

Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr. cont.
+-----+-----+-----+				-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17	AC	Apertura conto	844,97		844,97 BILANCIO D
18/01/17	18/01/17	18/01/17	PAG	PAG.RACC.CONTE GIOVANNI		5,95	839,02 POSTALI
18/01/17	18/01/17	18/01/17	PAG	PAG.RACC.CELLIE RAFFAELE		5,95	833,07 POSTALI
18/01/17	18/01/17	18/01/17	PAG	PAG.RACC.CONTE ADELAIDE		5,95	827,12 POSTALI
18/01/17	18/01/17	18/01/17	PAG	PAG.RACC.CIACCIA CONCETTA		5,95	821,17 POSTALI
18/01/17	18/01/17	18/01/17	PAG	PAG.RACC.CONTE TERESA LIDIA		5,95	815,22 POSTALI
18/01/17	18/01/17	18/01/17	PAG	PAG.RACC.LANZILLOTTI		5,95	809,27 POSTALI
23/01/17	23/01/17	23/01/17	PAG	PAG.RIC.CCIAA		25,00	784,27 VIDIMAZION
25/01/17	25/01/17	25/01/17	PAG	PAG.RACC.AGRESTI LUIGI		11,83	772,44 POSTALI
31/01/17	31/01/17	31/01/17	PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		20,53	751,91 POSTALI
03/02/17	03/02/17	03/02/17	PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		11,83	740,08 POSTALI
23/02/17	23/02/17	23/02/17	PAG	PAG.RACC.AMDNATUR		7,60	732,48 POSTALI
23/02/17	23/02/17	23/02/17	PAG	PAG.RACC.SOINT TECHNICAL		7,60	724,88 POSTALI
23/02/17	23/02/17	01/01/17	PAG	PAG.NOLEGGIO E RICAR.BOMBOLE		20,00	704,88 NOLEGGI
27/02/17	27/02/17	27/02/17	PAG	PAG.MARCA DA BOLLO X PERM.COM.		5,00	699,88 VALORI BOL
06/03/17	06/03/17	06/03/17	PAG	PAG.TELEGRAMMA		8,00	691,88 POSTALI
16/03/17	16/03/17	16/03/17	PAG	PAG.MARCHE DA BOLLO		16,00	675,88 VALORI BOL
22/03/17	22/03/17	22/03/17	PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		147,00	528,88 VALORI BOL
31/03/17	31/03/17	31/03/17	PAG	PAG.RACC.UNIONE CAMERE PUGLIA		8,40	520,48 POSTALI
06/04/17	06/04/17	06/04/17	PAG	Ril.RACC.J.U.RERA		9,80	510,68 POSTALI
10/04/17	10/04/17	10/04/17	PAG	Ril.ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		16,00	494,68 VALORI BOL
10/04/17	10/04/17	10/04/17	PAG	Ril.RACC.AGENZIA DELLE DOGANE		8,80	485,88 POSTALI
11/04/17	11/04/17	11/04/17	PAG	PAG.RACC.AGENZIA DEL DEMANIO		8,80	477,08 POSTALI
21/04/17	21/04/17	21/04/17	PAG	PAG.RACC.FEDERPARCHI		10,70	466,38 POSTALI
19/05/17	19/05/17	19/05/17	PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		16,00	450,38 VALORI BOL
30/05/17	30/05/17	30/05/17	PAG	PAG.SPESE POSTALI		8,00	442,38 POSTALI
01/06/17	01/06/17	01/06/17	PAG	PAG.RACC.ANAS+MINISTERO AMBIEN		10,70	431,68 POSTALI
01/06/17	01/06/17	01/06/17	PAG	PAG.RACC.ANAS+MINISTERO AMBIEN		10,70	420,98 POSTALI
07/06/17	07/06/17	07/06/17	PAG	PAG.ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		16,00	404,98 VALORI BOL
07/06/17	07/06/17	07/06/17	PAG	PAG.RACC.ARCEOLOGIA DELLE ART		20,35	384,63 POSTALI
08/06/17	08/06/17	08/06/17	PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE		11,83	372,80 POSTALI
08/06/17	08/06/17	08/06/17	PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA		7,45	365,35 POSTALI
09/06/17	09/06/17	09/06/17	PAG	PAG.ACQ.MARCHE DA BOLLO		16,00	349,35 VALORI BOL
12/06/17	12/06/17	12/06/17	PAG	PAG.RIPARAZ.POMPA		15,00	334,35 MANUTENZIO
22/06/17	22/06/17	22/06/17	PAG	PAG.RACC.BRIGIDA NAPOLITANO		9,80	324,55 POSTALI
30/06/17	30/06/17	30/06/17	PAG	GIROCONTO CASSE	6,00		330,55 CASSA CONT
11/07/17	11/07/17	11/07/17	PAG	PAG.DIRITTI AUTORIZ.PAESAGGIS.		5,00	325,55 IMPOSTE, T
				BAGNI SPIAGGIA			
11/07/17	11/07/17	11/07/17	PAG	PAG.DIRITTI AUTORIZ.PAESAGGIS.		60,00	265,55 IMPOSTE, T
				BAGNI SPIAGGIA			
11/07/17	11/07/17	11/07/17	PAG	PAG.DIRITTI AUTORIZ.PAESAGGIS.		5,00	260,55 IMPOSTE, T
				PUNTA PENNA GROSSA			
11/07/17	11/07/17	11/07/17	PAG	PAG.DIRITTI AUTORIZ.PAESAGGIS.		60,00	200,55 IMPOSTE, T
				PUNTA PENNA GROSSA			
11/07/17	11/07/17	11/07/17	PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		64,00	136,55 VALORI BOL
13/07/17	13/07/17	13/07/17	PC	Prelevamento contanti	1.500,00		1.636,55 BANCA DI C
18/07/17	18/07/17	18/07/17	PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		32,00	1.604,55 VALORI BOL
21/07/17	21/07/17	21/07/17	PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		80,00	1.524,55 VALORI BOL
24/07/17	24/07/17	24/07/17	PAG	PAG.DIRITTI INIZIO ATTIVITA'		70,00	1.454,55 IMPOSTE, T
24/07/17	24/07/17	24/07/17	PAG	PAG.DIRITTI INIZIO ATTIVITA'		5,00	1.449,55 IMPOSTE, T
24/07/17	24/07/17	24/07/17	PAG	Ril.RIMB.IAIA ANTONIO		50,00	1.399,55 RIMBORSI S
28/07/17	28/07/17	28/07/17	PAG	GIROCONTO CASSE		130,00	1.269,55 CASSA CONT
02/08/17	02/08/17	30/06/17	A0001548	PFC Pagato fornitore		0,00	1.269,55 ARUBA SPA
04/08/17	04/08/17	04/08/17	PAG	PAG.TESSUTI ANTONIO LEO		8,00	1.261,55 MATERIALE
10/08/17	10/08/17	10/08/17	PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		16,00	1.245,55 VALORI BOL

Easycom 1.0

STAMPASCHEDACONTAIN EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 10. 2 CASSA CONTANTI - SEDE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
29/08/17	29/08/17	29/08/17			PAG	PAG.RACC.AGENZIA AGRICOLA		9,43	1.236,12	POSTALI
29/08/17	29/08/17	29/08/17			PAG	PAG.RACC.AMAS PUGLIA		7,45	1.228,67	POSTALI
11/09/17	11/09/17	11/09/17			PAG	PAG.TELEGRAMMA		8,00	1.220,67	POSTALI
12/09/17	12/09/17	12/09/17			PAG	PAG.RACC.ENGIE ITALIA		6,40	1.214,27	POSTALI
19/09/17	19/09/17	19/09/17			PAG	GIROCONTO CASSE	130,00		1.344,27	CASSA C
21/09/17	21/09/17	21/09/17			PAG	PAG.AUTOR.PAESAGGISTICA		100,00	1.244,27	IMPOSTE
21/09/17	21/09/17	21/09/17			PAG	PAG.SPESE AUTOR.PAESAGGISTICA		60,00	1.184,27	IMPOSTE
30/09/17	30/09/17	31/05/17	A0001218		PFC	Pagato fornitore		0,00	1.184,27	ARUBA S
10/10/17	10/10/17	10/10/17			PAG	PAG.RACC.COMITATO ECOLABEL		11,83	1.172,44	POSTALI
23/11/17	23/11/17	23/11/17			PAG	PAG.RACC.ATHANOR		8,80	1.163,64	POSTALI
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.DIRITTI CCIAA X SMART CARD		25,00	1.138,64	IMPOSTE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	GIROCONTO CASSA		6,00	1.132,64	CASSA C
							Saldo del periodo:	2.480,97	1.348,33	1.132,64
							Saldo alla data..:	2.480,97	1.348,33	1.132,64

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	320,00		320,00	BILANCIO D
11/01/17	11/01/17	11/01/17			COGI	Incasso del giorno	10,00		330,00	TRANSITORI
12/01/17	12/01/17	12/01/17			COGI	Incasso del giorno	10,00		340,00	TRANSITORI
16/01/17	16/01/17	16/01/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		360,00	TRANSITORI
18/01/17	18/01/17	18/01/17			COGI	Incasso del giorno	30,00		390,00	TRANSITORI
19/01/17	19/01/17	19/01/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		410,00	TRANSITORI
26/01/17	26/01/17	26/01/17			COGI	Incasso del giorno	50,00		460,00	TRANSITORI
27/01/17	27/01/17	27/01/17			COGI	Incasso del giorno	30,00		490,00	TRANSITORI
30/01/17	30/01/17	30/01/17			COGI	Incasso del giorno	10,00		500,00	TRANSITORI
03/02/17	03/02/17	03/02/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		520,00	TRANSITORI
09/02/17	09/02/17	09/02/17			COGI	Incasso del giorno	10,00		530,00	TRANSITORI
10/02/17	10/02/17	10/02/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		550,00	TRANSITORI
16/02/17	16/02/17	16/02/17			COGI	Incasso del giorno	30,00		580,00	TRANSITORI
23/02/17	23/02/17	23/02/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		600,00	TRANSITORI
01/03/17	01/03/17	01/03/17			COGI	Incasso del giorno	10,00		610,00	TRANSITORI
02/03/17	02/03/17	02/03/17			COGI	Incasso del giorno	50,00		660,00	TRANSITORI
09/03/17	09/03/17	09/03/17			COGI	Incasso del giorno	50,00		710,00	TRANSITORI
13/03/17	13/03/17	13/03/17			COGI	Incasso del giorno	30,00		740,00	TRANSITORI
14/03/17	14/03/17	14/03/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		760,00	TRANSITORI
16/03/17	16/03/17	16/03/17			COGI	Incasso del giorno	40,00		800,00	TRANSITORI
21/03/17	21/03/17	21/03/17			COGI	Incasso del giorno	10,00		810,00	TRANSITORI
23/03/17	23/03/17	23/03/17			COGI	Incasso del giorno	50,00		860,00	TRANSITORI
27/03/17	27/03/17	27/03/17			COGI	Incasso del giorno	10,00		870,00	TRANSITORI
28/03/17	28/03/17	28/03/17			COGI	Incasso del giorno	40,00		910,00	TRANSITORI
31/03/17	31/03/17	31/03/17			COGI	Incasso del giorno	30,00		940,00	TRANSITORI
04/04/17	04/04/17	04/04/17			COGI	Incasso del giorno	70,00		1.010,00	TRANSITORI
06/04/17	06/04/17	06/04/17			COGI	Incasso del giorno	80,00		1.090,00	TRANSITORI
11/04/17	11/04/17	11/04/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		1.110,00	TRANSITORI
13/04/17	13/04/17	13/04/17			COGI	Incasso del giorno	50,00		1.160,00	TRANSITORI
19/04/17	19/04/17	19/04/17			COGI	Incasso del giorno	30,00		1.190,00	TRANSITORI
20/04/17	20/04/17	20/04/17			COGI	Incasso del giorno	70,00		1.260,00	TRANSITORI
21/04/17	21/04/17	21/04/17			COGI	Incasso del giorno	30,00		1.290,00	TRANSITORI
24/04/17	24/04/17	24/04/17			COGI	Incasso del giorno	40,00		1.330,00	TRANSITORI
26/04/17	26/04/17	26/04/17			COGI	Incasso del giorno	10,00		1.340,00	TRANSITORI
27/04/17	27/04/17	27/04/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		1.360,00	TRANSITORI
03/05/17	03/05/17	03/05/17			VS	Versamento		70,00	1.290,00	BANCA DI C
04/05/17	04/05/17	04/05/17			COGI	Incasso del giorno	100,00		1.390,00	TRANSITORI
05/05/17	05/05/17	05/05/17			VS	Versamento		620,00	770,00	BANCA DI C
05/05/17	05/05/17	05/05/17			VS	Versamento		320,00	450,00	BANCA DI C
08/05/17	08/05/17	08/05/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		470,00	TRANSITORI
09/05/17	09/05/17	09/05/17			COGI	Incasso del giorno	30,00		500,00	TRANSITORI
11/05/17	11/05/17	11/05/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		520,00	TRANSITORI
16/05/17	16/05/17	16/05/17			VS	Versamento		420,00	100,00	BANCA DI C
16/05/17	16/05/17	16/05/17			VS	Versamento		100,00	0,00	BANCA DI C
19/06/17	19/06/17	19/06/17			COGI	Incasso del giorno	1,00		1,00	TRANSITORI
30/06/17	30/06/17	30/06/17			COGI	Incasso del giorno	5,00		6,00	TRANSITORI
30/06/17	30/06/17	30/06/17			PAG	GIROCONTO CASSE		6,00	0,00	CASSA CONT
28/07/17	28/07/17	28/07/17			PAG	GIROCONTO CASSE	130,00		130,00	CASSA CONT
29/07/17	29/07/17	29/07/17			COGI	Incasso del giorno	2.629,00		2.759,00	TRANSITORI
30/07/17	30/07/17	30/07/17			COGI	Incasso del giorno	4.119,50		6.878,50	TRANSITORI
31/07/17	31/07/17	31/07/17			COGI	Incasso del giorno	3.694,00		10.572,50	TRANSITORI
31/07/17	31/07/17	31/07/17			VS	Versamento		6.580,00	3.992,50	BANCA DI C
31/07/17	31/07/17	31/07/17			VS	Versamento		1.030,00	2.962,50	BANCA DI C
01/08/17	01/08/17	01/08/17			COGI	Incasso del giorno	3.401,50		6.364,00	TRANSITORI
02/08/17	02/08/17	02/08/17			COGI	Incasso del giorno	3.971,06		10.335,06	TRANSITORI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
			+	+	+	+	+	+	+	+
02/08/17	02/08/17	02/08/17			VS	Versamento		4.720,00	5.615,06	BANCA DI C
02/08/17	02/08/17	02/08/17			VS	Versamento		4.070,00	1.545,06	BANCA DI C
03/08/17	03/08/17	03/08/17			COGI	Incasso del giorno	3.900,00		5.445,06	TRANSITORI
03/08/17	03/08/17	03/08/17			VS	Versamento		3.710,00	1.735,06	BANCA DI C
04/08/17	04/08/17	04/08/17			COGI	Incasso del giorno	3.983,00		5.718,06	TRANSITORI
04/08/17	04/08/17	04/08/17			VS	Versamento		4.010,00	1.708,06	BANCA DI C
05/08/17	05/08/17	05/08/17			COGI	Incasso del giorno	4.871,50		6.579,56	TRANSITORI
06/08/17	06/08/17	06/08/17			COGI	Incasso del giorno	5.834,50		12.414,06	TRANSITORI
07/08/17	07/08/17	07/08/17			COGI	Incasso del giorno	5.128,50		17.542,56	TRANSITORI
07/08/17	07/08/17	07/08/17			VS	Versamento		4.680,00	12.862,56	BANCA DI C
07/08/17	07/08/17	07/08/17			VS	Versamento		3.450,00	9.412,56	BANCA DI C
07/08/17	07/08/17	07/08/17			VS	Versamento		2.330,00	7.082,56	BANCA DI C
08/08/17	08/08/17	08/08/17			COGI	Incasso del giorno	5.687,00		12.769,56	TRANSITORI
08/08/17	08/08/17	08/08/17			VS	Versamento		6.030,00	6.739,56	BANCA DI C
08/08/17	08/08/17	08/08/17			VS	Versamento		5.030,00	1.709,56	BANCA DI C
09/08/17	09/08/17	09/08/17			COGI	Incasso del giorno	6.084,00		7.793,56	TRANSITORI
09/08/17	09/08/17	09/08/17			VS	Versamento		6.000,00	1.793,56	BANCA DI C
10/08/17	10/08/17	10/08/17			COGI	Incasso del giorno	5.985,00		7.778,56	TRANSITORI
10/08/17	10/08/17	10/08/17			VS	Versamento		6.400,00	1.378,56	BANCA DI C
11/08/17	11/08/17	11/08/17			COGI	Incasso del giorno	5.922,50		7.301,06	TRANSITORI
11/08/17	11/08/17	11/08/17			VS	Versamento		6.100,00	1.201,06	BANCA DI C
12/08/17	12/08/17	12/08/17			COGI	Incasso del giorno	3.946,50		5.147,56	TRANSITORI
13/08/17	13/08/17	13/08/17			COGI	Incasso del giorno	2.195,50		7.343,06	TRANSITORI
14/08/17	14/08/17	14/08/17			COGI	Incasso del giorno	4.596,50		11.939,56	TRANSITORI
14/08/17	14/08/17	14/08/17			VS	Versamento		3.820,00	8.119,56	BANCA DI C
14/08/17	14/08/17	14/08/17			VS	Versamento		4.490,00	3.629,56	BANCA DI C
14/08/17	14/08/17	14/08/17			VS	Versamento		2.150,00	1.479,56	BANCA DI C
15/08/17	15/08/17	15/08/17			COGI	Incasso del giorno	6.035,50		7.515,06	TRANSITORI
16/08/17	16/08/17	16/08/17			COGI	Incasso del giorno	5.424,50		12.939,56	TRANSITORI
16/08/17	16/08/17	16/08/17			VS	Versamento		5.960,00	6.979,56	BANCA DI C
16/08/17	16/08/17	16/08/17			VS	Versamento		5.500,00	1.479,56	BANCA DI C
17/08/17	17/08/17	17/08/17			COGI	Incasso del giorno	5.893,80		7.373,36	TRANSITORI
17/08/17	17/08/17	17/08/17			VS	Versamento		6.030,00	1.343,36	BANCA DI C
18/08/17	18/08/17	18/08/17			COGI	Incasso del giorno	5.919,00		7.262,36	TRANSITORI
18/08/17	18/08/17	18/08/17			VS	Versamento		5.790,00	1.472,36	BANCA DI C
19/08/17	19/08/17	19/08/17			COGI	Incasso del giorno	6.834,50		8.306,86	TRANSITORI
20/08/17	20/08/17	20/08/17			COGI	Incasso del giorno	5.916,50		14.223,36	TRANSITORI
21/08/17	21/08/17	21/08/17			COGI	Incasso del giorno	1.113,00		15.336,36	TRANSITORI
21/08/17	21/08/17	21/08/17			VS	Versamento		6.800,00	8.536,36	BANCA DI C
21/08/17	21/08/17	21/08/17			VS	Versamento		4.020,00	4.516,36	BANCA DI C
21/08/17	21/08/17	21/08/17			VS	Versamento		1.500,00	3.016,36	BANCA DI C
21/08/17	21/08/17	21/08/17			VS	Versamento		1.420,00	1.596,36	BANCA DI C
22/08/17	22/08/17	22/08/17			COGI	Incasso del giorno	3.330,50		4.926,86	TRANSITORI
22/08/17	22/08/17	22/08/17			VS	Versamento		3.270,00	1.656,86	BANCA DI C
23/08/17	23/08/17	23/08/17			COGI	Incasso del giorno	4.861,00		6.517,86	TRANSITORI
23/08/17	23/08/17	23/08/17			VS	Versamento		4.940,00	1.577,86	BANCA DI C
24/08/17	24/08/17	24/08/17			COGI	Incasso del giorno	6.055,00		7.632,86	TRANSITORI
25/08/17	25/08/17	25/08/17			COGI	Incasso del giorno	5.764,55		13.397,41	TRANSITORI
25/08/17	25/08/17	25/08/17			VS	Versamento		5.970,00	7.427,41	BANCA DI C
25/08/17	25/08/17	25/08/17			VS	Versamento		5.900,00	1.527,41	BANCA DI C
26/08/17	26/08/17	26/08/17			COGI	Incasso del giorno	5.140,50		6.667,91	TRANSITORI
27/08/17	27/08/17	27/08/17			COGI	Incasso del giorno	4.553,40		11.221,31	TRANSITORI
28/08/17	28/08/17	28/08/17			COGI	Incasso del giorno	4.852,10		16.073,41	TRANSITORI
28/08/17	28/08/17	28/08/17			VS	Versamento		4.500,00	11.573,41	BANCA DI C
28/08/17	28/08/17	28/08/17			VS	Versamento		4.950,00	6.623,41	BANCA DI C

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
28/08/17	28/08/17	28/08/17			VS	Versamento		3.700,00	2.923,41	BANCA DI C
28/08/17	28/08/17	28/08/17			VS	Versamento		1.220,00	1.703,41	BANCA DI C
29/08/17	29/08/17	29/08/17			COGI	Incasso del giorno	2.517,00		4.220,41	TRANSITORI
29/08/17	29/08/17	29/08/17			VS	Versamento		2.540,00	1.680,41	BANCA DI C
30/08/17	30/08/17	30/08/17			COGI	Incasso del giorno	3.012,00		4.692,41	TRANSITORI
30/08/17	30/08/17	30/08/17			VS	Versamento		2.950,00	1.742,41	BANCA DI C
31/08/17	31/08/17	31/08/17			COGI	Incasso del giorno	3.860,50		5.602,91	TRANSITORI
31/08/17	31/08/17	31/08/17			VS	Versamento		3.760,00	1.842,91	BANCA DI
01/09/17	01/09/17	01/09/17			COGI	Incasso del giorno	3.027,00		4.869,91	TRANSITORI
01/09/17	01/09/17	01/09/17			VS	Versamento		3.180,00	1.689,91	BANCA DI C
02/09/17	02/09/17	02/09/17			COGI	Incasso del giorno	2.884,00		4.573,91	TRANSITORI
03/09/17	03/09/17	03/09/17			COGI	Incasso del giorno	743,00		5.316,91	TRANSITORI
04/09/17	04/09/17	04/09/17			COGI	Incasso del giorno	880,50		6.197,41	TRANSITORI
04/09/17	04/09/17	04/09/17			VS	Versamento		2.880,00	3.317,41	BANCA DI C
04/09/17	04/09/17	04/09/17			VS	Versamento		1.055,00	2.262,41	BANCA DI C
04/09/17	04/09/17	04/09/17			VS	Versamento		960,00	1.302,41	BANCA DI C
05/09/17	05/09/17	05/09/17			COGI	Incasso del giorno	1.325,00		2.627,41	TRANSITORI
06/09/17	06/09/17	06/09/17			COGI	Incasso del giorno	10,00		2.637,41	TRANSITORI
06/09/17	06/09/17	06/09/17			COGI	Incasso del giorno	2.499,50		5.136,91	TRANSITORI
06/09/17	06/09/17	06/09/17			VS	Versamento		1.340,00	3.796,91	BANCA DI C
07/09/17	07/09/17	07/09/17			COGI	Incasso del giorno	1.451,50		5.248,41	TRANSITORI
07/09/17	07/09/17	07/09/17			VS	Versamento		1.700,00	3.548,41	BANCA DI C
07/09/17	07/09/17	07/09/17			VS	Versamento		2.440,00	1.108,41	BANCA DI C
08/09/17	08/09/17	08/09/17			COGI	Incasso del giorno	941,00		2.049,41	TRANSITORI
09/09/17	09/09/17	09/09/17			COGI	Incasso del giorno	1.300,00		3.349,41	TRANSITORI
10/09/17	10/09/17	10/09/17			COGI	Incasso del giorno	1.633,50		4.982,91	TRANSITORI
11/09/17	11/09/17	11/09/17			COGI	Incasso del giorno	24,00		5.006,91	TRANSITORI
11/09/17	11/09/17	11/09/17			VS	Versamento		1.590,00	3.416,91	BANCA DI C
11/09/17	11/09/17	11/09/17			VS	Versamento		2.410,00	1.006,91	BANCA DI C
12/09/17	12/09/17	12/09/17			COGI	Incasso del giorno	60,00		1.066,91	TRANSITORI
12/09/17	12/09/17	12/09/17			COGI	Incasso del giorno	1.157,50		2.224,41	TRANSITORI
12/09/17	12/09/17	12/09/17			VS	Versamento		1.300,00	924,41	BANCA DI C
13/09/17	13/09/17	13/09/17			COGI	Incasso del giorno	1.023,00		1.947,41	TRANSITORI
13/09/17	13/09/17	13/09/17			VS	Versamento		1.010,00	937,41	BANCA DI C
14/09/17	14/09/17	14/09/17			COGI	Incasso del giorno	50,00		987,41	TRANSITORI
14/09/17	14/09/17	14/09/17			COGI	Incasso del giorno	1.166,50		2.153,91	TRANSITORI
14/09/17	14/09/17	14/09/17			VS	Versamento		1.120,00	1.033,91	BANCA DI C
15/09/17	15/09/17	15/09/17			COGI	Incasso del giorno	110,00		1.143,91	TRANSITORI
15/09/17	15/09/17	15/09/17			COGI	Incasso del giorno	874,50		2.018,41	TRANSITORI
16/09/17	16/09/17	16/09/17			COGI	Incasso del giorno	1.444,00		3.462,41	TRANSITORI
17/09/17	17/09/17	17/09/17			COGI	Incasso del giorno	1.549,50		5.011,91	TRANSITORI
18/09/17	18/09/17	18/09/17			COGI	Incasso del giorno	40,00		5.051,91	TRANSITORI
18/09/17	18/09/17	18/09/17			VS	Versamento		1.980,00	3.071,91	BANCA DI C
18/09/17	18/09/17	18/09/17			VS	Versamento		2.250,00	821,91	BANCA DI C
19/09/17	19/09/17	19/09/17			PAG	GIROCONTO CASSE		130,00	691,91	CASSA CONT
20/09/17	20/09/17	20/09/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		711,91	TRANSITORI
29/09/17	29/09/17	29/09/17			COGI	Incasso del giorno	100,00		811,91	TRANSITORI
02/10/17	02/10/17	02/10/17			VS	Versamento		421,91	390,00	BANCA DI C
05/10/17	05/10/17	05/10/17			COGI	Incasso del giorno	40,00		430,00	TRANSITORI
06/10/17	06/10/17	06/10/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		450,00	TRANSITORI
10/10/17	10/10/17	10/10/17			COGI	Incasso del giorno	10,00		460,00	TRANSITORI
11/10/17	11/10/17	11/10/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		480,00	TRANSITORI
13/10/17	13/10/17	13/10/17			COGI	Incasso del giorno	30,00		510,00	TRANSITORI
16/10/17	16/10/17	16/10/17			COGI	Incasso del giorno	50,00		560,00	TRANSITORI
19/10/17	19/10/17	19/10/17			COGI	Incasso del giorno	110,00		670,00	TRANSITORI

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+-----+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
20/10/17	20/10/17	20/10/17			COGI	Incasso del giorno	140,00		810,00	TRANSITO
24/10/17	24/10/17	24/10/17			COGI	Incasso del giorno	50,00		860,00	TRANSITO
27/10/17	27/10/17	27/10/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		880,00	TRANSITO
07/11/17	07/11/17	07/11/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		900,00	TRANSITO
10/11/17	10/11/17	10/11/17			COGI	Incasso del giorno	10,00		910,00	TRANSITO
20/11/17	20/11/17	20/11/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		930,00	TRANSITO
23/11/17	23/11/17	23/11/17			COGI	Incasso del giorno	30,00		960,00	TRANSITO
30/11/17	30/11/17	30/11/17			COGI	Incasso del giorno	10,00		970,00	TRANSITO
04/12/17	04/12/17	04/12/17			VS	Versamento		880,00	90,00	BANCA D
05/12/17	05/12/17	05/12/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		110,00	TRANSITO
12/12/17	12/12/17	12/12/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		130,00	TRANSITO
14/12/17	14/12/17	14/12/17			COGI	Incasso del giorno	30,00		160,00	TRANSITO
21/12/17	21/12/17	21/12/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		180,00	TRANSITO
27/12/17	27/12/17	27/12/17			COGI	Incasso del giorno	20,00		200,00	TRANSITO
29/12/17	29/12/17	29/12/17			COGI	Incasso del giorno	30,00		230,00	TRANSITO
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	GIROCONTO CASSA	6,00		236,00	CASSA C

							Saldo del periodo:	183.738,91	183.502,91	236,00
							Saldo alla data..:	183.738,91	183.502,91	236,00

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr. cont.	
01/01/17	01/01/17	01/01/17		AC	Apertura conto	192.961,41		192.961,41	BILANCIO D
02/01/17	02/01/17	02/01/17		SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	192.960,41	COMMISSION
02/01/17	02/01/17	02/01/17		SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,26	192.952,15	COMMISSION
02/01/17	02/01/17	02/01/17		PATR	Add.c/pag.fattura		31,34	192.920,81	ENGIE ITAL
09/01/17	09/01/17	09/01/17		SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	192.919,81	COMMISSION
09/01/17	09/01/17	09/01/17		PATR	Add.c/pag.fattura		73,93	192.845,88	WIND TRE S
11/01/17	11/01/17	11/01/17		PAG	Ril.CONTR.LADA GR.NAT PRO	20.840,42		213.686,30	CONTR.PROG
13/01/17	13/01/17	13/01/17		PSTI	Pag.stipendi netti		2.097,00	211.589,30	PERSONALE
13/01/17	13/01/17	13/01/17		PAG	PAG.RIMB.CICCOLELLA		3.254,00	208.335,30	IMPEGNI SU
16/01/17	16/01/17	16/01/17		RSIR	RIL.ADDEBITO F24		3.632,38	204.702,92	ERARIO C/R
16/01/17	16/01/17	16/01/17		RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.348,14	202.354,78	ERARIO C/R
18/01/17	18/01/17	18/01/17		RSIR	RIL.ADDEBITO F24		122,40	202.232,38	ERARIO C/R
24/01/17	24/01/17	24/01/17		SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	202.231,38	COMMISSION
24/01/17	24/01/17	04/01/17	10223618	PFC	Pagato fornitore		120,00	202.111,38	ENEL SERVI
25/01/17	25/01/17	25/01/17		SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	202.110,38	COMMISSION
25/01/17	25/01/17	05/01/17	10425226	PFC	Pagato fornitore		227,68	201.882,70	ENEL SERVI
30/01/17	30/01/17	30/01/17		SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	201.881,70	COMMISSION
30/01/17	30/01/17	09/01/17	10432611	PFC	Pagato fornitore		381,27	201.500,43	ENEL SERVI
31/01/17	31/01/17	31/01/17		SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	201.499,43	COMMISSION
31/01/17	31/01/17	31/01/17		PATR	Add.c/pag.fattura		219,62	201.279,81	BDB INFORM
31/01/17	31/01/17	31/01/17		SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	201.271,47	COMMISSION
01/02/17	01/02/17	01/02/17		XP	Pagata fattura c/ritenuta		631,78	200.639,69	DEMAIO NIC
01/02/17	01/02/17	12/01/17	00000010	XP	Pagata fattura c/ritenuta		842,37	199.797,32	MASSARI LA
01/02/17	01/02/17	12/01/17	00000010	XP	Pagata fattura c/ritenuta		210,59	199.586,73	BANCA DI C
01/02/17	01/02/17	12/01/17	00000010	XP	Pagata fattura c/ritenuta		210,59	199.376,14	BANCA DI C
01/02/17	01/02/17	09/01/17	00000001	XP	Pagata fattura c/ritenuta		526,48	198.849,66	LINO STEFA
01/02/17	01/02/17	09/01/17	00000001	XP	Pagata fattura c/ritenuta		526,48	198.323,18	BANCA DI C
01/02/17	01/02/17	09/01/17	00000001	XP	Pagata fattura c/ritenuta		210,59	198.112,59	BANCA DI C
02/02/17	02/02/17	13/01/17	10211817	PFC	Pagato fornitore		443,30	197.669,29	ENEL SERVI
02/02/17	02/02/17	13/01/17		SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	197.668,29	COMMISSION
03/02/17	03/02/17	03/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		453,83	197.214,46	JOB JUST O
03/02/17	03/02/17	03/02/17		PAG	Ril.CONTRIB.2016 COMUNE CAROV.	60.195,00		257.409,46	CREDITI PE
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		9.000,00	248.409,46	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		25.629,17	222.780,29	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		174,23	222.606,06	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		1.900,20	220.705,86	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		972,78	219.733,08	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		7.624,46	212.108,62	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		866,15	211.242,47	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		4.031,29	207.211,18	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		2.502,06	204.709,12	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		21.173,24	183.535,88	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		813,97	182.721,91	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		1.126,89	181.595,02	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		203,37	181.391,65	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		146,89	181.244,76	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		451,54	180.793,22	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		3.821,08	176.972,14	GI GROUP S
06/02/17	06/02/17	06/02/17		PATR	Add.c/pag.fattura		2.124,64	174.847,50	GI GROUP S
07/02/17	07/02/17	07/02/17		SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	174.846,50	COMMISSION
07/02/17	07/02/17	07/02/17		PAG	Ril.PAG.FATT.H3G		73,93	174.772,57	ANTICIPI P
10/02/17	10/02/17	10/02/17		SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	174.771,57	COMMISSION
10/02/17	10/02/17	16/01/17	00161691	PFC	Pagato fornitore		275,90	174.495,67	ENGIE ITAL
15/02/17	15/02/17	15/02/17		SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	174.494,67	COMMISSION
15/02/17	15/02/17	15/02/17		SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	174.493,67	BANCA DI C

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr. cont.
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
15/02/17	15/02/17	10/01/17	00015415		PFC	Pagato fornitore		285,35	174.208,32	TELECOM IT
15/02/17	15/02/17	10/01/17	00016096		PFC	Pagato fornitore		112,00	174.096,32	TELECOM IT
16/02/17	16/02/17	16/02/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.764,02	171.332,30	ERARIO C/R
16/02/17	16/02/17	16/02/17			RCRI	ril.risconto ASS.AUTO FA020ER		557,91	170.774,39	PREMI DI A
16/02/17	16/02/17	16/02/17			RCRI	ril.risconto ASS.AUTO FA020ER		557,91	170.216,48	PREMI DI A
16/02/17	16/02/17	16/02/17			RCRI	ril.risconto ASS.MEZZO AZ907S		99,70	170.116,78	PREMI DI A
16/02/17	16/02/17	16/02/17			RCRI	ril.risconto ASS.MEZZO AZ907S		99,70	170.017,08	PREMI DI A
16/02/17	16/02/17	16/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.363,00	168.654,08	SANTORO FE
16/02/17	16/02/17	16/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura		2.244,00	166.410,08	SANTORO FE
16/02/17	16/02/17	16/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura		3.927,00	162.483,08	VILLAGGIO
16/02/17	16/02/17	27/01/17	00000005		PFC	Pagato fornitore		735,00	161.748,08	FILOMENA G
16/02/17	16/02/17	16/02/17			PSTI	Pag.stipendi netti		2.104,00	159.644,08	PERSONALE
16/02/17	16/02/17	16/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura		184,00	159.460,08	LANZILOTTI
16/02/17	16/02/17	16/02/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		230,40	159.229,68	ASSICURAZI
16/02/17	16/02/17	16/02/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		230,40	158.999,28	ASSICURAZI
16/02/17	16/02/17	16/02/17			PAG	Ril.ANTIC.PAG.ARUBA		24,40	158.974,88	ANTICIPI P
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura		3.050,00	155.924,88	ASSOCIAZIO
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura		405,00	155.519,88	TIRE SERVI
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PFC	Pagato fornitore		790,00	154.729,88	ELETTRODOM
17/02/17	17/02/17	23/01/17	00000008		PFC	Pagato fornitore		112,00	154.617,88	ELETTRODOM
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.392,00	153.225,88	D'ADAMO SA
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura		405,00	152.820,88	BIRRIFICIO
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PAG	Ril.ANTIC.PAG.GI GROUP		1.000,00	151.820,88	ANTICIPI P
20/02/17	20/02/17	20/02/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	151.819,88	COMMISSION
20/02/17	20/02/17	20/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura		79,36	151.740,52	NIGRO GIOV
20/02/17	20/02/17	13/02/17	00000044		PFC	Pagato fornitore		1.067,50	150.673,02	FLOATEX SR
20/02/17	20/02/17	20/01/17	00000007		PFC	Pagato fornitore		150,00	150.523,02	ELETTRODOM
20/02/17	20/02/17	20/01/17			PATR	Add.c/pag.fattura		140,00	150.383,02	ELETTRODOM
20/02/17	20/02/17	20/02/17			PAG	Ril.PAG.FORT.BNP PARIBAS		334,89	150.048,13	ANTICIPI P
21/02/17	21/02/17	21/02/17			PAG	PAG.BOLLO MEZZO DB497AR		86,83	149.961,30	TASSE DI C
					AC75514+AF34903+EA417VP+EP541A					
21/02/17	21/02/17	21/02/17			PAG	PAG.BOLLO MEZZO DB497AR		86,82	149.874,48	TASSE DI C
					AC75514+AF34903+EA417VP+EP541A					
21/02/17	21/02/17	21/02/17			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EA733NM		66,72	149.807,76	TASSE DI C
21/02/17	21/02/17	21/02/17			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EA733NM		66,73	149.741,03	TASSE DI C
23/02/17	23/02/17	01/01/17	00000349		PFC	Pagato fornitore		2.101,00	147.640,03	LA VOLANTE
24/02/17	24/02/17	24/02/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	147.639,03	COMMISSION
24/02/17	24/02/17	24/02/17			PAG	PAG.DIRITTI PRATICA PAESAGGIST		60,00	147.579,03	IMPOSTE, T
					TORRE ARAGONESE					
24/02/17	24/02/17	24/02/17			PAG	Ril.PAG.FATT.ENEL		355,11	147.223,92	ANTICIPI P
27/02/17	27/02/17	27/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura		91,50	147.132,42	CELINO ETT
27/02/17	27/02/17	27/02/17			PAG	PAG.CONT.FIN.SCUOLA INVERNALE		350,00	146.782,42	IMPEGNI SU
					DI PLACETELLING					
27/02/17	27/02/17	27/02/17			PAG	PAG.QUOTA FEDERPARCHI		500,00	146.282,42	QUOTE ASSO
27/02/17	27/02/17	07/08/16	00000001		PFC	Pagato fornitore		1.000,00	145.282,42	ASSOCIAZIO
28/02/17	28/02/17	28/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura		822,34	144.460,08	OPENJOBMET
28/02/17	28/02/17	28/02/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	144.451,74	COMMISSION
02/03/17	02/03/17	02/03/17			PAG	GIROCONTO FONDI		5.000,00	139.451,74	BANCA DI C
02/03/17	02/03/17	02/03/17			RCRI	ril.risc.ASSIC.EA733NM		283,00	139.168,74	PREMI DI A
02/03/17	02/03/17	02/03/17			RCRI	ril.risc.ASSIC.EA733NM		283,00	138.885,74	PREMI DI A
02/03/17	02/03/17	02/03/17			RCRI	ril.risconto ASS.MEZZO EA733NM		100,35	138.785,39	PREMI DI A
02/03/17	02/03/17	02/03/17			RCRI	ril.risconto ASS.MEZZO EA733NM		100,34	138.685,05	PREMI DI A
02/03/17	02/03/17	02/03/17			PAG	PAG.CONTR.ASSOC.IMAGINAPULIA		5.000,00	133.685,05	IMPEGNI SU
03/03/17	03/03/17	03/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura		354,00	133.331,05	DRINK HOUS
03/03/17	03/03/17	03/03/17			PAG	Ril.TRASF.PROG.PRO ACT NATURA		87.521,80	45.809,25	PROG.PRO. A

Easycom 1.0			S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO							
stmastr			-----							
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO			Cod.fisc.01918280742							
Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356						Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
03/03/17	03/03/17	03/03/17			PAG	Ril.TRASF.PROG.PRO ACT NATURA		20.692,67	25.116,58	PROG.PRO.A
08/03/17	08/03/17	08/03/17			PAG	PAG.ONERI ISTIT.PAESAG.TORRE		100,00	25.016,58	IMPOSTE, T
						ARAGONESE				
08/03/17	08/03/17	08/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.220,00	23.796,58	HIGH QUALI
08/03/17	08/03/17	18/01/17	00000003		PFC	Pagato fornitore		1.100,00	22.696,58	ASSOC.NE C
09/03/17	09/03/17	09/03/17			PAG	PAG.RIMB.CHILOM.LANZILLOTTI		84,90	22.611,68	RIMBORSI S
09/03/17	09/03/17	09/03/17			PAG	PAG.RIMB.WWF ITALIA		1.050,84	21.560,84	FATTURE DA
09/03/17	09/03/17	09/03/17			PAG	PAG.RIMB.WWF		877,76	20.683,08	IMPEGNI SU
09/03/17	09/03/17	09/03/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.226,42	18.456,66	SOLITO ANT
09/03/17	09/03/17	23/02/17	00000003		PFC	Pagato fornitore		1.956,98	16.499,68	CASCIARO C
09/03/17	09/03/17	14/02/17	00000002		PFC	Pagato fornitore		310,00	16.189,68	CENTRO STU
10/03/17	10/03/17	10/03/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	16.188,68	COMMISSION
10/03/17	10/03/17	08/02/17	81286945		PFC	Pagato fornitore		73,93	16.114,75	WIND TRE S
13/03/17	13/03/17	13/03/17			PSTI	Pag.stipendi netti		2.408,00	13.706,75	PERSONALE
13/03/17	13/03/17	13/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura		443,68	13.263,07	UNIVERDE -
13/03/17	13/03/17	13/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura		836,99	12.426,08	UNIVERDE -
13/03/17	13/03/17	13/03/17			PAG	PAG.ENPAIA - GENNAIO		355,37	12.070,71	DEBITI PRE
14/03/17	14/03/17	14/03/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	12.069,71	COMMISSION
14/03/17	14/03/17	14/03/17			PAG	Ril.ANTIC.PAG.FATT.ENERGI		159,33	11.910,38	ANTICIPI P
16/03/17	16/03/17	16/03/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		591,10	11.319,28	ERARIO C/R
16/03/17	16/03/17	16/03/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.243,83	9.075,45	ERARIO C/R
20/03/17	20/03/17	20/03/17			RCRI	ril.risc.CANONE LOCAZ.DEMANIO		2.570,00	6.505,45	CANONI CON
						X LOCAZIONE TERRENI ALLIBRATI				
20/03/17	20/03/17	20/03/17			PAG	PAG.INDENNIZZI X CANONE LOCAZ.		428,00	6.077,45	IMPOSTE, T
						DEMANIO X TERRENI ALLIBRATI				
20/03/17	20/03/17	20/03/17			PAG	PAG.IMPOSTA DI REGISTRO CONTR.		308,40	5.769,05	IMPOSTE DI
						LOCAZ.CON DEMANIO X TERRENI				
20/03/17	20/03/17	20/03/17			PAG	Ril.CONTRIB.PROG.SEE BE NATUR	22.516,00		28.285,05	CONTR.PROG
21/03/17	21/03/17	21/03/17			PAG	PAG.DIRITTI COMUNE CAROV.SCIA		70,00	28.215,05	IMPOSTE, T
						MANUT.STRAORD.PONTILE				
21/03/17	21/03/17	21/03/17			PAG	PAG.DIRITTI COMUNE CAROV.SCIA		516,00	27.699,05	IMPOSTE, T
						SANATORIA PONTILE				
23/03/17	23/03/17	23/03/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	27.698,05	COMMISSION
23/03/17	23/03/17	03/03/17	10432613		PFC	Pagato fornitore		344,06	27.353,99	ENEL SERV
24/03/17	24/03/17	24/03/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	27.352,99	COMMISSION
24/03/17	24/03/17	24/03/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	27.351,99	BANCA DI C
24/03/17	24/03/17	04/03/17	10223619		PFC	Pagato fornitore		129,06	27.222,93	ENEL SERV
24/03/17	24/03/17	04/03/17	10425227		PFC	Pagato fornitore		275,28	26.947,65	ENEL SERV
27/03/17	27/03/17	27/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura		549,00	26.398,65	AURO SALV
27/03/17	27/03/17	27/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura		730,00	25.668,65	AURO SALV
30/03/17	30/03/17	30/03/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	25.667,65	COMMISSION
30/03/17	30/03/17	10/03/17	10211818		PFC	Pagato fornitore		2.207,48	23.460,17	ENEL SERV
31/03/17	31/03/17	31/03/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	23.451,83	COMMISSION
31/03/17	31/03/17	31/03/17			ITP	Interessi passivi di c/c		208,10	23.243,73	COMMISSION
04/04/17	04/04/17	04/04/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		366,50	22.877,23	ASSICURAZI
04/04/17	04/04/17	04/04/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		366,50	22.510,73	ASSICURAZI
07/04/17	07/04/17	07/04/17			PSTI	Pag.stipendi netti		14,72	22.496,01	BANCA DI C
07/04/17	07/04/17	07/04/17			PSTI	Pag.stipendi netti		2.190,28	20.305,73	BANCA DI C
10/04/17	10/04/17	10/04/17			PAG	DIRITTI ISTRUTTORIA		100,00	20.205,73	IMPOSTE, T
12/04/17	12/04/17	02/01/17	00000038		PFC	Pagato fornitore		3.240,00	16.965,73	PIGNATELLI
12/04/17	12/04/17	12/04/17			PFC	Pagato fornitore		50,42	16.915,31	PALMA SF
12/04/17	12/04/17	13/03/17	00000006		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.052,00	15.863,31	DI LATTE J
12/04/17	12/04/17	31/01/17	00000004		XP	Pagata fattura c/ritenuta		470,00	15.393,31	LINO STEF
14/04/17	14/04/17	14/04/17			PAG	PAG.QUOTA CANONE DEMANIO		384,23	15.009,08	CANONI CON
14/04/17	14/04/17	14/04/17			PAG	PAG.ABBONAMENTO RAI		103,10	14.905,98	IMPOSTE, T

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
14/04/17	14/04/17	14/04/17			PAG	PAG.ABBONAMENTO RAI		103,10		14.802,88	IMPOSTE, T
18/04/17	18/04/17	18/04/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		416,62		14.386,26	ERARIO C/R
18/04/17	18/04/17	18/04/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.026,17		12.360,09	ERARIO C/R
18/04/17	18/04/17	18/04/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		12.359,09	COMMISSION
18/04/17	18/04/17	18/04/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		12.358,09	COMMISSION
18/04/17	18/04/17	08/03/17	00114430		PFC	Pagato fornitore		264,28		12.093,81	TELECOM IT
18/04/17	18/04/17	08/03/17	00114054		PFC	Pagato fornitore		112,00		11.981,81	TELECOM IT
19/04/17	19/04/17	19/04/17			PAG	PAG.QUOTA CANONE DEMANIALE 17		27,70		11.954,11	CANONI CON
19/04/17	19/04/17	19/04/17			PAG	PAG.QUOTA CANONE DEMANIALE 17		10,23		11.943,88	CANONI CON
19/04/17	19/04/17	19/04/17			PAG	PAG.RIMODULAZIONE CONC.DEMANIA		500,00		11.443,88	CANONI CON
24/04/17	24/04/17	24/04/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		11.442,88	COMMISSION
24/04/17	24/04/17	26/07/16	01122054		PFC	Pagato fornitore		372,10		11.070,78	MAGGIOLI S
24/04/17	24/04/17	24/04/17			PAG	PAG.ENPAIA		421,38		10.649,40	DEBITI PRE
24/04/17	24/04/17	28/01/17	061-0134		PFC	Pagato fornitore		1.406,00		9.243,40	LIQUIGAS S
24/04/17	24/04/17	28/01/17	061-0134		PFC	Pagato fornitore		1.406,00		7.837,40	BANCA DI C
24/04/17	24/04/17	24/04/17			PAG	Ril.ANT.FATT. WIND TRE		73,20		7.764,20	ANTIC. PER
27/04/17	27/04/17	27/04/17	10432614		PFC	Pagato fornitore		289,01		7.475,19	ENEL SERVI
27/04/17	27/04/17	27/04/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		7.474,19	COMMISSION
27/04/17	27/04/17	14/02/17	00000001		PFC	Pagato fornitore		280,00		7.194,19	MORELLI SO
27/04/17	27/04/17	15/02/17	00000001		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.040,00		6.154,19	SBANO ANTO
27/04/17	27/04/17	15/02/17			PFC	Pagato fornitore		1.294,00		4.860,19	COMPUTER S
27/04/17	27/04/17	27/04/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		59,05		4.801,14	PREMI DI A
27/04/17	27/04/17	27/04/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		626,50		4.174,64	PREMI DI A
27/04/17	27/04/17	27/04/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		567,45		3.607,19	PREMI DI A
28/04/17	28/04/17	28/04/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE CICCIOLELLA		236,00		3.371,19	RIMBORSI S
28/04/17	28/04/17	28/04/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE CICCIOLELLA		507,60		2.863,59	RIMBORSI S
30/04/17	30/04/17	30/04/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34		2.855,25	COMMISSION
02/05/17	02/05/17	02/05/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		2.854,25	COMMISSION
02/05/17	02/05/17	31/03/17	00000954		PFC	Pagato fornitore		227,93		2.626,32	BDB INFORM
03/05/17	03/05/17	03/05/17			VS	Versamento	70,00			2.696,32	CASSA CONT
05/05/17	05/05/17	05/05/17			VS	Versamento	620,00			3.316,32	CASSA CONT
05/05/17	05/05/17	05/05/17			VS	Versamento	320,00			3.636,32	CASSA CONT
05/05/17	05/05/17	05/05/17			PAG	CONTRIB.X PROG.MERCATINI DELLA	24.997,42			28.633,74	CREDITI PE
TERRA E DEL MARE											
08/05/17	08/05/17	08/05/17			PAG	Ril.CONTRIB.FORMAZIONE BAGNINO		550,00		28.083,74	ADDESTRAME
08/05/17	08/05/17	08/05/17			PAG	Ril.CONTRIB.FORMAZIONE BAGNINO		550,00		27.533,74	ADDESTRAME
09/05/17	09/05/17	09/05/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		27.532,74	COMMISSION
09/05/17	09/05/17	14/04/17	01214001		PFC	Pagato fornitore		280,43		27.252,31	ENGIE ITAL
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PAG	PAG.ENPAIA		355,37		26.896,94	DEBITI PRE
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE DE FRANCO		484,61		26.412,33	RIMBORSI S
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PFC	Pagato fornitore		123,38		26.288,95	LANZILLOTT
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PSTI	Pag.stipendi netti		150,00		26.138,95	PERSONALE
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PSTI	Pag.stipendi netti		2.205,00		23.933,95	BANCA DI C
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PAG	PAG.DIRITTI ANAC		255,00		23.678,95	IMPOSTE, T
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PAG	PAG.ENPAIA		364,36		23.314,59	DEBITI PRE
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PAG	Ril.ANTIC.FATT.STYLGRAFIX		196,60		23.117,99	ANTIC. PER
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PAG	CONT.PROG.PRO.ACT NATURA 2000	95.079,90			118.197,89	CONTR.PROG
16/05/17	16/05/17	16/05/17			VS	Versamento	420,00			118.617,89	CASSA CONT
16/05/17	16/05/17	16/05/17			VS	Versamento	100,00			118.717,89	CASSA CONT
16/05/17	16/05/17	16/05/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		530,00		118.187,89	ERARIO C/R
16/05/17	16/05/17	16/05/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.203,65		115.984,24	ERARIO C/R
18/05/17	18/05/17	18/05/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		115.983,24	COMMISSION
18/05/17	18/05/17	18/05/17			PAG	Ril.ANTIC.FATT.BNP PARIBAS		334,89		115.648,35	ANTIC. PER
23/05/17	23/05/17	23/05/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		115.647,35	COMMISSION
23/05/17	23/05/17	23/05/17			PAG	RIL.ANTIC.FATT.ENEL		318,90		115.328,45	ANTIC. PER

