLABO
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	93,05		-54,31	ERARIO C/RIT.1004
31/08/13	31/08/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. PINO		744,96	-799,27	COMPENSI A CO.CO.PR
31/08/13	31/08/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	84,67		-714,60	INPS 10/13% COLLABO
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	110,48		-604,12	ERARIO C/RIT.1004
31/08/13	31/08/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. EPIFANI		711,04	-1.315,16	COMPENSI A CO.CO.PR
31/08/13	31/08/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	100,68		-1.214,48	INPS 10/13% COLLABO
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	93,05		-1.121,43	ERARIO C/RIT.1004
31/08/13	31/08/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. BIANCO		711,04	-1.832,47	COMPENSI A CO.CO.PR
31/08/13	31/08/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	100,68		-1.731,79	INPS 10/13% COLLABO
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	97,93		-1.633,86	ERARIO C/RIT.1004
31/08/13	31/08/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. KULJA		711,04	-2.344,90	COMPENSI A CO.CO.PR
31/08/13	31/08/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	100,68		-2.244,22	INPS 10/13% COLLABO
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	93,05		-2.151,17	ERARIO C/RIT.1004
31/08/13	31/08/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANTELM		6,36	-2.157,53	COMPENSI A CO.CO.PR
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	6,26		-2.151,27	ERARIO C/RIT.ADD.CO
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,10		-2.151,17	ABBUONI E ARROTONDA
01/10/13	01/10/13			XP2	Pagati compensi EPIFANI ILARIA	517,31		-1.633,86	BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	01/10/13			XP2	Pagati compensi Co.Co.Co. PINO	549,81		-1.084,05	BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	01/10/13			XP2	Pagati compensi KULJA	517,31		-566,74	BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	01/10/13			XP2	Pagati compensi BIANCO	512,43		-54,31	BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	01/10/13			XP2	Pagati compensi BIANCHI	517,31		463,00	BANCA DI CREDITO CO
30/11/13	30/11/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co.		530,17	-67,17	COMPENSI A CO.CO.PR
30/11/13	30/11/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	37,14		-30,03	INPS LAVORATORI AUT
30/11/13	30/11/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	29,95		-0,08	ERARIO C/RIT.ADD.RE
30/11/13	30/11/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,08		0,00	ABBUONI E ARROTONDA
31/12/13	31/12/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co.		921,00	-921,00	COMPENSI A CO.CO.PR
31/12/13	31/12/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	77,37		-843,63	INPS LAVORATORI AUT
31/12/13	31/12/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	41,97		-801,66	ERARIO C/RIT.1004
31/12/13	31/12/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,84		-800,82	ABBUONI E ARROTONDA
-----+-----									
Saldo del periodo:						21.061,17	21.861,99	-800,82	
Saldo alla data..:						21.061,17	21.861,99	-800,82	

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 54. 56.		9 PRESIDENTE C/RETRIBUZIONI		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----+-----+-----+-----			
31/01/13	31/01/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. EPIFANI		1.152,09	-1.152,09	COMPENSI A PRESID
31/01/13	31/01/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	78,58		-1.073,51	INPS LAVORATORE A
31/01/13	31/01/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	120,37		-953,14	ERARIO C/RIT.1004
31/01/13	31/01/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,14		-953,00	ABBUONI E ARROTON
28/02/13	28/02/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. EPIFANI		1.152,09	-2.105,09	COMPENSI A PRESID
28/02/13	28/02/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	78,58		-2.026,51	INPS LAVORATORE A
28/02/13	28/02/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	132,62		-1.893,89	ERARIO C/RIT.1004
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,11	-1.894,00	ABBUONI E ARROTON
31/03/13	31/03/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. EPIFANI		1.152,09	-3.046,09	COMPENSI A PRESID
31/03/13	31/03/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	78,58		-2.967,51	INPS LAVORATORE A
31/03/13	31/03/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	122,53		-2.844,98	ERARIO C/RIT.1004
31/03/13	31/03/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,02	-2.845,00	ABBUONI E ARROTON
30/04/13	30/04/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. EPIFANI		1.152,09	-3.997,09	COMPENSI A PRESID
30/04/13	30/04/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	78,58		-3.918,51	INPS LAVORATORE A
30/04/13	30/04/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	126,62		-3.791,89	ERARIO C/RIT.1004
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,89		-3.791,00	ABBUONI E ARROTON
31/05/13	31/05/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. EPIFANI		1.152,09	-4.943,09	COMPENSI A PRESID
31/05/13	31/05/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	78,58		-4.864,51	INPS LAVORATORE A
31/05/13	31/05/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	122,53		-4.741,98	ERARIO C/RIT.1004
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,02	-4.742,00	ABBUONI E ARROTON
30/06/13	30/06/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. EPIFANI		1.152,09	-5.894,09	COMPENSI A PRESID
30/06/13	30/06/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	78,58		-5.815,51	INPS LAVORATORE A
30/06/13	30/06/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	126,62		-5.688,89	ERARIO C/RIT.1004
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,11	-5.689,00	ABBUONI E ARROTON
31/07/13	31/07/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. EPIFANI		1.152,09	-6.841,09	COMPENSI A PRESID
31/07/13	31/07/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	78,63		-6.762,46	INPS LAVORATORE A
31/07/13	31/07/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	122,52		-6.639,94	ERARIO C/RIT.1004
31/07/13	31/07/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,06	-6.640,00	ABBUONI E ARROTON
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti EPIFANI	951,00		-5.689,00	BANCA DI CREDITO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti EPIFANI	947,00		-4.742,00	BANCA DI CREDITO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti EPIFANI	951,00		-3.791,00	BANCA DI CREDITO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti EPIFANI	946,00		-2.845,00	BANCA DI CREDITO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti EPIFANI	951,00		-1.894,00	BANCA DI CREDITO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti EPIFANI	941,00		-953,00	BANCA DI CREDITO
12/08/13	12/08/13			PSTI	Pag.stipendi netti EPIFANI	953,00		0,00	BANCA DI CREDITO
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co. EPIFANI	8,66		8,66	ERARIO C/RIT.ADD.
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,24		8,90	ABBUONI E ARROTON
31/08/13	31/08/13			PAG	RILEV.ARROT.STIPENDIO		8,90	0,00	ABBUONI E ARROTON
31/10/13	31/10/13			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co.		268,82	-268,82	COMPENSI A PRESID
31/10/13	31/10/13			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	19,73		-249,09	INPS LAVORATORI A
31/10/13	31/10/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	57,29		-191,80	ERARIO C/RIT.1004
10/12/13	10/12/13			PSTI	Pag.stipendi netti	191,80		0,00	BANCA DI CREDITO
-----						-----			
Saldo del periodo:						8.342,67	8.342,67	0,00	
Saldo alla data..:						8.342,67	8.342,67	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 54. 56. 10 INPS LAVORATORI AUTONOMI
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto	1,67		1,67	BILANCIO DI APERTUR
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		967,67	-966,00	BILANCIO DI APERTUR
16/01/13	16/01/13				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	437,00		-529,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/01/13	16/01/13				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	529,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/13	31/01/13				XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		85,04	-85,04	COLLABORATORI C/RET
31/01/13	31/01/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		169,96	-255,00	CONTRIBUTI PREV.LI
18/02/13	18/02/13				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	255,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/13	28/02/13				XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		33,48	-33,48	COLLABORATORI C/RET
28/02/13	28/02/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		66,92	-100,40	CONTRIBUTI PREV.LI
18/03/13	18/03/13				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	100,40		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/13	31/10/13				XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		17,94	-17,94	PRESIDENTE C/RETRIB
31/10/13	31/10/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		35,86	-53,80	CONTRIBUTI PREV.LI
18/11/13	18/11/13				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	54,00		0,20	SOPRAVVENIENZE PASS
30/11/13	30/11/13				XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		35,35	-35,15	COLLABORATORI C/RET
30/11/13	30/11/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		70,65	-105,80	CONTRIBUTI PREV.LI
16/12/13	16/12/13				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	106,00		0,20	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/12/13	31/12/13				XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		61,43	-61,23	COLLABORATORI C/RET
31/12/13	31/12/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		122,77	-184,00	CONTRIBUTI PREV.LI

Saldo del periodo:							1.483,07	1.667,07	-184,00	
Saldo alla data..:							1.483,07	1.667,07	-184,00	

Saldo del periodo:	2.732,23	2.732,23	0,00
Saldo alla data..:	2.732,23	2.732,23	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 56. 12 INPS LAVORATORE AUTONOMO PRES.

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/01/13	31/01/13				XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		76,84	-76,84	PRESIDENTE C/RETRIB
31/01/13	31/01/13				RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		153,56	-230,40	CONTRIBUTI PREV.LI
31/01/13	31/01/13				PAG RILEV.ARROT.	0,40		-230,00	INPS
18/02/13	18/02/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	230,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/13	28/02/13				XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		76,84	-76,84	PRESIDENTE C/RETRIB
28/02/13	28/02/13				RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		153,56	-230,40	CONTRIBUTI PREV.LI
28/02/13	28/02/13				PAG RILEV.ARROT.		0,20	-230,60	INPS 10/13% COLLABO
18/03/13	18/03/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	230,60		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/03/13	31/03/13				XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		76,84	-76,84	PRESIDENTE C/RETRIB
31/03/13	31/03/13				RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		153,56	-230,40	CONTRIBUTI PREV.LI
31/03/13	31/03/13				PAG RILEV.ARROT.	0,40		-230,00	INPS
16/04/13	16/04/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	230,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/13	30/04/13				XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		76,84	-76,84	PRESIDENTE C/RETRIB
30/04/13	30/04/13				RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		153,56	-230,40	CONTRIBUTI PREV.LI
30/04/13	30/04/13				PAG RILEV.ARROT.	0,40		-230,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/05/13	16/05/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	230,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/13	31/05/13				XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		76,84	-76,84	PRESIDENTE C/RETRIB
31/05/13	31/05/13				RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		153,56	-230,40	CONTRIBUTI PREV.LI
31/05/13	31/05/13				PAG RILEV.ARROT.	0,40		-230,00	ABBUONI E ARROTONDA
17/06/13	17/06/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	230,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/13	30/06/13				XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		76,84	-76,84	PRESIDENTE C/RETRIB
30/06/13	30/06/13				RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		153,56	-230,40	CONTRIBUTI PREV.LI
30/06/13	30/06/13				PAG RILEV.ARROT.	0,40		-230,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/07/13	16/07/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	230,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13				PAG RILEV.ARROT.	0,40		0,40	ABBUONI E ARROTONDA
31/07/13	31/07/13				XRIC Rilev. contr. INPS autonomi		76,84	-76,44	PRESIDENTE C/RETRIB
31/07/13	31/07/13				RI00 Ril.INPS/INAIL ns.carico		153,56	-230,00	CONTRIBUTI PREV.LI
20/08/13	20/08/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	230,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
Saldo del periodo:						1.613,00	1.613,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.613,00	1.613,00	0,00	

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		3.971,56	-3.971,56		
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		7.826,75	-11.798,31	BILANCIO DI APERTURA	
16/01/13	16/01/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	11.798,31		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE	
31/01/13	31/01/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		348,22	-348,22	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/01/13	31/01/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		283,13	-631,35	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/01/13	31/01/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		284,03	-915,38	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/01/13	31/01/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		320,07	-1.235,45	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/01/13	31/01/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.019,06	-2.254,51	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/01/13	31/01/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		538,28	-2.792,79	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/01/13	31/01/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		222,52	-3.015,31	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/01/13	31/01/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		306,96	-3.322,27	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/01/13	31/01/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		157,43	-3.479,70	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
18/02/13	18/02/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.479,70		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		318,08	-318,08	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		252,44	-570,52	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		263,95	-834,47	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		291,93	-1.126,40	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		977,81	-2.104,21	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		309,17	-2.413,38	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		218,42	-2.631,80	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		299,09	-2.930,89	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
28/02/13	28/02/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		158,15	-3.089,04	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
18/03/13	18/03/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.089,04		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE	
31/03/13	31/03/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		374,93	-374,93	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/03/13	31/03/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		309,73	-684,66	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/03/13	31/03/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		292,68	-977,34	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/03/13	31/03/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		318,31	-1.295,65	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/03/13	31/03/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.036,98	-2.332,63	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/03/13	31/03/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		296,04	-2.628,67	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/03/13	31/03/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		207,03	-2.835,70	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/03/13	31/03/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		288,59	-3.124,29	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
31/03/13	31/03/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		142,79	-3.267,08	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
16/04/13	16/04/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.267,08		0,00	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE	
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		334,91	-334,91	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		269,62	-604,53	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		285,79	-890,32	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		242,71	-1.133,03	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		977,13	-2.110,16	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		304,51	-2.414,67	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	
30/04/13	30/04/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		255,68	-2.670,35	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	</

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 54. 57.		1 ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		428,06	-740,38	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		266,90	-1.007,28	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		277,54	-1.284,82	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti	78,95		-1.205,87	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		2.164,06	-3.369,93	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		888,77	-4.258,70	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		666,87	-4.925,57	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		729,49	-5.655,06	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		459,62	-6.114,68	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		343,28	-6.457,96	PERSONALE C/RETRI
16/07/13	16/07/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	6.457,96		0,00	BANCA DI CREDITO
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		635,95	-635,95	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV. CONGUAGLIO 730	942,00		306,05	ERARIO C/RIT.ADD
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		399,99	-93,94	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV. CONGUAGLIO 730	948,00		854,06	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		333,65	520,41	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV. CONGUAGLIO 730		1,00	519,41	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		313,53	205,88	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV. CONGUAGLIO 730	257,00		462,88	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		350,12	112,76	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		942,51	-829,75	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV. CONGUAGLIO 730	488,00		-341,75	ERARIO C/RIT.ADD
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		803,21	-1.144,96	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV. CONGUAGLIO 730	744,00		-400,96	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		214,48	-615,44	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV. CONGUAGLIO 730	873,00		257,56	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		612,06	-354,50	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV. CONGUAGLIO 730		547,68	-902,18	ERARIO C/RIT.ADD
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		179,41	-1.081,59	PERSONALE C/RETRI
20/08/13	20/08/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.081,59		0,00	BANCA DI CREDITO
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		355,59	-355,59	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		484,80	-840,39	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		342,06	-1.182,45	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		428,16	-1.610,61	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		360,53	-1.971,14	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.032,69	-3.003,83	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		307,02	-3.310,85	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		217,36	-3.528,21	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		301,55	-3.829,76	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			PAG	RILEV. CONGUAGLIO 730		555,80	-4.385,56	ERARIO C/RIT.ADD
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		181,03	-4.566,59	PERSONALE C/RETRI
16/09/13	16/09/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	155,33		-4.411,26	ERARIO C/RIT.LAVO
16/09/13	16/09/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1,29		-4.409,97	ERARIO C/RIT.LAVO
16/09/13	16/09/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	4.010,79		-399,18	BANCA DI CREDITO
16/09/13	16/09/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	392,33		-6,85	BANCA DI CREDITO
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		2.061,82	-2.068,67	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1,73	-2.070,40	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		261,33	-2.331,73	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		175,06	-2.506,79	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		147,75	-2.654,54	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		133,20	-2.787,74	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		97,22	-2.884,96	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		973,90	-3.858,86	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.203,77	-5.062,63	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		906,93	-5.969,56	PERSONALE C/RETRI

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 57. 1 ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
30/09/13	30/09/13				RIRP Rit. irpef dipendenti		1.121,70	-7.091,26	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13				PAG RILEV.CONGUAGLIO 730		536,41	-7.627,67	ERARIO C/RIT.ADD.RE
30/09/13	30/09/13				RIRP Rit. irpef dipendenti		1.076,67	-8.704,34	PERSONALE C/RETRIBU
16/10/13	16/10/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	392,33		-8.312,01	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/10/13	16/10/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	155,33		-8.156,68	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/10/13	16/10/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	2,59		-8.154,09	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/10/13	16/10/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	1,03		-8.153,06	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/10/13	16/10/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	1,73		-8.151,33	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/10/13	16/10/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	8.159,35		8,02	BANCA DI CREDITO CO
31/10/13	31/10/13				RIRP Rit. irpef dipendenti		973,29	-965,27	PERSONALE C/RETRIBU
18/11/13	18/11/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	973,29		8,02	SOPRAVVENIENZE PASS
30/11/13	30/11/13				RIRP Rit. irpef dipendenti		1.065,42	-1.057,40	PERSONALE C/RETRIBU
16/12/13	16/12/13				RSIR RIL.ADDEBITO F24	1.065,42		8,02	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/12/13				RIRP Rit. irpef dipendenti		1.854,07	-1.846,05	PERSONALE C/RETRIBU
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
Saldo del periodo:						55.259,36	57.105,41	-1.846,05	
Saldo alla data..:						55.259,36	57.105,41	-1.846,05	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 57. 2 ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
04/12/13	27/09/13	43		XRRR Rilevata ritenuta d'acconto		120,00	-2.138,04	SOLLECITO LUCIA
10/12/13	12/09/13			XRR1 Rilevata R/A prest.occ.li		15,00	-2.153,04	ZUCCARO DONATELLA
10/12/13	30/10/13			XRR1 Rilevata R/A prest.occ.li		125,00	-2.278,04	LANZILOTTI GIUDITTA
10/12/13	10/12/13			XRRR Rilevata ritenuta d'acconto		601,70	-2.879,74	CANNOLETTA GIANLUCA
16/12/13	16/12/13			RSIR RIL.ADDEBITO F24	1.298,06		-1.581,68	ERARIO C/RIT.LAVORO
				Saldo del periodo:	17.665,29	19.246,97	-1.581,68	
				Saldo alla data..:	17.665,29	19.246,97	-1.581,68	

Data	con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		331,80	-331,80	
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto	42,39		-289,41	
16/01/13	16/01/13				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	289,41		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/13	31/01/13				XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		3,33	-3,33	COLLABORATORI C/RET
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		21,46	-24,79	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		21,34	-46,13	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		18,28	-64,41	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		8,03	-72,44	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		54,99	-127,43	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		24,44	-151,87	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		19,78	-171,65	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		13,63	-185,28	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		9,25	-194,53	PERSONALE C/RETRIBU
18/02/13	18/02/13				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	194,53		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/13	28/02/13				XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		3,33	-3,33	COLLABORATORI C/RET
28/02/13	28/02/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		21,46	-24,79	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		21,34	-46,13	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		18,29	-64,42	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		8,03	-72,45	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		55,00	-127,45	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		24,44	-151,89	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		19,78	-171,67	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		13,63	-185,30	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		9,25	-194,55	PERSONALE C/RETRIBU
18/03/13	18/03/13				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	194,55		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/03/13	31/03/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		21,46	-21,46	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		21,34	-42,80	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		18,28	-61,08	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		8,03	-69,11	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		54,99	-124,10	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		24,44	-148,54	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		19,77	-168,31	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		13,63	-181,94	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		9,25	-191,19	PERSONALE C/RETRIBU
16/04/13	16/04/13				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	191,19		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/13	30/04/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		21,46	-21,46	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		21,34	-42,80	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		18,29	-61,09	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		8,03	-69,12	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		55,00	-124,12	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		24,44	-148,56	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		19,78	-168,34	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		13,63	-181,97	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		9,25	-191,22	PERSONALE C/RETRIBU
16/05/13	16/05/13				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	191,22		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/13	31/05/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		21,45	-21,45	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		21,34	-42,79	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		18,28	-61,07	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		8,03	-69,10	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		54,99	-124,09	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		24,44	-148,53	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		19,77	-168,30	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		13,63	-181,93	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13				RIRP	Rit. irpef dipendenti		9,25	-191,18	PERSONALE C/RETRIBU
17/06/13	17/06/13				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	191,18		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO

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 54. 57.		5 ERARIO C/RIT.ADD.REG.IRPEF		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013	
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento
-----+-----+-----+-----+-----+-----					
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					21,46
					-21,46 PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					21,35
					-42,81 PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					18,29
					-61,10 PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					175,59
					-236,69 PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					55,00
					-291,69 PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					24,44
					-316,13 PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					19,78
					-335,91 PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					13,63
					-349,54 PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					9,26
					-358,80 PERSONALE C/RETRIBU
16/07/13	16/07/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24
					358,80
					0,00 ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730
					26,00
					26,00 ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					21,45
					4,55 PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					21,34
					-16,79 PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					18,28
					-35,07 PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					54,99
					-90,06 PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730
					26,00
					-64,06 ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					24,43
					-88,49 PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					19,77
					-108,26 PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					13,63
					-121,89 PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730
					18,66
					-140,55 ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					9,25
					-149,80 PERSONALE C/RETRIBU
20/08/13	20/08/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24
					149,80
					0,00 ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.
					8,12
					-8,12 COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.
					8,78
					-16,90 COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.
					8,12
					-25,02 COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.
					8,12
					-33,14 COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.
					8,12
					-41,26 COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					21,46
					-62,72 PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					21,35
					-84,07 PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					18,29
					-102,36 PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					55,00
					-157,36 PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					24,44
					-181,80 PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					19,78
					-201,58 PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					13,64
					-215,22 PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730
					18,67
					-233,89 ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					9,26
					-243,15 PERSONALE C/RETRIBU
16/09/13	16/09/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24
					243,15
					0,00 ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					185,62
					-185,62 PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					307,09
					-492,71 PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					296,68
					-789,39 PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					257,32
					-1.046,71 PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					104,76
					-1.151,47 PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					6,19
					-1.157,66 PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					54,99
					-1.212,65 PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					394,54
					-1.607,19 PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					291,52
					-1.898,71 PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					328,06
					-2.226,77 PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730
					33,70
					-2.260,47 ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					238,46
					-2.498,93 PERSONALE C/RETRIBU
16/10/13	16/10/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24
					2.498,93
					0,00 ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/13	31/10/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					55,00
					-55,00 PERSONALE C/RETRIBU
18/11/13	18/11/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24
					55,00
					0,00 SOPRAVVENIENZE PASS
30/11/13	30/11/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.
					29,95
					-29,95 COLLABORATORI C/RET
30/11/13	30/11/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti
					54,99
					-84,94 PERSONALE C/RETRIBU
16/12/13	16/12/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24
					84,94
					0,00 ERARIO C/RIT.LAVORO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 57. 5 ERARIO C/RIT.ADD.REG.IRPEF

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/13	31/12/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		39,79	-39,79	COLLABORATORI C/RET
Saldo del periodo:						4.737,09	4.776,88	-39,79	
Saldo alla data..:						4.737,09	4.776,88	-39,79	

Data	con	Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
01/01/13	01/01/13					AC	Apertura conto		106,70	-106,70			
01/01/13	01/01/13					AC	Apertura conto	0,52		-106,18			
16/01/13	16/01/13					RSIR	RIL.ADDEBITO F24	106,18		0,00		ERARIO	C/RIT.LAVORO
31/01/13	31/01/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		7,01	-7,01		PERSONALE	C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		14,97	-21,98		PERSONALE	C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		5,97	-27,95		PERSONALE	C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		2,62	-30,57		PERSONALE	C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		25,87	-56,44		PERSONALE	C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		7,93	-64,37		PERSONALE	C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		6,46	-70,83		PERSONALE	C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		14,10	-84,93		PERSONALE	C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		3,02	-87,95		PERSONALE	C/RETRIBU
18/02/13	18/02/13					RSIR	RIL.ADDEBITO F24	87,95		0,00		ERARIO	C/RIT.LAVORO
28/02/13	28/02/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		7,01	-7,01		PERSONALE	C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		14,97	-21,98		PERSONALE	C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		5,98	-27,96		PERSONALE	C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		2,62	-30,58		PERSONALE	C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		25,87	-56,45		PERSONALE	C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		7,93	-64,38		PERSONALE	C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		6,46	-70,84		PERSONALE	C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		14,10	-84,94		PERSONALE	C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		3,02	-87,96		PERSONALE	C/RETRIBU
18/03/13	18/03/13					RSIR	RIL.ADDEBITO F24	87,96		0,00		ERARIO	C/RIT.LAVORO
31/03/13	31/03/13					XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		2,16	-2,16		PRESIDENTE	C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		10,65	-12,81		PERSONALE	C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		20,46	-33,27		PERSONALE	C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		9,14	-42,41		PERSONALE	C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		5,82	-48,23		PERSONALE	C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		41,43	-89,66		PERSONALE	C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		12,76	-102,42		PERSONALE	C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		10,28	-112,70		PERSONALE	C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		19,27	-131,97		PERSONALE	C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13					XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		1,57	-133,54		COLLABORATORI	C/RET
31/03/13	31/03/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		6,68	-140,22		PERSONALE	C/RETRIBU
16/04/13	16/04/13					RSIR	RIL.ADDEBITO F24	140,22		0,00		ERARIO	C/RIT.LAVORO
30/04/13	30/04/13					XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		2,16	-2,16		PRESIDENTE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		10,65	-12,81		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		20,47	-33,28		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		9,15	-42,43		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		5,83	-48,26		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		41,44	-89,70		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		12,76	-102,46		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		10,28	-112,74		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		19,27	-132,01		PERSONALE	C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13					XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		1,57	-133,58		COLLABORATORI	C/RET
30/04/13	30/04/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		6,69	-140,27		PERSONALE	C/RETRIBU
16/05/13	16/05/13					RSIR	RIL.ADDEBITO F24	140,27		0,00		ERARIO	C/RIT.LAVORO
31/05/13	31/05/13					XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		2,16	-2,16		PRESIDENTE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		10,65	-12,81		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		20,46	-33,27		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		9,13	-42,40		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		5,82	-48,22		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		41,43	-89,65		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		12,76	-102,41		PERSONALE	C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13					RIRP	Rit. irpef dipendenti		10,28	-112,69		PERSONALE	C/RETRIBU

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 54. 57.		6 ERARIO C/RIT.ADD.COMUN.IRPEF		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----									
31/05/13	31/05/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		19,27	-131,96	PERSONALE C/RETRI
31/05/13	31/05/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		1,56	-133,52	COLLABORATORI C/F
31/05/13	31/05/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		6,68	-140,20	PERSONALE C/RETRI
17/06/13	17/06/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	140,20		0,00	ERARIO C/RIT.LAVO
30/06/13	30/06/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		2,16	-2,16	PRESIDENTE C/RETR
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		10,65	-12,81	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		20,47	-33,28	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		9,15	-42,43	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		54,05	-96,48	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		41,45	-137,93	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		12,76	-150,69	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		10,30	-160,99	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		19,27	-180,26	PERSONALE C/RETRI
30/06/13	30/06/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		1,57	-181,83	COLLABORATORI C/F
30/06/13	30/06/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		6,69	-188,52	PERSONALE C/RETRI
16/07/13	16/07/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	188,52		0,00	ERARIO C/RIT.LAVO
31/07/13	31/07/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		2,16	-2,16	PRESIDENTE C/RETR
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		10,65	-12,81	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		20,46	-33,27	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		9,13	-42,40	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		41,43	-83,83	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		12,75	-96,58	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		10,28	-106,86	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		19,27	-126,13	PERSONALE C/RETRI
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730		6,66	-132,79	ERARIO C/RIT.LAVO
31/07/13	31/07/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		1,56	-134,35	COLLABORATORI C/F
31/07/13	31/07/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		6,68	-141,03	PERSONALE C/RETRI
20/08/13	20/08/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	55,72		-85,31	ERARIO C/RIT.LAVO
20/08/13	20/08/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	85,31		0,00	BANCA DI CREDITO
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co. EPIFANI		8,66	-8,66	PRESIDENTE C/RETR
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		5,28	-13,94	COLLABORATORI C/F
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		4,88	-18,82	COLLABORATORI C/F
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		10,67	-29,49	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		20,47	-49,96	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		9,15	-59,11	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		41,45	-100,56	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		12,77	-113,33	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		10,30	-123,63	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		19,28	-142,91	PERSONALE C/RETRI
31/08/13	31/08/13			PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730		0,41	-143,32	ERARIO C/RIT.LAVO
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		6,26	-149,58	COLLABORATORI C/F
31/08/13	31/08/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		6,69	-156,27	PERSONALE C/RETRI
16/09/13	16/09/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	115,68		-40,59	ERARIO C/RIT.LAVO
16/09/13	16/09/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	40,59		0,00	ERARIO C/RIT.LAVO
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		66,80	-66,80	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		89,30	-156,10	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		150,52	-306,62	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		74,96	-381,58	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		39,38	-420,96	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		2,16	-423,12	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		41,43	-464,55	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		112,35	-576,90	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		82,88	-659,78	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		180,33	-840,11	PERSONALE C/RETRI
30/09/13	30/09/13			PAG	RILEV.CONGUAGLIO 730		6,67	-846,78	ERARIO C/RIT.LAVO

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 57. 6 ERARIO C/RIT.ADD.COMUN.IRPEF

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/09/13	30/09/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		66,03	-912,81	PERSONALE C/RETRIBU
16/10/13	16/10/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	912,81		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/13	31/10/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		41,45	-41,45	PERSONALE C/RETRIBU
18/11/13	18/11/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	41,45		0,00	SOPRAVVENIENZE PASS
30/11/13	30/11/13			RIRP	Rit. irpef dipendenti		41,43	-41,43	PERSONALE C/RETRIBU
16/12/13	16/12/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	41,43		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO

					Saldo del periodo:	2.184,81	2.184,81	0,00	
					Saldo alla data..:	2.184,81	2.184,81	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 54. 57. 9 ERARIO C/RIT.1004

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		475,82	-475,82	BILANCIO DI APERTUR
16/01/13	16/01/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	475,82		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/13	31/01/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		120,37	-120,37	PRESIDENTE C/RETRIB
31/01/13	31/01/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		116,97	-237,34	COLLABORATORI C/RET
31/01/13	31/01/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		53,99	-291,33	COLLABORATORI C/RET
18/02/13	18/02/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	291,33		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/13	28/02/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		132,62	-132,62	PRESIDENTE C/RETRIB
28/02/13	28/02/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		67,41	-200,03	COLLABORATORI C/RET
18/03/13	18/03/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	200,03		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/03/13	31/03/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		120,37	-120,37	PRESIDENTE C/RETRIB
31/03/13	31/03/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		53,99	-174,36	COLLABORATORI C/RET
16/04/13	16/04/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	174,36		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/13	30/04/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		124,46	-124,46	PRESIDENTE C/RETRIB
30/04/13	30/04/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		58,46	-182,92	COLLABORATORI C/RET
16/05/13	16/05/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	182,92		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/13	31/05/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		120,37	-120,37	PRESIDENTE C/RETRIB
31/05/13	31/05/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		53,99	-174,36	COLLABORATORI C/RET
17/06/13	17/06/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	174,36		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/13	30/06/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		124,46	-124,46	PRESIDENTE C/RETRIB
30/06/13	30/06/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		58,46	-182,92	COLLABORATORI C/RET
16/07/13	16/07/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	182,92		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		120,36	-120,36	PRESIDENTE C/RETRIB
31/07/13	31/07/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		36,38	-156,74	COLLABORATORI C/RET
20/08/13	20/08/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	156,74		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		84,93	-84,93	COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		96,42	-181,35	COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		84,93	-266,28	COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		84,93	-351,21	COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		84,93	-436,14	COLLABORATORI C/RET
16/09/13	16/09/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	436,14		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/13	31/10/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		57,29	-57,29	PRESIDENTE C/RETRIB
18/11/13	18/11/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	57,29		0,00	SOPRAVVVENIENZE PASS
31/12/13	31/12/13			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		2,18	-2,18	COLLABORATORI C/RET

Saldo del periodo:						2.331,91	2.334,09	-2,18	
Saldo alla data..:						2.331,91	2.334,09	-2,18	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 57. 10 ERARIO C/IMP.SOST.VA TFR

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
18/02/13	18/02/13			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	3,81		3,81	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/12/13	16/12/13			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	20,89		24,70	ERARIO C/RIT.LAVORO
Saldo del periodo:						24,70		24,70	
Saldo alla data..:						24,70		24,70	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 19 ERARIO C/IRAP

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		14.247,00	-14.247,00	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		9.900,00	-24.147,00	BILANCIO DI APERTUR
30/06/13	30/06/13			PAG	RILEV.TASSE DA UNICO	24.147,00		0,00	ERARIO C/COMPENS.IR
31/12/13	31/12/13			IRAP	Rilevata IRAP d'esercizio		12.449,00	-12.449,00	IRAP
31/12/13	31/12/13			IRAP	Rilevata IRAP d'esercizio		38.663,80	-51.112,80	IRAP

					Saldo del periodo:	24.147,00	75.259,80	-51.112,80	
					Saldo alla data..:	24.147,00	75.259,80	-51.112,80	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 21 ERARIO C/IRES

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		27.172,00	-27.172,00	CASSA CONTANTI - SE
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	19.624,00		-7.548,00	CASSA CONTANTI - SE
30/06/13	30/06/13			PAG	RILEV.TASSE DA UNICO	7.548,00		0,00	ERARIO C/IRAP
31/12/13	31/12/13			IRPE	Rilevato IRES d'esercizio		18.797,00	-18.797,00	IRES

					Saldo del periodo:	27.172,00	45.969,00	-18.797,00	
					Saldo alla data..:	27.172,00	45.969,00	-18.797,00	

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 54. 58.		27 DEBITI CONTR.VI EX S.C.A.U.		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----		-----+-----	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		2.053,29	-2.053,29	BILANCIO DI APERTURA
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		18,09	-2.071,38	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		181,92	-2.253,30	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		181,92	-2.435,22	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		160,93	-2.596,15	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13			RINP	Contr. inps carico dip.		181,92	-2.778,07	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		16,70	-2.794,77	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		167,92	-2.962,69	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		167,92	-3.130,61	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		146,93	-3.277,54	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13			RINP	Contr. inps carico dip.		167,92	-3.445,46	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		18,09	-3.463,55	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		191,64	-3.655,19	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		191,64	-3.846,83	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		160,93	-4.007,76	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13			RINP	Contr. inps carico dip.		181,92	-4.189,68	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.		15,31	-4.204,99	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.		176,11	-4.381,10	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.		176,11	-4.557,21	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.		160,93	-4.718,14	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13			RINP	Contr. inps carico dip.		153,93	-4.872,07	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.		18,09	-4.890,16	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.		197,10	-5.087,26	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.		194,37	-5.281,63	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.		160,93	-5.442,56	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.		194,37	-5.636,93	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13			RINP	Contr. inps carico dip.		20,99	-5.657,92	PERSONALE C/RETRIBU
17/06/13	17/06/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.053,29		-3.604,63	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		16,70	-3.621,33	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		208,85	-3.830,18	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		174,92	-4.005,10	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		153,93	-4.159,03	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		48,98	-4.208,01	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			RINP	Contr. inps carico dip.		195,56	-4.403,57	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		19,49	-4.423,06	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		199,83	-4.622,89	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		199,83	-4.822,72	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		167,92	-4.990,64	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13			RINP	Contr. inps carico dip.		199,83	-5.190,47	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.		18,09	-5.208,56	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.		228,79	-5.437,35	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.		202,56	-5.639,91	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.		208,30	-5.848,21	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			RINP	Contr. inps carico dip.		203,57	-6.051,78	PERSONALE C/RETRIBU
16/09/13	16/09/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.136,39		-3.915,39	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.		18,09	-3.933,48	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.		195,56	-4.129,04	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.		190,10	-4.319,14	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.		153,93	-4.473,07	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.		143,86	-4.616,93	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			RINP	Contr. inps carico dip.		41,98	-4.658,91	PERSONALE C/RETRIBU
16/12/13	16/12/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	4.176,06		-482,85	ERARIO C/RIT.LAVORO

						Saldo del periodo:	8.365,74	8.848,59	-482,85
						Saldo alla data..:	8.365,74	8.848,59	-482,85

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 32 DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		1.044,84	-1.044,84	BILANCIO DI APERTUR
							1.044,84	-1.044,84	
							1.044,84	-1.044,84	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 35 REVISORI C/COMPENSI RESIDUI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		3.357,94	-3.357,94	BILANCIO DI APERTUR
21/10/13	09/10/13			PAG	RIMB.SPESE AMBROGI CDA 2012	1.024,61		-2.333,33	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/12/13			PAG	RIL.EMOLUMENTI CDA 13-LORUSSO		1.400,00	-3.733,33	RIMBORSI SPESE C.d.
31/12/13	31/12/13			PAG	RIL.EMOLUMENTI CDA 13-AMBROGI		947,75	-4.681,08	RIMBORSI SPESE C.d.
31/12/13	31/12/13			PAG	RIL.EMOLUMENTI CDA 13-PUGLIESE		583,00	-5.264,08	RIMBORSI SPESE C.d.
31/12/13	31/12/13			PAG	RIL.EMOLUMENTI CDA 13-SANTACRO		583,00	-5.847,08	RIMBORSI SPESE C.d.
31/12/13	31/12/13			PAG	RIL.EMOLUMENTI CDA 13-MILANI		3.786,96	-9.634,04	RIMBORSI SPESE C.d.
31/12/13	31/12/13			PAG	RIL.EMOLUMENTI CDA 13-NOZZI		583,00	-10.217,04	RIMBORSI SPESE C.d.
Saldo del periodo:						1.024,61	11.241,65	-10.217,04	
Saldo alla data..:						1.024,61	11.241,65	-10.217,04	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 54. 58. 38 IMPEGNI SU RESIDUI ATTIVI

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		240.178,06	-240.178,06	BILANCIO DI APERTUR
20/12/13	20/12/13			PAG	RIL.IMPEGNI DI SPESA		28.000,00	-268.178,06	SPESE PER SERVIZI E
Saldo del periodo:							268.178,06	-268.178,06	
Saldo alla data..:							268.178,06	-268.178,06	

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	55.	55.	2 FATTURE DA RIC. PER SERVIZI	Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
01/01/13	01/01/13		AC	Apertura conto	91,64	91,64	BILANCIO DI APERTUR
01/01/13	01/01/13		AC	Apertura conto		18.852,54	BILANCIO DI APERTUR
10/01/13	10/01/13	1 0	2 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	121,00		-18.639,90 TANGARI CARLO
10/01/13	10/01/13	1 0	2 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.025,00		-15.614,90 TANGARI CARLO
04/03/13	04/03/13		PAG	PAG.SPESE VIAGGIO	425,00		-15.189,90 BANCA DI CREDITO CO
27/05/13	21/09/12	31574 0	105 FFC	Fatt. fornitori costi	7.926,40		-7.263,50 SIRTRACK LTD
16/07/13	06/05/13	18 0	172 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	75,58		-7.187,92 PERUGINO EMANUELE
16/07/13	06/05/13	18 0	172 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.889,52		-5.298,40 PERUGINO EMANUELE
16/07/13	15/05/13	22 0	175 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	101,33		-5.197,07 ANCORA SALVATORE
16/07/13	15/05/13	22 0	175 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.533,33		-2.663,74 ANCORA SALVATORE
16/07/13	06/05/13	11 0	178 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.273,53		-1.390,21 NAPOLITANO PAOLO
30/09/13	30/09/13		PAG	RIL.SOPRAV.PER COSTI MAI PERV.	79,00		-1.311,21 FATTURE DA RIC. PER
30/09/13	30/09/13		PAG	RIL.SOPRAV.PER COSTI MAI PERV.	77,32		-1.233,89 FATTURE DA RIC. PER
30/09/13	30/09/13		PAG	RIL.SOPRAV.PER COSTI MAI PERV.	70,39		-1.163,50 FATTURE DA RIC. PER
30/09/13	30/09/13		PAG	RIL.SOPRAV.PER COSTI MAI PERV.	1.163,50		0,00 FATTURE DA RIC. PER
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.FATT.DA RIC.PERUGINO		1.948,85	-1.948,85 EMOLUMENTI COLLEGIO
31/12/13	31/12/13		PAG	RIL.FATT.DA RIC.ANCORA		2.656,44	-4.605,29 EMOLUMENTI COLLEGIO
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.RIB.SPESE CICCOLELLA		454,16	-5.059,45 RIMBORSI SPESE A PI
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.RIMB.SPESE CIOLA		439,39	-5.498,84 RIMBORSI SPESE A PI
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.FAT.DA RIC.GRECIAN		1.946,44	-7.445,28 VIAGGI E SOGGIORNI
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.RIM.SPESE CICCOLELLA		3.216,87	-10.662,15 RIMBORSI SPESE A PI
31/12/13	31/12/13		PAG	RIL.RIMB.SPESE DE FRANCO		464,77	-11.126,92 RIMBORSI SPESE A PI
31/12/13	31/12/13		PAG	RIL.RIMB.SPESE DE FRANCO		67,07	-11.193,99 RIMBORSI SPESE A PI
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.RIMB.SPESE DE FRANCO		67,25	-11.261,24 RIMBORSI SPESE A PI
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.RIMB.SPESE DE FRANCO		48,13	-11.309,37 RIMBORSI SPESE A PI
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.RIMB.SPESE DE FRANCO		75,19	-11.384,56 RIMBORSI SPESE A PI
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.FATT.DA RIC.SOLW FOOD		1.800,00	-13.184,56 CONTRIBUTI SLOW FOO
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.FATT.DA RIC.ANTOCCIA		274,86	-13.459,42 CONSULENZE PROFESSI
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.FATT.DA RIC.CARBINIA		300,00	-13.759,42 CONTRIBUTI EROGATI
31/12/13	31/12/13		PAG	RIL.FATT.DA RIC.NAPOLITANO		1.324,47	-15.083,89 EMOLUMENTI COLLEGIO
31/12/13	31/12/13		PAG	RIL.FATT.DA RIC.PERUGINO		1.965,10	-17.048,99 EMOLUMENTI COLLEGIO
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.FATT.DA RIC.PARISI		4.758,00	-21.806,99 CONSULENZE PROFESSI
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.FATT.DA RIC.SALONNA		2.280,00	-24.086,99 CONSULENZE PROFESSI
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.FATT.DA RIC.SALONNA		1.710,00	-25.796,99 CONSULENZE PROFESSI