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
24/05/17	24/05/17	24/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		1,00	115.327,45	COMMISSION
24/05/17	24/05/17	24/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		1,00	115.326,45	COMMISSION
24/05/17	24/05/17	24/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		1,00	115.325,45	COMMISSION
24/05/17	24/05/17	24/05/17				PAG PAG.BOLLI FA020ER+FA412ER		216,01	115.109,44	TASSE DI C
24/05/17	24/05/17	24/05/17				PAG PAG.BOLLI FA020ER+FA412ER		216,01	114.893,43	TASSE DI C
24/05/17	24/05/17	24/05/17				RCRI Costo con rilevazione risconto		661,00	114.232,43	PREMI DI A
24/05/17	24/05/17	24/05/17				RCRI Costo con rilevazione risconto		661,00	113.571,43	PREMI DI A
24/05/17	24/05/17	04/05/17	10223611			PFC Pagato fornitore		115,96	113.455,47	ENEL SERVI
24/05/17	24/05/17	04/05/17	10432615			PFC Pagato fornitore		225,57	113.229,90	ENEL SERVI
24/05/17	24/05/17	04/05/17	10425228			PFC Pagato fornitore		288,07	112.941,83	ENEL SERVI
25/05/17	25/05/17	31/03/17	00000007			PFC Pagato fornitore		3.660,00	109.281,83	CO.GE.SE.
25/05/17	25/05/17	31/03/17				PATR Add.c/pag.fattura		41,48	109.240,35	WATER STOR
25/05/17	25/05/17	06/09/16				PATR Add.c/pag.fattura		72,00	109.168,35	BAR TABACC
25/05/17	25/05/17	08/03/17	00000014			XP Pagata fattura c/ritenuta		50,00	109.118,35	ERRICO STE
25/05/17	25/05/17	25/05/17				PATR Add.c/pag.fattura		11.997,52	97.120,83	WIN TIME S
25/05/17	25/05/17	25/05/17				PATR Add.c/pag.fattura		917,80	96.203,03	WIN TIME S
25/05/17	25/05/17	25/05/17				PATR Add.c/pag.fattura		3.727,24	92.475,79	WIN TIME S
25/05/17	25/05/17	25/05/17				PAG Ril.ANTIC.FATT.WIND TRE		73,20	92.402,59	ANTIC. PER
26/05/17	26/05/17	26/05/17				PAG COMUNE BRINDISI-QUOTA CONSORT.	35.198,00		127.600,59	QUOTA COMU
26/05/17	26/05/17	26/05/17				PAG COMUNE BRINDISI-QUOTA CONSORT.	24.998,00		152.598,59	QUOTA COMU
30/05/17	30/05/17	30/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		1,00	152.597,59	COMMISSION
30/05/17	30/05/17	30/05/17				PATR Add.c/pag.fattura		351,36	152.246,23	PREVENZION
30/05/17	30/05/17	30/05/17				PATR Add.c/pag.fattura		351,36	151.894,87	PREVENZION
30/05/17	30/05/17	30/05/17				PAG PAG.CONSECUZIONE PATENTE ESCAV		300,00	151.594,87	ADDESTRAME
30/05/17	30/05/17	30/05/17				PAG PAG.CONSECUZIONE PATENTE ESCAV		300,00	151.294,87	ADDESTRAME
30/05/17	30/05/17	30/05/17				PAG PAG.RIMB.SPESE MACCHITELLA		121,90	151.172,97	RIMBORSI S
30/05/17	30/05/17	30/05/17				PAG PAG.RIMB.SPESE MACCHITELLA		62,00	151.110,97	RIMBORSI S
30/05/17	30/05/17	30/05/17				PATR Add.c/pag.fattura		550,00	150.560,97	SOC. TRASP
30/05/17	30/05/17	30/05/17				PATR Add.c/pag.fattura		247,50	150.313,47	SOC. TRASP
30/05/17	30/05/17	30/05/17				PATR Add.c/pag.fattura		247,50	150.065,97	SOC. TRASP
30/05/17	30/05/17	30/05/17				PATR Add.c/pag.fattura		550,00	149.515,97	SOC. TRASP
30/05/17	30/05/17	30/05/17				PAG STORNO PAG.LINO STEFANO		2.362,32	147.153,65	ALTRI DEBI
30/05/17	30/05/17	15/02/17	00000002			XP Pagata fattura c/ritenuta		1.040,00	146.113,65	SBANO ANTO
30/05/17	30/05/17	27/01/17	00000009			PFC Pagato fornitore		26,02	146.087,63	SUP.SIGMA
30/05/17	30/05/17	27/01/17	00000009			PFC Pagato fornitore		37,33	146.050,30	BANCA DI C
30/05/17	30/05/17	31/03/17	00017650			PFC Pagato fornitore		30,25	146.020,05	LIQUIGAS S
30/05/17	30/05/17	31/03/17	00017650			PFC Pagato fornitore		30,25	145.989,80	BANCA DI C
30/05/17	30/05/17	30/04/17				PFC Pagato fornitore		738,00	145.251,80	D'ADAMO SA
30/05/17	30/05/17	30/04/17				PFC Pagato fornitore		2.164,00	143.087,80	BANCA DI C
30/05/17	30/05/17	10/05/17	10211811			PFC Pagato fornitore		193,00	142.894,80	ENEL SERVI
30/05/17	30/05/17	10/05/17				PATR Add.c/pag.fattura		463,60	142.431,20	GUITAR SRL
30/05/17	30/05/17	30/05/17				XP Pagata fattura c/ritenuta		73,77	142.357,43	DE METRIO
30/05/17	30/05/17	30/05/17				XP Pagata fattura c/ritenuta		1.319,14	141.038,29	BANCA DI C
30/05/17	30/05/17	30/05/17				XP Pagata fattura c/ritenuta		409,09	140.629,20	BANCA DI C
30/05/17	30/05/17	19/04/17	00000496			PFC Pagato fornitore		193,98	140.435,22	COLAIANNI
30/05/17	30/05/17	30/05/17				PAG Ril.ANTIC.FATT. QUI GRAFICA		103,70	140.331,52	ANTIC. PER
30/05/17	30/05/17	30/05/17				PAG Ril.ANTIC.FATT. ERRICO STEFANI		1.000,00	139.331,52	ANTIC. PER
31/05/17	31/05/17	31/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		8,34	139.323,18	COMMISSION
09/06/17	09/06/17	09/06/17				PSTI Pag.stipendi netti		2.205,00	137.118,18	PERSONALE
09/06/17	09/06/17	09/06/17				PAG QUOTA CONSORTILE 2017-CAROVIG.	29.995,00		167.113,18	COMMISSION
13/06/17	13/06/17	13/06/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		1,00	167.112,18	COMMISSION
13/06/17	13/06/17	13/06/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		1,00	167.111,18	COMMISSION
13/06/17	13/06/17	09/05/17	00199617			PFC Pagato fornitore		133,69	166.977,49	TELECOM IT
13/06/17	13/06/17	09/05/17	00199218			PFC Pagato fornitore		278,79	166.698,70	TELECOM IT
13/06/17	13/06/17	13/06/17				PAG ACCR.DIR.DI SEGR.DA ACCADUEO	3.000,00		169.698,70	ALTRI CONT

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr. cont.
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
ATTIVITA' SCUOLA VELA											
16/06/17	16/06/17	16/06/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24		96,38	169.602,32	ERARIO C/R	
16/06/17	16/06/17	16/06/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24		2.011,69	167.590,63	ERARIO C/R	
16/06/17	16/06/17	16/06/17				PAG PAG.RIMB.PIE'LISTA CICCOLELLA		988,50	166.602,13	RIMBORSI S	
19/06/17	19/06/17	19/06/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24		409,13	166.193,00	ERARIO C/R	
21/06/17	21/06/17	14/02/17				PFC Pagato fornitore		2.757,00	163.436,00	MAGELLANO	
21/06/17	21/06/17	15/02/17	00003990			PFC Pagato fornitore		924,46	162.511,54	KRATOS SRL	
21/06/17	21/06/17	10/02/17	00000002			XP Pagata fattura c/ritenuta		7.481,00	155.030,54	COLUCCI AN	
21/06/17	21/06/17	25/05/16	00000004			PFC Pagato fornitore		900,00	154.130,54	BRUNDISIUM	
21/06/17	21/06/17	25/05/16	00000004			PFC Pagato fornitore		900,00	153.230,54	BANCA DI C	
21/06/17	21/06/17	25/05/16				PATR Add.c/pag.fattura		71,31	153.159,23	WIN TIME S	
21/06/17	21/06/17	25/05/16				PATR Add.c/pag.fattura		230,55	152.928,68	WIN TIME S	
21/06/17	21/06/17	25/05/16				PATR Add.c/pag.fattura		11.939,85	140.988,83	WIN TIME S	
21/06/17	21/06/17	24/04/17	00000009			PFC Pagato fornitore		244,00	140.744,83	ORLANDINO	
21/06/17	21/06/17	27/03/17	00000041			PFC Pagato fornitore		1.220,00	139.524,83	SNIM SRL	
22/06/17	22/06/17	22/06/17				IC Incasso da cliente	443,17		139.968,00	GESTORE DE	
22/06/17	22/06/17	07/06/17	00000010			PFC Pagato fornitore		915,00	139.053,00	RO.TO. ELE	
22/06/17	22/06/17	15/03/17	00000011			PFC Pagato fornitore		25,00	139.028,00	CELINO ETT	
22/06/17	22/06/17	10/05/17	00000040			PFC Pagato fornitore		15,00	139.013,00	CENTRO COP	
22/06/17	22/06/17	19/01/17	00000011			PFC Pagato fornitore		140,30	138.872,70	EDILCELINO	
22/06/17	22/06/17	22/01/17	0000002B			PFC Pagato fornitore		50,58	138.822,12	MACCHITELL	
22/06/17	22/06/17	31/03/17	00000149			PFC Pagato fornitore		12,76	138.809,36	MACCHITELL	
22/06/17	22/06/17	31/08/16	00000467			PFC Pagato fornitore		50,78	138.758,58	MACCHITELL	
22/06/17	22/06/17	31/08/16				PATR Add.c/pag.fattura		561,00	138.197,58	D'AGNANO E	
22/06/17	22/06/17	22/06/17				PFC Pagato fornitore		30,09	138.167,49	ARUBA SPA	
22/06/17	22/06/17	22/06/17				PAG PAG.RIMB.VIAGGIO DE FRANCO		368,63	137.798,86	RIMBORSI S	
22/06/17	22/06/17	22/06/17				PATR Add.c/pag.fattura		98,00	137.700,86	UNIVERDE -	
22/06/17	22/06/17	22/06/17				PATR Add.c/pag.fattura		343,28	137.357,58	UNIVERDE -	
22/06/17	22/06/17	30/05/17	00000447			PFC Pagato fornitore		96,00	137.261,58	CASULA ROB	
22/06/17	22/06/17	22/06/17				PAG PAG.ENPAIA		412,80	136.848,78	DEBITI PRE	
22/06/17	22/06/17	22/06/17				PAG PAG.ENPAIA		383,74	136.465,04	DEBITI PRE	
22/06/17	22/06/17	22/06/17				PAG PAG.ENPAIA		381,11	136.083,93	DEBITI PRE	
23/06/17	23/06/17	23/06/17				PAG PAG.RIMB.PIE' LISTA CAPPELLETT		32,00	136.051,93	RIMBORSI S	
23/06/17	23/06/17	23/06/17				PAG PAG.DIRITTI ISTRUTTORIA		100,00	135.951,93	IMPOSTE, T	
26/06/17	26/06/17	26/06/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		1,00	135.950,93	COMMISSION	
26/06/17	26/06/17	04/06/17	10432616			PFC Pagato fornitore		281,99	135.668,94	ENEL SERVI	
26/06/17	26/06/17	16/02/17				PATR Add.c/pag.fattura		68,09	135.600,85	WIN TIME S	
26/06/17	26/06/17	16/02/17				PATR Add.c/pag.fattura		347,86	135.252,99	WIN TIME S	
26/06/17	26/06/17	16/02/17				PATR Add.c/pag.fattura		60,37	135.192,62	WIN TIME S	
26/06/17	26/06/17	31/01/17				PATR Add.c/pag.fattura		3.250,22	131.942,40	WIN TIME S	
26/06/17	26/06/17	31/01/17				PATR Add.c/pag.fattura		16.605,67	115.336,73	WIN TIME S	
26/06/17	26/06/17	31/01/17				PATR Add.c/pag.fattura		2.881,83	112.454,90	WIN TIME S	
29/06/17	29/06/17	29/06/17				RCRI Costo con rilevazione risconto		648,17	111.806,73	PREMI DI A	
29/06/17	29/06/17	29/06/17				RCRI Costo con rilevazione risconto		648,18	111.158,55	PREMI DI A	
29/06/17	29/06/17	29/06/17				PAG Ril.ANT.FATT.WIND TRE		73,20	111.085,35	ANTIC. PER	
29/06/17	29/06/17	29/06/17				PAG ACCR.DIR.DI SEGR.DA THALASSIA	1.000,00		112.085,35	ALTRI CONT	
ATTIVITA' VISITE SUBACQUEE											
30/06/17	30/06/17	30/06/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		8,34	112.077,01	COMMISSION	
30/06/17	30/06/17	30/06/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		207,50	111.869,51	COMMISSION	
07/07/17	07/07/17	03/07/17				XP1 Pagata prest.occasionale		540,00	111.329,51	NATOLA DOM	
07/07/17	07/07/17	03/07/17				XP1 Pagata prest.occasionale		540,00	110.789,51	NATOLA COS	
07/07/17	07/07/17	03/07/17				XP1 Pagata prest.occasionale		540,00	110.249,51	DE BIASI C	
07/07/17	07/07/17	07/07/17				XP1 Pagata prest.occasionale		540,00	109.709,51	DE BIASI V	
07/07/17	07/07/17	07/07/17				XP1 Pagata prest.occasionale		540,00	109.169,51	CACCETTA F	
11/07/17	11/07/17	11/07/17				PSTI Pag.stipendi netti		2.203,00	106.966,51	PERSONALE	

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
12/07/17	12/07/17	12/07/17			PAG	ACCREDITO DA CONTENZIOSO	50,00		107.016,51	INTROITI D
13/07/17	13/07/17	13/07/17			PC	Prelevamento contanti		1.500,00	105.516,51	CASSA CONT
13/07/17	13/07/17	13/07/17			PAG	Ril.CONTRIBUTO CENTRO VELICO	3.000,00		108.516,51	ALTRI CONT
17/07/17	17/07/17	17/07/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1.400,00	107.116,51	ERARIO C/R
17/07/17	17/07/17	17/07/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.012,44	105.104,07	ERARIO C/R
20/07/17	20/07/17	09/03/17	00000005		PFC	Pagato fornitore		87,00	105.017,07	PINTO GIUS
20/07/17	20/07/17	09/03/17	00000006		PFC	Pagato fornitore		220,00	104.797,07	PINTO GIUS
21/07/17	21/07/17	21/07/17			PAG	PAG.ONERI ISTIT.EDILIZIA SISM		90,00	104.707,07	IMPOSTE,
21/07/17	21/07/17	21/07/17			IC	Incasso da cliente	167,73		104.874,80	GESTORE DE
25/07/17	25/07/17	19/06/17	00000009		XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.562,00	102.312,80	DI LATTE J
25/07/17	25/07/17	30/06/17	00000012		XP	Pagata fattura c/ritenuta		340,86	101.971,94	D'AGOSTINO
25/07/17	25/07/17	29/04/17	00000019		XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.226,41	99.745,53	CAMPANELLA
25/07/17	25/07/17	07/06/17	00000040		PFC	Pagato fornitore		50,00	99.695,53	D'AGNANO E
25/07/17	25/07/17	07/06/17	00000040		PFC	Pagato fornitore		9,00	99.686,53	BANCA DI C
25/07/17	25/07/17	07/06/17	00000039		PFC	Pagato fornitore		372,50	99.314,03	D'AGNANO E
27/07/17	27/07/17	27/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura		2.743,23	96.570,80	WIN TIME S
27/07/17	27/07/17	27/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura		14.015,40	82.555,40	WIN TIME S
27/07/17	27/07/17	27/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura		2.432,30	80.123,10	WIN TIME S
27/07/17	27/07/17	21/10/15			PATR	Add.c/pag.fattura		18.300,00	61.823,10	CONISMA
27/07/17	27/07/17	27/07/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		90,00	61.733,10	ASSICURAZI
27/07/17	27/07/17	27/07/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		113,00	61.620,10	PREMI DI A
27/07/17	27/07/17	27/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura		405,85	61.214,25	WIN TIME S
27/07/17	27/07/17	27/07/17			PAG	Ril.TRAS.QUOTE MINISTERO AMB.	245.793,24		307.007,49	CONTR.MINI
27/07/17	27/07/17	27/07/17			PAG	Ril.CONTRIB.2017 MINIST.AMBIEN	279.853,56		586.861,05	CONTR.MINI
28/07/17	28/07/17	28/07/17			PAG	RIMB.SPESE PIE' LISTA EPIFANI		118,23	586.742,82	RIMBORSI S
28/07/17	28/07/17	28/07/17			PAG	Ril.ANTIC.FATT.WIND TRE		73,20	586.669,62	ANTIC. PER
31/07/17	31/07/17	31/07/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	586.668,62	COMMISSION
31/07/17	31/07/17	31/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura		367,53	586.301,09	BDB INFORM
31/07/17	31/07/17	31/07/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	586.292,75	COMMISSION
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XP1	Pagata prest.occasionale		1.620,00	584.672,75	DE BIASI C
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XP1	Pagata prest.occasionale		1.620,00	583.052,75	NATOLA DOM
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XP1	Pagata prest.occasionale		1.620,00	581.432,75	NATOLA COS
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XP1	Pagata prest.occasionale		1.620,00	579.812,75	CACCETTA F
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XP1	Pagata prest.occasionale		1.620,00	578.192,75	DE BIASI V
02/08/17	02/08/17	06/07/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta		5.712,00	572.480,75	PARISI NIC
08/08/17	08/08/17	12/06/17	00000141		PFC	Pagato fornitore		42,70	572.438,05	GIULIANO M
08/08/17	08/08/17	12/06/17	00000141		PFC	Pagato fornitore		42,70	572.395,35	BANCA DI C
08/08/17	08/08/17	07/06/17	00000051		PFC	Pagato fornitore		37,35	572.358,00	SUP.SIGMA
08/08/17	08/08/17	08/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		3.432,11	568.925,89	WIN TIME S
08/08/17	08/08/17	08/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		17.534,98	551.390,91	WIN TIME S
08/08/17	08/08/17	08/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		3.043,10	548.347,81	WIN TIME S
08/08/17	08/08/17	05/04/17	00000014		XP	Pagata fattura c/ritenuta		631,78	547.716,03	DEMAIO NIC
08/08/17	08/08/17	08/08/17			PAG	PAG.ENPAIA		381,11	547.334,92	DEBITI PRE
08/08/17	08/08/17	27/06/17	00000576		PFC	Pagato fornitore		66,88	547.268,04	C.R.V.I.SA
08/08/17	08/08/17	13/06/17	00000520		PFC	Pagato fornitore		133,76	547.134,28	C.R.V.I.SA
08/08/17	08/08/17	30/04/17			PATR	Add.c/pag.fattura		3.152,12	543.982,16	WIN TIME S
08/08/17	08/08/17	30/04/17			PATR	Add.c/pag.fattura		2.794,84	541.187,32	WIN TIME S
08/08/17	08/08/17	30/04/17			PATR	Add.c/pag.fattura		16.104,47	525.082,85	WIN TIME S
08/08/17	08/08/17	29/03/17	00000003		XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.000,00	523.082,85	PISANELLI
08/08/17	08/08/17	30/06/17	00000107		PFC	Pagato fornitore		305,00	522.777,85	INTER POIN
09/08/17	09/08/17	09/08/17			PSTI	Pag.stipendi netti		4.956,00	517.821,85	PERSONALE
14/08/17	14/08/17	14/08/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	517.820,85	COMMISSION
14/08/17	14/08/17	14/08/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	517.819,85	COMMISSION
14/08/17	14/08/17	14/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		103,72	517.716,13	TELECOM IT
14/08/17	14/08/17	14/08/17			XP1	Pagata prest.occasionale		160,00	517.556,13	SACCHI VIT

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
14/08/17	14/08/17	14/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		219,30	517.336,83		TELECOM IT
17/08/17	17/08/17	29/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura		137,25	517.199,58		BNP PARIBA
17/08/17	17/08/17	29/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura		137,25	517.062,33		BNP PARIBA
17/08/17	17/08/17	17/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		103,44	516.958,89		CARLUCCI S
17/08/17	17/08/17	17/08/17			PAG	PAG.ENPAIA		745,59	516.213,30		DEBITI PRE
17/08/17	17/08/17	28/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.560,00	514.653,30		FATO MARIN
18/08/17	18/08/17	18/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		4.329,07	510.324,23		WIN TIME S
18/08/17	18/08/17	18/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		4.674,65	505.649,58		WIN TIME S
18/08/17	18/08/17	18/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		4.409,70	501.239,88		WIN TIME S
18/08/17	18/08/17	18/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		4.762,11	496.477,77		WIN TIME S
18/08/17	18/08/17	18/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		2.575,59	493.902,18		WIN TIME S
21/08/17	21/08/17	21/08/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		4.045,97	489.856,21		ERARIO C/R
21/08/17	21/08/17	21/08/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		3.116,62	486.739,59		ERARIO C/R
23/08/17	23/08/17	14/02/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta		8.000,00	478.739,59		LOPALCO RO
24/08/17	24/08/17	24/08/17			PAG	ACCREDITO DA CONTENZIOSO	172,00		478.911,59		INTROITI D
28/08/17	28/08/17	28/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.735,00	477.176,59		LA VOLANTE
28/08/17	28/08/17	28/08/17			PAG	ACCREDITO DA CONTENZIOSO	50,00		477.226,59		INTROITI D
30/08/17	30/08/17	30/08/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	477.225,59		COMMISSION
30/08/17	30/08/17	10/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		698,49	476.527,10		ENEL SERVI
31/08/17	31/08/17	31/08/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	476.518,76		COMMISSION
01/09/17	01/09/17	01/09/17			RNCF	Riscossa nota credito fornitor	85,40		476.604,16		GIULIANO M
01/09/17	01/09/17	01/09/17			PFC	Pagato fornitore		73,20	476.530,96		WIND TRE S
05/09/17	05/09/17	05/09/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	476.529,96		COMMISSION
05/09/17	05/09/17	11/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		27,91	476.502,05		ENGIE ITAL
07/09/17	07/09/17	30/06/17	00000298		PFC	Pagato fornitore		2.025,35	474.476,70		MARZIO ANT
07/09/17	07/09/17	30/06/17	00000296		PFC	Pagato fornitore		820,00	473.656,70		MARZIO ANT
07/09/17	07/09/17	30/06/17	00000296		PFC	Pagato fornitore		820,00	472.836,70		BANCA DI C
07/09/17	07/09/17	12/04/17	00000016		PFC	Pagato fornitore		768,60	472.068,10		SANDEI SRL
13/09/17	13/09/17	13/09/17			PSTI	Pag.stipendi netti		2.208,00	469.860,10		PERSONALE
13/09/17	13/09/17	13/09/17			PAG	ACCREDITO DA CONTENZIOSO	50,00		469.910,10		INTROITI D
14/09/17	14/09/17	30/06/17	00017984		PFC	Pagato fornitore		598,00	469.312,10		KRATOS SRL
14/09/17	14/09/17	14/09/17			PAG	PAG.BOLLO MEZZO ET852NX		119,61	469.192,49		TASSE DI C
14/09/17	14/09/17	14/09/17			PAG	PAG.BOLLO MEZZO ET852NX		119,62	469.072,87		TASSE DI C
14/09/17	14/09/17	08/02/17	00000006		PFC	Pagato fornitore		341,00	468.731,87		SANTORO FE
14/09/17	14/09/17	14/09/17			PFC	Pagato fornitore		1.780,92	466.950,95		ARSIENI LE
14/09/17	14/09/17	14/09/17			PFC	Pagato fornitore		4.155,48	462.795,47		BANCA DI C
14/09/17	14/09/17	27/07/17	00000009		PFC	Pagato fornitore		200,00	462.595,47		BANCA DI C
14/09/17	14/09/17	27/07/17	00000009		PFC	Pagato fornitore		200,00	462.395,47		BANCA DI C
14/09/17	14/09/17	16/05/17	00000445		PFC	Pagato fornitore		41,48	462.353,99		WATER STOR
14/09/17	14/09/17	13/06/17	00000298		PFC	Pagato fornitore		120,00	462.233,99		COMPUTER S
14/09/17	14/09/17	14/09/17			PAG	TRASF.FONDO A PORTO CESAREO		70.615,10	391.618,89		PROG.PRO.A
						PROG.PRO	ACT NATURA 2000				
18/09/17	18/09/17	18/09/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		3.473,28	388.145,61		ERARIO C/R
18/09/17	18/09/17	18/09/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		17.375,64	370.769,97		ERARIO C/L
18/09/17	18/09/17	18/09/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.008,36	368.761,61		ERARIO C/R
22/09/17	22/09/17	19/06/17	00000031		XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.282,56	367.479,05		SASSO DOME
22/09/17	22/09/17	10/06/17	00000028		XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.431,00	365.048,05		SASSO DOME
22/09/17	22/09/17	31/05/17	DK527LS		PFC	Pagato fornitore		2.592,00	362.456,05		SCHEDA CAR
22/09/17	22/09/17	12/06/17	00003856		PFC	Pagato fornitore		36,60	362.419,45		LA VOLANTE
22/09/17	22/09/17	22/09/17			XP1	Pagata prest.occasionale		1.344,00	361.075,45		FORNARO CL
22/09/17	22/09/17	22/09/17			PAG	RIMB.SPESE PIE' LISTA CICCOLEL		674,70	360.400,75		RIMBORSI S
25/09/17	25/09/17	25/09/17			PAG	ACCREDITO DA CONTENZIOSO	50,00		360.450,75		INTROITI D
26/09/17	26/09/17	30/08/17	96003247		PFC	Pagato fornitore		73,20	360.377,55		WIND TRE S
30/09/17	30/09/17	30/09/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	360.369,21		COMMISSION
30/09/17	30/09/17	30/09/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		207,50	360.161,71		COMMISSION

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
					+	+	+	+	+	+
02/10/17	02/10/17	02/10/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		1,00	360.160,71	COMMISSIONI
05/10/17	05/10/17	05/10/17				PATR Add.c/pag.fattura		189,69	359.971,02	ENEL SERVIZI
05/10/17	05/10/17	10/09/17				PATR Add.c/pag.fattura		178,85	359.792,17	ENEL SERVIZI
05/10/17	05/10/17	05/10/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		1,00	359.791,17	COMMISSIONI
09/10/17	09/10/17	09/10/17				XP1 Pagata prest.occasionale		160,00	359.631,17	LONGO MARI
09/10/17	09/10/17	09/10/17				XP1 Pagata prest.occasionale		160,00	359.471,17	LONGO MARI
09/10/17	09/10/17	09/10/17				XP1 Pagata prest.occasionale		160,00	359.311,17	SACCHI VIT
10/10/17	10/10/17	10/10/17				PATR Add.c/pag.fattura		4.476,61	354.834,56	DE DOMINIC
10/10/17	10/10/17	10/10/17				PATR Add.c/pag.fattura		13.523,39	341.311,17	DE DOMINIC
10/10/17	10/10/17	10/10/17				PAG PAG.ESTRATTO GRACIAN TRAVEL		70,00	341.241,17	SPESE PER
10/10/17	10/10/17	10/10/17				PAG PAG.ESTRATTO GRECIAN TRAVEL		1.295,38	339.945,79	IMPEGNI SU
10/10/17	10/10/17	10/10/17				PAG PAG.ESTRATTO GRECIAN TRAVEL		687,74	339.258,05	IMPEGNI SU
10/10/17	10/10/17	10/10/17				PAG PAG.ESTRATTO GRECIAN TRAVEL		1.657,18	337.600,87	IMPEGNI SU
10/10/17	10/10/17	10/10/17				PAG PAG.ESTRATTO GRECIAN TRAVEL		1.230,62	336.370,25	IMPEGNI SU
10/10/17	10/10/17	10/10/17				PAG PAG.ESTRATTO GRECIAN TRAVEL		542,22	335.828,03	IMPEGNI SU
10/10/17	10/10/17	16/06/17	00000005			XP Pagata fattura c/ritenuta		1.500,00	334.328,03	UGGENTI AN
10/10/17	10/10/17	02/08/17				XP Pagata fattura c/ritenuta		1.712,02	332.616,01	ALBANESE A
10/10/17	10/10/17	02/08/17				XP Pagata fattura c/ritenuta		1.605,70	331.010,31	BANCA DI C
10/10/17	10/10/17	10/09/17				PATR Add.c/pag.fattura		907,62	330.102,69	ENEL SERVIZI
10/10/17	10/10/17	10/09/17				PATR Add.c/pag.fattura		522,55	329.580,14	ENEL SERVIZI
10/10/17	10/10/17	10/09/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		1,00	329.579,14	COMMISSIONI
10/10/17	10/10/17	10/09/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		1,00	329.578,14	COMMISSIONI
10/10/17	10/10/17	15/09/17				PATR Add.c/pag.fattura		2.000,00	327.578,14	PROGETTIP
10/10/17	10/10/17	06/06/17	0000007B			PFC Pagato fornitore		1.000,00	326.578,14	THALASSIA
10/10/17	10/10/17	03/08/17				PATR Add.c/pag.fattura		3.000,00	323.578,14	TOMETO LAB
10/10/17	10/10/17	10/10/17				XP Pagata fattura c/ritenuta		496,53	323.081,61	DEMAIO NIC
11/10/17	11/10/17	11/10/17				XP Pagata fattura c/ritenuta		1.671,92	321.409,69	LOTTI FRAN
11/10/17	11/10/17	24/08/17				PATR Add.c/pag.fattura		112,74	321.296,95	SOLUZIONE
11/10/17	11/10/17	11/10/17				PATR Add.c/pag.fattura		611,70	320.685,25	T.T.TECNOS
11/10/17	11/10/17	02/08/17				PATR Add.c/pag.fattura		1.000,00	319.685,25	CO.EDIL.CO
11/10/17	11/10/17	31/05/17	00000274			PFC Pagato fornitore		143,73	319.541,52	MACCHITELL
11/10/17	11/10/17	07/09/17				PATR Add.c/pag.fattura		2.350,83	317.190,69	D'ADAMO SA
11/10/17	11/10/17	31/05/17	00000216			PFC Pagato fornitore		231,00	316.959,69	EBEA SUD S
11/10/17	11/10/17	11/10/17				XP1 Pagata prest.occasionale		160,00	316.799,69	SISTO GIOV
11/10/17	11/10/17	11/10/17				PAG PAG.RESIDUI-QUOTA 2016 FEDERP.		500,00	316.299,69	IMPEGNI SU
11/10/17	11/10/17	11/10/17				PAG PAG.CONTR.VOLONT.SERV.INFOR.		500,00	315.799,69	SERVIZI E
						ASSOC.EFFETTO SERRANOVA				
13/10/17	13/10/17	08/09/17				PATR Add.c/pag.fattura		102,26	315.697,43	TELECOM IT
13/10/17	13/10/17	08/09/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		1,00	315.696,43	COMMISSIONI
13/10/17	13/10/17	08/09/17				SPCB Spese e commiss. bancarie		1,00	315.695,43	COMMISSIONI
13/10/17	13/10/17	08/09/17				PATR Add.c/pag.fattura		220,30	315.475,13	TELECOM IT
16/10/17	16/10/17	16/10/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24		8.065,57	307.409,56	ERARIO C/R
16/10/17	16/10/17	16/10/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24		2.009,70	305.399,86	ERARIO C/R
18/10/17	18/10/17	31/07/17				PATR Add.c/pag.fattura		500,00	304.899,86	MEDITERRAN
18/10/17	18/10/17	31/08/17				PATR Add.c/pag.fattura		305,00	304.594,86	MAGGIOLI S
18/10/17	18/10/17	26/07/17				PATR Add.c/pag.fattura		232,81	304.362,05	ORLANDINO
18/10/17	18/10/17	28/08/17				PATR Add.c/pag.fattura		1.831,00	302.531,05	LAZZARI SR
18/10/17	18/10/17	01/08/17				PATR Add.c/pag.fattura		1.000,00	301.531,05	DI MAGGIO
18/10/17	18/10/17	30/08/17				PATR Add.c/pag.fattura		89,00	301.442,05	GEOPROVE S
18/10/17	18/10/17	18/10/17				PATR Add.c/pag.fattura		73,20	301.368,85	WIND TRE S
18/10/17	18/10/17	18/10/17				XP1 Pagata prest.occasionale		160,00	301.208,85	SISTO GIOV
18/10/17	18/10/17	18/10/17				PAG Ril.RIMB.KIL. di DE FRANCO		389,30	300.819,55	RIMBORSI S
18/10/17	18/10/17	18/10/17				PAG PAG.RIMB.KIL.di DE FRANCO		222,38	300.597,17	RIMBORSI S
18/10/17	18/10/17	18/10/17				PAG PAG.RIMB.KIL.di DE FRANCO		104,47	300.492,70	RIMBORSI S
18/10/17	18/10/17	18/10/17				PAG PAG.RIMB.WWF		105,44	300.387,26	RIMBORSI S

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
18/10/17	18/10/17	18/10/17			PAG	PAG.ENPAIA		381,11	300.006,15	DEBITI PRE
24/10/17	24/10/17	24/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		2.000,00	298.006,15	EN.SU.SRL
27/10/17	27/10/17	27/10/17			PSTI	Pag.stipendi netti		2.206,00	295.800,15	PERSONALE
27/10/17	27/10/17	27/10/17			PAG	Ril.CONTRIB.MINIST.AMBIENTE	25.023,26		320.823,41	CONTR.MINI
MONITORAGGIO										
30/10/17	30/10/17	10/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		167,54	320.655,87	ENEL SERVI
30/10/17	30/10/17	30/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	320.654,87	COMMISSION
31/10/17	31/10/17	31/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	320.653,87	COMMISSION
31/10/17	31/10/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		175,20	320.478,67	BDB INFORM
31/10/17	31/10/17	31/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	320.470,33	COMMISSION
31/10/17	31/10/17	31/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		550,00	319.920,33	CREATTIVAM
09/11/17	09/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.212,26	318.708,07	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		767,65	317.940,42	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.140,05	316.800,37	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		9.074,30	307.726,07	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.494,32	306.231,75	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		11.894,08	294.337,67	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.006,19	293.331,48	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		5.696,83	287.634,65	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		2.378,44	285.256,21	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.391,18	283.865,03	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001827		PFC	Pagato fornitore		458,64	283.406,39	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001832		PFC	Pagato fornitore		3.943,61	279.462,78	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001832		PFC	Pagato fornitore		20.148,25	259.314,53	BANCA DI C
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001832		PFC	Pagato fornitore		3.496,62	255.817,91	BANCA DI C
09/11/17	09/11/17	31/05/17	00001445		PFC	Pagato fornitore		4.374,47	251.443,44	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	31/05/17	00001445		PFC	Pagato fornitore		22.349,59	229.093,85	BANCA DI C
09/11/17	09/11/17	31/05/17	00001445		PFC	Pagato fornitore		3.878,65	225.215,20	BANCA DI C
13/11/17	13/11/17	13/11/17			PRAJ	Pagata Ritenuta		342,24	224.872,96	ERARIO C/R
14/11/17	14/11/17	30/06/17	00001830		PFC	Pagato fornitore		6.453,27	218.419,69	WIN TIME S
14/11/17	14/11/17	14/11/17			PSTI	Pag.stipendi netti		2.207,00	216.212,69	PERSONALE
14/11/17	14/11/17	14/11/17			XP1	Pagata prest.occasionale		1.960,00	214.252,69	PEZZOLLA A
14/11/17	14/11/17	14/11/17			XP1	Pagata prest.occasionale		1.960,00	212.292,69	PEZZOLLA A
16/11/17	16/11/17	16/11/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.008,37	210.284,32	ERARIO C/R
16/11/17	16/11/17	16/11/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1.098,86	209.185,46	ERARIO C/R
16/11/17	16/11/17	16/11/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		17.944,77	191.240,69	ERARIO C/L
20/11/17	20/11/17	20/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		25,06	191.215,63	ENGIE ITAL
20/11/17	20/11/17	20/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	191.214,63	COMMISSION
21/11/17	21/11/17	26/10/17	96004025		PFC	Pagato fornitore		73,20	191.141,43	WIND TRE S
21/11/17	21/11/17	21/11/17			PAG	PAG.ENPAIA		379,81	190.761,62	DEBITI PRE
21/11/17	21/11/17	21/11/17			PAG	PAG.ENPAIA		379,81	190.381,81	DEBITI PRE
24/11/17	24/11/17	04/11/17			PATR	Add.c/pag.fattura		93,48	190.288,33	ENEL SERVI
24/11/17	24/11/17	24/11/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	190.287,33	COMMISSION
27/11/17	27/11/17	31/05/17	00000012		XP	Pagata fattura c/ritenuta		522,20	189.765,13	BARINA MAR
27/11/17	27/11/17	31/05/17	00000012		XP	Pagata fattura c/ritenuta		522,20	189.242,93	BANCA DI C
27/11/17	27/11/17	31/05/17	00001441		PFC	Pagato fornitore		446,47	188.796,46	WIN TIME S
27/11/17	27/11/17	18/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura		400,00	188.396,46	DE CARLO A
27/11/17	27/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		641,80	187.754,66	GI GROUP S
27/11/17	27/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.044,59	186.710,07	GI GROUP S
27/11/17	27/11/17	16/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		450,00	186.260,07	SALENTO DR
27/11/17	27/11/17	27/11/17			PAG	PAG.SPESE UNIVER.CORSO TARTARU		220,13	186.039,94	ADDESTRAME
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		908,85	185.131,09	BANCA DI C
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.349,75	183.781,34	BANCA DI C
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		10.743,40	173.037,94	BANCA DI C
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		729,68	172.308,26	BANCA DI C

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.247,50	171.060,76	BANCA DI C
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		225,89	170.834,87	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		240,35	170.594,52	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		866,67	169.727,85	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		5.138,30	164.589,55	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		953,93	163.635,62	GI GROUP S
29/11/17	29/11/17	29/11/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	163.634,62	COMMISSION
29/11/17	29/11/17	09/11/17			PATR	Add.c/pag.fattura		204,99	163.429,63	ENEL SERVI
29/11/17	29/11/17	09/11/17			PATR	Add.c/pag.fattura		269,86	163.159,77	ENEL SERVI
29/11/17	29/11/17	09/11/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	163.158,77	COMMISSION
29/11/17	29/11/17	09/11/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	163.157,77	COMMISSION
29/11/17	29/11/17	09/11/17			PATR	Add.c/pag.fattura		404,45	162.753,32	ENEL SERVI
29/11/17	29/11/17	10/10/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta		260,82	162.492,50	LINO STEFA
30/11/17	30/11/17	21/04/17	00000001		PFC	Pagato fornitore		790,00	161.702,50	EMMA SOCIE
30/11/17	30/11/17	30/06/17	00001826		PFC	Pagato fornitore		1.591,40	160.111,10	WIN TIME S
30/11/17	30/11/17	30/06/17	00001826		PFC	Pagato fornitore		1.027,72	159.083,38	BANCA DI C
30/11/17	30/11/17	30/06/17	00001829		PFC	Pagato fornitore		2.469,55	156.613,83	WIN TIME S
30/11/17	30/11/17	29/06/17	00000027		PFC	Pagato fornitore		359,50	156.254,33	SALENTO DR
30/11/17	30/11/17	29/06/17	00000027		PFC	Pagato fornitore		359,50	155.894,83	BANCA DI C
30/11/17	30/11/17	20/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		250,76	155.644,07	BOLLE DI S
30/11/17	30/11/17	04/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		500,00	155.144,07	PUGLIA PRE
30/11/17	30/11/17	20/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		304,10	154.839,97	TABBI' DAN
30/11/17	30/11/17	05/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		3,93	154.836,04	SOCIETA'IT
30/11/17	30/11/17	30/11/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		13.872,00	140.964,04	ERARIO C/A
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	140.955,70	COMMISSION
04/12/17	04/12/17	04/12/17			VS	Versamento	880,00		141.835,70	CASSA CONT
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XP1	Pagata prest.occasionale		1.040,00	140.795,70	CACCETTA F
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XP1	Pagata prest.occasionale		1.040,00	139.755,70	NATOLA DOM
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XP1	Pagata prest.occasionale		1.040,00	138.715,70	NATOLA COS
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XP1	Pagata prest.occasionale		1.040,00	137.675,70	DE BIASI V
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XP1	Pagata prest.occasionale		1.040,00	136.635,70	DE BIASI C
12/12/17	12/12/17	12/12/17			PAG	Ril.QUOTA 2017 MINISTERO AMB.	23.901,84		160.537,54	CONTR.MINI
13/12/17	13/12/17	30/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		137,25	160.400,29	BNP PARIBA
13/12/17	13/12/17	30/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		137,25	160.263,04	BNP PARIBA
13/12/17	13/12/17	20/11/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta		547,67	159.715,37	PARISI NIC
13/12/17	13/12/17	29/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		184,43	159.530,94	PINTO GIUS
13/12/17	13/12/17	24/11/17	96004413		PFC	Pagato fornitore		97,60	159.433,34	WIND TRE S
13/12/17	13/12/17	31/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.603,28	157.830,06	D'ADAMO SA
13/12/17	13/12/17	30/11/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta		672,00	157.158,06	LINO STEFA
13/12/17	13/12/17	20/11/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta		3.621,70	153.536,36	PARISI NIC
13/12/17	13/12/17	13/12/17			PSTI	Pag.stipendi netti		2.276,00	151.260,36	PERSONALE
13/12/17	13/12/17	13/12/17			PSTI	Pag.stipendi netti		2.406,00	148.854,36	BANCA DI C
13/12/17	13/12/17	13/12/17			PAG	PAG.RIMB.KIL.CICCOLELLA		650,35	148.204,01	RIMBORSI S
13/12/17	13/12/17	13/12/17			PAG	PAG.RIMB.KIL.CICCOLELLA		1.121,34	147.082,67	RIMBORSI S
18/12/17	18/12/17	18/12/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		5.311,57	141.771,10	ERARIO C/R
18/12/17	18/12/17	18/12/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1.242,10	140.529,00	ERARIO C/R
18/12/17	18/12/17	18/12/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.578,86	137.950,14	ERARIO C/
21/12/17	21/12/17	21/12/17			PATR	Add.c/pag.fattura		2.080,00	135.870,14	PANTALEO K
21/12/17	21/12/17	05/12/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.956,98	133.913,16	CASCIARO C
21/12/17	21/12/17	12/10/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.932,00	131.981,16	FARINA VIN
21/12/17	21/12/17	24/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		850,00	131.131,16	GI.UR.SA.C
21/12/17	21/12/17	21/12/17			PAG	PAG.ANAC DIRITTI GARE		675,00	130.456,16	IMPOSTE, T
21/12/17	21/12/17	21/12/17			PAG	Ril.RIMB.WWF		303,70	130.152,46	RIMBORSI S
22/12/17	22/12/17	31/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura		988,18	129.164,28	WIN TIME S
22/12/17	22/12/17	04/12/17			PATR	Add.c/pag.fattura		3.651,20	125.513,08	DNV GL BUS

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
22/12/17	22/12/17	31/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		455,30	125.057,78	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	31/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		962,77	124.095,01	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	31/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		267,00	123.828,01	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	19/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		170,00	123.658,01	SCHIAVONE
22/12/17	22/12/17	30/11/17			PATR	Add.c/pag.fattura		151,64	123.506,37	D'ADAMO SA
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.040,00	122.466,37	UGGENTI AN
22/12/17	22/12/17	22/12/17			IC	Incasso da cliente	111,10		122.577,47	GESTORE DE
22/12/17	22/12/17	22/12/17			IC	Incasso da cliente	137,73		122.715,20	GESTORE DE
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.ENPAIA		914,40	121.800,80	DEBITI PRE
22/12/17	22/12/17	22/12/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		880,00	120.920,80	ASSICURAZI
22/12/17	22/12/17	22/12/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		328,27	120.592,53	ASSICURAZI
22/12/17	22/12/17	22/12/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		400,01	120.192,52	ASSICURAZI
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - NIGRO		1.400,00	118.792,52	RIMB.SPESE
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - CELINO		1.400,00	117.392,52	RIMB.SPESE
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - MARCHETTA		1.400,00	115.992,52	RIMB.SPESE
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - CARNIMEO		1.400,00	114.592,52	RIMB.SPESE
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - ROMA		1.400,00	113.192,52	RIMB.SPESE
22/12/17	22/12/17	22/12/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		105,28	113.087,24	ASSICURAZI
22/12/17	22/12/17	22/12/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		60,11	113.027,13	ASSICURAZI
27/12/17	27/12/17	27/12/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.269,40	110.757,73	ERARIO C/L
27/12/17	27/12/17	27/12/17			PAG	CONT.PROG.PRO.ACT.NATURA 2000	90.403,09		201.160,82	CONTR.PROG
29/12/17	29/12/17	09/12/17			PATR	Add.c/pag.fattura		56,44	201.104,38	ENEL SERVI
29/12/17	29/12/17	09/12/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	201.103,38	COMMISSION
29/12/17	29/12/17	12/12/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta		3.024,00	198.079,38	MASSARI LA
29/12/17	29/12/17	12/12/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta		3.024,00	195.055,38	LINO STEFA
29/12/17	29/12/17	29/12/17			PAG	QUOTA CONSORTILE 2017	5.164,57		200.219,95	QUOTA WWF
29/12/17	29/12/17	29/12/17			PSTI	Pag.stipendi netti		2.107,00	198.112,95	PERSONALE
29/12/17	29/12/17	29/12/17			PAG	Ril.CONT.FEDERPARCHI PROGETTO	22.500,00		220.612,95	CONTR.PROG
31/12/17	31/12/17	31/12/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		207,50	220.405,45	COMMISSION

			Saldo del periodo:				1.210.147,84	989.742,39	220.405,45	
			Saldo alla data..:				1.210.147,84	989.742,39	220.405,45	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	5.185,20			5.185,20	BILANCIO D
02/01/17	02/01/17	02/01/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,26		5.176,94	COMMISSION
02/01/17	02/01/17	02/01/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		10,00		5.166,94	COMMISSION
09/01/17	09/01/17	09/01/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		5.165,94	COMMISSION
09/01/17	09/01/17	09/01/17			PATR	Add.c/pag.fattura		281,64		4.884,30	SOCIETA'PE
20/01/17	20/01/17	20/01/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta		500,00		4.384,30	ERRICO STE
20/01/17	20/01/17	20/01/17			PATR	Add.c/pag.fattura		109,80		4.274,50	BLU VIGILA
25/01/17	25/01/17	25/01/17			PATR	Add.c/pag.fattura		2.091,08		2.183,42	OPENJOBMET
30/01/17	30/01/17	30/01/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		2.182,42	COMMISSION
30/01/17	30/01/17	09/01/17	10010815		PFC	Pagato fornitore		545,47		1.636,95	ENEL SERVI
31/01/17	31/01/17	31/01/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34		1.628,61	COMMISSION
16/02/17	16/02/17	16/02/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		47,43		1.581,18	ERARIO C/R
24/02/17	24/02/17	24/02/17			PAG	Ril.PAG.FATT.ENEL		534,09		1.047,09	ANTICIPI P
24/02/17	24/02/17	24/02/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		1.046,09	COMMISSION
28/02/17	28/02/17	28/02/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34		1.037,75	COMMISSION
02/03/17	02/03/17	02/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura		363,19		674,56	LANZILLOTT
02/03/17	02/03/17	02/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura		707,60		-33,04	SO.TR.ECO
02/03/17	02/03/17	02/03/17			PAG	GIROCONTO FONDI	5.000,00			4.966,96	BANCA DI C
21/03/17	21/03/17	21/03/17			IC	Incasso da cliente	305,00			5.271,96	D'URSO EMI
23/03/17	23/03/17	23/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura		480,44		4.791,52	ENEL SERVI
23/03/17	23/03/17	23/03/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		4.790,52	COMMISSION
31/03/17	31/03/17	31/03/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34		4.782,18	COMMISSION
24/04/17	24/04/17	24/04/17	10010818		PFC	Pagato fornitore		524,69		4.257,49	ENEL SERVI
24/04/17	24/04/17	24/04/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		4.256,49	COMMISSION
30/04/17	30/04/17	30/04/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34		4.248,15	COMMISSION
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PAG	Ril.PAG.FATT.ACQUEDOTTO		331,09		3.917,06	ANTIC. PER
15/05/17	15/05/17	15/05/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		3.916,06	COMMISSION
23/05/17	23/05/17	23/05/17			PAG	PAG.FATT.ENEL		555,14		3.360,92	ANTIC. PER
23/05/17	23/05/17	23/05/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		3.359,92	COMMISSION
31/05/17	31/05/17	31/05/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34		3.351,58	COMMISSION
23/06/17	23/06/17	04/06/17	10010811		PFC	Pagato fornitore		677,37		2.674,21	ENEL SERVI
26/06/17	26/06/17	26/06/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		2.673,21	COMMISSION
30/06/17	30/06/17	30/06/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34		2.664,87	COMMISSION
18/07/17	18/07/17	18/07/17			IC	Incasso da cliente	2.500,00			5.164,87	CONTE GIOV
20/07/17	20/07/17	20/07/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		129,99		5.034,88	ASSICURAZI
20/07/17	20/07/17	20/07/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		233,00		4.801,88	ASSICURAZI
31/07/17	31/07/17	31/07/17			VS	Versamento	6.580,00			11.381,88	CASSA CONT
31/07/17	31/07/17	31/07/17			VS	Versamento	1.030,00			12.411,88	CASSA CONT
31/07/17	31/07/17	31/07/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34		12.403,54	COMMISSION
02/08/17	02/08/17	02/08/17			VS	Versamento	4.720,00			17.123,54	CASSA CONT
02/08/17	02/08/17	02/08/17			VS	Versamento	4.070,00			21.193,54	CASSA CONT
03/08/17	03/08/17	03/08/17			VS	Versamento	3.710,00			24.903,54	CASSA CONT
04/08/17	04/08/17	04/08/17			VS	Versamento	4.010,00			28.913,54	CASSA CONT
04/08/17	04/08/17	04/08/17			PAG	IMP.AGGIUNT.CANONE DEMANIO		106,00		28.807,54	CANONI CON
04/08/17	04/08/17	04/08/17			PAG	IMP.AGGIUNT.CANONE DEMANIO		318,00		28.489,54	CANONI CON
04/08/17	04/08/17	04/08/17			PAG	RIL.CANONE CONCES.DEMANIALE		4.239,98		24.249,56	CANONI CON
07/08/17	07/08/17	07/08/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00		24.248,56	COMMISSION
07/08/17	07/08/17	07/08/17			VS	Versamento	4.680,00			28.928,56	CASSA CONT
07/08/17	07/08/17	07/08/17			VS	Versamento	3.450,00			32.378,56	CASSA CONT
07/08/17	07/08/17	07/08/17			VS	Versamento	2.330,00			34.708,56	CASSA CONT
07/08/17	07/08/17	07/08/17			PAG	Ril.ANTIC.FATT.ACQUEDOTTO		564,93		34.143,63	ANTICIPI P
08/08/17	08/08/17	08/08/17			VS	Versamento	6.030,00			40.173,63	CASSA CONT
08/08/17	08/08/17	08/08/17			VS	Versamento	5.030,00			45.203,63	CASSA CONT
09/08/17	09/08/17	09/08/17			VS	Versamento	6.000,00			51.203,63	CASSA CONT
10/08/17	10/08/17	10/08/17			VS	Versamento	6.400,00			57.603,63	CASSA CONT

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11/08/17	11/08/17	11/08/17			VS	Versamento	6.100,00		63.703,63	CASSA CONT
14/08/17	14/08/17	14/08/17			VS	Versamento	3.820,00		67.523,63	CASSA CONT
14/08/17	14/08/17	14/08/17			VS	Versamento	4.490,00		72.013,63	CASSA CONT
14/08/17	14/08/17	14/08/17			VS	Versamento	2.150,00		74.163,63	CASSA CONT
16/08/17	16/08/17	16/08/17			VS	Versamento	5.960,00		80.123,63	CASSA CONT
16/08/17	16/08/17	16/08/17			VS	Versamento	5.500,00		85.623,63	CASSA CONT
17/08/17	17/08/17	17/08/17			VS	Versamento	6.030,00		91.653,63	CASSA CONT
18/08/17	18/08/17	18/08/17			VS	Versamento	5.790,00		97.443,63	CASSA CONT
21/08/17	21/08/17	21/08/17			VS	Versamento	6.800,00		104.243,63	CASSA CONT
21/08/17	21/08/17	21/08/17			VS	Versamento	4.020,00		108.263,63	CASSA CONT
21/08/17	21/08/17	21/08/17			VS	Versamento	1.500,00		109.763,63	CASSA CONT
21/08/17	21/08/17	21/08/17			VS	Versamento	1.420,00		111.183,63	CASSA CONT
21/08/17	21/08/17	21/08/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1.167,59	110.016,04	ERARIO C/L
22/08/17	22/08/17	22/08/17			VS	Versamento	3.270,00		113.286,04	CASSA CONT
23/08/17	23/08/17	23/08/17			VS	Versamento	4.940,00		118.226,04	CASSA CONT
24/08/17	24/08/17	24/08/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	118.225,04	COMMISSION
24/08/17	24/08/17	24/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		841,65	117.383,39	ENEL SERVI
25/08/17	25/08/17	25/08/17			VS	Versamento	5.970,00		123.353,39	CASSA CONT
25/08/17	25/08/17	25/08/17			VS	Versamento	5.900,00		129.253,39	CASSA CONT
28/08/17	28/08/17	28/08/17			VS	Versamento	4.500,00		133.753,39	CASSA CONT
28/08/17	28/08/17	28/08/17			VS	Versamento	4.950,00		138.703,39	CASSA CONT
28/08/17	28/08/17	28/08/17			VS	Versamento	3.700,00		142.403,39	CASSA CONT
28/08/17	28/08/17	28/08/17			VS	Versamento	1.220,00		143.623,39	CASSA CONT
29/08/17	29/08/17	29/08/17			VS	Versamento	2.540,00		146.163,39	CASSA CONT
30/08/17	30/08/17	30/08/17			VS	Versamento	2.950,00		149.113,39	CASSA CONT
31/08/17	31/08/17	31/08/17			VS	Versamento	3.760,00		152.873,39	CASSA CONT
31/08/17	31/08/17	31/08/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	152.865,05	COMMISSION
01/09/17	01/09/17	01/09/17			VS	Versamento	3.180,00		156.045,05	CASSA CONT
04/09/17	04/09/17	04/09/17			VS	Versamento	2.880,00		158.925,05	CASSA CONT
04/09/17	04/09/17	04/09/17			VS	Versamento	1.055,00		159.980,05	CASSA CONT
04/09/17	04/09/17	04/09/17			VS	Versamento	960,00		160.940,05	CASSA CONT
04/09/17	04/09/17	04/09/17			IC	Incasso da cliente	3.550,00		164.490,05	CONTE GIOV
04/09/17	04/09/17	04/09/17			IC	Incasso da cliente	6.050,00		170.540,05	CONTE GIOV
06/09/17	06/09/17	06/09/17			VS	Versamento	1.340,00		171.880,05	CASSA CONT
07/09/17	07/09/17	07/09/17			VS	Versamento	1.700,00		173.580,05	CASSA CONT
07/09/17	07/09/17	07/09/17			VS	Versamento	2.440,00		176.020,05	CASSA CONT
11/09/17	11/09/17	11/09/17			VS	Versamento	1.590,00		177.610,05	CASSA CONT
11/09/17	11/09/17	11/09/17			VS	Versamento	2.410,00		180.020,05	CASSA CONT
12/09/17	12/09/17	12/09/17			VS	Versamento	1.300,00		181.320,05	CASSA CONT
13/09/17	13/09/17	13/09/17			VS	Versamento	1.010,00		182.330,05	CASSA CONT
14/09/17	14/09/17	14/09/17			VS	Versamento	1.120,00		183.450,05	CASSA CONT
18/09/17	18/09/17	18/09/17			VS	Versamento	1.980,00		185.430,05	CASSA CONT
18/09/17	18/09/17	18/09/17			VS	Versamento	2.250,00		187.680,05	CASSA CONT
26/09/17	26/09/17	13/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		6.156,00	181.524,05	LA VOLANTE
27/09/17	27/09/17	24/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura		600,00	180.924,05	D'AVERSA A
27/09/17	27/09/17	09/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		500,00	180.424,05	RO.TO. ELE
29/09/17	29/09/17	18/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		2.170,00	178.254,05	PRODI LERE
29/09/17	29/09/17	20/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.000,00	177.254,05	OSTUNI A R
29/09/17	29/09/17	29/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		6.230,06	171.023,99	GI GROUP S
29/09/17	29/09/17	29/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		2.700,00	168.323,99	ZURLO CLEM
30/09/17	30/09/17	30/09/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	168.315,65	COMMISSION
02/10/17	02/10/17	02/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	168.314,65	COMMISSION
02/10/17	02/10/17	02/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		995,22	167.319,43	ENEL SERVI
02/10/17	02/10/17	22/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		819,67	166.499,76	GIULIANO M
02/10/17	02/10/17	31/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura		422,13	166.077,63	FRATELLI P

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				Cod.fisc.01918280742						
Conto 1. 11. 13 BANCA DI CREDITO COOP.701603/2				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
02/10/17	02/10/17	09/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		198,00	165.879,63	CONVERTI
02/10/17	02/10/17	27/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura		112,50	165.767,13	COLUCCI
02/10/17	02/10/17	02/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		180,00	165.587,13	LEOBILLA
02/10/17	02/10/17	02/10/17			VS	Versamento	421,91		166.009,04	CASSA CO
03/10/17	03/10/17	18/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.870,00	164.139,04	DOMANICO
03/10/17	03/10/17	13/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura		260,21	163.878,83	FARMA SE
03/10/17	03/10/17	05/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		48,00	163.830,83	IMPRESA
03/10/17	03/10/17	31/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.714,23	162.116,60	SAMMONTA
09/10/17	09/10/17	09/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	162.115,60	COMMISSI
09/10/17	09/10/17	09/10/17			PAG	Ril.PAG.FATT.ACQUEDOTTO		302,66	161.812,94	UTENZE A
10/10/17	10/10/17	10/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		20.376,70	141.436,24	SUP.SIGN
10/10/17	10/10/17	14/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		5.500,00	135.936,24	GI.UR.SA
10/10/17	10/10/17	31/07/14			PATR	Add.c/pag.fattura		1.995,98	133.940,26	CARDONE
18/10/17	18/10/17	04/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		71,70	133.868,56	ADRIATIO
18/10/17	18/10/17	10/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		3.564,00	130.304,56	LA VOLAN
18/10/17	18/10/17	09/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		4.747,31	125.557,25	CARLUCCI
27/10/17	27/10/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		17.660,36	107.896,89	GI GROUP
27/10/17	27/10/17	27/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		9.398,60	98.498,29	GI GROUP
27/10/17	27/10/17	05/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		324,08	98.174,21	LANZILOT
27/10/17	27/10/17	25/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		650,00	97.524,21	EBEA SUD
27/10/17	27/10/17	25/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		2.328,00	95.196,21	EBEA SUD
30/10/17	30/10/17	30/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	95.195,21	COMMISSI
30/10/17	30/10/17	10/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		698,80	94.496,41	ENEL SER
31/10/17	31/10/17	31/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	94.488,07	COMMISSI
13/11/17	13/11/17	14/08/17			PFC	Pagato fornitore		387,00	94.101,07	COLIMENA
16/11/17	16/11/17	20/10/17			PFC	Pagato fornitore		340,00	93.761,07	BOLLE DI
16/11/17	16/11/17	16/11/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		398,08	93.362,99	ERARIO C
21/11/17	21/11/17	26/10/17			PFC	Pagato fornitore		413,95	92.949,04	FERRAMEN
21/11/17	21/11/17	21/11/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.175,00	91.774,04	ANTOCCIA
22/11/17	22/11/17	30/06/17	000297/A		PFC	Pagato fornitore		565,35	91.208,69	MARZIO A
29/11/17	29/11/17	29/11/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	91.207,69	COMMISSI
29/11/17	29/11/17	09/11/17			PATR	Add.c/pag.fattura		472,03	90.735,66	ENEL SER
29/11/17	29/11/17	29/11/17			PATR	Add.c/pag.fattura		14.026,62	76.709,04	GI GROUP
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	76.700,70	COMMISSI
12/12/17	12/12/17	05/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		676,50	76.024,20	SALUMIF
12/12/17	12/12/17	01/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		22,00	76.002,20	G4 VIGIL
12/12/17	12/12/17	15/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		7.069,00	68.933,20	SAMMONTA
21/12/17	21/12/17	13/11/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.811,00	67.122,20	LANZILLO
22/12/17	22/12/17	31/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura		1.771,16	65.351,04	GI GROUP
29/12/17	29/12/17	29/12/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,00	65.350,04	COMMISSI
29/12/17	29/12/17	29/12/17			PAG	Ril.PAG.FATT.ENEL		394,18	64.955,86	ANTIC. F

Saldo del periodo:							203.547,11	138.591,25	64.955,86	
Saldo alla data..:							203.547,11	138.591,25	64.955,86	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	174 ADRIATICA LEGNAMI S.R.L.							Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017	
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+		-----+		-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
18/10/17	18/10/17	04/08/17	000004/E 9	36	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	87,47			87,47	TRANSITORI
18/10/17	18/10/17	04/08/17	000004/E		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		87,47		0,00	TRANSITORI
-----										-----	
Saldo del periodo:							87,47	87,47		0,00	
Saldo alla data..:							87,47	87,47		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				Cod.fisc.01918280742							
Conto	3.	1.	797	CO.EDIL.COOP.A.R.L.				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+-----+-----+				+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
11/10/17	11/10/17	02/08/17	1/01	9	25	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.220,00		1.220,00	TRANSITO
11/10/17	11/10/17	02/08/17	1/01			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)			1.220,00	0,00	TRANSITO

Saldo del periodo:								1.220,00	1.220,00	0,00	
Saldo alla data..:								1.220,00	1.220,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 942 D'AVERSA ARCANGELO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
27/09/17	27/09/17	09/08/17	0057/001	9	4	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	122,00		122,00	TRANSITORI
27/09/17	27/09/17	24/07/17	0056/001	9	5	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	610,00		732,00	TRANSITORI
27/09/17	27/09/17	09/08/17	0057/001			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		122,00	610,00	TRANSITORI
27/09/17	27/09/17	24/07/17	0056/001			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		610,00	0,00	TRANSITORI

							Saldo del periodo:	732,00	732,00	0,00
							Saldo alla data..:	732,00	732,00	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	1650 CENTRO COPIE I.M.E.O. E GRAFICA PUBBLICITARIA							Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017		
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00001/PA 9	157	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	43,92			43,92	TRANSITO	
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00001/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		43,92		0,00	TRANSITO	

Saldo del periodo:							43,92	43,92		0,00		
Saldo alla data..:							43,92	43,92		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					Cod.fisc.01918280742					
Conto	3.	1.	1663 LA VOLANTE SOC.COOP.A R.L. DI VIGILANZA PRIV.					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
26/09/17	26/09/17	13/09/17	00001/02	9	3	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	7.510,32		7.510,32	TRANSITO
26/09/17	26/09/17	13/09/17	00001/02			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		7.510,32	0,00	TRANSITO
18/10/17	18/10/17	10/10/17	00002/02	9	37	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4.348,08		4.348,08	TRANSITO
18/10/17	18/10/17	10/10/17	00002/02			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		4.348,08	0,00	TRANSITO
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
						Saldo del periodo:	11.858,40	11.858,40	0,00	
						Saldo alla data..:	11.858,40	11.858,40	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 1768 LIMONGELLI SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
29/12/17	29/12/17	31/07/17	0119_E17	9	114	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	69,78			69,78	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	31/07/17	0119_E17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		69,78		0,00	TRANSITORI
-----							-----				
Saldo del periodo:							69,78	69,78		0,00	
Saldo alla data..:							69,78	69,78		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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 1833 MACCHITELLA S.R.L.			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001/PA 9	90	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	220,08		220,08	TRANSITO		
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		220,08	0,00	TRANSITO		

Saldo del periodo:							220,08	220,08	0,00			
Saldo alla data..:							220,08	220,08	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				Cod.fisc.01918280742							
Conto 3. 1. 2351 PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L.				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+							-----+-----+-----+				
31/12/17	31/12/17	30/12/17	070-E-17	9	161	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	257,42		257,42	TRANSITO	
31/12/17	31/12/17	30/12/17	070-E-17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		257,42	0,00	TRANSITO	
-----							-----				
Saldo del periodo:							257,42	257,42	0,00		
Saldo alla data..:							257,42	257,42	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	2768	SOC. TRASPORTI PUBBLICI SPA	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
29/12/17	29/12/17	10/08/17	00049/FE 9	113	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	264,00		264,00	TRANSITORI	
29/12/17	29/12/17	10/08/17	00049/FE		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		264,00	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							264,00	264,00	0,00		
Saldo alla data..:							264,00	264,00	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 3094 SOCIETA'IT.DEGLI AUT.ED EDITOR

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
30/11/17	30/11/17	05/09/17	17027301	9	66	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4,88		4,88	TRANSITORI
30/11/17	30/11/17	05/09/17	17027301			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		4,88	0,00	TRANSITORI
Saldo del periodo:							4,88	4,88	0,00	
Saldo alla data..:							4,88	4,88	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 4136 COLUCCI NATALIA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
02/10/17	02/10/17	27/07/17	00014_PA 9	20	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	117,00		117,00	TRANSITORI	
02/10/17	02/10/17	27/07/17	00014_PA		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		117,00	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							117,00	117,00	0,00		
Saldo alla data..:							117,00	117,00	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 4329 SOCIETA'PER AZIONI ACQUEDOTTO PUGLIESE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
29/12/17	29/12/17	05/12/17	03836180	9	100	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	328,71		328,71	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	05/12/17	03836180			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		328,71	0,00	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630300	9	172	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	564,93		564,93	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630197	9	173	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		564,93	0,00	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630300			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		564,93	-564,93	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630197			NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	564,93		0,00	TRANSITORI

Saldo del periodo:							1.458,57	1.458,57	0,00	
Saldo alla data..:							1.458,57	1.458,57	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 4350 SUP.SIGMA DELLA P.C. S.R.L.		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000001/E 9	25	NCS6	N.C. SPLIT PAYMENT (COM.)		134,69	-134,69	TRANSITORI	
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000006/E 9	26	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	24.508,24		24.373,55	TRANSITORI	
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000007/E 9	27	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	61,00		24.434,55	TRANSITORI	
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000008/E 9	28	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	306,53		24.741,08	TRANSITORI	
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000001/E		NCS7	GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)	134,69		24.875,77	TRANSITORI	
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000006/E		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		24.508,24	367,53	TRANSITORI	
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000007/E		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		61,00	306,53	TRANSITORI	
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000008/E		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		306,53	0,00	TRANSITORI	

Saldo del periodo:							25.010,46	25.010,46	0,00		
Saldo alla data..:							25.010,46	25.010,46	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 4401 PARISI NICOLA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
02/08/17	02/08/17	06/07/17	000001PA	9	3	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	8.627,84		8.627,84	TRANSITORI
02/08/17	02/08/17	06/07/17	000001PA			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		8.627,84	0,00	TRANSITORI
13/12/17	13/12/17	20/11/17	00000005	9	67	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	827,26		827,26	TRANSITORI
13/12/17	13/12/17	20/11/17	4-2017PA	9	75	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.758,00		5.585,26	TRANSITORI
13/12/17	13/12/17	20/11/17	00000005			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		827,26	4.758,00	TRANSITORI
13/12/17	13/12/17	20/11/17	4-2017PA			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		4.758,00	0,00	TRANSITORI

Saldo del periodo:							14.213,10	14.213,10	0,00	
Saldo alla data..:							14.213,10	14.213,10	0,00	

Easycom 1.0			S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO							
stmastr			-----							
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO			Cod.fisc.01918280742							
Conto 3. 1. 4493 COMUNE di BRINDISI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	18.300,00		18.300,00	BILANCIO

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

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					Cod.fisc.01918280742					
Conto 3. 1. 4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00039/PA 9	164	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	140,30		140,30	TRANSITO
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00039/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		140,30	0,00	TRANSITO

Saldo del periodo:							140,30	140,30	0,00	
Saldo alla data..:							140,30	140,30	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 7127 MAGGIOLI S.P.A		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
18/10/17	18/10/17	31/08/17	02132877	9	32	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	372,10		372,10	TRANSITORI	
18/10/17	18/10/17	31/08/17	02132877			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		372,10	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							372,10	372,10	0,00		
Saldo alla data..:							372,10	372,10	0,00		

Easycom 1.0		S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO									
stmastr		-----									
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 7697 MAGELLANO SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00097E17	9 139	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	48,80			48,80	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00097E17		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		48,80		0,00	TRANSITORI
-----							-----				
							Saldo del periodo:	48,80	48,80	0,00	
							Saldo alla data..:	48,80	48,80	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	7947 KRATOS SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/12/17	31/12/17	30/11/17	03127/FE 9	141	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	234,61		234,61	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	03127/FE		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		234,61	0,00	TRANSITORI	

Saldo del periodo:							234,61	234,61	0,00		
Saldo alla data..:							234,61	234,61	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 9190 TELECOM ITALIA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285912	9	4	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	267,55		267,55	TRANSITORI	
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285912	9	5	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	126,54		394,09	TRANSITORI	
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285759			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		267,55	126,54	TRANSITORI	
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285912			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		126,54	0,00	TRANSITORI	
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357396	9	29	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	124,76		124,76	TRANSITORI	
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357729	9	30	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	268,77		393,53	TRANSITORI	
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357396			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		124,76	268,77	TRANSITORI	
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357729			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		268,77	0,00	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00459266	9	174	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	120,02		120,02	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00458533	9	175	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	263,03		383,05	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00459266			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		120,02	263,03	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00458533			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		263,03	0,00	TRANSITORI	
						Saldo del periodo:	1.170,67	1.170,67	0,00		
						Saldo alla data..:	1.170,67	1.170,67	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 9214 WATER STORE SNC			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
29/12/17	29/12/17	30/09/17	000008/E 9	93	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	139,08		139,08	TRANSITO		
29/12/17	29/12/17	30/09/17	000008/E		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		139,08	0,00	TRANSITO		

Saldo del periodo:							139,08	139,08	0,00			
Saldo alla data..:							139,08	139,08	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 9693 L.S.P.P.L.L.S."ETTORE PALUMBO"			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	135,00		135,00			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
							Saldo del periodo:	135,00		135,00		
							Saldo alla data..:	135,00		135,00		

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 10198 THALASSIA SOC.COOP. A R.L.		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
29/12/17	29/12/17	22/08/17	000008PA 9	86	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	366,00		366,00	TRANSITORI	
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000002PA 9	87	NCS4	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		366,00	0,00	TRANSITORI	
29/12/17	29/12/17	11/09/17	000009PA 9	88	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.814,00		1.814,00	TRANSITORI	
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000001PA 9	89	NCS4	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.814,01	-0,01	TRANSITORI	
29/12/17	29/12/17	22/08/17	000008PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		366,00	-366,01	TRANSITORI	
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000002PA		NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	366,00		-0,01	TRANSITORI	
29/12/17	29/12/17	11/09/17	000009PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.814,00	-1.814,01	TRANSITORI	
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000001PA		NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	1.814,01		0,00	TRANSITORI	

							Saldo del periodo:	4.360,01	4.360,01	0,00	
							Saldo alla data..:	4.360,01	4.360,01	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					Cod.fisc.01918280742						
Conto 3. 1. 10203 D'AGNANO ERMINIA					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/12/17	31/12/17	12/11/17	00005/PA 9	143	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	200,49		200,49	TRANSITO	
31/12/17	31/12/17	12/11/17	00005/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		200,49	0,00	TRANSITO	

Saldo del periodo:							200,49	200,49	0,00		
Saldo alla data..:							200,49	200,49	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					Cod.fisc.01918280742						
Conto 3. 1. 10223 LEONARDO STUDIO					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
29/12/17	29/12/17	05/10/17	000006PA 9	118	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	122,00		122,00	TRANSITO	
29/12/17	29/12/17	05/10/17	000006PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		122,00	0,00	TRANSITO	

Saldo del periodo:							122,00	122,00	0,00		
Saldo alla data..:							122,00	122,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 10521 MORELLI SONIA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		-----+	-----+	-----+	-----+
29/12/17	29/12/17	30/08/17	00000001	9	101	NCS4	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		153,07	-153,07	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	05/08/17	000005PA	9	102	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	153,07		0,00	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	30/08/17	00000001			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	153,07		153,07	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	05/08/17	000005PA			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		153,07	0,00	TRANSITORI
						Saldo del periodo:		306,14	306,14	0,00	
						Saldo alla data..:		306,14	306,14	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					Cod.fisc.01918280742						
Conto 3.		1. 10538 D'ADAMO SALVATORE					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
11/10/17	11/10/17	07/08/17	1/PA 9	27	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.479,02		1.479,02	TRANSITORI	
11/10/17	11/10/17	07/09/17	2/PA 9	28	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.388,99		2.868,01	TRANSITORI	
11/10/17	11/10/17	07/08/17	1/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.479,02	1.388,99	TRANSITORI	
11/10/17	11/10/17	07/09/17	2/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.388,99	0,00	TRANSITORI	
13/12/17	13/12/17	30/09/17	00003/PA 9	69	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.345,00		1.345,00	TRANSITORI	
13/12/17	13/12/17	31/10/17	00004/PA 9	70	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	611,00		1.956,00	TRANSITORI	
13/12/17	13/12/17	30/09/17	00003/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.345,00	611,00	TRANSITORI	
13/12/17	13/12/17	31/10/17	00004/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		611,00	0,00	TRANSITORI	
22/12/17	22/12/17	30/11/17	00005/PA 9	82	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	185,00		185,00	TRANSITORI	
22/12/17	22/12/17	30/11/17	00005/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		185,00	0,00	TRANSITORI	

Saldo del periodo:							5.009,01	5.009,01	0,00		
Saldo alla data..:							5.009,01	5.009,01	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 10599 EBEA SUD SNC DI ALBERTI & C.		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000029/B 9	43	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	793,00		793,00	TRANSITORI	
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000028/B 9	44	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.560,80		3.353,80	TRANSITORI	
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000029/B		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		793,00	2.560,80	TRANSITORI	
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000028/B		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		2.560,80	0,00	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000035/B 9	61	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	122,00		122,00	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000034/B 9	134	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	146,40		268,40	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000035/B		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		122,00	146,40	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000034/B		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		146,40	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							3.622,20	3.622,20	0,00		
Saldo alla data..:							3.622,20	3.622,20	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					Cod.fisc.01918280742						
Conto	3.	1.	10761 DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL								Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
22/12/17	22/12/17	04/12/17	04100133	9	78	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.454,46		4.454,46	TRANSITORI	
22/12/17	22/12/17	04/12/17	04100133			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		4.454,46	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							4.454,46	4.454,46	0,00		
Saldo alla data..:							4.454,46	4.454,46	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	10989 FRATELLI PROTO SRL							Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017		
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
02/10/17	02/10/17	31/07/17	00001/EL 9	14	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	515,00		515,00	TRANSITO		
02/10/17	02/10/17	31/07/17	00001/EL		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		515,00	0,00	TRANSITO		

Saldo del periodo:							515,00	515,00	0,00			
Saldo alla data..:							515,00	515,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 11751 TABBI' DANIELE		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
30/11/17	30/11/17	20/10/17	01/PA/17	9	65	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	371,00		371,00	TRANSITORI	
30/11/17	30/11/17	20/10/17	01/PA/17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		371,00	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							371,00	371,00	0,00		
Saldo alla data..:							371,00	371,00	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	12931 PADALINO COSIMINA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	854,00		854,00			

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

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 13690 FUTURE TIME SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
31/12/17	31/12/17	13/12/17	000087/e 9	151	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.149,83		1.149,83	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	13/12/17	000087/e		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.149,83		0,00	TRANSITORI

Saldo del periodo:							1.149,83	1.149,83	0,00		
Saldo alla data..:							1.149,83	1.149,83	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 13730 GI.UR.SA.CO SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
10/10/17	10/10/17	14/09/17	00003/PA 9	29	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	6.710,00		6.710,00	TRANSITORI	
10/10/17	10/10/17	14/09/17	00003/PA		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		6.710,00	0,00	TRANSITORI	
21/12/17	21/12/17	24/10/17	00004/PA 9	77	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.037,00		1.037,00	TRANSITORI	
21/12/17	21/12/17	24/10/17	00004/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.037,00	0,00	TRANSITORI	

							Saldo del periodo:	7.747,00	7.747,00	0,00	
							Saldo alla data..:	7.747,00	7.747,00	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					Cod.fisc.01918280742						
Conto	3.	1.	14666	FERRAMENTA SAPONARO 1957 SRL SOCIO UNICO	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
21/11/17	21/11/17	26/10/17	00005_17	9	48	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	505,02		505,02	TRANSITORI	
21/11/17	21/11/17	26/10/17	00005_17			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		505,02	0,00	TRANSITORI	

Saldo del periodo:							505,02	505,02	0,00		
Saldo alla data..:							505,02	505,02	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	14964 COLIMENA SRL	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
13/11/17	13/11/17	14/08/17	00001/PA 9	46	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	425,70		425,70	TRANSITORI	
13/11/17	13/11/17	14/08/17	00001/PA		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		425,70	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							425,70	425,70	0,00		
Saldo alla data..:							425,70	425,70	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 15126 ORLANDINO MARCO N		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
18/10/17	18/10/17	26/07/17	1/PA 9	33	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	284,03		284,03	TRANSITORI	
18/10/17	18/10/17	26/07/17	1/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		284,03	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							284,03	284,03	0,00		
Saldo alla data..:							284,03	284,03	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				Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 15159 SANDEI SRL				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co			
+-----+-----+-----+				+-----+				+-----+					
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00000045	9	163	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.793,40		1.793,40	TRANSITO			
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00000045			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.793,40	0,00	TRANSITO			

Saldo del periodo:							1.793,40	1.793,40	0,00				
Saldo alla data..:							1.793,40	1.793,40	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	15169 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00106004	9	140	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	311,00		311,00	TRANSITO	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00110089	9	162	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	513,00		824,00	TRANSITO	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00106004			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		311,00	513,00	TRANSITO	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00110089			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		513,00	0,00	TRANSITO	

						Saldo del periodo:	824,00	824,00	0,00		
						Saldo alla data..:	824,00	824,00	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			Cod.fisc.01918280742								
Conto 3. 1. 15591 FANELLI EVELYN			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017								
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	128,33		128,33		

						Saldo del periodo:	128,33		128,33		
						Saldo alla data..:	128,33		128,33		

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	15824 LANZILOTTI GIANLUCA	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
29/12/17	29/12/17	05/09/17	000001/E 9	105	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	140,41		140,41	TRANSITORI	
29/12/17	29/12/17	05/09/17	000001/E		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		140,41	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							140,41	140,41	0,00		
Saldo alla data..:							140,41	140,41	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				Cod.fisc.01918280742							
Conto	3.	1. 15836 BOLLE DI SAPONE SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
+-----+-----+-----+				+-----+				+-----+-----+			
16/11/17	16/11/17	20/10/17	000009/E	9	47	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	414,80		414,80	TRANSITO	
16/11/17	16/11/17	20/10/17	000009/E			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		414,80	0,00	TRANSITO	
30/11/17	30/11/17	20/10/17	000010/E	9	63	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	306,34		306,34	TRANSITO	
30/11/17	30/11/17	20/10/17	000010/E			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		306,34	0,00	TRANSITO	

Saldo del periodo:							721,14	721,14	0,00		
Saldo alla data..:							721,14	721,14	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 3. 1. 15840 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICISPA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	146,10		146,10	
08/05/17	08/05/17	08/05/17	1/E 0	1	FE	Fattura emessa	194,39		340,49	INTROITI
08/05/17	08/05/17	08/05/17	2/E 0	2	FE	Fattura emessa	285,38		625,87	INTROITI
08/06/17	08/06/17	08/06/17	3/E 0	3	FE	Fattura emessa	167,73		793,60	INTROITI
22/06/17	22/06/17	22/06/17			IC	Incasso da cliente		479,77	313,83	BANCA D
21/07/17	21/07/17	21/07/17			IC	Incasso da cliente		167,73	146,10	BANCA D
07/11/17	07/11/17	07/11/17	4/E 0	5	FE	Fattura emessa	167,73		313,83	INTROITI
07/11/17	07/11/17	07/11/17	5/E 0	6	FE	Fattura emessa	111,10		424,93	INTROITI
22/12/17	22/12/17	22/12/17			IC	Incasso da cliente		111,10	313,83	BANCA D
22/12/17	22/12/17	22/12/17			IC	Incasso da cliente		167,73	146,10	BANCA D
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00031107 9	125	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	36,60		182,70	TRANSITO
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00031107		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		36,60	146,10	TRANSITO
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	STORNO PARTITA CLIENTE/FORNIT.		36,60	109,50	GESTORE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	STORNO PARTITA CLIENTE/FORNIT.		109,50	0,00	GESTORE

Saldo del periodo:							1.109,03	1.109,03	0,00	
Saldo alla data..:							1.109,03	1.109,03	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					Cod.fisc.01918280742					
Conto 3. 1. 15847 DE BIASI GIUSEPPE					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
31/12/17	31/12/17	13/11/17	00001/02	9	126	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	56,00		56,00	TRANSITO
31/12/17	31/12/17	13/11/17	00001/02			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		56,00	0,00	TRANSITO

Saldo del periodo:							56,00	56,00	0,00	
Saldo alla data..:							56,00	56,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 15909 GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000040	9	137	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	14,99		14,99	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000041	9	138	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	20,00		34,99	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000073	9	158	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10,00		44,99	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000071	9	159	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	24,99		69,98	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000072	9	160	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10,00		79,98	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000040			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		14,99	64,99	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000041			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		20,00	44,99	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000073			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		10,00	34,99	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000071			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		24,99	10,00	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000072			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		10,00	0,00	TRANSITORI
Saldo del periodo:							79,98	79,98	0,00	
Saldo alla data..:							79,98	79,98	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	16101	EMMA SOCIETA'	COOPERATIVA	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00000PA3	9	154	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.000,00		3.000,00	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00000PA3			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		3.000,00	0,00	TRANSITORI	

Saldo del periodo:							3.000,00	3.000,00	0,00		
Saldo alla data..:							3.000,00	3.000,00	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 3. 1. 16124 FIORDALISO SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----			-----			-----			-----	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	84,70		84,70	
-----			-----			-----			-----	
Saldo del periodo:							84,70		84,70	
Saldo alla data..:							84,70		84,70	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 16501 MARCHEGIANO GIOVANNI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		200,00	-200,00	BILANCIO D
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	200,00		0,00	
Saldo del periodo:							200,00	200,00	0,00	
Saldo alla data..:							200,00	200,00	0,00	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
							+	+	+	+
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058792	9	11	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	96,33		96,33	TRANSITORIO
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058485	9	12	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	48,35		144,68	TRANSITORIO
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058783	9	13	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	198,56		343,24	TRANSITORIO
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058579	9	14	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	48,68		391,92	TRANSITORIO
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058792			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		96,33	295,59	TRANSITORIO
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058485			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		48,35	247,24	TRANSITORIO
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058783			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		198,56	48,68	TRANSITORIO
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058579			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		48,68	0,00	TRANSITORIO
29/09/17	29/09/17	31/07/17	00058805	9	7	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	32,21		32,21	TRANSITORIO
29/09/17	29/09/17	31/07/17	00058805			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		32,21	0,00	TRANSITORIO
27/10/17	27/10/17	31/08/17	00067709	9	39	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	558,52		558,52	TRANSITORIO
27/10/17	27/10/17	27/10/17	00067863	9	41	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	288,90		847,42	TRANSITORIO
27/10/17	27/10/17	27/10/17	00067863			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		288,90	558,52	TRANSITORIO
27/10/17	27/10/17	31/08/17		269		FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		558,52	0,00	TRANSITORIO
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00068042	9	39	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	159,94		159,94	TRANSITORIO
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067961	9	40	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.405,44		1.565,38	TRANSITORIO
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067670	9	41	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.908,35		4.473,73	TRANSITORIO
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067759	9	42	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	173,85		4.647,58	TRANSITORIO
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067871	9	43	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	156,57		4.804,15	TRANSITORIO
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067870	9	44	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	156,57		4.960,72	TRANSITORIO
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00068042			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		159,94	4.800,78	TRANSITORIO
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067961			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.405,44	3.395,34	TRANSITORIO
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067670			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.908,35	486,99	TRANSITORIO
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067759			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		173,85	313,14	TRANSITORIO
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067871			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		156,57	156,57	TRANSITORIO
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067870			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		156,57	0,00	TRANSITORIO
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067720	9	48	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	45,04		45,04	TRANSITORIO
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067878	9	49	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	133,85		178,89	TRANSITORIO
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067720			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		45,04	133,85	TRANSITORIO
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067878			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		133,85	0,00	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077005	9	51	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.134,62		1.134,62	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077158	9	52	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	663,68		1.798,30	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077314	9	53	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	105,79		1.904,09	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077316	9	54	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	74,88		1.978,97	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077106	9	55	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	15,76		1.994,73	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077167	9	56	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	146,03		2.140,76	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076998	9	57	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	737,49		2.878,25	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076997	9	58	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	122,21		3.000,46	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077005			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.134,62	1.865,84	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077158			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		663,68	1.202,16	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077314			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		105,79	1.096,37	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077316			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		74,88	1.021,49	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077106			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		15,76	1.005,73	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077167			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		146,03	859,70	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076998			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		737,49	122,21	TRANSITORIO
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076997			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		122,21	0,00	TRANSITORIO
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077019	9	50	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	311,27		311,27	TRANSITORIO
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077179	9	51	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	128,83		440,10	TRANSITORIO
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077019			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		311,27	128,83	TRANSITORIO
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077179			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		128,83	0,00	TRANSITORIO
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086946	9	59	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,20		2,20	TRANSITORIO
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086945	9	60	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	53,58		55,78	TRANSITORIO
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086698	9	79	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	58,19		113,97	TRANSITORIO
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086900	9	80	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	162,26		276,23	TRANSITORIO
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086946			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		2,20	274,03	TRANSITORIO

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 16530 GI GROUP SPA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento		Dare	Avere		Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		-----+	-----+		-----+	-----+
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086945		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)			53,58		220,45	TRANSITORI
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086698		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)			58,19		162,26	TRANSITORI
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086900		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)			162,26		0,00	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00077315	9	99	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,88			74,88	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00077315		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)			74,88		0,00	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00095808	9	144	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		158,78			158,78	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00105724	9	165	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		146,03			304,81	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00095808		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)			158,78		146,03	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00105724		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)			146,03		0,00	TRANSITORI
						Saldo del periodo:		10.507,64	10.507,64		0,00	
						Saldo alla data..:		10.507,64	10.507,64		0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 16586 CONTE GIOVANNI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	6.016,65		6.016,65	
18/07/17	18/07/17	18/07/17			IC	Incasso da cliente		2.500,00	3.516,65	BANCA DI C
04/09/17	04/09/17	04/09/17			IC	Incasso da cliente		3.516,65	0,00	BANCA DI C
04/09/17	04/09/17	04/09/17			IC	Incasso da cliente		6.050,00	-6.050,00	BANCA DI C
20/09/17	20/09/17	20/09/17	1 0	4	FE	Fattura emessa	6.050,00		0,00	LOCAZIONI
Saldo del periodo:							12.066,65	12.066,65	0,00	
Saldo alla data..:							12.066,65	12.066,65	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1. 16833 OSTUNI A RUOTA LIBERA COOP.SOC		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		-----+	-----+	-----+	-----+
29/09/17	29/09/17	20/09/17	03/2017	9	8	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		1.100,00		1.100,00	TRANSITORI
29/09/17	29/09/17	20/09/17	03/2017			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.			1.100,00	0,00	TRANSITORI
-----		-----		-----		-----		-----	-----	-----	-----
						Saldo del periodo:		1.100,00	1.100,00	0,00	
						Saldo alla data..:		1.100,00	1.100,00	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 16976 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
30/08/17	30/08/17	10/08/17	10432617	9	7	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	852,16		852,16	TRANSITORI		
30/08/17	30/08/17	04/08/17	10010812	9	8	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	1.026,81		1.878,97	TRANSITORI		
30/08/17	30/08/17	10/08/17	10432617			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		852,16	1.026,81	TRANSITORI		
30/08/17	30/08/17	04/08/17	10010812			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		1.026,81	0,00	TRANSITORI		
02/10/17	02/10/17	10/09/17	10010813	9	12	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.214,17		1.214,17	TRANSITORI		
02/10/17	02/10/17	10/09/17	162			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.214,17	0,00	TRANSITORI		
05/10/17	05/10/17	05/10/17	10223612	9	15	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	231,42		231,42	TRANSITORI		
05/10/17	05/10/17	10/09/17	10432618	9	16	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	218,20		449,62	TRANSITORI		
05/10/17	05/10/17	05/10/17	10223612			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		231,42	218,20	TRANSITORI		
05/10/17	05/10/17	10/09/17	10432618			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		218,20	0,00	TRANSITORI		
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10211812	9	18	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.107,30		1.107,30	TRANSITORI		
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10425229	9	19	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	637,51		1.744,81	TRANSITORI		
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10211812			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.107,30	637,51	TRANSITORI		
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10425229			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		637,51	0,00	TRANSITORI		
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10432619	9	37	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	204,40		204,40	TRANSITORI		
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10010814	9	45	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	852,54		1.056,94	TRANSITORI		
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10010814			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		852,54	204,40	TRANSITORI		
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10432619			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		204,40	0,00	TRANSITORI		
24/11/17	24/11/17	04/11/17	10223613	9	46	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	114,05		114,05	TRANSITORI		
24/11/17	24/11/17	04/11/17	10223613			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		114,05	0,00	TRANSITORI		
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10010815	9	49	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	575,88		575,88	TRANSITORI		
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10432611	9	59	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	250,09		825,97	TRANSITORI		
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10425221	9	60	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	329,23		1.155,20	TRANSITORI		
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10211813	9	61	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	493,43		1.648,63	TRANSITORI		
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10010815			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		575,88	1.072,75	TRANSITORI		
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10432611			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		250,09	822,66	TRANSITORI		
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10425221			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		329,23	493,43	TRANSITORI		
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10211813			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		493,43	0,00	TRANSITORI		
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10432612	9	83	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	68,86		68,86	TRANSITORI		
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10010816	9	92	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	480,90		549,76	TRANSITORI		
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10432612			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		68,86	480,90	TRANSITORI		
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10010816			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		480,90	0,00	TRANSITORI		

Saldo del periodo:							8.656,95	8.656,95	0,00			
Saldo alla data..:							8.656,95	8.656,95	0,00			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 17008 DABBY VIAGGI E TURISMO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00001_17	9	152	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	275,00		275,00	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00002_17	9	153	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	519,99		794,99	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00001_17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		275,00	519,99	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00002_17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		519,99	0,00	TRANSITORI

							Saldo del periodo:	794,99	794,99	0,00
							Saldo alla data..:	794,99	794,99	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					Cod.fisc.01918280742						
Conto 3. 1. 17158 STYLGRAFIX ITALIANA SPA					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/12/17	31/12/17	15/11/17	00072542	9	136	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	108,37		108,37	TRANSITO	
31/12/17	31/12/17	15/11/17	00072542			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		108,37	0,00	TRANSITO	

Saldo del periodo:							108,37	108,37	0,00		
Saldo alla data..:							108,37	108,37	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 17642 LINO STEFANO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
29/11/17	29/11/17	10/10/17	000009/E 9	62	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	393,96		393,96	TRANSITORI
29/11/17	29/11/17	10/10/17	000009/E		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		393,96	0,00	TRANSITORI
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000011/E 9	71	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.015,04		1.015,04	TRANSITORI
13/12/17	13/12/17	09/11/17	000010/E 9	72	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.015,04		2.030,08	TRANSITORI
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000003/E 9	73	NCS4	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.015,04	1.015,04	TRANSITORI
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000011/E		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.015,04	0,00	TRANSITORI
13/12/17	13/12/17	09/11/17	000010/E		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.015,04	-1.015,04	TRANSITORI
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000003/E		NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	1.015,04		0,00	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	12/12/17	000012/E 9	85	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.567,68		4.567,68	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	12/12/17	000012/E		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		4.567,68	0,00	TRANSITORI

Saldo del periodo:							8.006,76	8.006,76	0,00	
Saldo alla data..:							8.006,76	8.006,76	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 17811 PROGETTIPERCOMUNICARE SNC DI SCHIRONE GIUSEPPE & C.

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/10/17	10/10/17	04/07/17	4/EL 9	20	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.392,00		4.392,00	TRANSITORI
10/10/17	10/10/17	19/08/17	1/EL 9	21	NCS4	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.392,00	0,00	TRANSITORI
10/10/17	10/10/17	15/09/17	5/EL 9	22	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.440,00		2.440,00	TRANSITORI
10/10/17	10/10/17	04/07/17	4/EL		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		4.392,00	-1.952,00	TRANSITORI
10/10/17	10/10/17	19/08/17	1/EL		NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	4.392,00		2.440,00	TRANSITORI
10/10/17	10/10/17	15/09/17	5/EL		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.440,00	0,00	TRANSITORI

Saldo del periodo:							11.224,00	11.224,00	0,00	
Saldo alla data..:							11.224,00	11.224,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	17829	LANZILLOTTI ORONZA				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		-----+	-----+	-----+	-----+
21/12/17	21/12/17	13/11/17	00339/01	9	58	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.884,18		1.884,18	TRANSITORI
21/12/17	21/12/17	13/11/17	00339/01			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)			1.884,18	0,00	TRANSITORI
						Saldo del periodo:		1.884,18	1.884,18	0,00	
						Saldo alla data..:		1.884,18	1.884,18	0,00	

```
stmastr .....

```

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 18460 R0.T0. ELETTRIC SNC

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27/09/17	27/09/17	09/08/17	00001/PA	9	6	FRS2	FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	610,00		610,00	TRANSITORI
27/09/17	27/09/17	09/08/17	00001/PA			FRS3	Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		610,00	0,00	TRANSITORI
Saldo del periodo:								610,00	610,00	0,00	
Saldo alla data..:								610,00	610,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 18609 DEMAI0 NICOLA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
11/10/17	11/10/17	20/09/17	11_17	9	26	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	749,99		749,99	TRANSITORI
11/10/17	11/10/17	20/09/17	11_17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		749,99	0,00	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	20/09/17	00012_17	9	104	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	750,00		750,00	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	09/09/17	00006_17	9	115	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		750,00	0,00	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	20/09/17	00012_17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		750,00	-750,00	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	09/09/17	00006_17			NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	750,00		0,00	TRANSITORI
-----							-----			
Saldo del periodo:							2.249,99	2.249,99	0,00	
Saldo alla data..:							2.249,99	2.249,99	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	18748 LANZILOTTI GIOVANNI	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
27/10/17	27/10/17	05/10/17	000001PA 9	42	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	337,09		337,09	TRANSITORI	
27/10/17	27/10/17	05/10/17	000001PA		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		337,09	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							337,09	337,09	0,00		
Saldo alla data..:							337,09	337,09	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					Cod.fisc.01918280742						
Conto 3. 1. 18864 DE CARLO ALDO					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
27/11/17	27/11/17	18/07/17	000001/E 9	47	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	488,00		488,00	TRANSITO	
27/11/17	27/11/17	18/07/17	000001/E		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		488,00	0,00	TRANSITO	

Saldo del periodo:							488,00	488,00	0,00		
Saldo alla data..:							488,00	488,00	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 19184 FRANCO MARIA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	250,00		250,00	BILANCIO D
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		250,00	0,00	
Saldo del periodo:							250,00	250,00	0,00	
Saldo alla data..:							250,00	250,00	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 19260 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress. Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
17/08/17	17/08/17	29/07/17	BKD08602	9	6	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	334,89		334,89 TRANSITORI
17/08/17	17/08/17	29/07/17	BKD08602			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		334,89	0,00 TRANSITORI
13/12/17	13/12/17	30/10/17	BKE61208	9	74	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	334,89		334,89 TRANSITORI
13/12/17	13/12/17	30/10/17	BKE61208			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		334,89	0,00 TRANSITORI

Saldo del periodo:							669,78	669,78	0,00
Saldo alla data..:							669,78	669,78	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	19812 SALUMIFICIO SANTORO SRL	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
12/12/17	12/12/17	05/10/17	000002/E 9	52	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	744,15		744,15	TRANSITORI	
12/12/17	12/12/17	05/10/17	000002/E		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		744,15	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							744,15	744,15	0,00		
Saldo alla data..:							744,15	744,15	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	20144	UFFICIO URBANISTICO	UGENTO	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
20/12/17	20/12/17	20/12/17	1-17-PA 4	1	FES0	Ft. P.A. elettr. Split Payment	13.908,00		13.908,00	PRESTAZION	
20/12/17	20/12/17	20/12/17	1-17-PA		GFSP	G.to ft.emessa split payment		2.508,00	11.400,00	IVA SPLIT	
-----							-----				
Saldo del periodo:							13.908,00	2.508,00	11.400,00		
Saldo alla data..:							13.908,00	2.508,00	11.400,00		

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				Cod.fisc.01918280742							
Conto 3. 1. 20291 FARINA VINCENZO				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
21/12/17	21/12/17	12/10/17	00005/PA 9	76	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.918,24		2.918,24	TRANSITO	
21/12/17	21/12/17	12/10/17	00005/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.918,24	0,00	TRANSITO	

Saldo del periodo:							2.918,24	2.918,24	0,00		
Saldo alla data..:							2.918,24	2.918,24	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 20340 FIVE MOTORS SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00011_17	9	120	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	345,78		345,78	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00012_17	9	121	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	189,88		535,66	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	16/11/17	00014_17	9	122	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	262,14		797,80	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	11/12/17	00017_17	9	123	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	235,46		1.033,26	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00011_17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		345,78	687,48	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00012_17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		189,88	497,60	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	16/11/17	00014_17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		262,14	235,46	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	11/12/17	00017_17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		235,46	0,00	TRANSITORI	

							Saldo del periodo:	1.033,26	1.033,26	0,00	
							Saldo alla data..:	1.033,26	1.033,26	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	20377	PROGEST SOCIETA'	COOPERATIVA	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00000291	9	124	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	109,80		109,80	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00000291			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		109,80	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							109,80	109,80	0,00		
Saldo alla data..:							109,80	109,80	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 20589 EN.SU.SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001_17	9	116	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.440,00		2.440,00	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	20/11/17	00002_17	9	117	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	7.320,00		9.760,00	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001_17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.440,00	7.320,00	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	20/11/17	00002_17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		7.320,00	0,00	TRANSITORI

							Saldo del periodo:	9.760,00	9.760,00	0,00
							Saldo alla data..:	9.760,00	9.760,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 21730 PINTO GIUSEPPE		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
13/12/17	13/12/17	29/09/17	000007/E 9	68	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	225,00		225,00	TRANSITORI	
13/12/17	13/12/17	29/09/17	000007/E		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		225,00	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							225,00	225,00	0,00		
Saldo alla data..:							225,00	225,00	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	3.	1.	21855 MEDITERRANEA SPA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
18/10/17	18/10/17	31/07/17	000290/S 9	31	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	610,00		610,00	TRANSITO
18/10/17	18/10/17	31/07/17	000290/S		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		610,00	0,00	TRANSITO

Saldo del periodo:							610,00	610,00	0,00	
Saldo alla data..:							610,00	610,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	21874	CARLUCCI	STEFANIA	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
18/10/17	18/10/17	09/10/17	00001/01	9	38	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4.937,20		4.937,20	TRANSITORI	
18/10/17	18/10/17	09/10/17	00001/01			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		4.937,20	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							4.937,20	4.937,20	0,00		
Saldo alla data..:							4.937,20	4.937,20	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 22471 CONVERTINO MARCO GIROLAMO		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
02/10/17	02/10/17	14/08/17	00004_17	9	15	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	60,39		60,39	TRANSITORI	
02/10/17	02/10/17	05/08/17	00002_17	9	16	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	60,39		120,78	TRANSITORI	
02/10/17	02/10/17	21/09/17	00006_17	9	17	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	20,13		140,91	TRANSITORI	
02/10/17	02/10/17	23/08/17	00005_17	9	18	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	60,39		201,30	TRANSITORI	
02/10/17	02/10/17	09/08/17	00003_17	9	19	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	40,26		241,56	TRANSITORI	
02/10/17	02/10/17	14/08/17	00004_17			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		60,39	181,17	TRANSITORI	
02/10/17	02/10/17	05/08/17	00002_17			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		60,39	120,78	TRANSITORI	
02/10/17	02/10/17	21/09/17	00006_17			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		20,13	100,65	TRANSITORI	
02/10/17	02/10/17	23/08/17	00005_17			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		60,39	40,26	TRANSITORI	
02/10/17	02/10/17	09/08/17	00003_17			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		40,26	0,00	TRANSITORI	

Saldo del periodo:							241,56	241,56	0,00		
Saldo alla data..:							241,56	241,56	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	22489	ALBANESE	ANTONIO	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
10/10/17	10/10/17	02/08/17	2/A 9	17	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	5.000,00		5.000,00	TRANSITORI	
10/10/17	10/10/17	02/08/17	2/A		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		5.000,00	0,00	TRANSITORI	

Saldo del periodo:							5.000,00	5.000,00	0,00		
Saldo alla data..:							5.000,00	5.000,00	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				Cod.fisc.01918280742							
Conto	3.	1.	22762	IMPRESA AGRICOLA PIETRASANTA SRL				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+-----+-----+				+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
03/10/17	03/10/17	05/09/17	00000001	9	23	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		49,92		49,92	TRANSITO
03/10/17	03/10/17	05/09/17	00000001			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)			49,92	0,00	TRANSITO

Saldo del periodo:								49,92	49,92	0,00	
Saldo alla data..:								49,92	49,92	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 3. 1. 22766 D'URSO EMILIA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+							
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	305,00		305,00	
21/03/17	21/03/17	21/03/17			IC	Incasso da cliente		305,00	0,00	BANCA D

Saldo del periodo:							305,00	305,00	0,00	
Saldo alla data..:							305,00	305,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 22768 IANNONE ANNA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	305,00		305,00	
Saldo del periodo:							305,00		305,00	
Saldo alla data..:							305,00		305,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 23376 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
29/12/17	29/12/17	10/07/17	00000126	9	91	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	608,32		608,32	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	18/09/17	00000182	9	103	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		608,32	0,00	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	10/07/17	00000126			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		608,32	-608,32	TRANSITORI
29/12/17	29/12/17	18/09/17	00000182			NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	608,32		0,00	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	06/12/17	00000268	9	142	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.284,60		2.284,60	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	06/12/17	00000268			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.284,60	0,00	TRANSITORI

Saldo del periodo:							3.501,24	3.501,24	0,00	
Saldo alla data..:							3.501,24	3.501,24	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				Cod.fisc.01918280742							
Conto 3. 1. 23379 ARSIENI LEGNAMI SRL				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+							
14/09/17	14/09/17	25/07/17	00000003	9	10	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	7.242,41		7.242,41	TRANSITO	
14/09/17	14/09/17	25/07/17	00000003			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		7.242,41	0,00	TRANSITO	

Saldo del periodo:							7.242,41	7.242,41	0,00		
Saldo alla data..:							7.242,41	7.242,41	0,00		

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 23780 T.T.TECNOSISTEMI SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10/10/17	10/10/17	14/07/17	635/E 9	24	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	746,27		746,27	TRANSITORI
10/10/17	10/10/17	14/07/17	635/E		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		746,27	0,00	TRANSITORI
							Saldo del periodo:	746,27	746,27	0,00
							Saldo alla data..:	746,27	746,27	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 23781 DI MAGGIO SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
18/10/17	18/10/17	01/08/17	002/2017	9	35	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.220,00		1.220,00	TRANSITORI	
18/10/17	18/10/17	01/08/17	002/2017			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.220,00	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							1.220,00	1.220,00	0,00		
Saldo alla data..:							1.220,00	1.220,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 23782 LAZZARI SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
18/10/17	18/10/17	28/08/17	341/PA 9	34	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.234,06		2.234,06	TRANSITORI	
18/10/17	18/10/17	28/08/17	341/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.234,06	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							2.234,06	2.234,06	0,00		
Saldo alla data..:							2.234,06	2.234,06	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						Cod.fisc.01918280742					
Conto	3.	1. 23783 GEOPROVE SAS DI BRANCA LORETTA E C.									Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
18/10/17	18/10/17	30/08/17	00000036	9	36	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	108,58		108,58	TRANSITORI	
18/10/17	18/10/17	30/08/17	00000036			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		108,58	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							108,58	108,58	0,00		
Saldo alla data..:							108,58	108,58	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 23786 GIULIANO MICHEL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
02/10/17	02/10/17	22/08/17	00001/PA 9	13	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.000,00		1.000,00	TRANSITORI	
02/10/17	02/10/17	22/08/17	00001/PA		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.000,00	0,00	TRANSITORI	

Saldo del periodo:							1.000,00	1.000,00	0,00		
Saldo alla data..:							1.000,00	1.000,00	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 23787 ZURLO CLEMENTINA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
29/09/17	29/09/17	01/08/17	00001/PA	9	9	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	193,05		193,05	TRANSITORI
29/09/17	29/09/17	31/08/17	00002/PA	9	10	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	2.034,45		2.227,50	TRANSITORI
29/09/17	29/09/17	01/08/17	00001/PA			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		193,05	2.034,45	TRANSITORI
29/09/17	29/09/17	31/08/17	00002/PA			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		2.034,45	0,00	TRANSITORI
02/10/17	02/10/17	20/09/17	00003/PA	9	11	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	742,50		742,50	TRANSITORI
02/10/17	02/10/17	20/09/17	00003/PA			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		742,50	0,00	TRANSITORI

Saldo del periodo:							2.970,00	2.970,00	0,00	
Saldo alla data..:							2.970,00	2.970,00	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	23788 FARMA SERVICE SRL								Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017	
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento			Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
03/10/17	03/10/17	13/07/17	00000023	9	22	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			317,46		317,46	TRANSITO
03/10/17	03/10/17	13/07/17	00000023			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)				317,46	0,00	TRANSITO

Saldo del periodo:									317,46	317,46	0,00	
Saldo alla data..:									317,46	317,46	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1. 23789 DE DOMINICIS LUIGI		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
10/10/17	10/10/17	31/07/14	00002/PA 9	33	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	21.960,00		21.960,00	TRANSITORI	
10/10/17	10/10/17	31/07/14	00002/PA		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		21.960,00	0,00	TRANSITORI	

Saldo del periodo:							21.960,00	21.960,00	0,00		
Saldo alla data..:							21.960,00	21.960,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1. 23790 SOLUZIONE UFFICIO SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
11/10/17	11/10/17	24/08/17	05480/PA 9	35	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	137,54		137,54	TRANSITORI	
11/10/17	11/10/17	24/08/17	05480/PA		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		137,54	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							137,54	137,54	0,00		
Saldo alla data..:							137,54	137,54	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					Cod.fisc.01918280742					
Conto	3.	1.	23791 SALENTO DRONI SRLS		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
27/11/17	27/11/17	16/08/17	00002_17	9	50	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	549,00		549,00	TRANSITO
27/11/17	27/11/17	16/08/17	00002_17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		549,00	0,00	TRANSITO

Saldo del periodo:							549,00	549,00	0,00	
Saldo alla data..:							549,00	549,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24761 AFFERRANTE ROCCO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		305,00	-305,00	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	305,00		0,00	
Saldo del periodo:							305,00	305,00	0,00	
Saldo alla data..:							305,00	305,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24953 SCHIAVONE DONATO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22/12/17	22/12/17	19/10/17	00001_17	9	81	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	207,40		207,40	TRANSITORI
22/12/17	22/12/17	19/10/17	00001_17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		207,40	0,00	TRANSITORI
-----							-----			
Saldo del periodo:							207,40	207,40	0,00	
Saldo alla data..:							207,40	207,40	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 25890 LEOBILLA ARCANGELO		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
02/10/17	02/10/17	02/08/17	00008/01	9 21	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	219,60		219,60	TRANSITORI	
02/10/17	02/10/17	02/08/17	00008/01		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		219,60	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							219,60	219,60	0,00		
Saldo alla data..:							219,60	219,60	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				Cod.fisc.01918280742							
Conto 3. 1. 26359 ARGO STUDIO SRL				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
+-----+-----+-----+				+-----+				+-----+			
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00004_17	9	133	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	244,00		244,00	TRANSITO	
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00004_17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		244,00	0,00	TRANSITO	

Saldo del periodo:							244,00	244,00	0,00		
Saldo alla data..:							244,00	244,00	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				Cod.fisc.01918280742							
Conto 3. 1. 26362 GESTAM SRL				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/12/17	31/12/17	29/11/17	00017054	9	135	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	800,00		800,00	TRANSITO	
31/12/17	31/12/17	29/11/17	00017054			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		800,00	0,00	TRANSITO	

Saldo del periodo:							800,00	800,00	0,00		
Saldo alla data..:							800,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	26542	PUGLIA	PREMIAZIONI	SRL	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/11/17	30/11/17	04/10/17	00010/PA	9	64	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	610,00		610,00	TRANSITORI	
30/11/17	30/11/17	04/10/17	00010/PA			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		610,00	0,00	TRANSITORI	
-----							-----				
Saldo del periodo:							610,00	610,00	0,00		
Saldo alla data..:							610,00	610,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	26895	MASSARI	LADISLAO	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
29/12/17	29/12/17	12/12/17	00000079	9	84	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.567,68		4.567,68	TRANSITORI	
29/12/17	29/12/17	12/12/17	00000079			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		4.567,68		0,00	TRANSITORI
-----							-----				
Saldo del periodo:							4.567,68	4.567,68	0,00		
Saldo alla data..:							4.567,68	4.567,68	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 27381 CARDONE CARMINESalvo

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/10/17	10/10/17	28/09/17	000003-E 9	30	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	45,60		45,60	TRANSITORI
10/10/17	10/10/17	31/08/17	000002-E 9	31	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.490,40		1.536,00	TRANSITORI
10/10/17	10/10/17	31/07/14	000001-E 9	32	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	899,10		2.435,10	TRANSITORI
10/10/17	10/10/17	28/09/17	000003-E		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		45,60	2.389,50	TRANSITORI
10/10/17	10/10/17	31/08/17	000002-E		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.490,40	899,10	TRANSITORI
10/10/17	10/10/17	31/07/14	000001-E		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		899,10	0,00	TRANSITORI