				Saldo del periodo:	18.852,54	44.649,53	-25.796,99
				Saldo alla data..:	18.852,54	44.649,53	-25.796,99

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 67. 67. 4 RISERVA LEGALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		3.867,59	-3.867,59	BILANCIO DI APERTUR
							3.867,59	-3.867,59	
							3.867,59	-3.867,59	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 67. 67. 19 FONDO CONSORTILE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			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	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 67. 68. 1 RISULTATO GESTIONE A NUOVO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

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
-----+-----		-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		829,56	-829,56 BILANCIO DI APERTUR
30/06/13	30/06/13				PAG	RILEV.STORNO UTILE ES.PREC.		419,83	-1.249,39 UTILE D'ESERCIZIO

						Saldo del periodo:		1.249,39	-1.249,39
						Saldo alla data..:		1.249,39	-1.249,39

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 67. 69. 1 UTILE D'ESERCIZIO

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		419,83	-419,83	BILANCIO DI APERTUR
30/06/13	30/06/13			PAG	RILEV.STORNO UTILE ES.PREC.	419,83		0,00	RISULTATO GESTIONE
31/12/13	31/12/13			RUE	Rilevato utile d'esercizio		57,14	-57,14	PERDITE E PROFITTI
					Saldo del periodo:	419,83	476,97	-57,14	
					Saldo alla data..:	419,83	476,97	-57,14	

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	con	Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
02/01/13	02/01/13					COGI	Incasso	del giorno		20,00	-20,00		CASSA	CONTANTI - BA
03/01/13	03/01/13					COGI	Incasso	del giorno		30,00	-50,00		CASSA	CONTANTI - BA
10/01/13	10/01/13					COGI	Incasso	del giorno		120,00	-170,00		CASSA	CONTANTI - BA
17/01/13	17/01/13					COGI	Incasso	del giorno		60,00	-230,00		CASSA	CONTANTI - BA
18/01/13	18/01/13					COGI	Incasso	del giorno		40,00	-270,00		CASSA	CONTANTI - BA
25/01/13	25/01/13					COGI	Incasso	del giorno		10,00	-280,00		CASSA	CONTANTI - BA
31/01/13	31/01/13					COGI	Incasso	del giorno		50,00	-330,00		CASSA	CONTANTI - BA
31/01/13	31/01/13					COME	Incasso	del mese	330,00		0,00		PRESTAZIONI DI SERV	
04/02/13	04/02/13					COGI	Incasso	del giorno		40,00	-40,00		CASSA	CONTANTI - BA
07/02/13	07/02/13					COGI	Incasso	del giorno		20,00	-60,00		CASSA	CONTANTI - BA
14/02/13	14/02/13					COGI	Incasso	del giorno		80,00	-140,00		CASSA	CONTANTI - BA
15/02/13	15/02/13					COGI	Incasso	del giorno		20,00	-160,00		CASSA	CONTANTI - BA
18/02/13	18/02/13					COGI	Incasso	del giorno		120,00	-280,00		CASSA	CONTANTI - BA
21/02/13	21/02/13					COGI	Incasso	del giorno		190,00	-470,00		CASSA	CONTANTI - BA
22/02/13	22/02/13					COGI	Incasso	del giorno		40,00	-510,00		CASSA	CONTANTI - BA
25/02/13	25/02/13					COGI	Incasso	del giorno		150,00	-660,00		CASSA	CONTANTI - BA
26/02/13	26/02/13					COGI	Incasso	del giorno		10,00	-670,00		CASSA	CONTANTI - BA
27/02/13	27/02/13					COGI	Incasso	del giorno		110,00	-780,00		CASSA	CONTANTI - BA
28/02/13	28/02/13					COGI	Incasso	del giorno		180,00	-960,00		CASSA	CONTANTI - BA
28/02/13	28/02/13					COME	Incasso	del mese	960,00		0,00		PRESTAZIONI DI SERV	
01/03/13	01/03/13					COGI	Incasso	del giorno		100,00	-100,00		CASSA	CONTANTI - BA
04/03/13	04/03/13					COGI	Incasso	del giorno		110,00	-210,00		CASSA	CONTANTI - BA
05/03/13	05/03/13					COGI	Incasso	del giorno		60,00	-270,00		CASSA	CONTANTI - BA
06/03/13	06/03/13					COGI	Incasso	del giorno		40,00	-310,00		CASSA	CONTANTI - BA
07/03/13	07/03/13					COGI	Incasso	del giorno		230,00	-540,00		CASSA	CONTANTI - BA
08/03/13	08/03/13					COGI	Incasso	del giorno		130,00	-670,00		CASSA	CONTANTI - BA
11/03/13	11/03/13					COGI	Incasso	del giorno		40,00	-710,00		CASSA	CONTANTI - BA
12/03/13	12/03/13					COGI	Incasso	del giorno		60,00	-770,00		CASSA	CONTANTI - BA
14/03/13	14/03/13					COGI	Incasso	del giorno		190,00	-960,00		CASSA	CONTANTI - BA
15/03/13	15/03/13					COGI	Incasso	del giorno		170,00	-1.130,00		CASSA	CONTANTI - BA
18/03/13	18/03/13					COGI	Incasso	del giorno		30,00	-1.160,00		CASSA	CONTANTI - BA
19/03/13	19/03/13					COGI	Incasso	del giorno		70,00	-1.230,00		CASSA	CONTANTI - BA
20/03/13	20/03/13					COGI	Incasso	del giorno		20,00	-1.250,00		CASSA	CONTANTI - BA
21/03/13	21/03/13					COGI	Incasso	del giorno		170,00	-1.420,00		CASSA	CONTANTI - BA
22/03/13	22/03/13					COGI	Incasso	del giorno		50,00	-1.470,00		CASSA	CONTANTI - BA
25/03/13	25/03/13					COGI	Incasso	del giorno		60,00	-1.530,00		CASSA	CONTANTI - BA
26/03/13	26/03/13					COGI	Incasso	del giorno		120,00	-1.650,00		CASSA	CONTANTI - BA
27/03/13	27/03/13					COGI	Incasso	del giorno		100,00	-1.750,00		CASSA	CONTANTI - BA
28/03/13	28/03/13					COGI	Incasso	del giorno		90,00	-1.840,00		CASSA	CONTANTI - BA
29/03/13	29/03/13					COGI	Incasso	del giorno		50,00	-1.890,00		CASSA	CONTANTI - BA
31/03/13	31/03/13					COME	Incasso	del mese	1.890,00		0,00		PRESTAZIONI DI SERV	
04/04/13	04/04/13					COGI	Incasso	del giorno		140,00	-140,00		CASSA	CONTANTI - BA
05/04/13	05/04/13					COGI	Incasso	del giorno		120,00	-260,00		CASSA	CONTANTI - BA
08/04/13	08/04/13					COGI	Incasso	del giorno		20,00	-280,00		CASSA	CONTANTI - BA
09/04/13	09/04/13					COGI	Incasso	del giorno		80,00	-360,00		CASSA	CONTANTI - BA
11/04/13	11/04/13					COGI	Incasso	del giorno		50,00	-410,00		CASSA	CONTANTI - BA
12/04/13	12/04/13					COGI	Incasso	del giorno		70,00	-480,00		CASSA	CONTANTI - BA
15/04/13	15/04/13					COGI	Incasso	del giorno		20,00	-500,00		CASSA	CONTANTI - BA
17/04/13	17/04/13					COGI	Incasso	del giorno		90,00	-590,00		CASSA	CONTANTI - BA
18/04/13	18/04/13					COGI	Incasso	del giorno		90,00	-680,00		CASSA	CONTANTI - BA
19/04/13	19/04/13					COGI	Incasso	del giorno		30,00	-710,00		CASSA	CONTANTI - BA
24/04/13	24/04/13					COGI	Incasso	del giorno		20,00	-730,00		CASSA	CONTANTI - BA
30/04/13	30/04/13					COME	Incasso	del mese	730,00		0,00		PRESTAZIONI DI SERV	
07/05/13	07/05/13					COGI	Incasso	del giorno		50,00	-50,00		CASSA	CONTANTI - BA
09/05/13	09/05/13					COGI	Incasso	del giorno		30,00	-80,00		CASSA	CONTANTI - BA

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 68.		1.		1 TRANSITORIO CORRISPETTIVI	
				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013	
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento
-----+-----+		-----+	-----+	-----+	-----+
10/05/13	10/05/13			COGI	Incasso del giorno
					100,00
13/05/13	13/05/13			COGI	Incasso del giorno
					40,00
31/05/13	31/05/13			COME	Incasso del mese
					220,00
15/06/13	15/06/13			COGI	Incasso del giorno
					3.212,10
16/06/13	16/06/13			COGI	Incasso del giorno
					6.987,00
17/06/13	17/06/13			COGI	Incasso del giorno
					2.189,00
18/06/13	18/06/13			COGI	Incasso del giorno
					2.519,00
19/06/13	19/06/13			COGI	Incasso del giorno
					2.436,00
20/06/13	20/06/13			COGI	Incasso del giorno
					2.944,00
21/06/13	21/06/13			COGI	Incasso del giorno
					4.488,50
22/06/13	22/06/13			COGI	Incasso del giorno
					7.632,50
23/06/13	23/06/13			COGI	Incasso del giorno
					5.309,00
24/06/13	24/06/13			COGI	Incasso del giorno
					5.067,00
25/06/13	25/06/13			COGI	Incasso del giorno
					2.927,00
26/06/13	26/06/13			COGI	Incasso del giorno
					2.249,50
27/06/13	27/06/13			COGI	Incasso del giorno
					1.887,50
28/06/13	28/06/13			COGI	Incasso del giorno
					4.361,00
30/06/13	30/06/13			COGI	Incasso del giorno
					2.314,50
30/06/13	30/06/13			COME	Incasso del mese
					56.523,60
01/07/13	01/07/13			COGI	Incasso del giorno
					2.738,00
02/07/13	02/07/13			COGI	Incasso del giorno
					4.516,50
03/07/13	03/07/13			COGI	Incasso del giorno
					5.528,50
04/07/13	04/07/13			COGI	Incasso del giorno
					3.336,50
05/07/13	05/07/13			COGI	Incasso del giorno
					4.241,50
06/07/13	06/07/13			COGI	Incasso del giorno
					5.611,00
07/07/13	07/07/13			COGI	Incasso del giorno
					5.476,00
08/07/13	08/07/13			COGI	Incasso del giorno
					3.165,50
09/07/13	09/07/13			COGI	Incasso del giorno
					4.856,00
10/07/13	10/07/13			COGI	Incasso del giorno
					5.535,00
11/07/13	11/07/13			COGI	Incasso del giorno
					5.450,50
12/07/13	12/07/13			COGI	Incasso del giorno
					5.991,00
13/07/13	13/07/13			COGI	Incasso del giorno
					8.498,00
14/07/13	14/07/13			COGI	Incasso del giorno
					6.247,50
15/07/13	15/07/13			COGI	Incasso del giorno
					4.736,00
16/07/13	16/07/13			COGI	Incasso del giorno
					4.685,50
17/07/13	17/07/13			COGI	Incasso del giorno
					3.767,50
18/07/13	18/07/13			COGI	Incasso del giorno
					5.423,50
19/07/13	19/07/13			COGI	Incasso del giorno
					6.976,50
20/07/13	20/07/13			COGI	Incasso del giorno
					7.623,00
21/07/13	21/07/13			COGI	Incasso del giorno
					8.616,50
22/07/13	22/07/13			COGI	Incasso del giorno
					5.107,00
23/07/13	23/07/13			COGI	Incasso del giorno
					5.997,50
24/07/13	24/07/13			COGI	Incasso del giorno
					7.173,00
25/07/13	25/07/13			COGI	Incasso del giorno
					7.655,00
26/07/13	26/07/13			COGI	Incasso del giorno
					7.006,00
27/07/13	27/07/13			COGI	Incasso del giorno
					9.247,50
28/07/13	28/07/13			COGI	Incasso del giorno
					12.617,50
29/07/13	29/07/13			COGI	Incasso del giorno
					8.099,00
30/07/13	30/07/13			COGI	Incasso del giorno
					4.904,50
31/07/13	31/07/13			COGI	Incasso del giorno
					4.043,00
31/07/13	31/07/13			COME	Incasso del mese
					184.870,00
01/08/13	01/08/13			COGI	Incasso del giorno
					4.431,90
02/08/13	02/08/13			COGI	Incasso del giorno
					5.921,00
03/08/13	03/08/13			COGI	Incasso del giorno
					9.100,00
04/08/13	04/08/13			COGI	Incasso del giorno
					10.544,50

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 68. 1. 1 TRANSITORIO CORRISPETTIVI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
05/08/13	05/08/13			COGI	Incasso del giorno		9.313,50	-39.310,90	CASSA CONTANTI - BA
06/08/13	06/08/13			COGI	Incasso del giorno		9.340,50	-48.651,40	CASSA CONTANTI - BA
07/08/13	07/08/13			COGI	Incasso del giorno		10.266,50	-58.917,90	CASSA CONTANTI - BA
08/08/13	08/08/13			COGI	Incasso del giorno		11.055,50	-69.973,40	CASSA CONTANTI - BA
09/08/13	09/08/13			COGI	Incasso del giorno		11.083,00	-81.056,40	CASSA CONTANTI - BA
10/08/13	10/08/13			COGI	Incasso del giorno		108,00	-81.164,40	CASSA CONTANTI - BA
11/08/13	11/08/13			COGI	Incasso del giorno		7.885,00	-89.049,40	CASSA CONTANTI - BA
12/08/13	12/08/13			COGI	Incasso del giorno		9.267,00	-98.316,40	CASSA CONTANTI - BA
13/08/13	13/08/13			COGI	Incasso del giorno		12.719,50	-111.035,90	CASSA CONTANTI - BA
14/08/13	14/08/13			COGI	Incasso del giorno		12.148,00	-123.183,90	CASSA CONTANTI - BA
15/08/13	15/08/13			COGI	Incasso del giorno		3.303,50	-126.487,40	CASSA CONTANTI - BA
16/08/13	16/08/13			COGI	Incasso del giorno		6.704,50	-133.191,90	CASSA CONTANTI - BA
17/08/13	17/08/13			COGI	Incasso del giorno		9.587,00	-142.778,90	CASSA CONTANTI - BA
18/08/13	18/08/13			COGI	Incasso del giorno		12.558,00	-155.336,90	CASSA CONTANTI - BA
19/08/13	19/08/13			COGI	Incasso del giorno		11.495,00	-166.831,90	CASSA CONTANTI - BA
20/08/13	20/08/13			COGI	Incasso del giorno		10.575,50	-177.407,40	CASSA CONTANTI - BA
21/08/13	21/08/13			COGI	Incasso del giorno		5.484,00	-182.891,40	CASSA CONTANTI - BA
22/08/13	22/08/13			COGI	Incasso del giorno		4.672,00	-187.563,40	CASSA CONTANTI - BA
23/08/13	23/08/13			COGI	Incasso del giorno		9.154,00	-196.717,40	CASSA CONTANTI - BA
24/08/13	24/08/13			COGI	Incasso del giorno		9.612,50	-206.329,90	CASSA CONTANTI - BA
25/08/13	25/08/13			COGI	Incasso del giorno		9.986,00	-216.315,90	CASSA CONTANTI - BA
26/08/13	26/08/13			COGI	Incasso del giorno		8.372,50	-224.688,40	CASSA CONTANTI - BA
27/08/13	27/08/13			COGI	Incasso del giorno		3.236,50	-227.924,90	CASSA CONTANTI - BA
28/08/13	28/08/13			COGI	Incasso del giorno		5.410,00	-233.334,90	CASSA CONTANTI - BA
29/08/13	29/08/13			COGI	Incasso del giorno		5.662,00	-238.996,90	CASSA CONTANTI - BA
30/08/13	30/08/13			COGI	Incasso del giorno		5.112,50	-244.109,40	CASSA CONTANTI - BA
31/08/13	31/08/13			COGI	Incasso del giorno		4.393,50	-248.502,90	CASSA CONTANTI - BA
31/08/13	31/08/13			COME	Incasso del mese	248.502,90		0,00	PRESTAZIONI DI SERV
01/09/13	01/09/13			COGI	Incasso del giorno		4.801,50	-4.801,50	CASSA CONTANTI - BA
02/09/13	02/09/13			COGI	Incasso del giorno		3.891,50	-8.693,00	CASSA CONTANTI - BA
03/09/13	03/09/13			COGI	Incasso del giorno		3.043,50	-11.736,50	CASSA CONTANTI - BA
04/09/13	04/09/13			COGI	Incasso del giorno		3.360,00	-15.096,50	CASSA CONTANTI - BA
05/09/13	05/09/13			COGI	Incasso del giorno		3.873,50	-18.970,00	CASSA CONTANTI - BA
06/09/13	06/09/13			COGI	Incasso del giorno		3.872,00	-22.842,00	CASSA CONTANTI - BA
07/09/13	07/09/13			COGI	Incasso del giorno		5.887,00	-28.729,00	CASSA CONTANTI - BA
08/09/13	08/09/13			COGI	Incasso del giorno		6.737,50	-35.466,50	CASSA CONTANTI - BA
09/09/13	09/09/13			COGI	Incasso del giorno		2.624,00	-38.090,50	CASSA CONTANTI - BA
10/09/13	10/09/13			COGI	Incasso del giorno		1.545,50	-39.636,00	CASSA CONTANTI - BA
11/09/13	11/09/13			COGI	Incasso del giorno		2.236,00	-41.872,00	CASSA CONTANTI - BA
12/09/13	12/09/13			COGI	Incasso del giorno		1.003,00	-42.875,00	CASSA CONTANTI - BA
13/09/13	13/09/13			COGI	Incasso del giorno		20,00	-42.895,00	CASSA CONTANTI - BA
13/09/13	13/09/13			COGI	Incasso del giorno		86,00	-42.981,00	CASSA CONTANTI - BA
14/09/13	14/09/13			COGI	Incasso del giorno		2.773,00	-45.754,00	CASSA CONTANTI - BA
15/09/13	15/09/13			COGI	Incasso del giorno		4.034,50	-49.788,50	CASSA CONTANTI - BA
30/09/13	30/09/13			COME	Incasso del mese	20,00		-49.768,50	PRESTAZIONI DI SERV
30/09/13	30/09/13			COME	Incasso del mese	49.768,50		0,00	PRESTAZIONI DI SERV
01/10/13	01/10/13			COGI	Incasso del giorno		40,00	-40,00	CASSA CONTANTI - BA
02/10/13	02/10/13			COGI	Incasso del giorno		40,00	-80,00	CASSA CONTANTI - BA
03/10/13	03/10/13			COGI	Incasso del giorno		20,00	-100,00	CASSA CONTANTI - BA
04/10/13	04/10/13			COGI	Incasso del giorno		10,00	-110,00	CASSA CONTANTI - BA
07/10/13	07/10/13			COGI	Incasso del giorno		20,00	-130,00	CASSA CONTANTI - BA
09/10/13	09/10/13			COGI	Incasso del giorno		40,00	-170,00	CASSA CONTANTI - BA
10/10/13	10/10/13			COGI	Incasso del giorno		10,00	-180,00	CASSA CONTANTI - BA
11/10/13	11/10/13			COGI	Incasso del giorno		50,00	-230,00	CASSA CONTANTI - BA
16/10/13	16/10/13			COGI	Incasso del giorno		80,00	-310,00	CASSA CONTANTI - BA

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 68. 1. 1 TRANSITORIO CORRISPETTIVI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
18/10/13	18/10/13				COGI Incasso del giorno		70,00	-380,00	CASSA CONTANTI - BA
23/10/13	23/10/13				COGI Incasso del giorno		10,00	-390,00	CASSA CONTANTI - BA
24/10/13	24/10/13				COGI Incasso del giorno		20,00	-410,00	CASSA CONTANTI - BA
25/10/13	25/10/13				COGI Incasso del giorno		30,00	-440,00	CASSA CONTANTI - BA
30/10/13	30/10/13				COGI Incasso del giorno		40,00	-480,00	CASSA CONTANTI - BA
31/10/13	31/10/13				COME Incasso del mese	480,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV
05/11/13	05/11/13				COGI Incasso del giorno		20,00	-20,00	CASSA CONTANTI - BA
08/11/13	08/11/13				COGI Incasso del giorno		30,00	-50,00	CASSA CONTANTI - BA
15/11/13	15/11/13				COGI Incasso del giorno		30,00	-80,00	CASSA CONTANTI - BA
26/11/13	26/11/13				COGI Incasso del giorno		20,00	-100,00	CASSA CONTANTI - BA
30/11/13	30/11/13				COME Incasso del mese	100,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV
03/12/13	03/12/13				COGI Incasso del giorno		10,00	-10,00	CASSA CONTANTI - BA
04/12/13	04/12/13				COGI Incasso del giorno		20,00	-30,00	CASSA CONTANTI - BA
06/12/13	06/12/13				COGI Incasso del giorno		10,00	-40,00	CASSA CONTANTI - BA
12/12/13	12/12/13				COGI Incasso del giorno		40,00	-80,00	CASSA CONTANTI - BA
19/12/13	19/12/13				COGI Incasso del giorno		20,00	-100,00	CASSA CONTANTI - BA
27/12/13	27/12/13				COGI Incasso del giorno		20,00	-120,00	CASSA CONTANTI - BA
30/12/13	30/12/13				COGI Incasso del giorno		30,00	-150,00	CASSA CONTANTI - BA
31/12/13	31/12/13				COME Incasso del mese	150,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
Saldo del periodo:						544.545,00	544.545,00	0,00	
Saldo alla data...:						544.545,00	544.545,00	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	68.	1.	2	TRANSITORIO AUT. CEE							Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013	
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento			Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
12/06/13	02/05/13	118731	0	139	FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:			26,78	-26,78	POWERS FASTENERS	
12/06/13	02/05/13	118731	0	1	ACEE	Autofattura acquisti CEE			127,50	-154,28	POWERS FASTENERS	
12/06/13	02/05/13	118731			GCEE	Giroconto per importaz. cee			154,28	0,00	POWERS FASTENERS	
13/09/13	13/03/13	5670	0	289	FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:			35,32	-35,32	CLS - COLLECTE L	
13/09/13	13/03/13	3	0	3	ACEE	Autofattura acquisti CEE			168,19	-203,51	CLS - COLLECTE L	
13/09/13	13/03/13	5670			GCEE	Giroconto per importaz. cee			203,51	0,00	CLS - COLLECTE L	
18/12/13	02/10/13	444718	0	436	FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:			45,10	-45,10	POWERS FASTENERS	
18/12/13	02/10/13	4	0	4	ACEE	Autofattura acquisti CEE			205,00	-250,10	POWERS FASTENERS	
18/12/13	02/10/13	444718			GCEE	Giroconto per importaz. cee			250,10	0,00	POWERS FASTENERS	
31/12/13	12/09/13	919	0	440	FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:			115,85	-115,85	CLS - COLLECTE L	
31/12/13	08/11/13	473	0	441	FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:			251,12	-366,97	CLS - COLLECTE L	
31/12/13	31/12/13	1135	0	442	FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:			275,29	-642,26	CLS - COLLECTE L	
31/12/13	03/10/13	3715	0	548	FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:			69,28	-711,54	ESESORES DE VIAJ	
31/12/13	12/09/13	5	0	5	ACEE	Autofattura acquisti CEE			551,67	-1.263,21	CLS - COLLECTE L	
31/12/13	08/11/13	6	0	6	ACEE	Autofattura acquisti CEE			1.141,44	-2.404,65	CLS - COLLECTE L	
31/12/13	31/12/13	7	0	7	ACEE	Autofattura acquisti CEE			1.251,32	-3.655,97	CLS - COLLECTE L	
31/12/13	03/10/13	8	0	8	ACEE	Autofattura acquisti CEE			314,90	-3.970,87	ESESORES DE VIAJ	
31/12/13	12/09/13	919			GCEE	Giroconto per importaz. cee			667,52	-3.303,35	CLS - COLLECTE L	
31/12/13	08/11/13	473			GCEE	Giroconto per importaz. cee			1.392,56	-1.910,79	CLS - COLLECTE L	
31/12/13	31/12/13	1135			GCEE	Giroconto per importaz. cee			1.526,61	-384,18	CLS - COLLECTE L	
31/12/13	03/10/13	3715			GCEE	Giroconto per importaz. cee			384,18	0,00	ESESORES DE VIAJ	

				Saldo del periodo:			4.578,76	4.578,76	0,00			
				Saldo alla data..:			4.578,76	4.578,76	0,00			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 68. 1. 6 TRANSITORIO RETTIFICHE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	con Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto		159.644,47	-159.644,47	BILANCIO DI APERTURA
01/01/13	01/01/13				AC	Apertura conto	159.644,47		0,00	BILANCIO DI APERTURA
Saldo del periodo:							159.644,47	159.644,47	0,00	
Saldo alla data..:							159.644,47	159.644,47	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 69. 1. 0 BILANCIO DI APERTURA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		695.884,91	-695.884,91	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	485.054,02		-210.830,89	CASSA CONTANTI - SE
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	159.644,47		-51.186,42	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		1.279.006,21	-1.330.192,63	CASSA CONTANTI - SE
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	1.214.584,73		-115.607,90	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto	275.252,37		159.644,47	
01/01/13	01/01/13			AC	Apertura conto		159.644,47	0,00	
Saldo del periodo:						2.134.535,59	2.134.535,59	0,00	
Saldo alla data..:						2.134.535,59	2.134.535,59	0,00	

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/01/13	02/01/13		1 0	1 FFC	Fatt. fornitori costi	18,15		18,15	CONSOLE GIUSEPPE
30/01/13	11/01/13		1 0	4 FFC	Fatt. fornitori costi	3.557,40		3.575,55	TINA COSIMO
07/02/13	07/02/13		1 0	6 FFC	Fatt. fornitori costi	41,80		3.617,35	AZIENDA AGRICOLA DI
19/02/13	07/02/13		5 0	8 FFC	Fatt. fornitori costi	2.420,00		6.037,35	LOCONSOLE GIOVANNI
14/03/13	30/01/12		40 0	28 FFC	Fatt. fornitori costi	181,50		6.218,85	S.C.A. SRL
26/03/13	05/03/13		29 0	39 FFC	Fatt. fornitori costi	356,01		6.574,86	SUPERCAR SPA
30/04/13	21/01/13		11 0	69 FFC	Fatt. fornitori costi	4.598,00		11.172,86	MEDITERRANEA SERVIC
30/04/13	11/04/13		352 0	71 FFC	Fatt. fornitori costi	33,00		11.205,86	WATER STORE SNC
30/04/13	11/04/13		352 0	71 FFC	Fatt. fornitori costi	4,84		11.210,70	WATER STORE SNC
20/05/13	15/02/13		119 0	84 FFC	Fatt. fornitori costi	17,71		11.228,41	AQIARIUMLINE SRL
20/05/13	15/02/13		119 0	84 FFC	Fatt. fornitori costi	548,98		11.777,39	AQIARIUMLINE SRL
20/05/13	02/04/13		6 0	85 FFC	Fatt. fornitori costi	100,00		11.877,39	MORELLI SONIA
20/05/13	15/05/13		7 0	86 FFC	Fatt. fornitori costi	199,89		12.077,28	MORELLI SONIA
20/05/13	17/05/13		8 0	87 FFC	Fatt. fornitori costi	288,00		12.365,28	MORELLI SONIA
24/05/13	16/05/13		1 0	102 FFC	Fatt. fornitori costi	393,13		12.758,41	AGRI-PET SRL
04/06/13	21/05/13		67 0	121 FFC	Fatt. fornitori costi	24,00		12.782,41	ELETTRODOMESTICI F.
04/06/13	05/03/13		32 0	124 FFCE	Fatt. acquisto cespitem	80,00		12.862,41	ELETTRODOMESTICI F.
12/06/13	20/04/13		639 0	138 FFC	Fatt. fornitori costi	366,63		13.229,04	MELACCA METALLI di
12/06/13	02/05/13		118731 0	139 FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:	154,28		13.383,32	POWERS FASTENERS EU
14/06/13	11/06/13		1405 0	6 FFC	Fatt. fornitori costi	27,19		13.410,51	IMIEL.A.& G. S.R.L.
05/07/13	20/05/13		176 0	169 FFC	Fatt. fornitori costi	141,75		13.552,26	LIMONGELLI SRL
30/07/13	12/03/13		190 0	194 FFCE	Fatt. acquisto cespitem	24,20		13.576,46	CENTRO UFFICIO s.r.
12/08/13	28/05/13		7 0	223 FFC	Fatt. fornitori costi	162,02		13.738,48	OLIO DI GOMITO
19/08/13	28/02/13		54 0	224 FFC	Fatt. fornitori costi	78,92		13.817,40	MARZIO DOMENICO
19/08/13	30/03/13		107 0	225 FFC	Fatt. fornitori costi	177,81		13.995,21	MARZIO DOMENICO
19/08/13	30/04/13		156 0	226 FFC	Fatt. fornitori costi	80,01		14.075,22	MARZIO DOMENICO
19/08/13	30/05/13		180 0	227 FFC	Fatt. fornitori costi	250,95		14.326,17	MARZIO DOMENICO
19/08/13	30/05/13		181 0	228 FFC	Fatt. fornitori costi	805,87		15.132,04	MARZIO DOMENICO
19/08/13	30/05/13		195 0	229 FFC	Fatt. fornitori costi	77,21		15.209,25	MARZIO DOMENICO
04/09/13	04/09/13			PAG	PAG.SPESE PERSONALE	10,00		15.219,25	CASSA CONTANTI - SE
04/09/13	04/09/13			PAG	PAG.SPESE PERSONALE	3,00		15.222,25	MATERIALE GESTIONE
11/09/13	31/01/13		17 0	240 FFC	Fatt. fornitori costi	55,06		15.277,31	S.E.M.E.S.
11/09/13	28/02/13		57 0	241 FFC	Fatt. fornitori costi	31,00		15.308,31	S.E.M.E.S.
11/09/13	30/04/13		133 0	242 FFC	Fatt. fornitori costi	49,97		15.358,28	S.E.M.E.S.
11/09/13	22/07/13		109 0	254 FFCE	Fatt. acquisto cespitem	44,44		15.402,72	ELETTRODOMESTICI F.
11/09/13	30/04/13		618 0	259 FFC	Fatt. fornitori costi	144,99		15.547,71	COLAIANNI OSVALDO E
11/09/13	08/08/13		1050 0	263 FFC	Fatt. fornitori costi	33,00		15.580,71	WATER STORE SNC
11/09/13	08/08/13		1050 0	263 FFC	Fatt. fornitori costi	4,84		15.585,55	WATER STORE SNC
11/09/13	31/05/13		2M 0	270 FFC	Fatt. fornitori costi	1.388,75		16.974,30	OLEIFICIO COOP.FOND
12/09/13	30/03/13		17 0	273 FFC	Fatt. fornitori costi	36,00		17.010,30	DITTA BELLANOVA GIU
12/09/13	30/06/13		42 0	274 FFC	Fatt. fornitori costi	17,50		17.027,80	DITTA BELLANOVA GIU
12/09/13	31/07/13		46 0	275 FFC	Fatt. fornitori costi	14,90		17.042,70	DITTA BELLANOVA GIU
12/09/13	03/09/13		71 0	276 FFC	Fatt. fornitori costi	110,00		17.152,70	DITTA BELLANOVA GIU
01/10/13	19/09/13		9	PAG	PAG.LANZILLOTTI ELIO	130,00		17.282,70	BANCA DI CREDITO CO
21/10/13	24/09/13		13 0	333 FFC	Fatt. fornitori costi	117,73		17.400,43	NIGRO GIOVANNA
29/10/13	30/03/13		204 0	344 FFC	Fatt. fornitori costi	181,50		17.581,93	MAGELLANO SRL
29/10/13	29/10/13		683 0	345 NCA	Nota credito acquisti		181,50	17.400,43	MAGELLANO SRL
11/11/13	31/12/12		432 0	352 FFC	Fatt. fornitori costi	645,22		18.045,65	MARZIO DOMENICO
11/11/13	25/09/13		1173 0	355 FFC	Fatt. fornitori costi	30,00		18.075,65	MAGELLANO SRL
11/11/13	08/08/13		1038 0	356 FFC	Fatt. fornitori costi	30,00		18.105,65	MAGELLANO SRL
11/11/13	01/07/13		1521 0	357 FFC	Fatt. fornitori costi	58,08		18.163,73	PREVENZIONE & SICUR
19/11/13	19/09/13		629 0	372 FFC	Fatt. fornitori costi		0,01	18.163,72	SUPERCAR SPA
02/12/13	28/10/13		4 0	391 FFC	Fatt. fornitori costi	240,24		18.403,96	AGRI-PET SRL
02/12/13	28/10/13		5 0	392 FFC	Fatt. fornitori costi	275,11		18.679,07	AGRI-PET SRL
02/12/13	28/10/13		6 0	393 FFC	Fatt. fornitori costi	150,15		18.829,22	AGRI-PET SRL

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. 3 MATERIALE GESTIONE ORDINARIA				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
10/12/13	31/10/13	297 0	407 FFC	Fatt. fornitori costi	209,21	19.038,43	MERIDIONAL EXPRESS
18/12/13	31/10/13	350 0	432 FFC	Fatt. fornitori costi	73,20	19.111,63	M.C.CALCESTRUZZI SR
18/12/13	02/10/13	444718 0	436 FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:	250,10	19.361,73	POWERS FASTENERS EU
18/12/13	09/12/13		PAG	PAG.LANZILLOTTI ELIO	500,00	19.861,73	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/12/13	514 0	443 FFC	Fatt. fornitori costi	2.788,97	22.650,70	MARZIO DOMENICO
31/12/13	30/11/13	382 0	445 FFC	Fatt. fornitori costi	27,16	22.677,86	S.E.M.E.S.
31/12/13	31/10/13	344 0	446 FFC	Fatt. fornitori costi	51,75	22.729,61	S.E.M.E.S.
31/12/13	31/07/13	251 0	447 FFC	Fatt. fornitori costi	34,61	22.764,22	S.E.M.E.S.
31/12/13	18/12/13	3547 0	448 FFC	Fatt. fornitori costi	9,91	22.774,13	COLELLACART
31/12/13	29/06/13	1082 0	449 FFC	Fatt. fornitori costi	11,29	22.785,42	LIMONGELLI SRL
31/12/13	18/12/13	3575 0	474 FFC	Fatt. fornitori costi	41,58	22.827,00	COLELLACART
31/12/13	31/12/13	406 0	476 FFC	Fatt. fornitori costi	21,69	22.848,69	S.E.M.E.S.
31/12/13	08/10/13	170 0	478 FFC	Fatt. fornitori costi	17,80	22.866,49	FERRAMENTA SAPONARO
31/12/13	30/09/13	76 0	481 FFC	Fatt. fornitori costi	7,60	22.874,09	DITTA BELLANOVA GIU
31/12/13	04/12/13	33 0	501 FFC	Fatt. fornitori costi	396,02	23.270,11	EDIL CELINO SRL
31/12/13	28/11/13	506 0	533 FFC	Fatt. fornitori costi	367,85	23.637,96	LIMONGELLI SRL

				Saldo del periodo:	23.819,47	181,51	23.637,96
				Saldo alla data..:	23.819,47	181,51	23.637,96

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 72. 7 ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----					-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
30/06/13	17/06/13	697	0	9	FFC Fatt. fornitori costi	137,04		137,04	BRANCACCIO LEONARDO
01/07/13	01/07/13	806	0	37	FFC Fatt. fornitori costi	28,42		165,46	BRANCACCIO LEONARDO
05/07/13	05/03/13	36	0	38	FFC Fatt. fornitori costi	1.279,80		1.445,26	SANTORO FERRAMENTA
05/07/13	06/03/13	37	0	39	FFC Fatt. fornitori costi	170,00		1.615,26	SANTORO FERRAMENTA
05/07/13	06/03/13	38	0	40	FFC Fatt. fornitori costi	574,38		2.189,64	SANTORO FERRAMENTA
17/07/13	29/06/13	1652	0	58	FFC Fatt. fornitori costi	823,84		3.013,48	COLELLACART
29/07/13	15/07/13	135	0	65	FFC Fatt. fornitori costi	371,90		3.385,38	EFFEBI SRL
11/09/13	09/08/13	23	0	246	FFC Fatt. fornitori costi	68,97		3.454,35	WSG
11/09/13	25/07/13	21	0	247	FFC Fatt. fornitori costi	242,00		3.696,35	WSG
11/09/13	30/03/13	11	0	248	FFC Fatt. fornitori costi	70,91		3.767,26	WSG
11/09/13	08/01/13	3	0	249	FFC Fatt. fornitori costi	64,01		3.831,27	WSG
24/09/13	31/07/13	2134	0	157	FFC Fatt. fornitori costi	6.034,40		9.865,67	COLELLACART
24/09/13	31/07/13	2133	0	158	FFC Fatt. fornitori costi	1.095,68		10.961,35	COLELLACART
21/10/13	29/08/13	140	0	334	FFC Fatt. fornitori costi	346,35		11.307,70	SANTORO FERRAMENTA
21/10/13	29/08/13	141	0	335	FFC Fatt. fornitori costi	1.153,66		12.461,36	SANTORO FERRAMENTA
11/11/13	27/08/13	61	0	353	FFC Fatt. fornitori costi	157,31		12.618,67	BOLLE DI SAPONE SRL
31/12/13	03/12/13	207	0	528	FFC Fatt. fornitori costi	9,88		12.628,55	CAMPOSEO GIOVANNI
31/12/13	12/12/13	96	0	529	FFC Fatt. fornitori costi	106,43		12.734,98	BOLLE DI SAPONE SRL
Saldo del periodo:						12.734,98		12.734,98	
Saldo alla data..:						12.734,98		12.734,98	

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. 8 VIAGGI E SOGGIORNI				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress. Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
04/03/13	04/03/13			PAG PAG.SPESE VIAGGIO	478,99		478,99 BANCA DI CREDITO CO
04/03/13	04/03/13			PAG PAG.SPESE VIAGGIO	3.010,28		3.489,27 BANCA DI CREDITO CO
04/03/13	04/03/13			PAG PAG.SPESE VIAGGIO	449,32		3.938,59 BANCA DI CREDITO CO
20/05/13	20/05/13			PAG PAG.SPESE VIAGGIO GALLUZZO T.	909,22		4.847,81 BANCA DI CREDITO CO
24/05/13	24/05/13			PAG PAG.SPESE VIAGGIO	213,38		5.061,19 VIAGGI E SOGGIORNI
24/05/13	24/05/13			PAG PAG.SPESE VIAGGIO	134,50		5.195,69 VIAGGI E SOGGIORNI
24/05/13	24/05/13			PAG PAG.SPESE VIAGGIO	195,14		5.390,83 VIAGGI E SOGGIORNI
24/05/13	31/07/12			PAG PAG.SPESE VIAGGIO	431,00		5.821,83 VIAGGI E SOGGIORNI
24/05/13	31/07/12			PAG PAG.SPESE VIAGGIO	529,78		6.351,61 VIAGGI E SOGGIORNI
24/05/13	31/07/12			PAG PAG.SPESE VIAGGIO	229,76		6.581,37 BANCA DI CREDITO CO
03/07/13	15/05/13	10965 0	159 FFC	Fatt. fornitori costi	2.316,00		8.897,37 SIFALBERGHI SOC.ITA
03/07/13	15/05/13	10965 0	159 FFC	Fatt. fornitori costi	66,00		8.963,37 SIFALBERGHI SOC.ITA
12/08/13	12/08/13			PAG PAG.RIMB.VIAGGIO ANTELM	520,41		9.483,78 BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	26/02/13	106 0	243 FFC	Fatt. fornitori costi	21,00		9.504,78 HANSA HELLAS HUNNIA
02/10/13	02/10/13			PAG PAG.SPESE VIAGGIO	1.714,07		11.218,85 BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PAG PAG.SPESE VIAGGIO	657,59		11.876,44 BANCA DI CREDITO CO
11/11/13	01/10/13	403 0	350 FFC	Fatt. fornitori costi	680,70		12.557,14 MEDITUR MEDITERRANE
10/12/13	05/09/13	290 0	409 FFC	Fatt. fornitori costi	1.028,50		13.585,64 TOUREXP SRL
10/12/13	05/09/13	290 0	409 FFC	Fatt. fornitori costi	1.778,00		15.363,64 TOUREXP SRL
10/12/13	05/09/13	285 0	410 FFC	Fatt. fornitori costi	44,00		15.407,64 TOUREXP SRL
10/12/13	08/10/13	2230 0	420 FFC	Fatt. fornitori costi	60,00		15.467,64 RIMINI HOLIDAY SRL
10/12/13	10/12/13			PAG PAG.SPESE VIAGGIO GRECIAN TRAV	212,55		15.680,19 BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	10/12/13			PAG PAG.SPESE VIAGGIO GRECIAN TRAV	116,32		15.796,51 BANCA DI CREDITO CO
18/12/13	18/12/13			PAG PAG.SPESE VIAGGIO - GRECIAN	7.062,88		22.859,39 BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	22/12/13	149 0	546 FFC	Fatt. fornitori costi	678,00		23.537,39 HOTEL VILLA JOLE S
31/12/13	03/10/13	3715 0	548 FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:	384,18		23.921,57 ESESORES DE VIAJES
31/12/13	31/12/13			PAG RILEV.FAT.DA RIC.GRECIAN	1.830,89		25.752,46 FATTURE DA RIC. PER