Saldo del periodo:							2.435,10	2.435,10	0,00	
Saldo alla data..:							2.435,10	2.435,10	0,00	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.cont
							+	+	+	+	
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002948	9	94	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.722,30			2.722,30	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002949	9	95	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.331,29			4.053,59	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002945	9	96	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	97,87			4.151,46	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002947	9	97	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	149,82			4.301,28	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002946	9	98	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	149,82			4.451,10	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002218	9	106	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.870,93			8.322,03	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002217	9	107	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	313,59			8.635,62	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002216	9	108	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	335,13			8.970,75	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002215	9	109	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	313,59			9.284,34	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002219	9	110	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.923,67			13.208,01	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002213	9	111	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	218,37			13.426,38	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002214	9	112	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	81,62			13.508,00	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002948		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.722,30		10.785,70	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002949		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.331,29		9.454,41	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002945		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		97,87		9.356,54	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002947		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		149,82		9.206,72	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002946		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		149,82		9.056,90	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002218		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		3.870,93		5.185,97	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002217		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		313,59		4.872,38	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002216		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		335,13		4.537,25	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002215		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		313,59		4.223,66	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002219		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		3.923,67		299,99	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002213		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		218,37		81,62	TRANSITORIO
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002214		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		81,62		0,00	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003356	9	127	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	5.732,38			5.732,38	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003357	9	128	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.307,46			8.039,84	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003352	9	129	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	185,56			8.225,40	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003353	9	130	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	258,74			8.484,14	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003354	9	131	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	211,17			8.695,31	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003355	9	132	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	258,74			8.954,05	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003759	9	145	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	196,74			9.150,79	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003761	9	146	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	5.479,15			14.629,94	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003762	9	147	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.346,40			16.976,34	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003757	9	148	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	184,46			17.160,80	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003758	9	149	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	257,82			17.418,62	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003760	9	150	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	257,82			17.676,44	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004163	9	166	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	179,43			17.855,87	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004165	9	167	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	213,98			18.069,85	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004164	9	168	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	159,77			18.229,62	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004162	9	169	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	178,67			18.408,29	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004166	9	170	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	5.090,88			23.499,17	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004167	9	171	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.869,59			25.368,76	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003356		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		5.732,38		19.636,38	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003357		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.307,46		17.328,92	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003352		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		185,56		17.143,36	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003353		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		258,74		16.884,62	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003354		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		211,17		16.673,45	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003355		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		258,74		16.414,71	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003759		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		196,74		16.217,97	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003761		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		5.479,15		10.738,82	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003762		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.346,40		8.392,42	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003757		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		184,46		8.207,96	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003758		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		257,82		7.950,14	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003760		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		257,82		7.692,32	TRANSITORIO
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004163		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		179,43		7.512,89	TRANSITORIO

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 28945 WIN TIME SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004165		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		213,98	7.298,91	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004164		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		159,77	7.139,14	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004162		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		178,67	6.960,47	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004166		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		5.090,88	1.869,59	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004167		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.869,59	0,00	TRANSITORI
Saldo del periodo:							38.876,76	38.876,76	0,00	
Saldo alla data..:							38.876,76	38.876,76	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				Cod.fisc.01918280742							
Conto 3. 1. 28971 TOMETO LAB SRL				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
10/10/17	10/10/17	03/08/17	5/PA 9	23	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.660,00		3.660,00	TRANSITO	
10/10/17	10/10/17	03/08/17	5/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		3.660,00	0,00	TRANSITO	

Saldo del periodo:							3.660,00	3.660,00	0,00		
Saldo alla data..:							3.660,00	3.660,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 28991 ENGIE ITALIA SPA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
05/09/17	05/09/17	11/08/17	02612312	9	9	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	16,20		16,20	TRANSITORI	
05/09/17	05/09/17	11/08/17	02612312			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		16,20	0,00	TRANSITORI	
20/11/17	20/11/17	20/11/17	03467616	9	45	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	30,57		30,57	TRANSITORI	
20/11/17	20/11/17	20/11/17	03467616			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		30,57	0,00	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	27/12/17	04118975	9	156	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	90,91		90,91	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	27/12/17		920		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		90,91	0,00	TRANSITORI	

							Saldo del periodo:	137,68	137,68	0,00	
							Saldo alla data..:	137,68	137,68	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				Cod.fisc.01918280742									
Conto 3. 1. 30587 LOCOROTONDO SALVATORE				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----													
31/12/17	31/12/17	21/12/17	0000001E	9	62	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	925,00		925,00	TRANSITO			
31/12/17	31/12/17	21/12/17	0000001E			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		925,00	0,00	TRANSITO			

Saldo del periodo:							925,00	925,00	0,00				
Saldo alla data..:							925,00	925,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.	32725	BDB	INFORMATICA SRL	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/10/17	31/10/17	30/09/17	0000009P	9	38	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	213,74		213,74	TRANSITORI	
31/10/17	31/10/17	30/09/17	0000009P			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		213,74	0,00	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	0000017P	9	119	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	261,69		261,69	TRANSITORI	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	0000017P			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		261,69	0,00	TRANSITORI	

Saldo del periodo:							475,43	475,43	0,00		
Saldo alla data..:							475,43	475,43	0,00		

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00132644	9	1	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA	1.885,65		1.885,65	TRANSITORI
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00303915	9	2	NCS4 NOTA CREDITO SPLIT PAY RICEVUT		1.885,65	0,00	TRANSITORI
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00132644			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.		1.885,65	-1.885,65	TRANSITORI
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00303915			NCS5 GIR.CO X NC RICEV.SPLIT PAYMEN	1.885,65		0,00	TRANSITORI
03/10/17	03/10/17	31/07/17	00133328	9	24	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.885,65		1.885,65	TRANSITORI
03/10/17	03/10/17	31/07/17	00133328			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.885,65	0,00	TRANSITORI
12/12/17	12/12/17	30/09/17	00142732	9	54	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	163,86		163,86	TRANSITORI
12/12/17	12/12/17	28/09/17	00140063	9	55	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	367,14		531,00	TRANSITORI
12/12/17	12/12/17	31/08/17	00137379	9	56	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.688,89		4.219,89	TRANSITORI
12/12/17	12/12/17	15/08/17	00134527	9	57	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.556,21		7.776,10	TRANSITORI
12/12/17	12/12/17	30/09/17	00142732			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		163,86	7.612,24	TRANSITORI
12/12/17	12/12/17	28/09/17	00140063			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		367,14	7.245,10	TRANSITORI
12/12/17	12/12/17	31/08/17	00137379			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		3.688,89	3.556,21	TRANSITORI
12/12/17	12/12/17	15/08/17	00134527			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		3.556,21	0,00	TRANSITORI

Saldo del periodo:							13.433,05	13.433,05	0,00	
Saldo alla data..:							13.433,05	13.433,05	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.245274	G4	VIGILANZA	SPA	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
12/12/17	12/12/17	01/10/17	0735P/17	9	53	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	26,84			26,84	TRANSITORI
12/12/17	12/12/17	01/10/17	0735P/17			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		26,84		0,00	TRANSITORI
-----							-----				
							Saldo del periodo:	26,84	26,84	0,00	
							Saldo alla data..:	26,84	26,84	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	3.	1.857411	LOTTI FRANCESCO								Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		-----+	-----+	-----+	-----+
10/10/17	10/10/17	29/08/17	00001/PA 9	34	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.525,40		2.525,40	TRANSITORI
10/10/17	10/10/17	29/08/17	00001/PA		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)			2.525,40	0,00	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	18/12/17	00002/PA 9	155	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.020,95		3.020,95	TRANSITORI
31/12/17	31/12/17	18/12/17	00002/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)			3.020,95	0,00	TRANSITORI
						Saldo del periodo:		5.546,35	5.546,35	0,00	
						Saldo alla data..:		5.546,35	5.546,35	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	6.	16.	4 RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.c
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
31/03/17	31/03/17	31/03/17			ITA	Interessi attivi di c/c	21,60		21,60	INTERESSI
30/06/17	30/06/17	30/06/17			ITA	Interessi attivi di c/c	34,43		56,03	CREDITI
30/09/17	30/09/17	30/09/17			ITA	Interessi attivi di c/c	94,76		150,79	CREDITI
31/12/17	31/12/17	31/12/17			ITA	Interessi attivi di c/c	34,77		185,56	CREDITI
31/12/17	31/12/17	31/12/17			ITA	Interessi attivi di c/c	133,44		319,00	CREDITI
31/12/17	31/12/17	31/12/17			SPCB	SPESATE RITENUTE		319,00	0,00	COMMISS

						Saldo del periodo:	319,00	319,00	0,00	
						Saldo alla data..:	319,00	319,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 6. 16. 17 ERARIO C/ACCONTO IRAP

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
21/08/17	21/08/17	21/08/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	9.248,00		9.248,00	ERARIO C/C
30/11/17	30/11/17	30/11/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	13.872,00		23.120,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							23.120,00		23.120,00	
Saldo alla data..:							23.120,00		23.120,00	

Easycom 1.0			S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO									
stmastr			-----									
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO			Cod.fisc.01918280742									
Conto	6.	16.	55 ERARIO C/COMPENS. IRES			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	10.363,00		10.363,00	BILANCIO D		
21/08/17	21/08/17	21/08/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		4.392,58	5.970,42	ERARIO C/A		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
			Saldo del periodo:				10.363,00	4.392,58	5.970,42			
			Saldo alla data..:				10.363,00	4.392,58	5.970,42			

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto	6.	16.	59	ERARIO C/COMPENS.IRAP					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		8.234,00		8.234,00	BILANCIO D	
						Saldo del periodo:		8.234,00		8.234,00		
						Saldo alla data..:		8.234,00		8.234,00		

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	6.	16.	60	ERARIO C/COMPENS.IVA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	11.008,00		11.008,00	
21/08/17	21/08/17	21/08/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		5.000,00	6.008,00	ERARIO C

						Saldo del periodo:	11.008,00	5.000,00	6.008,00	
						Saldo alla data..:	11.008,00	5.000,00	6.008,00	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	6.	16.	67 ERARIO C/COMPENS.CREDITI 770		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	1.507,80		1.507,80	
16/06/17	16/06/17	16/06/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3,13		1.510,93	ERARIO C

Saldo del periodo:							1.510,93		1.510,93	
Saldo alla data..:							1.510,93		1.510,93	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			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	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 6. 16. 71 CREDITI INTERESSI ATTIVI BCC			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.c
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
31/03/17	31/03/17	31/03/17			ITA	Interessi attivi di c/c	61,45		61,45	INTERESSI
30/06/17	30/06/17	30/06/17			ITA	Interessi attivi di c/c	97,98		159,43	INTERESSI
30/09/17	30/09/17	30/09/17			ITA	Interessi attivi di c/c	269,67		429,10	INTERESSI
31/12/17	31/12/17	31/12/17			ITA	Interessi attivi di c/c	98,94		528,04	INTERESSI
31/12/17	31/12/17	31/12/17			ITA	Interessi attivi di c/c	379,79		907,83	INTERESSI

Saldo del periodo:							907,83		907,83	
Saldo alla data..:							907,83		907,83	

Easycom 1.0			S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO							
stmastr			-----							
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO			Cod.fisc.01918280742							
Conto 7. 17. 4 ANTIC. PER ACQUISTI MAGAZZINO			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.c
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
24/04/17	24/04/17	24/04/17			PAG	Ril.ANT.FATT. WIND TRE	73,20		73,20	BANCA DI C
10/05/17	10/05/17	10/05/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.000,00	-926,80	ERRICO STEFANI
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PAG	Ril.PAG.FATT.ACQUEDOTTO	331,09		-595,71	BANCA DI C
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PAG	Ril.ANTIC.FATT.STYLGRAFIX	196,60		-399,11	BANCA DI C
18/05/17	18/05/17	18/05/17			PAG	Ril.ANTIC.FATT.BNP PARIBAS	334,89		-64,22	BANCA DI C
23/05/17	23/05/17	23/05/17			PAG	PAG.FATT.ENEL	555,14		490,92	BANCA DI C
23/05/17	23/05/17	23/05/17			PAG	RIL.ANTIC.FATT.ENEL	318,90		809,82	BANCA DI C
25/05/17	25/05/17	25/05/17			PAG	Ril.ANTIC.FATT.WIND TRE	73,20		883,02	BANCA DI C
30/05/17	30/05/17	30/05/17			PAG	Ril.ANTIC.FATT. QUI GRAFICA	103,70		986,72	BANCA DI C
30/05/17	30/05/17	30/05/17			PAG	Ril.ANTIC.FATT. ERRICO STEFANI	1.000,00		1.986,72	BANCA DI C
13/06/17	13/06/17	28/04/17	00063755		PFC	Pagato fornitore		334,89	1.651,83	BNP PARIBAS
23/06/17	23/06/17	12/04/14	01106808		PFC	Pagato fornitore		331,09	1.320,74	SOCIETA'PELLE
23/06/17	23/06/17	03/05/17	10010819		PFC	Pagato fornitore		555,14	765,60	ENEL SERVIZIO
29/06/17	29/06/17	29/06/17			PAG	Ril.ANT.FATT.WIND TRE	73,20		838,80	BANCA DI C
30/06/17	30/06/17	03/05/17	10211819		PFC	Pagato fornitore		318,90	519,90	ENEL SERVIZIO
30/06/17	30/06/17	31/01/17	00002953		PFC	Pagato fornitore		196,60	323,30	STYLGRAFIX
30/06/17	30/06/17	27/01/17	00000005		PFC	Pagato fornitore		103,70	219,60	CELINO ETTORI
30/06/17	30/06/17	30/04/17			PFC	Pagato fornitore		73,20	146,40	WIND TRE S
30/06/17	30/06/17	31/05/17			PFC	Pagato fornitore		73,20	73,20	WIND TRE S
28/07/17	28/07/17	28/07/17			PAG	Ril.ANTIC.FATT.WIND TRE	73,20		146,40	BANCA DI C
02/08/17	02/08/17	02/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura		73,20	73,20	WIND TRE S
02/08/17	02/08/17	25/05/17	96002045		PFC	Pagato fornitore		73,20	0,00	WIND TRE S
29/12/17	29/12/17	29/12/17			PAG	Ril.PAG.FATT.ENEL	394,18		394,18	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	Pagato fornitore		394,18	0,00	ENEL SERVIZIO
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
Saldo del periodo:							3.527,30	3.527,30	0,00	
Saldo alla data..:							3.527,30	3.527,30	0,00	

easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 7. 17. 5 ANTICIPI PER ACQUISTI DIVERSI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
07/02/17	07/02/17	07/02/17			PAG	Ril.PAG.FATT.H3G	73,93		73,93	BANCA DI C
16/02/17	16/02/17	16/02/17			PAG	Ril.ANTIC.PAG.ARUBA	24,40		98,33	BANCA DI C
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PAG	Ril.ANTIC.PAG.GI GROUP	1.000,00		1.098,33	BANCA DI C
20/02/17	20/02/17	20/02/17			PAG	Ril.PAG.FORT.BNP PARIBAS	334,89		1.433,22	BANCA DI C
24/02/17	24/02/17	24/02/17			PAG	Ril.PAG.FATT.ENEL	534,09		1.967,31	BANCA DI C
24/02/17	24/02/17	24/02/17			PAG	Ril.PAG.FATT.ENEL	355,11		2.322,42	BANCA DI C
09/03/17	09/03/17	08/01/17	81047897		PFC	Pagato fornitore		73,93	2.248,49	WIND TR
09/03/17	09/03/17	30/01/17	00031373		PFC	Pagato fornitore		334,89	1.913,60	BNP PAR
09/03/17	09/03/17	04/02/17	10432612		PFC	Pagato fornitore		355,11	1.558,49	ENEL SE
09/03/17	09/03/17	04/02/17	10010816		PFC	Pagato fornitore		534,09	1.024,40	ENEL SE
14/03/17	14/03/17	14/03/17			PAG	Ril.ANTIC.PAG.FATT.ENERGI	159,33		1.183,73	BANCA DI C
24/03/17	24/03/17	20/02/17	00000036		PFC	Pagato fornitore		1.000,00	183,73	GI GROU
24/03/17	24/03/17	17/02/17	00690707		PFC	Pagato fornitore		159,33	24,40	ENGIE I
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000416		PFC	Pagato fornitore		24,40	0,00	ARUBA S
07/08/17	07/08/17	07/08/17			PAG	Ril.ANTIC.FATT.ACQUEDOTTO	564,93		564,93	BANCA DI C
29/09/17	29/09/17	29/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	675,00		1.239,93	ZURLO C
02/10/17	02/10/17	20/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura		675,00	564,93	ZURLO C
31/12/17	31/12/17	05/07/17	02124915		PFC	Pagato fornitore		564,93	0,00	SOCIETA
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
Saldo del periodo:							3.721,68	3.721,68	0,00	
Saldo alla data..:							3.721,68	3.721,68	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 7. 17. 9 ANTICIPI A FORNITORI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	5.368,00		5.368,00	BILANCIO
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.STORNI A PP.PP.		5.368,00	0,00	ACCONTI

						Saldo del periodo:	5.368,00	5.368,00	0,00	
						Saldo alla data..:	5.368,00	5.368,00	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	8.	18.	1 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	499,81		499,81	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	688,60		1.188,41	
02/01/17	02/01/17	02/01/17			PAG	STORNO A MIGLIORE IMPUTAZIONE		1.188,41		0,00 DEPOSITI

Saldo del periodo:							1.188,41	1.188,41	0,00	
Saldo alla data..:							1.188,41	1.188,41	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	8.	18.	2 DEPOSITI CAUZIONALI		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	60,00		60,00	
02/01/17	02/01/17	02/01/17			PAG	STORNO A MIGLIORE IMPUTAZIONE	1.188,41		1.248,41	DEPOSITI

						Saldo del periodo:	1.248,41		1.248,41	
						Saldo alla data..:	1.248,41		1.248,41	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 8. 18. 8 ANTICIPI A DIPENDENTI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+							
13/01/17	13/01/17	13/01/17			PSTI	Pag.stipendi netti	13,00		13,00	BANCA D
31/03/17	31/03/17	31/03/17			RSTI	Lordo buste paga		13,00	0,00	COMPENS

Saldo del periodo:							13,00	13,00	0,00	
Saldo alla data..:							13,00	13,00	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto	8.	18.	29 CREDITI Vs.INAIL	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017								
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.CREDITO INAIL	81,97		81,97	INAIL		

							Saldo del periodo:	81,97		81,97		
							Saldo alla data..:	81,97		81,97		

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	8.	18.	30 CREDITI PER RESIDUI ATTIVI				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	469.709,03		469.709,03	
03/02/17	03/02/17	03/02/17			PAG	Ril.CONTRIB.2016 COMUNE CAROV.		60.200,00	409.509,03	BANCA D.
05/05/17	05/05/17	05/05/17			PAG	CONTRIB.X PROG.MERCATINI DELLA		25.000,00	384.509,03	BANCA D.
						TERRA E DEL MARE				
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI ATTIVI	100.019,00		484.528,03	ALTRI C

						Saldo del periodo:	569.728,03	85.200,00	484.528,03	
						Saldo alla data..:	569.728,03	85.200,00	484.528,03	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
13/02/17	13/02/17	13/02/17	00000120	0	1 FFRa	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	52,18		52,18	ERRICO STE
28/02/17	28/02/17	28/02/17			SIA	STORNO IVA ACQUISTI		52,18	0,00	ERARIO C/L
08/08/17	08/08/17	12/06/17	00000141	0	2 FFC	Fatt. fornitori costi	15,40		15,40	GIULIANO M
25/08/17	25/08/17	25/08/17	00000007	0	3 NCA	Nota credito acquisti		15,40	0,00	GIULIANO M
02/10/17	02/10/17	20/09/17	00003/PA	9	12 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	67,50		67,50	ZURLO CLEM
02/10/17	02/10/17	10/09/17	10010813	9	13 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	218,95		286,45	ENEL SERVI
02/10/17	02/10/17	22/08/17	00001/PA	9	14 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	180,33		466,78	GIULIANO
02/10/17	02/10/17	31/07/17	00001/EL	9	15 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	92,87		559,65	FRATELLI P
02/10/17	02/10/17	14/08/17	00004_17	9	16 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	10,89		570,54	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	05/08/17	00002_17	9	17 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	10,89		581,43	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	21/09/17	00006_17	9	18 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3,63		585,06	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	23/08/17	00005_17	9	19 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	10,89		595,95	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	09/08/17	00003_17	9	20 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	7,26		603,21	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	27/07/17	00014_PA	9	21 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4,50		607,71	COLUCCI NA
02/10/17	02/10/17	02/08/17	00008/01	9	22 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	39,60		647,31	LEOBILLA A
03/10/17	03/10/17	13/07/17	00000023	9	27 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	57,25		704,56	FARMA SERV
03/10/17	03/10/17	05/09/17	00000001	9	28 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1,92		706,48	IMPRESA AG
03/10/17	03/10/17	31/07/17	00133328	9	29 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	171,42		877,90	SAMMONTANA
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000001/E	9	30 NCF2	N.C. SPLIT PAYMENT (COM.)		24,29	853,61	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000006/E	9	31 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4.322,39		5.176,00	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000007/E	9	32 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	11,00		5.187,00	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000008/E	9	33 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	55,28		5.242,28	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	14/09/17	00003/PA	9	34 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.210,00		6.452,28	GI.UR.SA.C
10/10/17	10/10/17	28/09/17	000003-E	9	35 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	8,22		6.460,50	CARDONE CA
10/10/17	10/10/17	31/08/17	000002-E	9	36 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	268,76		6.729,26	CARDONE CA
10/10/17	10/10/17	31/07/14	000001-E	9	37 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	162,13		6.891,39	CARDONE CA
10/10/17	10/10/17	31/07/14	00002/PA	9	38 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.960,00		10.851,39	DE DOMINIC
10/10/17	10/10/17	29/08/17	00001/PA	9	39 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	455,40		11.306,79	LOTTI FRAN
11/10/17	11/10/17	24/08/17	05480/PA	9	40 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	24,80		11.331,59	SOLUZIONE
18/10/17	18/10/17	04/08/17	000004/E	9	41 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	15,77		11.347,36	ADRIATICA
18/10/17	18/10/17	10/10/17	00002/02	9	42 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	784,08		12.131,44	LA VOLANTE
18/10/17	18/10/17	09/10/17	00001/01	9	43 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	189,89		12.321,33	CARLUCCI S
27/10/17	27/10/17	31/08/17	00067709	9	44 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	100,72		12.422,05	GI GROUP S
27/10/17	27/10/17	27/10/17	00067863	9	45 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	52,10		12.474,15	GI GROUP S
27/10/17	27/10/17	05/10/17	000001PA	9	46 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	13,01		12.487,16	LANZILOTTI
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000029/B	9	47 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	143,00		12.630,16	EBEA SUD S
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000028/B	9	48 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	232,80		12.862,96	EBEA SUD S
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10010814	9	49 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	153,74		13.016,70	ENEL SERVI
31/10/17	31/10/17	31/10/17			SIA	STORNO IVA ACQUISTI		13.016,70	0,00	CREDITI IV
13/11/17	13/11/17	14/08/17	00001/PA	9	50 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	38,70		38,70	COLIMENA S
16/11/17	16/11/17	20/10/17	000009/E	9	51 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	74,80		113,50	BOLLE DI S
21/11/17	21/11/17	26/10/17	00005_17	9	52 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	91,07		204,57	FERRAMENTA
22/11/17	22/11/17	30/06/17	000297/A	0	4 FFC	Fatt. fornitori costi	101,95		306,52	MARZIO ANT
22/11/17	22/11/17	30/09/17	00000274	0	5 FFC	Fatt. fornitori costi	10,17		316,69	LANZILOTT
22/11/17	22/11/17	31/08/17	00000232	0	6 FFC	Fatt. fornitori costi	54,45		371,14	LANZILOTT
22/11/17	22/11/17	31/07/17	00000221	0	7 FFC	Fatt. fornitori costi	8,27		379,41	LANZILOTT
22/11/17	22/11/17	07/11/17	00000338	0	8 NCA	Nota credito acquisti		72,88	306,53	LANZILOTT
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10010815	9	54 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	103,85		410,38	ENEL SERVI
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077019	9	55 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	56,13		466,51	GI GROUP S
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077179	9	56 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	23,23		489,74	GI GROUP S
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SIA	STORNO IVA ACQUISTI (COMM.)		101,96	387,78	ERARIO C/L
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		387,78	0,00	ERARIO C/L
12/12/17	12/12/17	05/10/17	000002/E	9	57 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	67,65		67,65	SALUMIFICI
12/12/17	12/12/17	01/10/17	0735P/17	9	58 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4,84		72,49	G4 VIGILAN

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 20. 20. 1 IVA SU ACQUISTI		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
12/12/17	12/12/17	30/09/17	00142732	9	59	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	14,90		87,39	SAMMONTANA	
12/12/17	12/12/17	28/09/17	00140063	9	60	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	33,38		120,77	SAMMONTANA	
12/12/17	12/12/17	31/08/17	00137379	9	61	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	335,35		456,12	SAMMONTANA	
12/12/17	12/12/17	15/08/17	00134527	9	62	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	323,29		779,41	SAMMONTANA	
21/12/17	21/12/17	13/11/17	00339/01	9	63	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	72,47		851,88	LANZILLOTT	
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086946	9	64	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	0,40		852,28	GI GROUP S	
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086945	9	65	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	9,66		861,94	GI GROUP S	
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000035/B	9	66	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	22,00		883,94	EBEA SUD S	
31/12/17	31/12/17	21/12/17	0000001E	9	67	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	84,09		968,03	LOCOROTOND	
31/12/17	31/12/17	31/12/17				SIA2 STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		968,03	0,00	ERARIO C/L	

Saldo del periodo:							14.639,22	14.639,22	0,00		
Saldo alla data..:							14.639,22	14.639,22	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

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 2 IVA SU VENDITE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/07/17	31/07/17	31/07/17			COME	Incasso del mese		1.167,59	-1.167,59	TRANSITO
31/07/17	31/07/17	31/07/17			SIV	STORNO IVA VENDITE	1.167,59		0,00	ERARIO C
31/08/17	31/08/17	31/08/17			COME	Incasso del mese		17.375,64	-17.375,64	TRANSITO
31/08/17	31/08/17	31/08/17			SIV	STORNO IVA VENDITE	17.375,64		0,00	IVA SPL
20/09/17	20/09/17	20/09/17	1 0	4	FE	Fattura emessa		1.090,98	-1.090,98	CONTE G
30/09/17	30/09/17	30/09/17			COME	Incasso del mese		2.919,32	-4.010,30	TRANSITO
30/09/17	30/09/17	30/09/17			SIV	STORNO IVA VENDITE	2.919,32		-1.090,98	ERARIO C
30/09/17	30/09/17	30/09/17			SIV	STORNO IVA VENDITE SPLIT	1.090,98		0,00	ERARIO C
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	0,00	ERARIO C
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	0,00	ERARIO C
31/12/17	31/12/17	31/12/17			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	0,00	ERARIO C
31/12/17	31/12/17	31/12/17			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	0,00	ERARIO C

Saldo del periodo:							22.553,53	22.553,53	0,00	
Saldo alla data..:							22.553,53	22.553,53	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				Cod.fisc.01918280742						
Conto 20. 20. 6 ERARIO C/LIQUID. IVA				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
28/02/17	28/02/17	28/02/17			SIA	STORNO IVA ACQUISTI	52,18		52,18	IVA SU A
28/02/17	28/02/17	28/02/17			PAG	Ril.crediti IVA infrannuali		52,18	0,00	CREDITI
31/07/17	31/07/17	31/07/17			SIV	STORNO IVA VENDITE		1.167,59	-1.167,59	IVA SU V
21/08/17	21/08/17	21/08/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.167,59		0,00	BANCA D
31/08/17	31/08/17	31/08/17			SIV	STORNO IVA VENDITE		19.401,77	-19.401,77	IVA SPL
18/09/17	18/09/17	18/09/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.026,13		-17.375,64	ERARIO
18/09/17	18/09/17	18/09/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	17.375,64		0,00	BANCA D
30/09/17	30/09/17	30/09/17			SIV	STORNO IVA VENDITE		2.919,32	-2.919,32	IVA SU V
30/09/17	30/09/17	30/09/17			SIV	STORNO IVA VENDITE SPLIT		4.375,22	-7.294,54	IVA SU V
16/10/17	16/10/17	16/10/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	4.010,30		-3.284,24	ERARIO
16/10/17	16/10/17	16/10/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.284,24		0,00	ERARIO
31/10/17	31/10/17	31/10/17			SIV	STORNO IVA VENDITE SPLIT		17.438,18	-17.438,18	IVA SPL
16/11/17	16/11/17	16/11/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	17.438,18		0,00	BANCA D
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SIA	STORNO IVA ACQUISTI (COMM.)	101,96		101,96	IVA SU A
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	387,78		489,74	IVA SU A
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	489,74	IVA SU V
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	489,74	IVA SU V
27/12/17	27/12/17	27/12/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.269,40		2.759,14	BANCA D
31/12/17	31/12/17	31/12/17			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	968,03		3.727,17	IVA SU A
31/12/17	31/12/17	31/12/17			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	3.727,17	IVA SU V
31/12/17	31/12/17	31/12/17			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	3.727,17	IVA SU V
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.storno credito IVA		3.727,17	0,00	

Saldo del periodo:							49.081,43	49.081,43	0,00	
Saldo alla data..:							49.081,43	49.081,43	0,00	

easycom 1.0

STAMPASCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 7 CREDITI IVA INFRANNUALI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
28/02/17	28/02/17	28/02/17			PAG	Ril.crediti IVA infrannuali	52,18		52,18	ERARIO C/L
30/09/17	30/09/17	30/09/17			PAG	RIL.IVA CREDITO SPLIT PAYMENT	1.904,63		1.956,81	IVA SPLIT
ATTIVITA' COMMERCIALE										
31/10/17	31/10/17	31/10/17			SIA	STORNO IVA ACQUISTI	13.016,70		14.973,51	IVA SU ACQ
16/11/17	16/11/17	16/11/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	506,59		15.480,10	ERARIO C/L
18/12/17	18/12/17	18/12/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	12,62		15.492,72	ERARIO C/
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.maggior versamento	496,40		15.989,12	ERARIO C/
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.storno credito IVA	3.727,17		19.716,29	ERARIO C/L

Saldo del periodo:							19.716,29		19.716,29	
Saldo alla data..:							19.716,29		19.716,29	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
02/08/17	02/08/17	06/07/17	000001PA	9	3	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		1.555,84	-1.555,84	PARISI NIC
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285912	9	4	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		48,25	-1.604,09	TELECOM IT
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285912	9	5	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		22,82	-1.626,91	TELECOM IT
17/08/17	17/08/17	29/07/17	BKD08602	9	6	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		60,39	-1.687,30	BNP PARIBA
30/08/17	30/08/17	10/08/17	10432617	9	7	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		153,67	-1.840,97	ENEL SERVI
30/08/17	30/08/17	04/08/17	10010812	9	8	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		185,16	-2.026,13	ENEL SERVI
31/08/17	31/08/17	31/08/17			SIV	STORNO IVA VENDITE	2.026,13		0,00	ERARIO C/L
05/09/17	05/09/17	11/08/17	02612312	9	9	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		2,92	-2,92	ENGIE ITAL
14/09/17	14/09/17	25/07/17	00000003	9	10	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		1.306,01	-1.308,93	ARSIENI LE
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058792	9	11	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		17,37	-1.326,30	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058485	9	12	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		8,72	-1.335,02	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058783	9	13	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		35,81	-1.370,83	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058579	9	14	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		8,78	-1.379,61	GI GROUP S
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00132644	9	1	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	171,42		-1.208,19	SAMMONTANA
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00303915	9	2	NCF1 NOTA CREDITO FORN.SPLIT PAYMEN		171,42	-1.379,61	SAMMONTANA
26/09/17	26/09/17	13/09/17	00001/02	9	3	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	1.354,32		-25,29	LA VOLANTE
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00132644	9	1	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		171,42	-196,71	SAMMONTANA
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00303915	9	2	NCS4 NOTA CREDITO SPLIT PAY RICEVUT	171,42		-25,29	SAMMONTANA
26/09/17	26/09/17	13/09/17	00001/02	9	3	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		1.354,32	-1.379,61	LA VOLANTE
27/09/17	27/09/17	09/08/17	0057/001	9	4	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	22,00		-1.357,61	D'AVERSA A
27/09/17	27/09/17	24/07/17	0056/001	9	5	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	110,00		-1.247,61	D'AVERSA A
27/09/17	27/09/17	09/08/17	00001/PA	9	6	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	110,00		-1.137,61	RO.TO. ELE
27/09/17	27/09/17	09/08/17	0057/001	9	4	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		22,00	-1.159,61	D'AVERSA A
27/09/17	27/09/17	24/07/17	0056/001	9	5	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		110,00	-1.269,61	D'AVERSA A
27/09/17	27/09/17	09/08/17	00001/PA	9	6	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		110,00	-1.379,61	RO.TO. ELE
29/09/17	29/09/17	31/07/17	00058805	9	8	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	5,81		-1.373,80	GI GROUP S
29/09/17	29/09/17	01/08/17	00001/PA	9	10	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	17,55		-1.356,25	ZURLO CLEM
29/09/17	29/09/17	31/08/17	00002/PA	9	11	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	184,95		-1.171,30	ZURLO CLEM
29/09/17	29/09/17	31/07/17	00058805	9	7	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		5,81	-1.177,11	GI GROUP S
29/09/17	29/09/17	20/09/17	03/2017	9	8	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		100,00	-1.277,11	OSTUNI A R
29/09/17	29/09/17	01/08/17	00001/PA	9	9	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		17,55	-1.294,66	ZURLO CLEM
29/09/17	29/09/17	31/08/17	00002/PA	9	10	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		184,95	-1.479,61	ZURLO CLEM
30/09/17	30/09/17	30/09/17			PAG	RIL.IVA CREDITO SPLIT PAYMENT		1.904,63	-3.384,24	CREDITI IV
					ATTIVITA' COMMERCIALE					
30/09/17	30/09/17	30/09/17			SIV	STORNO IVA VENDITE SPLIT	3.384,24		0,00	IVA SU VEN
05/10/17	05/10/17	05/10/17	10223612	9	15	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		41,73	-41,73	ENEL SERVI
05/10/17	05/10/17	10/09/17	10432618	9	16	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		39,35	-81,08	ENEL SERVI
10/10/17	10/10/17	02/08/17	2/A	9	17	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		901,64	-982,72	ALBANESE A
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10211812	9	18	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		199,68	-1.182,40	ENEL SERVI
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10425229	9	19	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		114,96	-1.297,36	ENEL SERVI
10/10/17	10/10/17	04/07/17	4/EL	9	20	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		792,00	-2.089,36	PROGETTIP
10/10/17	10/10/17	19/08/17	1/EL	9	21	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	792,00		-1.297,36	PROGETTIP
10/10/17	10/10/17	15/09/17	5/EL	9	22	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		440,00	-1.737,36	PROGETTIP
10/10/17	10/10/17	03/08/17	5/PA	9	23	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		660,00	-2.397,36	TOMETO LAB
10/10/17	10/10/17	14/07/17	635/E	9	24	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		134,57	-2.531,93	T.T.TECNOS
11/10/17	11/10/17	02/08/17	1/01	9	25	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		220,00	-2.751,93	CO.EDIL.CO
11/10/17	11/10/17	20/09/17	11_17	9	26	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		135,24	-2.887,17	DEMAIO NIC
11/10/17	11/10/17	07/08/17	1/PA	9	27	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		266,71	-3.153,88	D'ADAMO SA
11/10/17	11/10/17	07/09/17	2/PA	9	28	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		250,47	-3.404,35	D'ADAMO SA
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357396	9	29	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		22,50	-3.426,85	TELECOM IT
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357729	9	30	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		48,47	-3.475,32	TELECOM IT
18/10/17	18/10/17	31/07/17	000290/S	9	31	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		110,00	-3.585,32	MEDITERRAN
18/10/17	18/10/17	31/08/17	02132877	9	32	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		67,10	-3.652,42	MAGGIOLI S
18/10/17	18/10/17	26/07/17	1/PA	9	33	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		51,22	-3.703,64	ORLANDINO
18/10/17	18/10/17	28/08/17	341/PA	9	34	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		402,86	-4.106,50	LAZZARI SR

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
					+	+	+	+	+	+
18/10/17	18/10/17	01/08/17	002/2017	9	35	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		220,00	-4.326,50	DI MAGGIO
18/10/17	18/10/17	30/08/17	00000036	9	36	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		19,58	-4.346,08	GEOPROVE S
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10432619	9	37	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		36,86	-4.382,94	ENEL SERVI
31/10/17	31/10/17	30/09/17	00000009P	9	38	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		38,54	-4.421,48	BDB INFORM
31/10/17	31/10/17	31/10/17			SIV	STORNO IVA VENDITE SPLIT	4.421,48		0,00	ERARIO C/L
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00068042	9	39	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		28,84	-28,84	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067961	9	40	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		253,44	-282,28	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067670	9	41	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		524,46	-806,74	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067759	9	42	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		31,35	-838,09	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067871	9	43	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		28,23	-866,32	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067870	9	44	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		28,23	-894,55	GI GROUP S
20/11/17	20/11/17	20/11/17	03467616	9	45	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5,51	-900,06	ENGIE ITAL
24/11/17	24/11/17	04/11/17	10223613	9	46	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,57	-920,63	ENEL SERVI
27/11/17	27/11/17	18/07/17	000001/E	9	47	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		88,00	-1.008,63	DE CARLO A
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067720	9	48	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8,12	-1.016,75	GI GROUP S
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067878	9	49	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		24,14	-1.040,89	GI GROUP S
27/11/17	27/11/17	16/08/17	00002_17	9	50	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		99,00	-1.139,89	SALENTO DR
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077005	9	51	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		204,60	-1.344,49	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077158	9	52	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		119,68	-1.464,17	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077314	9	53	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		19,08	-1.483,25	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077316	9	54	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		13,50	-1.496,75	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077106	9	55	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2,84	-1.499,59	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077167	9	56	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		26,33	-1.525,92	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076998	9	57	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		132,99	-1.658,91	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076997	9	58	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		22,04	-1.680,95	GI GROUP S
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10432611	9	59	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		45,10	-1.726,05	ENEL SERVI
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10425221	9	60	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		59,37	-1.785,42	ENEL SERVI
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10211813	9	61	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		88,98	-1.874,40	ENEL SERVI
29/11/17	29/11/17	10/10/17	000009/E	9	62	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		71,04	-1.945,44	LINO STEFA
30/11/17	30/11/17	20/10/17	000010/E	9	63	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		55,24	-2.000,68	BOLLE DI S
30/11/17	30/11/17	04/10/17	00010/PA	9	64	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		110,00	-2.110,68	PUGLIA PRE
30/11/17	30/11/17	20/10/17	01/PA/17	9	65	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		66,90	-2.177,58	TABBI' DAN
30/11/17	30/11/17	05/09/17	17027301	9	66	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		0,88	-2.178,46	SOCIETA'IT
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)	2.178,46		0,00	ERARIO C/
13/12/17	13/12/17	20/11/17	000000005	9	67	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		149,18	-149,18	PARISI NIC
13/12/17	13/12/17	29/09/17	000007/E	9	68	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		40,57	-189,75	PINTO GIUS
13/12/17	13/12/17	30/09/17	00003/PA	9	69	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		242,54	-432,29	D'ADAMO SA
13/12/17	13/12/17	31/10/17	00004/PA	9	70	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		110,18	-542,47	D'ADAMO SA
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000011/E	9	71	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		183,04	-725,51	LINO STEFA
13/12/17	13/12/17	09/11/17	000010/E	9	72	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		183,04	-908,55	LINO STEFA
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000003/E	9	73	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	183,04		-725,51	LINO STEFA
13/12/17	13/12/17	30/10/17	BKE61208	9	74	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		60,39	-785,90	BNP PARIBA
13/12/17	13/12/17	20/11/17	4-2017PA	9	75	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		858,00	-1.643,90	PARISI NIC
20/12/17	20/12/17	20/12/17	1-17-PA	4	1	FES0 Ft. P.A. elettr. Split Payment		2.508,00	-4.151,90	UFFICIO UR
20/12/17	20/12/17	20/12/17	1-17-PA		GFSP	G.to ft.emessa split payment	2.508,00		-1.643,90	UFFICIO UR
21/12/17	21/12/17	12/10/17	00005/PA	9	76	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		526,24	-2.170,14	FARINA VIN
21/12/17	21/12/17	24/10/17	00004/PA	9	77	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		187,00	-2.357,14	GI.UR.SA.C
22/12/17	22/12/17	04/12/17	04100133	9	78	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		803,26	-3.160,40	DNV GL BUS
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086698	9	79	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		10,49	-3.170,89	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086900	9	80	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		29,26	-3.200,15	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	19/10/17	00001_17	9	81	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		37,40	-3.237,55	SCHIAVONE
22/12/17	22/12/17	30/11/17	00005/PA	9	82	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,36	-3.270,91	D'ADAMO SA
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10432612	9	83	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,42	-3.283,33	ENEL SERVI
29/12/17	29/12/17	12/12/17	00000079	9	84	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		823,68	-4.107,01	MASSARI LA
29/12/17	29/12/17	12/12/17	000012/E	9	85	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		823,68	-4.930,69	LINO STEFA

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
							+	+	+	+
29/12/17	29/12/17	22/08/17	000008PA	9	86	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		66,00	-4.996,69	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000002PA	9	87	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	66,00		-4.930,69	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	11/09/17	000009PA	9	88	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		327,11	-5.257,80	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000001PA	9	89	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	327,12		-4.930,68	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001/PA	9	90	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		39,69	-4.970,37	MACCHITELL
29/12/17	29/12/17	10/07/17	00000126	9	91	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		109,70	-5.080,07	SIAC INFOR
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10010816	9	92	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		86,72	-5.166,79	ENEL SERVI
29/12/17	29/12/17	30/09/17	000008/E	9	93	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,08	-5.191,87	WATER STOR
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002948	9	94	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		490,91	-5.682,78	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002949	9	95	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		240,07	-5.922,85	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002945	9	96	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		17,65	-5.940,50	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002947	9	97	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		27,02	-5.967,52	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002946	9	98	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		27,02	-5.994,54	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00077315	9	99	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		13,50	-6.008,04	GI GROUP S
29/12/17	29/12/17	05/12/17	03836180	9	100	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		29,88	-6.037,92	SOCIETA'PE
29/12/17	29/12/17	30/08/17	00000001	9	101	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	27,60		-6.010,32	MORELLI SO
29/12/17	29/12/17	05/08/17	000005PA	9	102	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		27,60	-6.037,92	MORELLI SO
29/12/17	29/12/17	18/09/17	00000182	9	103	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	109,70		-5.928,22	SIAC INFOR
29/12/17	29/12/17	20/09/17	00012_17	9	104	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		135,25	-6.063,47	DEMAIO NIC
29/12/17	29/12/17	05/09/17	000001/E	9	105	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,32	-6.088,79	LANZILOTTI
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002218	9	106	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		698,04	-6.786,83	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002217	9	107	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		56,55	-6.843,38	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002216	9	108	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		60,43	-6.903,81	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002215	9	109	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		56,55	-6.960,36	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002219	9	110	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		707,55	-7.667,91	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002213	9	111	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		39,38	-7.707,29	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002214	9	112	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14,72	-7.722,01	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	10/08/17	00049/FE	9	113	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		24,00	-7.746,01	SOC. TRASP
29/12/17	29/12/17	31/07/17	0119_E17	9	114	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,58	-7.758,59	LIMONGELLI
29/12/17	29/12/17	09/09/17	00006_17	9	115	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	135,25		-7.623,34	DEMAIO NIC
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001_17	9	116	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		440,00	-8.063,34	EN.SU.SRL
29/12/17	29/12/17	20/11/17	00002_17	9	117	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.320,00	-9.383,34	EN.SU.SRL
29/12/17	29/12/17	05/10/17	000006PA	9	118	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		22,00	-9.405,34	LEONARDO S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	0000017P	9	119	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		47,19	-9.452,53	BDB INFORM
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00011_17	9	120	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		62,35	-9.514,88	FIVE MOTOR
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00012_17	9	121	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		34,24	-9.549,12	FIVE MOTOR
31/12/17	31/12/17	16/11/17	00014_17	9	122	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		47,27	-9.596,39	FIVE MOTOR
31/12/17	31/12/17	11/12/17	00017_17	9	123	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		42,46	-9.638,85	FIVE MOTOR
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00000291	9	124	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		19,80	-9.658,65	PROGEST SO
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00031107	9	125	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		6,60	-9.665,25	GESTORE DE
31/12/17	31/12/17	13/11/17	00001/02	9	126	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		10,10	-9.675,35	DE BIASI G
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003356	9	127	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.033,71	-10.709,06	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003357	9	128	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		416,10	-11.125,16	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003352	9	129	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,46	-11.158,62	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003353	9	130	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		46,66	-11.205,28	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003354	9	131	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		38,08	-11.243,36	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003355	9	132	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		46,66	-11.290,02	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00004_17	9	133	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,00	-11.334,02	ARGO STUDI
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000034/B	9	134	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		26,40	-11.360,42	EBEA SUD S
31/12/17	31/12/17	29/11/17	00017054	9	135	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		144,26	-11.504,68	GESTAM SRL
31/12/17	31/12/17	15/11/17	00072542	9	136	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		19,54	-11.524,22	STYLGRAFIX
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000040	9	137	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2,70	-11.526,92	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000041	9	138	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3,61	-11.530,53	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00097E17	9	139	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8,80	-11.539,33	MAGELLANO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00106004	9	140	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		56,08	-11.595,41	KUWAIT PET

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 13 IVA SPLIT PAYMENT (ISTIT.)

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/17	31/12/17	30/11/17	03127/FE 9	141	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			42,31	-11.637,72	KRATOS SRL
31/12/17	31/12/17	06/12/17	00000268 9	142	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			411,98	-12.049,70	SIAC INFOR
31/12/17	31/12/17	12/11/17	00005/PA 9	143	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			36,15	-12.085,85	D'AGNANO E
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00095808 9	144	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			28,63	-12.114,48	GI GROUP S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003759 9	145	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			35,48	-12.149,96	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003761 9	146	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			988,04	-13.138,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003762 9	147	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			423,12	-13.561,12	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003757 9	148	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			33,26	-13.594,38	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003758 9	149	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			46,49	-13.640,87	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003760 9	150	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			46,49	-13.687,36	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	13/12/17	000087/e 9	151	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			207,35	-13.894,71	FUTURE TIM
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00001_17 9	152	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			25,00	-13.919,71	DABBY VIAG
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00002_17 9	153	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			47,27	-13.966,98	DABBY VIAG
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00000PA3 9	154	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			540,98	-14.507,96	EMMA SOCIE
31/12/17	31/12/17	18/12/17	00002/PA 9	155	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			544,76	-15.052,72	LOTTI FRAN
31/12/17	31/12/17	27/12/17	04118975 9	156	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			16,39	-15.069,11	ENGIE ITAL
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00001/PA 9	157	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			7,92	-15.077,03	CENTRO COP
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000073 9	158	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			1,80	-15.078,83	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000071 9	159	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			4,50	-15.083,33	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000072 9	160	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			1,80	-15.085,13	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/12/17	070-E-17 9	161	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			46,42	-15.131,55	PREVENZION
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00110089 9	162	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			92,51	-15.224,06	KUWAIT PET
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00000045 9	163	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			323,40	-15.547,46	SANDEI SRL
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00039/PA 9	164	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			25,30	-15.572,76	CENTRO UFF
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00105724 9	165	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			26,33	-15.599,09	GI GROUP S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004163 9	166	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			32,36	-15.631,45	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004165 9	167	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			38,59	-15.670,04	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004164 9	168	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			28,81	-15.698,85	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004162 9	169	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			32,22	-15.731,07	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004166 9	170	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			918,03	-16.649,10	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004167 9	171	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			337,14	-16.986,24	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630300 9	172	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			51,36	-17.037,60	SOCIETA'PE
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630197 9	173	NCS4	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		51,36		-16.986,24	SOCIETA'PE
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00459266 9	174	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			21,64	-17.007,88	TELECOM IT
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00458533 9	175	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			47,43	-17.055,31	TELECOM IT
31/12/17	31/12/17	31/12/17			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		17.055,31		0,00	ERARIO C/
Saldo del periodo:								35.413,16	35.413,16	0,00	
Saldo alla data..:								35.413,16	35.413,16	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					Cod.fisc.01918280742					
Conto 20. 20. 14 IVA SPLIT PAYMENT (COMM.)					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----							-----			
Saldo del periodo:							14.396,80	14.396,80	0,00	
Saldo alla data..:							14.396,80	14.396,80	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

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 15 ERARIO C/ IVA SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		387,78	-387,78	IVA SPL
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		2.178,46	-2.566,24	IVA SPL
18/12/17	18/12/17	18/12/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.566,24		0,00	BANCA D
31/12/17	31/12/17	31/12/17			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		968,03	-968,03	IVA SPL
31/12/17	31/12/17	31/12/17			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		17.055,31	-18.023,34	IVA SPL
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.maggior versamento		496,40	-18.519,74	CREDITI
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
Saldo del periodo:							2.566,24	21.085,98	-18.519,74	
Saldo alla data..:							2.566,24	21.085,98	-18.519,74	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 21. 21. 2 FATT. DA EMETTERE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	1.400,00		1.400,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FAT.DA EMETTERE PADALINO	200,00		1.600,00	LOCAZION
						(FITTO DEL 2017)				

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

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.cont.
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	10.451,53			10.451,53	BILANCIO D
02/01/17	02/01/17	08/02/16			XSRI	Storno risconto attivo		19,59		10.431,94	ASSICURAZI
					RCRI Nr.	120 del 08/02/2016					
02/01/17	02/01/17	22/07/16	00000097		XSRI	Storno risconto attivo		109,75		10.322,19	MANUTENZIO
					FFRI Nr.	7 del 15/08/2016					
02/01/17	02/01/17	08/02/16			XSRI	Storno risconto attivo		15,70		10.306,49	PREMI DI A
					RCRI Nr.	123 del 08/02/2016					
02/01/17	02/01/17	29/07/16			XSRI	Storno risconto attivo		207,29		10.099,20	ASSICURAZI
					RCRI Nr.	31 del 29/07/2016					
02/01/17	02/01/17	16/02/16			XSRI	Storno risconto attivo		211,09		9.888,11	CANONI CON
					RCRI Nr.	128 del 16/02/2016					
02/01/17	02/01/17	19/02/16			XSRI	Storno risconto attivo		33,90		9.854,21	ASSICURAZI
					RCRI Nr.	145 del 19/02/2016					
02/01/17	02/01/17	26/02/16			XSRI	Storno risconto attivo		141,69		9.712,52	PREMI DI A
					RCRI Nr.	152 del 26/02/2016					
02/01/17	02/01/17	10/03/16			XSRI	Storno risconto attivo		63,91		9.648,61	ASSICURAZI
					RCRI Nr.	175 del 10/03/2016					
02/01/17	02/01/17	31/03/16			XSRI	Storno risconto attivo		360,84		9.287,77	PREMI DI A
					RCRI Nr.	204 del 31/03/2016					
02/01/17	02/01/17	31/03/16			XSRI	Storno risconto attivo		14,55		9.273,22	PREMI DI A
					RCRI Nr.	204 del 31/03/2016					
02/01/17	02/01/17	12/05/16			XSRI	Storno risconto attivo		422,02		8.851,20	ASSICURAZI
					RCRI Nr.	293 del 12/05/2016					
02/01/17	02/01/17	31/01/16	60136543		XSRI	Storno risconto attivo		1,56		8.849,64	IMPOSTE, T
					FFRI Nr.	65 del 17/05/2016					
02/01/17	02/01/17	29/06/16			XSRI	Storno risconto attivo		732,26		8.117,38	PREMI DI A
					RCRI Nr.	397 del 29/06/2016					
02/01/17	02/01/17	10/08/16			XSRI	Storno risconto attivo		2,43		8.114,95	PREMI DI A
					RCRI Nr.	533 del 10/08/2016					
02/01/17	02/01/17	17/11/16			XSRI	Storno risconto attivo		2.745,21		5.369,74	CANONI CON
					RCRI Nr.	646 del 17/11/2016					
02/01/17	02/01/17	12/12/16			XSRI	Storno risconto attivo		57,88		5.311,86	PREMI DI A
					RCRI Nr.	821 del 12/12/2016					
02/01/17	02/01/17	16/12/16			XSRI	Storno risconto attivo		731,19		4.580,67	ASSICURAZI
					RCRI Nr.	836 del 16/12/2016					
02/01/17	02/01/17	21/12/16			XSRI	Storno risconto attivo		55,50		4.525,17	PREMI DI A
					RCRI Nr.	852 del 21/12/2016					
02/01/17	02/01/17	21/12/16			XSRI	Storno risconto attivo		389,08		4.136,09	ASSICURAZI
					RCRI Nr.	854 del 21/12/2016					
02/01/17	02/01/17	21/12/16			XSRI	Storno risconto attivo		304,09		3.832,00	ASSICURAZI
					RCRI Nr.	856 del 21/12/2016					
02/01/17	02/01/17	21/12/16			XSRI	Storno risconto attivo		96,71		3.735,29	PREMI DI A
					RCRI Nr.	858 del 21/12/2016					
02/01/17	02/01/17	21/12/16			XSRI	Storno risconto attivo		1.024,40		2.710,89	PREMI DI A
					RCRI Nr.	861 del 21/12/2016					
02/01/17	02/01/17	31/07/16	62173544		XSRI	Storno risconto attivo		15,17		2.695,72	IMPOSTE, T
					FFRI Nr.	478 del 31/12/2016					
02/01/17	02/01/17	02/01/17			XSRI	Storno risc.attivo RINNOVO MAR		1.255,86		1.439,86	SERVIZI E
02/01/17	02/01/17	02/01/17			XSRI	Storno risconto attivo	46,31			1.486,17	ASSICURAZI
02/01/17	02/01/17	02/01/17			XSRI	Storno risconto attivo		1.486,17		0,00	CANONI DI
					Canone anticip.Solaro						
16/02/17	16/02/17	16/02/17			XRRI	Rilevato risconto attivo	40,41			40,41	PREMI DI A
16/02/17	16/02/17	16/02/17			XRRI	Rilevato risconto attivo	14,43			54,84	PREMI DI A
16/02/17	16/02/17	16/02/17			XRRI	Rilevato risconto attivo	34,00			88,84	ASSICURAZI
02/03/17	02/03/17	02/03/17			XRRI	Rilevato risconto attivo	85,05			173,89	PREMI DI

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto	21.	21.	21 RISCOINTI ATTIVI A BREVE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.cont
02/03/17	02/03/17	02/03/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	30,16		204,05		PREMI DI A
20/03/17	20/03/17	20/03/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	211,23		415,28		CANONI CON
04/04/17	04/04/17	04/04/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	64,09		479,37		ASSICURAZI
27/04/17	27/04/17	27/04/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	14,44		493,81		PREMI DI A
27/04/17	27/04/17	27/04/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	261,05		754,86		PREMI DI A
24/05/17	24/05/17	24/05/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	428,72		1.183,58		PREMI DI A
29/06/17	29/06/17	29/06/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	630,47		1.814,05		PREMI DI A
20/07/17	20/07/17	20/07/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	74,23		1.888,28		ASSICURAZI
20/07/17	20/07/17	20/07/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	134,97		2.023,25		ASSICURAZI
27/07/17	27/07/17	27/07/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	46,23		2.069,48		ASSICURAZI
27/07/17	27/07/17	27/07/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	59,60		2.129,08		PREMI DI A
13/12/17	13/12/17	30/10/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	174,73		2.303,81		CANONI LOC
22/12/17	22/12/17	22/12/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	731,19		3.035,00		ASSICURAZI
22/12/17	22/12/17	22/12/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	319,30		3.354,30		ASSICURAZI
22/12/17	22/12/17	22/12/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	389,08		3.743,38		ASSICURAZI
22/12/17	22/12/17	22/12/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	0,31		3.743,69		ASSICURAZI
22/12/17	22/12/17	22/12/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	0,18		3.743,87		ASSICURAZI
31/12/17	31/12/17	31/12/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	1.386,22		5.130,09		CANONI DI
							CANONE ANTICIP.SOLARO					
31/12/17	31/12/17	31/12/17				XRRI	Rilevato risconto attivo	1.115,64		6.245,73		SERVIZI E
							RINNOVO MARCHIO					
							Saldo del periodo:	16.743,57	10.497,84	6.245,73		
							Saldo alla data..:	16.743,57	10.497,84	6.245,73		

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	31.	31.	5 LAVORI SU FABBRICATI (B.R.)					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	2.050.692,72		2.050.692,72		
						Saldo del periodo:	2.050.692,72		2.050.692,72		
						Saldo alla data..:	2.050.692,72		2.050.692,72		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	121.008,22		121.008,22	
Saldo del periodo:							121.008,22		121.008,22	
Saldo alla data..:							121.008,22		121.008,22	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto	31.	32.	10 IMPIANTI (B.O.)			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	30.155,06		30.155,06			

						Saldo del periodo:	30.155,06		30.155,06			
						Saldo alla data..:	30.155,06		30.155,06			

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 31. 32. 11 ATTREZZATURA (B.R.)			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	235.957,19		235.957,19	

						Saldo del periodo:	235.957,19		235.957,19	
						Saldo alla data..:	235.957,19		235.957,19	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	72.566,80		72.566,80	
02/10/17	02/10/17	22/08/17	00001/PA 9	14	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	819,67		73.386,47	GIULIANO M
10/10/17	10/10/17	31/07/14	00002/PA 9	38	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	18.000,00		91.386,47	DE DOMINIC
Saldo del periodo:							91.386,47		91.386,47	
Saldo alla data..:							91.386,47		91.386,47	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto	31.	33.	11 MOBILI E ARREDI (B.R.)			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	49.875,90		49.875,90			

							Saldo del periodo:	49.875,90	49.875,90			
							Saldo alla data..:	49.875,90	49.875,90			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	144.343,31		144.343,31	
02/01/17	02/01/17	02/01/17			PAG	STORNO CONTO PER MIGL.IMPUTAZ.		1.103,31	143.240,00	ELABORAT./
Saldo del periodo:							144.343,31	1.103,31	143.240,00	
Saldo alla data..:							144.343,31	1.103,31	143.240,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	27.059,40		27.059,40	
17/02/17	17/02/17	20/01/17	00000006	0	12	FFCE Fatt. acquisto cespite	790,00		27.849,40	ELETTRODOM
21/06/17	21/06/17	14/02/17	00000152	0	107	FFCE Fatt. acquisto cespite	2.757,20		30.606,60	MAGELLANO
10/10/17	10/10/17	14/07/17		635/E 9	23	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	746,27		31.352,87	T.T.TECNOS
31/12/17	31/12/17	06/12/17	00000268	9	145	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.284,60		33.637,47	SIAC INFOR
Saldo del periodo:							33.637,47		33.637,47	
Saldo alla data..:							33.637,47		33.637,47	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 31. 33. 14 ELABORAT./MACCH.ELETTR.(B.O.)		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	165,29		165,29		
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		165,29		0,00	
02/01/17	02/01/17	02/01/17			PAG	STORNO CONTO PER MIGL.IMPUTAZ.	1.103,31			1.103,31	MOBILI E A
27/09/17	27/09/17	24/07/17	0056/001 9	5	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	500,00			1.603,31	D'AVERSA A

							Saldo del periodo:	1.768,60	165,29	1.603,31	
							Saldo alla data..:	1.768,60	165,29	1.603,31	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 31. 34. 6 AUTOMEZZI (B.R.)			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	201.143,70		201.143,70	

Saldo del periodo:							201.143,70		201.143,70	
Saldo alla data..:							201.143,70		201.143,70	

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				Cod.fisc.01918280742						
Conto 31. 34. 8 BENI STR.LI < 516,46 (B.R.)				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	9.471,41		9.471,41	

Saldo del periodo:							9.471,41		9.471,41	
Saldo alla data..:							9.471,41		9.471,41	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	31.	34.	9 BENI STR.LI < 516,46 (B.O.)								Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		4.971,23		4.971,23	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
						Saldo del periodo:		4.971,23		4.971,23	
						Saldo alla data..:		4.971,23		4.971,23	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		2.050.692,72	-2.050.692,72	
Saldo del periodo:								2.050.692,72	-2.050.692,72	
Saldo alla data..:								2.050.692,72	-2.050.692,72	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 31. 36. 21 F.DO AMM.IMPIANTI (B.R.)			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		121.008,22	-121.008,22			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		25.276,17	-25.276,17	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	264		AMNM	Amm.to beni materiali		384,00	-25.660,17	AMM.TO ORD
31/12/17	31/12/17	31/12/17	265		AMNM	Amm.to beni materiali		267,93	-25.928,10	AMM.TO ORD
Saldo del periodo:								25.928,10	-25.928,10	
Saldo alla data..:								25.928,10	-25.928,10	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		235.957,19	-235.957,19	
Saldo del periodo:								235.957,19	-235.957,19	
Saldo alla data..:								235.957,19	-235.957,19	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 36. 24 F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.O.)

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		71.826,28	-71.826,28	
02/01/17	02/01/17	02/01/17			PAG	STORNO CONTO PER MIGL.IMPUTAZ.	992,97		-70.833,31	ELABORAT./
31/12/17	31/12/17	31/12/17	261		AMNM	Amm.to beni materiali		3.799,81	-74.633,12	AMM.TO ORD
Saldo del periodo:							992,97	75.626,09	-74.633,12	
Saldo alla data..:							992,97	75.626,09	-74.633,12	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 31. 36. 25 F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.R.)

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		49.875,90	-49.875,90	

Saldo del periodo:								49.875,90	-49.875,90	
Saldo alla data..:								49.875,90	-49.875,90	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto	31.	36.	26 F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.O.)	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017								
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont		
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		124.722,00	-124.722,00			
31/12/17	31/12/17	31/12/17	260		AMNM	Amm.to beni materiali		14.324,00	-139.046,00	AMM.TO ORD		
						Saldo del periodo:		139.046,00	-139.046,00			
						Saldo alla data..:		139.046,00	-139.046,00			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		27.059,40	-27.059,40	
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		790,00	-27.849,40	SPESE PER
21/06/17	21/06/17	14/02/17			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		2.757,20	-30.606,60	SPESE PER
14/09/17	14/09/17	14/09/17			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		746,27	-31.352,87	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO		2.284,60	-33.637,47	SPESE PER

Saldo del periodo:								33.637,47	-33.637,47	
Saldo alla data..:								33.637,47	-33.637,47	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 36. 28 F.DO AMM.ELAB./MACCH.EL.(B.O.)

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
02/01/17	02/01/17	02/01/17			PAG	STORNO CONTO PER MIGL.IMPUTAZ.		992,97	-992,97	ELABORAT./
31/12/17	31/12/17	31/12/17	262		AMNM	Amm.to beni materiali		110,34	-1.103,31	AMM.TO ORD
31/12/17	31/12/17	31/12/17	263		AMNM	Amm.to beni materiali		50,00	-1.153,31	AMM.TO ORD

Saldo del periodo:								1.153,31	-1.153,31	
Saldo alla data..:								1.153,31	-1.153,31	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 31. 36. 29 F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.R.)			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
+-----+-----+-----+			+-----+			+-----+			+-----+			
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		9.471,41	-9.471,41			

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 31. 36. 30 F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.O.)			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		4.971,23	-4.971,23	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		201.143,70	-201.143,70	

Saldo del periodo:								201.143,70	-201.143,70	
Saldo alla data..:								201.143,70	-201.143,70	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 38. 38. 1 SPESE SOCIETARIE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	1.459,59		1.459,59	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	COSTI AMM.TI BENI REV.		1.459,59	0,00	SPESE PR

Saldo del periodo:							1.459,59	1.459,59	0,00	
Saldo alla data..:							1.459,59	1.459,59	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 174 ADRIATICA LEGNAMI S.R.L.		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
18/10/17	18/10/17	04/08/17	000004/E 9	41	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		71,70	-71,70	ACQUISTI M	
18/10/17	18/10/17	04/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	71,70		0,00	BANCA DI C	
							71,70	71,70	0,00		
Saldo del periodo:							71,70	71,70	0,00		
Saldo alla data..:							71,70	71,70	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 667 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
14/09/17	14/09/17	27/07/17	00000009	0	169 FFC	Fatt. fornitori costi		400,00	-400,00	SERVIZI E
14/09/17	14/09/17	27/07/17	00000009		PFC	Pagato fornitore	400,00		0,00	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	18/12/17	2017SFE2	9	156 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		400,00	-400,00	SERVIZI E
Saldo del periodo:							400,00	800,00	-400,00	
Saldo alla data..:							400,00	800,00	-400,00	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 797 CO.EDIL.COOP.A.R.L.		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
11/10/17	11/10/17	02/08/17	1/01 9	24	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.000,00	-1.000,00	SERVIZI E	
11/10/17	11/10/17	02/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.000,00		0,00	BANCA DI C	
-----							-----				
Saldo del periodo:							1.000,00	1.000,00	0,00		
Saldo alla data..:							1.000,00	1.000,00	0,00		

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 820 COLAIANNI OSVALDO E MARIO SNC

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
30/05/17	30/05/17	19/01/17	00000065	0	100	FFC Fatt. fornitori costi		29,28	-29,28	MATERIALE
30/05/17	30/05/17	19/04/17	00000496	0	101	FFC Fatt. fornitori costi		164,70	-193,98	MATERIALE
30/05/17	30/05/17	19/04/17	00000496			PFC Pagato fornitore	193,98		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							193,98	193,98	0,00	
Saldo alla data..:							193,98	193,98	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 942 D'AVERSA ARCANGELO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
27/09/17	27/09/17	09/08/17	0057/001	9	4	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		100,00	-100,00	ACQUISTI M
27/09/17	27/09/17	24/07/17	0056/001	9	5	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		500,00	-600,00	ELABORAT./
27/09/17	27/09/17	24/07/17				PATR Add.c/pag.fattura	600,00		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							600,00	600,00	0,00	
Saldo alla data..:							600,00	600,00	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 1124 EDIL CELINO SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		35,04	-35,04	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	28,42		-6,62	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	RILEV.ARROT.	6,62		0,00	ABBUONI

Saldo del periodo:							35,04	35,04	0,00	
Saldo alla data..:							35,04	35,04	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 1230 FABBRI G.SPA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		153,41	-153,41	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	153,41			0,00

Saldo del periodo:							153,41	153,41		0,00
Saldo alla data..:							153,41	153,41		0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 1650 CENTRO COPIE I.M.E.O. E GRAFICA PUBBLICITARIA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
22/06/17	22/06/17	10/05/17	00000040	0	115	FFC Fatt. fornitori costi		15,00	-15,00	MATERIALE
22/06/17	22/06/17	10/05/17	00000040			PFC Pagato fornitore	15,00		0,00	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00001/PA	9	162	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		36,00	-36,00	CANCELLERI
Saldo del periodo:							15,00	51,00	-36,00	
Saldo alla data..:							15,00	51,00	-36,00	

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										Cod.fisc.01918280742														
Conto 53.		1. 1663 LA VOLANTE SOC.COOP.A R.L. DI VIGILANZA PRIV.										Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017												
Data reg		Data con		Data doc		N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress.		Descr.co				
-----+		-----+		-----+		-----+		-----+		-----+		-----+		-----+		-----+		-----+		-----+				
23/02/17	23/02/17	01/01/17	00000205	0	16	FFC	Fatt. fornitori costi									360,00		-360,00		VIGILANZA				
23/02/17	23/02/17	01/01/17	00000206	0	17	FFC	Fatt. fornitori costi									524,00		-884,00		VIGILANZA				
23/02/17	23/02/17	01/01/17	00000207	0	18	FFC	Fatt. fornitori costi									668,01		-1.552,01		VIGILANZA				
23/02/17	23/02/17	01/01/17	00000349	0	19	FFC	Fatt. fornitori costi									549,00		-2.101,01		VIGILANZA				
23/02/17	23/02/17	01/01/17	00000349			PFC	Pagato fornitore			2.101,01								0,00		BANCA DI CREDITO				
30/06/17	30/06/17	12/06/17	00003877	0	128	FFC	Fatt. fornitori costi									183,00		-183,00		VIGILANZA				
30/06/17	30/06/17	12/06/17	00003901	0	129	FFC	Fatt. fornitori costi									360,00		-543,00		VIGILANZA				
30/06/17	30/06/17	12/06/17	00003902	0	130	FFC	Fatt. fornitori costi									524,00		-1.067,00		VIGILANZA				
30/06/17	30/06/17	12/06/17	00003903	0	131	FFC	Fatt. fornitori costi									668,01		-1.735,01		VIGILANZA				
28/08/17	28/08/17	28/08/17				PATR	Add.c/pag.fattura			1.735,01								0,00		BANCA DI CREDITO				
22/09/17	22/09/17	12/06/17	00003856	0	187	FFC	Fatt. fornitori costi									36,60		-36,60		VIGILANZA				
22/09/17	22/09/17	12/06/17	00003856			PFC	Pagato fornitore			36,60								0,00		BANCA DI CREDITO				
26/09/17	26/09/17	13/09/17	00001/02	9	3	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT									6.156,00		-6.156,00		VIGILANZA				
26/09/17	26/09/17	13/09/17				PATR	Add.c/pag.fattura			6.156,00								0,00		BANCA DI CREDITO				
18/10/17	18/10/17	10/10/17	00002/02	9	42	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)									3.564,00		-3.564,00		VIGILANZA				
18/10/17	18/10/17	10/10/17				PATR	Add.c/pag.fattura			3.564,00								0,00		BANCA DI CREDITO				

														Saldo del periodo:		13.592,62		13.592,62		0,00				
														Saldo alla data..:		13.592,62		13.592,62		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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 1768 LIMONGELLI SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		9,50	-9,50		
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	9,50		0,00		
29/12/17	29/12/17	31/07/17	0119_E17 9	116	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		57,20	-57,20	MATERIALE	
							Saldo del periodo:	9,50	66,70	-57,20	
							Saldo alla data..:	9,50	66,70	-57,20	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 1778 LIQUIGAS SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
24/04/17	24/04/17	28/01/17	061-0134	0	62	FFC Fatt. fornitori costi		2.812,05	-2.812,05	GAS
24/04/17	24/04/17	28/01/17	061-0134			PFC Pagato fornitore	2.812,05		0,00	BANCA DI C
30/05/17	30/05/17	31/03/17	00017650	0	74	FFC Fatt. fornitori costi		60,50	-60,50	GAS
30/05/17	30/05/17	31/03/17	00017650			PFC Pagato fornitore	60,50		0,00	BANCA DI C

Saldo del periodo:							2.872,55	2.872,55	0,00	
Saldo alla data..:							2.872,55	2.872,55	0,00	

easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
22/06/17	22/06/17	22/01/17	0000002B 0	117	FFC	Fatt. fornitori costi		50,58	-50,58	MANUTENZIO
22/06/17	22/06/17	31/03/17	00000149 0	118	FFC	Fatt. fornitori costi		12,76	-63,34	MANUTENZIO
22/06/17	22/06/17	31/08/16	00000467 0	119	FFC	Fatt. fornitori costi		50,78	-114,12	COSTI AA.P
22/06/17	22/06/17	22/01/17	0000002B		PFC	Pagato fornitore	50,58		-63,54	BANCA DI C
22/06/17	22/06/17	31/03/17	00000149		PFC	Pagato fornitore	12,76		-50,78	BANCA DI C
22/06/17	22/06/17	31/08/16	00000467		PFC	Pagato fornitore	50,78		0,00	BANCA DI C
11/10/17	11/10/17	31/05/17	00000274 0	195	FFC	Fatt. fornitori costi		143,73	-143,73	MANUTENZIO
11/10/17	11/10/17	31/05/17	00000274		PFC	Pagato fornitore	143,73		0,00	BANCA DI C
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001/PA 9	92	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		180,39	-180,39	MANUTENZIO

Saldo del periodo:							257,85	438,24	-180,39	
Saldo alla data..:							257,85	438,24	-180,39	

Easycom 1.0			S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO							
stmastr			-----							
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 2351 PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L.			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		702,72	-702,72	
30/05/17	30/05/17	30/05/17			PATR	Add.c/pag.fattura	702,72		0,00	BANCA D
31/12/17	31/12/17	30/12/17	070-E-17 9	169	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		211,00	-211,00	MATERIAI

Saldo del periodo:							702,72	913,72	-211,00	
Saldo alla data..:							702,72	913,72	-211,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 2526 SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		713,91	-713,91	
Saldo del periodo:								713,91	-713,91	
Saldo alla data..:								713,91	-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				Cod.fisc.01918280742						
Conto 53. 1. 2597 SCHEDA CARBURANTE				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		2.163,00	-2.163,00	
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.261,00		-902,00	D'ADAMO SA
30/05/17	30/05/17	31/01/17	ET852NX 0	76	FFCA	Fatt.scheda carb. ET852NX		121,00	-1.023,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	31/01/17	EA733NM 0	77	FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM		178,00	-1.201,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	31/01/17	FA020ER 0	78	FFCA	Fatt.scheda carb. FA020ER		72,00	-1.273,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	31/01/17	EA417VP 0	79	FFCA	Fatt.scheda carb. EA417VP		60,00	-1.333,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	31/01/17	DK527LS 0	80	FFCA	Fatt.scheda carb. DK527LS		64,00	-1.397,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	28/02/17	FA417VP 0	82	FFCA	Fatt.scheda carb. FA417VP		180,00	-1.577,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	28/02/17	EA733NM 0	83	FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM		67,00	-1.644,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	28/02/17	ET852NX 0	84	FFCA	Fatt.scheda carb. ET852NX		80,00	-1.724,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	28/02/17	FA020ER 0	85	FFCA	Fatt.scheda carb. FA020ER		243,00	-1.967,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	31/03/17	EA417VP 0	87	FFCA	Fatt.scheda carb. EA417VP		80,00	-2.047,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	31/03/17	FA412ER 0	88	FFCA	Fatt.scheda carb. FA412ER		52,00	-2.099,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	31/03/17	EP541AZ 0	89	FFCA	Fatt.scheda carb. EP541AZ		78,00	-2.177,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	31/03/17	FA020ER 0	90	FFCA	Fatt.scheda carb. FA020ER		214,00	-2.391,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	31/03/17	ET852NX 0	91	FFCA	Fatt.scheda carb. ET852NX		50,00	-2.441,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	31/03/17	EA733NM 0	92	FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM		146,00	-2.587,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	31/03/17	DB497AR 0	93	FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR		50,00	-2.637,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	30/04/17	DB497AR 0	95	FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR		55,00	-2.692,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	30/04/17	FA020ER 0	96	FFCA	Fatt.scheda carb. FA020ER		130,00	-2.822,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	30/04/17	ET852NX 0	97	FFCA	Fatt.scheda carb. ET852NX		40,00	-2.862,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	30/04/17	EA733NM 0	98	FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM		180,00	-3.042,00	CARBURANTI
30/05/17	30/05/17	30/04/17			PFC	Pagato fornitore	2.140,00		-902,00	BANCA DI C
22/09/17	22/09/17	30/06/17	EA733NM 0	175	FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM		158,00	-1.060,00	CARBURANTI
22/09/17	22/09/17	30/06/17	DB497AR 0	176	FFCA	Fatt.scheda carb. DB497AR		40,00	-1.100,00	CARBURANTI
22/09/17	22/09/17	30/06/17	ET852NX 0	177	FFCA	Fatt.scheda carb. ET852NX		103,00	-1.203,00	CARBURANTI
22/09/17	22/09/17	30/06/17	EA417VP 0	178	FFCA	Fatt.scheda carb. EA417VP		299,00	-1.502,00	CARBURANTI
22/09/17	22/09/17	30/06/17	FA020ER 0	179	FFCA	Fatt.scheda carb. FA020ER		223,00	-1.725,00	CARBURANTI
22/09/17	22/09/17	31/05/17	EA733NM 0	181	FFCA	Fatt.scheda carb. EA733NM		183,00	-1.908,00	CARBURANTI
22/09/17	22/09/17	31/05/17	FA417VP 0	182	FFCA	Fatt.scheda carb. FA417VP		254,00	-2.162,00	CARBURANTI
22/09/17	22/09/17	31/05/17	ET852NX 0	183	FFCA	Fatt.scheda carb. ET852NX		70,00	-2.232,00	CARBURANTI
22/09/17	22/09/17	31/05/17	FA412ER 0	184	FFCA	Fatt.scheda carb. FA412ER		195,00	-2.427,00	CARBURANTI
22/09/17	22/09/17	31/05/17	FA020ER 0	185	FFCA	Fatt.scheda carb. FA020ER		258,00	-2.685,00	CARBURANTI
22/09/17	22/09/17	31/05/17	DK527LS 0	186	FFCA	Fatt.scheda carb. DK527LS		80,00	-2.765,00	CARBURANTI
22/09/17	22/09/17	31/05/17	DK527LS		PFC	Pagato fornitore	1.863,00		-902,00	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	STORNO PARTITA CON ABBUONI	902,00		0,00	D'ADAMO SA
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
				Saldo del periodo:			6.166,00	6.166,00	0,00	
				Saldo alla data..:			6.166,00	6.166,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 2768 SOC. TRASPORTI PUBBLICI SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.595,00	-1.595,00	
30/05/17	30/05/17	30/05/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.595,00		0,00	BANCA DI C
29/12/17	29/12/17	10/08/17	00049/FE 9	115	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		240,00	-240,00	SERVIZI E
Saldo del periodo:							1.595,00	1.835,00	-240,00	
Saldo alla data..:							1.595,00	1.835,00	-240,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		25,00	-25,00	
Saldo del periodo:								25,00	-25,00	
Saldo alla data..:								25,00	-25,00	

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					Cod.fisc.01918280742						
Conto	53.	1.	3094 SOCIETA'IT.DEGLI AUT.ED EDITOR								Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
30/11/17	30/11/17	05/09/17	17027301	9	65	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4,00	-4,00	DIRITTI SI	
30/11/17	30/11/17	05/09/17				PATR Add.c/pag.fattura	4,00		0,00	BANCA DI C	

Saldo del periodo:							4,00	4,00	0,00		
Saldo alla data..:							4,00	4,00	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.600,80	-1.600,80	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			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	

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					Cod.fisc.01918280742						
Conto 53. 1. 4136 COLUCCI NATALIA					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
02/10/17	02/10/17	27/07/17	00014_PA 9	21	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		112,50	-112,50	ACQUISTI M	
02/10/17	02/10/17	27/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura	112,50		0,00	BANCA DI C	

Saldo del periodo:							112,50	112,50	0,00		
Saldo alla data..:							112,50	112,50	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					Cod.fisc.01918280742						
Conto	53.	1.	4197	DEAL SRL	SOLUZ.CONTAB.-FORNITPER	UFFICIO	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		20,00	-20,00		
01/01/17	01/01/17	01/01/17			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	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 4312 E-DISTRIBUZIONE SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		122,00	-122,00	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	244,00		122,00	
Saldo del periodo:							244,00	122,00	122,00	
Saldo alla data..:							244,00	122,00	122,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		745,63	-745,63	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	463,99		-281,64	
09/01/17	09/01/17	09/01/17			PATR	Add.c/pag.fattura	281,64		0,00	BANCA DI C
23/06/17	23/06/17	12/04/14	01106808	0	121	FFC Fatt. fornitori costi		331,09	-331,09	UTENZE ACQ
23/06/17	23/06/17	12/04/14	01106808		PFC	Pagato fornitore	331,09		0,00	ANTIC. PER
29/12/17	29/12/17	05/12/17	03836180	9	102	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		298,83	-298,83	UTENZE ACQ
31/12/17	31/12/17	12/04/17	01106808	0	219	FFC Fatt. fornitori costi		331,09	-629,92	UTENZE ACQ
31/12/17	31/12/17	05/07/17	02124915	0	220	FFC Fatt. fornitori costi		564,93	-1.194,85	UTENZE ACQ
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630300	9	180	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		513,57	-1.708,42	UTENZE ACQ
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630197	9	181	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	513,57		-1.194,85	UTENZE ACQ
31/12/17	31/12/17	15/11/17	03576328	9	182	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2,00	-1.196,85	UTENZE ACQ
31/12/17	31/12/17	12/04/17	01106808		PFC	Pagato fornitore	331,09		-865,76	UTENZE ACQ
31/12/17	31/12/17	05/07/17	02124915		PFC	Pagato fornitore	564,93		-300,83	ANTICIPI P
Saldo del periodo:							2.486,31	2.787,14	-300,83	
Saldo alla data..:							2.486,31	2.787,14	-300,83	

Easycom 1.0		S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO									
stmastr		-----									
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO					Cod.fisc.01918280742						
Conto 53.		1.		4350 SUP.SIGMA DELLA P.C. S.R.L.						Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017	
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/05/17	30/05/17	27/01/17	00000009 0	73	FFC	Fatt. fornitori costi		63,35	-63,35	MATERIALE	
30/05/17	30/05/17	27/01/17	00000009		PFC	Pagato fornitore	63,35		0,00	BANCA DI C	
08/08/17	08/08/17	07/06/17	00000051 0	154	FFC	Fatt. fornitori costi		37,35	-37,35	MATERIALE	
08/08/17	08/08/17	07/06/17	00000051		PFC	Pagato fornitore	37,35		0,00	BANCA DI C	
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000001/E 9	30	NCF2	N.C. SPLIT PAYMENT (COM.)	110,40		110,40	ACQUISTI M	
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000006/E 9	31	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		20.185,85	-20.075,45	ACQUISTI M	
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000007/E 9	32	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		50,00	-20.125,45	ACQUISTI M	
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000008/E 9	33	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		251,25	-20.376,70	ACQUISTI M	
10/10/17	10/10/17	10/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	20.376,70		0,00	BANCA DI C	
						Saldo del periodo:	20.587,80	20.587,80	0,00		
						Saldo alla data..:	20.587,80	20.587,80	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 4371 ARMONY s.r.l.

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		9.875,71	-9.875,71	

						Saldo del periodo:		9.875,71	-9.875,71	
						Saldo alla data..:		9.875,71	-9.875,71	

Easycom 1.0			S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO							
stmastr			-----							
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 4376 DITTA BELLANOVA GIUSEPPE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		4,50	-4,50	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	RILEV.ARROT.	4,50		0,00	ABBUONI

Saldo del periodo:							4,50	4,50	0,00	
Saldo alla data..:							4,50	4,50	0,00	

stmasttr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data	reg	Data	con	Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	cont
-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
01/01/17	01/01/17	01/01/17						AC	Apertura	conto	462,60					462,60
									Saldo del periodo:		462,60					462,60
									Saldo alla data..:		462,60					462,60

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

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 4401 PARISI NICOLA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
02/08/17	02/08/17	06/07/17	000001PA 9	1	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		7.072,00	-7.072,00	CONSULEN
02/08/17	02/08/17	06/07/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	5.712,00		-1.360,00	BANCA D
02/08/17	02/08/17	06/07/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	1.360,00		0,00	ERARIO (
13/12/17	13/12/17	20/11/17	00000005 9	66	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		678,08	-678,08	CONSULEN
13/12/17	13/12/17	20/11/17	4-2017PA 9	74	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.371,70	-5.049,78	SP.TEN.(
13/12/17	13/12/17	20/11/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	547,67		-4.502,11	BANCA D
13/12/17	13/12/17	20/11/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	130,40		-4.371,71	ERARIO (
13/12/17	13/12/17	20/11/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	3.621,70		-750,01	BANCA D
13/12/17	13/12/17	20/11/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	750,00		-0,01	ERARIO (
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	RILEV.ARROT.	0,01		0,00	ABBUONI

Saldo del periodo:							12.121,78	12.121,78	0,00	
Saldo alla data..:							12.121,78	12.121,78	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00039/PA 9	172	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		115,00	-115,00	MATERIALE
Saldo del periodo:								115,00	-115,00	
Saldo alla data..:								115,00	-115,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 4531 CAVALLO VITO ANTONIO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		872,30	-872,30	

						Saldo del periodo:		872,30	-872,30	
						Saldo alla data..:		872,30	-872,30	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 4911 SEEWEB SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+			-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		56,12	-56,12	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	Pag.fornitore RILEV.ARROT.	56,12		0,00	UTENZE

Saldo del periodo:							56,12	56,12	0,00	
Saldo alla data..:							56,12	56,12	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	53.	1.	5038 HIGH QUALITY SERVICE SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.220,00	-1.220,00	
08/03/17	08/03/17	08/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.220,00			0,00 BANCA D

Saldo del periodo:							1.220,00	1.220,00	0,00	
Saldo alla data..:							1.220,00	1.220,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 5140 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRIC

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		50,00	-50,00	
Saldo del periodo:								50,00	-50,00	
Saldo alla data..:								50,00	-50,00	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 5831 EFFEBI SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	200,00		200,00	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		200,00		0,00

Saldo del periodo:							200,00	200,00		0,00
Saldo alla data..:							200,00	200,00		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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 6185 MACCHINE AGRICOLE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+-----+-----+			+-----+-----+							
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		629,19	-629,19	
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PFC	Pagato fornitore	629,19			0,00 MANUTENZ

Saldo del periodo:							629,19	629,19	0,00	
Saldo alla data..:							629,19	629,19	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		78,00	-78,00	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	78,00		0,00	
Saldo del periodo:							78,00	78,00	0,00	
Saldo alla data..:							78,00	78,00	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 6293 BAR TABACCHI HANANOS CAFE'			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		72,00	-72,00	
25/05/17	25/05/17	06/09/16			PATR	Add.c/pag.fattura	72,00		0,00	BANCA D

Saldo del periodo:							72,00	72,00	0,00	
Saldo alla data..:							72,00	72,00	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 6351 GELO SERVICE SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		35.539,63	-35.539,63	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	35.539,63			0,00

Saldo del periodo:							35.539,63	35.539,63		0,00
Saldo alla data..:							35.539,63	35.539,63		0,00

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 6869 SOCIETA' DI TOPOGRAFIA DI FURFARO G. SNC		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		24,00	-24,00		
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	Pag.fornitore RILEV.ARROT.	24,00			0,00	ABBUONI E

Saldo del periodo:							24,00	24,00	0,00		
Saldo alla data..:							24,00	24,00	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					Cod.fisc.01918280742						
Conto	53.	1.	6881 PESCHERIA L'IPPOCAMPO DI LEUZZI CHIARA & C SAS								Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		154,00	-154,00		
01/01/17	01/01/17	01/01/17			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		

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 6883 SECURCITY LA VIGILANZA SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		2.692,25	-2.692,25	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	2.392,25		-300,00	

						Saldo del periodo:	2.392,25	2.692,25	-300,00	
						Saldo alla data..:	2.392,25	2.692,25	-300,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
24/04/17	24/04/17	26/07/16	01122054	0	61	FFC Fatt. fornitori costi		372,10	-372,10	COSTI AA.P
24/04/17	24/04/17	26/07/16	01122054			PFC Pagato fornitore	372,10		0,00	BANCA DI C
18/10/17	18/10/17	31/08/17	02132877	9	31	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		305,00	-305,00	OPUSCOLI,
18/10/17	18/10/17	31/08/17				PATR Add.c/pag.fattura	305,00		0,00	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	29/03/17	04500735	0	222	FFC Fatt. fornitori costi		460,00	-460,00	ADDESTRAME
							Saldo del periodo:	677,10	1.137,10	-460,00
							Saldo alla data..:	677,10	1.137,10	-460,00

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	53.	1.	7580 ROMA FRANCESCO & C. SAS			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	200,00		200,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	STORNO PARTITA CON ABBUONI		200,00	0,00	D'ADAMO

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

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 7697 MAGELLANO SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
21/06/17	21/06/17	14/02/17	00000152	0	107	FFCE Fatt. acquisto cespite		2.757,20	-2.757,20	ELABORAT./
21/06/17	21/06/17	14/02/17				PFC Pagato fornitore	2.757,20		0,00	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00097E17	9	142	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		40,00	-40,00	MANUTENZIO
Saldo del periodo:							2.757,20	2.797,20	-40,00	
Saldo alla data..:							2.757,20	2.797,20	-40,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 7773 MARZIO DOMENICO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		76,71	-76,71	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		0,56	-77,27	
Saldo del periodo:								77,27	-77,27	
Saldo alla data..:								77,27	-77,27	

easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTI in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 7780 ARUBA SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		122,27	-122,27	
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000416 0	53	FFC	Fatt. fornitori costi		24,40	-146,67	IMPOSTE, T
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000416		PFC	Pagato fornitore	24,40		-122,27	ANTICIP.
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PFC	Pagato fornitore	30,09		-92,18	BANCA DI C
02/08/17	02/08/17	30/06/17	A0001548 0	153	FFC	Fatt. fornitori costi		0,00	-92,18	ARUBA SPA
02/08/17	02/08/17	30/06/17	A0001548		PFC	Pagato fornitore		0,00	-92,18	CASSA CONT
30/09/17	30/09/17	31/05/17	A0001218 0	192	FFC	Fatt. fornitori costi		0,00	-92,18	ARUBA SPA
30/09/17	30/09/17	31/05/17	A0001218		PFC	Pagato fornitore		0,00	-92,18	CASSA CONT
Saldo del periodo:							54,49	146,67	-92,18	
Saldo alla data..:							54,49	146,67	-92,18	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 7781 SOCIETA' LOSITO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		20.693,12	-20.693,12	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	20.693,12			0,00
Saldo del periodo:							20.693,12	20.693,12		0,00
Saldo alla data..:							20.693,12	20.693,12		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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 7934 EOS PUGLIA SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	112,20		112,20	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		112,20		0,00

						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

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 7947 KRATOS SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
21/06/17	21/06/17	15/02/17	00003990 0	108	FFC	Fatt. fornitori costi		924,46	-924,46	MATERIALE
21/06/17	21/06/17	15/02/17	00003990		PFC	Pagato fornitore	924,46		0,00	BANCA DI C
14/09/17	14/09/17	30/06/17	00017984 0	167	FFC	Fatt. fornitori costi		598,41	-598,41	MATERIALE
14/09/17	14/09/17	30/06/17	00017984		PFC	Pagato fornitore	598,41		0,00	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	30/11/17	03127/FE 9	144	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		192,30	-192,30	MATERIALE
Saldo del periodo:							1.522,87	1.715,17	-192,30	
Saldo alla data..:							1.522,87	1.715,17	-192,30	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 8632 S.ECO.M. SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	4.880,00		4.880,00	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		4.880,00		0,00

Saldo del periodo:							4.880,00	4.880,00		0,00
Saldo alla data..:							4.880,00	4.880,00		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			Cod.fisc.01918280742								
Conto 53. 1. 9142 GDF SUEZ ENERGIE SPA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017								
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	120,73		120,73		
						Saldo del periodo:	120,73		120,73		
						Saldo alla data..:	120,73		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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 9190 TELECOM ITALIA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	618,20		618,20	
15/02/17	15/02/17	10/01/17	00015415 0	9	FFC	Fatt. fornitori costi		285,35	332,85	FATTURE
15/02/17	15/02/17	10/01/17	00016096 0	10	FFC	Fatt. fornitori costi		112,00	220,85	FATTURE
15/02/17	15/02/17	10/01/17	00015415		PFC	Pagato fornitore	285,35		506,20	BANCA D
15/02/17	15/02/17	10/01/17	00016096		PFC	Pagato fornitore	112,00		618,20	BANCA D
18/04/17	18/04/17	08/03/17	00114430 0	59	FFC	Fatt. fornitori costi		264,28	353,92	UTENZE
18/04/17	18/04/17	08/03/17	00114054 0	60	FFC	Fatt. fornitori costi		112,00	241,92	UTENZE
18/04/17	18/04/17	08/03/17	00114430		PFC	Pagato fornitore	264,28		506,20	BANCA D
18/04/17	18/04/17	08/03/17	00114054		PFC	Pagato fornitore	112,00		618,20	BANCA D
13/06/17	13/06/17	09/05/17	00199617 0	102	FFC	Fatt. fornitori costi		133,69	484,51	UTENZE
13/06/17	13/06/17	09/05/17	00199218 0	103	FFC	Fatt. fornitori costi		278,79	205,72	UTENZE
13/06/17	13/06/17	09/05/17	00199617		PFC	Pagato fornitore	133,69		339,41	BANCA D
13/06/17	13/06/17	09/05/17	00199218		PFC	Pagato fornitore	278,79		618,20	BANCA D
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285759 9	2	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		219,30	398,90	UTENZE
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285912 9	3	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		103,72	295,18	UTENZE
14/08/17	14/08/17	14/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	103,72		398,90	BANCA D
14/08/17	14/08/17	14/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	219,30		618,20	BANCA D
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357396 9	28	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		102,26	515,94	UTENZE
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357729 9	29	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		220,30	295,64	UTENZE
13/10/17	13/10/17	08/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	102,26		397,90	BANCA D
13/10/17	13/10/17	08/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	220,30		618,20	BANCA D
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00459266 9	183	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		98,38	519,82	UTENZE
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00458533 9	184	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		215,60	304,22	UTENZE

Saldo del periodo:							2.449,89	2.145,67	304,22	
Saldo alla data..:							2.449,89	2.145,67	304,22	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 9214 WATER STORE SNC

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		3,64	-3,64	
25/05/17	25/05/17	31/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura	41,48		37,84	BANCA DI C
14/09/17	14/09/17	16/05/17	00000445 0	170	FFC	Fatt. fornitori costi		41,48	-3,64	MATERIALE
14/09/17	14/09/17	16/05/17	00000445		PFC	Pagato fornitore	41,48		37,84	BANCA DI C
29/12/17	29/12/17	30/09/17	000008/E 9	95	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		114,00	-76,16	MATERIALE
Saldo del periodo:							82,96	159,12	-76,16	
Saldo alla data..:							82,96	159,12	-76,16	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 9285 S.E.M.E.S.			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont		
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		25,75	-25,75			
						Saldo del periodo:		25,75	-25,75			
						Saldo alla data..:		25,75	-25,75			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont.
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		140,00	-140,00	
17/02/17	17/02/17	20/01/17	00000006 0	12	FFCE	Fatt. acquisto cespite		790,00	-930,00	ELABORAT./
17/02/17	17/02/17	23/01/17	00000008 0	13	FFC	Fatt. fornitori costi		112,00	-1.042,00	IMPEGNI SU
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PFC	Pagato fornitore	790,00		-252,00	BANCA DI C
17/02/17	17/02/17	23/01/17	00000008		PFC	Pagato fornitore	112,00		-140,00	BANCA DI C
20/02/17	20/02/17	20/01/17	00000007 0	15	FFC	Fatt. fornitori costi		150,00	-290,00	IMPEGNI SU
20/02/17	20/02/17	20/01/17	00000007		PFC	Pagato fornitore	150,00		-140,00	BANCA DI C
20/02/17	20/02/17	20/01/17			PATR	Add.c/pag.fattura	140,00		0,00	BANCA DI C
							-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			
							Saldo del periodo:	1.192,00	1.192,00	0,00
							Saldo alla data..:	1.192,00	1.192,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 9483 INTER POINT SNC		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
08/08/17	08/08/17	30/06/17	00000107 0	162	FFC	Fatt. fornitori costi		305,00	-305,00	TRASPORTI	
08/08/17	08/08/17	30/06/17	00000107		PFC	Pagato fornitore	305,00			BANCA DI C	
-----							-----				
Saldo del periodo:							305,00	305,00	0,00		
Saldo alla data..:							305,00	305,00	0,00		

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 9486 AZIENDA AGRICOLA DI CISTERNINO COSIMO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		85,80	-85,80	

						Saldo del periodo:		85,80	-85,80	
						Saldo alla data..:		85,80	-85,80	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 9557 TIM ITALIA SPA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 10067 WIND TRE SPA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		372,93	-372,93			
09/01/17	09/01/17	09/01/17			PATR	Add.c/pag.fattura	73,93		-299,00	BANCA D		
09/03/17	09/03/17	08/01/17	81047897 0	24	FFC	Fatt. fornitori costi		73,93	-372,93	UTENZE T		
09/03/17	09/03/17	08/01/17	81047897		PFC	Pagato fornitore	73,93		-299,00	ANTICIP		
10/03/17	10/03/17	08/02/17	81286945 0	28	FFC	Fatt. fornitori costi		73,93	-372,93	UTENZE T		
10/03/17	10/03/17	08/02/17	81286945		PFC	Pagato fornitore	73,93		-299,00	BANCA D		
30/06/17	30/06/17	30/04/17		0	142	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20	UTENZE T		
30/06/17	30/06/17	31/05/17		0	143	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20	UTENZE T		
30/06/17	30/06/17	30/04/17			PFC	Pagato fornitore	73,20		-372,20	ANTIC. F		
30/06/17	30/06/17	31/05/17			PFC	Pagato fornitore	73,20		-299,00	ANTIC. F		
02/08/17	02/08/17	27/06/17	96002448 0	151	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20	-372,20	UTENZE T		
02/08/17	02/08/17	25/05/17	96002045 0	152	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20	-445,40	UTENZE T		
02/08/17	02/08/17	02/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	73,20		-372,20	ANTIC. F		
02/08/17	02/08/17	25/05/17	96002045		PFC	Pagato fornitore	73,20		-299,00	ANTIC. F		
01/09/17	01/09/17	26/07/17	96002844 0	163	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20	-372,20	UTENZE T		
01/09/17	01/09/17	01/09/17			PFC	Pagato fornitore	73,20		-299,00	BANCA D		
26/09/17	26/09/17	30/08/17	96003247 0	188	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20	-372,20	UTENZE T		
26/09/17	26/09/17	30/08/17	96003247		PFC	Pagato fornitore	73,20		-299,00	BANCA D		
29/09/17	29/09/17	28/09/17	96003642 0	189	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20	-372,20	UTENZE T		
18/10/17	18/10/17	18/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	73,20		-299,00	BANCA D		
21/11/17	21/11/17	26/10/17	96004025 0	206	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20	-372,20	UTENZE T		
21/11/17	21/11/17	26/10/17	96004025		PFC	Pagato fornitore	73,20		-299,00	BANCA D		
13/12/17	13/12/17	24/11/17	96004413 0	215	FFC	Fatt. fornitori costi		97,60	-396,60	UTENZE T		
13/12/17	13/12/17	24/11/17	96004413		PFC	Pagato fornitore	97,60		-299,00	BANCA D		
31/12/17	31/12/17	27/12/17	96004794 0	221	FFC	Fatt. fornitori costi		97,60	-396,60	UTENZE T		

Saldo del periodo:							904,99	1.301,59	-396,60			
Saldo alla data..:							904,99	1.301,59	-396,60			

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 10198 THALASSIA SOC.COOP. A R.L.			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.207,57	-1.207,57			
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	947,65		-259,92			
10/10/17	10/10/17	06/06/17	0000007B 0	194	FFC	Fatt. fornitori costi		1.000,00	-1.259,92	SPESE PER		
10/10/17	10/10/17	06/06/17	0000007B		PFC	Pagato fornitore	1.000,00		-259,92	BANCA DI C		
29/12/17	29/12/17	22/08/17	000008PA 9	88	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		300,00	-559,92	SPESE PER		
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000002PA 9	89	NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	300,00		-259,92	SPESE PER		
29/12/17	29/12/17	11/09/17	000009PA 9	90	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.486,89	-1.746,81	SPESE PER		
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000001PA 9	91	NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.486,89		-259,92	SPESE PER		

							Saldo del periodo:	3.734,54	3.994,46	-259,92		
							Saldo alla data..:	3.734,54	3.994,46	-259,92		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10203 D'AGNANO ERMINIA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		561,90	-561,90	
22/06/17	22/06/17	31/08/16			PATR	Add.c/pag.fattura	561,90		0,00	BANCA DI C
25/07/17	25/07/17	07/06/17	00000040 0	149	FFC	Fatt. fornitori costi		59,00	-59,00	OPUSCOLI,
25/07/17	25/07/17	07/06/17	00000039 0	150	FFC	Fatt. fornitori costi		372,50	-431,50	MATERIALE
25/07/17	25/07/17	07/06/17	00000040		PFC	Pagato fornitore	59,00		-372,50	BANCA DI C
25/07/17	25/07/17	07/06/17	00000039		PFC	Pagato fornitore	372,50		0,00	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	12/11/17	00005/PA 9	147	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		164,34	-164,34	CANCELLERI
Saldo del periodo:							993,40	1.157,74	-164,34	
Saldo alla data..:							993,40	1.157,74	-164,34	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10205 CONISMA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		18.300,00	-18.300,00	
27/07/17	27/07/17	21/10/15			PATR	Add.c/pag.fattura	18.300,00		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							18.300,00	18.300,00	0,00	
Saldo alla data..:							18.300,00	18.300,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 10223 LEONARDO STUDIO		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		19,40	-19,40		
29/12/17	29/12/17	05/10/17	000006PA 9	120	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		100,00	-119,40	COMUNICAZI	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	RILEV.ABBUONO	19,40		-100,00	ABBUONI E	

							Saldo del periodo:	19,40	119,40	-100,00	
							Saldo alla data..:	19,40	119,40	-100,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10225 HOBBY FOTO DI VALENTE FRANCESCO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
31/12/17	31/12/17	07/04/17	00000003	0	226	FFC Fatt. fornitori costi		18,00	-18,00	MATERIALE
Saldo del periodo:								18,00	-18,00	
Saldo alla data..:								18,00	-18,00	

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

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10351 URBE EDILIZIE SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		4.200,00	-4.200,00	

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

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10475 LIBRERIE FELTRINELLI SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		130,50	-130,50	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	Pagato fornitore	130,50		0,00	OPUSCOLI,
Saldo del periodo:							130,50	130,50	0,00	
Saldo alla data..:							130,50	130,50	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	53.	1. 10514 WORKNET FIAT GROUP SOC.DI FORNITURA DI LAV.TEMPOR		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	27,76		27,76		
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	Pag.fornitore RILEV.ARROT.		27,76		0,00	ABBUONI E

							Saldo del periodo:	27,76	27,76	0,00	
							Saldo alla data..:	27,76	27,76	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10516 CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.566,00	-1.566,00	
						Saldo del periodo:		1.566,00	-1.566,00	
						Saldo alla data..:		1.566,00	-1.566,00	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 10521 MORELLI SONIA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
27/04/17	27/04/17	14/02/17	00000001	0	63 FFC	Fatt. fornitori costi		280,00	-280,00	GAS	
27/04/17	27/04/17	14/02/17	00000001		PFC	Pagato fornitore	280,00		0,00	BANCA DI C	
29/12/17	29/12/17	30/08/17	00000001	9	103 NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	125,47		125,47	MATERIALE	
29/12/17	29/12/17	05/08/17	0000005PA	9	104 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		125,47	0,00	MATERIALE	
31/12/17	31/12/17	30/08/17	00005/17	0	233 FFC	Fatt. fornitori costi		153,07	-153,07	MATERIALE	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00000002	0	234 NCA	Nota credito acquisti	153,07		0,00	MATERIALE	

							Saldo del periodo:	558,54	558,54	0,00	
							Saldo alla data..:	558,54	558,54	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 10522 DECATHLON			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+-----+-----+							+-----+		+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	210,25		210,25	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		210,25		0,00

Saldo del periodo:							210,25	210,25		0,00
Saldo alla data..:							210,25	210,25		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

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10525 LAPENNA MICHELE ROBERTO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		734,40	-734,40	

Saldo del periodo:								734,40	-734,40	
Saldo alla data..:								734,40	-734,40	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 10538 D'ADAMO SALVATORE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		304,00	-304,00	
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	131,00		-173,00	BANCA D
30/05/17	30/05/17	31/01/17	00000006 0	75	FFC	Fatt. fornitori costi		151,00	-324,00	CARBURAI
30/05/17	30/05/17	28/02/17	00000023 0	81	FFC	Fatt. fornitori costi		126,00	-450,00	CARBURAI
30/05/17	30/05/17	31/03/17	00000043 0	86	FFC	Fatt. fornitori costi		281,00	-731,00	CARBURAI
30/05/17	30/05/17	30/04/17	00000061 0	94	FFC	Fatt. fornitori costi		204,00	-935,00	CARBURAI
30/05/17	30/05/17	30/04/17			PFC	Pagato fornitore	762,00		-173,00	BANCA D
22/09/17	22/09/17	30/06/17	00000098 0	174	FFC	Fatt. fornitori costi		372,00	-545,00	CARBURAI
22/09/17	22/09/17	31/05/17	00000077 0	180	FFC	Fatt. fornitori costi		357,00	-902,00	CARBURAI
22/09/17	22/09/17	31/05/17	DK527LS		PFC	Pagato fornitore	729,00		-173,00	BANCA D
11/10/17	11/10/17	07/08/17	1/PA 9	26	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.212,31	-1.385,31	CARBURAI
11/10/17	11/10/17	07/09/17	2/PA 9	27	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.138,52	-2.523,83	CARBURAI
11/10/17	11/10/17	07/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	2.350,83		-173,00	BANCA D
13/12/17	13/12/17	30/09/17	00003/PA 9	68	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.102,46	-1.275,46	CARBURAI
13/12/17	13/12/17	31/10/17	00004/PA 9	69	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		500,82	-1.776,28	CARBURAI
13/12/17	13/12/17	31/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.603,28		-173,00	BANCA D
22/12/17	22/12/17	30/11/17	00005/PA 9	83	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		151,64	-324,64	CARBURAI
22/12/17	22/12/17	30/11/17			PATR	Add.c/pag.fattura	151,64		-173,00	BANCA D
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	STORNO PARTITA CON ABBUONI	173,00		0,00	D'ADAMO

						Saldo del periodo:	5.900,75	5.900,75	0,00	
						Saldo alla data..:	5.900,75	5.900,75	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 10599 EBEA SUD SNC DI ALBERTI & C.			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		5.821,00	-5.821,00			
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	5.730,00		-91,00			
11/10/17	11/10/17	31/05/17	00000216 0	196	FFC	Fatt. fornitori costi		231,80	-322,80	SPESE PER		
11/10/17	11/10/17	31/05/17	00000216		PFC	Pagato fornitore	231,80		-91,00	BANCA DI C		
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000029/B 9	47	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		650,00	-741,00	SPESE PER		
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000028/B 9	48	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.328,00	-3.069,00	SPESE PER		
27/10/17	27/10/17	25/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	650,00		-2.419,00	BANCA DI C		
27/10/17	27/10/17	25/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	2.328,00		-91,00	BANCA DI C		
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000035/B 9	66	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		100,00	-191,00	SPESE PER		
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000034/B 9	136	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		120,00	-311,00	SPESE PER		
						Saldo del periodo:	8.939,80	9.250,80	-311,00			
						Saldo alla data..:	8.939,80	9.250,80	-311,00			

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 10602 DAMARIN SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
31/12/17	31/12/17	22/02/17	00000010	0	229 FFC	Fatt. fornitori costi		1.464,00	-1.464,00	MATERIALE	
Saldo del periodo:								1.464,00	-1.464,00		
Saldo alla data..:								1.464,00	-1.464,00		

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 10626 SASSO DOMENICO		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
22/09/17	22/09/17	19/06/17	00000031	0	172 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.522,56	-1.522,56	CONSULENZE	
22/09/17	22/09/17	10/06/17	00000028	0	173 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.885,97	-4.408,53	IMPEGNI SU	
22/09/17	22/09/17	19/06/17	00000031		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.282,56		-3.125,97	BANCA DI C	
22/09/17	22/09/17	19/06/17	00000031		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	240,00		-2.885,97	ERARIO C/R	
22/09/17	22/09/17	10/06/17	00000028		XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.431,06		-454,91	BANCA DI C	
22/09/17	22/09/17	10/06/17	00000028		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	454,91		0,00	ERARIO C/R	

							Saldo del periodo:	4.408,53	4.408,53	0,00	
							Saldo alla data..:	4.408,53	4.408,53	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 10684 COMUNICAZIONE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.446,00	-1.446,00	

Saldo del periodo:								1.446,00	-1.446,00	
Saldo alla data..:								1.446,00	-1.446,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10751 PEZZOLLA ANGELO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
14/11/17	14/11/17	14/11/17			COLL	Ril. compenso collaboratori		4.900,00	-4.900,00	PRESTAZION
14/11/17	14/11/17	14/11/17			XP1	Pagata prest.occazionale	3.920,00		-980,00	BANCA DI C
14/11/17	14/11/17	14/11/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	980,00		0,00	ERARIO C/R

Saldo del periodo:							4.900,00	4.900,00	0,00	
Saldo alla data..:							4.900,00	4.900,00	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					Cod.fisc.01918280742						
Conto	53.	1. 10761 DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL									Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
22/12/17	22/12/17	04/12/17	04100133	9	79	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.651,20	-3.651,20	SERVIZI E	
22/12/17	22/12/17	04/12/17				PATR Add.c/pag.fattura	3.651,20		0,00	BANCA DI C	
29/12/17	29/12/17	18/10/17	04080785	0	216	FFC Fatt. fornitori costi		4.454,46	-4.454,46	SERVIZI E	
29/12/17	29/12/17	04/12/17	04081008	0	217	NCA Nota credito acquisti	4.454,46		0,00	SERVIZI E	
						Saldo del periodo:	8.105,66	8.105,66	0,00		
						Saldo alla data..:	8.105,66	8.105,66	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	53.	1. 10884 TIRE SERVICE CENTER SNC	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		405,04	-405,04	
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	405,04			0,00 BANCA D

Saldo del periodo:							405,04	405,04	0,00	
Saldo alla data..:							405,04	405,04	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10936 NIGRO GIOVANNA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		79,36	-79,36	
20/02/17	20/02/17	20/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	79,36		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							79,36	79,36	0,00	
Saldo alla data..:							79,36	79,36	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 10989 FRATELLI PROTO SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
02/10/17	02/10/17	31/07/17	00001/EL 9	15	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		422,13	-422,13	ACQ. BENI	
02/10/17	02/10/17	31/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura	422,13		0,00	BANCA DI C	

Saldo del periodo:							422,13	422,13	0,00		
Saldo alla data..:							422,13	422,13	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 10990 CONSORZIO CETMA

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		277,75	-277,75	

						Saldo del periodo:		277,75	-277,75	
						Saldo alla data..:		277,75	-277,75	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	53.	1. 11148 CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		300,00	-300,00		
						Saldo del periodo:		300,00	-300,00		
						Saldo alla data..:		300,00	-300,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 11153 LA SINTESI SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		528,00	-528,00	
Saldo del periodo:								528,00	-528,00	
Saldo alla data..:								528,00	-528,00	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 11751 TABBI' DANIELE		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
30/11/17	30/11/17	20/10/17	01/PA/17	9	64	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		304,10	-304,10	CANCELLERI	
30/11/17	30/11/17	20/10/17				PATR Add.c/pag.fattura	304,10		0,00	BANCA DI C	

Saldo del periodo:							304,10	304,10	0,00		
Saldo alla data..:							304,10	304,10	0,00		

Easycom 1.0		S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO									
stmastr		-----									
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 11818 PATTI CAVALIERE LUCIANA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		4,82		-4,82	
						Saldo del periodo:		4,82		-4,82	
						Saldo alla data..:		4,82		-4,82	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 12108 STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBIL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		15,00	-15,00		

						Saldo del periodo:		15,00	-15,00		
						Saldo alla data..:		15,00	-15,00		

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 12528 S.C.A. SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+-----+-----+							+-----+		+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	1.110,20		1.110,20	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.110,20		0,00

Saldo del periodo:							1.110,20	1.110,20		0,00
Saldo alla data..:							1.110,20	1.110,20		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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 12759 VILLAGGIO MORENO SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		3.927,00	-3.927,00	
16/02/17	16/02/17	16/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	3.927,00		0,00	BANCA D

Saldo del periodo:							3.927,00	3.927,00	0,00	
Saldo alla data..:							3.927,00	3.927,00	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 12918 COLELLACART			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		3.496,16	-3.496,16	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	3.496,16			0,00

Saldo del periodo:							3.496,16	3.496,16		0,00
Saldo alla data..:							3.496,16	3.496,16		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

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 13044 SANTORO FERRAMENTA SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		3.180,79	-3.180,79	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.396,88	-4.577,67	
16/02/17	16/02/17	16/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.363,91		-3.213,76	BANCA D
16/02/17	16/02/17	16/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	2.244,52		-969,24	BANCA D
14/09/17	14/09/17	08/02/17	00000006 0	168	FFC	Fatt. fornitori costi		341,18	-1.310,42	MATERIAI
14/09/17	14/09/17	08/02/17	00000006		PFC	Pagato fornitore	341,18		-969,24	BANCA D
							Saldo del periodo:	3.949,61	4.918,85	-969,24
							Saldo alla data..:	3.949,61	4.918,85	-969,24

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 13085 DE PASQUALE ANGELO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		51,04	-51,04	
Saldo del periodo:								51,04	-51,04	
Saldo alla data..:								51,04	-51,04	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 13159 SACCHI VITO NICOLA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	100,00		100,00	
14/08/17	14/08/17	14/08/17			OCCA	Prestazione occasionale		200,00	-100,00	PRESTAZION
14/08/17	14/08/17	14/08/17			XP1	Pagata prest.occasionale	160,00		60,00	BANCA DI C
14/08/17	14/08/17	14/08/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	40,00		100,00	ERARIO C/R
09/10/17	09/10/17	09/10/17			COLL	Ril. compenso collaboratori		200,00	-100,00	PRESTAZION
09/10/17	09/10/17	09/10/17			XP1	Pagata prest.occasionale	160,00		60,00	BANCA DI C
09/10/17	09/10/17	09/10/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	40,00		100,00	ERARIO C/R

Saldo del periodo:							500,00	400,00	100,00	
Saldo alla data..:							500,00	400,00	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 13165 SOC.AGRICOLA FUDIL PIANTE SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		262,00	-262,00			
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	Pagato fornitore	131,00		-131,00	MATERIA		

							Saldo del periodo:	131,00	262,00	-131,00		
							Saldo alla data..:	131,00	262,00	-131,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 13254 VALENTE CONCETTA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		33,70	-33,70	
Saldo del periodo:								33,70	-33,70	
Saldo alla data..:								33,70	-33,70	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 13373 WSG			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.795,82	-1.795,82	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	1.795,82			0,00

Saldo del periodo:							1.795,82	1.795,82		0,00
Saldo alla data..:							1.795,82	1.795,82		0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 13589 CINGOLANI ALESSANDRO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		3.240,00	-3.240,00	
						Saldo del periodo:		3.240,00	-3.240,00	
						Saldo alla data..:		3.240,00	-3.240,00	

stmasttr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 13690 FUTURE TIME SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data	reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
31/12/17	31/12/17	13/12/17	000087/e	9	155	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		942,48	-942,48	ACQUISTI S
Saldo del periodo:										942,48	-942,48	
Saldo alla data..:										942,48	-942,48	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		4.680,00	-4.680,00	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	549,50		-4.130,50	
10/10/17	10/10/17	14/09/17	00003/PA 9	34	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		5.500,00	-9.630,50	SPESE PER
10/10/17	10/10/17	14/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	5.500,00		-4.130,50	BANCA DI C
21/12/17	21/12/17	24/10/17	00004/PA 9	78	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		850,00	-4.980,50	SPESE PER
21/12/17	21/12/17	24/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	850,00		-4.130,50	BANCA DI C
Saldo del periodo:							6.899,50	11.030,00	-4.130,50	
Saldo alla data..:							6.899,50	11.030,00	-4.130,50	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 13734 BASILE DOMENICO			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+-----+-----+			+-----+-----+							
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		276,00	-276,00	
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PFC	Pagato fornitore	276,00		0,00	MANUTEN.