				Saldo del periodo:	25.752,46		25.752,46
				Saldo alla data..:	25.752,46		25.752,46

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.		9 SPESE PER BENI REVERSIBILI							Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013		
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.		Descr.contropartita
-----+-----		+-----	+-----	+-----	+-----		+-----	+-----	+-----		+-----
05/02/13	05/02/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		3.700,06		3.700,06		SPESE PER BENI REVE
05/02/13	05/02/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		1.829,88		5.529,94		SPESE PER BENI REVE
04/03/13	04/03/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		7.200,00		12.729,94		F.DO AMM.AUTOMEZZI
26/03/13	26/03/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		404,14		13.134,08		F.DO AMM.ELAB./MACC
01/04/13	01/04/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		5.652,65		18.786,73		F.DO AMM.ELAB./MACC
30/04/13	17/01/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		1.155,42		19.942,15		F.DO AMM.ELAB./MACC
20/05/13	20/05/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		779,00		20.721,15		F.DO AMM.ELAB./MACC
20/05/13	20/05/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLIC.		24.175,80		44.896,95		F.DO AMM.ATTREZZA
04/06/13	05/03/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		319,00		45.215,95		F.DO AMM.BENI < 5
30/07/13	12/03/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		193,60		45.409,55		F.DO AMM.MOBILI /
12/08/13	12/08/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		699,00		46.108,55		F.DO AMM.ATTREZZA
19/08/13	19/08/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		2.382,49		48.491,04		F.DO AMM.ATTREZZA
11/09/13	11/09/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		599,00		49.090,04		F.DO AMM.ELAB./MA
11/09/13	11/09/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		150,00		49.240,04		F.DO AMM.BENI < 5
11/09/13	11/09/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		980,10		50.220,14		F.DO AMM.ATTREZZA
13/09/13	13/09/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		168,19		50.388,33		F.DO AMM.ATTREZZA
01/10/13	01/10/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		12.812,27		63.200,60		F.DO AMM.IMPIANT
23/10/13	23/10/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		103.620,00		166.820,60		F.DI AMM.CENTRO V
11/11/13	11/11/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		124,03		166.944,63		F.DO AMM.BENI < 5
19/11/13	19/11/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		17.497,55		184.442,18		F.DO AMM.ATTREZZA
19/11/13	19/11/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		31.178,17		215.620,35		F.DO AMM.ATTREZZA
19/11/13	19/11/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		4.728,78		220.349,13		F.DO AMM.ATTREZZA
02/12/13	02/12/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		500,00		220.849,13		F.DO AMM.BENI < 5
03/12/13	03/12/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		3.552,64		224.401,77		F.DO AMM.ATTREZZA
17/12/13	17/12/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		33.100,01		257.501,78		ANTIC.ACQUISTI IM
31/12/13	22/10/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		99,00		257.600,78		F.DO AMM.BENI < 5
31/12/13	30/12/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		222,04		257.822,82		SPESE PER BENI RE
31/12/13	30/12/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		196,98		258.019,80		SPESE PER BENI RE
31/12/13	30/10/13			RETT	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		135,01		258.154,81		SPESE PER BENI RE
31/12/13	30/10/13			RETT	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		174,99		258.329,80		SPESE PER BENI RE
31/12/13	30/12/13			RETT	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		140,00		258.469,80		F.DO AMM.BENI < 5
31/12/13	23/12/13			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		603,90		259.073,70		F.DO AMM.ATTREZZA

				Saldo del periodo:			259.073,70		259.073,70		
				Saldo alla data..:			259.073,70		259.073,70		

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 72. 16 SERVIZI PROMOZIONE E COMMERCIA LIZ.GADGET

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

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
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
26/03/13	26/03/13				PAG	PAG.CONTRIB.COMUNE DI DISO	500,00		500,00 BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:							500,00		500,00
Saldo alla data..:							500,00		500,00

Data	con	Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
30/06/13	29/06/13			129	0	10	FFC Fatt. fornitori costi	818,39		818,39		LANZILLOTTI ORONZA
30/06/13	30/06/13			115768	0	28	FFC Fatt. fornitori costi	3.006,18		3.824,57		SAMMONTANA SPA
08/07/13	08/07/13			21132	0	41	FFC Fatt. fornitori costi	504,90		4.329,47		FABBRI G.SPA
17/07/13	30/06/13			20	0	47	FFC Fatt. fornitori costi	403,85		4.733,32		OLEIFICIO COOP.FOND
17/07/13	30/06/13			779	0	48	FFC Fatt. fornitori costi	532,00		5.265,32		SALUMIFICIO SANTORO
17/07/13	21/06/13			590	0	51	FFC Fatt. fornitori costi	315,00		5.580,32		CUBANA SNC
17/07/13	05/07/13			642	0	52	FFC Fatt. fornitori costi	106,86		5.687,18		CUBANA SNC
17/07/13	15/06/13			561	0	53	FFC Fatt. fornitori costi	612,00		6.299,18		CUBANA SNC
17/07/13	15/06/13			561	0	53	FFC Fatt. fornitori costi	112,50		6.411,68		CUBANA SNC
22/07/13	22/07/13			50	0	62	FFC Fatt. fornitori costi	383,42		6.795,10		THALASSIA SOC.COOP.
29/07/13	15/06/13			35	0	66	FFC Fatt. fornitori costi	347,95		7.143,05		THALASSIA SOC.COOP.
29/07/13	27/06/13			39	0	67	FFC Fatt. fornitori costi	146,45		7.289,50		THALASSIA SOC.COOP.
29/07/13	06/07/13			43	0	68	FFC Fatt. fornitori costi	198,29		7.487,79		THALASSIA SOC.COOP.
29/07/13	10/07/13			44	0	69	FFC Fatt. fornitori costi	70,48		7.558,27		THALASSIA SOC.COOP.
29/07/13	19/06/13			36	0	70	FFC Fatt. fornitori costi	289,68		7.847,95		THALASSIA SOC.COOP.
03/09/13	30/06/13			125	0	92	FFC Fatt. fornitori costi	554,60		8.402,55		LAGHEZZA & NIGRO SN
03/09/13	31/07/13			134	0	93	FFC Fatt. fornitori costi	1.494,75		9.897,30		LAGHEZZA & NIGRO SN
03/09/13	15/07/13			163	0	107	FFC Fatt. fornitori costi	545,45		10.442,75		LA LOCANDA DI NONNA
03/09/13	01/08/13			170	0	108	FFC Fatt. fornitori costi	1.350,00		11.792,75		LA LOCANDA DI NONNA
03/09/13	31/07/13			92	0	109	FFC Fatt. fornitori costi	453,60		12.246,35		GELO SERVICE SRL
03/09/13	31/07/13			92	0	109	FFC Fatt. fornitori costi	1.339,20		13.585,55		GELO SERVICE SRL
03/09/13	31/07/13			92	0	109	FFC Fatt. fornitori costi	3.553,26		17.138,81		GELO SERVICE SRL
03/09/13	30/06/13			77	0	110	FFC Fatt. fornitori costi	90,53		17.229,34		GELO SERVICE SRL
03/09/13	30/06/13			77	0	110	FFC Fatt. fornitori costi	315,27		17.544,61		GELO SERVICE SRL
03/09/13	30/06/13			77	0	110	FFC Fatt. fornitori costi	2.649,85		20.194,46		GELO SERVICE SRL
03/09/13	31/07/13			119175	0	113	FFC Fatt. fornitori costi	7.444,50		27.638,96		SAMMONTANA SPA
03/09/13	25/07/13			52	0	114	FFC Fatt. fornitori costi	319,92		27.958,88		THALASSIA SOC.COOP.
03/09/13	13/08/13			63	0	115	FFC Fatt. fornitori costi	243,40		28.202,28		THALASSIA SOC.COOP.
03/09/13	22/08/13			66	0	116	FFC Fatt. fornitori costi	232,50		28.434,78		THALASSIA SOC.COOP.
03/09/13	27/08/13			68	0	117	FFC Fatt. fornitori costi	74,94		28.509,72		THALASSIA SOC.COOP.
03/09/13	08/08/13			59	0	118	FFC Fatt. fornitori costi	286,39		28.796,11		THALASSIA SOC.COOP.
03/09/13	16/07/13			46	0	119	FFC Fatt. fornitori costi	123,35		28.919,46		THALASSIA SOC.COOP.
03/09/13	06/08/13			57	0	120	FFC Fatt. fornitori costi	319,92		29.239,38		THALASSIA SOC.COOP.
10/09/13	01/07/13			4772	0	124	FFC Fatt. fornitori costi	82,70		29.322,08		COMMERCIO INGROSSO
10/09/13	12/07/13			5149	0	125	FFC Fatt. fornitori costi	17,70		29.339,78		COMMERCIO INGROSSO
10/09/13	15/07/13			5200	0	126	FFC Fatt. fornitori costi	42,75		29.382,53		COMMERCIO INGROSSO
10/09/13	19/07/13			5361	0	127	FFC Fatt. fornitori costi	17,50		29.400,03		COMMERCIO INGROSSO
10/09/13	23/07/13			5441	0	128	FFC Fatt. fornitori costi	50,00		29.450,03		COMMERCIO INGROSSO
10/09/13	27/07/13			5574	0	129	FFC Fatt. fornitori costi	68,10		29.518,13		COMMERCIO INGROSSO
10/09/13	02/08/13			5783	0	130	FFC Fatt. fornitori costi	92,14		29.610,27		COMMERCIO INGROSSO
10/09/13	09/08/13			6016	0	131	FFC Fatt. fornitori costi	92,14		29.702,41		COMMERCIO INGROSSO
10/09/13	13/08/13			6093	0	132	FFC Fatt. fornitori costi	94,46		29.796,87		COMMERCIO INGROSSO
10/09/13	16/08/13			6228	0	133	FFC Fatt. fornitori costi	109,66		29.906,53		COMMERCIO INGROSSO
10/09/13	26/08/13			6515	0	134	FFC Fatt. fornitori costi	71,85		29.978,38		COMMERCIO INGROSSO
10/09/13	07/09/13			6832	0	135	FFC Fatt. fornitori costi	34,64		30.013,02		COMMERCIO INGROSSO
10/09/13	03/09/13			108	0	136	FFC Fatt. fornitori costi	96,00		30.109,02		BIOFARM SPORT SRL
10/09/13	31/08/13			145	0	140	FFC Fatt. fornitori costi	2.044,25		32.153,27		LAGHEZZA & NIGRO SN
24/09/13	26/07/13			443246	0	143	FFC Fatt. fornitori costi	294,54		32.447,81		FERRERO S.P.A.
24/09/13	28/06/13			185	0	144	FFC Fatt. fornitori costi	381,64		32.829,45		SAN CARLO GRUPPO AL
24/09/13	30/08/13			925	0	145	FFC Fatt. fornitori costi	994,32		33.823,77		SAN CARLO GRUPPO AL
24/09/13	31/07/13			550	0	146	FFC Fatt. fornitori costi	750,36		34.574,13		SAN CARLO GRUPPO AL
24/09/13	15/09/13			199	0	149	FFC Fatt. fornitori costi	1.586,36		36.160,49		LA LOCANDA DI NONNA
24/09/13	31/08/13			36	0	150	FFC Fatt. fornitori costi	269,23		36.429,72		OLEIFICIO COOP.FOND
24/09/13	31/07/13			161	0	151	FFC Fatt. fornitori costi	1.998,41		38.428,13		LANZILLOTTI ORONZA
24/09/13	31/08/13			185	0	152	FFC Fatt. fornitori costi	2.032,88		40.461,01		LANZILLOTTI ORONZA

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 01/01/2013 Al 31/12/2013				
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
24/09/13	16/09/13	194 0	153 FFC	Fatt. fornitori costi	372,70		40.833,71	LANZILLOTTI ORON	
24/09/13	31/08/13	1132 0	154 FFC	Fatt. fornitori costi	674,80		41.508,51	SALUMIFICIO SANTO	
24/09/13	31/07/13	972 0	155 FFC	Fatt. fornitori costi	1.008,00		42.516,51	SALUMIFICIO SANTO	
24/09/13	31/07/13	25 0	156 FFC	Fatt. fornitori costi	623,08		43.139,59	OLEIFICIO COOP.F	
24/09/13	30/06/13	299 0	159 FFC	Fatt. fornitori costi	1.388,00		44.527,59	COLIMENA SRL	
24/09/13	05/07/13	10 0	160 FFC	Fatt. fornitori costi	180,00		44.707,59	PRODI LEREDANA	
24/09/13	15/07/13	13 0	161 FFC	Fatt. fornitori costi	180,00		44.887,59	PRODI LEREDANA	
24/09/13	18/07/13	14 0	162 FFC	Fatt. fornitori costi	180,00		45.067,59	PRODI LEREDANA	
24/09/13	26/07/13	15 0	163 FFC	Fatt. fornitori costi	270,00		45.337,59	PRODI LEREDANA	
24/09/13	29/07/13	17 0	164 FFC	Fatt. fornitori costi	270,00		45.607,59	PRODI LEREDANA	
24/09/13	02/08/13	20 0	165 FFC	Fatt. fornitori costi	180,00		45.787,59	PRODI LEREDANA	
24/09/13	05/08/13	22 0	166 FFC	Fatt. fornitori costi	180,00		45.967,59	PRODI LEREDANA	
24/09/13	07/08/13	24 0	167 FFC	Fatt. fornitori costi	334,00		46.301,59	PRODI LEREDANA	
24/09/13	09/08/13	27 0	168 FFC	Fatt. fornitori costi	270,00		46.571,59	PRODI LEREDANA	
24/09/13	22/07/13	30 0	169 FFC	Fatt. fornitori costi	270,00		46.841,59	PRODI LEREDANA	
24/09/13	26/08/13	31 0	170 FFC	Fatt. fornitori costi	270,00		47.111,59	PRODI LEREDANA	
24/09/13	05/09/13	36 0	171 FFC	Fatt. fornitori costi	90,00		47.201,59	PRODI LEREDANA	
30/09/13	12/09/13	150 0	177 FFC	Fatt. fornitori costi	487,95		47.689,54	LAGHEZZA & NIGRO	
30/09/13	30/09/13	109 0	178 FFC	Fatt. fornitori costi	5.850,84		53.540,38	GELO SERVICE SRL	
30/09/13	30/09/13	109 0	178 FFC	Fatt. fornitori costi	1.547,17		55.087,55	GELO SERVICE SRL	
30/09/13	30/09/13	109 0	178 FFC	Fatt. fornitori costi	573,14		55.660,69	GELO SERVICE SRL	
30/09/13	17/09/13	9 0	179 NCA	Nota credito acquisti		278,54	55.382,15	GELO SERVICE SRL	
30/09/13	17/09/13	9 0	179 NCA	Nota credito acquisti		10,44	55.371,71	GELO SERVICE SRL	
30/09/13	31/08/13	2595 0	182 FFC	Fatt. fornitori costi	632,23		56.003,94	COLELLACART	
30/09/13	31/08/13	122702 0	212 FFC	Fatt. fornitori costi	8.465,42		64.469,36	SAMMONTANA SPA	
30/09/13	02/09/13	70 0	213 FFC	Fatt. fornitori costi	35,24		64.504,60	THALASSIA SOC.CO	
30/09/13	05/09/13	72 0	214 FFC	Fatt. fornitori costi	56,29		64.560,89	THALASSIA SOC.CO	
30/09/13	30/09/13	4 0	217 FFC	Fatt. fornitori costi	2.029,95		66.590,84	L'ANGOLO DELLA FI	
30/09/13	30/09/13	126267 0	218 FFC	Fatt. fornitori costi	650,50		67.241,34	SAMMONTANA SPA	
19/11/13	16/10/13	381764 0	246 NCA	Nota credito acquisti		2.776,94	64.464,40	SAMMONTANA SPA	
19/11/13	30/09/13	2870 0	247 FFC	Fatt. fornitori costi	145,45		64.609,85	COLELLACART	
27/11/13	08/10/13	408 0	250 FFC	Fatt. fornitori costi	561,75		65.171,60	UNIVERDE - SOCIE	
27/11/13	08/10/13	408 0	250 FFC	Fatt. fornitori costi	270,00		65.441,60	UNIVERDE - SOCIE	
31/12/13	31/07/13	407 0	257 FFC	Fatt. fornitori costi	218,99		65.660,59	COLIMENA SRL	
31/12/13	31/08/13	478 0	258 FFC	Fatt. fornitori costi	568,22		66.228,81	COLIMENA SRL	

Saldo del periodo:					69.294,73	3.065,92	66.228,81		
Saldo alla data..:					69.294,73	3.065,92	66.228,81		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 75. 1 TRASPORTI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
26/03/13	28/02/13	27 0	40 FFC	Fatt. fornitori costi	130,00		130,00	INTER POINT SNC
05/07/13	29/03/13	53 0	163 FFC	Fatt. fornitori costi	125,01		255,01	INTER POINT SNC
05/07/13	30/04/13	67 0	164 FFC	Fatt. fornitori costi	235,95		490,96	INTER POINT SNC

				Saldo del periodo:	490,96		490,96	
				Saldo alla data..:	490,96		490,96	

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. 2 UTENZE ENERGIA ELETTRICA				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
25/01/13	05/01/13	10819 0	1 FFC	Fatt. fornitori costi	117,26	117,26	ENEL SERVIZIO ELETT
22/02/13	02/02/13	432612 0	9 FFLU	Fatt.Enel	1.352,24	1.469,50	ENEL SERVIZIO ELETT
04/03/13	04/01/13	432611 0	18 FFC	Fatt. fornitori costi	1.092,53	2.562,03	ENEL SERVIZIO ELETT
04/03/13	05/01/13	425222 0	19 FFC	Fatt. fornitori costi	440,22	3.002,25	ENEL SERVIZIO ELETT
04/03/13	05/01/13	223614 0	20 FFC	Fatt. fornitori costi	3,85	3.006,10	ENEL SERVIZIO ELETT
04/03/13	05/01/13	223614 0	20 FFC	Fatt. fornitori costi	118,31	3.124,41	ENEL SERVIZIO ELETT
04/03/13	07/01/13	211813 0	22 FFC	Fatt. fornitori costi	492,63	3.617,04	ENEL SERVIZIO ELETT
22/03/13	02/03/13	432613 0	35 FFC	Fatt. fornitori costi	1.208,10	4.825,14	ENEL SERVIZIO ELETT
25/03/13	05/03/13	10811 0	2 FFC	Fatt. fornitori costi	120,16	4.945,30	ENEL SERVIZIO ELETT
25/03/13	05/03/13	223615 0	36 FFC	Fatt. fornitori costi	106,92	5.052,22	ENEL SERVIZIO ELETT
25/03/13	05/03/13	425223 0	37 FFC	Fatt. fornitori costi	413,06	5.465,28	ENEL SERVIZIO ELETT
27/03/13	07/03/13	211814 0	43 FFC	Fatt. fornitori costi	364,92	5.830,20	ENEL SERVIZIO ELETT
24/04/13	05/04/13	432614 0	66 FFC	Fatt. fornitori costi	1.202,47	7.032,67	ENEL SERVIZIO ELETT
23/05/13	03/05/13	432615 0	91 FFC	Fatt. fornitori costi	764,74	7.797,41	ENEL SERVIZIO ELETT
27/05/13	05/05/13	10812 0	4 FFC	Fatt. fornitori costi	121,38	7.918,79	ENEL SERVIZIO ELETT
27/05/13	05/05/13	223616 0	103 FFC	Fatt. fornitori costi	109,08	8.027,87	ENEL SERVIZIO ELETT
27/05/13	05/05/13	425224 0	104 FFC	Fatt. fornitori costi	420,50	8.448,37	ENEL SERVIZIO ELETT
29/05/13	09/05/13	211815 0	106 FFC	Fatt. fornitori costi	379,64	8.828,01	ENEL SERVIZIO ELETT
30/06/13	03/06/13	432616 0	153 FFC	Fatt. fornitori costi	848,05	9.676,06	ENEL SERVIZIO ELETT
25/07/13	05/07/13	10813 0	64 FFC	Fatt. fornitori costi	528,86	10.204,92	ENEL SERVIZIO ELETT
25/07/13	05/07/13	425225 0	181 FFC	Fatt. fornitori costi	423,63	10.628,55	ENEL SERVIZIO ELETT
25/07/13	05/07/13	223617 0	182 FFC	Fatt. fornitori costi	103,55	10.732,10	ENEL SERVIZIO ELETT
25/07/13	02/07/13	432617 0	183 FFC	Fatt. fornitori costi	1.031,67	11.763,77	ENEL SERVIZIO ELETT
29/07/13	08/07/13	211816 0	188 FFC	Fatt. fornitori costi	359,22	12.122,99	ENEL SERVIZIO ELETT
22/08/13	02/08/13	432618 0	231 FFC	Fatt. fornitori costi	2.014,75	14.137,74	ENEL SERVIZIO ELETT
25/09/13	05/09/13	10814 0	172 FFC	Fatt. fornitori costi	1.844,80	15.982,54	ENEL SERVIZIO ELETT
25/09/13	05/09/13	211817 0	290 FFC	Fatt. fornitori costi	416,12	16.398,66	ENEL SERVIZIO ELETT
25/09/13	05/09/13	223618 0	291 FFC	Fatt. fornitori costi	97,59	16.496,25	ENEL SERVIZIO ELETT
25/09/13	05/09/13	425226 0	292 FFC	Fatt. fornitori costi	532,01	17.028,26	ENEL SERVIZIO ELETT
30/09/13	09/09/13	432619 0	295 FFC	Fatt. fornitori costi	1.469,63	18.497,89	ENEL SERVIZIO ELETT
22/10/13	02/10/13	432611 0	342 FFC	Fatt. fornitori costi	2.195,62	20.693,51	ENEL SERVIZIO ELETT
25/11/13	05/11/13	10815 0	248 FFC	Fatt. fornitori costi	431,85	21.125,36	ENEL SERVIZIO ELETT
25/11/13	05/11/13	223619 0	375 FFC	Fatt. fornitori costi	116,74	21.242,10	ENEL SERVIZIO ELETT
25/11/13	05/11/13	425227 0	376 FFC	Fatt. fornitori costi	475,95	21.718,05	ENEL SERVIZIO ELETT
25/11/13	05/11/13	211818 0	377 FFC	Fatt. fornitori costi	340,15	22.058,20	ENEL SERVIZIO ELETT
29/11/13	09/11/13	432612 0	382 FFC	Fatt. fornitori costi	1.041,39	23.099,59	ENEL SERVIZIO ELETT
23/12/13	02/12/13	432613 0	437 FFC	Fatt. fornitori costi	125,97	23.225,56	ENEL SERVIZIO ELETT
31/12/13	20/05/13	176811 0	479 FFC	Fatt. fornitori costi	36,30	23.261,86	GESTORE DEI SERVIZI

				Saldo del periodo:	23.261,86	23.261,86	
				Saldo alla data..:	23.261,86	23.261,86	

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.	3 UTENZE TELEFONI FISSI	Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
14/03/13	09/01/13	20603 0	30 FFC	Fatt. fornitori costi	234,33	234,33	TELECOM ITALIA
14/03/13	09/01/13	20691 0	31 FFC	Fatt. fornitori costi	62,90	297,23	TELECOM ITALIA
14/03/13	09/01/13	19518 0	32 FFC	Fatt. fornitori costi	60,61	357,84	TELECOM ITALIA
14/03/13	09/01/13	19371 0	33 FFC	Fatt. fornitori costi	55,09	412,93	TELECOM ITALIA
15/04/13	08/03/13	136007 0	50 FFC	Fatt. fornitori costi	133,74	546,67	TELECOM ITALIA
15/04/13	08/03/13	136395 0	51 FFC	Fatt. fornitori costi	265,23	811,90	TELECOM ITALIA
09/05/13	08/03/13	136691 0	77 FFC	Fatt. fornitori costi	77,60	889,50	TELECOM ITALIA
09/05/13	08/03/13	136624 0	78 FFC	Fatt. fornitori costi	67,46	956,96	TELECOM ITALIA
30/06/13	09/05/13	246698 0	152 FFC	Fatt. fornitori costi	94,48	1.051,44	TELECOM ITALIA
30/06/13	09/05/13	245441 0	154 FFC	Fatt. fornitori costi	107,73	1.159,17	TELECOM ITALIA
30/06/13	09/05/13	246495 0	155 FFC	Fatt. fornitori costi	310,43	1.469,60	TELECOM ITALIA
30/06/13	09/05/13	245921 0	156 FFC	Fatt. fornitori costi	68,04	1.537,64	TELECOM ITALIA
12/08/13	20/06/13	256232 0	213 FFC	Fatt. fornitori costi	13,09	1.550,73	WIND TELECOMUNICAZI
12/08/13	19/06/13	664494 0	214 FFC	Fatt. fornitori costi	196,01	1.746,74	WIND TELECOMUNICAZI
12/08/13	19/06/13	664494 0	214 FFC	Fatt. fornitori costi	105,09	1.851,83	WIND TELECOMUNICAZI
31/08/13	08/07/13	367170 0	235 FFC	Fatt. fornitori costi	103,49	1.955,32	TELECOM ITALIA
31/08/13	08/07/13	366546 0	236 FFC	Fatt. fornitori costi	331,71	2.287,03	TELECOM ITALIA
31/08/13	08/07/13	367103 0	237 FFC	Fatt. fornitori costi	63,56	2.350,59	TELECOM ITALIA
31/08/13	08/07/13	365716 0	238 FFC	Fatt. fornitori costi	95,60	2.446,19	TELECOM ITALIA
30/09/13	18/08/13	890200 0	297 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	2.448,19	WIND TELECOMUNICAZI
30/09/13	18/08/13	890200 0	297 FFC	Fatt. fornitori costi	103,28	2.551,47	WIND TELECOMUNICAZI
30/09/13	18/08/13	890200 0	297 FFC	Fatt. fornitori costi	225,94	2.777,41	WIND TELECOMUNICAZI
14/10/13	09/09/13	477923 0	327 FFC	Fatt. fornitori costi	58,00	2.835,41	TELECOM ITALIA
14/10/13	09/09/13	476279 0	328 FFC	Fatt. fornitori costi	104,22	2.939,63	TELECOM ITALIA
14/10/13	09/09/13	478272 0	329 FFC	Fatt. fornitori costi	201,05	3.140,68	TELECOM ITALIA
14/10/13	09/09/13	477958 0	330 FFC	Fatt. fornitori costi	106,04	3.246,72	TELECOM ITALIA
11/11/13	17/10/13	20048 0	351 FFC	Fatt. fornitori costi	644,16	3.890,88	FUTURE TIME SRL
18/11/13	19/10/13	117964 0	368 FFC	Fatt. fornitori costi	219,97	4.110,85	WIND TELECOMUNICAZI
18/11/13	19/10/13	117964 0	368 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	4.112,85	WIND TELECOMUNICAZI
18/11/13	19/10/13	117964 0	368 FFC	Fatt. fornitori costi	103,28	4.216,13	WIND TELECOMUNICAZI
13/12/13	11/11/13	575068 0	422 FFC	Fatt. fornitori costi	223,75	4.439,88	TELECOM ITALIA
13/12/13	11/11/13	575332 0	423 FFC	Fatt. fornitori costi	104,35	4.544,23	TELECOM ITALIA
13/12/13	11/11/13	574840 0	424 FFC	Fatt. fornitori costi	79,46	4.623,69	TELECOM ITALIA
13/12/13	11/11/13	576199 0	425 FFC	Fatt. fornitori costi	57,25	4.680,94	TELECOM ITALIA
31/12/13	18/12/13	335929 0	472 FFC	Fatt. fornitori costi	103,28	4.784,22	WIND TELECOMUNICAZI
31/12/13	18/12/13	335929 0	472 FFC	Fatt. fornitori costi	383,04	5.167,26	WIND TELECOMUNICAZI

				Saldo del periodo:	5.167,26	5.167,26	
				Saldo alla data..:	5.167,26	5.167,26	

easycom 1.0

STAMPA SCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 77. 4 GAS

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26/02/13	01/02/13	866654	0	10	FFC Fatt. fornitori costi	400,55		400,55	GDF SUEZ ENERGIE
26/02/13	01/02/13	866654	0	10	FFC Fatt. fornitori costi	760,27		1.160,82	GDF SUEZ ENERGIE
04/03/13	02/01/13	65131	0	21	FFC Fatt. fornitori costi		2,91	1.157,91	GDF SUEZ ENERGIE
04/03/13	02/01/13	65131	0	21	FFC Fatt. fornitori costi	166,36		1.324,27	GDF SUEZ ENERGIE
24/04/13	02/04/13	457663	0	65	FFC Fatt. fornitori costi	1.791,72		3.115,99	GDF SUEZ ENERGIE
09/05/13	09/05/13	2741	0	75	NCA Nota credito acquisti		1,11	3.114,88	GDF SUEZ ENERGIE
09/05/13	09/05/13	2741	0	75	NCA Nota credito acquisti		2.047,19	1.067,69	GDF SUEZ ENERGIE
29/10/13	30/09/13	147720	0	346	FFC Fatt. fornitori costi	94,46		1.162,15	GDF SUEZ ENERGIE
31/10/13	05/06/13	288268	0	348	FFC Fatt. fornitori costi	104,50		1.266,65	GDF SUEZ ENERGIE
31/12/13	19/11/13	176	0	530	FFC Fatt. fornitori costi	40,00		1.306,65	ELETTRODOMESTICI

Saldo del periodo:						3.357,86	2.051,21	1.306,65	
Saldo alla data..:						3.357,86	2.051,21	1.306,65	

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. 5 UTENZE ACQUA E FOGNA				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
08/04/13	07/03/13	41496 0	3 FFC	Fatt. fornitori costi	58,74	58,74	SOCIETA'PER AZIONI
01/07/13	30/05/13	573733 0	36 FFC	Fatt. fornitori costi	471,98	530,72	SOCIETA'PER AZIONI
30/09/13	05/09/13	545208 0	173 FFC	Fatt. fornitori costi	115,72	646,44	SOCIETA'PER AZIONI
02/10/13	02/10/13		PAG	PAG.ACQUEDOTTO RURALE	33,26	679,70	SOPRAVVENIENZE PASS
02/10/13	02/10/13		PAG	PAG.ACQUEDOTTO RURALE	441,96	1.121,66	SOPRAVVENIENZE PASS
02/10/13	02/10/13		PAG	PAG.ACQUEDOTTO RURALE	10,52	1.132,18	SOPRAVVENIENZE PASS
30/12/13	28/11/13	525478 0	256 FFC	Fatt. fornitori costi	123,08	1.255,26	SOCIETA'PER AZIONI

				Saldo del periodo:	1.255,26	1.255,26	
				Saldo alla data..:	1.255,26	1.255,26	

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. 11 SPESE PRESTAZIONI THALASSIA	Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013									
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress.		Descr.contropartita			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			
24/05/13	15/04/13 7 0 100 FFC Fatt. fornitori costi	10.000,00				10.000,00		THALASSIA SOC.COOP.			
24/05/13	04/03/13 3 0 101 FFC Fatt. fornitori costi	10.000,00				20.000,00		THALASSIA SOC.COOP.			
11/09/13	17/01/13 2 0 267 FFC Fatt. fornitori costi	5.840,00				25.840,00		THALASSIA SOC.COOP.			
01/10/13	03/07/13 34 0 300 FFC Fatt. fornitori costi	5.840,00				31.680,00		THALASSIA SOC.COOP.			
01/10/13	01/08/13 41 0 305 FFC Fatt. fornitori costi	8.000,00				39.680,00		THALASSIA SOC.COOP.			
21/10/13	16/10/13 42 0 331 FFC Fatt. fornitori costi	6.320,00				46.000,00		THALASSIA SOC.COOP.			
03/12/13	30/09/13 46 0 399 FFC Fatt. fornitori costi	3.300,00				49.300,00		THALASSIA SOC.COOP.			
31/12/13	16/10/13 49 0 480 FFC Fatt. fornitori costi	10.000,00				59.300,00		THALASSIA SOC.COOP.			

		Saldo del periodo:		59.300,00		59.300,00					
		Saldo alla data..:		59.300,00		59.300,00					

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. 77. 101 UTENZE TELEFONI MOBILI					Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
04/03/13	08/12/12	454358	0	17 FFC	Fatt. fornitori costi	38,73		38,73 H3G SPA IL CONTO 3
04/03/13	08/12/12	454358	0	17 FFC	Fatt. fornitori costi	9,97		48,70 H3G SPA IL CONTO 3
04/03/13	08/12/12	454358	0	17 FFC	Fatt. fornitori costi	80,74		129,44 H3G SPA IL CONTO 3
11/03/13	08/02/13	503699	0	25 FFC	Fatt. fornitori costi	81,53		210,97 H3G SPA IL CONTO 3
11/03/13	08/02/13	503699	0	25 FFC	Fatt. fornitori costi	38,73		249,70 H3G SPA IL CONTO 3
11/03/13	08/02/13	503699	0	25 FFC	Fatt. fornitori costi	9,97		259,67 H3G SPA IL CONTO 3
14/03/13	08/01/13	112126	0	34 FFC	Fatt. fornitori costi	9,97		269,64 H3G SPA IL CONTO 3
14/03/13	08/01/13	112126	0	34 FFC	Fatt. fornitori costi	38,73		308,37 H3G SPA IL CONTO 3
14/03/13	08/01/13	112126	0	34 FFC	Fatt. fornitori costi	80,83		389,20 H3G SPA IL CONTO 3
08/04/13	08/03/13	896155	0	49 FFC	Fatt. fornitori costi	80,82		470,02 H3G SPA IL CONTO 3
08/04/13	08/03/13	896155	0	49 FFC	Fatt. fornitori costi	38,73		508,75 H3G SPA IL CONTO 3
08/04/13	08/03/13	896155	0	49 FFC	Fatt. fornitori costi	9,97		518,72 H3G SPA IL CONTO 3
08/05/13	08/04/13	287949	0	74 FFC	Fatt. fornitori costi	82,77		601,49 H3G SPA IL CONTO 3
08/05/13	08/04/13	287949	0	74 FFC	Fatt. fornitori costi	38,73		640,22 H3G SPA IL CONTO 3
08/05/13	08/04/13	287949	0	74 FFC	Fatt. fornitori costi	9,97		650,19 H3G SPA IL CONTO 3
07/06/13	08/05/13	25826	0	126 FFC	Fatt. fornitori costi	258,15		908,34 H3G SPA IL CONTO 3
07/06/13	08/05/13	19561	0	127 FFC	Fatt. fornitori costi	1,03		909,37 H3G SPA IL CONTO 3
07/06/13	08/05/13	19561	0	127 FFC	Fatt. fornitori costi	59,72		969,09 H3G SPA IL CONTO 3
30/06/13	19/04/13	878281	0	151 FFC	Fatt. fornitori costi	408,96		1.378,05 VODAFONE OMNITEL N.
30/06/13	09/03/13	910674	0	157 FFC	Fatt. fornitori costi	211,42		1.589,47 VODAFONE OMNITEL N.
30/06/13	15/01/13	740181	0	158 FFC	Fatt. fornitori costi	211,04		1.800,51 VODAFONE OMNITEL N.
31/12/13	08/05/13	678342	0	438 NCA	Nota credito acquisti		44,84	1.755,67 H3G SPA IL CONTO 3

					Saldo del periodo:	1.800,51	44,84	1.755,67
					Saldo alla data..:	1.800,51	44,84	1.755,67

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 77. 102 SPESE RICARICHE TEL.MOBILI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
04/06/13	23/05/13	69 0	122 FFC	Fatt. fornitori costi	50,00		50,00	ELETTRODOMESTICI F.
04/06/13	21/05/13	66 0	123 FFC	Fatt. fornitori costi	90,00		140,00	ELETTRODOMESTICI F.
11/09/13	20/07/13	108 0	253 FFC	Fatt. fornitori costi	150,00		290,00	ELETTRODOMESTICI F.
				Saldo del periodo:	290,00		290,00	
				Saldo alla data..:	290,00		290,00	

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. 78. 4 MANUTENZIONE ATTREZZATURE				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
04/03/13	18/01/13	27 0	24 FFC	Fatt. fornitori costi	1.113,20		1.113,20 FLOATEX SRL
14/03/13	04/03/13	2 0	26 FFC	Fatt. fornitori costi	302,50		1.415,70 TINA COSIMO
26/03/13	25/02/13	2 0	41 FFC	Fatt. fornitori costi	968,00		2.383,70 SYNTETICA
26/03/13	25/02/13	1 0	42 FFC	Fatt. fornitori costi	447,70		2.831,40 SYNTETICA
20/05/13	20/03/13	10 0	89 FFC	Fatt. fornitori costi	1.996,50		4.827,90 LEOCI ANTONIO FRANCO
12/06/13	11/03/13	13 0	135 FFC	Fatt. fornitori costi	121,00		4.948,90 CLIMA&LETTRIC
05/07/13	21/12/12	337 0	161 FFC	Fatt. fornitori costi	76,00		5.024,90 GALIZIA ASSISTENZA
05/07/13	21/12/12	337 0	161 FFC	Fatt. fornitori costi	14,00		5.038,90 GALIZIA ASSISTENZA
05/07/13	06/05/13	332 0	162 FFC	Fatt. fornitori costi	786,50		5.825,40 TECNOPAPER COPIER
15/07/13	12/05/13	8 0	170 FFC	Fatt. fornitori costi	302,50		6.127,90 RO.TO. ELETTRIC
15/07/13	12/05/13	7 0	171 FFC	Fatt. fornitori costi	1.210,00		7.337,90 RO.TO. ELETTRIC
17/07/13	17/06/13	35 0	54 FFC	Fatt. fornitori costi	247,93		7.585,83 LEOBILLA ARCANGELO
17/07/13	11/07/13	45 0	55 FFC	Fatt. fornitori costi	150,00		7.735,83 LEOBILLA ARCANGELO
17/07/13	11/06/13	106 0	60 FFC	Fatt. fornitori costi	130,00		7.865,83 MARCHEGIANO GIOVANNI
30/07/13	17/07/13	87 0	196 FFC	Fatt. fornitori costi	15.000,00		22.865,83 DAMARIN SRL
12/08/13	30/05/13	2315 0	71 FFC	Fatt. fornitori costi	240,63		23.106,46 ADRIATICA LEGNAMI
12/08/13	13/06/13	25 0	219 FFC	Fatt. fornitori costi	300,08		23.406,54 LEOCI ANTONIO FRANCO
12/08/13	26/01/13	36 0	220 FFC	Fatt. fornitori costi	130,68		23.537,22 MAGELLANO SRL
12/08/13	30/04/13	290 0	221 FFC	Fatt. fornitori costi	130,68		23.667,90 MAGELLANO SRL
12/08/13	31/07/13	511 0	222 FFC	Fatt. fornitori costi	130,68		23.798,58 MAGELLANO SRL
03/09/13	20/08/13	58 0	106 FFC	Fatt. fornitori costi	250,00		24.048,58 LEOBILLA ARCANGELO
11/09/13	23/07/13	1764 0	264 FFC	Fatt. fornitori costi	585,64		24.634,22 PREVENZIONE & SICUREZZA
30/09/13	03/09/13	63 0	175 FFC	Fatt. fornitori costi	300,00		24.934,22 LEOBILLA ARCANGELO
30/09/13	15/06/13	1405 0	181 FFC	Fatt. fornitori costi	1.396,00		26.330,22 PREVENZIONE & SICUREZZA
02/10/13	16/09/13	4 0	325 FFC	Fatt. fornitori costi	2.299,00		28.629,22 SYNTETICA
11/11/13	30/09/13	2283 0	358 FFC	Fatt. fornitori costi	14,52		28.643,74 PREVENZIONE & SICUREZZA
11/11/13	14/06/13	1402 0	359 FFC	Fatt. fornitori costi	59,90		28.703,64 PREVENZIONE & SICUREZZA
28/11/13	30/10/13	17 0	381 FFC	Fatt. fornitori costi	10.089,40		38.793,04 RO.TO. ELETTRIC
02/12/13	30/07/13	9 0	395 FFC	Fatt. fornitori costi	60,50		38.853,54 ZIZZA FRANCO
10/12/13	21/10/13	277 0	412 FFC	Fatt. fornitori costi	70,00		38.923,54 GALIZIA ASSISTENZA
10/12/13	23/11/13	308 0	413 FFC	Fatt. fornitori costi	240,02		39.163,56 GALIZIA ASSISTENZA
31/12/13	31/10/13	717 0	444 FFC	Fatt. fornitori costi	131,76		39.295,32 MAGELLANO SRL
31/12/13	09/11/13	2634 0	475 FFC	Fatt. fornitori costi	73,20		39.368,52 PREVENZIONE & SICUREZZA