Saldo del periodo:							276,00	276,00	0,00	
Saldo alla data..:							276,00	276,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 13773 CASULA ROBERTO		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
22/06/17	22/06/17	30/05/17	00000447 0	120	FFC	Fatt. fornitori costi		96,01	-96,01	MATERIALE	
22/06/17	22/06/17	30/05/17	00000447		PFC	Pagato fornitore	96,01		0,00	BANCA DI C	
-----							-----				
Saldo del periodo:							96,01	96,01	0,00		
Saldo alla data..:							96,01	96,01	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 14516 OCTO TELEMATICS ITALIA SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		92,22	-92,22			

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 14538 SOLITO ANTONIO			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		2.643,04	-2.643,04	
09/03/17	09/03/17	09/03/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.226,42		-416,62	BANCA D
09/03/17	09/03/17	09/03/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	416,62		0,00	ERARIO (

Saldo del periodo:							2.643,04	2.643,04	0,00	
Saldo alla data..:							2.643,04	2.643,04	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 14648 OMBRE SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+			-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		5.394,00	-5.394,00	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			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

Cod.fisc.01918280742

Conto 53.

1. 14666 FERRAMENTA SAPONARO 1957 SRL SOCIO UNICO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		17,80	-17,80	
21/11/17	21/11/17	26/10/17	00005_17 9	52	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		413,95	-431,75	ACQUISTI M
21/11/17	21/11/17	26/10/17			PFC	Pagato fornitore	413,95		-17,80	BANCA DI C

						Saldo del periodo:	413,95	431,75	-17,80	
						Saldo alla data..:	413,95	431,75	-17,80	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 14670 FERRERO NELLO			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		2.843,50	-2.843,50	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			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

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 14764 COLUCCI ANTONIO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	702,25		702,25	
Saldo del periodo:							702,25		702,25	
Saldo alla data..:							702,25		702,25	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			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

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 14964 COLIMENA SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		865,93	-865,93	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	865,93		0,00	
13/11/17	13/11/17	14/08/17	00001/PA 9	50	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		387,00	-387,00	ACQUISTI M
13/11/17	13/11/17	14/08/17			PFC	Pagato fornitore	387,00		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							1.252,93	1.252,93	0,00	
Saldo alla data..:							1.252,93	1.252,93	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 15126 ORLANDINO MARCO N		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
21/06/17	21/06/17	24/04/17	00000009 0	111	FFC	Fatt. fornitori costi		244,00	-244,00	MANUTENZIO	
21/06/17	21/06/17	24/04/17	00000009		PFC	Pagato fornitore	244,00		0,00	BANCA DI C	
18/10/17	18/10/17	26/07/17	1/PA 9	32	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		232,81	-232,81	MANUTENZIO	
18/10/17	18/10/17	26/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura	232,81		0,00	BANCA DI C	
-----							-----				
							Saldo del periodo:	476,81	476,81	0,00	
							Saldo alla data..:	476,81	476,81	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 15159 SANDEI SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
07/09/17	07/09/17	12/04/17	00000016	0	166 FFC	Fatt. fornitori costi		768,60	-768,60	SERVIZI E	
07/09/17	07/09/17	12/04/17	00000016		PFC	Pagato fornitore	768,60		0,00	BANCA DI C	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00000045	9	171 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.470,00	-1.470,00	COMUNICAZI	

							Saldo del periodo:	768,60	2.238,60	-1.470,00	
							Saldo alla data..:	768,60	2.238,60	-1.470,00	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 15162 SBANO ANTONIO		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		100,40	-100,40		
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	100,40		0,00		
27/04/17	27/04/17	15/02/17	00000001 0		64 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.040,00	-1.040,00	IMPEGNI SU	
27/04/17	27/04/17	15/02/17	00000001		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.040,00		0,00	BANCA DI C	
30/05/17	30/05/17	15/02/17	00000002 0		72 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.040,00	-1.040,00	IMPEGNI SU	
30/05/17	30/05/17	15/02/17	00000002		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.040,00		0,00	BANCA DI C	

							Saldo del periodo:	2.180,40	2.180,40	0,00	
							Saldo alla data..:	2.180,40	2.180,40	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15169 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00106004	9	143	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		254,92	-254,92	CARBURANTI
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00110089	9	170	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		420,49	-675,41	CARBURANTI

Saldo del periodo:								675,41	-675,41	
Saldo alla data..:								675,41	-675,41	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15234 OPENJOBMETIS SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		2.091,08	-2.091,08	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		822,34	-2.913,42	
25/01/17	25/01/17	25/01/17			PATR	Add.c/pag.fattura	2.091,08		-822,34	BANCA DI C
28/02/17	28/02/17	28/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	822,34		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							2.913,42	2.913,42	0,00	
Saldo alla data..:							2.913,42	2.913,42	0,00	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
07/07/17	07/07/17	03/07/17				OCCA Prestazione occasionale		675,00	-675,00	PRESTAZION
07/07/17	07/07/17	03/07/17				XP1 Pagata prest.occazionale	540,00		-135,00	BANCA DI C
07/07/17	07/07/17	03/07/17				XRR1 Rilevata R/A prest.occ.li	135,00		0,00	ERARIO C/R
01/08/17	01/08/17	01/08/17				OCCA Prestazione occasionale		2.025,00	-2.025,00	PRESTAZION
01/08/17	01/08/17	01/08/17				XP1 Pagata prest.occazionale	1.620,00		-405,00	BANCA DI C
01/08/17	01/08/17	01/08/17				XRR1 Rilevata R/A prest.occ.li	405,00		0,00	ERARIO C/R
04/12/17	04/12/17	04/12/17				COLL Ril. compenso collaboratori		2.300,00	-2.300,00	PRESTAZION
04/12/17	04/12/17	04/12/17				XP1 Pagata prest.occazionale	1.040,00		-1.260,00	BANCA DI C
04/12/17	04/12/17	04/12/17				XRR1 Rilevata R/A prest.occ.li	260,00		-1.000,00	ERARIO C/R
Saldo del periodo:							4.000,00	5.000,00	-1.000,00	
Saldo alla data..:							4.000,00	5.000,00	-1.000,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15389 DE BIASI COSIMO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
07/07/17	07/07/17	03/07/17			OCCA	Prestazione occasionale		675,00	-675,00	PRESTAZION
07/07/17	07/07/17	03/07/17			XP1	Pagata prest.occasionale	540,00		-135,00	BANCA DI C
07/07/17	07/07/17	07/07/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	135,00		0,00	ERARIO C/R
01/08/17	01/08/17	01/08/17			OCCA	Prestazione occasionale		2.025,00	-2.025,00	PRESTAZION
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XP1	Pagata prest.occasionale	1.620,00		-405,00	BANCA DI C
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	405,00		0,00	ERARIO C/R
04/12/17	04/12/17	04/12/17			COLL	Ril. compenso collaboratori		1.300,00	-1.300,00	PRESTAZION
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XP1	Pagata prest.occasionale	1.040,00		-260,00	BANCA DI C
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	260,00		0,00	ERARIO C/R
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			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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 15714 ROMAMBIENTE SNC			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		2.931,66	-2.931,66	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	2.931,66			0,00

Saldo del periodo:							2.931,66	2.931,66		0,00
Saldo alla data..:							2.931,66	2.931,66		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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 15717 CAFRA SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		716,32	-716,32	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	716,32			0,00

Saldo del periodo:							716,32	716,32		0,00
Saldo alla data..:							716,32	716,32		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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 15823 DE NITTO NATALE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		544,50	-544,50	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	544,50			0,00

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

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15824 LANZILOTTI GIANLUCA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		184,00	-184,00	
16/02/17	16/02/17	16/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	184,00		0,00	BANCA DI C
29/12/17	29/12/17	05/09/17	000001/E 9	107	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		115,09	-115,09	MANUTENZIO
Saldo del periodo:							184,00	299,09	-115,09	
Saldo alla data..:							184,00	299,09	-115,09	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15836 BOLLE DI SAPONE SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
16/11/17	16/11/17	20/10/17	000009/E 9	51	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		340,00	-340,00	ACQUISTI M
16/11/17	16/11/17	20/10/17			PFC	Pagato fornitore	340,00		0,00	BANCA DI C
30/11/17	30/11/17	20/10/17	000010/E 9	62	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		251,10	-251,10	MATERIALE
30/11/17	30/11/17	20/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	251,10		0,00	BANCA DI C

Saldo del periodo:							591,10	591,10	0,00	
Saldo alla data..:							591,10	591,10	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15840 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICISPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		72,90	-72,90	
16/06/17	16/06/17	08/05/17	00837713 0	106	FFC	Fatt. fornitori costi		36,60	-109,50	UTENZE ENE
22/06/17	22/06/17	22/06/17			IC	Incasso da cliente	36,60		-72,90	GESTORE DE
22/12/17	22/12/17	22/12/17			IC	Incasso da cliente	30,00		-42,90	GESTORE DE
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00031107 9	127	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		30,00	-72,90	UTENZE ENE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	STORNO PARTITA CLIENTE/FORNIT.	36,60		-36,30	GESTORE DE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	STORNO PARTITA CLIENTE/FORNIT.	36,30		0,00	GESTORE DE
Saldo del periodo:							139,50	139,50	0,00	
Saldo alla data..:							139,50	139,50	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15847 DE BIASI GIUSEPPE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/17	31/12/17	13/11/17	00001/02	9	128	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		45,90	-45,90	MANUTENZIO
							Saldo del periodo:	45,90	-45,90	
							Saldo alla data..:	45,90	-45,90	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 15853 RUGGIERO ANTONIO			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	367,11		367,11	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		367,11	0,00	

						Saldo del periodo:	367,11	367,11	0,00	
						Saldo alla data..:	367,11	367,11	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					Cod.fisc.01918280742						
Conto 53.		1. 15909 GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/17	31/12/17	24/04/17	00000059	0	223 FFC	Fatt. fornitori costi		753,71	-753,71	SPESE	PER
31/12/17	31/12/17	09/05/17	00000070	0	224 FFC	Fatt. fornitori costi		370,15	-1.123,86	SPESE	PER
31/12/17	31/12/17	17/05/17	00000080	0	225 FFC	Fatt. fornitori costi		310,00	-1.433,86	SPESE	PER
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000040	9	139 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		346,51	-1.780,37	SPESE	PER
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000041	9	140 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		177,31	-1.957,68	SPESE	PER
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000052	9	141 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		440,59	-2.398,27	SPESE	PER
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000073	9	163 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		112,32	-2.510,59	SPESE	PER
31/12/17	31/12/17	27/10/17	00000264	9	164 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		685,58	-3.196,17	SPESE	PER
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000071	9	165 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		217,74	-3.413,91	SPESE	PER
31/12/17	31/12/17	24/10/17	00000263	9	166 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		209,00	-3.622,91	SPESE	PER
31/12/17	31/12/17	28/11/17	00000275	9	167 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		620,17	-4.243,08	SPESE	PER
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000072	9	168 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		112,32	-4.355,40	SPESE	PER

Saldo del periodo:								4.355,40	-4.355,40		
Saldo alla data..:								4.355,40	-4.355,40		

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 16101 EMMA SOCIETA' COOPERATIVA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
30/11/17	30/11/17	21/04/17	00000001	0	209 FFC	Fatt. fornitori costi		790,00	-790,00	SERVIZI E	
30/11/17	30/11/17	21/04/17	00000001		PFC	Pagato fornitore	790,00		0,00	BANCA DI C	
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00000PA3	9	159 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.459,02	-2.459,02	SERVIZI E	

							Saldo del periodo:	790,00	3.249,02	-2.459,02	
							Saldo alla data..:	790,00	3.249,02	-2.459,02	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
07/07/17	07/07/17	07/07/17				OCCA Prestazione occasionale		675,00	-675,00	PRESTAZION
07/07/17	07/07/17	07/07/17				XP1 Pagata prest.occazionale	540,00		-135,00	BANCA DI C
07/07/17	07/07/17	07/07/17				XRR1 Rilevata R/A prest.occ.li	135,00		0,00	ERARIO C/R
01/08/17	01/08/17	01/08/17				OCCA Prestazione occasionale		2.025,00	-2.025,00	PRESTAZION
01/08/17	01/08/17	01/08/17				XP1 Pagata prest.occazionale	1.620,00		-405,00	BANCA DI C
01/08/17	01/08/17	01/08/17				XRR1 Rilevata R/A prest.occ.li	405,00		0,00	ERARIO C/R
04/12/17	04/12/17	04/12/17				COLL Ril. compenso collaboratori		1.300,00	-1.300,00	PRESTAZION
04/12/17	04/12/17	04/12/17				XP1 Pagata prest.occazionale	1.040,00		-260,00	BANCA DI C
04/12/17	04/12/17	04/12/17				XRR1 Rilevata R/A prest.occ.li	260,00		0,00	ERARIO C/R
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			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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	53.	1. 16200 PUBBLICITA' & STAMPA SRL	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	246,84		246,84	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		246,84		0,00

						Saldo del periodo:	246,84	246,84		0,00
						Saldo alla data..:	246,84	246,84		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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 16345 PRODI LEREDANA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
29/09/17	29/09/17	18/09/17	1/2017PA 9	7	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		2.170,00	-2.170,00	ACQUISTI M	
29/09/17	29/09/17	18/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	2.170,00		0,00	BANCA DI C	
-----							-----				
Saldo del periodo:							2.170,00	2.170,00	0,00		
Saldo alla data..:							2.170,00	2.170,00	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 16362 ABRUSCI VITO MARINO			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+			-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.173,71	-1.173,71	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			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

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 16363 BIOFARM SPORT SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+-----+-----+							+-----+		+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		80,52	-80,52	
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PFC	Pagato fornitore	80,52		0,00	ABBUONI

Saldo del periodo:							80,52	80,52	0,00	
Saldo alla data..:							80,52	80,52	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 16501 MARCHEGIANO GIOVANNI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		216,00	-216,00	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	216,00		0,00	

Saldo del periodo:							216,00	216,00	0,00	
Saldo alla data..:							216,00	216,00	0,00	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		76.884,36	-76.884,36		
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		12.524,06	-89.408,42		
06/02/17	06/02/17	06/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	9.000,00		-80.408,42		BANCA DI C
06/02/17	06/02/17	06/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	28.676,38		-51.732,04		BANCA DI C
06/02/17	06/02/17	06/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	12.521,90		-39.210,14		BANCA DI C
06/02/17	06/02/17	06/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura			-13.593,98		BANCA DI C
06/02/17	06/02/17	06/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	4.622,88		-8.971,10		BANCA DI C
06/02/17	06/02/17	06/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	2.124,64		-6.846,46		BANCA DI C
24/03/17	24/03/17	20/02/17	00000036	0	33	FFC Fatt. fornitori costi		1.000,00	-7.846,46		IMPEGNI SU
24/03/17	24/03/17	20/02/17	00000036		PFC	Pagato fornitore	1.000,00		-6.846,46		ANTICIPI P
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058579	9	10	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		370,34	-7.216,80		SPESE PER
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058792	9	11	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		3.045,74	-10.262,54		SPESE PER
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058485	9	12	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		378,53	-10.641,07		SPESE PER
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058783	9	13	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		1.384,85	-12.025,92		SPESE PER
29/09/17	29/09/17	31/07/17	00058805	9	8	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		1.050,60	-13.076,52		SPESE PER
29/09/17	29/09/17	29/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	6.230,06		-6.846,46		BANCA DI C
27/10/17	27/10/17	31/08/17	00067709	9	44	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		17.660,36	-24.506,82		SPESE PER
27/10/17	27/10/17	27/10/17	00067863	9	45	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		9.398,60	-33.905,42		SPESE PER
27/10/17	27/10/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	17.660,36		-16.245,06		BANCA DI C
27/10/17	27/10/17	27/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	9.398,60		-6.846,46		BANCA DI C
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00068042	9	38	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.212,26	-8.058,72		SPESE PER
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067961	9	39	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		10.982,00	-19.040,72		SPESE PER
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067670	9	40	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20.091,42	-39.132,14		SPESE PER
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067759	9	41	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.317,50	-40.449,64		SPESE PER
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067871	9	42	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.226,06	-41.675,70		SPESE PER
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067870	9	43	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.226,06	-42.901,76		SPESE PER
09/11/17	09/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.212,26		-41.689,50		BANCA DI C
09/11/17	09/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	10.982,00		-30.707,50		BANCA DI C
09/11/17	09/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	20.091,42		-10.616,08		BANCA DI C
09/11/17	09/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	3.769,62		-6.846,46		BANCA DI C
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067720	9	47	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		641,80	-7.488,26		SPESE PER
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067878	9	48	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.044,59	-8.532,85		SPESE PER
27/11/17	27/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	641,80		-7.891,05		BANCA DI C
27/11/17	27/11/17	31/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.044,59		-6.846,46		BANCA DI C
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077005	9	50	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		7.815,00	-14.661,46		SPESE PER
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077158	9	51	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5.187,00	-19.848,46		SPESE PER
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077314	9	52	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		802,34	-20.650,80		SPESE PER
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077316	9	53	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		587,42	-21.238,22		SPESE PER
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077106	9	54	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		225,89	-21.464,11		SPESE PER
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077167	9	55	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.107,02	-22.571,13		SPESE PER
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076998	9	56	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5.138,30	-27.709,43		SPESE PER
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076997	9	57	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		953,93	-28.663,36		SPESE PER
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	13.002,00		-15.661,36		BANCA DI C
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.977,18		-13.684,18		BANCA DI C
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	225,89		-13.458,29		BANCA DI C
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.107,02		-12.351,27		BANCA DI C
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	5.138,30		-7.212,97		BANCA DI C
28/11/17	28/11/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	953,93		-6.259,04		BANCA DI C
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077019	9	55	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		9.832,32	-16.091,36		SPESE PER
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077179	9	56	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.194,30	-20.285,66		SPESE PER
29/11/17	29/11/17	29/11/17			PATR	Add.c/pag.fattura	14.026,62		-6.259,04		BANCA DI C
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086946	9	64	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		71,40	-6.330,44		SPESE PER
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086945	9	65	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.699,76	-8.030,20		SPESE PER
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086698	9	80	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		455,30	-8.485,50		SPESE PER
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086900	9	81	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.229,80	-9.715,30		SPESE PER

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 16530 GI GROUP SPA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
22/12/17	22/12/17	31/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.771,16		-7.944,14	BANCA DI C	
22/12/17	22/12/17	31/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	455,30		-7.488,84	BANCA DI C	
22/12/17	22/12/17	31/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.229,80		-6.259,04	BANCA DI C	
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00077315 9	101	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		587,42	-6.846,46	SPESE PER	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00095808 9	148	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.203,49	-8.049,95	SPESE PER	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00105724 9	173	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.107,02	-9.156,97	SPESE PER	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	Pag.fornit.RILEV.ABBUONI	235,55		-8.921,42	VALORI BOL	
						Saldo del periodo:	194.715,42	203.636,84	-8.921,42		
						Saldo alla data..:	194.715,42	203.636,84	-8.921,42		

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	53.	1. 16533 FABBRICA PINZE SCHIO SRL	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		12.908,36	-12.908,36	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			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

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 16703 B & T SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		340,74	-340,74	

Saldo del periodo:								340,74	-340,74	
Saldo alla data..:								340,74	-340,74	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	53.	1. 16833 OSTUNI A RUOTA LIBERA COOP.SOC		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
29/09/17	29/09/17	20/09/17	03/2017	9	9	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		1.000,00	-1.000,00	NOLEGGI	
29/09/17	29/09/17	20/09/17				PATR Add.c/pag.fattura	1.000,00		0,00	BANCA DI C	

Saldo del periodo:							1.000,00	1.000,00	0,00		
Saldo alla data..:							1.000,00	1.000,00	0,00		

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 16840 PANAQUE SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		236,40	-236,40	

						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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 16877 ACCOR HOSPITALITY ITALIA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		2.190,00	-2.190,00		

		Saldo del periodo:						2.190,00	-2.190,00		
		Saldo alla data..:						2.190,00	-2.190,00		

easycom 1.0

STAMPASCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 16960 DE BIASI VITO GIOVANNI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
07/07/17	07/07/17	07/07/17			OCCA	Prestazione occasionale		675,00	-675,00	PRESTAZI
07/07/17	07/07/17	07/07/17			XP1	Pagata prest.occasionale	540,00		-135,00	BANCA DI
07/07/17	07/07/17	07/07/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	135,00		0,00	ERARIO C
01/08/17	01/08/17	01/08/17			OCCA	Prestazione occasionale		2.025,00	-2.025,00	PRESTAZI
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XP1	Pagata prest.occasionale	1.620,00		-405,00	BANCA DI
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	405,00		0,00	ERARIO C
04/12/17	04/12/17	04/12/17			COLL	Ril. compenso collaboratori		1.300,00	-1.300,00	PRESTAZI
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XP1	Pagata prest.occasionale	1.040,00		-260,00	BANCA DI
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	260,00		0,00	ERARIO C
Saldo del periodo:							4.000,00	4.000,00	0,00	
Saldo alla data..:							4.000,00	4.000,00	0,00	

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		4.501,51	-4.501,51	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	4.501,51		0,00	
24/01/17	24/01/17	04/01/17	10223618	0	1	FFC Fatt. fornitori costi		120,00	-120,00	UTENZE ENE
24/01/17	24/01/17	04/01/17	10223618		PFC	Pagato fornitore	120,00		0,00	BANCA DI C
25/01/17	25/01/17	05/01/17	10425226	0	2	FFC Fatt. fornitori costi		227,68	-227,68	FATTURE DA
25/01/17	25/01/17	05/01/17	10425226		PFC	Pagato fornitore	227,68		0,00	BANCA DI C
30/01/17	30/01/17	09/01/17	10432611	0	3	FFC Fatt. fornitori costi		381,27	-381,27	UTENZE ENE
30/01/17	30/01/17	09/01/17	10010815	0	4	FFC Fatt. fornitori costi		545,47	-926,74	UTENZE ENE
30/01/17	30/01/17	09/01/17	10432611		PFC	Pagato fornitore	381,27		-545,47	BANCA DI C
30/01/17	30/01/17	09/01/17	10010815		PFC	Pagato fornitore	545,47		0,00	BANCA DI C
02/02/17	02/02/17	13/01/17	10211817	0	7	FFC Fatt. fornitori costi		443,30	-443,30	UTENZE ENE
02/02/17	02/02/17	13/01/17	10211817		PFC	Pagato fornitore	443,30		0,00	BANCA DI C
09/03/17	09/03/17	04/02/17	10432612	0	26	FFC Fatt. fornitori costi		355,11	-355,11	UTENZE ENE
09/03/17	09/03/17	04/02/17	10010816	0	27	FFC Fatt. fornitori costi		534,09	-889,20	UTENZE ENE
09/03/17	09/03/17	04/02/17	10432612		PFC	Pagato fornitore	355,11		-534,09	ANTICIPI P
09/03/17	09/03/17	04/02/17	10010816		PFC	Pagato fornitore	534,09		0,00	ANTICIPI P
23/03/17	23/03/17	03/03/17	10010817	0	29	FFC Fatt. fornitori costi		480,44	-480,44	UTENZE ENE
23/03/17	23/03/17	03/03/17	10432613	0	30	FFC Fatt. fornitori costi		344,06	-824,50	UTENZE ENE
23/03/17	23/03/17	23/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura	480,44		-344,06	BANCA DI C
23/03/17	23/03/17	03/03/17	10432613		PFC	Pagato fornitore	344,06		0,00	BANCA DI C
24/03/17	24/03/17	04/03/17	10223619	0	31	FFC Fatt. fornitori costi		129,06	-129,06	UTENZE ENE
24/03/17	24/03/17	04/03/17	10425227	0	32	FFC Fatt. fornitori costi		275,28	-404,34	UTENZE ENE
24/03/17	24/03/17	04/03/17	10223619		PFC	Pagato fornitore	129,06		-275,28	BANCA DI C
24/03/17	24/03/17	04/03/17	10425227		PFC	Pagato fornitore	275,28		0,00	BANCA DI C
30/03/17	30/03/17	10/03/17	10211818	0	35	FFC Fatt. fornitori costi		2.207,48	-2.207,48	UTENZE ENE
30/03/17	30/03/17	10/03/17	10211818		PFC	Pagato fornitore	2.207,48		0,00	BANCA DI C
12/04/17	12/04/17	04/04/17	10010818	0	55	FFC Fatt. fornitori costi		524,69	-524,69	UTENZE ENE
12/04/17	12/04/17	07/04/17	10432614	0	56	FFC Fatt. fornitori costi		289,01	-813,70	UTENZE ENE
24/04/17	24/04/17	24/04/17	10010818		PFC	Pagato fornitore	524,69		-289,01	BANCA DI C
27/04/17	27/04/17	27/04/17	10432614		PFC	Pagato fornitore	289,01		0,00	BANCA DI C
24/05/17	24/05/17	04/05/17	10223611	0	67	FFC Fatt. fornitori costi		115,96	-115,96	UTENZE ENE
24/05/17	24/05/17	04/05/17	10432615	0	68	FFC Fatt. fornitori costi		225,57	-341,53	UTENZE ENE
24/05/17	24/05/17	04/05/17	10425228	0	69	FFC Fatt. fornitori costi		288,07	-629,60	UTENZE ENE
24/05/17	24/05/17	04/05/17	10223611		PFC	Pagato fornitore	115,96		-513,64	BANCA DI C
24/05/17	24/05/17	04/05/17	10432615		PFC	Pagato fornitore	225,57		-288,07	BANCA DI C
24/05/17	24/05/17	04/05/17	10425228		PFC	Pagato fornitore	288,07		0,00	BANCA DI C
30/05/17	30/05/17	10/05/17	10211811	0	99	FFC Fatt. fornitori costi		193,00	-193,00	UTENZE ENE
30/05/17	30/05/17	10/05/17	10211811		PFC	Pagato fornitore	193,00		0,00	BANCA DI C
23/06/17	23/06/17	03/05/17	10010819	0	122	FFC Fatt. fornitori costi		555,14	-555,14	UTENZE ENE
23/06/17	23/06/17	04/06/17	10010811	0	123	FFC Fatt. fornitori costi		677,37	-1.232,51	UTENZE ENE
23/06/17	23/06/17	03/05/17	10010819		PFC	Pagato fornitore	555,14		-677,37	ANTIC. PER
23/06/17	23/06/17	04/06/17	10010811		PFC	Pagato fornitore	677,37		0,00	BANCA DI C
26/06/17	26/06/17	04/06/17	10432616	0	124	FFC Fatt. fornitori costi		281,99	-281,99	UTENZE ENE
26/06/17	26/06/17	04/06/17	10432616		PFC	Pagato fornitore	281,99		0,00	BANCA DI C
30/06/17	30/06/17	03/05/17	10211819	0	139	FFC Fatt. fornitori costi		318,90	-318,90	UTENZE ENE
30/06/17	30/06/17	03/05/17	10211819		PFC	Pagato fornitore	318,90		0,00	ANTIC. PER
24/08/17	24/08/17	24/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	841,65		841,65	BANCA DI C
30/08/17	30/08/17	10/08/17	10432617	9	6	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		698,49	143,16	UTENZE ENE
30/08/17	30/08/17	04/08/17	10010812	9	7	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		841,65	-698,49	UTENZE ENE
30/08/17	30/08/17	10/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	698,49		0,00	BANCA DI C
02/10/17	02/10/17	10/09/17	10010813	9	13	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		995,22	-995,22	UTENZE ENE
02/10/17	02/10/17	02/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	995,22		0,00	BANCA DI C
05/10/17	05/10/17	05/10/17	10223612	9	14	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		189,69	-189,69	UTENZE ENE
05/10/17	05/10/17	10/09/17	10432618	9	15	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		178,85	-368,54	UTENZE ENE
05/10/17	05/10/17	05/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	189,69		-178,85	BANCA DI C

Easycom 1.0			S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO							
stmastr			-----							
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 16976 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
05/10/17	05/10/17	10/09/17				PATR Add.c/pag.fattura	178,85		0,00	BANCA D
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10211812	9	17	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		907,62	-907,62	UTENZE F
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10425229	9	18	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		522,55	-1.430,17	UTENZE F
10/10/17	10/10/17	10/09/17				PATR Add.c/pag.fattura	907,62		-522,55	BANCA D
10/10/17	10/10/17	10/09/17				PATR Add.c/pag.fattura	522,55		0,00	BANCA D
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10432619	9	36	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		167,54	-167,54	UTENZE F
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10010814	9	49	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		698,80	-866,34	UTENZE F
30/10/17	30/10/17	10/10/17				PATR Add.c/pag.fattura	698,80		-167,54	BANCA D
30/10/17	30/10/17	10/10/17				PATR Add.c/pag.fattura	167,54		0,00	BANCA D
24/11/17	24/11/17	04/11/17	10223613	9	45	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		93,48	-93,48	UTENZE F
24/11/17	24/11/17	04/11/17				PATR Add.c/pag.fattura	93,48		0,00	BANCA D
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10010815	9	54	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		472,03	-472,03	UTENZE F
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10432611	9	58	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		204,99	-677,02	UTENZE F
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10425221	9	59	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		269,86	-946,88	UTENZE F
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10211813	9	60	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		404,45	-1.351,33	UTENZE F
29/11/17	29/11/17	09/11/17				PATR Add.c/pag.fattura	472,03		-879,30	BANCA D
29/11/17	29/11/17	09/11/17				PATR Add.c/pag.fattura	204,99		-674,31	BANCA D
29/11/17	29/11/17	09/11/17				PATR Add.c/pag.fattura	269,86		-404,45	BANCA D
29/11/17	29/11/17	09/11/17				PATR Add.c/pag.fattura	404,45		0,00	BANCA D
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10432612	9	85	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		56,44	-56,44	UTENZE F
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10010816	9	94	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		394,18	-450,62	UTENZE F
29/12/17	29/12/17	09/12/17				PATR Add.c/pag.fattura	56,44		-394,18	BANCA D
31/12/17	31/12/17	31/12/17				PFC Pagato fornitore	394,18		0,00	ANTIC. F
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
Saldo del periodo:							21.110,29	21.110,29	0,00	
Saldo alla data..:							21.110,29	21.110,29	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 17008 DABBY VIAGGI E TURISMO		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00001_17	9	157 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		250,00	-250,00	NOLEGGI	
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00002_17	9	158 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		472,72	-722,72	NOLEGGI	

Saldo del periodo:								722,72	-722,72		
Saldo alla data..:								722,72	-722,72		

easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 17028 NATOLA COSIMO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.c
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
07/07/17	07/07/17	03/07/17			OCCA	Prestazione occasionale		675,00	-675,00	PRESTAZI
07/07/17	07/07/17	03/07/17			XP1	Pagata prest.occasionale	540,00		-135,00	BANCA D
07/07/17	07/07/17	03/07/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	135,00		0,00	ERARIO C
01/08/17	01/08/17	01/08/17			OCCA	Prestazione occasionale		2.025,00	-2.025,00	PRESTAZI
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XP1	Pagata prest.occasionale	1.620,00		-405,00	BANCA D
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	405,00		0,00	ERARIO C
04/12/17	04/12/17	04/12/17			COLL	Ril. compenso collaboratori		1.300,00	-1.300,00	PRESTAZI
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XP1	Pagata prest.occasionale	1.040,00		-260,00	BANCA D
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	260,00		0,00	ERARIO C

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

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 17158 STYLGRAFIX ITALIANA SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
30/06/17	30/06/17	31/01/17	00002953	0	140	FFC Fatt. fornitori costi		196,60	-196,60	MATERIALE
30/06/17	30/06/17	31/01/17	00002953			PFC Pagato fornitore	196,60		0,00	ANTIC. PER
31/12/17	31/12/17	15/11/17	00072542	9	138	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		88,83	-88,83	CANCELLERI
Saldo del periodo:							196,60	285,43	-88,83	
Saldo alla data..:							196,60	285,43	-88,83	

Easycom 1.0			S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO							
stmastr			-----							
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 17386 PICCI SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.800,00	-1.800,00	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 17642 LINO STEFANO			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/02/17	01/02/17	09/01/17	00000001	0	6	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.500,00	-1.500,00	IMPEGNI SU
01/02/17	01/02/17	09/01/17	00000001		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.263,56		-236,44	BANCA DI C
01/02/17	01/02/17	09/01/17	00000001		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	236,44		0,00	ERARIO C/R
12/04/17	12/04/17	31/01/17	00000004	0	58	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		3.362,32	-3.362,32	CONSULENZE
12/04/17	12/04/17	31/01/17	00000004		XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.832,32		-530,00	BANCA DI C
12/04/17	12/04/17	31/01/17	00000004		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	530,00		0,00	ERARIO C/R
29/11/17	29/11/17	10/10/17	000009/E	9	61	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		322,92	-322,92	CONSULENZE
29/11/17	29/11/17	10/10/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	260,82		-62,10	BANCA DI C
30/11/17	30/11/17	30/11/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	62,10		0,00	ERARIO C/R
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000011/E	9	70	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		832,00	-832,00	CONSULENZE
13/12/17	13/12/17	09/11/17	000010/E	9	71	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		832,00	-1.664,00	CONSULENZE
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000003/E	9	72	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	832,00		-832,00	CONSULENZE
13/12/17	13/12/17	30/11/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	672,00		-160,00	BANCA DI C
13/12/17	13/12/17	30/11/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	160,00		0,00	ERARIO C/R
29/12/17	29/12/17	12/12/17	000012/E	9	87	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.744,00	-3.744,00	CONSULENZE
29/12/17	29/12/17	12/12/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	3.024,00		-720,00	BANCA DI C
29/12/17	29/12/17	12/12/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	720,00		0,00	ERARIO C/R

Saldo del periodo:							10.593,24	10.593,24	0,00	
Saldo alla data..:							10.593,24	10.593,24	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/10/17	10/10/17	04/07/17	4/EL 9	19	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.600,00	-3.600,00	SERVIZI E
10/10/17	10/10/17	19/08/17	1/EL 9	20	NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.600,00		0,00	SERVIZI E
10/10/17	10/10/17	15/09/17	5/EL 9	21	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.000,00	-2.000,00	SERVIZI E
10/10/17	10/10/17	15/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	2.000,00		0,00	BANCA DI C

Saldo del periodo:							5.600,00	5.600,00	0,00	
Saldo alla data..:							5.600,00	5.600,00	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 17812 MOGGIA MARIAPIA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont		
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		3.000,00	-3.000,00	BILANCIO D		

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

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 17829 LANZILLOTTI ORONZA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		381,46	-381,46	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		105,01	-486,47	
02/03/17	02/03/17	02/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura	363,19		-123,28	BANCA D
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PFC	Pagato fornitore	123,28		0,00	BANCA D
22/11/17	22/11/17	30/09/17	00000274 0	5	FFC	Fatt. fornitori costi		264,44	-264,44	ACQUIST
22/11/17	22/11/17	31/08/17	00000232 0	6	FFC	Fatt. fornitori costi		1.415,59	-1.680,03	ACQUIST
22/11/17	22/11/17	31/07/17	00000221 0	7	FFC	Fatt. fornitori costi		214,92	-1.894,95	ACQUIST
22/11/17	22/11/17	07/11/17	00000338 0	8	NCA	Nota credito acquisti	1.894,95		0,00	ACQUIST
21/12/17	21/12/17	13/11/17	00339/01 9	63	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.811,71	-1.811,71	ACQUIST
21/12/17	21/12/17	13/11/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.811,71		0,00	BANCA D
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	STORNO PARTITA FOR.LANZILLOTTI	1.894,95		1.894,95	LANZILL
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	STORNO PARTITA FOR.LANZILLOTTI		1.894,95	0,00	LANZILL
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
Saldo del periodo:							6.088,08	6.088,08	0,00	
Saldo alla data..:							6.088,08	6.088,08	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 17863 DECATHLON ITALIA SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		270,65	-270,65	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 17910 G. & G. VACANZE SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		70,00	-70,00		

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

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

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 17914 LOCOPRESS SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		123,39	-123,39	
31/12/17	31/12/17	29/03/17	00000115	0	227	FFC Fatt. fornitori costi		976,00	-1.099,39	OPUSCOLI,
31/12/17	31/12/17	31/05/17	00000224	0	228	FFC Fatt. fornitori costi		1.537,20	-2.636,59	OPUSCOLI,
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	Pag.fornitore RILEV.ARROT.	123,39		-2.513,20	ABBUONI
							Saldo del periodo:	123,39	2.636,59	-2.513,20
							Saldo alla data..:	123,39	2.636,59	-2.513,20

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 18042 SO.TR.ECO SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		707,60	-707,60	
02/03/17	02/03/17	02/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura	707,60			0,00 BANCA DI C

Saldo del periodo:							707,60	707,60	0,00	
Saldo alla data..:							707,60	707,60	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 18051 FLOATEX SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
20/02/17	20/02/17	13/02/17	00000044 0	14	FFC	Fatt. fornitori costi		1.067,50	-1.067,50	IMPEGNI SU	
20/02/17	20/02/17	13/02/17	00000044		PFC	Pagato fornitore	1.067,50			0,00 BANCA DI C	
-----							-----				
							Saldo del periodo:	1.067,50	1.067,50	0,00	
							Saldo alla data..:	1.067,50	1.067,50	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	10.000,00		10.000,00	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		10.000,00	0,00	
22/06/17	22/06/17	07/06/17	00000010 0	113	FFC	Fatt. fornitori costi		915,00	-915,00	MANUTENZION
22/06/17	22/06/17	07/06/17	00000010		PFC	Pagato fornitore	915,00		0,00	BANCA DI C
27/09/17	27/09/17	09/08/17	00001/PA 9	6	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		500,00	-500,00	MANUTENZION
27/09/17	27/09/17	09/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	500,00		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							11.415,00	11.415,00	0,00	
Saldo alla data..:							11.415,00	11.415,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 18467 SISTO GIOVANNA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
11/10/17	11/10/17	11/10/17			COLL	Ril. compenso collaboratori		200,00	-200,00	PRESTAZION
11/10/17	11/10/17	11/10/17			XP1	Pagata prest.occazionale	160,00		-40,00	BANCA DI C
11/10/17	11/10/17	11/10/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	40,00		0,00	ERARIO C/R
18/10/17	18/10/17	18/10/17			COLL	Ril. compenso collaboratori		200,00	-200,00	PRESTAZION
18/10/17	18/10/17	18/10/17			XP1	Pagata prest.occazionale	160,00		-40,00	BANCA DI C
18/10/17	18/10/17	18/10/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	40,00		0,00	ERARIO C/R

							Saldo del periodo:	400,00	400,00	0,00
							Saldo alla data..:	400,00	400,00	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 18607 GUITAR SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+-----+-----+			+-----+-----+							
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		463,60	-463,60	
30/05/17	30/05/17	10/05/17			PATR	Add.c/pag.fattura	463,60		0,00	BANCA D

Saldo del periodo:							463,60	463,60	0,00	
Saldo alla data..:							463,60	463,60	0,00	

easycom 1.0

STAMPASCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 18609 DEMAI0 NICOLA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		750,00	-750,00	
01/02/17	01/02/17	01/02/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	631,78		-118,22	BANCA DI C
01/02/17	01/02/17	01/02/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	118,22		0,00	ERARIO C/R
08/08/17	08/08/17	05/04/17	00000014 0	155	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		750,00	-750,00	IMPEGNI SU
08/08/17	08/08/17	05/04/17	00000014		XP	Pagata fattura c/ritenuta	631,78		-118,22	BANCA DI C
08/08/17	08/08/17	05/04/17	00000014		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	118,22		0,00	ERARIO C/R
10/10/17	10/10/17	10/10/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	496,53		496,53	BANCA DI C
10/10/17	10/10/17	10/10/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	118,22		614,75	ERARIO C/R
10/10/17	10/10/17	10/10/17			PAG	Ril.ARROT.		0,01	614,74	ABBUONI E
11/10/17	11/10/17	20/09/17	11_17 9	25	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		614,74	0,00	CONSULENZE
29/12/17	29/12/17	20/09/17	00006_17 9	106	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		614,75	-614,75	CONSULENZE
29/12/17	29/12/17	09/09/17	00012_17 9	117	NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	614,75		0,00	CONSULENZE
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
Saldo del periodo:							2.729,50	2.729,50	0,00	
Saldo alla data..:							2.729,50	2.729,50	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.800,00	-1.800,00	
Saldo del periodo:								1.800,00	-1.800,00	
Saldo alla data..:								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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 18745 G.ISA.L SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		360,00	-360,00	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	360,00			0,00

Saldo del periodo:							360,00	360,00		0,00
Saldo alla data..:							360,00	360,00		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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 18748 LANZILOTTI GIOVANNI		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
27/10/17	27/10/17	05/10/17	000001PA 9	46	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		324,08	-324,08	ACQUISTI M	
27/10/17	27/10/17	05/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	324,08		0,00	BANCA DI C	

Saldo del periodo:							324,08	324,08	0,00		
Saldo alla data..:							324,08	324,08	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 18822 F.LLI PISCINELLI SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		0,54	-0,54	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	0,54		0,00	

Saldo del periodo:							0,54	0,54	0,00	
Saldo alla data..:							0,54	0,54	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 18864 DE CARLO ALDO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
27/11/17	27/11/17	18/07/17	000001/E 9	46	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		400,00	-400,00	MANUTENZIO
27/11/17	27/11/17	18/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura	400,00		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							400,00	400,00	0,00	
Saldo alla data..:							400,00	400,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 18892 DE METRIO RAFFAELE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		2.252,00	-2.252,00	
30/05/17	30/05/17	30/05/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.802,00		-450,00	BANCA DI C
30/05/17	30/05/17	30/05/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	450,00		0,00	ERARIO C/R
Saldo del periodo:							2.252,00	2.252,00	0,00	
Saldo alla data..:							2.252,00	2.252,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 18993 MONDOFFICE SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RNCF	RILEV.ARROT.		9,70	-9,70	ABBUONI E
Saldo del periodo:								9,70	-9,70	
Saldo alla data..:								9,70	-9,70	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 19260 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
09/03/17	09/03/17	30/01/17	00031373	0	25	FFC Fatt. fornitori costi		334,89	-334,89	CANONI LOC
09/03/17	09/03/17	30/01/17	00031373			PFC Pagato fornitore	334,89		0,00	ANTICIPI P
13/06/17	13/06/17	28/04/17	00063755	0	104	FFC Fatt. fornitori costi		334,89	-334,89	CANONI LOC
13/06/17	13/06/17	28/04/17	00063755			PFC Pagato fornitore	334,89		0,00	ANTIC. PER
17/08/17	17/08/17	29/07/17	BKD08602	9	4	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		274,50	-274,50	CANONI LOC
17/08/17	17/08/17	29/07/17				PATR Add.c/pag.fattura	274,50		0,00	BANCA DI C
13/12/17	13/12/17	30/10/17	BKE61208	9	73	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		274,50	-274,50	CANONI LOC
13/12/17	13/12/17	30/10/17				PATR Add.c/pag.fattura	274,50		0,00	BANCA DI C

Saldo del periodo:							1.218,78	1.218,78	0,00	
Saldo alla data..:							1.218,78	1.218,78	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 19269 PISANELLI ALESSIA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
08/08/17	08/08/17	29/03/17	00000003	0	161	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.000,00	-2.000,00	CONSULENZE
08/08/17	08/08/17	29/03/17	00000003		XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.000,00		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							2.000,00	2.000,00	0,00	
Saldo alla data..:							2.000,00	2.000,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 19270 GATTI ANTONIO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		305,00	-305,00	
						Saldo del periodo:		305,00	-305,00	
						Saldo alla data..:		305,00	-305,00	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 19451 CHEF SERVICE SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	0,01			0,01
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		0,01		0,00

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

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
08/08/17	08/08/17	27/06/17	00000576 0	156	FFC	Fatt. fornitori costi		66,88	-66,88	MANUTENZIO
08/08/17	08/08/17	13/06/17	00000519 0	157	FFC	Fatt. fornitori costi		66,88	-133,76	MANUTENZIO
08/08/17	08/08/17	13/06/17	00000520 0	158	FFC	Fatt. fornitori costi		66,88	-200,64	MANUTENZIO
08/08/17	08/08/17	27/06/17	00000576		PFC	Pagato fornitore	66,88		-133,76	BANCA DI C
08/08/17	08/08/17	13/06/17	00000520		PFC	Pagato fornitore	133,76		0,00	BANCA DI C

Saldo del periodo:							200,64	200,64	0,00	
Saldo alla data..:							200,64	200,64	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 19812 SALUMIFICIO SANTORO SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
12/12/17	12/12/17	05/10/17	000002/E 9	57	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		676,50	-676,50	ACQUISTI M	
12/12/17	12/12/17	05/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	676,50		0,00	BANCA DI C	

Saldo del periodo:							676,50	676,50	0,00		
Saldo alla data..:							676,50	676,50	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 19813 GBG ALI SPA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		2.961,00	-2.961,00	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	2.961,00			0,00 BILANCIO

Saldo del periodo:							2.961,00	2.961,00	0,00	
Saldo alla data..:							2.961,00	2.961,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

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

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	2.023,15		2.023,15	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		3.748,41	-1.725,26	
13/03/17	13/03/17	13/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.283,70		-441,56	BANCA DI C
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PATR	Add.c/pag.fattura	98,28		-343,28	BANCA DI C
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PATR	Add.c/pag.fattura	343,28		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							3.748,41	3.748,41	0,00	
Saldo alla data..:							3.748,41	3.748,41	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				Cod.fisc.01918280742						
Conto 53. 1. 19993 ERICO STEFANIA				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
20/01/17	20/01/17	20/01/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	500,00		500,00	BANCA DI C
20/01/17	20/01/17	20/01/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	47,43		547,43	ERARIO C/R
13/02/17	13/02/17	13/02/17	00000120 0	1	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		547,43	0,00	FATTURE DA
10/05/17	10/05/17	10/05/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.000,00		1.000,00	ANTIC. PER
10/05/17	10/05/17	10/05/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	43,29		1.043,29	ERARIO C/R
25/05/17	25/05/17	08/03/17	00000014 0	71	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		59,80	983,49	CONSULENZE
25/05/17	25/05/17	08/03/17	00000014		XP	Pagata fattura c/ritenuta	50,00		1.033,49	BANCA DI C
25/05/17	25/05/17	08/03/17	00000014		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	6,67		1.040,16	ERARIO C/R
25/05/17	25/05/17	25/05/17			PFC	Pagato fornitore	59,80		1.099,96	ABBUONI E
29/09/17	29/09/17	27/09/17	00000913 0	190	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		56,67	1.043,29	CONSULENZE
29/09/17	29/09/17	31/05/17	00000492 0	191	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.043,29	0,00	FATTURE DA

							Saldo del periodo:	1.707,19	1.707,19	0,00
							Saldo alla data..:	1.707,19	1.707,19	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 20053 INDIGO SNC			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	79,20		79,20	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		79,20	0,00	

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

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 20184 CASCIARO CRISTIAN

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
09/03/17	09/03/17	23/02/17	00000003 0	22	FFC	Fatt. fornitori costi		1.956,98	-1.956,98	REVISORI C
09/03/17	09/03/17	23/02/17	00000003		PFC	Pagato fornitore	1.956,98		0,00	BANCA DI C
21/12/17	21/12/17	05/12/17	00001E17 9	76	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.956,98	-1.956,98	EMOLUMENTI
21/12/17	21/12/17	05/12/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.956,98		0,00	BANCA DI C

							Saldo del periodo:	3.913,96	3.913,96	0,00
							Saldo alla data..:	3.913,96	3.913,96	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 20185 CAMPANELLA NICOLA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
25/07/17	25/07/17	29/04/17	00000019	0	148 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.643,02	-2.643,02	REVISORI C	
25/07/17	25/07/17	29/04/17	00000019		XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.226,40		-416,62	BANCA DI C	
25/07/17	25/07/17	29/04/17	00000019		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	416,62		0,00	ERARIO C/R	
						Saldo del periodo:	2.643,02	2.643,02	0,00		
						Saldo alla data..:	2.643,02	2.643,02	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 20231 CO.GE.SE. SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
25/05/17	25/05/17	31/03/17	00000007 0	70	FFC	Fatt. fornitori costi		3.660,00	-3.660,00	SERVIZI E	
25/05/17	25/05/17	31/03/17	00000007		PFC	Pagato fornitore	3.660,00			0,00	BANCA DI C
-----							-----				
							Saldo del periodo:	3.660,00	3.660,00	0,00	
							Saldo alla data..:	3.660,00	3.660,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 20291 FARINA VINCENZO		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
21/12/17	21/12/17	12/10/17	00005/PA 9	77	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.392,00	-2.392,00	CONSULENZE	
21/12/17	21/12/17	12/10/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.932,00		-460,00	BANCA DI C	
21/12/17	21/12/17	12/10/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	460,00		0,00	ERARIO C/R	

Saldo del periodo:							2.392,00	2.392,00	0,00		
Saldo alla data..:							2.392,00	2.392,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 20300 FILOMENA GIUSEPPE		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
16/02/17	16/02/17	27/01/17	00000005 0	11	FFC	Fatt. fornitori costi		735,00	-735,00	CONSULENZE	
16/02/17	16/02/17	27/01/17	00000005		PFC	Pagato fornitore	735,00		0,00	BANCA DI C	
-----							-----				
Saldo del periodo:							735,00	735,00	0,00		
Saldo alla data..:							735,00	735,00	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 20340 FIVE MOTORS SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/17	31/12/17	25/01/17	00000193	0	230	FFC Fatt. fornitori costi		1,00	-1,00	MANUTENZIO
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00011_17	9	122	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		283,43	-284,43	MANUTENZIO
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00012_17	9	123	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		155,64	-440,07	MANUTENZIO
31/12/17	31/12/17	16/11/17	00014_17	9	124	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		214,87	-654,94	MANUTENZIO
31/12/17	31/12/17	11/12/17	00017_17	9	125	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		193,00	-847,94	MANUTENZIO
							Saldo del periodo:	847,94	-847,94	
							Saldo alla data..:	847,94	-847,94	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 20377 PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00000291	9	126	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		90,00	-90,00	SPESE PER
Saldo del periodo:								90,00	-90,00	
Saldo alla data..:								90,00	-90,00	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
21/06/17	21/06/17	10/02/17	00000002	0	109	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		8.881,60	-8.881,60	IMPEGNI SU
21/06/17	21/06/17	10/02/17	00000002		XP	Pagata fattura c/ritenuta	7.481,60		-1.400,00	BANCA DI C
21/06/17	21/06/17	10/02/17	00000002		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	1.400,00		0,00	ERARIO C/R

Saldo del periodo:							8.881,60	8.881,60	0,00	
Saldo alla data..:							8.881,60	8.881,60	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 20589 EN.SU.SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		
24/10/17	24/10/17	24/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	2.000,00		2.000,00	BANCA D		
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001_17	9	118	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.000,00	0,00	SERVIZI		
29/12/17	29/12/17	20/11/17	00002_17	9	119	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		6.000,00	-6.000,00	SERVIZI		

Saldo del periodo:							2.000,00	8.000,00	-6.000,00			
Saldo alla data..:							2.000,00	8.000,00	-6.000,00			

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	53.	1. 21472 JOB JUST ON BUSINESS SPA	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		5.899,21	-5.899,21	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	5.448,38			-450,83
03/02/17	03/02/17	03/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	453,83			3,00 BANCA D
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	RILEV.ARROT.		3,00		0,00 ABBUONI

							Saldo del periodo:	5.902,21	5.902,21	0,00
							Saldo alla data..:	5.902,21	5.902,21	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 21632 ARIF - AGENZIA REGIONALE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		115,00	-115,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	Pag.fornitore RILEV.OMAGGIO	115,00		0,00	ABBUONI

Saldo del periodo:							115,00	115,00	0,00	
Saldo alla data..:							115,00	115,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 21730 PINTO GIUSEPPE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
20/07/17	20/07/17	09/03/17	00000005 0	144	FFC	Fatt. fornitori costi		87,00	-87,00	MANUTENZIO
20/07/17	20/07/17	09/03/17	00000006 0	145	FFC	Fatt. fornitori costi		220,00	-307,00	MANUTENZIO
20/07/17	20/07/17	09/03/17	00000005		PFC	Pagato fornitore	87,00		-220,00	BANCA DI C
20/07/17	20/07/17	09/03/17	00000006		PFC	Pagato fornitore	220,00		0,00	BANCA DI C
13/12/17	13/12/17	29/09/17	000007/E 9	67	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		184,43	-184,43	MANUTENZIO
13/12/17	13/12/17	29/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	184,43		0,00	BANCA DI C
							-----	-----	-----	-----
Saldo del periodo:							491,43	491,43	0,00	
Saldo alla data..:							491,43	491,43	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 21855 MEDITERRANEA SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
18/10/17	18/10/17	31/07/17	000290/S 9	30	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		500,00	-500,00	SERVIZI E
18/10/17	18/10/17	31/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura	500,00		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							500,00	500,00	0,00	
Saldo alla data..:							500,00	500,00	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

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 21859 MONDIALACQUA SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		15,01	-15,01	

							Saldo del periodo:	15,01	-15,01	
							Saldo alla data..:	15,01	-15,01	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 21874 CARLUCCI STEFANIA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		2.077,85	-2.077,85	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	2.077,85		0,00	
30/06/17	30/06/17	14/06/17	00000010 0	137	FFC	Fatt. fornitori costi		103,44	-103,44	MATERIALE
17/08/17	17/08/17	17/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	103,44		0,00	BANCA DI C
18/10/17	18/10/17	09/10/17	00001/01 9	43	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.747,31	-4.747,31	ACQUISTI M
18/10/17	18/10/17	09/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	4.747,31		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							6.928,60	6.928,60	0,00	
Saldo alla data..:							6.928,60	6.928,60	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 21876 ASSOCIAZIONE WORLD MUSIC ACADEMY		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
27/02/17	27/02/17	07/08/16	00000001 0	20	FFC	Fatt. fornitori costi		1.000,00	-1.000,00	IMPEGNI SU	
27/02/17	27/02/17	07/08/16	00000001		PFC	Pagato fornitore	1.000,00			0,00 BANCA DI C	
-----							-----				
Saldo del periodo:							1.000,00	1.000,00	0,00		
Saldo alla data..:							1.000,00	1.000,00	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				Cod.fisc.01918280742							
Conto	53.	1. 21877 ASSOC.NE CULTURALE MUSICALE "AGROSOUND"				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
08/03/17	08/03/17	18/01/17	00000003	0	21 FFC	Fatt. fornitori costi		1.100,00	-1.100,00	SPESE PR	
08/03/17	08/03/17	18/01/17	00000003		PFC	Pagato fornitore	1.100,00		0,00	BANCA D	

						Saldo del periodo:	1.100,00	1.100,00	0,00		
						Saldo alla data..:	1.100,00	1.100,00	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 21942 SOCIETA' AGRICOLA VALLONE S.S.			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		145,93	-145,93	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	86,24		-59,69	

Saldo del periodo:							86,24	145,93	-59,69	
Saldo alla data..:							86,24	145,93	-59,69	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 21943 TORRE GUACETO SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.134,60	-1.134,60	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		175,68	-1.310,28	

Saldo del periodo:								1.310,28	-1.310,28	
Saldo alla data..:								1.310,28	-1.310,28	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 22240 ASSOCIAZIONE CULTURALE "VIVARCH"

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		3.050,00	-3.050,00	
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	3.050,00			0,00 BANCA DI C

Saldo del periodo:							3.050,00	3.050,00	0,00	
Saldo alla data..:							3.050,00	3.050,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 22469 DOMANICO DENISE C

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
03/10/17	03/10/17	04/08/17	00001/PA 9	23	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		610,00	-610,00	ACQUISTI M
03/10/17	03/10/17	23/08/17	00004/PA 9	24	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		540,00	-1.150,00	ACQUISTI M
03/10/17	03/10/17	08/08/17	00002/PA 9	25	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		360,00	-1.510,00	ACQUISTI M
03/10/17	03/10/17	18/08/17	00003/PA 9	26	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		360,00	-1.870,00	ACQUISTI M
03/10/17	03/10/17	18/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.870,00		0,00	BANCA DI C

Saldo del periodo:							1.870,00	1.870,00	0,00	
Saldo alla data..:							1.870,00	1.870,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 22471 CONVERTINO MARCO GIROLAMO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		514,80	-514,80	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	514,80		0,00	
02/10/17	02/10/17	14/08/17	00004_17 9	16	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		49,50	-49,50	ACQUISTI M
02/10/17	02/10/17	05/08/17	00002_17 9	17	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		49,50	-99,00	ACQUISTI M
02/10/17	02/10/17	21/09/17	00006_17 9	18	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		16,50	-115,50	ACQUISTI M
02/10/17	02/10/17	23/08/17	00005_17 9	19	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		49,50	-165,00	ACQUISTI M
02/10/17	02/10/17	09/08/17	00003_17 9	20	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		33,00	-198,00	ACQUISTI M
02/10/17	02/10/17	09/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	198,00		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							712,80	712,80	0,00	
Saldo alla data..:							712,80	712,80	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 22489 ALBANESE ANTONIO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/10/17	10/10/17	02/08/17	2/A 9	16	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.098,36	-4.098,36	IMPEGNI SU
10/10/17	10/10/17	02/08/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	3.317,72		-780,64	BANCA DI C
10/10/17	10/10/17	02/08/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	780,64		0,00	ERARIO C/R

Saldo del periodo:							4.098,36	4.098,36	0,00	
Saldo alla data..:							4.098,36	4.098,36	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 22645 LOPALCO ROBERTA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/06/17	30/06/17	14/02/17	00000003	0	127	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		8.000,00	-8.000,00	CONSULENZE
23/08/17	23/08/17	14/02/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	8.000,00			0,00 BANCA DI C
-----							-----			
Saldo del periodo:							8.000,00	8.000,00	0,00	
Saldo alla data..:							8.000,00	8.000,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 22762 IMPRESA AGRICOLA PIETRASANTA SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
03/10/17	03/10/17	05/09/17	00000001	9	28	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		48,00	-48,00	ACQUISTI M
03/10/17	03/10/17	05/09/17				PATR Add.c/pag.fattura	48,00		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							48,00	48,00	0,00	
Saldo alla data..:							48,00	48,00	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					Cod.fisc.01918280742						
Conto	53.	1. 22821 CENTRO STUDI E FORMAZ.CARBINIASOC.COOP.								Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017	
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
09/03/17	09/03/17	14/02/17	00000002 0	23	FFC	Fatt. fornitori costi		310,00	-310,00	ADDESTRAME	
09/03/17	09/03/17	14/02/17	00000002		PFC	Pagato fornitore	310,00		0,00	BANCA DI C	
-----							-----				
Saldo del periodo:							310,00	310,00	0,00		
Saldo alla data..:							310,00	310,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 23345 D'AGOSTINO ANDREA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
25/07/17	25/07/17	30/06/17	00000012	0	147 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		340,86	-340,86	CONSULENZE	
25/07/17	25/07/17	30/06/17	00000012		XP	Pagata fattura c/ritenuta	340,86			0,00	BANCA DI C
-----							-----				
							Saldo del periodo:	340,86	340,86	0,00	
							Saldo alla data..:	340,86	340,86	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 23376 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
29/12/17	29/12/17	10/07/17	00000126	9	93	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		498,62	-498,62	ACQUISTI S	
29/12/17	29/12/17	18/09/17	00000182	9	105	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	498,62		0,00	ACQUISTI S	
31/12/17	31/12/17	06/12/17	00000268	9	145	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.872,62	-1.872,62	ELABORAT./	

Saldo del periodo:							498,62	2.371,24	-1.872,62		
Saldo alla data..:							498,62	2.371,24	-1.872,62		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23377 FORNARO CLAUDIO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
22/09/17	22/09/17	22/09/17			OCCA	Prestazione occasionale		1.680,00	-1.680,00	PRESTAZION
22/09/17	22/09/17	22/09/17			XP1	Pagata prest.occasionale	1.344,00		-336,00	BANCA DI C
22/09/17	22/09/17	22/09/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	336,00		0,00	ERARIO C/R

Saldo del periodo:							1.680,00	1.680,00	0,00	
Saldo alla data..:							1.680,00	1.680,00	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23378 FATO MARINO DOMENICO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
17/08/17	17/08/17	28/07/17	00000012	9	5	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		1.560,00	-1.560,00	CONSULENZE
17/08/17	17/08/17	28/07/17				PATR Add.c/pag.fattura	1.560,00		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							1.560,00	1.560,00	0,00	
Saldo alla data..:							1.560,00	1.560,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 23379 ARSIENI LEGNAMI SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
14/09/17	14/09/17	25/07/17	00000003	9	9 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		5.936,40	-5.936,40	MATERIALE	
14/09/17	14/09/17	14/09/17			PFC	Pagato fornitore	5.936,40			0,00	BANCA DI C
-----							-----				
Saldo del periodo:							5.936,40	5.936,40	0,00		
Saldo alla data..:							5.936,40	5.936,40	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23540 BLU VIGILANZA SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		109,80	-109,80	
20/01/17	20/01/17	20/01/17			PATR	Add.c/pag.fattura	109,80		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							109,80	109,80	0,00	
Saldo alla data..:							109,80	109,80	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23631 MARZIO ANTONIO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
07/09/17	07/09/17	30/06/17	00000298 0	164	FFC	Fatt. fornitori costi		2.025,35	-2.025,35	MATERIALE
07/09/17	07/09/17	30/06/17	00000296 0	165	FFC	Fatt. fornitori costi		1.640,00	-3.665,35	MATERIALE
07/09/17	07/09/17	30/06/17	00000298		PFC	Pagato fornitore	2.025,35		-1.640,00	BANCA DI C
07/09/17	07/09/17	30/06/17	00000296		PFC	Pagato fornitore	1.640,00		0,00	BANCA DI C
22/11/17	22/11/17	30/06/17	000297/A 0	4	FFC	Fatt. fornitori costi		565,35	-565,35	ACQUISTI M
22/11/17	22/11/17	30/06/17	000297/A		PFC	Pagato fornitore	565,35		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							4.230,70	4.230,70	0,00	
Saldo alla data..:							4.230,70	4.230,70	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 23646 VALENTE ANTONIO		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
31/12/17	31/12/17	26/10/17	00007/EL 9	146	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		877,00	-877,00	VISITE MED	
							Saldo del periodo:	877,00	-877,00		
							Saldo alla data..:	877,00	-877,00		

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23780 T.T.TECNOSISTEMI SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/10/17	10/10/17	14/07/17	635/E 9	23	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		611,70	-611,70	ELABORAT./
11/10/17	11/10/17	11/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	611,70		0,00	BANCA DI C

Saldo del periodo:							611,70	611,70	0,00	
Saldo alla data..:							611,70	611,70	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 23781 DI MAGGIO SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
18/10/17	18/10/17	01/08/17	002/2017	9	34	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.000,00	-1.000,00	MATERIALE	
18/10/17	18/10/17	01/08/17				PATR Add.c/pag.fattura	1.000,00		0,00	BANCA DI C	
-----							-----				
Saldo del periodo:							1.000,00	1.000,00	0,00		
Saldo alla data..:							1.000,00	1.000,00	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23782 LAZZARI SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
18/10/17	18/10/17	28/08/17	341/PA 9	33	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.831,20	-1.831,20	MANUTENZIO
18/10/17	18/10/17	28/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.831,20		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							1.831,20	1.831,20	0,00	
Saldo alla data..:							1.831,20	1.831,20	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23783 GEOPROVE SAS DI BRANCA LORETTA E C.

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
18/10/17	18/10/17	30/08/17	00000036	9	35	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		89,00	-89,00	SERVIZI E
18/10/17	18/10/17	30/08/17				PATR Add.c/pag.fattura	89,00		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							89,00	89,00	0,00	
Saldo alla data..:							89,00	89,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23786 GIULIANO MICHEL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
08/08/17	08/08/17	12/06/17	00000141	0	2	FFC Fatt. fornitori costi		85,40	-85,40	ACQUISTI M
08/08/17	08/08/17	12/06/17	00000141			PFC Pagato fornitore	85,40		0,00	BANCA DI C
25/08/17	25/08/17	25/08/17	00000007	0	3	NCA Nota credito acquisti	85,40		85,40	ACQUISTI M
01/09/17	01/09/17	01/09/17				RNCF Riscossa nota credito fornitor		85,40	0,00	BANCA DI C
02/10/17	02/10/17	22/08/17	00001/PA	9	14	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		819,67	-819,67	ATTREZZATU
02/10/17	02/10/17	22/08/17				PATR Add.c/pag.fattura	819,67		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							990,47	990,47	0,00	
Saldo alla data..:							990,47	990,47	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23787 ZURLO CLEMENTINA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
29/09/17	29/09/17	01/08/17	00001/PA 9	10	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		175,50	-175,50	ACQUISTI M
29/09/17	29/09/17	31/08/17	00002/PA 9	11	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		1.849,50	-2.025,00	ACQUISTI M
29/09/17	29/09/17	29/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	2.025,00		0,00	BANCA DI C
02/10/17	02/10/17	20/09/17	00003/PA 9	12	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		675,00	-675,00	ACQUISTI M
02/10/17	02/10/17	20/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	675,00		0,00	ANTICIPI P
Saldo del periodo:							2.700,00	2.700,00	0,00	
Saldo alla data..:							2.700,00	2.700,00	0,00	

Easycom 1.0			S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO							
stmastr			-----							
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 23788 FARMA SERVICE SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
03/10/17	03/10/17	13/07/17	00000023	9	27	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		260,21	-260,21	ACQUISTI
03/10/17	03/10/17	13/07/17				PATR Add.c/pag.fattura	260,21		0,00	BANCA D

Saldo del periodo:							260,21	260,21	0,00	
Saldo alla data..:							260,21	260,21	0,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23789 DE DOMINICIS LUIGI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10/10/17	10/10/17	31/07/14	00002/PA 9	38	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		18.000,00	-18.000,00	ATTREZZATU
10/10/17	10/10/17	10/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	18.000,00		0,00	BANCA DI C

Saldo del periodo:							18.000,00	18.000,00	0,00	
Saldo alla data..:							18.000,00	18.000,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 23790 SOLUZIONE UFFICIO SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
11/10/17	11/10/17	24/08/17	05480/PA 9	40	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		112,74	-112,74	ACQ. BENI	
11/10/17	11/10/17	24/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	112,74		0,00	BANCA DI C	
							Saldo del periodo:	112,74	112,74	0,00	
							Saldo alla data..:	112,74	112,74	0,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23791 SALENTO DRONI SRLS

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
27/11/17	27/11/17	16/08/17	00002_17	9	49	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		450,00	-450,00	SERVIZI E
27/11/17	27/11/17	16/08/17				PATR Add.c/pag.fattura	450,00		0,00	BANCA DI C
30/11/17	30/11/17	29/06/17	00000027	0	214	FFC Fatt. fornitori costi		719,80	-719,80	SERVIZI E
30/11/17	30/11/17	29/06/17	00000027			PFC Pagato fornitore	719,80		0,00	BANCA DI C

Saldo del periodo:							1.169,80	1.169,80	0,00	
Saldo alla data..:							1.169,80	1.169,80	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 23987 SINERGIE ITALIANE SRLS			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		4.148,00	-4.148,00	

Saldo del periodo:								4.148,00	-4.148,00	
Saldo alla data..:								4.148,00	-4.148,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24953 SCHIAVONE DONATO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
22/12/17	22/12/17	19/10/17	00001_17	9	82	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		170,00	-170,00	MANUTENZIO
22/12/17	22/12/17	19/10/17				PATR Add.c/pag.fattura	170,00		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							170,00	170,00	0,00	
Saldo alla data..:							170,00	170,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 25694 PIGNATELLI PAOLA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
12/04/17	12/04/17	02/01/17	00000038 0	54	FFC	Fatt. fornitori costi		3.240,00	-3.240,00	FATTURE DA	
12/04/17	12/04/17	02/01/17	00000038		PFC	Pagato fornitore	3.240,00		0,00	BANCA DI C	
-----							-----				
Saldo del periodo:							3.240,00	3.240,00	0,00		
Saldo alla data..:							3.240,00	3.240,00	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 25701 DI LATTE JACOPO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
12/04/17	12/04/17	13/03/17	00000006	0	57	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.052,00	-1.052,00	CONSULENZE
12/04/17	12/04/17	13/03/17	00000006		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.052,00		0,00	BANCA DI C
25/07/17	25/07/17	19/06/17	00000009	0	146	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.562,00	-2.562,00	CONSULENZE
25/07/17	25/07/17	19/06/17	00000009		XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.562,00		0,00	BANCA DI C

Saldo del periodo:							3.614,00	3.614,00	0,00	
Saldo alla data..:							3.614,00	3.614,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 25890 LEOBILLA ARCANGELO		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
02/10/17	02/10/17	02/08/17	00008/01	9	22	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		180,00	-180,00	MANUTENZIO	
02/10/17	02/10/17	02/08/17				PATR Add.c/pag.fattura	180,00		0,00	BANCA DI C	

Saldo del periodo:							180,00	180,00	0,00		
Saldo alla data..:							180,00	180,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 25892 ANTOCCIA GIUSEPPE		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
21/11/17	21/11/17	26/10/17	000001/A 9	53	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.175,04	-1.175,04	CONSULENZE	
21/11/17	21/11/17	21/11/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.175,04			0,00 BANCA DI C	
-----							-----				
Saldo del periodo:							1.175,04	1.175,04	0,00		
Saldo alla data..:							1.175,04	1.175,04	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 25943 PANTALEO KARIN		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
21/12/17	21/12/17	03/10/17	01PA2017	9	75 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.080,00	-2.080,00	CONSULENZE	
21/12/17	21/12/17	21/12/17			PATR	Add.c/pag.fattura	2.080,00		0,00	BANCA DI C	
-----							-----				
Saldo del periodo:							2.080,00	2.080,00	0,00		
Saldo alla data..:							2.080,00	2.080,00	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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 25981 BRUNDISIUM - ONLUS		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
21/06/17	21/06/17	25/05/16	00000004	0	110 FFC	Fatt. fornitori costi		1.800,00	-1.800,00	ADDESTRAME	
21/06/17	21/06/17	25/05/16	00000004		PFC	Pagato fornitore	1.800,00			0,00 BANCA DI C	
-----							-----				
Saldo del periodo:							1.800,00	1.800,00	0,00		
Saldo alla data..:							1.800,00	1.800,00	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 26355 BARINA MARCO RENATO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
27/11/17	27/11/17	31/05/17	00000012	0	207	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.244,40	-1.244,40	CONSULENZE
27/11/17	27/11/17	31/05/17	00000012		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.044,40		-200,00	BANCA DI C
27/11/17	27/11/17	31/05/17	00000012		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	200,00		0,00	ERARIO C/R

Saldo del periodo:							1.244,40	1.244,40	0,00	
Saldo alla data..:							1.244,40	1.244,40	0,00	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 26359 ARGO STUDIO SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00004_17	9	135	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		377,00	-377,00	SERVIZI E
							Saldo del periodo:	377,00	-377,00	
							Saldo alla data..:	377,00	-377,00	

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				Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 26362 GESTAM SRL				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+				+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
31/12/17	31/12/17	29/11/17	00017054	9	137	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		655,74	-655,74	COMUNICA
											</

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 26364 INGROSCART SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
31/12/17	31/12/17	19/12/17	01085/01	0	231 FFC	Fatt. fornitori costi		170,68	-170,68	MATERIALE	
		Saldo del periodo:						170,68	-170,68		
		Saldo alla data..:						170,68	-170,68		

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 26542 PUGLIA PREMIAZIONI SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
30/11/17	30/11/17	04/10/17	00010/PA 9	63	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		500,00	-500,00	SERVIZI E	
30/11/17	30/11/17	04/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	500,00		0,00	BANCA DI C	

Saldo del periodo:							500,00	500,00	0,00		
Saldo alla data..:							500,00	500,00	0,00		

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 26599 CREATTIVAMENTE ASCCOSIAZIONE CULTURALE MUSICALE E DI PROMOZI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
31/10/17	31/10/17	31/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	550,00		550,00	BANCA DI C
29/12/17	29/12/17	10/11/17	0000002E 0	218	FFC	Fatt. fornitori costi		550,00	0,00	SERVIZI E
Saldo del periodo:							550,00	550,00	0,00	
Saldo alla data..:							550,00	550,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 26685 LONGO MARIA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
09/10/17	09/10/17	09/10/17			COLL	Ril. compenso collaboratori		200,00	-200,00	PRESTAZION
09/10/17	09/10/17	09/10/17			XP1	Pagata prest.occazionale	160,00		-40,00	BANCA DI C
09/10/17	09/10/17	09/10/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	40,00		0,00	ERARIO C/R
09/10/17	09/10/17	09/10/17			COLL	Ril. compenso collaboratori		200,00	-200,00	PRESTAZION
09/10/17	09/10/17	09/10/17			XP1	Pagata prest.occazionale	160,00		-40,00	BANCA DI C
09/10/17	09/10/17	09/10/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	40,00		0,00	ERARIO C/R
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
							Saldo del periodo:	400,00	400,00	0,00
							Saldo alla data..:	400,00	400,00	0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 26895 MASSARI LADISLAO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/02/17	01/02/17	12/01/17	00000010	0	5	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.500,00	-1.500,00	IMPEGNI SU
01/02/17	01/02/17	12/01/17	00000010		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.263,56		-236,44	BANCA DI C
01/02/17	01/02/17	12/01/17	00000010		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	236,44		0,00	ERARIO C/R
29/12/17	29/12/17	12/12/17	00000079	9	86	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.744,00	-3.744,00	CONSULENZE
29/12/17	29/12/17	12/12/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	3.024,00		-720,00	BANCA DI C
29/12/17	29/12/17	12/12/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	720,00		0,00	ERARIO C/R

Saldo del periodo:							5.244,00	5.244,00	0,00	
Saldo alla data..:							5.244,00	5.244,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 26961 CELINO ETTORE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		91,50	-91,50	
27/02/17	27/02/17	27/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	91,50		0,00	BANCA DI C
22/06/17	22/06/17	15/03/17	00000011 0	114	FFC	Fatt. fornitori costi		25,01	-25,01	MATERIALE
22/06/17	22/06/17	15/03/17	00000011		PFC	Pagato fornitore	25,01		0,00	BANCA DI C
30/06/17	30/06/17	27/01/17	00000005 0	141	FFC	Fatt. fornitori costi		103,70	-103,70	MATERIALE
30/06/17	30/06/17	27/01/17	00000005		PFC	Pagato fornitore	103,70		0,00	ANTIC. PER
Saldo del periodo:							220,21	220,21	0,00	
Saldo alla data..:							220,21	220,21	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 27381 CARDONE CARMINESalvo

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/10/17	10/10/17	28/09/17	000003-E 9	35	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		37,38	-37,38	ACQUISTI M
10/10/17	10/10/17	31/08/17	000002-E 9	36	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.221,64	-1.259,02	ACQUISTI M
10/10/17	10/10/17	31/07/14	000001-E 9	37	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		736,97	-1.995,99	ACQUISTI M
10/10/17	10/10/17	31/07/14			PATR	Add.c/pag.fattura	1.995,99		0,00	BANCA DI C

Saldo del periodo:							1.995,99	1.995,99	0,00	
Saldo alla data..:							1.995,99	1.995,99	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 27457 BIRRIFICIO B94 SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		405,00	-405,00	
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	405,00		0,00	BANCA D

Saldo del periodo:							405,00	405,00	0,00	
Saldo alla data..:							405,00	405,00	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 27596 SLOW FOOD EDITORE SRL

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		513,50	-513,50	
						Saldo del periodo:		513,50	-513,50	
						Saldo alla data..:		513,50	-513,50	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 27597 SUPERCAR SERVICE SRL

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.165,00	-1.165,00	
						Saldo del periodo:		1.165,00	-1.165,00	
						Saldo alla data..:		1.165,00	-1.165,00	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 27598 AURO SALVATORE		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.281,00	-1.281,00		
27/03/17	27/03/17	27/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura	549,00		-732,00	BANCA DI C	
27/03/17	27/03/17	27/03/17			PATR	Add.c/pag.fattura	732,00		0,00	BANCA DI C	
31/12/17	31/12/17	13/06/16	00000076 0	232	FFC	Fatt. fornitori costi		451,40	-451,40	IMPEGNI SU	

							Saldo del periodo:	1.281,00	1.732,40	-451,40	
							Saldo alla data..:	1.281,00	1.732,40	-451,40	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 27858 INDENNITATE AGOSTINO			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		2.098,40	-2.098,40	

Saldo del periodo:								2.098,40	-2.098,40	
Saldo alla data..:								2.098,40	-2.098,40	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 27877 UGGENTI ANTONIO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/10/17	10/10/17	16/06/17	00000005	0	193	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.500,00	-1.500,00	CONSULENZE
10/10/17	10/10/17	16/06/17	00000005		XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.500,00			0,00 BANCA DI C
22/12/17	22/12/17	27/11/17	00002/PA	9	84	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.040,00	-1.040,00	CONSULENZE
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PATR	Add.c/pag.fattura	1.040,00			0,00 BANCA DI C

Saldo del periodo:							2.540,00	2.540,00	0,00	
Saldo alla data..:							2.540,00	2.540,00	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			Cod.fisc.01918280742			
Conto	53.	1.	27957 DRINK HOUSE S.R.L.S.		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017	
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento
					Dare	Avere
						Saldo progress.
						Descr.c
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/17	01/01/17	01/01/17		AC	Apertura conto	354,00
						-354,00
03/03/17	03/03/17	03/03/17		PATR	Add.c/pag.fattura	354,00
						0,00
						BANCA D

					Saldo del periodo:	354,00
						354,00
					Saldo alla data..:	354,00
						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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	53.	1. 28763 GRUPPO CROCETTA SRL	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		7.054,55	-7.054,55	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	7.054,55			0,00

Saldo del periodo:							7.054,55	7.054,55		0,00
Saldo alla data..:							7.054,55	7.054,55		0,00

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		28.884,27	-28.884,27		
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000088	0	36	FFC Fatt. fornitori costi		12.084,83	-40.969,10	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000085	0	37	FFC Fatt. fornitori costi		1.135,60	-42.104,70	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000084	0	38	FFC Fatt. fornitori costi		1.813,21	-43.917,91	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000086	0	39	FFC Fatt. fornitori costi		1.813,30	-45.731,21	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000087	0	40	FFC Fatt. fornitori costi		11.129,21	-56.860,42	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000400	0	41	FFC Fatt. fornitori costi		405,85	-57.266,27	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000401	0	42	FFC Fatt. fornitori costi		1.527,17	-58.793,44	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000402	0	43	FFC Fatt. fornitori costi		1.355,36	-60.148,80	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000403	0	44	FFC Fatt. fornitori costi		1.527,17	-61.675,97	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000404	0	45	FFC Fatt. fornitori costi		9.420,37	-71.096,34	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000647	0	46	FFC Fatt. fornitori costi		9.770,55	-80.866,89	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000734	0	47	FFC Fatt. fornitori costi		2.001,23	-82.868,12	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000735	0	48	FFC Fatt. fornitori costi		1.756,89	-84.625,01	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000736	0	49	FFC Fatt. fornitori costi		1.160,87	-85.785,88	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000737	0	50	FFC Fatt. fornitori costi		1.756,89	-87.542,77	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000738	0	51	FFC Fatt. fornitori costi		11.728,70	-99.271,47	SPESE	PER
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000739	0	52	FFC Fatt. fornitori costi		12.281,50	-111.552,97	SPESE	PER
25/05/17	25/05/17	25/05/17			PATR	Add.c/pag.fattura	16.642,56		-94.910,41	BANCA	DI C
21/06/17	21/06/17	25/05/16			PATR	Add.c/pag.fattura	12.241,71		-82.668,70	BANCA	DI C
26/06/17	26/06/17	16/02/17	00000328	0	125	FFC Fatt. fornitori costi		476,32	-83.145,02	SPESE	PER
26/06/17	26/06/17	16/02/17	00000002	0	126	NCA Nota credito acquisti	472,32		-82.672,70	SPESE	PER
26/06/17	26/06/17	16/02/17			PATR	Add.c/pag.fattura	476,32		-82.196,38	BANCA	DI C
26/06/17	26/06/17	31/01/17			PATR	Add.c/pag.fattura	22.737,72		-59.458,66	BANCA	DI C
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001072	0	132	FFC Fatt. fornitori costi		1.125,42	-60.584,08	SPESE	PER
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001073	0	133	FFC Fatt. fornitori costi		437,12	-61.021,20	SPESE	PER
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001074	0	134	FFC Fatt. fornitori costi		1.651,63	-62.672,83	SPESE	PER
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001075	0	135	FFC Fatt. fornitori costi		1.160,87	-63.833,70	SPESE	PER
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001076	0	136	FFC Fatt. fornitori costi		1.516,57	-65.350,27	SPESE	PER
27/07/17	27/07/17	27/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura	19.190,92		-46.159,35	BANCA	DI C
27/07/17	27/07/17	27/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura	405,85		-45.753,50	BANCA	DI C
08/08/17	08/08/17	30/04/17	00001077	0	159	FFC Fatt. fornitori costi		10.677,12	-56.430,62	SPESE	PER
08/08/17	08/08/17	30/04/17	00001078	0	160	FFC Fatt. fornitori costi		11.374,31	-67.804,93	SPESE	PER
08/08/17	08/08/17	08/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	24.010,20		-43.794,73	BANCA	DI C
08/08/17	08/08/17	30/04/17			PATR	Add.c/pag.fattura	22.051,43		-21.743,30	BANCA	DI C
18/08/17	18/08/17	18/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	4.329,07		-17.414,23	BANCA	DI C
18/08/17	18/08/17	18/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	4.674,65		-12.739,58	BANCA	DI C
18/08/17	18/08/17	18/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	4.409,70		-8.329,88	BANCA	DI C
18/08/17	18/08/17	18/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	4.762,11		-3.567,77	BANCA	DI C
18/08/17	18/08/17	18/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	2.575,59		-992,18	BANCA	DI C
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001827	0	197	FFC Fatt. fornitori costi		458,64	-1.450,82	SPESE	PER
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001831	0	198	FFC Fatt. fornitori costi		13.661,51	-15.112,33	SPESE	PER
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001832	0	199	FFC Fatt. fornitori costi		13.926,97	-29.039,30	SPESE	PER
09/11/17	09/11/17	31/05/17	00001446	0	200	FFC Fatt. fornitori costi		15.109,93	-44.149,23	SPESE	PER
09/11/17	09/11/17	31/05/17	00001445	0	201	FFC Fatt. fornitori costi		15.492,78	-59.642,01	SPESE	PER
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001827		PFC	Pagato fornitore	458,64		-59.183,37	BANCA	DI C
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001832		PFC	Pagato fornitore	27.588,48		-31.594,89	BANCA	DI C
09/11/17	09/11/17	31/05/17	00001445		PFC	Pagato fornitore	30.602,71		-992,18	BANCA	DI C
14/11/17	14/11/17	31/05/17	00001442	0	202	FFC Fatt. fornitori costi		1.818,30	-2.810,48	SPESE	PER
14/11/17	14/11/17	31/05/17	00001444	0	203	FFC Fatt. fornitori costi		1.779,75	-4.590,23	SPESE	PER
14/11/17	14/11/17	30/06/17	00001828	0	204	FFC Fatt. fornitori costi		1.427,53	-6.017,76	SPESE	PER
14/11/17	14/11/17	30/06/17	00001830	0	205	FFC Fatt. fornitori costi		1.427,69	-7.445,45	SPESE	PER
14/11/17	14/11/17	30/06/17	00001830		PFC	Pagato fornitore	6.453,27		-992,18	BANCA	DI C
27/11/17	27/11/17	31/05/17	00001441	0	208	FFC Fatt. fornitori costi		446,47	-1.438,65	SPESE	PER
27/11/17	27/11/17	31/05/17	00001441		PFC	Pagato fornitore	446,47		-992,18	BANCA	DI C

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/11/17	30/11/17	31/05/17	00001440	0	210	FFC Fatt. fornitori costi		1.296,59	-2.288,77	SPESE PER
30/11/17	30/11/17	30/06/17	00001826	0	211	FFC Fatt. fornitori costi		1.322,53	-3.611,30	SPESE PER
30/11/17	30/11/17	31/05/17	00001443	0	212	FFC Fatt. fornitori costi		1.160,87	-4.772,17	SPESE PER
30/11/17	30/11/17	30/06/17	00001829	0	213	FFC Fatt. fornitori costi		1.308,68	-6.080,85	SPESE PER
30/11/17	30/11/17	30/06/17	00001826			PFC Pagato fornitore	2.619,12		-3.461,73	BANCA DI C
30/11/17	30/11/17	30/06/17	00001829			PFC Pagato fornitore	2.469,55		-992,18	BANCA DI C
22/12/17	22/12/17	31/03/17				PATR Add.c/pag.fattura	988,18		-4,00	BANCA DI C
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002948	9	96	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		6.664,54	-6.668,54	SPESE PER
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002949	9	97	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.399,58	-11.068,12	SPESE PER
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002945	9	98	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		258,18	-11.326,30	SPESE PER
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002947	9	99	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		668,80	-11.995,10	SPESE PER
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002946	9	100	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		668,80	-12.663,90	SPESE PER
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002218	9	108	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		15.572,99	-28.236,89	SPESE PER
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002217	9	109	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.173,64	-29.410,53	SPESE PER
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002216	9	110	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.228,00	-30.638,53	SPESE PER
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002215	9	111	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.173,64	-31.812,17	SPESE PER
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002219	9	112	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11.680,28	-43.492,45	SPESE PER
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002213	9	113	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		778,03	-44.270,48	SPESE PER
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002214	9	114	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		443,50	-44.713,98	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003356	9	129	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		15.456,49	-60.170,47	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003357	9	130	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		9.294,57	-69.465,04	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003352	9	131	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		528,10	-69.993,14	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003353	9	132	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.444,96	-71.438,10	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003354	9	133	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.158,13	-72.596,23	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003355	9	134	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.444,96	-74.041,19	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003759	9	149	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.184,89	-75.226,08	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003761	9	150	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14.523,87	-89.749,95	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003762	9	151	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		17.282,07	-107.032,02	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003757	9	152	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		528,10	-107.560,12	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003758	9	153	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.552,75	-109.112,87	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003760	9	154	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.552,75	-110.665,62	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004163	9	174	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.283,24	-111.948,86	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004165	9	175	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.477,28	-113.426,14	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004164	9	176	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.097,28	-114.523,42	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004162	9	177	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		511,23	-115.034,65	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004166	9	178	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12.799,20	-127.833,85	SPESE PER
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004167	9	179	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8.974,69	-136.808,54	SPESE PER
Saldo del periodo:							210.606,57	347.415,11	-136.808,54	
Saldo alla data..:							210.606,57	347.415,11	-136.808,54	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 28971 TOMETO LAB SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/10/17	10/10/17	03/08/17	5/PA 9	22	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.000,00	-3.000,00	SERVIZI E
10/10/17	10/10/17	03/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	3.000,00		0,00	BANCA DI C
-----							-----			
Saldo del periodo:							3.000,00	3.000,00	0,00	
Saldo alla data..:							3.000,00	3.000,00	0,00	

easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 28991 ENGIE ITALIA SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		31,34	-31,34	
02/01/17	02/01/17	02/01/17			PATR	Add.c/pag.fattura	31,34		0,00	BANCA D
10/02/17	10/02/17	16/01/17	00161691 0	8	FFC	Fatt. fornitori costi		275,90	-275,90	GAS
10/02/17	10/02/17	16/01/17	00161691		PFC	Pagato fornitore	275,90		0,00	BANCA D
24/03/17	24/03/17	17/02/17	00690707 0	34	FFC	Fatt. fornitori costi		159,33	-159,33	GAS
24/03/17	24/03/17	17/02/17	00690707		PFC	Pagato fornitore	159,33		0,00	ANTICIP
09/05/17	09/05/17	14/04/17	01214001 0	66	FFC	Fatt. fornitori costi		280,43	-280,43	GAS
09/05/17	09/05/17	14/04/17	01214001		PFC	Pagato fornitore	280,43		0,00	BANCA D
16/06/17	16/06/17	16/06/17	02059219 0	105	FFC	Fatt. fornitori costi		14,63	-14,63	GAS
05/09/17	05/09/17	11/08/17	02612312 9	8	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		13,28	-27,91	GAS
05/09/17	05/09/17	11/08/17			PATR	Add.c/pag.fattura	27,91		0,00	BANCA D
20/11/17	20/11/17	20/10/17	03467616 9	44	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,06	-25,06	GAS
20/11/17	20/11/17	20/10/17			PATR	Add.c/pag.fattura	25,06		0,00	BANCA D
31/12/17	31/12/17	27/12/17	04118975 9	161	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,52	-74,52	MATERIAI
Saldo del periodo:							799,97	874,49	-74,52	
Saldo alla data..:							799,97	874,49	-74,52	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1. 29853 MENOVENTI SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		46,41	-46,41	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	46,41		0,00	

Saldo del periodo:							46,41	46,41	0,00	
Saldo alla data..:							46,41	46,41	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	53.	1.	29876 PROFESSIONAL TENT SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		630,00	-630,00	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	630,00			0,00

Saldo del periodo:							630,00	630,00		0,00
Saldo alla data..:							630,00	630,00		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						Cod.fisc.01918280742					
Conto 53. 1. 30587 LOCOROTONDO SALVATORE						Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.c	
+-----+-----+-----+-----+-----+						+-----+					
31/12/17	31/12/17	21/12/17	0000001E	9	67	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		840,91	-840,91	ACQUISTI	

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						Cod.fisc.01918280742					
Conto 53. 1. 32725 BDB INFORMATICA SRL						Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		219,62	-219,62		
31/01/17	31/01/17	31/01/17			PATR	Add.c/pag.fattura	219,62		0,00	BANCA DI C	
02/05/17	02/05/17	31/03/17	00000954	0	65	FFC Fatt. fornitori costi		227,93	-227,93	NOLEGGI	
02/05/17	02/05/17	31/03/17	00000954		PFC	Pagato fornitore	227,93		0,00	BANCA DI C	
30/06/17	30/06/17	30/06/17	00002105	0	138	FFC Fatt. fornitori costi		367,53	-367,53	NOLEGGI	
31/07/17	31/07/17	31/07/17			PATR	Add.c/pag.fattura	367,53		0,00	BANCA DI C	
31/10/17	31/10/17	30/09/17	0000009P	9	37	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		175,20	-175,20	NOLEGGI	
31/10/17	31/10/17	30/09/17			PATR	Add.c/pag.fattura	175,20		0,00	BANCA DI C	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	0000017P	9	121	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		214,50	-214,50	NOLEGGI	

Saldo del periodo:							990,28	1.204,78	-214,50		
Saldo alla data..:							990,28	1.204,78	-214,50		

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						Cod.fisc.01918280742					
Conto 53. 1. 71110 SAMMONTANA SPA						Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 71133 EDILCELINEO SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
22/06/17	22/06/17	19/01/17	00000011	0	116 FFC	Fatt. fornitori costi		140,30	-140,30	MATERIALE	
22/06/17	22/06/17	19/01/17	00000011		PFC	Pagato fornitore	140,30		0,00	BANCA DI C	
-----							-----				
Saldo del periodo:							140,30	140,30	0,00		
Saldo alla data..:							140,30	140,30	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 71446 D.CO' SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		121,00	-121,00			

										</		

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						Cod.fisc.01918280742					
Conto 53. 1. 71788 SNIM SRL						Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
+-----+-----+-----+-----+-----+						+-----+-----+-----+					
21/06/17	21/06/17	27/03/17	00000041	0	112 FFC	Fatt. fornitori costi		1.220,00	-1.220,00	SERVIZI	
21/06/17	21/06/17	27/03/17	00000041		PFC	Pagato fornitore	1.220,00		0,00	BANCA D	

						Saldo del periodo:	1.220,00	1.220,00	0,00		
						Saldo alla data..:	1.220,00	1.220,00	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 71876 AGRI-PET SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont		
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		632,79	-632,79			
						Saldo del periodo:		632,79	-632,79			
						Saldo alla data..:		632,79	-632,79			

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 53. 1. 71877 COMPUTER SERVICE BRINDISI SRL		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.294,42	-1.294,42		
27/04/17	27/04/17	15/02/17			PFC	Pagato fornitore	1.294,42			0,00	BANCA DI C
14/09/17	14/09/17	13/06/17	00000298 0	171	FFC	Fatt. fornitori costi		120,00	-120,00		MATERIALE
14/09/17	14/09/17	13/06/17	00000298		PFC	Pagato fornitore	120,00			0,00	BANCA DI C

Saldo del periodo:							1.414,42	1.414,42	0,00		
Saldo alla data..:							1.414,42	1.414,42	0,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 74893 ISOLA VERDE SRL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		100,00	-100,00	
						Saldo del periodo:		100,00	-100,00	
						Saldo alla data..:		100,00	-100,00	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1.245274 G4 VIGILANZA SPA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
12/12/17	12/12/17	01/10/17	0735P/17	9	58	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		22,00	-22,00	SPESE PER
12/12/17	12/12/17	01/10/17				PATR Add.c/pag.fattura	22,00		0,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:							22,00	22,00	0,00	
Saldo alla data..:							22,00	22,00	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1.264714 PALMA SRL			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		50,42	-50,42	
12/04/17	12/04/17	12/04/17			PFC	Pagato fornitore	50,42			0,00 BANCA D

						Saldo del periodo:	50,42	50,42	0,00	
						Saldo alla data..:	50,42	50,42	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	53.	1.365285 GRANONERO COFFEE STORE		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		3.410,00	-3.410,00	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	3.410,00			0,00

Saldo del periodo:							3.410,00	3.410,00		0,00
Saldo alla data..:							3.410,00	3.410,00		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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 53. 1.564171 SANTORO TOMMASO			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.390,80	-1.390,80	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	1.390,80			0,00

Saldo del periodo:							1.390,80	1.390,80		0,00
Saldo alla data..:							1.390,80	1.390,80		0,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1.857411 LOTTI FRANCESCO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/10/17	10/10/17	29/08/17	00001/PA 9	39	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.070,00	-2.070,00	IMPEGNI SU
11/10/17	11/10/17	11/10/17			XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.671,92		-398,08	BANCA DI C
11/10/17	11/10/17	11/10/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	398,08		0,00	ERARIO C/R
31/12/17	31/12/17	18/12/17	00002/PA 9	160	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.476,19	-2.476,19	CONSULENZE
Saldo del periodo:							2.070,00	4.546,19	-2.476,19	
Saldo alla data..:							2.070,00	4.546,19	-2.476,19	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto	54.	55.	3 ACCONTI DA CLIENTI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
- - - - - +	- - - - - +	- - - - - +	- - - - - +	- - - - - +	- - - - - +	- - - - - +	- - - - - +	- - - - - +	- - - - - +	- - - - - +
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		8.500,00	-8.500,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.STORNI A PP.PP.	8.500,00		0,00	SERVIZI E
						Saldo del periodo:	8.500,00	8.500,00	0,00	
						Saldo alla data..:	8.500,00	8.500,00	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto	54.	56.	1	INPS		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		2.088,00	-2.088,00	BILANCIO D
16/01/17	16/01/17	16/01/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.088,00		0,00	ERARIO C/R
31/01/17	31/01/17	31/01/17			RINP	Contr. inps carico dip.		272,27	-272,27	PERSONALE
31/01/17	31/01/17	31/01/17			RINA	Contr. inps carico az.		789,41	-1.061,68	ONERI SOCI
31/01/17	31/01/17	31/01/17			PAG	Ril.ARROT.		0,32	-1.062,00	ABBUONI E
16/02/17	16/02/17	16/02/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.062,00		0,00	ERARIO C/R
28/02/17	28/02/17	28/02/17			RINP	Contr. inps carico dip.		323,28	-323,28	PERSONALE
28/02/17	28/02/17	28/02/17			RINA	Contr. inps carico az.		937,29	-1.260,57	ONERI SOCI
28/02/17	28/02/17	28/02/17			PAG	Ril.ARROT.		0,43	-1.261,00	PERSONALE
16/03/17	16/03/17	16/03/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.261,00		0,00	ERARIO C/R
31/03/17	31/03/17	31/03/17			RINP	Contr. inps carico dip.		294,20	-294,20	PERSONALE
31/03/17	31/03/17	31/03/17			RINA	Contr. inps carico az.		852,96	-1.147,16	ONERI SOCI
31/03/17	31/03/17	31/03/17			PAG	Ril.ARROT.	0,16		-1.147,00	ABBUONI E
18/04/17	18/04/17	18/04/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.147,00		0,00	ERARIO C/R
30/04/17	30/04/17	30/04/17			RINP	Contr. inps carico dip.		316,65	-316,65	PERSONALE
30/04/17	30/04/17	30/04/17			RINA	Contr. inps carico az.		918,07	-1.234,72	ONERI SOCI
30/04/17	30/04/17	00/00/00			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,28	-1.235,00	PERSONALE
16/05/17	16/05/17	16/05/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.235,00		0,00	ERARIO C/R
31/05/17	31/05/17	31/05/17			RINP	Contr. inps carico dip.		292,16	-292,16	PERSONALE
31/05/17	31/05/17	31/05/17			RINA	Contr. inps carico az.		847,08	-1.139,24	ONERI SOCI
31/05/17	31/05/17	31/05/17			PAG	Ril.ARROT.	0,24		-1.139,00	ABBUONI E
16/06/17	16/06/17	16/06/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.139,00		0,00	ERARIO C/R
30/06/17	30/06/17	30/06/17			RINP	Contr. inps carico dip.		292,16	-292,16	PERSONALE
30/06/17	30/06/17	30/06/17			RINA	Contr. inps carico az.		847,08	-1.139,24	ONERI SOCI
30/06/17	30/06/17	30/06/17			PAG	Ril.ARROT.	0,24		-1.139,00	PERSONALE
17/07/17	17/07/17	17/07/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.139,00		0,00	ERARIO C/R
31/07/17	31/07/17	31/07/17			RINP	Contr. inps carico dip.		573,80	-573,80	PERSONALE
31/07/17	31/07/17	31/07/17			RINP	Contr. inps carico dip.		292,17	-865,97	PERSONALE
31/07/17	31/07/17	31/07/17			RINA	Contr. inps carico az.		1.663,60	-2.529,57	ONERI SOCI
31/07/17	31/07/17	31/07/17			RINA	Contr. inps carico az.		847,11	-3.376,68	ONERI SOCI
31/07/17	31/07/17	31/07/17			PAG	Ril.ARROT.		0,32	-3.377,00	PERSONALE
21/08/17	21/08/17	21/08/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.377,00		0,00	ERARIO C/R
31/08/17	31/08/17	31/08/17			RINP	Contr. inps carico dip.		292,16	-292,16	PERSONALE
31/08/17	31/08/17	31/08/17			RINA	Contr. inps carico az.		847,08	-1.139,24	ONERI SOCI
31/08/17	31/08/17	31/08/17			PAG	Ril.ARROT.	0,24		-1.139,00	ABBUONI E
18/09/17	18/09/17	18/09/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.139,00		0,00	ERARIO C/R
30/09/17	30/09/17	30/09/17			RINP	Contr. inps carico dip.		292,16	-292,16	PERSONALE
30/09/17	30/09/17	30/09/17			RINA	Contr. inps carico az.		847,08	-1.139,24	ONERI SOCI
30/09/17	30/09/17	30/09/17			PAG	Ril.ARROT.	0,24		-1.139,00	ABBUONI E
16/10/17	16/10/17	16/10/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.139,00		0,00	ERARIO C/R
31/10/17	31/10/17	31/10/17			RINP	Contr. inps carico dip.		292,16	-292,16	PERSONALE
31/10/17	31/10/17	31/10/17			RINA	Contr. inps carico az.		847,08	-1.139,24	ONERI SOCI
31/10/17	31/10/17	31/10/17			PAG	Ril.ARROT.	0,24		-1.139,00	PERSONALE
16/11/17	16/11/17	16/11/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.139,00		0,00	ERARIO C/R
30/11/17	30/11/17	30/11/17			RINP	Contr. inps carico dip.		705,26	-705,26	PERSONALE
30/11/17	30/11/17	30/11/17			RINA	Contr. inps carico az.		2.044,75	-2.750,01	ONERI SOCI
30/11/17	30/11/17	30/11/17			PAG	Ril.ARROT.	0,01		-2.750,00	ABBUONI E
18/12/17	18/12/17	18/12/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.750,00		0,00	ERARIO C/R
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RINP	Contr. inps carico dip.		635,12	-635,12	PERSONALE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RINA	Contr. inps carico az.		1.692,86	-2.327,98	ONERI SOCI
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.ARROT.		0,02	-2.328,00	ABBUONI E

Saldo del periodo:							18.616,37	20.944,37	-2.328,00	
Saldo alla data..:							18.616,37	20.944,37	-2.328,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 56. 2 INAIL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		110,06	-110,06	
16/02/17	16/02/17	16/02/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	929,75		819,69	ERARIO C/R
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril. CONGUAGLIO INAIL		737,72	81,97	CONTRIBUTI
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril. CREDITO INAIL		81,97	0,00	CREDITI Vs
Saldo del periodo:							929,75	929,75	0,00	
Saldo alla data..:							929,75	929,75	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto	54.	56.	3 DEBITI PREV.LI CIMIF / ENPAIA					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		719,73	-719,73			
31/01/17	31/01/17	31/01/17			RINP	Contr. inps carico dip.		61,60	-781,33	PERSONALE		
31/01/17	31/01/17	31/01/17			RINA	Contr. inps carico az.		290,75	-1.072,08	ONERI SOCI		
28/02/17	28/02/17	28/02/17			RINP	Contr. inps carico dip.		73,15	-1.145,23	PERSONALE		
28/02/17	28/02/17	28/02/17			RINA	Contr. inps carico az.		345,24	-1.490,47	ONERI SOCI		
13/03/17	13/03/17	13/03/17			PAG	PAG.ENPAIA - GENNAIO	352,35		-1.138,12	BANCA DI C		
31/03/17	31/03/17	31/03/17			RINP	Contr. inps carico dip.		66,56	-1.204,68	PERSONALE		
31/03/17	31/03/17	31/03/17			RINA	Contr. inps carico az.		314,18	-1.518,86	ONERI SOCI		
24/04/17	24/04/17	24/04/17			PAG	PAG.ENPAIA	418,39		-1.100,47	BANCA DI C		
30/04/17	30/04/17	30/04/17			RINP	Contr. inps carico dip.		71,64	-1.172,11	PERSONALE		
30/04/17	30/04/17	30/04/17			RINA	Contr. inps carico az.		338,16	-1.510,27	ONERI SOCI		
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PAG	PAG.ENPAIA	355,37		-1.154,90	BANCA DI C		
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PAG	PAG.ENPAIA	364,36		-790,54	BANCA DI C		
31/05/17	31/05/17	31/05/17			RINP	Contr. inps carico dip.		66,11	-856,65	PERSONALE		
31/05/17	31/05/17	31/05/17			RINA	Contr. inps carico az.		312,00	-1.168,65	ONERI SOCI		
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PAG	PAG.ENPAIA	409,80		-758,85	BANCA DI C		
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PAG	PAG.ENPAIA	380,74		-378,11	BANCA DI C		
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PAG	PAG.ENPAIA	378,11		0,00	BANCA DI C		
30/06/17	30/06/17	30/06/17			RINP	Contr. inps carico dip.		66,11	-66,11	PERSONALE		
30/06/17	30/06/17	30/06/17			RINA	Contr. inps carico az.		312,00	-378,11	ONERI SOCI		
31/07/17	31/07/17	31/07/17			RINP	Contr. inps carico dip.		129,81	-507,92	PERSONALE		
31/07/17	31/07/17	31/07/17			RINA	Contr. inps carico az.		612,74	-1.120,66	ONERI SOCI		
08/08/17	08/08/17	08/08/17			PAG	PAG.ENPAIA	378,11		-742,55	BANCA DI C		
17/08/17	17/08/17	17/08/17			PAG	PAG.ENPAIA	742,55		0,00	BANCA DI C		
31/08/17	31/08/17	31/08/17			RINP	Contr. inps carico dip.		66,11	-66,11	PERSONALE		
31/08/17	31/08/17	31/08/17			RINA	Contr. inps carico az.		312,00	-378,11	ONERI SOCI		
30/09/17	30/09/17	30/09/17			RINP	Contr. inps carico dip.		66,11	-444,22	PERSONALE		
30/09/17	30/09/17	30/09/17			RINA	Contr. inps carico az.		312,00	-756,22	ONERI SOCI		
18/10/17	18/10/17	18/10/17			PAG	PAG.ENPAIA	378,11		-378,11	BANCA DI C		
31/10/17	31/10/17	31/10/17			RINP	Contr. inps carico dip.		66,11	-444,22	PERSONALE		
31/10/17	31/10/17	31/10/17			RINA	Contr. inps carico az.		312,00	-756,22	ONERI SOCI		
21/11/17	21/11/17	21/11/17			PAG	PAG.ENPAIA	378,11		-378,11	BANCA DI C		
21/11/17	21/11/17	21/11/17			PAG	PAG.ENPAIA	378,11		0,00	BANCA DI C		
30/11/17	30/11/17	30/11/17			RINP	Contr. inps carico dip.		159,56	-159,56	PERSONALE		
30/11/17	30/11/17	30/11/17			RINA	Contr. inps carico az.		753,12	-912,68	ONERI SOCI		
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.ENPAIA	912,68		0,00	BANCA DI C		
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RINP	Contr. inps carico dip.		132,09	-132,09	PERSONALE		
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RINA	Contr. inps carico az.		623,52	-755,61	ONERI SOCI		