Saldo del periodo:				39.368,52		39.368,52	
Saldo alla data..:				39.368,52		39.368,52	

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. 78. 5 MANUTENZIONE AUTOMEZZI				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
04/03/13	26/02/13	5 0	13 FFC	Fatt. fornitori costi	907,50	907,50	MOLA DOMENICO
08/04/13	20/02/13	3 0	48 FFC	Fatt. fornitori costi	526,48	1.433,98	CAVALLO VITO ANTONI
15/04/13	21/01/13	82 0	61 FFC	Fatt. fornitori costi	15,31	1.449,29	MACCHITELLA S.R.L.
15/04/13	21/01/13	79 0	62 FFC	Fatt. fornitori costi	83,19	1.532,48	MACCHITELLA S.R.L.
15/04/13	18/01/13	71 0	63 FFC	Fatt. fornitori costi	108,66	1.641,14	MACCHITELLA S.R.L.
05/07/13	15/02/13	157 0	165 FFC	Fatt. fornitori costi	95,00	1.736,14	LUSITO NICOLA
25/07/13	11/07/13	20 0	186 FFC	Fatt. fornitori costi	538,45	2.274,59	MOLA DOMENICO
21/08/13	02/08/13	150 0	72 FFC	Fatt. fornitori costi	33,06	2.307,65	MICELI ANTONIO
11/09/13	20/02/13	5 0	251 FFC	Fatt. fornitori costi	295,40	2.603,05	LANZILOTTI GIANLUCA
11/09/13	13/06/13	17 0	252 FFC	Fatt. fornitori costi	179,00	2.782,05	LANZILOTTI GIANLUCA
11/09/13	17/07/13	36 0	256 FFC	Fatt. fornitori costi	263,00	3.045,05	ORLANDINO MARCO N
11/09/13	09/07/13	906 0	261 FFC	Fatt. fornitori costi	50,00	3.095,05	MACCHITELLA S.R.L.
11/09/13	03/08/13	1014 0	262 FFC	Fatt. fornitori costi	50,00	3.145,05	MACCHITELLA S.R.L.
11/11/13	16/09/13	147 0	364 FFC	Fatt. fornitori costi	86,15	3.231,20	C.R.V.I.SAS
11/11/13	07/10/13	1348 0	367 FFC	Fatt. fornitori costi	149,05	3.380,25	MACCHITELLA S.R.L.
28/11/13	29/10/13	38 0	378 FFC	Fatt. fornitori costi	270,00	3.650,25	PINTO GIUSEPPE
10/12/13	30/09/13	22 0	411 FFC	Fatt. fornitori costi	203,50	3.853,75	LANZILOTTI GIANLUCA
31/12/13	19/12/13	27 0	534 FFC	Fatt. fornitori costi	156,50	4.010,25	LANZILOTTI GIANLUCA

Saldo del periodo:				4.010,25		4.010,25	
Saldo alla data..:				4.010,25		4.010,25	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 78. 6 MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
04/03/13	27/12/12	20 0	16	FFC	Fatt. fornitori costi	1.427,80		1.427,80	TINA COSIMO
10/06/13	10/06/13	1386 0	5	FFC	Fatt. fornitori costi	1.746,32		3.174,12	IMIEL.A.& G. S.R.L.
14/06/13	12/06/13	1415 0	7	FFC	Fatt. fornitori costi	48,23		3.222,35	IMIEL.A.& G. S.R.L.
01/10/13	20/08/13	17 0	303	FFC	Fatt. fornitori costi	1.089,00		4.311,35	CARLUCCI ALBERTO
18/12/13	09/12/13	25 0	430	FFC	Fatt. fornitori costi	1.586,00		5.897,35	CARLUCCI ALBERTO
Saldo del periodo:						5.897,35		5.897,35	
Saldo alla data..:						5.897,35		5.897,35	

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. 78. 10 MANUTENZIONE VERDE				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013							
Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		-----+	-----+	-----+	-----+
02/12/13	26/09/13		23 0	394	FFC	Fatt. fornitori costi		13.992,55		13.992,55	GI.UR.SA.CO SRL

						Saldo del periodo:		13.992,55		13.992,55	
						Saldo alla data..:		13.992,55		13.992,55	

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. 79. 1 CARBURANTI AUTOMEZZI				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
15/04/13	31/12/12	DB497AR 0	55 FFC	Fatt. fornitori costi	350,00		350,00 D'ADAMO SALVATORE
15/04/13	31/12/12	EA417VP 0	56 FFC	Fatt. fornitori costi	105,00		455,00 D'ADAMO SALVATORE
15/04/13	31/12/12	EA733NM 0	57 FFC	Fatt. fornitori costi	42,00		497,00 D'ADAMO SALVATORE
15/04/13	30/11/12	EA417VP 0	58 FFC	Fatt. fornitori costi	145,00		642,00 D'ADAMO SALVATORE
15/04/13	30/11/12	EA733NM 0	59 FFC	Fatt. fornitori costi	101,00		743,00 D'ADAMO SALVATORE
15/04/13	30/11/12	DB497AR 0	60 FFC	Fatt. fornitori costi	260,00		1.003,00 D'ADAMO SALVATORE
24/05/13	08/04/13	108 0	92 NCA	Nota credito acquisti		200,00	803,00 ROMA FRANCESCO & C.
24/05/13	31/10/12	399 0	95 FFC	Fatt. fornitori costi	44,00		847,00 ROMA FRANCESCO & C.
24/05/13	31/12/12	474 0	96 FFC	Fatt. fornitori costi	42,00		889,00 ROMA FRANCESCO & C.
24/05/13	30/06/12	234 0	97 FFC	Fatt. fornitori costi	378,50		1.267,50 ROMA FRANCESCO & C.
04/06/13	28/02/13	GUARDIA 0	108 FFC	Fatt. fornitori costi	102,00		1.369,50 D'ADAMO SALVATORE
04/06/13	31/01/13	GUARDIA 0	109 FFC	Fatt. fornitori costi	205,00		1.574,50 D'ADAMO SALVATORE
04/06/13	31/01/13	EA733NM 0	110 FFC	Fatt. fornitori costi	156,00		1.730,50 D'ADAMO SALVATORE
04/06/13	31/01/13	EA417VP 0	111 FFC	Fatt. fornitori costi	82,00		1.812,50 D'ADAMO SALVATORE
04/06/13	31/01/13	DR497AR 0	112 FFC	Fatt. fornitori costi	325,00		2.137,50 D'ADAMO SALVATORE
04/06/13	28/02/13	EA733NM 0	113 FFC	Fatt. fornitori costi	124,00		2.261,50 D'ADAMO SALVATORE
04/06/13	28/02/13	EA417VP 0	114 FFC	Fatt. fornitori costi	188,00		2.449,50 D'ADAMO SALVATORE
04/06/13	28/02/13	DB497AR 0	115 FFC	Fatt. fornitori costi	280,00		2.729,50 D'ADAMO SALVATORE
04/06/13	28/02/13	33 0	116 FFC	Fatt. fornitori costi	340,00		3.069,50 D'ADAMO SALVATORE
04/06/13	28/02/13	33 0	116 FFC	Fatt. fornitori costi	260,00		3.329,50 D'ADAMO SALVATORE
04/06/13	31/01/13	14 0	117 FFC	Fatt. fornitori costi	205,00		3.534,50 D'ADAMO SALVATORE
04/06/13	31/01/13	14 0	117 FFC	Fatt. fornitori costi	230,00		3.764,50 D'ADAMO SALVATORE
21/06/13	31/03/13	EA417VP 0	142 FFC	Fatt. fornitori costi	98,00		3.862,50 D'ADAMO SALVATORE
21/06/13	31/03/13	DB497AR 0	143 FFC	Fatt. fornitori costi	120,00		3.982,50 D'ADAMO SALVATORE
21/06/13	31/03/13	EA733NM 0	144 FFC	Fatt. fornitori costi	130,00		4.112,50 D'ADAMO SALVATORE
21/06/13	30/04/13	GUARDIA 0	145 FFC	Fatt. fornitori costi	80,00		4.192,50 D'ADAMO SALVATORE
21/06/13	30/04/13	DB497AR 0	146 FFC	Fatt. fornitori costi	160,00		4.352,50 D'ADAMO SALVATORE
21/06/13	30/04/13	EA733NM 0	147 FFC	Fatt. fornitori costi	126,00		4.478,50 D'ADAMO SALVATORE
21/06/13	30/04/13	EA417VP 0	148 FFC	Fatt. fornitori costi	156,00		4.634,50 D'ADAMO SALVATORE
21/06/13	30/04/13	69 0	149 FFC	Fatt. fornitori costi	320,00		4.954,50 D'ADAMO SALVATORE
21/06/13	30/04/13	69 0	149 FFC	Fatt. fornitori costi	200,00		5.154,50 D'ADAMO SALVATORE
21/06/13	31/03/13	50 0	150 FFC	Fatt. fornitori costi	222,00		5.376,50 D'ADAMO SALVATORE
21/06/13	31/03/13	50 0	150 FFC	Fatt. fornitori costi	382,00		5.758,50 D'ADAMO SALVATORE
30/07/13	30/06/13	102 0	199 FFC	Fatt. fornitori costi	657,01		6.415,51 D'ADAMO SALVATORE
30/07/13	31/05/13	84 0	200 FFC	Fatt. fornitori costi	45,00		6.460,51 D'ADAMO SALVATORE
30/07/13	31/05/13	84 0	200 FFC	Fatt. fornitori costi	587,00		7.047,51 D'ADAMO SALVATORE
30/07/13	31/05/13	BT451TG 0	201 FFCA	Fatt.scheda carb. BT451TG	32,00		7.079,51 D'ADAMO SALVATORE
30/07/13	31/05/13	EA733NM 0	202 FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM	95,00		7.174,51 D'ADAMO SALVATORE
30/07/13	31/05/13	EA417VP 0	203 FFCA	Fatt.scheda carb. EA417VP	291,00		7.465,51 D'ADAMO SALVATORE
30/07/13	31/05/13	DB497AR 0	204 FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR	250,00		7.715,51 D'ADAMO SALVATORE
30/07/13	30/06/13	EP541AZ 0	205 FFCA	Fatt.scheda carb. EP541AZ	207,00		7.922,51 D'ADAMO SALVATORE
30/07/13	30/06/13	BT421TG 0	206 FFCA	Fatt.scheda carb. BT421TG	88,00		8.010,51 D'ADAMO SALVATORE
30/07/13	30/06/13	EA733NM 0	207 FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM	120,00		8.130,51 D'ADAMO SALVATORE
30/07/13	30/06/13	DB497AR 0	208 FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR	290,00		8.420,51 D'ADAMO SALVATORE
30/07/13	30/06/13	EA417VP 0	209 FFCA	Fatt.scheda carb. EA417VP	439,00		8.859,51 D'ADAMO SALVATORE
12/09/13	31/07/13	116 0	277 FFC	Fatt. fornitori costi	1.218,00		10.077,51 D'ADAMO SALVATORE
12/09/13	31/08/13	118 0	278 FFC	Fatt. fornitori costi	745,00		10.822,51 D'ADAMO SALVATORE
12/09/13	31/08/13	EA417VP 0	279 FFCA	Fatt.scheda carb.	511,00		11.333,51 D'ADAMO SALVATORE
12/09/13	31/08/13	EP541AZ 0	280 FFCA	Fatt.scheda carb.	594,00		11.927,51 D'ADAMO SALVATORE
12/09/13	31/08/13	DB497AR 0	281 FFCA	Fatt.scheda carb.	70,00		11.997,51 D'ADAMO SALVATORE
12/09/13	31/08/13	EA733VN 0	282 FFCA	Fatt.scheda carb.	46,00		12.043,51 D'ADAMO SALVATORE
12/09/13	31/08/13	0	283 FFCA	Fatt.scheda carb.	331,00		12.374,51 D'ADAMO SALVATORE
12/09/13	31/07/13	EP541AZ 0	284 FFCA	Fatt.scheda carb.	571,00		12.945,51 D'ADAMO SALVATORE
12/09/13	31/07/13	0	285 FFCA	Fatt.scheda carb.	369,00		13.314,51 D'ADAMO SALVATORE
12/09/13	31/07/13	BD497AR 0	286 FFCA	Fatt.scheda carb.	140,00		13.454,51 D'ADAMO SALVATORE

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. 79. 1 CARBURANTI AUTOMEZZI				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
12/09/13	31/07/13	EA417VP 0	287 FFCA Fatt.scheda carb.	388,00		13.842,51	D'ADAMO SALVATORE
12/09/13	31/07/13	EA733NM 0	288 FFCA Fatt.scheda carb.	88,00		13.930,51	D'ADAMO SALVATORE
02/12/13	31/07/13	192 0	387 FFC Fatt. fornitori costi	95,00		14.025,51	ROMA FRANCESCO & C.
02/12/13	31/08/13	199 0	388 FFC Fatt. fornitori costi	200,00		14.225,51	ROMA FRANCESCO & C.
02/12/13	30/09/13	216 0	389 FFC Fatt. fornitori costi	200,00		14.425,51	ROMA FRANCESCO & C.
02/12/13	31/10/13	237 0	390 FFC Fatt. fornitori costi	250,00		14.675,51	ROMA FRANCESCO & C.
31/12/13	30/09/13	CAPITANE 0	503 FFC Fatt. fornitori costi	40,00		14.715,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	30/09/13	DB497AR 0	504 FFC Fatt. fornitori costi	60,00		14.775,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	30/09/13	BT421TG 0	505 FFC Fatt. fornitori costi	295,00		15.070,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	30/09/13	EA417VP 0	506 FFC Fatt. fornitori costi	366,00		15.436,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	30/09/13	EP541AZ 0	507 FFC Fatt. fornitori costi	312,00		15.748,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	30/09/13	EA733NM 0	508 FFC Fatt. fornitori costi	46,00		15.794,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	31/10/13	EA733NM 0	509 FFC Fatt. fornitori costi	93,00		15.887,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	31/10/13	EA417VP 0	510 FFC Fatt. fornitori costi	277,00		16.164,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	31/10/13	DB497AR 0	511 FFC Fatt. fornitori costi	80,00		16.244,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	31/10/13	EP541AZ 0	512 FFC Fatt. fornitori costi	106,00		16.350,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	30/11/13	DB497AR 0	513 FFC Fatt. fornitori costi	110,00		16.460,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	30/11/13	EA417VP 0	514 FFC Fatt. fornitori costi	369,00		16.829,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	30/11/13	EA733NM 0	515 FFC Fatt. fornitori costi	45,00		16.874,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	30/11/13	BT421TG 0	516 FFC Fatt. fornitori costi	90,00		16.964,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	31/12/13	BT421TG 0	517 FFC Fatt. fornitori costi	88,00		17.052,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	31/12/13	EA417VP 0	518 FFC Fatt. fornitori costi	172,00		17.224,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	31/12/13	EA733NM 0	519 FFC Fatt. fornitori costi	105,00		17.329,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	31/12/13	DB497AR 0	520 FFC Fatt. fornitori costi	260,00		17.589,51	SCHEDA CARBURANTE
31/12/13	31/12/13	179 0	521 FFC Fatt. fornitori costi	460,00		18.049,51	D'ADAMO SALVATORE
31/12/13	30/11/13	165 0	522 FFC Fatt. fornitori costi	527,00		18.576,51	D'ADAMO SALVATORE
31/12/13	31/10/13	152 0	523 FFC Fatt. fornitori costi	395,00		18.971,51	D'ADAMO SALVATORE
31/12/13	30/09/13	149 0	524 FFC Fatt. fornitori costi	299,00		19.270,51	D'ADAMO SALVATORE
31/12/13	31/12/13	284 0	535 FFC Fatt. fornitori costi	382,00		19.652,51	ROMA FRANCESCO & C.
31/12/13	30/11/13	261 0	536 FFC Fatt. fornitori costi	150,00		19.802,51	ROMA FRANCESCO & C.

Saldo del periodo:				20.002,51	200,00	19.802,51	
Saldo alla data..:				20.002,51	200,00	19.802,51	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 79. 2 PREMI DI ASSIC.NE AUTOVEICOLI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/01/13	17/02/12			XSRI	Storno risconto attivo	189,93		189,93	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/13	05/04/12			XSRI	Storno risconto attivo	262,32		452,25	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/13	05/04/12			XSRI	Storno risconto attivo	286,56		738,81	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/13	05/04/12			XSRI	Storno risconto attivo	17,01		755,82	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/13	25/05/12			XSRI	Storno risconto attivo	36,14		791,96	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/13	25/05/12			XSRI	Storno risconto attivo	439,70		1.231,66	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/13	04/07/12			XSRI	Storno risconto attivo	567,18		1.798,84	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/13	12/10/12			XSRI	Storno risconto attivo	731,19		2.530,03	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/13	12/10/12			XSRI	Storno risconto attivo	141,87		2.671,90	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/13	23/11/12			XSRI	Storno risconto attivo	64,05		2.735,95	RISCONTI ATTIVI A B
02/01/13	21/12/12			XSRI	Storno risconto attivo	217,69		2.953,64	RISCONTI ATTIVI A B
01/02/13	01/02/13			PAG	PAG.ASSIC.MEZZO EP541AZ	1.679,00		4.632,64	BANCA DI CREDITO CO
19/02/13	19/02/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto ASS.MEZZO EA733NM	1.762,00		6.394,64	BANCA DI CREDITO CO
19/02/13	19/02/13			XRRI	Rilevato risconto attivo		202,20	6.192,44	RISCONTI ATTIVI A B
11/04/13	11/04/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto ASSIC.MEZZO AF34903	73,06		6.265,50	BANCA DI CREDITO CO
11/04/13	11/04/13			XRRI	Rilevato risconto attivo		18,11	6.247,39	RISCONTI ATTIVI A B
11/04/13	11/04/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto ASSIC.MEZZO BT421TG	1.159,58		7.406,97	BANCA DI CREDITO CO
11/04/13	11/04/13			XRRI	Rilevato risconto attivo		275,64	7.131,33	RISCONTI ATTIVI A B
11/04/13	11/04/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto ASSIC.MEZZO DB497AR	1.340,96		8.472,29	BANCA DI CREDITO CO
11/04/13	11/04/13			XRRI	Rilevato risconto attivo		293,11	8.179,18	RISCONTI ATTIVI A B
20/05/13	20/05/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto ASSIC.MEZZO EA417VP	1.395,13		9.574,31	BANCA DI CREDITO CO
20/05/13	20/05/13			XRRI	Rilevato risconto attivo		445,98	9.128,33	RISCONTI ATTIVI A B
05/07/13	05/07/13			PAG	PAG.ASSIC.MOTERE MARINO	107,38		9.235,71	BANCA DI CREDITO CO
02/12/13	31/10/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto	90,89		9.326,60	BANCA DI CREDITO CO
02/12/13	31/10/13			XRRI	Rilevato risconto attivo		72,21	9.254,39	RISCONTI ATTIVI A B
02/12/13	02/12/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto	73,06		9.327,45	BANCA DI CREDITO CO
02/12/13	02/12/13			XRRI	Rilevato risconto attivo		68,66	9.258,79	RISCONTI ATTIVI A B
					Saldo del periodo:	10.634,70	1.375,91	9.258,79	
					Saldo alla data..:	10.634,70	1.375,91	9.258,79	

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO DB497AR	37,01		37,01	BANCA DI CREDITO CO
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO BT622TS	47,05		84,06	BANCA DI CREDITO CO
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EP541AZ	9,94		94,00	BANCA DI CREDITO CO
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EP541AZ	47,05		141,05	BANCA DI CREDITO CO
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EA733NM	136,72		277,77	BANCA DI CREDITO CO
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EA417VP	47,05		324,82	BANCA DI CREDITO CO
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO AC75514	21,46		346,28	BANCA DI CREDITO CO
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO AF34903	21,46		367,74	BANCA DI CREDITO CO
19/02/13	19/02/13			PAG	PAG.BOLLO MEZZO BT421TG	154,05		521,79	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						521,79		521,79	
Saldo alla data..:						521,79		521,79	

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				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Conto 72. 79. 7 CARBURANTE ATTREZZI							
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
15/04/13	30/11/12	156 0	52 FFC	Fatt. fornitori costi	200,00	200,00	D'ADAMO SALVATORE
15/04/13	30/11/12	156 0	52 FFC	Fatt. fornitori costi	279,00	479,00	D'ADAMO SALVATORE
15/04/13	31/12/12	173 0	53 FFC	Fatt. fornitori costi	230,00	709,00	D'ADAMO SALVATORE
15/04/13	31/12/12	173 0	53 FFC	Fatt. fornitori costi	471,00	1.180,00	D'ADAMO SALVATORE
15/04/13	30/11/12	GUARDIA 0	54 FFC	Fatt. fornitori costi	190,00	1.370,00	D'ADAMO SALVATORE
24/05/13	31/08/12	323 0	93 FFC	Fatt. fornitori costi	430,00	1.800,00	ROMA FRANCESCO & C.
24/05/13	29/09/12	356 0	94 FFC	Fatt. fornitori costi	228,00	2.028,00	ROMA FRANCESCO & C.
24/05/13	31/07/12	282 0	98 FFC	Fatt. fornitori costi	231,00	2.259,00	ROMA FRANCESCO & C.

				Saldo del periodo:	2.259,00	2.259,00	
				Saldo alla data..:	2.259,00	2.259,00	

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. 81. 1	COMPENSO DIREZIONE		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013							
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/01/13	31/01/13				RSTI Lordo buste paga CICCOLELLA	4.089,68		4.089,68	PERSONALE	C/RETRIBU	
28/02/13	28/02/13				RSTI Lordo buste paga CICCOLELLA	3.969,06		8.058,74	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/03/13	31/03/13				RSTI Lordo buste paga CICCOLELLA	4.144,81		12.203,55	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/04/13	30/04/13				RSTI Lordo buste paga CICCOLELLA	3.969,06		16.172,61	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/05/13	31/05/13				RSTI Lordo buste paga CICCLOELLA	3.881,18		20.053,79	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/06/13	30/06/13				RSTI Lordo buste paga CICCOLELLA	7.313,59		27.367,38	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/07/13	31/07/13				RSTI Lordo buste paga CICCOLELLA	3.881,18		31.248,56	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/08/13	31/08/13				RSTI Lordo buste paga CICCOLELLA	4.144,81		35.393,37	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/09/13	30/09/13				RSTI Lordo buste paga CICCOLELLA	3.969,06		39.362,43	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/10/13	31/10/13				RSTI Lordo buste paga	3.969,06		43.331,49	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/11/13	30/11/13				RSTI Lordo buste paga	4.243,46		47.574,95	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/12/13	31/12/13				RSTI Lordo buste paga	6.918,15		54.493,10	PERSONALE	C/RETRIBU	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
					Saldo del periodo:	54.493,10		54.493,10			
					Saldo alla data..:	54.493,10		54.493,10			

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 2 ONERI SOCIALI DIREZIONE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
31/01/13	31/01/13					RINA Contr. inps carico az.	1.014,95		1.014,95	INPS
28/02/13	28/02/13					RINA Contr. inps carico az.	983,94		1.998,89	INPS
31/03/13	31/03/13					RINA Contr. inps carico az.	1.029,05		3.027,94	INPS
30/04/13	30/04/13					RINA Contr. inps carico az.	983,94		4.011,88	INPS
31/05/13	31/05/13					RINA Contr. inps carico az.	961,38		4.973,26	INPS
30/06/13	30/06/13					RINA Contr. inps carico az.	1.841,25		6.814,51	INPS
31/07/13	31/07/13					RINA Contr. inps carico az.	961,38		7.775,89	INPS
31/08/13	31/08/13					RINA Contr. inps carico az.	1.029,05		8.804,94	INPS
30/09/13	30/09/13					RINA Contr. inps carico az.	983,94		9.788,88	INPS
31/10/13	31/10/13					RINA Contr. inps carico az.	983,94		10.772,82	INPS
30/11/13	30/11/13					RINA Contr. inps carico az.	1.054,17		11.826,99	INPS
31/12/13	31/12/13					RINA Contr. inps carico az.	1.739,77		13.566,76	INPS

Saldo del periodo:							13.566,76		13.566,76	
Saldo alla data..:							13.566,76		13.566,76	

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. 81. 6 RETRIBUZIONI OPERAI		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013									
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress.		Descr.contropartita			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			
31/01/13	31/01/13		RSTI Lordo buste paga LANZILOTTI	204,69		204,69		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/01/13	31/01/13		RSTI Lordo buste paga BELLANOVA	2.735,18		2.939,87		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/01/13	31/01/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO M.	1.600,08		4.539,95		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/01/13	31/01/13		RSTI Lordo buste paga DE FRANCO	2.045,18		6.585,13		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/01/13	31/01/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO L.	1.503,99		8.089,12		PERSONALE	C/RETRIBU		
28/02/13	28/02/13		RSTI Lordo buste paga LANZILOTTI	188,94		8.278,06		PERSONALE	C/RETRIBU		
28/02/13	28/02/13		RSTI Lordo buste paga BELLANOVA	1.844,25		10.122,31		PERSONALE	C/RETRIBU		
28/02/13	28/02/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO M.	1.540,82		11.663,13		PERSONALE	C/RETRIBU		
28/02/13	28/02/13		RSTI Lordo buste paga DE FRANCO	1.974,25		13.637,38		PERSONALE	C/RETRIBU		
28/02/13	28/02/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO L.	1.448,29		15.085,67		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/03/13	31/03/13		RSTI Lordo buste paga LANZILOTTI	204,69		15.290,36		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/03/13	31/03/13		RSTI Lordo buste paga BELLANOVA	1.844,25		17.134,61		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/03/13	31/03/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO M.	1.540,82		18.675,43		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/03/13	31/03/13		RSTI Lordo buste paga DE FRANCO	1.974,25		20.649,68		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/03/13	31/03/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO L.	1.448,29		22.097,97		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/04/13	30/04/13		RSTI Lordo buste paga LANZILOTTI	173,20		22.271,17		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/04/13	30/04/13		RSTI Lordo buste paga BELLANOVA	1.873,69		24.144,86		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/04/13	30/04/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO M.	1.722,68		25.867,54		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/04/13	30/04/13		RSTI Lordo buste paga DE FRANCO	2.017,80		27.885,34		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/04/13	30/04/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO L.	1.448,29		29.333,63		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/05/13	31/05/13		RSTI Lordo buste paga LANZILOTTI	204,69		29.538,32		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/05/13	31/05/13		RSTI Lordo buste paga BELLANOVA	1.873,69		31.412,01		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/05/13	31/05/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO M.	1.567,68		32.979,69		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/05/13	31/05/13		RSTI Lordo buste paga DE FRANCO	2.003,69		34.983,38		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/05/13	31/05/13		RSTI Lordo buste paga SEMERAR O.	1.448,29		36.431,67		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/06/13	30/06/13		RSTI Lordo buste paga	1.909,52		38.341,19		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/06/13	30/06/13		RSTI Lordo buste paga LANZILOTTI	188,94		38.530,13		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/06/13	30/06/13		RSTI Lordo buste paga BELLANOVA	3.819,44		42.349,57		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/06/13	30/06/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO M.	3.195,66		45.545,23		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/06/13	30/06/13		RSTI Lordo buste paga DE FRANCO	3.493,10		49.038,33		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/06/13	30/06/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO L.	2.590,29		51.628,62		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/07/13	31/07/13		RSTI Lordo buste paga	3.153,43		54.782,05		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/07/13	31/07/13		RSTI Lordo buste paga LANZILOTTI P.	220,43		55.002,48		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/07/13	31/07/13		RSTI Lordo buste paga BELLANOVA	3.560,69		58.563,17		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/07/13	31/07/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO M.	1.567,68		60.130,85		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/07/13	31/07/13		RSTI Lordo buste paga DE FRANCO	3.144,69		63.275,54		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/07/13	31/07/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO L	1.448,29		64.723,83		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/08/13	31/08/13		RSTI Lordo buste paga	2.253,82		66.977,65		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/08/13	31/08/13		RSTI Lordo buste paga LANZILOTTI P.	204,69		67.182,34		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/08/13	31/08/13		RSTI Lordo buste paga BELLANOVA	1.887,80		69.070,14		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/08/13	31/08/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO M.	1.579,74		70.649,88		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/08/13	31/08/13		RSTI Lordo buste paga DE FRANCO	2.017,80		72.667,68		PERSONALE	C/RETRIBU		
31/08/13	31/08/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO L.	1.459,43		74.127,11		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/09/13	30/09/13		RSTI Lordo buste paga	7.394,90		81.522,01		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/09/13	30/09/13		RSTI Lordo buste paga LANZILOTTI P.	204,69		81.726,70		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/09/13	30/09/13		RSTI Lordo buste paga BELLANOVA	6.933,31		88.660,01		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/09/13	30/09/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO M.	5.073,16		93.733,17		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/09/13	30/09/13		RSTI Lordo buste paga DE FRANCO	6.198,63		99.931,80		PERSONALE	C/RETRIBU		
30/09/13	30/09/13		RSTI Lordo buste paga SEMERARO L	4.906,63		104.838,43		PERSONALE	C/RETRIBU		

			Saldo del periodo:	104.838,43		104.838,43					
			Saldo alla data..:	104.838,43		104.838,43					

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. 81.	7 RETRIB. PERS. AGRICOLO	Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013								
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/01/13	31/01/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLO	2.057,87		2.057,87	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/01/13	31/01/13			RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI	2.057,87		4.115,74	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/01/13	31/01/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA	1.820,42		5.936,16	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/01/13	31/01/13			RSTI	Lordo buste paga LOTTI	2.057,87		7.994,03	PERSONALE	C/RETRIBU	
28/02/13	28/02/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLO	1.899,57		9.893,60	PERSONALE	C/RETRIBU	
28/02/13	28/02/13			RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI	1.899,57		11.793,17	PERSONALE	C/RETRIBU	
28/02/13	28/02/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA	1.662,13		13.455,30	PERSONALE	C/RETRIBU	
28/02/13	28/02/13			RSTI	Lordo buste paga LOTTI	1.899,57		15.354,87	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/03/13	31/03/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLO	2.167,90		17.522,77	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/03/13	31/03/13			RSTI	Lordo buste CAPPELLETTI 2012	2.862,16		20.384,93	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/03/13	31/03/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA	1.820,42		22.205,35	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/03/13	31/03/13			RSTI	Lordo buste paga LOTTI	2.057,87		24.263,22	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/04/13	30/04/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLO	1.992,19		26.255,41	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/04/13	30/04/13			RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI	1.992,20		28.247,61	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/04/13	30/04/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA	1.820,42		30.068,03	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/04/13	30/04/13			RSTI	Lordo buste paga LOTTI	1.741,27		31.809,30	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLO	2.229,65		34.038,95	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI	2.198,77		36.237,72	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA	1.820,42		38.058,14	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga LOTTI	2.198,77		40.256,91	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/05/13	31/05/13			RSTI	Lordo buste paga MARINO	237,45		40.494,36	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLO	2.362,53		42.856,89	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI	1.978,72		44.835,61	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA	1.741,27		46.576,88	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga LOTTI	554,04		47.130,92	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/06/13	30/06/13			RSTI	Lordo buste paga MARINO	2.287,25		49.418,17	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/07/13	31/07/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLO P.	2.260,52		51.678,69	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/07/13	31/07/13			RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI P	2.260,52		53.939,21	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/07/13	31/07/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA D	1.899,57		55.838,78	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/07/13	31/07/13			RSTI	Lordo buste paga MARINO'	2.260,52		58.099,30	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLO P.	2.588,16		60.687,46	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI	2.291,40		62.978,86	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA	2.356,35		65.335,21	PERSONALE	C/RETRIBU	
31/08/13	31/08/13			RSTI	Lordo buste paga MARINO	2.302,83		67.638,04	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga CAVALLO	2.212,25		69.850,29	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga CAPPELLETTI	2.150,50		72.000,79	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga SCATIGNA	1.741,27		73.742,06	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga MARINO	1.627,33		75.369,39	PERSONALE	C/RETRIBU	
30/09/13	30/09/13			RSTI	Lordo buste paga LOTTI	474,89		75.844,28	PERSONALE	C/RETRIBU	

					Saldo del periodo:	75.844,28		75.844,28			
					Saldo alla data..:	75.844,28		75.844,28			

Saldo del periodo:	28.142,73	28.142,73
Saldo alla data...	28.142,73	28.142,73

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 9 ONERI SOCIALI PERS.AGRICOLO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
18/03/13	18/03/13					RSIR RIL.ADDEBITO F24	3.306,98		3.306,98	ERARIO C/RIT.LAVORO
17/06/13	17/06/13					RSIR RIL.ADDEBITO F24	1.713,98		5.020,96	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/13	16/09/13					RSIR RIL.ADDEBITO F24	1.798,97		6.819,93	ERARIO C/RIT.LAVORO

Saldo del periodo:							6.819,93		6.819,93	
Saldo alla data..:							6.819,93		6.819,93	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 10 QUOTE TFR OPERAI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/13	30/09/13			PAG	RILEV.TFR	401,70		401,70	PERSONALE C/RETRIBU
					Saldo del periodo:	401,70		401,70	
					Saldo alla data..:	401,70		401,70	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 81. 17 COMPENSI A CO.CO.PRO. Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/01/13	31/01/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. PICOCO	1.274,76		1.274,76	COLLABORATORI	C/RET
31/01/13	31/01/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANELMI	924,88		2.199,64	COLLABORATORI	C/RET
28/02/13	28/02/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. PICOCO	502,17		2.701,81	COLLABORATORI	C/RET
28/02/13	28/02/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANELMI	924,88		3.626,69	COLLABORATORI	C/RET
31/03/13	31/03/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANELMI	924,88		4.551,57	COLLABORATORI	C/RET
30/04/13	30/04/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANELMI	924,88		5.476,45	COLLABORATORI	C/RET
31/05/13	31/05/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANELMI	924,88		6.401,33	COLLABORATORI	C/RET
30/06/13	30/06/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANELMI	924,88		7.326,21	COLLABORATORI	C/RET
31/07/13	31/07/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANELMI	924,88		8.251,09	COLLABORATORI	C/RET
31/08/13	31/08/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. BIANCHI	711,04		8.962,13	COLLABORATORI	C/RET
31/08/13	31/08/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. PINO	744,96		9.707,09	COLLABORATORI	C/RET
31/08/13	31/08/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. EPIFANI	711,04		10.418,13	COLLABORATORI	C/RET
31/08/13	31/08/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. BIANCO	711,04		11.129,17	COLLABORATORI	C/RET
31/08/13	31/08/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. KULJA	711,04		11.840,21	COLLABORATORI	C/RET
31/08/13	31/08/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co. ANELMI	6,36		11.846,57	COLLABORATORI	C/RET
11/09/13	12/07/13				COLL	Ril. compenso collaboratori	1.600,00		13.446,57	PICOCO ANNA CARMEN	
30/11/13	30/11/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co.	530,17		13.976,74	COLLABORATORI	C/RET
31/12/13	31/12/13				COL1	Ril.compensi Co.Co.Co.	921,00		14.897,74	COLLABORATORI	C/RET

						Saldo del periodo:	14.897,74		14.897,74		
						Saldo alla data..:	14.897,74		14.897,74		

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. 81. 18 CONTRIBUTI PREV.LI CO.CO.PRO.

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropart.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/01/13	31/01/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	169,96		169,96	INPS LAVORATORI AUT
31/01/13	31/01/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	170,94		340,90	INPS 10/13% COLLABO
28/02/13	28/02/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	66,92		407,82	INPS LAVORATORI AUT
28/02/13	28/02/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	170,94		578,76	INPS 10/13% COLLABO
31/03/13	31/03/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	170,94		749,70	INPS 10/13% COLLABO
30/04/13	30/04/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	170,94		920,64	INPS 10/13% COLLABO
31/05/13	31/05/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	170,94		1.091,58	INPS 10/13% COLLABO
30/06/13	30/06/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	170,94		1.262,52	INPS 10/13% COLLABO
31/07/13	31/07/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	170,94		1.433,46	INPS 10/13% COLLABO
31/08/13	31/08/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	131,39		1.564,85	INPS 10/13% COLLABO
31/08/13	31/08/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	99,31		1.664,16	INPS 10/13% COLLABO
31/08/13	31/08/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	131,39		1.795,55	INPS 10/13% COLLABO
31/08/13	31/08/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	131,39		1.926,94	INPS 10/13% COLLABO
31/08/13	31/08/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	131,39		2.058,33	INPS 10/13% COLLABO
31/10/13	31/10/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	35,86		2.094,19	INPS LAVORATORI AUT
30/11/13	30/11/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	70,65		2.164,84	INPS LAVORATORI AUT
31/12/13	31/12/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	122,77		2.287,61	INPS LAVORATORI AUT

Saldo del periodo:						2.287,61		2.287,61	
Saldo alla data..:						2.287,61		2.287,61	

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. 81. 19 SPESE PER PERSONALE INTERINALE				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
10/05/13	31/12/12	85019 0	79 FFC	Fatt. fornitori costi	1.226,24	1.226,24	GI GROUP SPA
10/05/13	31/12/12	85021 0	80 FFC	Fatt. fornitori costi	1.107,89	2.334,13	GI GROUP SPA
10/05/13	31/12/12	85022 0	81 FFC	Fatt. fornitori costi	1.259,11	3.593,24	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38690 0	11 FFC	Fatt. fornitori costi	799,59	4.392,83	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38616 0	12 FFC	Fatt. fornitori costi	1.103,84	5.496,67	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38599 0	13 FFC	Fatt. fornitori costi	1.703,80	7.200,47	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38614 0	14 FFC	Fatt. fornitori costi	65,75	7.266,22	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38615 0	15 FFC	Fatt. fornitori costi	1.008,74	8.274,96	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38613 0	16 FFC	Fatt. fornitori costi	1.852,31	10.127,27	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38612 0	17 FFC	Fatt. fornitori costi	1.718,39	11.845,66	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38608 0	18 FFC	Fatt. fornitori costi	1.094,29	12.939,95	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38609 0	19 FFC	Fatt. fornitori costi	1.045,77	13.985,72	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38291 0	20 FFC	Fatt. fornitori costi	1.162,74	15.148,46	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38289 0	21 FFC	Fatt. fornitori costi	1.117,11	16.265,57	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38227 0	22 FFC	Fatt. fornitori costi	1.067,46	17.333,03	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38229 0	23 FFC	Fatt. fornitori costi	1.060,89	18.393,92	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38233 0	24 FFC	Fatt. fornitori costi	1.023,01	19.416,93	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38231 0	25 FFC	Fatt. fornitori costi	985,56	20.402,49	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38290 0	26 FFC	Fatt. fornitori costi	1.808,17	22.210,66	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38691 0	27 FFC	Fatt. fornitori costi	2.577,62	24.788,28	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38689 0	29 FFC	Fatt. fornitori costi	1.840,27	26.628,55	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38687 0	30 FFC	Fatt. fornitori costi	837,45	27.466,00	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38611 0	31 FFC	Fatt. fornitori costi	837,45	28.303,45	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38225 0	32 FFC	Fatt. fornitori costi	1.724,50	30.027,95	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38228 0	33 FFC	Fatt. fornitori costi	837,45	30.865,40	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38230 0	34 FFC	Fatt. fornitori costi	837,45	31.702,85	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38692 0	35 FFC	Fatt. fornitori costi	837,45	32.540,30	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45031 0	75 FFC	Fatt. fornitori costi	2.296,44	34.836,74	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45002 0	76 FFC	Fatt. fornitori costi	4.534,03	39.370,77	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45028 0	77 FFC	Fatt. fornitori costi	860,75	40.231,52	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45004 0	78 FFC	Fatt. fornitori costi	2.794,24	43.025,76	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45030 0	79 FFC	Fatt. fornitori costi	1.429,20	44.454,96	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45081 0	80 FFC	Fatt. fornitori costi	542,15	44.997,11	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45470 0	81 FFC	Fatt. fornitori costi	975,59	45.972,70	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45472 0	82 FFC	Fatt. fornitori costi	607,90	46.580,60	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45494 0	83 FFC	Fatt. fornitori costi	542,15	47.122,75	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45498 0	84 FFC	Fatt. fornitori costi	542,15	47.664,90	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45538 0	85 FFC	Fatt. fornitori costi	1.711,58	49.376,48	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45003 0	86 FFC	Fatt. fornitori costi	1.701,52	51.078,00	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45083 0	87 FFC	Fatt. fornitori costi	1.708,35	52.786,35	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45540 0	88 FFC	Fatt. fornitori costi	3.136,75	55.923,10	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45495 0	89 FFC	Fatt. fornitori costi	3.817,55	59.740,65	GI GROUP SPA
03/09/13	30/06/13	38288 0	90 FFC	Fatt. fornitori costi	837,45	60.578,10	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45085 0	91 FFC	Fatt. fornitori costi	2.301,52	62.879,62	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45499 0	94 FFC	Fatt. fornitori costi	2.128,92	65.008,54	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45496 0	95 FFC	Fatt. fornitori costi	492,78	65.501,32	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45497 0	96 FFC	Fatt. fornitori costi	1.911,03	67.412,35	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45084 0	97 FFC	Fatt. fornitori costi	2.165,03	69.577,38	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45471 0	98 FFC	Fatt. fornitori costi	2.188,10	71.765,48	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45101 0	99 FFC	Fatt. fornitori costi	2.128,92	73.894,40	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45467 0	100 FFC	Fatt. fornitori costi	1.939,91	75.834,31	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45468 0	101 FFC	Fatt. fornitori costi	2.213,83	78.048,14	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45082 0	102 FFC	Fatt. fornitori costi	1.711,25	79.759,39	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45541 0	103 FFC	Fatt. fornitori costi	1.993,50	81.752,89	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45029 0	104 FFC	Fatt. fornitori costi	2.004,00	83.756,89	GI GROUP SPA

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. 81. 19 SPESE PER PERSONALE INTERINALE				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
03/09/13	31/07/13	45027 0	105 FFC	Fatt. fornitori costi	2.069,75	85.826,64	GI GROUP SPA
24/09/13	31/07/13	45539 0	148 FFC	Fatt. fornitori costi	2.407,24	88.233,88	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51676 0	183 FFC	Fatt. fornitori costi	3.889,30	92.123,18	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51672 0	184 FFC	Fatt. fornitori costi	2.041,46	94.164,64	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51674 0	185 FFC	Fatt. fornitori costi	1.485,26	95.649,90	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51675 0	186 FFC	Fatt. fornitori costi	1.856,00	97.505,90	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51712 0	187 FFC	Fatt. fornitori costi	1.765,90	99.271,80	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51698 0	188 FFC	Fatt. fornitori costi	1.798,20	101.070,00	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51704 0	189 FFC	Fatt. fornitori costi	1.847,80	102.917,80	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51710 0	190 FFC	Fatt. fornitori costi	1.100,45	104.018,25	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51691 0	191 FFC	Fatt. fornitori costi	1.839,85	105.858,10	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51679 0	192 FFC	Fatt. fornitori costi	1.752,93	107.611,03	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51694 0	193 FFC	Fatt. fornitori costi	6.143,41	113.754,44	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51714 0	194 FFC	Fatt. fornitori costi	393,12	114.147,56	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51719 0	195 FFC	Fatt. fornitori costi	1.670,76	115.818,32	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51696 0	196 FFC	Fatt. fornitori costi	294,84	116.113,16	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51708 0	197 FFC	Fatt. fornitori costi	2.319,66	118.432,82	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51692 0	198 FFC	Fatt. fornitori costi	1.769,04	120.201,86	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51673 0	199 FFC	Fatt. fornitori costi	2.231,97	122.433,83	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51720 0	200 FFC	Fatt. fornitori costi	2.465,16	124.898,99	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51667 0	201 FFC	Fatt. fornitori costi	2.183,38	127.082,37	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51677 0	202 FFC	Fatt. fornitori costi	2.010,30	129.092,67	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51689 0	203 FFC	Fatt. fornitori costi	2.444,06	131.536,73	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51678 0	204 FFC	Fatt. fornitori costi	2.014,20	133.550,93	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51670 0	205 FFC	Fatt. fornitori costi	2.108,28	135.659,21	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51695 0	206 FFC	Fatt. fornitori costi	1.856,00	137.515,21	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51707 0	207 FFC	Fatt. fornitori costi	2.148,30	139.663,51	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51706 0	208 FFC	Fatt. fornitori costi	2.227,20	141.890,71	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51697 0	209 FFC	Fatt. fornitori costi	2.231,97	144.122,68	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51711 0	210 FFC	Fatt. fornitori costi	1.211,80	145.334,48	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51713 0	211 FFC	Fatt. fornitori costi	2.227,20	147.561,68	GI GROUP SPA
30/09/13	16/09/13	55066 0	215 FFC	Fatt. fornitori costi	2.099,05	149.660,73	GI GROUP SPA
30/09/13	16/09/13	55065 0	216 NCA	Nota credito acquisti		2.099,05	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58856 0	219 FFC	Fatt. fornitori costi	1.232,52	148.794,20	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58854 0	220 FFC	Fatt. fornitori costi	1.258,94	150.053,14	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58801 0	221 FFC	Fatt. fornitori costi	972,18	151.025,32	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58800 0	222 FFC	Fatt. fornitori costi	1.044,39	152.069,71	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58796 0	223 FFC	Fatt. fornitori costi	1.106,91	153.176,62	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58795 0	224 FFC	Fatt. fornitori costi	920,80	154.097,42	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58753 0	225 FFC	Fatt. fornitori costi	1.237,08	155.334,50	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58751 0	226 FFC	Fatt. fornitori costi	896,74	156.231,24	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58719 0	227 FFC	Fatt. fornitori costi	1.028,01	157.259,25	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58752 0	228 FFC	Fatt. fornitori costi	1.094,36	158.353,61	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58713 0	229 FFC	Fatt. fornitori costi	839,35	159.192,96	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58714 0	230 FFC	Fatt. fornitori costi	874,28	160.067,24	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58717 0	231 FFC	Fatt. fornitori costi	1.179,35	161.246,59	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58756 0	232 FFC	Fatt. fornitori costi	1.418,76	162.665,35	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58855 0	233 FFC	Fatt. fornitori costi	1.482,98	164.148,33	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58802 0	234 FFC	Fatt. fornitori costi	1.109,17	165.257,50	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58853 0	235 FFC	Fatt. fornitori costi	798,00	166.055,50	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58797 0	236 FFC	Fatt. fornitori costi	837,45	166.892,95	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58758 0	237 FFC	Fatt. fornitori costi	1.967,31	168.860,26	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58755 0	238 FFC	Fatt. fornitori costi	903,20	169.763,46	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58798 0	239 FFC	Fatt. fornitori costi	784,85	170.548,31	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58718 0	240 FFC	Fatt. fornitori costi	783,33	171.331,64	GI GROUP SPA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento						Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita			
30/09/13	30/09/13	58716	0	241	FFC	Fatt. fornitori costi	860,41		172.192,05	GI	GROUP	SPA
01/10/13	30/06/13	38688	0	242	FFC	Fatt. fornitori costi	1.547,55		173.739,60	GI	GROUP	SPA
01/10/13	28/02/13	11017	0	307	FFC	Fatt. fornitori costi	1.034,45		174.774,05	GI	GROUP	SPA
01/10/13	31/03/13	17187	0	308	FFC	Fatt. fornitori costi	1.521,25		176.295,30	GI	GROUP	SPA
01/10/13	30/04/13	24349	0	309	FFC	Fatt. fornitori costi	1.387,38		177.682,68	GI	GROUP	SPA
01/10/13	30/06/13	38610	0	310	FFC	Fatt. fornitori costi	723,25		178.405,93	GI	GROUP	SPA
01/10/13	30/06/13	38617	0	311	FFC	Fatt. fornitori costi	789,00		179.194,93	GI	GROUP	SPA
01/10/13	30/06/13	38232	0	312	FFC	Fatt. fornitori costi	1.446,50		180.641,43	GI	GROUP	SPA
01/10/13	31/07/13	45032	0	313	FFC	Fatt. fornitori costi	1.804,97		182.446,40	GI	GROUP	SPA
01/10/13	31/07/13	45469	0	314	FFC	Fatt. fornitori costi	1.626,68		184.073,08	GI	GROUP	SPA
01/10/13	31/07/13	45500	0	315	FFC	Fatt. fornitori costi	1.777,98		185.851,06	GI	GROUP	SPA
01/10/13	31/12/12	85020	0	316	FFC	Fatt. fornitori costi	732,16		186.583,22	GI	GROUP	SPA
01/10/13	31/01/13	5449	0	317	FFC	Fatt. fornitori costi	584,80		187.168,02	GI	GROUP	SPA
01/10/13	28/02/13	11018	0	318	FFC	Fatt. fornitori costi	467,84		187.635,86	GI	GROUP	SPA
01/10/13	31/03/13	17188	0	319	FFC	Fatt. fornitori costi	467,84		188.103,70	GI	GROUP	SPA
01/10/13	30/04/13	24350	0	320	FFC	Fatt. fornitori costi	467,84		188.571,54	GI	GROUP	SPA
01/10/13	31/05/13	31797	0	321	FFC	Fatt. fornitori costi	584,80		189.156,34	GI	GROUP	SPA
01/10/13	30/06/13	38226	0	322	FFC	Fatt. fornitori costi	467,84		189.624,18	GI	GROUP	SPA
01/10/13	31/07/13	45005	0	323	FFC	Fatt. fornitori costi	467,84		190.092,02	GI	GROUP	SPA
10/12/13	31/08/13	51705	0	414	FFC	Fatt. fornitori costi	584,80		190.676,82	GI	GROUP	SPA
10/12/13	31/08/13	51690	0	415	FFC	Fatt. fornitori costi	1.768,94		192.445,76	GI	GROUP	SPA
10/12/13	31/08/13	51693	0	416	FFC	Fatt. fornitori costi	1.739,22		194.184,98	GI	GROUP	SPA
10/12/13	31/08/13	51709	0	417	FFC	Fatt. fornitori costi	1.872,96		196.057,94	GI	GROUP	SPA
10/12/13	31/08/13	51671	0	418	FFC	Fatt. fornitori costi	1.673,47		197.731,41	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/12/13	80608	0	451	FFC	Fatt. fornitori costi	2.140,56		199.871,97	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/12/13	80525	0	452	FFC	Fatt. fornitori costi	302,45		200.174,42	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/12/13	81701	0	453	FFC	Fatt. fornitori costi	2.114,96		202.289,38	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/12/13	81699	0	454	FFC	Fatt. fornitori costi	1.310,85		203.600,23	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/12/13	81700	0	455	FFC	Fatt. fornitori costi	1.942,00		205.542,23	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/12/13	79727	0	456	FFC	Fatt. fornitori costi	20.925,48		226.467,71	GI	GROUP	SPA
31/12/13	30/11/13	72852	0	457	FFC	Fatt. fornitori costi	3.107,20		229.574,91	GI	GROUP	SPA
31/12/13	30/11/13	72851	0	458	FFC	Fatt. fornitori costi	2.079,68		231.654,59	GI	GROUP	SPA
31/12/13	30/11/13	73838	0	459	FFC	Fatt. fornitori costi	263,00		231.917,59	GI	GROUP	SPA
31/12/13	30/11/13	74011	0	460	FFC	Fatt. fornitori costi	23.545,42		255.463,01	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/12/13	80570	0	461	FFC	Fatt. fornitori costi	197,25		255.660,26	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/12/13	80647	0	462	FFC	Fatt. fornitori costi	274,08		255.934,34	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/12/13	80640	0	463	FFC	Fatt. fornitori costi	786,70		256.721,04	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/12/13	80610	0	464	FFC	Fatt. fornitori costi	256,43		256.977,47	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/12/13	80609	0	465	FFC	Fatt. fornitori costi	394,50		257.371,97	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/12/13	80645	0	466	FFC	Fatt. fornitori costi	476,23		257.848,20	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/12/13	80638	0	467	FFC	Fatt. fornitori costi	1.608,20		259.456,40	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/12/13	80639	0	468	FFC	Fatt. fornitori costi	1.581,48		261.037,88	GI	GROUP	SPA
31/12/13	30/11/13	73753	0	484	FFC	Fatt. fornitori costi	197,25		261.235,13	GI	GROUP	SPA
31/12/13	30/11/13	73956	0	485	FFC	Fatt. fornitori costi	263,00		261.498,13	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/10/13	66170	0	486	FFC	Fatt. fornitori costi	1.775,25		263.273,38	GI	GROUP	SPA
31/12/13	30/09/13	58759	0	487	FFC	Fatt. fornitori costi	1.404,46		264.677,84	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/10/13	66103	0	488	FFC	Fatt. fornitori costi	1.979,29		266.657,13	GI	GROUP	SPA
31/12/13	30/09/13	58799	0	489	FFC	Fatt. fornitori costi	350,88		267.008,01	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/10/13	66171	0	490	FFC	Fatt. fornitori costi	263,00		267.271,01	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/10/13	65331	0	491	FFC	Fatt. fornitori costi	24.663,02		291.934,03	GI	GROUP	SPA
31/12/13	30/11/13	72853	0	492	FFC	Fatt. fornitori costi	316,42		292.250,45	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/10/13	66166	0	493	FFC	Fatt. fornitori costi	1.399,55		293.650,00	GI	GROUP	SPA
31/12/13	31/10/13	66165	0	494	FFC	Fatt. fornitori costi	3.689,80		297.339,80	GI	GROUP	SPA
31/12/13	30/11/13	73911	0	495	FFC	Fatt. fornitori costi	713,85		298.053,65	GI	GROUP	SPA
31/12/13	30/11/13	73957	0	496	FFC	Fatt. fornitori costi	263,00		298.316,65	GI	GROUP	SPA

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 19 SPESE PER PERSONALE INTERINALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/13	30/11/13	73958 0	497 FFC	Fatt.	fornitori costi	263,00		298.579,65	GI GROUP SPA
31/12/13	30/09/13	58754 0	498 FFC	Fatt.	fornitori costi	789,00		299.368,65	GI GROUP SPA
31/12/13	30/09/13	58757 0	499 FFC	Fatt.	fornitori costi	723,25		300.091,90	GI GROUP SPA
31/12/13	30/09/13	58715 0	500 FFC	Fatt.	fornitori costi	657,50		300.749,40	GI GROUP SPA

Saldo del periodo:						302.848,45	2.099,05	300.749,40	
Saldo alla data..:						302.848,45	2.099,05	300.749,40	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 81. 21 CONTRIBUTI INAIL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/01/13	31/01/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,74		1,74	CONTRIBUTI	PREV.LI
31/01/13	31/01/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,74		3,48	CONTRIBUTI	PREV.LI
31/01/13	31/01/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,74		5,22	CONTRIBUTI	PREV.LI
28/02/13	28/02/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,74		6,96	CONTRIBUTI	PREV.LI
28/02/13	28/02/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,74		8,70	CONTRIBUTI	PREV.LI
28/02/13	28/02/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,74		10,44	CONTRIBUTI	PREV.LI
31/03/13	31/03/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,74		12,18	CONTRIBUTI	PREV.LI
31/03/13	31/03/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,74		13,92	CONTRIBUTI	PREV.LI
30/04/13	30/04/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,74		15,66	CONTRIBUTI	PREV.LI
30/04/13	30/04/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,74		17,40	CONTRIBUTI	PREV.LI
31/05/13	31/05/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,74		19,14	CONTRIBUTI	PREV.LI
31/05/13	31/05/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,74		20,88	CONTRIBUTI	PREV.LI
30/06/13	30/06/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,74		22,62	CONTRIBUTI	PREV.LI
30/06/13	30/06/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,74		24,36	CONTRIBUTI	PREV.LI
16/07/13	16/07/13				RSIR	RIL.ADDEBITO F24	183,82		208,18	ERARIO	C/RIT.LAVORO
31/07/13	31/07/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,79		209,97	CONTRIBUTI	PREV.LI
31/07/13	31/07/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,79		211,76	CONTRIBUTI	PREV.LI
31/08/13	31/08/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	34,96		246,72	CONTRIBUTI	PREV.LI
31/08/13	31/08/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	34,98		281,70	CONTRIBUTI	PREV.LI
31/08/13	31/08/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	34,98		316,68	CONTRIBUTI	PREV.LI
31/08/13	31/08/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	34,98		351,66	CONTRIBUTI	PREV.LI
31/08/13	31/08/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	34,98		386,64	CONTRIBUTI	PREV.LI
31/10/13	31/10/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,79		388,43	CONTRIBUTI	PREV.LI
30/11/13	30/11/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	1,79		390,22	CONTRIBUTI	PREV.LI
31/12/13	31/12/13				RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	15,94		406,16	CONTRIBUTI	PREV.LI

							Saldo del periodo:	406,16	406,16		
							Saldo alla data..:	406,16	406,16		

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 22 VISITE MEDICHE

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
12/08/13	26/06/13	18 0	216	FFC	Fatt. fornitori costi	120,00		120,00	DE.CO.BE.TA SRL
27/11/13	08/10/13	153 0	249	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.000,00		3.120,00	DE METRIO RAFFAELE
Saldo del periodo:						3.120,00		3.120,00	
Saldo alla data..:						3.120,00		3.120,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 81. 23 SPESE VARIE PER IL PERSONALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
03/09/13	31/07/13	1296 0	111 FFC	Fatt.	fornitori costi	728,80		728,80	LIMONGELLI SRL
Saldo del periodo:						728,80		728,80	
Saldo alla data..:						728,80		728,80	

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. 81.		25 CONTRIBUTI ENPAIA/CIMIF		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	1,31		1,31	DEBITI PREV.LI CI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	13,17		14,48	DEBITI PREV.LI CI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	13,17		27,65	DEBITI PREV.LI CI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	11,65		39,30	DEBITI PREV.LI CI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	13,17		52,47	DEBITI PREV.LI CI
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.	373,79		426,26	ONERI SOCIALI DIF
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.	258,19		684,45	ONERI SOCIALI OPE
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.	151,04		835,49	ONERI SOCIALI OPE
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.	180,79		1.016,28	ONERI SOCIALI OPE
31/01/13	31/01/13			RINA	Contr. inps carico az.	141,98		1.158,26	ONERI SOCIALI OPE
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	1,21		1.159,47	DEBITI PREV.LI CI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	12,16		1.171,63	DEBITI PREV.LI CI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	12,16		1.183,79	DEBITI PREV.LI CI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	10,63		1.194,42	DEBITI PREV.LI CI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	12,16		1.206,58	DEBITI PREV.LI CI
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.	362,39		1.568,97	ONERI SOCIALI DIF
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.	174,10		1.743,07	ONERI SOCIALI OPE
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.	145,46		1.888,53	ONERI SOCIALI OPE
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.	174,10		2.062,63	ONERI SOCIALI OPE
28/02/13	28/02/13			RINA	Contr. inps carico az.	136,72		2.199,35	ONERI SOCIALI OPE
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	1,31		2.200,66	DEBITI PREV.LI CI
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	13,87		2.214,53	DEBITI PREV.LI CI
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	13,87		2.228,40	DEBITI PREV.LI CI
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	11,65		2.240,05	DEBITI PREV.LI CI
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	13,17		2.253,22	DEBITI PREV.LI CI
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr. inps carico az.	379,01		2.632,23	ONERI SOCIALI DIF
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr. inps carico az.	174,10		2.806,33	ONERI SOCIALI OPE
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr. inps carico az.	145,46		2.951,79	ONERI SOCIALI OPE
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr. inps carico az.	174,10		3.125,89	ONERI SOCIALI OPE
31/03/13	31/03/13			RINA	Contr. inps carico az.	136,72		3.262,61	ONERI SOCIALI OPE
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	1,10		3.263,71	DEBITI PREV.LI CI
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	12,75		3.276,46	DEBITI PREV.LI CI
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	12,75		3.289,21	DEBITI PREV.LI CI
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	11,65		3.300,86	DEBITI PREV.LI CI
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	11,14		3.312,00	DEBITI PREV.LI CI
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr. inps carico az.	362,39		3.674,39	ONERI SOCIALI DIF
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr. inps carico az.	176,87		3.851,26	ONERI SOCIALI OPE
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr. inps carico az.	162,63		4.013,89	ONERI SOCIALI OPE
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr. inps carico az.	178,21		4.192,10	ONERI SOCIALI OPE
30/04/13	30/04/13			RINA	Contr. inps carico az.	136,72		4.328,82	ONERI SOCIALI OPE
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	1,31		4.330,13	DEBITI PREV.LI CI
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	14,27		4.344,40	DEBITI PREV.LI CI
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	14,07		4.358,47	DEBITI PREV.LI CI
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	11,65		4.370,12	DEBITI PREV.LI CI
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	14,07		4.384,19	DEBITI PREV.LI CI
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr. inps carico az.	354,11		4.738,30	ONERI SOCIALI DIF
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr. inps carico az.	176,87		4.915,17	ONERI SOCIALI OPE
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr. inps carico az.	147,99		5.063,16	ONERI SOCIALI OPE
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr. inps carico az.	176,87		5.240,03	ONERI SOCIALI OPE
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr. inps carico az.	136,72		5.376,75	ONERI SOCIALI OPE
31/05/13	31/05/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	1,51		5.378,26	DEBITI PREV.LI CI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	1,21		5.379,47	DEBITI PREV.LI CI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	15,13		5.394,60	DEBITI PREV.LI CI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	12,66		5.407,26	DEBITI PREV.LI CI
30/06/13	30/06/13			RINA	Contr.CIMIF carico az.	11,14		5.418,40	DEBITI PREV.LI CI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

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. 81. 26 COMPENSI A PRESIDENTE	Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013									
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress.		Descr.contropartita			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/01/13	31/01/13	COL1	Ril.compensi	Co.Co.Co.	EPIFANI	1.152,09		1.152,09	PRESIDENTE	C/RETRIB	
28/02/13	28/02/13	COL1	Ril.compensi	Co.Co.Co.	EPIFANI	1.152,09		2.304,18	PRESIDENTE	C/RETRIB	
31/03/13	31/03/13	COL1	Ril.compensi	Co.Co.Co.	EPIFANI	1.152,09		3.456,27	PRESIDENTE	C/RETRIB	
30/04/13	30/04/13	COL1	Ril.compensi	Co.Co.Co.	EPIFANI	1.152,09		4.608,36	PRESIDENTE	C/RETRIB	
31/05/13	31/05/13	COL1	Ril.compensi	Co.Co.Co.	EPIFANI	1.152,09		5.760,45	PRESIDENTE	C/RETRIB	
30/06/13	30/06/13	COL1	Ril.compensi	Co.Co.Co.	EPIFANI	1.152,09		6.912,54	PRESIDENTE	C/RETRIB	
31/07/13	31/07/13	COL1	Ril.compensi	Co.Co.Co.	EPIFANI	1.152,09		8.064,63	PRESIDENTE	C/RETRIB	
31/10/13	31/10/13	COL1	Ril.compensi	Co.Co.Co.		268,82		8.333,45	PRESIDENTE	C/RETRIB	

		Saldo del periodo:		8.333,45		8.333,45					
		Saldo alla data..:		8.333,45		8.333,45					

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. 81. 27 CONTRIBUTI PREV.LI PRESIDENTE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/01/13	31/01/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	153,56		153,56	INPS LAVORATORE AUT
28/02/13	28/02/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	153,56		307,12	INPS LAVORATORE AUT
31/03/13	31/03/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	153,56		460,68	INPS LAVORATORE AUT
30/04/13	30/04/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	153,56		614,24	INPS LAVORATORE AUT
31/05/13	31/05/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	153,56		767,80	INPS LAVORATORE AUT
30/06/13	30/06/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	153,56		921,36	INPS LAVORATORE AUT
31/07/13	31/07/13			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	153,56		1.074,92	INPS LAVORATORE AUT

Saldo del periodo:						1.074,92		1.074,92	
Saldo alla data..:						1.074,92		1.074,92	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 82. 2 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
06/03/13	06/03/13			PAG PAG.CONTRIB.ISCRIZ.CORSO	1.100,00		1.100,00	BANCA DI CREDITO CO
12/06/13	06/05/13	88 0	131 FFC	Fatt. fornitori costi	3.146,00		4.246,00	G.ISA.L SRL
11/09/13	01/08/13	12 0	244 FFC	Fatt. fornitori costi	3.233,40		7.479,40	WWF ITALIA
02/12/13	21/10/13	502613 0	384 FFC	Fatt. fornitori costi	400,00		7.879,40	MAGGIOLI S.P.A
02/12/13	03/09/13	13 0	386 FFC	Fatt. fornitori costi	3.233,40		11.112,80	WWF ITALIA

					Saldo del periodo:	11.112,80	11.112,80	
					Saldo alla data..:	11.112,80	11.112,80	

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. 82. 3 RIMBORSI SPESE A PIE' DI LISTA				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura+RIMB.SPESE DE FRANCO	137,30		137,30	WELCOM AIRPORT SRL
11/09/13	11/09/13			PAG	PAG.RIMB.SPESE DE FRANCO	80,43		217,73	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PATR	Add.c/pag.fattura+RIMB.SPESE DE FRANCO	153,83		371,56	HANSA HELLAS HUNNIA
11/09/13	11/09/13			PAG	PAG.RIMB.SPESE DE FRANCO	122,16		493,72	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PAG	PAG.RIMB.SPESE DE FRANCO	77,65		571,37	BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	01/10/13			PAG	PAG.RIMB.DE FRANCO	872,86		1.444,23	BANCA DI CREDITO CO
21/10/13	21/10/13			PAG	PAG.RIMB.SPESE BELLANOVA	230,20		1.674,43	BANCA DI CREDITO CO
11/11/13	22/10/13	87314 0	349	FFC	Fatt. fornitori costi	182,00		1.856,43	HOTEL IBIS MAARSEIL
11/11/13	11/11/13			PFC	Pagato fornitore	495,70		2.352,13	BANCA DI CREDITO CO
11/11/13	11/11/13			PAG	PAG.RIMB.SPESE LOTTI	511,33		2.863,46	BANCA DI CREDITO CO
04/12/13	04/12/13			PAG	PAG.RIMB.SPESE DE FRANCO	375,93		3.239,39	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	10/12/13			PAG	PAG.RIMBORSO SANTACROCE	650,62		3.890,01	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	07/10/13	326		PFC	Pagato fornitore		60,00	3.830,01	CANTINA DEI SAPORI
10/12/13	08/10/13	2230		PFC	Pagato fornitore		60,00	3.770,01	RIMINI HOLIDAY SRL
31/12/13	31/12/13			PAG	RILEV.RIB.SPESE CICCOLELLA	454,16		4.224,17	FATTURE DA RIC. PER
31/12/13	31/12/13			PAG	RILEV.RIMB.SPESE CIOLA	439,39		4.663,56	FATTURE DA RIC. PER
31/12/13	31/12/13			PAG	RILEV.RIM.SPESE CICCOLELLA	3.216,87		7.880,43	FATTURE DA RIC. PER
31/12/13	31/12/13			PAG	RIL.RIMB.SPESE DE FRANCO	464,77		8.345,20	FATTURE DA RIC. PER
31/12/13	31/12/13			PAG	RIL.RIMB.SPESE DE FRANCO	67,07		8.412,27	FATTURE DA RIC. PER
31/12/13	31/12/13			PAG	RILEV.RIMB.SPESE DE FRANCO	67,25		8.479,52	FATTURE DA RIC. PER
31/12/13	31/12/13			PAG	RILEV.RIMB.SPESE DE FRANCO	48,13		8.527,65	FATTURE DA RIC. PER
31/12/13	31/12/13			PAG	RILEV.RIMB.SPESE DE FRANCO	75,19		8.602,84	FATTURE DA RIC. PER

Saldo del periodo:						8.722,84	120,00	8.602,84	
Saldo alla data..:						8.722,84	120,00	8.602,84	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 82. 5 RIMBORSI SPESE KILOMETRICI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
04/03/13	04/03/13			PAG	PAG.RIMB.CHILOM.DE GIOVANNI	100,00		100,00	CASSA ASSEgni
14/03/13	14/03/13			PAG	PAG.RIMB.CHILOMETRICO SEMERARO	607,96		707,96	BANCA DI CREDITO CO
24/05/13	24/05/13			PAG	PAG.RIMB.KILM.FLORE G.	264,03		971,99	BANCA DI CREDITO CO
05/07/13	05/07/13			PAG	PAG.RIMB.CHILOMETRICO CICCOLEL	1.900,59		2.872,58	BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	12/08/13			PAG	PAG.RIMB.SPESE VIAGGIO BELLAN.	71,64		2.944,22	BANCA DI CREDITO CO

						Saldo del periodo:	2.944,22	2.944,22	
						Saldo alla data..:	2.944,22	2.944,22	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 82. 6 RIMBORSI SPESE C.d.A.

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
12/02/13	12/02/13				PAG	PAG.RESIDUO RIMB.SPESE MELE	233,33		233,33	CASSA ASSEGNI
19/04/13	19/04/13				PAG	PAG.RIMBORSO CDA - GALLUZZO	1.400,00		1.633,33	BANCA DI CREDITO CO
30/07/13	30/07/13				PAG	PAG.RIMBORSO CDA - VACCA	816,00		2.449,33	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	10/12/13				PAG	PAG.SPESE VIAGGIO GRECIAN TRAV	228,15		2.677,48	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	10/12/13				PAG	PAG.RIMBORSO CDA - SOLIDORO	816,00		3.493,48	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/12/13				PAG	RILEV.FAT.DA RIC.GRECIAN	115,55		3.609,03	VIAGGI E SOGGIORNI
31/12/13	31/12/13				PAG	RIL.EMOLUMENTI CDA 13-LORUSSO	1.400,00		5.009,03	REVISORI C/COMPENSI
31/12/13	31/12/13				PAG	RIL.EMOLUMENTI CDA 13-AMBROGI	947,75		5.956,78	REVISORI C/COMPENSI
31/12/13	31/12/13				PAG	RIL.EMOLUMENTI CDA 13-PUGLIESE	583,00		6.539,78	REVISORI C/COMPENSI
31/12/13	31/12/13				PAG	RIL.EMOLUMENTI CDA 13-SANTACRO	583,00		7.122,78	REVISORI C/COMPENSI
31/12/13	31/12/13				PAG	RIL.EMOLUMENTI CDA 13-MILANI	3.786,96		10.909,74	REVISORI C/COMPENSI
31/12/13	31/12/13				PAG	RIL.EMOLUMENTI CDA 13-NOZZI	583,00		11.492,74	REVISORI C/COMPENSI
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
							Saldo del periodo:	11.492,74	11.492,74	
							Saldo alla data..:	11.492,74	11.492,74	

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. 82. 12 RISTORAZIONE				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
14/03/13	25/02/13	28 0	27 FFC	Fatt. fornitori costi	60,00	60,00	BAR-RISTORANTE MILL
12/06/13	15/05/13	33 0	133 FFC	Fatt. fornitori costi	15,00	75,00	BAR-RISTORANTE MILL
12/06/13	21/05/13	34 0	134 FFC	Fatt. fornitori costi	240,00	315,00	BAR-RISTORANTE MILL
12/06/13	08/05/13	84 0	136 FFC	Fatt. fornitori costi	350,00	665,00	IL TAMERIGIO
05/07/13	01/02/13	555	PAG	PAG.SPESE RISTORANTE	555,00	1.220,00	BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	18/06/13	35 0	211 FFC	Fatt. fornitori costi	40,00	1.260,00	BAR-RISTORANTE MILL
01/10/13	19/09/13	40 0	301 FFC	Fatt. fornitori costi	440,00	1.700,00	BAR-RISTORANTE MILL
11/11/13	10/10/13	41 0	365 FFC	Fatt. fornitori costi	30,00	1.730,00	BAR-RISTORANTE MILL
11/11/13	16/10/13	42 0	366 FFC	Fatt. fornitori costi	80,00	1.810,00	BAR-RISTORANTE MILL
02/12/13	04/10/13	15 0	396 FFC	Fatt. fornitori costi	394,00	2.204,00	LIDO TIZIANA DI SEM
04/12/13	19/11/13	25 0	402 FFC	Fatt. fornitori costi	1.845,00	4.049,00	IL CASTELLETTO DI G
04/12/13	20/11/13	47 0	403 FFC	Fatt. fornitori costi	80,00	4.129,00	BAR-RISTORANTE MILL
04/12/13	22/11/13	48 0	404 FFC	Fatt. fornitori costi	275,00	4.404,00	BAR-RISTORANTE MILL
10/12/13	07/10/13	326 0	419 FFC	Fatt. fornitori costi	60,00	4.464,00	CANTINA DEI SAPORI
18/12/13	09/12/13	51 0	433 FFC	Fatt. fornitori costi	238,00	4.702,00	BAR-RISTORANTE MILL
31/12/13	19/11/13	24 0	477 FFC	Fatt. fornitori costi	452,00	5.154,00	IL CASTELLETTO DI G

				Saldo del periodo:	5.154,00	5.154,00	
				Saldo alla data..:	5.154,00	5.154,00	

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.	83.	1	OMAGGI CLIENTELA	Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
30/09/13	31/08/13	122702	0	212 FFC	Fatt. fornitori costi	784,90	784,90	SAMMONTANA SPA
30/09/13	31/08/13	122702	0	212 FFC	Fatt. fornitori costi		784,90	0,00 SAMMONTANA SPA

					Saldo del periodo:	784,90	784,90	0,00
					Saldo alla data..:	784,90	784,90	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 83. 2 INSERZIONI E STAMPATI PUBBLIC.

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/10/13	24/07/13	11 0	298	FFC	Fatt. fornitori costi	1.210,00		1.210,00	PROGETTO AZIENDA SR

Saldo del periodo:						1.210,00		1.210,00	
Saldo alla data..:						1.210,00		1.210,00	

easycom 1.0

STAMPA S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 83. 11 STAMPE MATERIALE DIVULGATIVO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26/08/13	09/08/13	533 0	232	FFC	Fatt. fornitori costi	3.811,50		3.811,50	LOCOPRESS SRL
28/11/13	31/05/13	353 0	379	FFC	Fatt. fornitori costi	373,09		4.184,59	LOCOPRESS SRL
28/11/13	03/07/13	427 0	380	FFC	Fatt. fornitori costi	1.865,46		6.050,05	LOCOPRESS SRL
17/12/13	29/07/13	497 0	429	FFC	Fatt. fornitori costi	2.238,78		8.288,83	LOCOPRESS SRL
18/12/13	02/10/13	44 0	434	FFC	Fatt. fornitori costi	606,95		8.895,78	CURIO' SRL
18/12/13	17/12/13	596 0	435	FFC	Fatt. fornitori costi	280,00		9.175,78	FOTOLIA LLC
31/12/13	29/01/13	7 0	470	FFC	Fatt. fornitori costi	121,00		9.296,78	D.CO' SRL
31/12/13	20/02/13	84 0	483	FFC	Fatt. fornitori costi	77,44		9.374,22	LOCOPRESS SRL

Saldo del periodo:						9.374,22		9.374,22	
Saldo alla data..:						9.374,22		9.374,22	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 83. 15 SPAZI PUBBLIC.E RASS.STAMPA

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
14/03/13	11/12/12	37 0	29	FFC	Fatt. fornitori costi	520,30		520,30	TUTTAVITA SRL
12/06/13	31/03/13	68 0	128	FFC	Fatt. fornitori costi	999,99		1.520,29	SNIM SRL
03/07/13	03/07/13			PAG	PAG.AFFISSIONE ANNO 2013	30,00		1.550,29	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	13/02/13	20 0	250	FFC	Fatt. fornitori costi	847,00		2.397,29	SANDEL SRL
Saldo del periodo:						2.397,29		2.397,29	
Saldo alla data..:						2.397,29		2.397,29	

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Conto	72.	84.	2 CONSULENZE PROFESSIONALI

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
30/01/13	11/01/13	1	0	3	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	4.807,69		4.807,69		AFFINITO GIUSEPPE
04/04/13	04/01/13	5	0	47	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.365,40		8.173,09		DEMAIO NICOLA
30/04/13	27/03/13	5	0	70	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	121,00		8.294,09		CARONE TOMMASO
30/04/13	27/03/13	5	0	70	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	4,30		8.298,39		CARONE TOMMASO
24/05/13	26/04/13	9	0	99	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.922,82		12.221,21		MARZANO GIACOMO
04/06/13	16/04/13	10	0	118	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.964,50		15.185,71		DE PASQUALE ANGELO
04/06/13	04/01/13	3	0	119	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.846,15		19.031,86		DEMAIO NICOLA
04/06/13	04/01/13	4	0	120	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.598,07		20.629,93		DEMAIO NICOLA
12/06/13	15/05/13	3	0	137	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.258,40		21.888,33		RIZZO FULVIO
12/06/13	22/02/13	2	0	140	FFC Fatt. fornitori costi	2.500,00		24.388,33		BECCARISI LEONARDO
17/07/13	28/06/13	23	0	43	FFC Fatt. fornitori costi	181,62		24.569,95		ANTOCCIA GIUSEPPE
17/07/13	15/05/13	11	0	44	FFC Fatt. fornitori costi	525,00		25.094,95		ANTOCCIA GIUSEPPE
25/07/13	25/05/13	3	0	184	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.326,93		27.421,88		TANZARELLA FILOMENA
25/07/13	26/06/13	3	0	187	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	4.807,69		32.229,57		AFFINITO GIUSEPPE
30/07/13	01/07/13	17	0	190	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.178,00		34.407,57		DE PASQUALE ANGELO
03/09/13	05/07/13	22	0	112	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.600,00		36.007,57		DEMAIO NICOLA
11/09/13	24/06/13	58	0	265	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	756,25		36.763,82		PARISI NICOLA
11/09/13	24/06/13	58	0	266	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	6.050,00		42.813,82		PARISI NICOLA
11/09/13	15/05/13	10	0	268	FFC Fatt. fornitori costi	300,00		43.113,82		ANTOCCIA GIUSEPPE
11/09/13	09/07/13	30	0	269	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.210,00		44.323,82		TANGARI CARLO
11/09/13	02/09/13	30	0	272	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	847,00		45.170,82		DEMAIO NICOLA
25/09/13	01/08/13	24	0	293	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.921,56		49.092,38		VETRUGNO ANTONIO
25/09/13	14/08/13	27	0	294	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	7.865,00		56.957,38		DEMAIO NICOLA
01/10/13	15/09/13	6	0	324	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.094,23		59.051,61		RIZZO FULVIO
02/10/13	23/09/13	5	0	326	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.388,00		62.439,61		AFFINITO GIUSEPPE
21/10/13	09/10/13	5	0	339	FFC Fatt. fornitori costi	2.400,00		64.839,61		MOGGIA MARIAPIA
21/10/13	14/10/13	8	0	340	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.831,83		66.671,44		RIZZO FULVIO
21/10/13	18/09/13	7	0	341	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	8.179,60		74.851,04		RIZZO FULVIO
11/11/13	26/02/13	13	0	361	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.923,08		76.774,12		FANELLI GIOACCHINO
11/11/13	29/03/13	228	0	363	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	219,60		76.993,72		ERRICO STEFANIA

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. 2 CONSULENZE PROFESSIONALI				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
11/11/13	29/03/13	228 0	363 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	216,70	77.210,42	ERRICO STEFANIA
21/11/13	21/11/13	796 0	374 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.097,80	79.308,22	ERRICO STEFANIA
21/11/13	21/11/13	796 0	374 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	5.746,10	85.054,32	ERRICO STEFANIA
04/12/13	30/10/13	7 0	400 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.346,06	87.400,38	AFFINITO GIUSEPPE
04/12/13	27/09/13	43 0	401 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	726,00	88.126,38	SOLLECITO LUCIA
09/12/13	28/06/13	16 0	252 FFC	Fatt. fornitori costi	1.914,62	90.041,00	SBANO ANTONIO
17/12/13	07/10/13	18 0	427 FFC	Fatt. fornitori costi	3.846,16	93.887,16	GEO.A & T di Annama
31/12/13	06/12/13	8 0	439 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.670,30	97.557,46	CANNOLETTA GIANLUCA
31/12/13	27/05/13	13 0	469 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	12.746,14	110.303,60	MARZANO GIACOMO
31/12/13	04/11/13	77 0	544 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	854,00	111.157,60	FISCHETTO DARIO
31/12/13	23/12/13	43 0	545 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	488,00	111.645,60	DEMAIO NICOLA
31/12/13	31/12/13	1 0	549 NCA	Nota credito acquisti		3.921,56	107.724,04 VETRUGNO ANTONIO
31/12/13	31/12/13	30 0	550 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.986,92	111.710,96	VETRUGNO ANTONIO
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.FATT.DA RIC.ANTOCCIA	243,00	111.953,96	CASSA NAZ.PREV.PROF
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.FATT.DA RIC.ANTOCCIA	27,00	111.980,96	CONSULENZE PROFESSI
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.FATT.DA RIC.PARISI	4.575,00	116.555,96	CASSA NAZ.PREV.PROF
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.FATT.DA RIC.SALONNA	2.192,30	118.748,26	CASSA NAZ.PREV.PROF
31/12/13	31/12/13		PAG	RILEV.FATT.DA RIC.SALONNA	1.644,23	120.392,49	CASSA NAZ.PREV.PROF

Saldo del periodo:				124.314,05	3.921,56	120.392,49	
Saldo alla data..:				124.314,05	3.921,56	120.392,49	

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 7 PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
21/10/13	21/10/13				COLL Ril. compenso collaboratori	500,00		500,00	ANDRIANI FRANCESCO
10/12/13	12/09/13				COLL Ril. compenso collaboratori	75,00		575,00	ZUCCARO DONATELLA
10/12/13	30/10/13				OCCA Prestazione occasionale	625,00		1.200,00	LANZILOTTI GIUDITTA
Saldo del periodo:						1.200,00		1.200,00	
Saldo alla data..:						1.200,00		1.200,00	

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
11/02/13	14/01/13	1	0	7	FFC Fatt. fornitori costi	1.401,18		1.401,18		LUPERTI DANIELE
04/03/13	04/03/13	12	0	11	FFC Fatt. fornitori costi	41.735,01		43.136,19		GEOAMBIENTE SRL
04/03/13	04/03/13	8	0	14	FFC Fatt. fornitori costi	968,00		44.104,19		ADRIA IMPIANTI SRL
28/03/13	28/03/13	1	0	44	NCA Nota credito acquisti		968,00	43.136,19		ADRIA IMPIANTI SRL
29/03/13	29/03/13	1	0	45	NCA Nota credito acquisti		41.735,01	1.401,18		GEOAMBIENTE SRL
17/04/13	31/03/13	1	0	64	FFC Fatt. fornitori costi	2.000,00		3.401,18		EMMA SOCIETA' COOPE
20/05/13	19/10/12	90	0	83	FFC Fatt. fornitori costi	28.800,00		32.201,18		CONSORZIO CETMA
20/05/13	08/04/13	11	0	88	FFC Fatt. fornitori costi	4.840,00		37.041,18		M.T. SCAVI SRL
05/06/13	04/03/13	7	0	125	FFC Fatt. fornitori costi	24.588,80		61.629,98		ADRIA IMPIANTI SRL
12/06/13	31/05/13	17	0	129	FFC Fatt. fornitori costi	2.000,00		63.629,98		EMMA SOCIETA' COOPE
12/06/13	22/05/13	10	0	130	FFC Fatt. fornitori costi	3.000,00		66.629,98		EMMA SOCIETA' COOPE
12/06/13	06/05/13	87	0	132	FFC Fatt. fornitori costi	5.500,00		72.129,98		G.ISA.L SRL
05/07/13	21/03/13	117	0	166	FFC Fatt. fornitori costi	60,50		72.190,48		CEMAR S.R.L.
12/07/13	11/07/13	2	0	42	FFC Fatt. fornitori costi	6.000,00		78.190,48		LATORRE PICCOLA SOC
16/07/13	21/06/13	23	0	176	FFC Fatt. fornitori costi	2.500,00		80.690,48		EMMA SOCIETA' COOPE
16/07/13	07/06/13	16	0	177	FFC Fatt. fornitori costi	2.420,00		83.110,48		GI.UR.SA.CO SRL
17/07/13	24/06/13	2	0	56	FFC Fatt. fornitori costi	272,73		83.383,21		BAR PRESTIGE
23/07/13	18/07/13	25	0	63	FFC Fatt. fornitori costi	2.800,00		86.183,21		LATORRE PICCOLA SOC
30/07/13	03/07/13	117	0	189	FFC Fatt. fornitori costi	423,50		86.606,71		TOTARO FEDERICA
30/07/13	01/07/13	156	0	191	FFC Fatt. fornitori costi	2.057,00		88.663,71		G.ISA.L SRL
30/07/13	03/06/13	149	0	192	FFC Fatt. fornitori costi	363,00		89.026,71		G.ISA.L SRL
30/07/13	03/06/13	148	0	193	FFC Fatt. fornitori costi	2.178,00		91.204,71		G.ISA.L SRL
30/07/13	22/02/13	5	0	197	FFC Fatt. fornitori costi	33.750,00		124.954,71		CONISMA
30/07/13	07/06/13	109	0	198	FFC Fatt. fornitori costi	5.969,99		130.924,70		WWF OASI SOCIETA' U
26/08/13	29/05/13	46	0	233	FFC Fatt. fornitori costi	41.820,00		172.744,70		GEOAMBIENTE SRL
03/09/13	19/08/13	29	0	74	FFC Fatt. fornitori costi	7.438,02		180.182,72		LATORRE PICCOLA SOC
06/09/13	12/08/13	28	0	121	FFC Fatt. fornitori costi	7.848,72		188.031,44		LATORRE PICCOLA SOC
06/09/13	05/08/13	27	0	122	FFC Fatt. fornitori costi	7.438,02		195.469,46		LATORRE PICCOLA SOC
10/09/13	30/08/13	2	0	137	FFC Fatt. fornitori costi	3.400,00		198.869,46		ETRIA SOC.COOP.SOC.
10/09/13	02/08/13	21	0	138	FFC Fatt. fornitori costi	3.326,24		202.195,70		GI.UR.SA.CO SRL
10/09/13	20/06/13	49	0	139	FFC Fatt. fornitori costi	66,00		202.261,70		FRANCIOSO FOTO & GR
11/09/13	12/04/13	137	0	258	FFC Fatt. fornitori costi	1.188,67		203.450,37		TEKNOELIOS' 99 SRL
11/09/13	28/02/13	44	0	271	FFC Fatt. fornitori costi	215,00		203.665,37		CROCE ROSSA ITALIAN
24/09/13	12/09/13	31	0	141	FFC Fatt. fornitori costi	7.438,02		211.103,39		LATORRE PICCOLA SOC
30/09/13	17/09/13	32	0	174	FFC Fatt. fornitori costi	7.438,02		218.541,41		LATORRE PICCOLA SOC
01/10/13	31/08/13	49	0	299	FFC Fatt. fornitori costi	1.000,00		219.541,41		EMMA SOCIETA' COOPE
18/10/13	16/10/13	39	0	243	FFC Fatt. fornitori costi	7.377,05		226.918,46		LATORRE PICCOLA SOC
21/10/13	25/09/13	780743	0	332	FFC Fatt. fornitori costi	2.232,45		229.150,91		DET NORSKE VERITAS
21/10/13	17/01/13	10	0	338	FFC Fatt. fornitori costi	33.600,07		262.750,98		CONSORZIO CETMA
21/10/13	29/08/13			PAG	PAG.CONTRIB.TERRACUNTA	1.500,00		264.250,98		BANCA DI CREDITO CO
30/10/13	28/10/13	40	0	245	FFC Fatt. fornitori costi	7.377,05		271.628,03		LATORRE PICCOLA SOC
11/11/13	25/09/13	22	0	360	FFC Fatt. fornitori costi	1.815,00		273.443,03		SOCIETA' DI TOPOGRA
19/11/13	27/08/13	23	0	373	FFC Fatt. fornitori costi	6.473,50		279.916,53		PROGETTIPERCOMUNICA
06/12/13	01/10/13	401	0	405	FFC Fatt. fornitori costi	15.000,00		294.916,53		MEDITUR MEDITERRANE
10/12/13	28/11/13	63	0	406	FFC Fatt. fornitori costi	13.420,00		308.336,53		EMMA SOCIETA' COOPE
10/12/13	01/07/13	157	0	408	FFC Fatt. fornitori costi	1.154,99		309.491,52		G.ISA.L SRL
12/12/13	10/10/13	338	0	253	FFC Fatt. fornitori costi	410,00		309.901,52		DE NITTO NATALE
12/12/13	10/10/13	336	0	254	FFC Fatt. fornitori costi	590,00		310.491,52		DE NITTO NATALE
17/12/13	09/10/13	26	0	428	FFC Fatt. fornitori costi	7.260,00		317.751,52		LIPPERI MASSIMILIAN
18/12/13	16/12/13	6	0	431	FFC Fatt. fornitori costi	4.000,00		321.751,52		ASSOC.PROMOZIONE SO
20/12/13	20/12/13	41	0	255	FFC Fatt. fornitori costi	4.508,20		326.259,72		LATORRE PICCOLA SOC
20/12/13	20/12/13			PAG	RIL.IMPEGNI DI SPESA	18.000,00		344.259,72		IMPEGNI SU RESIDUI
20/12/13	20/12/13			PAG	RIL.IMPEGNI DI SPESA	5.000,00		349.259,72		SPESE PER SERVIZI E
20/12/13	20/12/13			PAG	RIL.IMPEGNI DI SPESA	5.000,00		354.259,72		SPESE PER SERVIZI E
31/12/13	12/09/13	919	0	440	FCEE Fattura ricevuta CEE Valuta:	667,52		354.927,24		CLS - COLLECTE LOC

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 9 SPESE PER SERVIZI E LAVORI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----					-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
31/12/13	08/11/13	473	0	441 FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:	1.392,56		356.319,80 CLS - COLLECTE LOCA
31/12/13	31/12/13	1135	0	442 FCEE	Fattura ricevuta CEE Valuta:	1.526,61		357.846,41 CLS - COLLECTE LOCA
31/12/13	15/11/13	30	0	482 FFC	Fatt. fornitori costi	17.497,55		375.343,96 LIPPERI MASSIMILIAN
31/12/13	13/12/13	5	0	502 FFC	Fatt. fornitori costi	240,00		375.583,96 LAVANDERIA DEL CENT
31/12/13	19/10/13	376	0	527 FFC	Fatt. fornitori costi	330,00		375.913,96 OLEIFICIO COOP.FOND
31/12/13	29/11/13	2855	0	531 FFC	Fatt. fornitori costi	414,80		376.328,76 PREVENZIONE & SICUR
31/12/13	11/12/13	245	0	532 FFC	Fatt. fornitori costi	5.970,00		382.298,76 WWF OASI SOCIETA' U
31/12/13	25/09/13	21	0	539 FFC	Fatt. fornitori costi	2.904,00		385.202,76 SOCIETA' DI TOPOGRA

					Saldo del periodo:	427.905,77	42.703,01	385.202,76
					Saldo alla data..:	427.905,77	42.703,01	385.202,76

Data	con Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/01/13	11/01/13	1	0	3	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	192,31		192,31	AFFINITO GIUSEPPE
04/04/13	04/01/13	5	0	47	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	134,61		326,92	DEMAIO NICOLA
30/04/13	27/03/13	5	0	70	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	4,84		331,76	CARONE TOMMASO
24/05/13	26/04/13	9	0	99	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	78,46		410,22	MARZANO GIACOMO
04/06/13	16/04/13	10	0	118	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	118,58		528,80	DE PASQUALE ANGELO
04/06/13	04/01/13	3	0	119	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	153,85		682,65	DEMAIO NICOLA
04/06/13	04/01/13	4	0	120	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	63,92		746,57	DEMAIO NICOLA
12/06/13	15/05/13	3	0	137	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	50,34		796,91	RIZZO FULVIO
16/07/13	15/05/13	14	0	173	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	50,94		847,85	NAPOLITANO PAOLO
16/07/13	06/05/13	19	0	174	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	75,58		923,43	PERUGINO EMANUELE
16/07/13	06/05/13	11	0	178	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	50,94		974,37	NAPOLITANO PAOLO
17/07/13	28/06/13	23	0	43	FFC Fatt. fornitori costi	3,60		977,97	ANTOCCIA GIUSEPPE
17/07/13	15/05/13	11	0	44	FFC Fatt. fornitori costi	10,50		988,47	ANTOCCIA GIUSEPPE
25/07/13	25/05/13	3	0	184	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	93,07		1.081,54	TANZARELLA FILOMENA
25/07/13	26/06/13	3	0	187	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	192,31		1.273,85	AFFINITO GIUSEPPE
30/07/13	01/07/13	17	0	190	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	87,12		1.360,97	DE PASQUALE ANGELO
03/09/13	05/07/13	22	0	112	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	64,00		1.424,97	DEMAIO NICOLA
11/09/13	24/06/13	58	0	265	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	30,25		1.455,22	PARISI NICOLA
11/09/13	24/06/13	58	0	266	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	242,00		1.697,22	PARISI NICOLA
11/09/13	15/05/13	10	0	268	FFC Fatt. fornitori costi	6,00		1.703,22	ANTOCCIA GIUSEPPE
11/09/13	09/07/13	30	0	269	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	48,40		1.751,62	TANGARI CARLO
11/09/13	02/09/13	30	0	272	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	33,88		1.785,50	DEMAIO NICOLA
25/09/13	01/08/13	24	0	293	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	78,44		1.863,94	VETRUGNO ANTONIO
25/09/13	14/08/13	27	0	294	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	314,60		2.178,54	DEMAIO NICOLA
01/10/13	15/09/13	6	0	324	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	83,77		2.262,31	RIZZO FULVIO
02/10/13	23/09/13	5	0	326	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	135,52		2.397,83	AFFINITO GIUSEPPE
21/10/13	14/10/13	8	0	340	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	73,27		2.471,10	RIZZO FULVIO
21/10/13	18/09/13	7	0	341	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	327,18		2.798,28	RIZZO FULVIO
11/11/13	26/02/13	13	0	361	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	76,92		2.875,20	FANELLI GIOACCHINO

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 10 CASSA NAZ.PREV.PROFESSIONISTI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
04/12/13	30/10/13	7	0	400	FFRA	Fattura	fornitore con ritenuta d'acconto	93,84			2.969,04	AFFINITO GIUSEPPE
09/12/13	28/06/13	16	0	252	FFC	Fatt.	fornitori costi	72,00			3.041,04	SBANO ANTONIO
17/12/13	07/10/13	18	0	427	FFC	Fatt.	fornitori costi	153,84			3.194,88	GEO.A & T di Annama
31/12/13	06/12/13	8	0	439	FFRA	Fattura	fornitore con ritenuta d'acconto	73,40			3.268,28	CANNOLETTA GIANLUCA
31/12/13	27/05/13	13	0	469	FFRA	Fattura	fornitore con ritenuta d'acconto	254,92			3.523,20	MARZANO GIACOMO
31/12/13	04/11/13	77	0	544	FFRA	Fattura	fornitore con ritenuta d'acconto	17,08			3.540,28	FISCHETTO DARIO
31/12/13	23/12/13	43	0	545	FFRA	Fattura	fornitore con ritenuta d'acconto	19,52			3.559,80	DEMAIO NICOLA
31/12/13	31/12/13	1	0	549	NCA	Nota	credito acquisti			78,44	3.481,36	VETRUGNO ANTONIO
31/12/13	31/12/13	30	0	550	FFRA	Fattura	fornitore con ritenuta d'acconto	79,74			3.561,10	VETRUGNO ANTONIO
31/12/13	31/12/13				PAG	RILEV.FATT.DA	RIC.PERUGINO	74,96			3.636,06	FATTURE DA RIC. PER
31/12/13	31/12/13				PAG	RIL.FATT.DA	RIC.ANCORA	102,18			3.738,24	FATTURE DA RIC. PER
31/12/13	31/12/13				PAG	RILEV.FATT.DA	RIC.ANTOCCIA	4,86			3.743,10	CONSULENZE PROFESSI
31/12/13	31/12/13				PAG	RILEV.FATT.DA	RIC.PARISI	183,00			3.926,10	CONSULENZE PROFESSI
31/12/13	31/12/13				PAG	RILEV.FATT.DA	RIC.SALONNA	87,70			4.013,80	CONSULENZE PROFESSI
31/12/13	31/12/13				PAG	RILEV.FATT.DA	RIC.SALONNA	65,77			4.079,57	CONSULENZE PROFESSI
Saldo del periodo:									4.158,01	78,44	4.079,57	
Saldo alla data..:									4.158,01	78,44	4.079,57	

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. 11 NOLEGGI				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
07/05/13	06/05/13	7 0	73 FFC	Fatt. fornitori costi	272,25	272,25	APULIA SERVICE SNC
17/07/13	01/07/13	17 0	45 FFC	Fatt. fornitori costi	150,00	422,25	EURODIAMANT di LOPA
17/07/13	10/07/13	18 0	46 FFC	Fatt. fornitori costi	150,00	572,25	EURODIAMANT di LOPA
17/07/13	18/06/13	4 0	57 FFC	Fatt. fornitori costi	1.535,00	2.107,25	ALCE SRL
18/07/13	18/07/13	19 0	61 FFC	Fatt. fornitori costi	150,00	2.257,25	EURODIAMANT di LOPA
12/08/13	04/06/13	41 0	218 FFC	Fatt. fornitori costi	1.089,00	3.346,25	MASSERIA CASELLI
24/09/13	13/09/13	7 0	142 FFC	Fatt. fornitori costi	1.535,00	4.881,25	ALCE SRL
24/09/13	16/09/13	4 0	147 FFC	Fatt. fornitori costi	720,00	5.601,25	OSTUNI A RUOTA LIBE
11/11/13	16/09/13	37 0	362 FFC	Fatt. fornitori costi	955,90	6.557,15	MESAPICA TOUR SRL
31/12/13	23/12/13	650 0	538 FFC	Fatt. fornitori costi	3.245,20	9.802,35	STUDIO GMC SRL

				Saldo del periodo:	9.802,35	9.802,35	
				Saldo alla data..:	9.802,35	9.802,35	

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 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
21/08/13	31/07/13	119 0	73 FFC	Fatt. fornitori costi	1.095,00	1.095,00	ROMAMBIENTE SNC
21/08/13	21/08/13		PAG	PAG.SPAZZATURAR 2013	957,61	2.052,61	BANCA DI CREDITO CO
26/08/13	26/08/13		PAG	Ril.	2.317,39	4.370,00	BANCA DI CREDITO CO
10/09/13	31/08/13	141 0	123 FFC	Fatt. fornitori costi	1.910,00	6.280,00	ROMAMBIENTE SNC
30/09/13	30/09/13	158 0	176 FFC	Fatt. fornitori costi	610,00	6.890,00	ROMAMBIENTE SNC
30/09/13	30/09/13	159 0	180 FFC	Fatt. fornitori costi	210,00	7.100,00	ROMAMBIENTE SNC
25/10/13	11/10/13	175 0	244 FFC	Fatt. fornitori costi	650,00	7.750,00	ROMAMBIENTE SNC
09/12/13	31/10/13	21 0	251 FFC	Fatt. fornitori costi	210,00	7.960,00	CARLUCCI GIOVANNI

				Saldo del periodo:	7.960,00	7.960,00	
				Saldo alla data..:	7.960,00	7.960,00	

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. 18	CONTRIBUTI SLOW FOOD		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013							
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
30/01/13	30/01/13			PAG	CONTRIBUTO SLOW FOOD	10.000,00		10.000,00	BANCA DI CREDITO CO		
05/02/13	05/02/13			PAG	CONTRIBUTO SLOW FOOD	7.500,00		17.500,00	BANCA DI CREDITO CO		
05/06/13	05/06/13			PAG	CONTRIBUTO SLOW FOOD	5.000,00		22.500,00	BANCA DI CREDITO CO		
30/06/13	30/06/13	1152 0	8	FFC	Fatt. fornitori costi	1.163,64		23.663,64	SLOW FOOD PROMOZION		
18/07/13	18/07/13			PAG	CONTRIBUTO SLOW FOOD	5.000,00		28.663,64	BANCA DI CREDITO CO		
25/07/13	30/04/13	704 0	179	FFC	Fatt. fornitori costi	10.000,00		38.663,64	SLOW FOOD PROMOZION		
25/07/13	25/07/13			PAG	CONTRIBUTO SLOW FOOD	5.000,00		43.663,64	BANCA DI CREDITO CO		
25/10/13	11/10/13			PAG	CONTRIB.SLOW FOOD CONTR.SERVIZ	3.000,00		46.663,64	BANCA DI CREDITO CO		
					TURISTICO PENNA GROSSA						
31/12/13	23/12/13	36 0	537	FFC	Fatt. fornitori costi	3.000,00		49.663,64	COMITATO CONDOTTA S		
31/12/13	31/12/13			PAG	RILEV.FATT.DA RIC.SOLW FOOD	1.800,00		51.463,64	FATTURE DA RIC. PER		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
					Saldo del periodo:	51.463,64		51.463,64			
					Saldo alla data..:	51.463,64		51.463,64			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 84. 21 COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento						Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
10/05/13	31/12/12	85019	0	79	FFC Fatt. fornitori costi	59,80		59,80	GI GROUP SPA
10/05/13	31/12/12	85021	0	80	FFC Fatt. fornitori costi	54,03		113,83	GI GROUP SPA
10/05/13	31/12/12	85022	0	81	FFC Fatt. fornitori costi	61,41		175,24	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38690	0	11	FFC Fatt. fornitori costi	32,22		207,46	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38616	0	12	FFC Fatt. fornitori costi	43,68		251,14	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38599	0	13	FFC Fatt. fornitori costi	68,60		319,74	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38614	0	14	FFC Fatt. fornitori costi	2,65		322,39	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38615	0	15	FFC Fatt. fornitori costi	40,29		362,68	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38613	0	16	FFC Fatt. fornitori costi	74,65		437,33	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38612	0	17	FFC Fatt. fornitori costi	69,25		506,58	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38608	0	18	FFC Fatt. fornitori costi	44,08		550,66	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38609	0	19	FFC Fatt. fornitori costi	42,12		592,78	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38291	0	20	FFC Fatt. fornitori costi	46,86		639,64	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38289	0	21	FFC Fatt. fornitori costi	44,21		683,85	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38227	0	22	FFC Fatt. fornitori costi	43,02		726,87	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38229	0	23	FFC Fatt. fornitori costi	42,75		769,62	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38233	0	24	FFC Fatt. fornitori costi	40,86		810,48	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38231	0	25	FFC Fatt. fornitori costi	39,72		850,20	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38290	0	26	FFC Fatt. fornitori costi	72,83		923,03	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38691	0	27	FFC Fatt. fornitori costi	103,83		1.026,86	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38689	0	29	FFC Fatt. fornitori costi	50,76		1.077,62	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38687	0	30	FFC Fatt. fornitori costi	33,75		1.111,37	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38611	0	31	FFC Fatt. fornitori costi	33,75		1.145,12	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38225	0	32	FFC Fatt. fornitori costi	69,50		1.214,62	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38228	0	33	FFC Fatt. fornitori costi	33,75		1.248,37	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38230	0	34	FFC Fatt. fornitori costi	33,75		1.282,12	GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38692	0	35	FFC Fatt. fornitori costi	33,75		1.315,87	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45031	0	75	FFC Fatt. fornitori costi	92,52		1.408,39	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45002	0	76	FFC Fatt. fornitori costi	182,69		1.591,08	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45028	0	77	FFC Fatt. fornitori costi	34,69		1.625,77	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45004	0	78	FFC Fatt. fornitori costi	112,57		1.738,34	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45030	0	79	FFC Fatt. fornitori costi	57,60		1.795,94	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45081	0	80	FFC Fatt. fornitori costi	21,85		1.817,79	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45470	0	81	FFC Fatt. fornitori costi	39,31		1.857,10	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45472	0	82	FFC Fatt. fornitori costi	24,50		1.881,60	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45494	0	83	FFC Fatt. fornitori costi	21,85		1.903,45	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45498	0	84	FFC Fatt. fornitori costi	21,85		1.925,30	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45538	0	85	FFC Fatt. fornitori costi	68,98		1.994,28	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45003	0	86	FFC Fatt. fornitori costi	68,57		2.062,85	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45083	0	87	FFC Fatt. fornitori costi	68,85		2.131,70	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45540	0	88	FFC Fatt. fornitori costi	112,35		2.244,05	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45495	0	89	FFC Fatt. fornitori costi	153,85		2.397,90	GI GROUP SPA
03/09/13	30/06/13	38288	0	90	FFC Fatt. fornitori costi	33,75		2.431,65	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45085	0	91	FFC Fatt. fornitori costi	92,72		2.524,37	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45499	0	94	FFC Fatt. fornitori costi	85,80		2.610,17	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45496	0	95	FFC Fatt. fornitori costi	19,86		2.630,03	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45497	0	96	FFC Fatt. fornitori costi	76,33		2.706,36	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45084	0	97	FFC Fatt. fornitori costi	87,25		2.793,61	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45471	0	98	FFC Fatt. fornitori costi	88,18		2.881,79	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45101	0	99	FFC Fatt. fornitori costi	85,80		2.967,59	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45467	0	100	FFC Fatt. fornitori costi	78,11		3.045,70	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45468	0	101	FFC Fatt. fornitori costi	89,08		3.134,78	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45082	0	102	FFC Fatt. fornitori costi	68,35		3.203,13	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45541	0	103	FFC Fatt. fornitori costi	80,28		3.283,41	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45029	0	104	FFC Fatt. fornitori costi	80,76		3.364,17	GI GROUP SPA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento							Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
03/09/13	31/07/13	45027	0	105	FFC	Fatt. fornitori costi	83,41		3.447,58	GI	GROUP	SPA
24/09/13	31/07/13	45539	0	148	FFC	Fatt. fornitori costi	97,01		3.544,59	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51676	0	183	FFC	Fatt. fornitori costi	156,74		3.701,33	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51672	0	184	FFC	Fatt. fornitori costi	82,27		3.783,60	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51674	0	185	FFC	Fatt. fornitori costi	59,86		3.843,46	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51675	0	186	FFC	Fatt. fornitori costi	74,80		3.918,26	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51712	0	187	FFC	Fatt. fornitori costi	71,15		3.989,41	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51698	0	188	FFC	Fatt. fornitori costi	72,45		4.061,86	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51704	0	189	FFC	Fatt. fornitori costi	74,45		4.136,31	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51710	0	190	FFC	Fatt. fornitori costi	44,35		4.180,66	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51691	0	191	FFC	Fatt. fornitori costi	74,15		4.254,81	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51679	0	192	FFC	Fatt. fornitori costi	70,62		4.325,43	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51694	0	193	FFC	Fatt. fornitori costi	247,37		4.572,80	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51714	0	194	FFC	Fatt. fornitori costi	15,84		4.588,64	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51719	0	195	FFC	Fatt. fornitori costi	67,32		4.655,96	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51696	0	196	FFC	Fatt. fornitori costi	11,88		4.667,84	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51708	0	197	FFC	Fatt. fornitori costi	93,42		4.761,26	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51692	0	198	FFC	Fatt. fornitori costi	71,26		4.832,52	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51673	0	199	FFC	Fatt. fornitori costi	89,94		4.922,46	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51720	0	200	FFC	Fatt. fornitori costi	99,33		5.021,79	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51667	0	201	FFC	Fatt. fornitori costi	87,83		5.109,62	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51677	0	202	FFC	Fatt. fornitori costi	80,94		5.190,56	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51689	0	203	FFC	Fatt. fornitori costi	98,50		5.289,06	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51678	0	204	FFC	Fatt. fornitori costi	80,45		5.369,51	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51670	0	205	FFC	Fatt. fornitori costi	84,84		5.454,35	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51695	0	206	FFC	Fatt. fornitori costi	74,80		5.529,15	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51707	0	207	FFC	Fatt. fornitori costi	86,58		5.615,73	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51706	0	208	FFC	Fatt. fornitori costi	89,76		5.705,49	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51697	0	209	FFC	Fatt. fornitori costi	89,94		5.795,43	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51711	0	210	FFC	Fatt. fornitori costi	48,40		5.843,83	GI	GROUP	SPA
30/09/13	31/08/13	51713	0	211	FFC	Fatt. fornitori costi	89,76		5.933,59	GI	GROUP	SPA
30/09/13	16/09/13	55066	0	215	FFC	Fatt. fornitori costi	84,59		6.018,18	GI	GROUP	SPA
30/09/13	16/09/13	55065	0	216	NCA	Nota credito acquisti		84,59	5.933,59	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58856	0	219	FFC	Fatt. fornitori costi	49,62		5.983,21	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58854	0	220	FFC	Fatt. fornitori costi	50,68		6.033,89	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58801	0	221	FFC	Fatt. fornitori costi	39,18		6.073,07	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58800	0	222	FFC	Fatt. fornitori costi	42,09		6.115,16	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58796	0	223	FFC	Fatt. fornitori costi	44,61		6.159,77	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58795	0	224	FFC	Fatt. fornitori costi	37,04		6.196,81	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58753	0	225	FFC	Fatt. fornitori costi	49,83		6.246,64	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58751	0	226	FFC	Fatt. fornitori costi	36,14		6.282,78	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58719	0	227	FFC	Fatt. fornitori costi	41,43		6.324,21	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58752	0	228	FFC	Fatt. fornitori costi	43,71		6.367,92	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58713	0	229	FFC	Fatt. fornitori costi	33,80		6.401,72	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58714	0	230	FFC	Fatt. fornitori costi	35,20		6.436,92	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58717	0	231	FFC	Fatt. fornitori costi	47,53		6.484,45	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58756	0	232	FFC	Fatt. fornitori costi	57,09		6.541,54	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58855	0	233	FFC	Fatt. fornitori costi	59,71		6.601,25	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58802	0	234	FFC	Fatt. fornitori costi	44,57		6.645,82	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58853	0	235	FFC	Fatt. fornitori costi	32,16		6.677,98	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58797	0	236	FFC	Fatt. fornitori costi	33,75		6.711,73	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58758	0	237	FFC	Fatt. fornitori costi	47,32		6.759,05	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58755	0	238	FFC	Fatt. fornitori costi	36,40		6.795,45	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58798	0	239	FFC	Fatt. fornitori costi	31,63		6.827,08	GI	GROUP	SPA
30/09/13	30/09/13	58718	0	240	FFC	Fatt. fornitori costi	31,56		6.858,64	GI	GROUP	SPA

Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento						Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
30/09/13	30/09/13	58716	0	241	FFC	Fatt. fornitori costi	34,67		6.893,31	GI GROUP SPA
01/10/13	30/06/13	38688	0	242	FFC	Fatt. fornitori costi	62,37		6.955,68	GI GROUP SPA
01/10/13	28/02/13	11017	0	307	FFC	Fatt. fornitori costi	71,23		7.026,91	GI GROUP SPA
01/10/13	31/03/13	17187	0	308	FFC	Fatt. fornitori costi	74,11		7.101,02	GI GROUP SPA
01/10/13	30/04/13	24349	0	309	FFC	Fatt. fornitori costi	67,59		7.168,61	GI GROUP SPA
01/10/13	30/06/13	38610	0	310	FFC	Fatt. fornitori costi	35,27		7.203,88	GI GROUP SPA
01/10/13	30/06/13	38617	0	311	FFC	Fatt. fornitori costi	38,48		7.242,36	GI GROUP SPA
01/10/13	30/06/13	38232	0	312	FFC	Fatt. fornitori costi	70,54		7.312,90	GI GROUP SPA
01/10/13	31/07/13	45032	0	313	FFC	Fatt. fornitori costi	88,00		7.400,90	GI GROUP SPA
01/10/13	31/07/13	45469	0	314	FFC	Fatt. fornitori costi	79,33		7.480,23	GI GROUP SPA
01/10/13	31/07/13	45500	0	315	FFC	Fatt. fornitori costi	86,68		7.566,91	GI GROUP SPA
01/10/13	31/12/12	85020	0	316	FFC	Fatt. fornitori costi	35,24		7.602,15	GI GROUP SPA
01/10/13	31/01/13	5449	0	317	FFC	Fatt. fornitori costi	28,07		7.630,22	GI GROUP SPA
01/10/13	28/02/13	11018	0	318	FFC	Fatt. fornitori costi	22,46		7.652,68	GI GROUP SPA
01/10/13	31/03/13	17188	0	319	FFC	Fatt. fornitori costi	22,46		7.675,14	GI GROUP SPA
01/10/13	30/04/13	24350	0	320	FFC	Fatt. fornitori costi	22,46		7.697,60	GI GROUP SPA
01/10/13	31/05/13	31797	0	321	FFC	Fatt. fornitori costi	28,07		7.725,67	GI GROUP SPA
01/10/13	30/06/13	38226	0	322	FFC	Fatt. fornitori costi	22,46		7.748,13	GI GROUP SPA
01/10/13	31/07/13	45005	0	323	FFC	Fatt. fornitori costi	22,46		7.770,59	GI GROUP SPA
10/12/13	31/08/13	51705	0	414	FFC	Fatt. fornitori costi	28,07		7.798,66	GI GROUP SPA
10/12/13	31/08/13	51690	0	415	FFC	Fatt. fornitori costi	86,22		7.884,88	GI GROUP SPA
10/12/13	31/08/13	51693	0	416	FFC	Fatt. fornitori costi	84,80		7.969,68	GI GROUP SPA
10/12/13	31/08/13	51709	0	417	FFC	Fatt. fornitori costi	91,22		8.060,90	GI GROUP SPA
10/12/13	31/08/13	51671	0	418	FFC	Fatt. fornitori costi	81,59		8.142,49	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	80608	0	451	FFC	Fatt. fornitori costi	105,19		8.247,68	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	80525	0	452	FFC	Fatt. fornitori costi	14,87		8.262,55	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	81701	0	453	FFC	Fatt. fornitori costi	102,82		8.365,37	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	81699	0	454	FFC	Fatt. fornitori costi	64,23		8.429,60	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	81700	0	455	FFC	Fatt. fornitori costi	95,16		8.524,76	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	79727	0	456	FFC	Fatt. fornitori costi	1.019,22		9.543,98	GI GROUP SPA
31/12/13	30/11/13	72852	0	457	FFC	Fatt. fornitori costi	152,26		9.696,24	GI GROUP SPA
31/12/13	30/11/13	72851	0	458	FFC	Fatt. fornitori costi	101,21		9.797,45	GI GROUP SPA
31/12/13	30/11/13	73838	0	459	FFC	Fatt. fornitori costi	12,93		9.810,38	GI GROUP SPA
31/12/13	30/11/13	74011	0	460	FFC	Fatt. fornitori costi	1.146,62		10.957,00	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	80570	0	461	FFC	Fatt. fornitori costi	9,70		10.966,70	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	80647	0	462	FFC	Fatt. fornitori costi	13,47		10.980,17	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	80640	0	463	FFC	Fatt. fornitori costi	38,67		11.018,84	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	80610	0	464	FFC	Fatt. fornitori costi	12,60		11.031,44	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	80609	0	465	FFC	Fatt. fornitori costi	19,40		11.050,84	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	80645	0	466	FFC	Fatt. fornitori costi	23,36		11.074,20	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	80638	0	467	FFC	Fatt. fornitori costi	77,84		11.152,04	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	80639	0	468	FFC	Fatt. fornitori costi	77,03		11.229,07	GI GROUP SPA
31/12/13	30/11/13	73753	0	484	FFC	Fatt. fornitori costi	9,70		11.238,77	GI GROUP SPA
31/12/13	30/11/13	73956	0	485	FFC	Fatt. fornitori costi	12,93		11.251,70	GI GROUP SPA
31/12/13	31/10/13	66170	0	486	FFC	Fatt. fornitori costi	87,29		11.338,99	GI GROUP SPA
31/12/13	30/09/13	58759	0	487	FFC	Fatt. fornitori costi	67,34		11.406,33	GI GROUP SPA
31/12/13	31/10/13	66103	0	488	FFC	Fatt. fornitori costi	105,27		11.511,60	GI GROUP SPA
31/12/13	30/09/13	58799	0	489	FFC	Fatt. fornitori costi	16,84		11.528,44	GI GROUP SPA
31/12/13	31/10/13	66171	0	490	FFC	Fatt. fornitori costi	12,93		11.541,37	GI GROUP SPA
31/12/13	31/10/13	65331	0	491	FFC	Fatt. fornitori costi	1.200,98		12.742,35	GI GROUP SPA
31/12/13	30/11/13	72853	0	492	FFC	Fatt. fornitori costi	15,54		12.757,89	GI GROUP SPA
31/12/13	31/10/13	66166	0	493	FFC	Fatt. fornitori costi	118,30		12.876,19	GI GROUP SPA
31/12/13	31/10/13	66165	0	494	FFC	Fatt. fornitori costi	180,80		13.056,99	GI GROUP SPA
31/12/13	30/11/13	73911	0	495	FFC	Fatt. fornitori costi	19,40		13.076,39	GI GROUP SPA
31/12/13	30/11/13	73957	0	496	FFC	Fatt. fornitori costi	12,93		13.089,32	GI GROUP SPA

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. 21 COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013							
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.		Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+				-----+		-----+	-----+	-----+		-----+	
31/12/13	30/11/13	73958	0	497	FFC	Fatt. fornitori costi	12,93		13.102,25	GI	GROUP SPA
31/12/13	30/09/13	58754	0	498	FFC	Fatt. fornitori costi	38,48		13.140,73	GI	GROUP SPA
31/12/13	30/09/13	58757	0	499	FFC	Fatt. fornitori costi	35,27		13.176,00	GI	GROUP SPA
31/12/13	30/09/13	58715	0	500	FFC	Fatt. fornitori costi	32,07		13.208,07	GI	GROUP SPA

						Saldo del periodo:	13.292,66	84,59	13.208,07		
						Saldo alla data..:	13.292,66	84,59	13.208,07		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 85. 1 CANONI DI LOCAZ.BENI IMMOBILI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
15/04/13	15/04/13		PAG	PAG.CANONE	LOCAZIONE SOLARO	100,00		100,00	BANCA DI CREDITO CO
					DAL 28/01 AL 10/11				

					Saldo del periodo:	100,00		100,00	
					Saldo alla data..:	100,00		100,00	

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. 85. 3 CANONI LEASING				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
02/01/13	02/01/13			XSRI Storno risconto attivo	635,73	635,73	RISCONTI ATTIVI A B
04/03/13	12/01/13	35682 0	23 FFC	Fatt. fornitori costi	213,95	849,68	LOCAFIT SPA
29/04/13	08/03/13	44965 0	67 FFC	Fatt. fornitori costi	958,53	1.808,21	LOCAFIT SPA
02/05/13	12/03/13	77647 0	72 FFC	Fatt. fornitori costi	213,95	2.022,16	LOCAFIT SPA
09/05/13	09/02/13	533 0	76 FFC	Fatt. fornitori costi	213,95	2.236,11	LOCAFIT SPA
21/06/13	11/04/13	36191 0	141 FFC	Fatt. fornitori costi	213,95	2.450,06	LOCAFIT SPA
31/07/13	11/06/13	73009 0	210 FFC	Fatt. fornitori costi	213,95	2.664,01	LOCAFIT SPA
12/08/13	13/05/13	2250 0	215 FFC	Fatt. fornitori costi	213,95	2.877,96	LOCAFIT SPA
31/08/13	12/07/13	42988 0	234 FFC	Fatt. fornitori costi	213,95	3.091,91	LOCAFIT SPA
30/09/13	12/08/13	99795 0	296 FFC	Fatt. fornitori costi	213,95	3.305,86	LOCAFIT SPA
31/10/13	11/09/13	55870 0	347 FFC	Fatt. fornitori costi	213,95	3.519,81	LOCAFIT SPA
30/11/13	12/10/13	42446 0	383 FFC	Fatt. fornitori costi	215,72	3.735,53	LOCAFIT SPA
31/12/13	11/11/13	95833 0	471 FFC	Fatt. fornitori costi	215,72	3.951,25	LOCAFIT SPA
31/12/13	12/12/13	56343 0	473 FFC	Fatt. fornitori costi	215,72	4.166,97	LOCAFIT SPA

Saldo del periodo:				4.166,97		4.166,97	
Saldo alla data..:				4.166,97		4.166,97	

Conto 72. 85. 9 CANONI CONCESSIONI DEMANIALI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

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. 86. 1	CANCELLERIA VARIA		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013							
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
03/07/13	15/03/13	12798 0	160	FFC	Fatt. fornitori costi	181,68		181,68	KRATOS SRL		
17/07/13	28/06/13	62 0	50	FFCE	Fatt. acquisto cespiti	128,17		309,85	MARCHEGIANO GIOVANN		
17/07/13	12/06/13	57 0	59	FFC	Fatt. fornitori costi	70,25		380,10	MARCHEGIANO GIOVANN		
12/08/13	13/07/13	66 0	217	FFC	Fatt. fornitori costi	224,60		604,70	D'AGNANO ERMINIA		
11/09/13	29/03/13	18 0	239	FFC	Fatt. fornitori costi	124,30		729,00	D'AGNANO ERMINIA		
11/09/13	24/06/13	401416 0	257	FFC	Fatt. fornitori costi	153,60		882,60	MONDOFFICE SRL		
01/10/13	11/09/13	528069 0	302	FFC	Fatt. fornitori costi	328,39		1.210,99	MONDOFFICE SRL		
02/12/13	15/10/13	48701 0	397	FFC	Fatt. fornitori costi	152,50		1.363,49	KRATOS SRL		
31/12/13	18/11/13	118 0	526	FFC	Fatt. fornitori costi	238,30		1.601,79	D'AGNANO ERMINIA		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
					Saldo del periodo:	1.601,79		1.601,79			
					Saldo alla data..:	1.601,79		1.601,79			

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. 86.		3 POSTALI		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----			
02/01/13	02/01/13			PAG	PAG.RACC.ANAS BARI	6,70		6,70	CASSA CONTANTI -
02/01/13	02/01/13			PAG	PAG.RACC.BENI ARCHEOLOGICI	6,70		13,40	CASSA CONTANTI -
02/01/13	02/01/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	6,70		20,10	CASSA CONTANTI -
02/01/13	02/01/13			PAG	PAG.RACC.BANCA D'ITALIA	4,30		24,40	CASSA CONTANTI
04/01/13	04/01/13			PAG	PAG.ORDINE ARUBA	1,30		25,70	CASSA CONTANTI
14/01/13	14/01/13			PAG	PAG.CANONE DEMANIALE 2013	1,30		27,00	CANONI CONCESSIONI
14/01/13	14/01/13			PAG	PAG.TASSE REGIONALE	1,30		28,30	IMPOSTE, TASSE E
17/01/13	17/01/13			PAG	PAG.RACC.CONISMA	6,00		34,30	CASSA CONTANTI -
29/01/13	29/01/13			PAG	PAG.RACC.CEA	4,95		39,25	CASSA CONTANTI -
29/01/13	29/01/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	6,70		45,95	CASSA CONTANTI -
29/01/13	29/01/13			PAG	PAG.RACC.CEA	4,95		50,90	CASSA CONTANTI -
29/01/13	29/01/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	4,65		55,55	CASSA CONTANTI -
31/01/13	31/01/13			PAG	PAG.RACC.CONFERAZIONE	4,30		59,85	CASSA CONTANTI -
07/02/13	07/02/13			PAG	PAG.RACC.WWF	4,95		64,80	CASSA CONTANTI -
07/02/13	07/02/13			PAG	PAG.RACC.AVV.CIARDO	4,30		69,10	CASSA CONTANTI -
26/02/13	26/02/13			PAG	PAG.TELEGRAMMA POSTALE	10,38		79,48	CASSA CONTANTI -
28/02/13	28/02/13			PAG	PAG.RACC.STUDIO LEGALE	4,30		83,78	CASSA CONTANTI -
28/02/13	28/02/13			PAG	PAG.RACC.STUDIO LEGALE	4,30		88,08	CASSA CONTANTI -
28/02/13	28/02/13			PAG	PAG.RACC.PIGNATELLI	4,30		92,38	CASSA CONTANTI -
28/02/13	28/02/13			PAG	PAG.RACC.PASTORE	4,30		96,68	CASSA CONTANTI -
06/03/13	06/03/13			PAG	PAG.RACC.EQUITALIA	5,35		102,03	CASSA CONTANTI -
11/03/13	11/03/13			PAG	PAG.TELEGRAMMA POSTALE	6,75		108,78	CASSA CONTANTI -
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	6,00		114,78	CASSA CONTANTI -
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.ALBATROS	6,05		120,83	CASSA CONTANTI
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.GEOAMBIENTE	6,05		126,88	CASSA CONTANTI -
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.AGRISTUDIO	6,05		132,93	CASSA CONTANTI -
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	4,65		137,58	CASSA CONTANTI -
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	3,60		141,18	CASSA CONTANTI -
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.NEMO	6,05		147,23	CASSA CONTANTI -
21/03/13	21/03/13			PAG	PAG.RACC.SILVA	6,05		153,28	CASSA CONTANTI -
29/03/13	29/03/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	11,90		165,18	CASSA CONTANTI -
05/04/13	05/04/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	5,65		170,83	CASSA CONTANTI -
11/04/13	11/04/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	6,05		176,88	CASSA CONTANTI -
18/04/13	18/04/13			PAG	PAG.RACC.GDF	5,35		182,23	CASSA CONTANTI -
18/04/13	18/04/13			PAG	PAG.RACC.ITALIANA SOSTENIBILI	4,30		186,53	CASSA CONTANTI -
22/04/13	22/04/13			PAG	PAG.RACC.MEDITERRANEA	7,85		194,38	CASSA CONTANTI
23/04/13	23/04/13			PAG	PAG.RACC.	9,08		203,46	CASSA CONTANTI -
30/04/13	30/04/13			PAG	PAG.DIRITTI ASL	1,30		204,76	IMPOSTE, TASSE E
30/04/13	30/04/13			PAG	PAG.SPESE TELEGRAMMA	6,75		211,51	CASSA CONTANTI -
20/05/13	20/05/13			PAG	PAG.RACC.EDIL MERIDIONALE	8,05		219,56	CASSA CONTANTI -
21/05/13	21/05/13			PAG	PAG.PARTEC.SLOW FISH 2013	1,30		220,86	IMPOSTE, TASSE E
23/05/13	23/05/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	9,85		230,71	CASSA CONTANTI -
23/05/13	23/05/13			PAG	PAG.RACC. RFI	3,60		234,31	CASSA CONTANTI -
28/05/13	28/05/13			PAG	PAG.RACC.ASL	4,30		238,61	CASSA CONTANTI -
28/05/13	28/05/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	3,60		242,21	CASSA CONTANTI -
28/05/13	28/05/13			PAG	PAG.RACC.COMUNE CAROVIGNO	5,65		247,86	CASSA CONTANTI -
28/05/13	28/05/13			PAG	PAG.RACC.DIR.PROV.LAVORO	4,30		252,16	CASSA CONTANTI -
29/05/13	29/05/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	6,05		258,21	CASSA CONTANTI -
30/05/13	30/05/13			PAG	PAG.RACC.LATORRE	4,30		262,51	CASSA CONTANTI -
04/06/13	04/06/13			PAG	PAG.RACC.COMUNE DI CAROVIGNO	5,35		267,86	CASSA CONTANTI -
05/06/13	05/06/13			PAG	PAG.RACC.	5,65		273,51	CASSA CONTANTI -
05/06/13	05/06/13			PAG	PAG.DIRITTI TESORERIA	1,30		274,81	BANCA DI CREDITO
06/06/13	06/06/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	5,65		280,46	CASSA CONTANTI -
07/06/13	07/06/13			PAG	PAG.RACC.AMM.TO PROV.LE	3,60		284,06	CASSA CONTANTI -
07/06/13	07/06/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	5,35		289,41	CASSA CONTANTI -

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. 86.		3 POSTALI		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.controparti
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----			
11/06/13	11/06/13			PAG	PAG.SPESE TELEGRAMMA	6,75		296,16	CASSA CONTANTI -
13/06/13	13/06/13			PAG	PAG.RACC.AGENZIA DELL'ENTRATE	4,30		300,46	CASSA CONTANTI -
14/06/13	14/06/13			PAG	PAG.RACC.FONDAZIONE TELECOM	5,35		305,81	CASSA CONTANTI -
14/06/13	14/06/13			PAG	PAG.RACC.CONSORZIO EMP.PC	5,35		311,16	CASSA CONTANTI -
14/06/13	14/06/13			PAG	PAG.RACC.CONISMA	5,35		316,51	CASSA CONTANTI -
17/06/13	17/06/13			PAG	PAG.RACC.CAPITANERIA DI PORTO	5,35		321,86	CASSA CONTANTI -
17/06/13	17/06/13			PAG	PAG.RACC.CORPOFORESTALE	5,65		327,51	CASSA CONTANTI -
17/06/13	17/06/13			PAG	PAG.RACC.CAPITANERIA DI PORTO	5,35		332,86	CASSA CONTANTI -
17/06/13	17/06/13			PAG	PAG.RACC.CAPITANERIA DI PORTO	5,35		338,21	CASSA CONTANTI -
18/06/13	18/06/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	3,60		341,81	CASSA CONTANTI -
01/07/13	01/07/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	4,30		346,11	CASSA CONTANTI -
01/07/13	01/07/13			PAG	PAG.RACC.PROCURA DELLA REPUB.	4,30		350,41	CASSA CONTANTI -
08/07/13	08/07/13			PAG	PAG.RACC.ANDREA FANTINI	5,65		356,06	CASSA CONTANTI -
08/07/13	08/07/13			PAG	PAG.RACC.LA VIGILANZA	4,30		360,36	CASSA CONTANTI -
08/07/13	08/07/13			PAG	PAG.RACC.STUDIO PROGETTAZIONE	5,65		366,01	CASSA CONTANTI -
08/07/13	08/07/13			PAG	PAG.RACC.MODELS	5,65		371,66	CASSA CONTANTI -
08/07/13	08/07/13			PAG	PAG.RACC.WILD	5,65		377,31	CASSA CONTANTI -
08/07/13	08/07/13			PAG	PAG.RACC.NOTERELITAR	5,65		382,96	CASSA CONTANTI -
09/07/13	09/07/13			PAG	PAG.RACC.ANDREA FANTINI	6,05		389,01	CASSA CONTANTI -
09/07/13	09/07/13			PAG	PAG.RACC.IROM WORK	6,05		395,06	CASSA CONTANTI -
09/07/13	09/07/13			PAG	PAG.RACC.WILD	6,05		401,11	CASSA CONTANTI -
09/07/13	09/07/13			PAG	PAG.RACC.NATURAL LITER	6,05		407,16	CASSA CONTANTI -
09/07/13	09/07/13			PAG	PAG.RACC.LYSANDRA	6,05		413,21	CASSA CONTANTI -
11/07/13	11/07/13			PAG	PAG.CC.INTEC	10,00		423,21	CASSA CONTANTI -
15/07/13	15/07/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	3,60		426,81	CASSA CONTANTI -
15/07/13	15/07/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	3,60		430,41	CASSA CONTANTI -
17/07/13	17/07/13			PAG	PAG.RACC.MAURIZIO SOLARO	5,65		436,06	CASSA CONTANTI -
18/07/13	18/07/13			PAG	PAG.RACC.WWK	5,35		441,41	CASSA CONTANTI -
19/07/13	19/07/13			PAG	PAG.RACC.WWF	6,05		447,46	CASSA CONTANTI -
23/07/13	23/07/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	4,65		452,11	CASSA CONTANTI -
26/07/13	26/07/13			PAG	PAG.RACC.WWF	4,30		456,41	CASSA CONTANTI -
29/07/13	29/07/13			PAG	PòAG.RACC.REGIONE PUGLIA	5,35		461,76	CASSA CONTANTI -
31/07/13	31/07/13			PAG	PAG.RACC.IVANYI	13,85		475,61	CASSA CONTANTI -
20/08/13	20/08/13			PAG	PAG.RACC.SOPRAINTENDENZA	9,08		484,69	CASSA CONTANTI -
22/08/13	22/08/13			PAG	PAG.RACC.MAZZAFONTI	4,95		489,64	CASSA CONTANTI -
22/08/13	22/08/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	3,60		493,24	CASSA CONTANTI -
22/08/13	22/08/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	3,60		496,84	CASSA CONTANTI -
29/08/13	29/08/13			PAG	PAG.RACC.SUEX	6,05		502,89	CASSA CONTANTI -
29/08/13	29/08/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	4,30		507,19	CASSA CONTANTI -
03/09/13	03/09/13			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	6,05		513,24	CASSA CONTANTI -
04/09/13	04/09/13			PAG	PAG.SPESE TELEGRAMMA	6,75		519,99	CASSA CONTANTI -
12/09/13	12/09/13			PAG	PAG.RACC.CCIAA	6,05		526,04	CASSA CONTANTI -
30/09/13	30/09/13			PAG	PAG.RACC.SUPERCAR	6,05		532,09	CASSA CONTANTI -
30/09/13	30/09/13			PAG	PAG.TELEGRAMMA	6,75		538,84	CASSA CONTANTI -
30/09/13	30/09/13			PAG	PAG.TELEGRAMMA	6,75		545,59	CASSA CONTANTI -
30/09/13	30/09/13			PAG	PAG.TELEGRAMMA	6,75		552,34	CASSA CONTANTI -
07/10/13	07/10/13			PFC	Pagato fornitore	1,30		553,64	CASSA CONTANTI -
09/10/13	09/10/13			PAG	PAG.RACC.ZSUZSA	5,65		559,29	CASSA CONTANTI -
18/10/13	18/10/13			PAG	PAG.RACC.GENERAL	7,85		567,14	CASSA CONTANTI -
24/10/13	24/10/13			PAG	PAG.RACC.ROSIGNOLI	5,65		572,79	CASSA CONTANTI -
29/10/13	29/10/13			PAG	PAG.SPESE POSTALI	39,02		611,81	CASSA CONTANTI -
29/10/13	29/10/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	6,05		617,86	CASSA CONTANTI -
04/11/13	04/11/13			PAG	PAG.SPESE POSTALI	8,00		625,86	CASSA CONTANTI -
07/11/13	07/11/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE	6,05		631,91	CASSA CONTANTI -
20/11/13	20/11/13			PAG	PAG.RACC.REGIONE	8,05		639,96	CASSA CONTANTI -

easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 86. 3 POSTALI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropart.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25/11/13	25/11/13			PAG	PAG.SPESE POSTALI	10,00		649,96	CASSA CONTANTI -
25/11/13	25/11/13			PAG	PAG.SPESE RAC.MINISTERO+REGION	10,65		660,61	CASSA CONTANTI -
28/11/13	28/11/13			PAG	PAG.RACC.FORESTALE	4,65		665,26	CASSA CONTANTI -
06/12/13	06/12/13			PAG	PAG.SPESE POSTALI	5,00		670,26	CASSA CONTANTI -
10/12/13	10/12/13			PAG	PAG.RACC.MIN.AMBIENTE	11,30		681,56	CASSA CONTANTI -
11/12/13	11/12/13			PAG	PAG.RACC.MIN.AMBIENTE	4,30		685,86	CASSA CONTANTI -
23/12/13	23/12/13			PAG	PAG.ACQUISTI VALORI BOLLATI	46,80		732,66	CASSA CONTANTI -
23/12/13	23/12/13			PAG	PAG.SPESE D'ISTRUTTORIA	1,30		733,96	IMPOSTE, TASSE E

Saldo del periodo:						733,96		733,96	
Saldo alla data..:						733,96		733,96	

easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 86. 7 EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
16/07/13	15/05/13	14 0	173	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.273,53		1.273,53	NAPOLITANO PAOLO
16/07/13	06/05/13	19 0	174	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.889,52		3.163,05	PERUGINO EMANUELE
31/12/13	31/12/13			PAG	RILEV.FATT.DA RIC.PERUGINO	1.873,89		5.036,94	FATTURE DA RIC. PER
31/12/13	31/12/13			PAG	RIL.FATT.DA RIC.ANCORA	2.554,26		7.591,20	FATTURE DA RIC. PER
31/12/13	31/12/13			PAG	RIL.FATT.DA RIC.NAPOLITANO	1.324,47		8.915,67	FATTURE DA RIC. PER
31/12/13	31/12/13			PAG	RIL.FATT.DA RIC.PERUGINO	1.965,10		10.880,77	FATTURE DA RIC. PER
Saldo del periodo:						10.880,77		10.880,77	
Saldo alla data..:						10.880,77		10.880,77	

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. 87. 1 ASSICURAZIONI				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----				-----	-----	-----	-----
02/01/13 10/08/12 XSRI Storno risconto attivo				74,23		74,23	RISCONTI ATTIVI /
02/01/13 10/08/12 XSRI Storno risconto attivo				134,96		209,19	RISCONTI ATTIVI /
02/01/13 21/12/12 XSRI Storno risconto attivo				250,16		459,35	RISCONTI ATTIVI /
02/01/13 21/12/12 XSRI Storno risconto attivo				389,08		848,43	RISCONTI ATTIVI /
12/02/13 12/02/13 RCRI Costo con rilevazione risconto				733,00		1.581,43	BANCA DI CREDITO
12/02/13 12/02/13 XRRI Rilevato risconto attivo					64,09	1.517,34	RISCONTI ATTIVI /
18/07/13 18/07/13 RCRI Costo con rilevazione risconto				129,99		1.647,33	BANCA DI CREDITO
18/07/13 18/07/13 XRRI Rilevato risconto attivo					74,23	1.573,10	RISCONTI ATTIVI /
18/07/13 18/07/13 RCRI Costo con rilevazione risconto				233,01		1.806,11	BANCA DI CREDITO
18/07/13 18/07/13 XRRI Rilevato risconto attivo					134,97	1.671,14	RISCONTI ATTIVI /
02/12/13 02/12/13 RCRI Costo con rilevazione risconto				880,32		2.551,46	BANCA DI CREDITO
02/12/13 02/12/13 XRRI Rilevato risconto attivo					730,79	1.820,67	RISCONTI ATTIVI /
-----				-----	-----	-----	-----
Saldo del periodo:				2.824,75	1.004,08	1.820,67	
Saldo alla data..:				2.824,75	1.004,08	1.820,67	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 87. 2 VIGILANZA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
05/07/13	01/01/13	208	0	167	FFC	Fatt.	fornitori costi		661,00		661,00	LA VOLANTE SOC.COOP
05/07/13	01/01/13	209	0	168	FFC	Fatt.	fornitori costi		240,00		901,00	LA VOLANTE SOC.COOP
21/10/13	01/07/13	3547	0	336	FFC	Fatt.	fornitori costi		240,00		1.141,00	LA VOLANTE SOC.COOP
21/10/13	01/07/13	3546	0	337	FFC	Fatt.	fornitori costi		661,00		1.802,00	LA VOLANTE SOC.COOP
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Saldo del periodo:									1.802,00		1.802,00	
Saldo alla data..:									1.802,00		1.802,00	

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. 87. 3 VALORI BOLLATI E CC.GG.				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
07/02/13	07/02/13			PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	458,00	458,00 CASSA CONTANTI - SE
07/05/13	07/05/13			PAG	PAG.ACQ.MARCHE DA BOLLO	111,80	569,80 CASSA CONTANTI - SE
10/05/13	31/12/12	85019 0	79 FFC	Fatt.	fornitori costi	1,81	571,61 GI GROUP SPA
10/05/13	31/12/12	85021 0	80 FFC	Fatt.	fornitori costi	1,81	573,42 GI GROUP SPA
10/05/13	31/12/12	85022 0	81 FFC	Fatt.	fornitori costi	1,81	575,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38690 0	11 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	577,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38616 0	12 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	579,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38599 0	13 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	581,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38615 0	15 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	583,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38613 0	16 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	585,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38612 0	17 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	587,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38608 0	18 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	589,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38609 0	19 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	591,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38291 0	20 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	593,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38289 0	21 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	595,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38227 0	22 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	597,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38229 0	23 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	599,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38233 0	24 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	601,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38231 0	25 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	603,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38290 0	26 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	605,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38691 0	27 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	607,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38689 0	29 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	609,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38687 0	30 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	611,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38611 0	31 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	613,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38225 0	32 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	615,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38228 0	33 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	617,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38230 0	34 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	619,23 GI GROUP SPA
30/06/13	30/06/13	38692 0	35 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	621,23 GI GROUP SPA
30/06/13	09/05/13	245441 0	154 FFC	Fatt.	fornitori costi	0,27	621,50 TELECOM ITALIA
17/07/13	28/06/13	23 0	43 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	623,50 ANTOCCIA GIUSEPPE
17/07/13	15/05/13	11 0	44 FFC	Fatt.	fornitori costi	1,81	625,31 ANTOCCIA GIUSEPPE
29/07/13	29/07/13			PAG	PAG.ACQUISTO MARCHE BOLLO	16,00	641,31 CASSA CONTANTI - SE
12/08/13	26/06/13	18 0	216 FFC	Fatt.	fornitori costi	1,81	643,12 DE.CO.BE.TA SRL
03/09/13	31/07/13	45031 0	75 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	645,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45002 0	76 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	647,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45028 0	77 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	649,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45004 0	78 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	651,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45030 0	79 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	653,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45081 0	80 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	655,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45470 0	81 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	657,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45472 0	82 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	659,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45494 0	83 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	661,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45498 0	84 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	663,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45538 0	85 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	665,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45003 0	86 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	667,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45083 0	87 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	669,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45540 0	88 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	671,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45495 0	89 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	673,12 GI GROUP SPA
03/09/13	30/06/13	38288 0	90 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	675,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45085 0	91 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	677,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45499 0	94 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	679,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45496 0	95 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	681,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45497 0	96 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	683,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45084 0	97 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	685,12 GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45471 0	98 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,00	687,12 GI GROUP SPA

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento						Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
03/09/13	31/07/13	45101	0	99	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		689,12	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45467	0	100	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		691,12	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45468	0	101	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		693,12	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45082	0	102	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		695,12	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45541	0	103	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		697,12	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45029	0	104	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		699,12	GI GROUP SPA
03/09/13	31/07/13	45027	0	105	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		701,12	GI GROUP SPA
11/09/13	15/05/13	10	0	268	FFC Fatt. fornitori costi	1,81		702,93	ANTOCCIA GIUSEPPE
11/09/13	28/02/13	44	0	271	FFC Fatt. fornitori costi	1,81		704,74	CROCE ROSSA ITALIANA
24/09/13	31/07/13	45539	0	148	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		706,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51676	0	183	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		708,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51672	0	184	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		710,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51674	0	185	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		712,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51675	0	186	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		714,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51712	0	187	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		716,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51698	0	188	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		718,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51704	0	189	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		720,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51710	0	190	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		722,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51691	0	191	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		724,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51679	0	192	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		726,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51694	0	193	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		728,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51714	0	194	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		730,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51719	0	195	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		732,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51696	0	196	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		734,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51708	0	197	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		736,74	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51692	0	198	FFC Fatt. fornitori costi	2,03		738,77	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51673	0	199	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		740,77	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51720	0	200	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		742,77	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51667	0	201	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		744,77	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51677	0	202	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		746,77	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51689	0	203	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		748,77	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51678	0	204	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		750,77	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51670	0	205	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		752,77	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51695	0	206	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		754,77	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51707	0	207	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		756,77	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51706	0	208	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		758,77	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51697	0	209	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		760,77	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51711	0	210	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		762,77	GI GROUP SPA
30/09/13	31/08/13	51713	0	211	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		764,77	GI GROUP SPA
30/09/13	16/09/13	55066	0	215	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		766,77	GI GROUP SPA
30/09/13	16/09/13	55065	0	216	NCA Nota credito acquisti		2,00	764,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58856	0	219	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		766,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58854	0	220	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		768,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58801	0	221	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		770,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58800	0	222	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		772,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58796	0	223	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		774,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58795	0	224	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		776,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58753	0	225	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		778,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58751	0	226	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		780,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58719	0	227	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		782,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58752	0	228	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		784,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58713	0	229	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		786,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58714	0	230	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		788,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58717	0	231	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		790,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58756	0	232	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		792,77	GI GROUP SPA

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento						Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/13	30/09/13	58855	0	233	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		794,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58802	0	234	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		796,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58853	0	235	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		798,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58797	0	236	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		800,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58758	0	237	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		802,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58755	0	238	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		804,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58798	0	239	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		806,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58718	0	240	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		808,77	GI GROUP SPA
30/09/13	30/09/13	58716	0	241	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		810,77	GI GROUP SPA
01/10/13	30/06/13	38688	0	242	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		812,77	GI GROUP SPA
01/10/13	28/02/13	11017	0	307	FFC Fatt. fornitori costi	1,81		814,58	GI GROUP SPA
01/10/13	31/03/13	17187	0	308	FFC Fatt. fornitori costi	1,81		816,39	GI GROUP SPA
01/10/13	30/04/13	24349	0	309	FFC Fatt. fornitori costi	1,81		818,20	GI GROUP SPA
01/10/13	30/06/13	38610	0	310	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		820,20	GI GROUP SPA
01/10/13	30/06/13	38617	0	311	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		822,20	GI GROUP SPA
01/10/13	30/06/13	38232	0	312	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		824,20	GI GROUP SPA
01/10/13	31/07/13	45032	0	313	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		826,20	GI GROUP SPA
01/10/13	31/07/13	45469	0	314	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		828,20	GI GROUP SPA
01/10/13	31/07/13	45500	0	315	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		830,20	GI GROUP SPA
01/10/13	31/12/12	85020	0	316	FFC Fatt. fornitori costi	1,81		832,01	GI GROUP SPA
01/10/13	31/01/13	5449	0	317	FFC Fatt. fornitori costi	1,81		833,82	GI GROUP SPA
01/10/13	28/02/13	11018	0	318	FFC Fatt. fornitori costi	1,81		835,63	GI GROUP SPA
01/10/13	31/03/13	17188	0	319	FFC Fatt. fornitori costi	1,81		837,44	GI GROUP SPA
01/10/13	30/04/13	24350	0	320	FFC Fatt. fornitori costi	1,81		839,25	GI GROUP SPA
01/10/13	31/05/13	31797	0	321	FFC Fatt. fornitori costi	1,81		841,06	GI GROUP SPA
01/10/13	30/06/13	38226	0	322	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		843,06	GI GROUP SPA
01/10/13	31/07/13	45005	0	323	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		845,06	GI GROUP SPA
27/11/13	08/10/13	153	0	249	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2,00		847,06	DE METRIO RAFFAELE
10/12/13	31/08/13	51705	0	414	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		849,06	GI GROUP SPA
10/12/13	31/08/13	51690	0	415	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		851,06	GI GROUP SPA
10/12/13	31/08/13	51693	0	416	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		853,06	GI GROUP SPA
10/12/13	31/08/13	51709	0	417	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		855,06	GI GROUP SPA
10/12/13	31/08/13	51671	0	418	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		857,06	GI GROUP SPA
20/12/13	20/12/13			PAG	PAG.VALORI BOLLATI	218,40		1.075,46	CASSA CONTANTI - SE
31/12/13	31/12/13	80608	0	451	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		1.077,46	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	80525	0	452	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		1.079,46	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	81701	0	453	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		1.081,46	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	81699	0	454	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		1.083,46	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	81700	0	455	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		1.085,46	GI GROUP SPA
31/12/13	31/12/13	79727	0	456	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		1.087,46	GI GROUP SPA
31/12/13	30/11/13	72852	0	457	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		1.089,46	GI GROUP SPA

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				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Conto 72. 87. 3 VALORI BOLLATI E CC.GG.							
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
31/12/13	30/11/13	73956 0	485 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.117,46	GI GROUP SPA
31/12/13	31/10/13	66170 0	486 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.119,46	GI GROUP SPA
31/12/13	30/09/13	58759 0	487 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.121,46	GI GROUP SPA
31/12/13	31/10/13	66103 0	488 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.123,46	GI GROUP SPA
31/12/13	30/09/13	58799 0	489 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.125,46	GI GROUP SPA
31/12/13	31/10/13	66171 0	490 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.127,46	GI GROUP SPA
31/12/13	31/10/13	65331 0	491 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.129,46	GI GROUP SPA
31/12/13	30/11/13	72853 0	492 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.131,46	GI GROUP SPA
31/12/13	31/10/13	66166 0	493 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.133,46	GI GROUP SPA
31/12/13	31/10/13	66165 0	494 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.135,46	GI GROUP SPA
31/12/13	30/11/13	73911 0	495 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.137,46	GI GROUP SPA
31/12/13	30/11/13	73957 0	496 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.139,46	GI GROUP SPA
31/12/13	30/11/13	73958 0	497 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.141,46	GI GROUP SPA
31/12/13	30/09/13	58754 0	498 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.143,46	GI GROUP SPA
31/12/13	30/09/13	58757 0	499 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.145,46	GI GROUP SPA
31/12/13	30/09/13	58715 0	500 FFC	Fatt. fornitori costi	2,00	1.147,46	GI GROUP SPA

Saldo del periodo:				1.149,46	2,00	1.147,46	
Saldo alla data..:				1.149,46	2,00	1.147,46	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 87. 4 VIDIMAZIONI E CERTIFICATI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
25/07/13	01/03/13	12 0	180 FFC	Fatt. fornitori costi	127,70		127,70	PARISI NICOLA
13/12/13	13/12/13	1180 0	421 FFC	Fatt. fornitori costi	14,10		141,80	STUDIO DI CONSULENZ
13/12/13	13/12/13	1180 0	421 FFC	Fatt. fornitori costi	0,90		142,70	STUDIO DI CONSULENZ

Saldo del periodo:					142,70		142,70	
Saldo alla data..:					142,70		142,70	

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/05/13	26/03/13	25 0	107	FFC	Fatt. fornitori costi	502,15	502,15	ASD CAROVIGNO CALCI
05/07/13	05/07/13			PAG	PAG.CONTRIBUTO ASS.PROT.CIVILE	500,00	1.002,15	BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	12/08/13			PAG	PAG.CONTRIB.CONFEREZ.ITA.AGRIC	100,00	1.102,15	BANCA DI CREDITO CO
21/10/13	21/10/13			PAG	PAG.CONTR.ASSOC.MARIA PERPETUO	250,00	1.352,15	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/12/13			PAG	RILEV.FATT.DA RIC.CARBINIA	300,00	1.652,15	FATTURE DA RIC. PER

					Saldo del periodo:	1.652,15	1.652,15	
					Saldo alla data..:	1.652,15	1.652,15	

Data	con	Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02/01/13		02/01/13					RNCF Riscossa nota credito fornitor	0,32		0,32		BANCA DI CREDITO CO
31/01/13		31/01/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,32		0,64		COLLABORATORI C/RET
31/01/13		31/01/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,03		0,67		PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13		31/01/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,70		1,37		PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13		31/01/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,06		1,43		PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13		31/01/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,50		1,93		PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13		31/01/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,12		2,05		PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13		31/01/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,28		2,33		PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13		31/01/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,32		2,65		COLLABORATORI C/RET
31/01/13		31/01/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,74		3,39		PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13		28/02/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,11		3,50		PRESIDENTE C/RETRIB
28/02/13		28/02/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,38		3,88		COLLABORATORI C/RET
28/02/13		28/02/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,06		3,94		PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13		28/02/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,14		4,08		PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13		28/02/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,09		4,17		PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13		28/02/13					PAG RILEV.ARROT.	0,20		4,37		INPS 10/13% COLLABO
14/03/13		09/01/13	20691	0	31	FFC	Fatt. fornitori costi	0,10		4,47		TELECOM ITALIA
14/03/13		09/01/13	19518	0	32	FFC	Fatt. fornitori costi	0,39		4,86		TELECOM ITALIA
14/03/13		30/01/12	40			PFC	Pagato fornitore	4,12		8,98		ANTICIPI PER ACQUIS
31/03/13		31/03/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,02		9,00		PRESIDENTE C/RETRIB
31/03/13		31/03/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,73		9,73		PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13		31/03/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,88		10,61		PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13		31/03/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,29		10,90		PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13		31/03/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,30		11,20		PERSONALE C/RETRIBU
01/04/13		01/04/13					PFC Pagato fornitore	12,59		23,79		ANTICIPI PER ACQUIS
15/04/13		08/03/13	136395	0	51	FFC	Fatt. fornitori costi	0,27		24,06		TELECOM ITALIA
30/04/13		30/04/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,13		24,19		PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13		30/04/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,53		24,72		PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13		30/04/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,65		25,37		PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13		30/04/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,02		25,39		PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13		30/04/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,36		25,75		COLLABORATORI C/RET
30/04/13		30/04/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,27		26,02		PERSONALE C/RETRIBU
09/05/13		08/03/13	136624	0	78	FFC	Fatt. fornitori costi	0,04		26,06		TELECOM ITALIA
31/05/13		31/05/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,02		26,08		PRESIDENTE C/RETRIB
31/05/13		31/05/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,73		26,81		PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13		31/05/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,49		27,30		PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13		31/05/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,50		27,80		PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13		31/05/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,85		28,65		PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13		31/05/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,11		28,76		PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13		31/05/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,33		29,09		PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13		31/05/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,14		29,23		PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13		31/05/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,59		29,82		PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13		09/05/13	246698	0	152	FFC	Fatt. fornitori costi	0,02		29,84		TELECOM ITALIA
30/06/13		09/05/13	246495	0	155	FFC	Fatt. fornitori costi	0,07		29,91		TELECOM ITALIA
30/06/13		30/06/13					PAG RILEV.ARROT.	0,33		30,24		PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13		30/06/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,11		30,35		PRESIDENTE C/RETRIB
30/06/13		30/06/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,27		30,62		PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13		30/06/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,09		30,71		PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13		30/06/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,43		31,14		PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13		30/06/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,02		31,16		PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13		30/06/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,36		31,52		COLLABORATORI C/RET
30/06/13		30/06/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,04		31,56		PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13		30/06/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,13		31,69		PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13		31/07/13					PAG RILEV.ARROT.	0,28		31,97		PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13		31/07/13					ARRO ARROTONDAMENTI	0,06		32,03		PRESIDENTE C/RETRIB

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 87. 8 ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----						
31/07/13	31/07/13							ARRO ARROTONDAMENTI	0,41		32,44	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13							ARRO ARROTONDAMENTI	0,02		32,46	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13							ARRO ARROTONDAMENTI	0,33		32,79	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13							ARRO ARROTONDAMENTI	0,05		32,84	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13							ARRO ARROTONDAMENTI	0,37		33,21	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13							ARRO ARROTONDAMENTI	0,82		34,03	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13							ARRO ARROTONDAMENTI	0,09		34,12	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13							ARRO ARROTONDAMENTI	0,01		34,13	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13							PAG RILEV.ARROT.	0,46		34,59	INPS
31/08/13	08/07/13	367170	0	235	FFC	Fatt. fornitori costi			0,01		34,60	TELECOM ITALIA
31/08/13	08/07/13	367103	0	237	FFC	Fatt. fornitori costi			0,44		35,04	TELECOM ITALIA
31/08/13	31/08/13					ARRO ARROTONDAMENTI			0,09		35,13	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13					PAG RILEV.ARROT.			0,20		35,33	INPS
31/08/13	31/08/13					PAG RILEV.ARROT.STIPENDIO			8,90		44,23	PRESIDENTE C/RETRIB
30/09/13	30/09/13					ARRO ARROTONDAMENTI			0,42		44,65	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13					RNCF Riscossa nota credito fornitor			0,01		44,66	CHEF SERVICE SRL
02/10/13	02/10/13					PSTI Pag.stipendi netti SEMERARO			0,02		44,68	BANCA DI CREDITO CO
30/11/13	30/11/13					ARRO ARROTONDAMENTI			0,39		45,07	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/13	30/11/13					PAG RILEV.ARROT.			0,09		45,16	INPS
02/12/13	30/07/13		9		PFC	Pagato fornitore			0,01		45,17	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	10/12/13				XP	Pagata fattura c/ritenuta			0,01		45,18	BANCA DI CREDITO CO
13/12/13	11/11/13	575068	0	422	FFC	Fatt. fornitori costi			0,25		45,43	TELECOM ITALIA
13/12/13	11/11/13	575332	0	423	FFC	Fatt. fornitori costi			0,15		45,58	TELECOM ITALIA
13/12/13	11/11/13	574840	0	424	FFC	Fatt. fornitori costi			0,04		45,62	TELECOM ITALIA
17/12/13	17/12/13					PSTI Pag.stipendi netti			0,01		45,63	BANCA DI CREDITO CO
18/12/13	18/12/13					PSTI Pag.stipendi netti			0,01		45,64	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/12/13					PAG RILEV.CREDITO IVA			0,32		45,96	ERARIO C/LIQUID. IV
31/12/13	31/12/13					PAG RILEV.ARROT.			0,29		46,25	INPS

									Saldo del periodo:	46,25	46,25	
									Saldo alla data..:	46,25	46,25	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 88. 1 INTERESSI PASSIVI BANCARI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
31/03/13	31/03/13				ITA	Interessi attivi di c/c	2,62		2,62	BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	30/09/13				ITA	Interessi attivi di c/c		0,47	2,15	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:							2,62	0,47	2,15	
Saldo alla data..:							2,62	0,47	2,15	

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. 88.		3 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013	
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento
-----+-----+-----+-----+-----+-----					
02/01/13	02/01/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					15,00
					15,00
04/01/13	04/01/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					15,00
					30,00
07/01/13	07/01/13			PFC	Pagato fornitore
					1,00
					31,00
08/01/13	08/01/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					25,14
					56,14
09/01/13	09/01/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					57,14
10/01/13	10/01/13			PAG	ANTIC.FATT.WIND
					1,00
					58,14
14/01/13	14/01/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					2,00
					60,14
14/01/13	14/01/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					61,14
24/01/13	24/01/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					62,14
25/01/13	25/01/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					4,00
					66,14
28/01/13	28/01/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					2,00
					68,14
31/01/13	31/01/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					69,14
31/01/13	31/01/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					8,49
					77,63
31/01/13	31/01/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					15,00
					92,63
04/02/13	04/02/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					93,63
12/02/13	12/02/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					94,63
13/02/13	13/02/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					4,00
					98,63
20/02/13	20/02/13			PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE
					3,00
					101,63
22/02/13	22/02/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					102,63
26/02/13	26/02/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					103,63
28/02/13	28/02/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					15,00
					118,63
28/02/13	28/02/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					7,67
					126,30
01/03/13	01/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					2,50
					128,80
04/03/13	04/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					129,80
11/03/13	11/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					130,80
14/03/13	14/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					131,80
22/03/13	22/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					132,80
25/03/13	25/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					3,00
					135,80
27/03/13	27/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					136,80
28/03/13	28/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					137,80
29/03/13	29/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					25,00
					162,80
29/03/13	29/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					25,00
					187,80
29/03/13	29/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					25,00
					212,80
31/03/13	31/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					8,49
					221,29
31/03/13	31/03/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					15,00
					236,29
31/03/13	31/03/13			ITA	Interessi attivi di c/c
					8,10
					244,39
02/04/13	02/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					245,39
08/04/13	08/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					246,39
10/04/13	10/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					247,39
15/04/13	15/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					4,00
					251,39
26/04/13	26/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					252,39
29/04/13	29/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					253,39
30/04/13	30/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					8,21
					261,60
30/04/13	30/04/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					15,00
					276,60
02/05/13	02/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					277,60
08/05/13	08/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					278,60
09/05/13	09/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					279,60
13/05/13	13/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					280,60
23/05/13	23/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					281,60
27/05/13	27/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					3,00
					284,60
29/05/13	29/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					285,60
31/05/13	31/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					15,00
					300,60
31/05/13	31/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					8,49
					309,09
31/05/13	31/05/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					1,00
					310,09
06/06/13	06/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie
					7,28
					317,37

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
07/06/13	07/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	2,00		319,37	BANCA DI CREDITO CO
13/06/13	13/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	4,00		323,37	BANCA DI CREDITO CO
14/06/13	14/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	0,34		323,71	BANCOPOSTA
19/06/13	19/06/13			PAG	CONTRIB.AMM.ZIONE PROV.LE	5,00		328,71	BANCA DI CREDITO CO
24/06/13	24/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		329,71	BANCA DI CREDITO CO
26/06/13	26/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	0,34		330,05	BANCOPOSTA
26/06/13	26/06/13			PAG	CONTRIB.CCIAA	2,00		332,05	BANCA DI CREDITO CO
28/06/13	28/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	25,00		357,05	BANCA DI CREDITO CO
28/06/13	28/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	25,00		382,05	BANCA DI CREDITO CO
28/06/13	28/06/13			PAG	CONTRIB.AMM.ZIONE PROV.LE	5,00		387,05	BANCA DI CREDITO CO
30/06/13	30/06/13			ITA	Interessi attivi di c/c	128,38		515,43	BANCA DI CREDITO CO
30/06/13	30/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	15,00		530,43	BANCOPOSTA
30/06/13	30/06/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,49		538,92	BANCOPOSTA
01/07/13	01/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		539,92	BANCA DI CREDITO CO
01/07/13	01/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		540,92	BANCA DI CREDITO CO
19/07/13	19/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		541,92	BANCA DI CREDITO CO
22/07/13	22/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		542,92	BANCA DI CREDITO CO
22/07/13	22/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		543,92	BANCA DI CREDITO CO
25/07/13	25/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		544,92	BANCA DI CREDITO CO
25/07/13	25/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		545,92	BANCA DI CREDITO CO
29/07/13	29/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		546,92	BANCA DI CREDITO CO
31/07/13	31/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		555,26	BANCA DI CREDITO CO
31/07/13	31/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,49		563,75	BANCOPOSTA
31/07/13	31/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	15,00		578,75	BANCOPOSTA
31/07/13	31/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		579,75	BANCA DI CREDITO CO
31/07/13	31/07/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		588,09	BANCA DI CREDITO CO
13/08/13	13/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		589,09	BANCA DI CREDITO CO
13/08/13	13/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		590,09	BANCA DI CREDITO CO
13/08/13	13/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		591,09	BANCA DI CREDITO CO
13/08/13	13/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		592,09	BANCA DI CREDITO CO
22/08/13	22/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		593,09	BANCA DI CREDITO CO
27/08/13	27/08/13			PFC	Pagato fornitore	1,00		594,09	BANCA DI CREDITO CO
31/08/13	31/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		602,43	BANCA DI CREDITO CO
31/08/13	31/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,21		610,64	BANCOPOSTA
31/08/13	31/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	15,00		625,64	BANCOPOSTA
31/08/13	31/08/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		633,98	BANCA DI CREDITO CO
02/09/13	02/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		634,98	BANCA DI CREDITO CO
10/09/13	10/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	0,34		635,32	BANCOPOSTA
17/09/13	17/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		636,32	BANCA DI CREDITO CO
25/09/13	25/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		637,32	BANCA DI CREDITO CO
25/09/13	25/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	3,00		640,32	BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	30/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		641,32	BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	30/09/13			ITA	Interessi attivi di c/c	207,50		848,82	BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	30/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		857,16	BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	30/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,21		865,37	BANCOPOSTA
30/09/13	30/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	15,00		880,37	BANCOPOSTA
30/09/13	30/09/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		888,71	BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	01/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		889,71	BANCA DI CREDITO CO
07/10/13	07/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		890,71	BANCA DI CREDITO CO
14/10/13	14/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	4,00		894,71	BANCA DI CREDITO CO
22/10/13	22/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		895,71	BANCA DI CREDITO CO
29/10/13	29/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		896,71	BANCA DI CREDITO CO
31/10/13	31/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		905,05	BANCA DI CREDITO CO
31/10/13	31/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		906,05	BANCA DI CREDITO CO
31/10/13	31/10/13			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,49		914,54	BANCOPOSTA

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 72. 88. 3 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
31/10/13	31/10/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	15,00		929,54	BANCOPOSTA
04/11/13	04/11/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		937,88	BANCA DI CREDITO CO
18/11/13	18/11/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		938,88	BANCA DI CREDITO CO
25/11/13	05/11/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		939,88	BANCA DI CREDITO CO
25/11/13	25/11/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	3,00		942,88	BANCA DI CREDITO CO
29/11/13	29/11/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		943,88	BANCA DI CREDITO CO
30/11/13	30/11/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		952,22	BANCA DI CREDITO CO
30/11/13	30/11/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,21		960,43	BANCOPOSTA
30/11/13	30/11/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	15,00		975,43	BANCOPOSTA
02/12/13	02/12/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		983,77	BANCA DI CREDITO CO
02/12/13	02/12/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		984,77	BANCA DI CREDITO CO
13/12/13	13/12/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	4,00		988,77	BANCA DI CREDITO CO
18/12/13	18/12/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	5,20		993,97	BANCA DI CREDITO CO
23/12/13	23/12/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		994,97	BANCA DI CREDITO CO
30/12/13	28/11/13				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		995,97	BANCA DI CREDITO CO
31/12/13	31/12/13			ITA	Interessi attivi di c/c	207,50		1.203,47	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:						1.203,47		1.203,47	
Saldo alla data..:						1.203,47		1.203,47	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 88. 8 INTERESSI PASSIVI COMMERCIALI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
25/09/13	05/09/13	10814 0	172 FFC	Fatt.	fornitori costi	2,31		2,31	ENEL SERVIZIO ELETT
Saldo del periodo:						2,31		2,31	
Saldo alla data..:						2,31		2,31	

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. 88. 9 ONERI FINANZIARI DIVERSI				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
04/03/13	12/01/13	35682 0	23 FFC	Fatt. fornitori costi	6,45	6,45	LOCAFIT SPA
29/04/13	08/03/13	44965 0	67 FFC	Fatt. fornitori costi	3,03	9,48	LOCAFIT SPA
02/05/13	12/03/13	77647 0	72 FFC	Fatt. fornitori costi	6,45	15,93	LOCAFIT SPA
09/05/13	09/02/13	533 0	76 FFC	Fatt. fornitori costi	6,45	22,38	LOCAFIT SPA
21/06/13	11/04/13	36191 0	141 FFC	Fatt. fornitori costi	6,45	28,83	LOCAFIT SPA
30/07/13	28/06/13	15 0	195 FFC	Fatt. fornitori costi	400,00	428,83	BANCA DI CREDITO CO
31/07/13	11/06/13	73009 0	210 FFC	Fatt. fornitori costi	6,45	435,28	LOCAFIT SPA
12/08/13	13/05/13	2250 0	215 FFC	Fatt. fornitori costi	6,45	441,73	LOCAFIT SPA
31/08/13	12/07/13	42988 0	234 FFC	Fatt. fornitori costi	6,45	448,18	LOCAFIT SPA
30/09/13	12/08/13	99795 0	296 FFC	Fatt. fornitori costi	6,45	454,63	LOCAFIT SPA
31/10/13	11/09/13	55870 0	347 FFC	Fatt. fornitori costi	6,45	461,08	LOCAFIT SPA
30/11/13	12/10/13	42446 0	383 FFC	Fatt. fornitori costi	6,50	467,58	LOCAFIT SPA
31/12/13	11/11/13	95833 0	471 FFC	Fatt. fornitori costi	6,50	474,08	LOCAFIT SPA
31/12/13	12/12/13	56343 0	473 FFC	Fatt. fornitori costi	6,50	480,58	LOCAFIT SPA
31/12/13	11/12/13	23 0	525 FFC	Fatt. fornitori costi	400,00	880,58	BANCA DI CREDITO CO

				Saldo del periodo:	880,58	880,58	
				Saldo alla data..:	880,58	880,58	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 89. 2 AMM.TO ORD. IMPIANTI/MACCHIN.

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/13	31/12/13	349		AMNM	Amm.to beni materiali	96,00		96,00	F.DO AMM.IMPIANTI (
31/12/13	31/12/13	350		AMNM	Amm.to beni materiali	2.876,68		2.972,68	F.DO AMM.IMPIANTI (
Saldo del periodo:						2.972,68		2.972,68	
Saldo alla data...:						2.972,68		2.972,68	

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. 89. 4 AMM.TO ORD. MOBILI E ARREDI				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013								
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
31/12/13	31/12/13		346	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		

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 89. 8 AMM.TO ORD. ATTREZZ.DIVERSA

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

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/13	31/12/13	347		AMNM	Amm.to beni materiali	3.533,25		3.533,25	F.DO AMM.ATTREZZATU
31/12/13	31/12/13	348		AMNM	Amm.to beni materiali	220,66		3.753,91	F.DO AMM.ATTREZZATU
Saldo del periodo:						3.753,91		3.753,91	
Saldo alla data...:						3.753,91		3.753,91	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 89. 12 AMM.TO BENI STRUM. < 516,46

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/13	31/12/13	351		AMNM	Amm.to beni materiali	681,75		681,75	F.DO AMM.BENI < 516,46
Saldo del periodo:						681,75		681,75	
Saldo alla data..:						681,75		681,75	

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. 93. 1 IRES	Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013									
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress.		Descr.contropartita			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/12/13	31/12/13	IRPE Rilevato IRES d'esercizio		18.797,00		18.797,00		ERARIO C/IRES			

		Saldo del periodo:		18.797,00		18.797,00					
		Saldo alla data..:		18.797,00		18.797,00					

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. 93. 4 IMPOSTE, TASSE E DIRITTI				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013				
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
02/01/13	27/01/12				XSRI Storno risconto attivo	204,21	204,21	RISCONTI ATTIVI A
04/01/13	04/01/13			PAG	PAG.ORDINE ARUBA	66,03	270,24	POSTALI
14/01/13	14/01/13			PAG	PAG.TASSE REGIONALE	109,58	379,82	POSTALI
30/01/13	30/01/13			PAG	PAG.DIRITTI E TRIBUTI-REGIONE	54,86	434,68	BANCA DI CREDITO
30/01/13	30/01/13			PAG	PAG.DIRITTI E TRIBUTI-REGIONE	56,43	491,11	BANCA DI CREDITO
30/04/13	30/04/13			PAG	PAG.DIRITTI ASL	31,00	522,11	POSTALI
21/05/13	21/05/13			PAG	PAG.PARTEC.SLOW FISH 2013	92,00	614,11	POSTALI
05/06/13	05/06/13			PAG	PAG.DIRITTI TESORERIA	400,00	1.014,11	BANCA DI CREDITO
05/06/13	05/06/13			PAG	PAG.DIRITT ARUBA	85,38	1.099,49	BANCA DI CREDITO
01/10/13	26/07/13	131918 0	304	FFC	Fatt. fornitori costi	369,05	1.468,54	MAGGIOLI S.P.A
10/12/13	12/09/13			PAG	PAG.DIRITTI X GARA	60,00	1.528,54	BANCA DI CREDITO
16/12/13	16/12/13			PAG	PAG.CONGUAGLIO SPAZZATURA	1.229,00	2.757,54	BANCA DI CREDITO
17/12/13	17/12/13			PAG	PAG.CONGUALGIO SPAZZATURA	1.751,00	4.508,54	BANCA DI CREDITO
23/12/13	23/12/13			PAG	PAG.SPESE D'ISTRUTTORIA	50,00	4.558,54	POSTALI

				Saldo del periodo:	4.558,54	4.558,54		
				Saldo alla data..:	4.558,54	4.558,54		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 93. 5 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
25/02/13	25/02/13			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	30,00		30,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/09/13	16/09/13			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	7,03		37,03	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/13	16/09/13			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	2,20		39,23	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/13	16/09/13			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	11,41		50,64	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/09/13	16/09/13			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	64,50		115,14	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/10/13	16/10/13			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	4,70		119,84	ERARIO C/RIT.LAVORO
18/11/13	18/11/13			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	23,03		142,87	SOPRAVVENIENZE PASS
18/11/13	18/11/13			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	7,20		150,07	SOPRAVVENIENZE PASS
Saldo del periodo:						150,07		150,07	
Saldo alla data..:						150,07		150,07	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 93. 12 IMPOSTE DI REGISTRO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
25/07/13	01/03/13	12 0	180	FFC	Fatt. fornitori costi	134,00		134,00	PARISI NICOLA

Saldo del periodo:						134,00		134,00	
Saldo alla data..:						134,00		134,00	

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. 93. 14 INT. IVA 1%				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----							

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. 93. 29 IRAP	Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013									
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress.		Descr.contropartita			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/12/13	31/12/13	IRAP Rilevata IRAP d'esercizio		12.449,00		12.449,00		ERARIO C/IRAP			
31/12/13	31/12/13	IRAP Rilevata IRAP d'esercizio		38.663,80		51.112,80		ERARIO C/IRAP			

		Saldo del periodo:		51.112,80		51.112,80					
		Saldo alla data..:		51.112,80		51.112,80					

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 72. 93. 32 DIRITTO ANNUALE CCIAA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
16/07/13	16/07/13			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	227,91		227,91	ERARIO C/RIT.LAVORO
Saldo del periodo:						227,91		227,91	
Saldo alla data..:						227,91		227,91	

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				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013					
Conto	72.	94.	3 SOPRAVVENIENZE PASSIVE						
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
04/03/13	12/08/12	76376 0	15	FFC	Fatt. fornitori costi	48,51		48,51	WIND TELECOMUNICAZIONI
30/06/13	30/06/13			PAG	STORNO ANT.X COSTI MAI PERV.12	147,71		196,22	ANTICIPI PER ACQUISIZIONE
02/10/13	02/10/13			PAG	PAG.ACQUEDOTTO RURALE	56,76		252,98	SOPRAVVENIENZE PASSIVE
02/10/13	02/10/13			PAG	PAG.ACQUEDOTTO RURALE	757,56		1.010,54	SOPRAVVENIENZE PASSIVE
02/10/13	02/10/13			PAG	PAG.ACQUEDOTTO RURALE	18,00		1.028,54	SOPRAVVENIENZE PASSIVE
18/11/13	18/11/13			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	64,50		1.093,04	BANCA DI CREDITO COMMERCIALE
31/12/13	08/08/12	606 0	450	FFC	Fatt. fornitori costi	146,60		1.239,64	DECATHLON
31/12/13	31/12/13			PAG	STORNO ANT.X COSTI MAI PERV 13	77,32		1.316,96	ANTICIPI PER ACQUISIZIONE
31/12/13	31/12/13			PAG	STORNO ANT.X COSTI MAI PERV 13	77,32		1.394,28	ANTICIPI PER ACQUISIZIONE
31/12/13	31/12/13			PAG	STORNO ANT.X COSTI MAI PERV 13	66,47		1.460,75	ANTICIPI PER ACQUISIZIONE
31/12/13	31/12/13			PAG	STORNO ANT.X COSTI MAI PERV 13	10,00		1.470,75	ANTICIPI PER ACQUISIZIONE

					Saldo del periodo:	1.470,75		1.470,75	
					Saldo alla data..:	1.470,75		1.470,75	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 80. 80. 9 INTROITI DA CONTENZIOSO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
14/06/13	14/06/13			PAG	ACCREDITO CONTENZIOSO		3.000,00	-3.000,00	BANCOPOSTA
26/06/13	26/06/13			PAG	ACCREDITO CONTENZIOSO		51,64	-3.051,64	BANCOPOSTA
14/08/13	14/08/13			PAG	ACCREDITO CONTENZIOSO		330,00	-3.381,64	BANCOPOSTA
10/09/13	10/09/13			PAG	ACCREDITO CONTENZIOSO		500,00	-3.881,64	BANCOPOSTA
02/10/13	02/10/13			PAG	ACCREDITO CONTENZIOSO		333,00	-4.214,64	BANCOPOSTA
08/11/13	08/11/13			PAG	ACCREDITO CONTENZIOSO		335,14	-4.549,78	BANCOPOSTA
Saldo del periodo:							4.549,78	-4.549,78	
Saldo alla data..:							4.549,78	-4.549,78	

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	80.	80.	13	CONTR.REGIONE PUGLIA				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013				
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
24/05/13	24/05/13			PAG	CONTRIB.REGIONE PUGLIA					37.799,86	-37.799,86	BANCA DI CREDITO
24/05/13	24/05/13			PAG	CONTRIB.REGIONE PUGLIA					13.199,95	-50.999,81	BANCA DI CREDITO
24/05/13	24/05/13			PAG	CONTRIB.REGIONE PUGLIA					8.999,96	-59.999,77	BANCA DI CREDITO
20/12/13	20/12/13			PAG	CONTRIB.REG.PUGLIA					146.208,06	-206.207,83	BANCA DI CREDITO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
				Saldo del periodo:					206.207,83	-206.207,83		
				Saldo alla data..:					206.207,83	-206.207,83		

easycom 1.0

STAMPA SCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 15 CONTR.MINISTERO DELL'AMBIENTE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/05/13	10/05/13			PAG	CONTRIB.MIN.AMBIENTE		202.691,00	-202.691,00	BANCA DI CREDITO
21/05/13	21/05/13			PAG	CONTRIB.MIN.AMBIENTE		70.000,00	-272.691,00	BANCA DI CREDITO
29/07/13	29/07/13			PAG	CONTRIB.MIN.AMBIENTE		188.548,50	-461.239,50	BANCA DI CREDITO
21/10/13	21/10/13			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE		1.100,00	-462.339,50	BANCA DI CREDITO
11/12/13	11/12/13			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE		77.571,70	-539.911,20	BANCA DI CREDITO
11/12/13	11/12/13			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE		34.995,10	-574.906,30	BANCA DI CREDITO
11/12/13	11/12/13			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE		35.000,00	-609.906,30	BANCA DI CREDITO
11/12/13	11/12/13			PAG	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE		70.000,00	-679.906,30	BANCA DI CREDITO

Saldo del periodo:							679.906,30	-679.906,30	
Saldo alla data..:							679.906,30	-679.906,30	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 20 CONTR.APT AZIENDA PROMOZ.TURIS

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
21/01/13	21/01/13		PAG	CONTR.DALL 'APT	BRINDISI PROG.		3.000,00	-3.000,00	BANCA DI CREDITO CO
				CITTA' APERTE	2011				
11/03/13	11/03/13		PAG	CONTRIB.PROG.CITTA'	APERTE		2.490,00	-5.490,00	BANCA DI CREDITO CO

				Saldo del periodo:			5.490,00	-5.490,00	
				Saldo alla data..:			5.490,00	-5.490,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 25 CONTR.COMUNE DI BRINDISI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
07/03/13	07/03/13			PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE		20.200,00	-20.200,00	BANCA DI CREDITO CO
06/08/13	06/08/13			PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE		5.000,00	-25.200,00	BANCA DI CREDITO CO
06/08/13	06/08/13			PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE		55.200,00	-80.400,00	BANCA DI CREDITO CO
					Saldo del periodo:		80.400,00	-80.400,00	
					Saldo alla data..:		80.400,00	-80.400,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 26 CONTR.AMM.NE PROV.LE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
19/06/13	19/06/13			PAG	CONTRIB.AMM.ZIONE PROV.LE		45.000,00	-45.000,00	BANCA DI CREDITO CO
28/06/13	28/06/13			PAG	CONTRIB.AMM.ZIONE PROV.LE		26.706,25	-71.706,25	BANCA DI CREDITO CO
12/07/13	12/07/13			PAG	CONTRIB.AMM.ZIONE PROV.LE		4.965,00	-76.671,25	BANCA DI CREDITO CO
					Saldo del periodo:		76.671,25	-76.671,25	
					Saldo alla data..:		76.671,25	-76.671,25	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 29 CONTR.COMUNE DI CAROVIGNO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
20/02/13	20/02/13				PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE		20.000,00	-20.000,00	BANCA DI CREDITO CO
20/09/13	20/09/13				PAG	Ril.CONTRIB.QUOTA CONSORTILE		10.528,60	-30.528,60	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:								30.528,60	-30.528,60	
Saldo alla data..:								30.528,60	-30.528,60	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 32 INTROITI ENEL PANNELLI FOTOVOL

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
19/07/13	19/07/13	1 0	1 FE		Fattura emessa		285,38	-285,38	GESTORE DEI SERVIZI
Saldo del periodo:							285,38	-285,38	
Saldo alla data..:							285,38	-285,38	

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 80. 80. 48 CONTR.PROGETTO SEE BE NATUR				Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013			
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----							

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 50 CONTR.PROG.NAT-PRO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
03/10/13	03/10/13			PAG	Accredito progetto NAT PRO		78.477,23	-78.477,23	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:							78.477,23	-78.477,23	
Saldo alla data..:							78.477,23	-78.477,23	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 52 CONTR.CCIAA

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
26/06/13	26/06/13			PAG	CONTRIB.CCIAA		19.200,00	-19.200,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:							19.200,00	-19.200,00	
Saldo alla data..:							19.200,00	-19.200,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 53 CONTR.ASSOC.RICERCA COOPERAZ.

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/07/13	31/07/13			PAG	CONTRIB.DA RICERCA E COOPERAZ.		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	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 80. 54 CONTR.TM AGORAPOLISIAS

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
06/08/13	06/08/13			PAG	ACCRED.PROGETTO PRO ACT NATURA		200.725,09	-200.725,09	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:							200.725,09	-200.725,09	
Saldo alla data..:							200.725,09	-200.725,09	

Saldo del periodo:	469.503,64	-469.503,64
Saldo alla data..:	469.503,64	-469.503,64

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 83. 5 LOCAZIONI ATTIVE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
04/10/13	04/10/13	2 0	3 FE		Fattura emessa		3.000,00	-3.000,00	CONTE GIOVANNI
31/12/13	31/12/13		PAG		RIL.FATT.DA EMETTERE PALADINO (FITTO DEL 2013)		200,00	-3.200,00	FATT. DA EMETTERE

						Saldo del periodo:	3.200,00	-3.200,00	
						Saldo alla data..:	3.200,00	-3.200,00	

Easycom 1.0

STAMPASCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 85. 1 INTERESSI ATTIVI BANCARI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/03/13	31/03/13			ITA	Interessi attivi di c/c		117,35	-117,35	BANCA DI CREDITO
31/03/13	31/03/13			ITA	Interessi attivi di c/c		111,35	-228,70	BANCA DI CREDITO
31/03/13	31/03/13			ITA	Interessi attivi di c/c		0,11	-228,81	BANCA DI CREDITO
30/06/13	30/06/13			ITA	Interessi attivi di c/c		26,48	-255,29	BANCA DI CREDITO
30/06/13	30/06/13			ITA	Interessi attivi di c/c		265,78	-521,07	BANCA DI CREDITO
30/09/13	30/09/13			ITA	Interessi attivi di c/c		627,50	-1.148,57	BANCA DI CREDITO
30/09/13	30/09/13			ITA	Interessi attivi di c/c		826,00	-1.974,57	BANCA DI CREDITO
31/12/13	31/12/13			ITA	Interessi attivi di c/c		444,76	-2.419,33	BANCA DI CREDITO
31/12/13	31/12/13			ITA	Interessi attivi di c/c		7,76	-2.427,09	BANCOPOSTA
31/12/13	31/12/13			ITA	Interessi attivi di c/c		514,97	-2.942,06	BANCA DI CREDITO
Saldo del periodo:							2.942,06	-2.942,06	
Saldo alla data..:							2.942,06	-2.942,06	

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 80. 87. 11 SOPRAVVENIENZE ATTIVE		Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013									
Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress.		Descr.contropartita			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		-----+-----		-----+-----		-----+-----		-----+-----			
18/01/13	18/01/13		PAG	PREMIO 2012 FORNIT.CHEF SERVIC		12.682,00	-12.682,00	CASSA ASSEGNI			
19/07/13	19/07/13	1 0	2 NCC	Nota credito clienti	203,57		-12.478,43	GESTORE DEI SERV			
30/09/13	30/09/13		PAG	RIL.SOPRAV.PER COSTI MAI PERV.		70,39	-12.548,82	FATTURE DA RIC. F			
30/09/13	30/09/13		PAG	RIL.SOPRAV.PER COSTI MAI PERV.		79,00	-12.627,82	FATTURE DA RIC. F			
30/09/13	30/09/13		PAG	RIL.SOPRAV.PER COSTI MAI PERV.		77,32	-12.705,14	FATTURE DA RIC. F			
30/09/13	30/09/13		PAG	RIL.SOPRAV.PER COSTI MAI PERV.		1.163,50	-13.868,64	FATTURE DA RIC. F			
23/12/13	23/12/13		PAG	CANONE CONTRIB.LA TORRE		3.000,00	-16.868,64	BANCA DI CREDITO			
-----		-----									
		Saldo del periodo:		203,57		17.072,21	-16.868,64				
		Saldo alla data..:		203,57		17.072,21	-16.868,64				

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
31/01/13	31/01/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,14	-0,14	PRESIDENTE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,27	-0,41	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,22	-0,63	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,05	-0,68	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/13	31/01/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,56	-1,24	INPS
31/01/13	31/01/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,40	-1,64	INPS
31/01/13	31/01/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,41	-2,05	INPS
12/02/13	12/02/13			XP1	Pagata prest.occasionale		0,81	-2,86	VALENTE CONCETTA
12/02/13	12/02/13			PFC	Pagato fornitore		1,72	-4,58	BANCA DI CREDITO CO
12/02/13	12/02/13			PFC	Pagato fornitore		0,91	-5,49	BANCA DI CREDITO CO
12/02/13	12/02/13			PFC	Pagato fornitore		0,25	-5,74	BANCA DI CREDITO CO
12/02/13	12/02/13			PFC	Pagato fornitore		0,18	-5,92	BANCA DI CREDITO CO
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,06	-5,98	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,32	-6,30	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,03	-6,33	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,22	-6,55	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,82	-7,37	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,13	-7,50	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,37	-7,87	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/13	28/02/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,26	-8,13	COLLABORATORI C/RET
28/02/13	28/02/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,50	-8,63	INPS
28/02/13	28/02/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,41	-9,04	INPS 10/13% COLLABO
14/03/13	09/01/13	20603	0	30	FFC Fatt. fornitori costi		0,33	-9,37	TELECOM ITALIA
14/03/13	09/01/13	19371	0	33	FFC Fatt. fornitori costi		0,09	-9,46	TELECOM ITALIA
14/03/13	14/03/13			PAG	PAG.RIMB.CHILOMETRICO SEMERARO		0,96	-10,42	RIMBORSI SPESE KILO
14/03/13	11/12/12	37		PFC	Pagato fornitore		0,30	-10,72	ANTICIPI PER ACQUIS
26/03/13	05/03/13	29		PFC	Pagato fornitore		0,01	-10,73	BANCA DI CREDITO CO
31/03/13	31/03/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,75	-11,48	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,26	-11,74	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,48	-12,22	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,50	-12,72	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,19	-12,91	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,11	-13,02	COLLABORATORI C/RET
31/03/13	31/03/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,61	-13,63	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/13	31/03/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,41	-14,04	INPS
31/03/13	31/03/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,17	-14,21	INPS
31/03/13	31/03/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,40	-14,61	INPS
04/04/13	04/01/13	5		XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,75	-15,36	BANCA DI CREDITO CO
08/04/13	20/02/13	3		PFC	Pagato fornitore		0,48	-15,84	BANCA DI CREDITO CO
11/04/13	11/04/13			PFC	Pagato fornitore		0,76	-16,60	BANCA DI CREDITO CO
11/04/13	11/04/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto ASSIC.MEZZO AF34903		0,06	-16,66	PREMI DI ASSIC.NE A
11/04/13	11/04/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto ASSIC.MEZZO BT421TG		0,58	-17,24	PREMI DI ASSIC.NE A
11/04/13	11/04/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto ASSIC.MEZZO DB497AR		0,96	-18,20	PREMI DI ASSIC.NE A
15/04/13	08/03/13	136007	0	50	FFC Fatt. fornitori costi		0,24	-18,44	TELECOM ITALIA
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,89	-19,33	PRESIDENTE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,61	-19,94	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,33	-20,27	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,84	-21,11	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,18	-21,29	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	30/04/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,48	-21,77	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/13	17/01/13			PFC	Pagato fornitore		0,42	-22,19	BANCA DI CREDITO CO
30/04/13	27/03/13	5		XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,14	-22,33	BANCA DI CREDITO CO

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 80. 87. 14 ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/04/13	30/04/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,40	-22,73	ABBUONI E ARROTONDA
30/04/13	30/04/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,41	-23,14	INPS 10/13% COLLABO
30/04/13	30/04/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,34	-23,48	ABBUONI E ARROTONDA
09/05/13	08/03/13	136691	0	77	FFC Fatt. fornitori costi		0,10	-23,58	TELECOM ITALIA
20/05/13	21/12/12		19	PFC	Pagato fornitore		0,20	-23,78	BANCA DI CREDITO CO
20/05/13	20/05/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto		0,13	-23,91	PREMI DI ASSIC.NE A
					ASSIC.MEZZO EA417VP				
24/05/13	24/05/13			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO		0,02	-23,93	VIAGGI E SOGGIORNI
24/05/13	26/04/13		9	XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,88	-24,81	BANCA DI CREDITO CO
24/05/13	24/05/13			PAG	PAG.RIMB.KILM.FLORE G.		0,03	-24,84	RIMBORSI SPESE KILO
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,10	-24,94	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,11	-25,05	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,53	-25,58	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/13	31/05/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,12	-25,70	COLLABORATORI C/RET
31/05/13	26/03/13		25	PFC	Pagato fornitore		0,15	-25,85	BANCA DI CREDITO CO
31/05/13	31/05/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,40	-26,25	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/13	31/05/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,39	-26,64	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/13	31/05/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,41	-27,05	INPS 10/13% COLLABO
31/05/13	31/05/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,22	-27,27	ABBUONI E ARROTONDA
04/06/13	16/04/13		10	XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,08	-27,35	BANCA DI CREDITO CO
04/06/13	04/01/13		4	XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,85	-28,20	BANCA DI CREDITO CO
04/06/13	04/01/13			XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,27	-28,47	BANCA DI CREDITO CO
10/06/13	10/06/13		1386	PFC	Pagato fornitore		2,02	-30,49	BANCA DI CREDITO CO
12/06/13	31/03/13		68	PFC	Pagato fornitore		0,99	-31,48	BANCA DI CREDITO CO
14/06/13	12/06/13		1415	PFC	Pagato fornitore		0,36	-31,84	BANCA DI CREDITO CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		0,01	-31,85	BANCA DI CREDITO CO
18/06/13	18/06/13			PSTI	Pag.sipendi netti CICCOLELLA		0,01	-31,86	BANCA DI CREDITO CO
30/06/13	09/05/13	245921	0	156	FFC Fatt. fornitori costi		0,04	-31,90	TELECOM ITALIA
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,94	-32,84	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,93	-33,77	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,34	-34,11	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,23	-34,34	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,27	-34,61	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/13	30/06/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,40	-35,01	ABBUONI E ARROTONDA
30/06/13	30/06/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,41	-35,42	INPS 10/13% COLLABO
30/06/13	30/06/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,86	-36,28	ABBUONI E ARROTONDA
05/07/13	06/03/13		38	PFC	Pagato fornitore		0,56	-36,84	BANCA DI CREDITO CO
05/07/13	05/07/13			PFC	Pagato fornitore		0,15	-36,99	BANCA DI CREDITO CO
05/07/13	30/04/13		67	PFC	Pagato fornitore		0,01	-37,00	BANCA DI CREDITO CO
05/07/13	05/07/13			PAG	PAG.AVV.TANGARI		0,40	-37,40	BANCA DI CREDITO CO
05/07/13	05/07/13			PFC	Pagato fornitore		0,62	-38,02	BANCA DI CREDITO CO
05/07/13	05/07/13			PAG	PAG.RIMB.CHILOMETRICO CICCOLEL		0,59	-38,61	RIMBORSI SPESE KILO
05/07/13	05/07/13			PFC	Pagato fornitore		0,23	-38,84	BANCA DI CREDITO CO
15/07/13	15/07/13			PSTI	Pag.stipendi netti SEMERARO M.		0,01	-38,85	BANCA DI CREDITO CO
16/07/13	06/05/13		18	XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,24	-39,09	BANCA DI CREDITO CO
16/07/13	06/05/13			XP	Pagata fattura c/ritenuta	0,01		-39,08	BANCA DI CREDITO CO
17/07/13	17/07/13			PFC	Pagato fornitore		0,38	-39,46	BANCA DI CREDITO CO
18/07/13	18/07/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto		0,01	-39,47	ASSICURAZIONI
25/07/13	25/05/13		3	XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,38	-39,85	BANCA DI CREDITO CO
29/07/13	19/06/13		36	PFC	Pagato fornitore		0,02	-39,87	BANCA DI CREDITO CO
30/07/13	01/07/13		17	XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,12	-39,99	BANCA DI CREDITO CO
30/07/13	30/06/13	EA417VP		PFC	Pagato fornitore		0,01	-40,00	BANCA DI CREDITO CO
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,41	-40,41	ABBUONI E ARROTONDA
31/07/13	31/07/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,40	-40,81	ABBUONI E ARROTONDA
31/07/13	31/07/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,62	-41,43	PERSONALE C/RETRIBU

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/07/13	31/07/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,30	-41,73	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/13	31/07/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,68	-42,41	COLLABORATORI C/RET
12/08/13	13/06/13	25		PFC	Pagato fornitore		0,08	-42,49	BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	31/07/13	511		PFC	Pagato fornitore		0,04	-42,53	BANCA DI CREDITO CO
12/08/13	28/05/13	7		PFC	Pagato fornitore		0,02	-42,55	BANCA DI CREDITO CO
19/08/13	30/05/13	195		PFC	Pagato fornitore		0,01	-42,56	BANCA DI CREDITO CO
21/08/13	31/07/13	119		PFC	Pagato fornitore		0,95	-43,51	BANCA DI CREDITO CO
31/08/13	08/07/13	366546	0	236	FFC Fatt. fornitori costi		0,21	-43,72	TELECOM ITALIA
31/08/13	08/07/13	365716	0	238	FFC Fatt. fornitori costi		0,10	-43,82	TELECOM ITALIA
31/08/13	31/08/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,09	-43,91	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,36	-44,27	ABBUONI E ARROTONDA
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,24	-44,51	PRESIDENTE C/RETRIB
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,27	-44,78	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,30	-45,08	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,29	-45,37	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,68	-46,05	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,05	-46,10	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,45	-46,55	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,03	-46,58	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,79	-47,37	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,10	-47,47	COLLABORATORI C/RET
31/08/13	31/08/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,28	-47,75	PERSONALE C/RETRIBU
03/09/13	20/08/13	58		PFC	Pagato fornitore		0,50	-48,25	BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	03/09/13			PFC	Pagato fornitore		0,13	-48,38	BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	03/09/13			PFC	Pagato fornitore		0,39	-48,77	BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	01/07/13			PFC	Pagato fornitore		0,21	-48,98	BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	30/06/13	77		PFC	Pagato fornitore		0,57	-49,55	BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	31/07/13	1296		PFC	Pagato fornitore		0,85	-50,40	BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	05/07/13	22		XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,44	-50,84	BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	03/09/13			PFC	Pagato fornitore		0,80	-51,64	BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	13/08/13	63		PFC	Pagato fornitore		0,04	-51,68	BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	06/08/13	57		PFC	Pagato fornitore		0,88	-52,56	BANCA DI CREDITO CO
03/09/13	31/07/13	134		PFC	Pagato fornitore		0,24	-52,80	BANCA DI CREDITO CO
10/09/13	31/08/13	141		PFC	Pagato fornitore		1,10	-53,90	BANCA DI CREDITO CO
10/09/13	07/09/13	6832		PFC	Pagato fornitore		0,01	-53,91	BANCA DI CREDITO CO
10/09/13	02/08/13	21		PFC	Pagato fornitore		0,75	-54,66	BANCA DI CREDITO CO
10/09/13	20/06/13	49		PFC	Pagato fornitore		0,86	-55,52	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		0,03	-55,55	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		0,89	-56,44	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		0,40	-56,84	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		0,44	-57,28	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13	618		PFC	Pagato fornitore		0,09	-57,37	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PFC	Pagato fornitore		0,10	-57,47	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	15/05/13	10		PFC	Pagato fornitore		1,81	-59,28	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		0,01	-59,29	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	11/09/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		0,01	-59,30	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	31/05/13	2M		PFC	Pagato fornitore		0,75	-60,05	BANCA DI CREDITO CO
11/09/13	02/09/13	30		XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,88	-60,93	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	13/09/13	7		PFC	Pagato fornitore		0,35	-61,28	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	26/07/13	443246		PFC	Pagato fornitore		0,39	-61,67	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	31/07/13	550		PFC	Pagato fornitore		0,95	-62,62	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	16/09/13	4		PFC	Pagato fornitore		0,80	-63,42	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	16/09/13	194		PFC	Pagato fornitore		1,15	-64,57	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	31/07/13	972		PFC	Pagato fornitore		0,08	-64,65	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	31/07/13	2133		PFC	Pagato fornitore		0,39	-65,04	BANCA DI CREDITO CO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
24/09/13	24/09/13			PFC	Pagato fornitore		0,01	-65,05	BANCA DI CREDITO CO
24/09/13	30/06/13	299		PFC	Pagato fornitore		0,80	-65,85	BANCA DI CREDITO CO
25/09/13	14/08/13	27		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1,10	-66,95	BANCA DI CREDITO CO
25/09/13	01/08/13	24		XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,41	-67,36	BANCA DI CREDITO CO
30/09/13	30/09/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,52	-67,88	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,18	-68,06	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,08	-68,14	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,06	-68,20	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,26	-68,46	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,72	-69,18	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,47	-69,65	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,85	-70,50	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,03	-70,53	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,41	-70,94	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/13	30/09/13			PFC	RILEV.ARROT.		0,54	-71,48	F.LLI PISCINELLI SR
30/09/13	30/09/13			PAG	RILEV.ARROT.	0,12		-71,36	INPS
01/10/13	11/09/13	528069		PFC	Pagato fornitore		0,39	-71,75	BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	26/07/13	131918		PFC	Pagato fornitore		0,05	-71,80	BANCA DI CREDITO CO
01/10/13	01/10/13			PATR	Add.c/pag.fattura		0,27	-72,07	RO.TO. ELETTRIC SNC
01/10/13	15/09/13	6		XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,85	-72,92	BANCA DI CREDITO CO
02/10/13	02/10/13			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		0,01	-72,93	BANCA DI CREDITO CO
14/10/13	09/09/13	476279	0	328	FFC Fatt. fornitori costi		0,22	-73,15	TELECOM ITALIA
14/10/13	09/09/13	478272	0	329	FFC Fatt. fornitori costi		0,05	-73,20	TELECOM ITALIA
14/10/13	09/09/13	477958	0	330	FFC Fatt. fornitori costi		0,04	-73,24	TELECOM ITALIA
21/10/13	29/08/13			PFC	Pagato fornitore		0,01	-73,25	BANCA DI CREDITO CO
21/10/13	17/01/13	10		PFC	Pagato fornitore		0,07	-73,32	BANCA DI CREDITO CO
25/10/13	25/10/13	150		PFC	Pagato fornitore		0,46	-73,78	BANCA DI CREDITO CO
25/10/13	11/10/13			PFC	Pagato fornitore		0,60	-74,38	BANCA DI CREDITO CO
31/10/13	31/10/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,16	-74,54	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/13	31/10/13			PAG	RILEV.ARROT.		0,31	-74,85	INPS
11/11/13	31/12/12	432		PFC	Pagato fornitore		0,22	-75,07	BANCA DI CREDITO CO
11/11/13	01/07/13	1521		PFC	Pagato fornitore		0,08	-75,15	BANCA DI CREDITO CO
11/11/13	26/02/13	13		XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,14	-75,29	BANCA DI CREDITO CO
11/11/13	16/09/13	147		PFC	Pagato fornitore		0,15	-75,44	BANCA DI CREDITO CO
11/11/13	07/10/13	1348		PFC	Pagato fornitore		0,05	-75,49	BANCA DI CREDITO CO
19/11/13	19/11/13			PATR	Add.c/pag.fattura		0,06	-75,55	SAMMONTANA SPA
19/11/13	30/09/13	2870		PFC	Pagato fornitore		0,99	-76,54	BANCA DI CREDITO CO
19/11/13	19/11/13			PATR	Add.c/pag.fattura		0,15	-76,69	L'ANGOLO DELLA FRUT
19/11/13	19/11/13			PATR	Add.c/pag.fattura		0,16	-76,85	PREVENZIONE & SICUR
19/11/13	19/11/13			PATR	Add.c/pag.fattura		0,59	-77,44	GELO SERVICE SRL
19/11/13	27/08/13	23		PFC	Pagato fornitore		0,50	-77,94	BANCA DI CREDITO CO
28/11/13	30/10/13	17		PFC	Pagato fornitore		0,40	-78,34	BANCA DI CREDITO CO
30/11/13	30/11/13			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,08	-78,42	COLLABORATORI C/RET
02/12/13	02/12/13			RCRI	Costo con rilevazione risconto		0,27	-78,69	PREMI DI ASSIC.NE A
02/12/13	28/10/13	6		PFC	Pagato fornitore		0,50	-79,19	BANCA DI CREDITO CO
02/12/13	26/09/13	23		PFC	Pagato fornitore		0,55	-79,74	BANCA DI CREDITO CO
03/12/13	15/11/13	332	0	398	FFCE Fatt. acquisto cespite		29,12	-108,86	SUEX SRL
04/12/13	30/10/13			XP	Pagata fattura c/ritenuta		0,92	-109,78	BANCA DI CREDITO CO
09/12/13	31/10/13	21		PFC	Pagato fornitore		2,20	-111,98	BANCA DI CREDITO CO
09/12/13	28/06/13	16		PFC	Pagato fornitore		0,62	-112,60	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	31/10/13	297		PFC	Pagato fornitore		0,21	-112,81	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	01/07/13	157		PFC	Pagato fornitore		0,99	-113,80	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	10/12/13			PAG	PAG.SPESE VIAGGIO GRECIAN TRAV		0,87	-114,67	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	30/09/13	22		PFC	Pagato fornitore		0,50	-115,17	BANCA DI CREDITO CO
10/12/13	23/11/13	308		PFC	Pagato fornitore		0,02	-115,19	BANCA DI CREDITO CO

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 80. 87. 14 ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/12/13	10/12/13				PSTI Pag.stipendi netti		0,29	-115,48	BANCA DI CREDITO
10/12/13	10/12/13				PAG PAG.RIMBORSO SANTACROCE		0,62	-116,10	BANCA DI CREDITO
13/12/13	11/11/13	576199	0	425	FFC Fatt. fornitori costi		0,25	-116,35	TELECOM ITALIA
18/12/13	18/12/13				PAG PAG.SPESE VIAGGIO - GRECIAN		0,88	-117,23	VIAGGI E SOGGIORNI
18/12/13	02/10/13		44		PFC Pagato fornitore		0,95	-118,18	BANCA DI CREDITO
31/12/13	31/12/13		30	0	550 FFRA Fattura fornitore con ritenuta		66,66	-184,84	VETRUGNO ANTONIO
					d'acconto				
31/12/13	31/12/13				ARRO ARROTONDAMENTI		0,84	-185,68	COLLABORATORI C/RET
31/12/13	31/12/13				ARRO ARROTONDAMENTI		0,38	-186,06	PERSONALE C/RETR

					Saldo del periodo:	0,13	186,19	-186,06	
					Saldo alla data..:	0,13	186,19	-186,06	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Conto 85. 1. 0 PERDITE E PROFITTI

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
31/12/13	31/12/13			RUE	Rilevato utile d'esercizio	57,14		57,14	UTILE D'ESERCIZIO

					Saldo del periodo:	57,14		57,14	
					Saldo alla data..:	57,14		57,14	