Saldo del periodo:							5.826,79	6.582,40	-755,61			
Saldo alla data..:							5.826,79	6.582,40	-755,61			

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		2.084,00	-2.084,00	BILANCIO D
13/01/17	13/01/17	13/01/17			PSTI	Pag.stipendi netti	2.084,00		0,00	BANCA DI C
31/01/17	31/01/17	31/01/17			RSTI	Lordo buste paga		3.210,04	-3.210,04	COMPENSO D
31/01/17	31/01/17	31/01/17			RINP	Contr. inps carico dip.	333,87		-2.876,17	INPS
31/01/17	31/01/17	31/01/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti	772,27		-2.103,90	ERARIO C/R
31/01/17	31/01/17	31/01/17			PAG	Ril.ARROT.		0,10	-2.104,00	ABBUONI E
16/02/17	16/02/17	16/02/17			PSTI	Pag.stipendi netti	2.104,00		0,00	BANCA DI C
28/02/17	28/02/17	28/02/17			RSTI	Lordo buste paga		3.787,36	-3.787,36	COMPENSO D
28/02/17	28/02/17	28/02/17			RINP	Contr. inps carico dip.	396,43		-3.390,93	INPS
28/02/17	28/02/17	28/02/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti	982,83		-2.408,10	ERARIO C/R
28/02/17	28/02/17	28/02/17			PAG	Ril.ARROT.	0,10		-2.408,00	ABBUONI E
13/03/17	13/03/17	13/03/17			PSTI	Pag.stipendi netti	2.408,00		0,00	BANCA DI C
31/03/17	31/03/17	31/03/17			RSTI	Lordo buste paga		3.458,23	-3.458,23	COMPENSO D
31/03/17	31/03/17	31/03/17			RSTI	Lordo buste paga	13,00		-3.445,23	COMPENSO D
31/03/17	31/03/17	31/03/17			RINP	Contr. inps carico dip.	360,76		-3.084,47	INPS
31/03/17	31/03/17	31/03/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti	879,17		-2.205,30	ERARIO C/R
31/03/17	31/03/17	31/03/17			PAG	Ril.ARROT.	0,30		-2.205,00	ABBUONI E
07/04/17	07/04/17	07/04/17			PSTI	Pag.stipendi netti	2.205,00		0,00	BANCA DI C
30/04/17	30/04/17	30/04/17			RSTI	Lordo buste paga		3.712,19	-3.712,19	COMPENSO D
30/04/17	30/04/17	30/04/17			RINP	Contr. inps carico dip.	388,29		-3.323,90	INPS
30/04/17	30/04/17	30/04/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti	968,65		-2.355,25	ERARIO C/R
30/04/17	30/04/17	00/00/00			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,25		-2.355,00	ABBUONI E
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PSTI	Pag.stipendi netti	2.355,00		0,00	BANCA DI C
31/05/17	31/05/17	31/05/17			RSTI	Lordo buste paga		3.435,14	-3.435,14	COMPENSO D
31/05/17	31/05/17	31/05/17			RINP	Contr. inps carico dip.	358,27		-3.076,87	INPS
31/05/17	31/05/17	31/05/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti	872,69		-2.204,18	ERARIO C/R
31/05/17	31/05/17	31/05/17			PAG	Ril.ARROT.		0,82	-2.205,00	ABBUONI E
09/06/17	09/06/17	09/06/17			PSTI	Pag.stipendi netti	2.205,00		0,00	BANCA DI C
30/06/17	30/06/17	30/06/17			RSTI	Lordo buste paga		3.435,14	-3.435,14	COMPENSO D
30/06/17	30/06/17	30/06/17			RINP	Contr. inps carico dip.	358,27		-3.076,87	INPS
30/06/17	30/06/17	30/06/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti	873,44		-2.203,43	ERARIO C/R
30/06/17	30/06/17	30/06/17			PAG	Ril.ARROT.	0,43		-2.203,00	ABBUONI E
11/07/17	11/07/17	11/07/17			PSTI	Pag.stipendi netti	2.203,00		0,00	BANCA DI C
31/07/17	31/07/17	31/07/17			RSTI	Lordo buste paga		6.620,79	-6.620,79	COMPENSO D
31/07/17	31/07/17	31/07/17			RINP	Contr. inps carico dip.	995,78		-5.625,01	INPS
31/07/17	31/07/17	31/07/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.864,97		-3.760,04	ERARIO C/R
31/07/17	31/07/17	31/07/17			PAG	Ril.CONGUAGLIO 730		1.196,00	-4.956,04	ERARIO C/R
31/07/17	31/07/17	31/07/17			PAG	Ril.ARROT.	0,04		-4.956,00	ABBUONI E
09/08/17	09/08/17	09/08/17			PSTI	Pag.stipendi netti	4.956,00		0,00	BANCA DI C
31/08/17	31/08/17	31/08/17			RSTI	Lordo buste paga		3.435,14	-3.435,14	COMPENSO D
31/08/17	31/08/17	31/08/17			RINP	Contr. inps carico dip.	358,27		-3.076,87	INPS
31/08/17	31/08/17	31/08/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti	869,36		-2.207,51	ERARIO C/R
31/08/17	31/08/17	31/08/17			PAG	Ril.ARROT.		0,49	-2.208,00	ABBUONI E
13/09/17	13/09/17	13/09/17			PSTI	Pag.stipendi netti	2.208,00		0,00	BANCA DI C
30/09/17	30/09/17	30/09/17			RSTI	Lordo buste paga		3.435,14	-3.435,14	COMPENSO D
30/09/17	30/09/17	30/09/17			RINP	Contr. inps carico dip.	358,27		-3.076,87	INPS
30/09/17	30/09/17	30/09/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti	870,70		-2.206,17	ERARIO C/R
30/09/17	30/09/17	30/09/17			PAG	Ril.ARROT.	0,17		-2.206,00	ABBUONI E
27/10/17	27/10/17	27/10/17			PSTI	Pag.stipendi netti	2.206,00		0,00	BANCA DI C
31/10/17	31/10/17	31/10/17			RSTI	Lordo buste paga		3.435,14	-3.435,14	COMPENSO D
31/10/17	31/10/17	31/10/17			RINP	Contr. inps carico dip.	358,27		-3.076,87	INPS
31/10/17	31/10/17	31/10/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti	869,37		-2.207,50	ERARIO C/R
31/10/17	31/10/17	31/10/17			PAG	Ril.ARROT.	0,50		-2.207,00	ABBUONI E
14/11/17	14/11/17	14/11/17			PSTI	Pag.stipendi netti	2.207,00		0,00	BANCA DI C
30/11/17	30/11/17	30/11/17			RSTI	Lordo buste paga		8.108,05	-8.108,05	COMPENSO D

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/11/17	30/11/17	30/11/17				RINP Contr. inps carico dip.	864,82		-7.243,23	INPS
30/11/17	30/11/17	30/11/17				RIRP Rit. irpef dipendenti	2.561,57		-4.681,66	ERARIO C/R
30/11/17	30/11/17	30/11/17				PAG Ril.ARROT.		0,34	-4.682,00	ABBUONI E
13/12/17	13/12/17	13/12/17				PSTI Pag.stipendi netti	4.682,00		0,00	BANCA DI C
29/12/17	29/12/17	29/12/17				PSTI Pag.stipendi netti	2.107,00		2.107,00	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	31/12/17				RSTI Lordo buste paga		6.735,01	-4.628,01	COMPENSO D
31/12/17	31/12/17	31/12/17				RINP Contr. inps carico dip.	767,21		-3.860,80	INPS
31/12/17	31/12/17	31/12/17				RIRP Rit. irpef dipendenti	1.877,69		-1.983,11	ERARIO C/R
31/12/17	31/12/17	31/12/17				PAG Ril.ARROT.	0,11		-1.983,00	ABBUONI E

							Saldo del periodo:	54.106,12	56.089,12	-1.983,00
							Saldo alla data..:	54.106,12	56.089,12	-1.983,00

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 56. 9 PRESIDENTE C/COMPENSI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		8.699,03	-8.699,03	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co.		767,36	-9.466,39	COMPENSI L
31/12/17	31/12/17	31/12/17			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	61,36		-9.405,03	INPS LAVOR
31/12/17	31/12/17	31/12/17			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.	303,58		-9.101,45	ERARIO C/R
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.COMPENSO RESIDUO EPIFANI	8.699,03		-402,42	PRES.EPIFA
Saldo del periodo:							9.063,97	9.466,39	-402,42	
Saldo alla data..:							9.063,97	9.466,39	-402,42	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 56. 10 INPS LAVORATORI AUTONOMI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.ARROT.	0,08		0,08	ABBUONI E
31/12/17	31/12/17	31/12/17			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		61,36	-61,28	PRESIDENTE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		122,72	-184,00	CONTRIBUTI
Saldo del periodo:							0,08	184,08	-184,00	
Saldo alla data..:							0,08	184,08	-184,00	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 54. 56. 12 INPS C/CONTR.RESIDUI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento			Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.c
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+			-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.COMPENSO RESIDUO EPIFANI				1.542,00	-1.542,00	PRES.EPI

Saldo del periodo:										1.542,00	-1.542,00	
Saldo alla data..:										1.542,00	-1.542,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 57. 1 ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.544,38	-1.544,38	BILANCIO D
16/01/17	16/01/17	16/01/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.544,38		0,00	BANCA DI C
31/01/17	31/01/17	31/01/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti		685,96	-685,96	PERSONALE
16/02/17	16/02/17	16/02/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	685,96		0,00	BANCA DI C
28/02/17	28/02/17	28/02/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti		896,51	-896,51	PERSONALE
16/03/17	16/03/17	16/03/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	896,51		0,00	BANCA DI C
31/03/17	31/03/17	31/03/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti		780,62	-780,62	PERSONALE
18/04/17	18/04/17	18/04/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	780,62		0,00	BANCA DI C
30/04/17	30/04/17	30/04/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti		870,08	-870,08	PERSONALE
16/05/17	16/05/17	16/05/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	870,08		0,00	BANCA DI C
31/05/17	31/05/17	31/05/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti		774,14	-774,14	PERSONALE
16/06/17	16/06/17	16/06/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	774,14		0,00	BANCA DI C
30/06/17	30/06/17	30/06/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti		774,87	-774,87	PERSONALE
17/07/17	17/07/17	17/07/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	774,87		0,00	BANCA DI C
31/07/17	31/07/17	31/07/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.766,42	-1.766,42	PERSONALE
31/07/17	31/07/17	31/07/17			PAG	Ril.CONGUAGLIO 730	1.136,00		-630,42	ERARIO C/R
21/08/17	21/08/17	21/08/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.766,42		1.136,00	BANCA DI C
21/08/17	21/08/17	21/08/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1.136,00	0,00	ERARIO C/R
31/08/17	31/08/17	31/08/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti		770,78	-770,78	PERSONALE
18/09/17	18/09/17	18/09/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	770,78		0,00	BANCA DI C
30/09/17	30/09/17	30/09/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti		772,15	-772,15	PERSONALE
16/10/17	16/10/17	16/10/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	772,15		0,00	BANCA DI C
31/10/17	31/10/17	31/10/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti		770,79	-770,79	PERSONALE
16/11/17	16/11/17	16/11/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	770,79		0,00	BANCA DI C
30/11/17	30/11/17	30/11/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti		2.463,02	-2.463,02	PERSONALE
18/12/17	18/12/17	18/12/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.463,02		0,00	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.877,69	-1.877,69	PERSONALE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			XRR2	Ril.R/A Co.Co.Co.		303,58	-2.181,27	PRESIDENTE
Saldo del periodo:							14.005,72	16.186,99	-2.181,27	
Saldo alla data..:							14.005,72	16.186,99	-2.181,27	

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		3.076,11	-3.076,11	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	607,97		-2.468,14	
16/01/17	16/01/17	16/01/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.348,14		-120,00	BANCA DI C
18/01/17	18/01/17	18/01/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	120,00		0,00	BANCA DI C
20/01/17	20/01/17	20/01/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		47,43	-47,43	ERRICO STE
01/02/17	01/02/17	01/02/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		118,22	-165,65	DEMAIO NIC
01/02/17	01/02/17	12/01/17	00000010		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		236,44	-402,09	MASSARI LA
01/02/17	01/02/17	09/01/17	00000001		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		236,44	-638,53	LINO STEFA
16/02/17	16/02/17	16/02/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	47,43		-591,10	BANCA DI C
09/03/17	09/03/17	09/03/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		416,62	-1.007,72	SOLITO ANT
16/03/17	16/03/17	16/03/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	591,10		-416,62	BANCA DI C
12/04/17	12/04/17	31/01/17	00000004		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		530,00	-946,62	LINO STEFA
18/04/17	18/04/17	18/04/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	416,62		-530,00	BANCA DI C
10/05/17	10/05/17	10/05/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		43,29	-573,29	ERRICO STE
16/05/17	16/05/17	16/05/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	530,00		-43,29	BANCA DI C
25/05/17	25/05/17	08/03/17	00000014		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		6,67	-49,96	ERRICO STE
30/05/17	30/05/17	30/05/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		450,00	-499,96	DE METRIO
16/06/17	16/06/17	16/06/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	93,25		-406,71	BANCA DI C
19/06/17	19/06/17	19/06/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	406,71		0,00	BANCA DI C
21/06/17	21/06/17	10/02/17	00000002		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		1.400,00	-1.400,00	COLUCCI AN
07/07/17	07/07/17	03/07/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		135,00	-1.535,00	NATOLA DOM
07/07/17	07/07/17	03/07/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		135,00	-1.670,00	NATOLA COS
07/07/17	07/07/17	07/07/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		135,00	-1.805,00	DE BIASI C
07/07/17	07/07/17	07/07/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		135,00	-1.940,00	DE BIASI V
07/07/17	07/07/17	07/07/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		135,00	-2.075,00	CACCETTA F
17/07/17	17/07/17	17/07/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.400,00		-675,00	BANCA DI C
25/07/17	25/07/17	29/04/17	00000019		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		416,62	-1.091,62	CAMPANELLA
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		405,00	-1.496,62	DE BIASI C
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		405,00	-1.901,62	NATOLA DOM
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		405,00	-2.306,62	NATOLA COS
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		405,00	-2.711,62	CACCETTA F
01/08/17	01/08/17	01/08/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		405,00	-3.116,62	DE BIASI V
02/08/17	02/08/17	06/07/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		1.360,00	-4.476,62	PARISI NIC
08/08/17	08/08/17	05/04/17	00000014		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		118,22	-4.594,84	DEMAIO NIC
14/08/17	14/08/17	14/08/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		40,00	-4.634,84	SACCHI VIT
21/08/17	21/08/17	21/08/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.116,62		-1.518,22	BANCA DI C
18/09/17	18/09/17	18/09/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.518,22		0,00	BANCA DI C
22/09/17	22/09/17	19/06/17	00000031		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		240,00	-240,00	SASSO DOME
22/09/17	22/09/17	10/06/17	00000028		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		454,91	-694,91	SASSO DOME
22/09/17	22/09/17	22/09/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		336,00	-1.030,91	FORNARO CL
09/10/17	09/10/17	09/10/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		40,00	-1.070,91	LONGO MARI
09/10/17	09/10/17	09/10/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		40,00	-1.110,91	LONGO MARI
09/10/17	09/10/17	09/10/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		40,00	-1.150,91	SACCHI VIT
10/10/17	10/10/17	02/08/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		780,64	-1.931,55	ALBANESE A
10/10/17	10/10/17	10/10/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		118,22	-2.049,77	DEMAIO NIC
11/10/17	11/10/17	11/10/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		398,08	-2.447,85	LOTTI FRAN
11/10/17	11/10/17	11/10/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		40,00	-2.487,85	SISTO GIOV
16/10/17	16/10/17	16/10/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	694,91		-1.792,94	BANCA DI C
18/10/17	18/10/17	18/10/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		40,00	-1.832,94	SISTO GIOV
13/11/17	13/11/17	13/11/17			PRAJ	Pagata Ritenuta	336,00		-1.496,94	BANCA DI C
14/11/17	14/11/17	14/11/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		980,00	-2.476,94	PEZZOLLA A
16/11/17	16/11/17	16/11/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	398,08		-2.078,86	BANCA DI C
16/11/17	16/11/17	16/11/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.098,86		-980,00	BANCA DI C
27/11/17	27/11/17	31/05/17	00000012		XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		200,00	-1.180,00	BARINA MAR
30/11/17	30/11/17	30/11/17			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto		62,10	-1.242,10	LINO STEFA

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 54. 57. 2 ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		260,00	-1.502,10	CACCETTA
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		260,00	-1.762,10	NATOLA
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		260,00	-2.022,10	NATOLA
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		260,00	-2.282,10	DE BIASI
04/12/17	04/12/17	04/12/17			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		260,00	-2.542,10	DE BIASI
13/12/17	13/12/17	20/11/17			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		130,40	-2.672,50	PARISI
13/12/17	13/12/17	30/11/17			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		160,00	-2.832,50	LINO ST
13/12/17	13/12/17	20/11/17			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		750,00	-3.582,50	PARISI
18/12/17	18/12/17	18/12/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.242,10		-2.340,40	BANCA D
21/12/17	21/12/17	12/10/17			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		460,00	-2.800,40	FARINA
29/12/17	29/12/17	12/12/17			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		720,00	-3.520,40	MASSARI
29/12/17	29/12/17	12/12/17			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		720,00	-4.240,40	LINO ST
Saldo del periodo:							14.966,01	19.206,41	-4.240,40	
Saldo alla data..:							14.966,01	19.206,41	-4.240,40	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto	54.	57.	3 ERARIO C/RIT.COMPENSI RESIDUI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.COMPENSO RESIDUO EPIFANI		1.595,34	-1.595,34	PRES.EPIFA		
			Saldo del periodo:					1.595,34	-1.595,34			
			Saldo alla data..:					1.595,34	-1.595,34			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 57. 5 ERARIO C/RIT.ADD.REG.IRPEF

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/01/17	31/01/17	31/01/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		62,94	-62,94	PERSONALE
16/02/17	16/02/17	16/02/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	62,94		0,00	ERARIO C/R
28/02/17	28/02/17	28/02/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		62,94	-62,94	PERSONALE
16/03/17	16/03/17	16/03/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	62,94		0,00	ERARIO C/R
31/03/17	31/03/17	31/03/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		62,93	-62,93	PERSONALE
18/04/17	18/04/17	18/04/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	62,93		0,00	ERARIO C/R
30/04/17	30/04/17	30/04/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		62,94	-62,94	PERSONALE
16/05/17	16/05/17	16/05/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	62,94		0,00	ERARIO C/R
31/05/17	31/05/17	31/05/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		62,93	-62,93	PERSONALE
16/06/17	16/06/17	16/06/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	62,93		0,00	ERARIO C/R
30/06/17	30/06/17	30/06/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		62,94	-62,94	PERSONALE
17/07/17	17/07/17	17/07/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	62,94		0,00	ERARIO C/R
31/07/17	31/07/17	31/07/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		62,93	-62,93	PERSONALE
31/07/17	31/07/17	31/07/17				PAG Ril.CONGUAGLIO 730	41,00		-21,93	ERARIO C/R
21/08/17	21/08/17	21/08/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	62,93		41,00	ERARIO C/R
21/08/17	21/08/17	21/08/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24		41,00	0,00	ERARIO C/R
31/08/17	31/08/17	31/08/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		62,94	-62,94	PERSONALE
18/09/17	18/09/17	18/09/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	62,94		0,00	ERARIO C/R
30/09/17	30/09/17	30/09/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		62,93	-62,93	PERSONALE
16/10/17	16/10/17	16/10/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	62,93		0,00	ERARIO C/R
31/10/17	31/10/17	31/10/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		62,94	-62,94	PERSONALE
16/11/17	16/11/17	16/11/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	62,94		0,00	ERARIO C/R
30/11/17	30/11/17	30/11/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		62,93	-62,93	PERSONALE
18/12/17	18/12/17	18/12/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	62,93		0,00	ERARIO C/R

Saldo del periodo:							733,29	733,29	0,00	
Saldo alla data..:							733,29	733,29	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 57. 6 ERARIO C/RIT.ADD.COMUN.IRPEF

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/01/17	31/01/17	31/01/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		23,37	-23,37	PERSONALE
16/02/17	16/02/17	16/02/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	23,37		0,00	ERARIO C/R
28/02/17	28/02/17	28/02/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		23,38	-23,38	PERSONALE
16/03/17	16/03/17	16/03/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	23,38		0,00	ERARIO C/R
31/03/17	31/03/17	31/03/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		35,62	-35,62	PERSONALE
18/04/17	18/04/17	18/04/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	35,62		0,00	ERARIO C/R
30/04/17	30/04/17	30/04/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		35,63	-35,63	PERSONALE
16/05/17	16/05/17	16/05/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	35,63		0,00	ERARIO C/R
31/05/17	31/05/17	31/05/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		35,62	-35,62	PERSONALE
16/06/17	16/06/17	16/06/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	35,62		0,00	ERARIO C/R
30/06/17	30/06/17	30/06/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		35,63	-35,63	PERSONALE
17/07/17	17/07/17	17/07/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	35,63		0,00	ERARIO C/R
31/07/17	31/07/17	31/07/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		35,62	-35,62	PERSONALE
31/07/17	31/07/17	31/07/17				PAG Ril.CONGUAGLIO 730	19,00		-16,62	ERARIO C/R
21/08/17	21/08/17	21/08/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24		19,00	-35,62	ERARIO C/R
21/08/17	21/08/17	21/08/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	35,62		0,00	ERARIO C/R
31/08/17	31/08/17	31/08/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		35,64	-35,64	PERSONALE
18/09/17	18/09/17	18/09/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	35,64		0,00	ERARIO C/R
30/09/17	30/09/17	30/09/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		35,62	-35,62	PERSONALE
16/10/17	16/10/17	16/10/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	35,62		0,00	ERARIO C/R
31/10/17	31/10/17	31/10/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		35,64	-35,64	PERSONALE
16/11/17	16/11/17	16/11/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	35,64		0,00	ERARIO C/R
30/11/17	30/11/17	30/11/17				RIRP Rit. irpef dipendenti		35,62	-35,62	PERSONALE
18/12/17	18/12/17	18/12/17				RSIR RIL.ADDEBITO F24	35,62		0,00	ERARIO C/R

Saldo del periodo:							386,39	386,39	0,00	
Saldo alla data..:							386,39	386,39	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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 54. 58. 19 ERARIO C/IRAP			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			IRAP Rilevata	IRAP d'esercizio		2.973,00	-2.973,00	IRAP		
31/12/17	31/12/17	31/12/17			IRAP Rilevata	IRAP d'esercizio		21.241,00	-24.214,00	IRAP		

Saldo del periodo:								24.214,00	-24.214,00			
Saldo alla data..:								24.214,00	-24.214,00			

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 54. 58. 21 ERARIO C/IRES			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
31/12/17	31/12/17	31/12/17			IRPE	Rilevato IRES d'esercizio		5.199,00	-5.199,00	IRES		

Saldo del periodo:								5.199,00	-5.199,00			
Saldo alla data..:								5.199,00	-5.199,00			

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 24 ERARIO C/IVA NS/DEBITO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
18/09/17	18/09/17	18/09/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		71,07	-71,07	ERARIO C/R
16/10/17	16/10/17	16/10/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	71,07		0,00	ERARIO C/R
Saldo del periodo:							71,07	71,07	0,00	
Saldo alla data..:							71,07	71,07	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 35 REVISORI C/COMPENSI RESIDUI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		4.608,36	-4.608,36	
09/03/17	09/03/17	23/02/17	00000003 0	22	FFC	Fatt. fornitori costi	1.881,71		-2.726,65	CASCIARO C
09/03/17	09/03/17	23/02/17	00000003 0	22	FFC	Fatt. fornitori costi	75,27		-2.651,38	CASCIARO C
25/07/17	25/07/17	29/04/17	00000019 0	148	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.541,37		-110,01	CAMPANELLA
25/07/17	25/07/17	29/04/17	00000019 0	148	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	101,65		-8,36	CAMPANELLA
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.FATT.DA RIC.COLL.SIND.LE		7.262,74	-7.271,10	EMOLUMENTI
Saldo del periodo:							4.600,00	11.871,10	-7.271,10	
Saldo alla data..:							4.600,00	11.871,10	-7.271,10	

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				Cod.fisc.01918280742							
Conto 54. 58. 36 ALTRI DEBITI				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
12/04/17	12/04/17	31/01/17	00000004		XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.362,32	-2.362,32	BANCA D	
30/05/17	30/05/17	30/05/17			PAG	STORNO PAG.LINO STEFANO	2.362,32		0,00	BANCA D	

Saldo del periodo:							2.362,32	2.362,32	0,00		
Saldo alla data..:							2.362,32	2.362,32	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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 54. 58. 38 IMPEGNI SU RESIDUI ATTIVI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	261,74		261,74	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		80.492,08	-80.230,34	
13/01/17	13/01/17	13/01/17			PAG	PAG.RIMB.CICCOLELLA	3.254,87		-76.975,47	BANCA
01/02/17	01/02/17	12/01/17	00000010	0	5	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.442,31		-75.533,16	MASSARI
01/02/17	01/02/17	12/01/17	00000010	0	5	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	57,69		-75.475,47	MASSARI
01/02/17	01/02/17	09/01/17	00000001	0	6	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.442,31		-74.033,16	LINO STE
01/02/17	01/02/17	09/01/17	00000001	0	6	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	57,69		-73.975,47	LINO STE
17/02/17	17/02/17	23/01/17	00000008	0	13	FFC Fatt. fornitori costi	112,00		-73.863,47	ELETTROD
20/02/17	20/02/17	13/02/17	00000044	0	14	FFC Fatt. fornitori costi	1.067,50		-72.795,97	FLOATEX
20/02/17	20/02/17	20/01/17	00000007	0	15	FFC Fatt. fornitori costi	150,00		-72.645,97	ELETTROD
27/02/17	27/02/17	07/08/16	00000001	0	20	FFC Fatt. fornitori costi	1.000,00		-71.645,97	ASSOCIAZ
27/02/17	27/02/17	27/02/17			PAG	PAG.CONT.FIN.SCUOLA INVERNALE	350,00		-71.295,97	BANCA DI
						DI PLACETELLING				
02/03/17	02/03/17	02/03/17			PAG	PAG.CONTR.ASSOC.IMAGINAPULIA	5.000,00		-66.295,97	BANCA DI
09/03/17	09/03/17	09/03/17			PAG	PAG.RIMB.WWF	377,76		-65.918,21	BANCA DI
24/03/17	24/03/17	20/02/17	00000036	0	33	FFC Fatt. fornitori costi	1.000,00		-64.918,21	GI GROUP
27/04/17	27/04/17	15/02/17	00000001	0	64	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.040,00		-63.878,21	SBANO AN
30/05/17	30/05/17	15/02/17	00000002	0	72	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.040,00		-62.838,21	SBANO AN
21/06/17	21/06/17	10/02/17	00000002	0	109	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	8.467,20		-54.371,01	COLUCCI
21/06/17	21/06/17	10/02/17	00000002	0	109	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	341,60		-54.029,41	COLUCCI
08/08/17	08/08/17	05/04/17	00000014	0	155	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	721,15		-53.308,26	DEMAIO M
08/08/17	08/08/17	05/04/17	00000014	0	155	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	28,85		-53.279,41	DEMAIO M
22/09/17	22/09/17	10/06/17	00000028	0	173	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.885,97		-50.393,44	SASSO DO
10/10/17	10/10/17	02/08/17	2/A	9	16	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.761,90		-45.631,54	ALBANESE
10/10/17	10/10/17	02/08/17	2/A	9	16	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	238,10		-45.393,44	ALBANESE
10/10/17	10/10/17	29/08/17	00001/PA	9	39	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.990,38		-43.403,06	LOTTI FR
10/10/17	10/10/17	29/08/17	00001/PA	9	39	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	79,62		-43.323,44	LOTTI FR
10/10/17	10/10/17	10/10/17			PAG	PAG.ESTRATTO GRECIAN TRAVEL	1.295,38		-42.028,06	BANCA DI
10/10/17	10/10/17	10/10/17			PAG	PAG.ESTRATTO GRECIAN TRAVEL	687,74		-41.340,32	BANCA DI
10/10/17	10/10/17	10/10/17			PAG	PAG.ESTRATTO GRECIAN TRAVEL	1.657,18		-39.683,14	SPESE PE
11/10/17	11/10/17	11/10/17			PAG	PAG.RESIDUI-QUOTA 2016 FEDERP.	500,00		-39.183,14	BANCA DI
31/12/17	31/12/17	13/06/16	00000076	0	232	FFC Fatt. fornitori costi	451,40		-38.731,74	AURO SAL
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI PASSIVI		9.897,87	-48.629,61	PRESTAZI

Saldo del periodo:							41.760,34	90.389,95	-48.629,61	
Saldo alla data..:							41.760,34	90.389,95	-48.629,61	

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

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 40 PRES.EPIFANI C/COMP.RESIDUO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.c
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.COMPENSO RESIDUO EPIFANI		14.684,18	-14.684,18	PRESIDENTE

Saldo del periodo:								14.684,18	-14.684,18	
Saldo alla data..:								14.684,18	-14.684,18	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 54. 58. 45 RIMBORSI CdA DA EROGARE AA.PP.			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.745,66	-1.745,66			
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.COMPENSO RESIDUO EPIFANI	41,92		-1.703,74	PRES.EPI		
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RIMB.12_2017 TAFARO		103,56	-1.807,30	RIMB.SPI		

Saldo del periodo:							41,92	1.849,22	-1.807,30			
Saldo alla data..:							41,92	1.849,22	-1.807,30			

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 54. 58. 48 DEBITI LOCAZIONE COM.CAROVIGNO			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		600,00	-600,00			
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.CANONE 2017 COM.CAROVIGNO		200,00	-800,00	CANONI I		

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

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 49 DEBITI LOCAZIONE CONTE G.NNI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		500,00	-500,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.CANONE 2017 CONTE G.NNI		500,00	-1.000,00	CANONI DI
Saldo del periodo:								1.000,00	-1.000,00	
Saldo alla data..:								1.000,00	-1.000,00	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 55. 55. 2 FATTURE DA RICEVERE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		403,61	-403,61	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		6.310,80	-6.714,41	
25/01/17	25/01/17	05/01/17	10425226 0	2	FFC	Fatt. fornitori costi	113,84		-6.600,57	ENEL SERV
13/02/17	13/02/17	13/02/17	00000120 0	1	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta	237,15		-6.363,42	ERRICO S
						d'acconto				
13/02/17	13/02/17	13/02/17	00000120 0	1	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta	258,10		-6.105,32	ERRICO S
						d'acconto				
15/02/17	15/02/17	10/01/17	00015415 0	9	FFC	Fatt. fornitori costi	285,35		-5.819,97	TELECOM
15/02/17	15/02/17	10/01/17	00016096 0	10	FFC	Fatt. fornitori costi	112,00		-5.707,97	TELECOM
09/03/17	09/03/17	09/03/17			PAG	PAG.RIMB.WWF ITALIA	1.050,84		-4.657,13	BANCA D
12/04/17	12/04/17	02/01/17	00000038 0	54	FFC	Fatt. fornitori costi	3.240,00		-1.417,13	PIGNATE
29/09/17	29/09/17	31/05/17	00000492 0	191	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta	264,09		-1.153,04	ERRICO S
						d'acconto				
29/09/17	29/09/17	31/05/17	00000492 0	191	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta	779,20		-373,84	ERRICO S
						d'acconto				
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.DEMAI0		1.500,00	-1.873,84	CONSULE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.PARISI		771,43	-2.645,27	CONSULE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.ENEL		109,87	-2.755,14	UTENZE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.ENEL		119,72	-2.874,86	UTENZE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.ENEL		138,65	-3.013,51	UTENZE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.ENEL		437,31	-3.450,82	UTENZE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.ORANGE PUBLIC		2.440,00	-5.890,82	OPUSCOL
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.GRECIAN TRAVEL		61,08	-5.951,90	SPESE P
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.FATT.DA RIC.GRECIAN TRAVEL		122,81	-6.074,71	SPESE P
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.GRECIAN TRAVEL		119,92	-6.194,63	SPESE P
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.GRECIAN TRAVEL		122,81	-6.317,44	SPESE P
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.FATT.DA RICEVERE		4.575,00	-10.892,44	SP.TEN.

						Saldo del periodo:	6.340,57	17.233,01	-10.892,44	
						Saldo alla data..:	6.340,57	17.233,01	-10.892,44	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 55. 55. 21 RISCONTI PASSIVI A BREVE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		384.323,03	-384.323,03	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RISCONTI PASSIVI		70.000,00	-454.323,03	ALTRI CONT
Saldo del periodo:								454.323,03	-454.323,03	
Saldo alla data..:								454.323,03	-454.323,03	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 55. 55. 50 RATEI FERIE DIPENDENTI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		13.250,10	-13.250,10	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RATEI RETRIBUTIVI 2017		3.276,78	-16.526,88	COMPENSO D
Saldo del periodo:								16.526,88	-16.526,88	
Saldo alla data..:								16.526,88	-16.526,88	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 55. 55. 51 RATEI ROL DIPENDENTI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		3.157,87	-3.157,87			
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RATEI RETRIBUTIVI 2017		736,13	-3.894,00	COMPENSO		
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RATEI RETRIBUTIVI 2017		1.652,18	-5.546,18	COMPENSO		

							Saldo del periodo:	5.546,18	-5.546,18			
							Saldo alla data..:	5.546,18	-5.546,18			

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 55. 55. 60 RATEI 14A MENS.DIPENDENTI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.532,68	-1.532,68	
						Saldo del periodo:		1.532,68	-1.532,68	
						Saldo alla data..:		1.532,68	-1.532,68	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 55. 55. 70 DEB.CONTRIBUTIVI RATEI FERIE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		3.396,00	-3.396,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RATEI CONTRIBUTIVI 2017		839,84	-4.235,84	ONERI SOCI
Saldo del periodo:								4.235,84	-4.235,84	
Saldo alla data..:								4.235,84	-4.235,84	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 55. 55. 71 DEB.CONTRIBUTIVI RATEI ROL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		809,36	-809,36	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RATEI CONTRIBUTIVI 2017		188,67	-998,03	ONERI SOCI
Saldo del periodo:								998,03	-998,03	
Saldo alla data..:								998,03	-998,03	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 55. 55. 80 DEB.CONTRIBUTIVI RATEO 14^

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		392,83	-392,83	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RATEI CONTRIBUTIVI 2017		423,45	-816,28	ONERI SOCI

Saldo del periodo:								816,28	-816,28	
Saldo alla data..:								816,28	-816,28	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 67. 67. 4 RISERVA LEGALE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		3.867,59	-3.867,59	
Saldo del periodo:								3.867,59	-3.867,59	
Saldo alla data..:								3.867,59	-3.867,59	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 67. 67. 19 FONDO CONSORTILE		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		7.746,85	-7.746,85		

						Saldo del periodo:		7.746,85	-7.746,85		
						Saldo alla data..:		7.746,85	-7.746,85		

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 67. 68. 1 RISULTATO GESTIONE A NUOVO			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+			-----+			-----+			-----+	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		1.875,01	-1.875,01	
30/06/17	30/06/17	30/06/17			PAG	RIL.STORNO RIS.ESERC.PREC.		12.658,00	-14.533,01	AVANZO I

						Saldo del periodo:		14.533,01	-14.533,01	
						Saldo alla data..:		14.533,01	-14.533,01	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 67. 69. 1 AVANZO DI GESTIONE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		153,94	-153,94	
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		12.504,06	-12.658,00	
30/06/17	30/06/17	30/06/17			PAG	RIL.STORNO RIS.ESERC.PREC.	12.658,00		0,00	RISULTA
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RUE	RILEVATO AVANZO DI GESTIONE		10.431,92	-10.431,92	PERDITE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RUE	RILEVATO AVANZO DI GESTIONE		8.892,32	-19.324,24	PERDITE

Saldo del periodo:							12.658,00	31.982,24	-19.324,24	
Saldo alla data..:							12.658,00	31.982,24	-19.324,24	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
11/01/17	11/01/17	11/01/17			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-10,00	CASSA CONT	
12/01/17	12/01/17	12/01/17			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-20,00	CASSA CONT	
16/01/17	16/01/17	16/01/17			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-40,00	CASSA CONT	
18/01/17	18/01/17	18/01/17			COGI	Incasso	del giorno		30,00	-70,00	CASSA CONT	
19/01/17	19/01/17	19/01/17			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-90,00	CASSA CONT	
26/01/17	26/01/17	26/01/17			COGI	Incasso	del giorno		50,00	-140,00	CASSA CONT	
27/01/17	27/01/17	27/01/17			COGI	Incasso	del giorno		30,00	-170,00	CASSA CONT	
30/01/17	30/01/17	30/01/17			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-180,00	CASSA CONT	
31/01/17	31/01/17	31/01/17			COME	Incasso	del mese	180,00		0,00	PRESTAZION	
03/02/17	03/02/17	03/02/17			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-20,00	CASSA CONT	
09/02/17	09/02/17	09/02/17			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-30,00	CASSA CONT	
10/02/17	10/02/17	10/02/17			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-50,00	CASSA CONT	
16/02/17	16/02/17	16/02/17			COGI	Incasso	del giorno		30,00	-80,00	CASSA CONT	
23/02/17	23/02/17	23/02/17			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-100,00	CASSA CONT	
28/02/17	28/02/17	28/02/17			COME	Incasso	del mese	100,00		0,00	PRESTAZION	
01/03/17	01/03/17	01/03/17			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-10,00	CASSA CONT	
02/03/17	02/03/17	02/03/17			COGI	Incasso	del giorno		50,00	-60,00	CASSA CONT	
09/03/17	09/03/17	09/03/17			COGI	Incasso	del giorno		50,00	-110,00	CASSA CONT	
13/03/17	13/03/17	13/03/17			COGI	Incasso	del giorno		30,00	-140,00	CASSA CONT	
14/03/17	14/03/17	14/03/17			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-160,00	CASSA CONT	
16/03/17	16/03/17	16/03/17			COGI	Incasso	del giorno		40,00	-200,00	CASSA CONT	
21/03/17	21/03/17	21/03/17			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-210,00	CASSA CONT	
23/03/17	23/03/17	23/03/17			COGI	Incasso	del giorno		50,00	-260,00	CASSA CONT	
27/03/17	27/03/17	27/03/17			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-270,00	CASSA CONT	
28/03/17	28/03/17	28/03/17			COGI	Incasso	del giorno		40,00	-310,00	CASSA CONT	
31/03/17	31/03/17	31/03/17			COGI	Incasso	del giorno		30,00	-340,00	CASSA CONT	
31/03/17	31/03/17	31/03/17			COME	Incasso	del mese	340,00		0,00	PRESTAZION	
04/04/17	04/04/17	04/04/17			COGI	Incasso	del giorno		70,00	-70,00	CASSA CONT	
06/04/17	06/04/17	06/04/17			COGI	Incasso	del giorno		80,00	-150,00	CASSA CONT	
11/04/17	11/04/17	11/04/17			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-170,00	CASSA CONT	
13/04/17	13/04/17	13/04/17			COGI	Incasso	del giorno		50,00	-220,00	CASSA CONT	
19/04/17	19/04/17	19/04/17			COGI	Incasso	del giorno		30,00	-250,00	CASSA CONT	
20/04/17	20/04/17	20/04/17			COGI	Incasso	del giorno		70,00	-320,00	CASSA CONT	
21/04/17	21/04/17	21/04/17			COGI	Incasso	del giorno		30,00	-350,00	CASSA CONT	
24/04/17	24/04/17	24/04/17			COGI	Incasso	del giorno		40,00	-390,00	CASSA CONT	
26/04/17	26/04/17	26/04/17			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-400,00	CASSA CONT	
27/04/17	27/04/17	27/04/17			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-420,00	CASSA CONT	
30/04/17	30/04/17	30/04/17			COME	Incasso	del mese	420,00		0,00	PRESTAZION	
04/05/17	04/05/17	04/05/17			COGI	Incasso	del giorno		100,00	-100,00	CASSA CONT	
08/05/17	08/05/17	08/05/17			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-120,00	CASSA CONT	
09/05/17	09/05/17	09/05/17			COGI	Incasso	del giorno		30,00	-150,00	CASSA CONT	
11/05/17	11/05/17	11/05/17			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-170,00	CASSA CONT	
31/05/17	31/05/17	31/05/17			COME	Incasso	del mese	170,00		0,00	PRESTAZION	
19/06/17	19/06/17	19/06/17			COGI	Incasso	del giorno		1,00	-1,00	CASSA CONT	
30/06/17	30/06/17	30/06/17			COGI	Incasso	del giorno		5,00	-6,00	CASSA CONT	
30/06/17	30/06/17	30/06/17			COME	Incasso	del mese	6,00		0,00	PRESTAZION	
29/07/17	29/07/17	29/07/17			COGI	Incasso	del giorno		2.629,00	-2.629,00	CASSA CONT	
30/07/17	30/07/17	30/07/17			COGI	Incasso	del giorno		4.119,50	-6.748,50	CASSA CONT	
31/07/17	31/07/17	31/07/17			COGI	Incasso	del giorno		3.694,00	-10.442,50	CASSA CONT	
31/07/17	31/07/17	31/07/17			COME	Incasso	del mese	10.442,50		0,00	CORRISPETT	
01/08/17	01/08/17	01/08/17			COGI	Incasso	del giorno		3.401,50	-3.401,50	CASSA CONT	
02/08/17	02/08/17	02/08/17			COGI	Incasso	del giorno		3.971,06	-7.372,56	CASSA CONT	
03/08/17	03/08/17	03/08/17			COGI	Incasso	del giorno		3.900,00	-11.272,56	CASSA CONT	
04/08/17	04/08/17	04/08/17			COGI	Incasso	del giorno		3.983,00	-15.255,56	CASSA CONT	
05/08/17	05/08/17	05/08/17			COGI	Incasso	del giorno		4.871,50	-20.127,06	CASSA CONT	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
06/08/17	06/08/17	06/08/17			COGI	Incasso del giorno		5.834,50	-25.961,56	CASSA CONT	
07/08/17	07/08/17	07/08/17			COGI	Incasso del giorno		5.128,50	-31.090,06	CASSA CONT	
08/08/17	08/08/17	08/08/17			COGI	Incasso del giorno		5.687,00	-36.777,06	CASSA CONT	
09/08/17	09/08/17	09/08/17			COGI	Incasso del giorno		6.084,00	-42.861,06	CASSA CONT	
10/08/17	10/08/17	10/08/17			COGI	Incasso del giorno		5.985,00	-48.846,06	CASSA CONT	
11/08/17	11/08/17	11/08/17			COGI	Incasso del giorno		5.922,50	-54.768,56	CASSA CONT	
12/08/17	12/08/17	12/08/17			COGI	Incasso del giorno		3.946,50	-58.715,06	CASSA CONT	
13/08/17	13/08/17	13/08/17			COGI	Incasso del giorno		2.195,50	-60.910,56	CASSA CONT	
14/08/17	14/08/17	14/08/17			COGI	Incasso del giorno		4.596,50	-65.507,06	CASSA CONT	
15/08/17	15/08/17	15/08/17			COGI	Incasso del giorno		6.035,50	-71.542,56	CASSA CONT	
16/08/17	16/08/17	16/08/17			COGI	Incasso del giorno		5.424,50	-76.967,06	CASSA CONT	
17/08/17	17/08/17	17/08/17			COGI	Incasso del giorno		5.893,80	-82.860,86	CASSA CONT	
18/08/17	18/08/17	18/08/17			COGI	Incasso del giorno		5.919,00	-88.779,86	CASSA CONT	
19/08/17	19/08/17	19/08/17			COGI	Incasso del giorno		6.834,50	-95.614,36	CASSA CONT	
20/08/17	20/08/17	20/08/17			COGI	Incasso del giorno		5.916,50	-101.530,86	CASSA CONT	
21/08/17	21/08/17	21/08/17			COGI	Incasso del giorno		1.113,00	-102.643,86	CASSA CONT	
22/08/17	22/08/17	22/08/17			COGI	Incasso del giorno		3.330,50	-105.974,36	CASSA CONT	
23/08/17	23/08/17	23/08/17			COGI	Incasso del giorno		4.861,00	-110.835,36	CASSA CONT	
24/08/17	24/08/17	24/08/17			COGI	Incasso del giorno		6.055,00	-116.890,36	CASSA CONT	
25/08/17	25/08/17	25/08/17			COGI	Incasso del giorno		5.764,55	-122.654,91	CASSA CONT	
26/08/17	26/08/17	26/08/17			COGI	Incasso del giorno		5.140,50	-127.795,41	CASSA CONT	
27/08/17	27/08/17	27/08/17			COGI	Incasso del giorno		4.553,40	-132.348,81	CASSA CONT	
28/08/17	28/08/17	28/08/17			COGI	Incasso del giorno		4.852,10	-137.200,91	CASSA CONT	
29/08/17	29/08/17	29/08/17			COGI	Incasso del giorno		2.517,00	-139.717,91	CASSA CONT	
30/08/17	30/08/17	30/08/17			COGI	Incasso del giorno		3.012,00	-142.729,91	CASSA CONT	
31/08/17	31/08/17	31/08/17			COGI	Incasso del giorno		3.860,50	-146.590,41	CASSA CONT	
31/08/17	31/08/17	31/08/17			COME	Incasso del mese	146.590,41		0,00	CORRISPETT	
01/09/17	01/09/17	01/09/17			COGI	Incasso del giorno		3.027,00	-3.027,00	CASSA CONT	
02/09/17	02/09/17	02/09/17			COGI	Incasso del giorno		2.884,00	-5.911,00	CASSA CONT	
03/09/17	03/09/17	03/09/17			COGI	Incasso del giorno		743,00	-6.654,00	CASSA CONT	
04/09/17	04/09/17	04/09/17			COGI	Incasso del giorno		880,50	-7.534,50	CASSA CONT	
05/09/17	05/09/17	05/09/17			COGI	Incasso del giorno		1.325,00	-8.859,50	CASSA CONT	
06/09/17	06/09/17	06/09/17			COGI	Incasso del giorno		10,00	-8.869,50	CASSA CONT	
06/09/17	06/09/17	06/09/17			COGI	Incasso del giorno		2.499,50	-11.369,00	CASSA CONT	
07/09/17	07/09/17	07/09/17			COGI	Incasso del giorno		1.451,50	-12.820,50	CASSA CONT	
08/09/17	08/09/17	08/09/17			COGI	Incasso del giorno		941,00	-13.761,50	CASSA CONT	
09/09/17	09/09/17	09/09/17			COGI	Incasso del giorno		1.300,00	-15.061,50	CASSA CONT	
10/09/17	10/09/17	10/09/17			COGI	Incasso del giorno		1.633,50	-16.695,00	CASSA CONT	
11/09/17	11/09/17	11/09/17			COGI	Incasso del giorno		24,00	-16.719,00	CASSA CONT	
12/09/17	12/09/17	12/09/17			COGI	Incasso del giorno		60,00	-16.779,00	CASSA CONT	
12/09/17	12/09/17	12/09/17			COGI	Incasso del giorno		1.157,50	-17.936,50	CASSA CONT	
13/09/17	13/09/17	13/09/17			COGI	Incasso del giorno		1.023,00	-18.959,50	CASSA CONT	
14/09/17	14/09/17	14/09/17			COGI	Incasso del giorno		50,00	-19.009,50	CASSA CONT	
14/09/17	14/09/17	14/09/17			COGI	Incasso del giorno		1.166,50	-20.176,00	CASSA CONT	
15/09/17	15/09/17	15/09/17			COGI	Incasso del giorno		110,00	-20.286,00	CASSA CONT	
15/09/17	15/09/17	15/09/17			COGI	Incasso del giorno		874,50	-21.160,50	CASSA CONT	
16/09/17	16/09/17	16/09/17			COGI	Incasso del giorno		1.444,00	-22.604,50	CASSA CONT	
17/09/17	17/09/17	17/09/17			COGI	Incasso del giorno		1.549,50	-24.154,00	CASSA CONT	
18/09/17	18/09/17	18/09/17			COGI	Incasso del giorno		40,00	-24.194,00	CASSA CONT	
20/09/17	20/09/17	20/09/17			COGI	Incasso del giorno		20,00	-24.214,00	CASSA CONT	
29/09/17	29/09/17	29/09/17			COGI	Incasso del giorno		100,00	-24.314,00	CASSA CONT	
30/09/17	30/09/17	30/09/17			COME	Incasso del mese	390,00		-23.924,00	PRESTAZION	
30/09/17	30/09/17	30/09/17			COME	Incasso del mese	23.924,00		0,00	CORRISPETT	
05/10/17	05/10/17	05/10/17			COGI	Incasso del giorno		40,00	-40,00	CASSA CONT	
06/10/17	06/10/17	06/10/17			COGI	Incasso del giorno		20,00	-60,00	CASSA CONT	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 68. 1. 1 TRANSITORIO CORRISPETTIVI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
10/10/17	10/10/17	10/10/17			COGI	Incasso del giorno		10,00	-70,00	CASSA CO
11/10/17	11/10/17	11/10/17			COGI	Incasso del giorno		20,00	-90,00	CASSA CO
13/10/17	13/10/17	13/10/17			COGI	Incasso del giorno		30,00	-120,00	CASSA CO
16/10/17	16/10/17	16/10/17			COGI	Incasso del giorno		50,00	-170,00	CASSA CO
19/10/17	19/10/17	19/10/17			COGI	Incasso del giorno		110,00	-280,00	CASSA CO
20/10/17	20/10/17	20/10/17			COGI	Incasso del giorno		140,00	-420,00	CASSA CO
24/10/17	24/10/17	24/10/17			COGI	Incasso del giorno		50,00	-470,00	CASSA CO
27/10/17	27/10/17	27/10/17			COGI	Incasso del giorno		20,00	-490,00	CASSA CO
31/10/17	31/10/17	31/10/17			COME	Incasso del mese	490,00		0,00	PRESTAZI
07/11/17	07/11/17	07/11/17			COGI	Incasso del giorno		20,00	-20,00	CASSA CO
10/11/17	10/11/17	10/11/17			COGI	Incasso del giorno		10,00	-30,00	CASSA CO
20/11/17	20/11/17	20/11/17			COGI	Incasso del giorno		20,00	-50,00	CASSA CO
23/11/17	23/11/17	23/11/17			COGI	Incasso del giorno		30,00	-80,00	CASSA CO
30/11/17	30/11/17	30/11/17			COGI	Incasso del giorno		10,00	-90,00	CASSA CO
30/11/17	30/11/17	30/11/17			COME	Incasso del mese	90,00		0,00	PRESTAZI
05/12/17	05/12/17	05/12/17			COGI	Incasso del giorno		20,00	-20,00	CASSA CO
12/12/17	12/12/17	12/12/17			COGI	Incasso del giorno		20,00	-40,00	CASSA CO
14/12/17	14/12/17	14/12/17			COGI	Incasso del giorno		30,00	-70,00	CASSA CO
21/12/17	21/12/17	21/12/17			COGI	Incasso del giorno		20,00	-90,00	CASSA CO
27/12/17	27/12/17	27/12/17			COGI	Incasso del giorno		20,00	-110,00	CASSA CO
29/12/17	29/12/17	29/12/17			COGI	Incasso del giorno		30,00	-140,00	CASSA CO
31/12/17	31/12/17	31/12/17			COME	Incasso del mese	140,00		0,00	PRESTAZI

Saldo del periodo:							183.282,91	183.282,91	0,00	
Saldo alla data..:							183.282,91	183.282,91	0,00	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
					+	+	+	+	+	+
02/08/17	02/08/17	06/07/17	000001PA	9	1	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		1.555,84	-1.555,84	PARISI NIC
02/08/17	02/08/17	06/07/17	000001PA	9	3	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		6.800,00	-8.355,84	PARISI NIC
02/08/17	02/08/17	06/07/17	000001PA	9	3	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		272,00	-8.627,84	PARISI NIC
02/08/17	02/08/17	06/07/17	000001PA			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	8.627,84		0,00	PARISI NIC
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285759	9	2	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		48,25	-48,25	TELECOM IT
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285912	9	3	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		22,82	-71,07	TELECOM IT
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285912	9	4	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		219,30	-290,37	TELECOM IT
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285912	9	5	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		103,72	-394,09	TELECOM IT
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285759			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	267,55		-126,54	TELECOM IT
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285912			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	126,54		0,00	TELECOM IT
17/08/17	17/08/17	29/07/17	BKD08602	9	4	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		60,39	-60,39	BNP PARIBA
17/08/17	17/08/17	29/07/17	BKD08602	9	6	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		274,50	-334,89	BNP PARIBA
17/08/17	17/08/17	29/07/17	BKD08602			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	334,89		0,00	BNP PARIBA
30/08/17	30/08/17	10/08/17	10432617	9	6	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		153,67	-153,67	ENEL SERVI
30/08/17	30/08/17	04/08/17	10010812	9	7	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		185,16	-338,83	ENEL SERVI
30/08/17	30/08/17	10/08/17	10432617	9	7	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		698,49	-1.037,32	ENEL SERVI
30/08/17	30/08/17	04/08/17	10010812	9	8	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		841,65	-1.878,97	ENEL SERVI
30/08/17	30/08/17	10/08/17	10432617			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	852,16		-1.026,81	ENEL SERVI
30/08/17	30/08/17	04/08/17	10010812			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	1.026,81		0,00	ENEL SERVI
05/09/17	05/09/17	11/08/17	02612312	9	8	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		2,92	-2,92	ENGIE ITAL
05/09/17	05/09/17	11/08/17	02612312	9	9	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		13,28	-16,20	ENGIE ITAL
05/09/17	05/09/17	11/08/17	02612312			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	16,20		0,00	ENGIE ITAL
14/09/17	14/09/17	25/07/17	00000003	9	9	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		1.306,01	-1.306,01	ARSIENI LE
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058579	9	10	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		8,78	-1.314,79	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058792	9	11	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		17,37	-1.332,16	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058485	9	12	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		8,72	-1.340,88	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058783	9	13	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		35,81	-1.376,69	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	25/07/17	00000003	9	10	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		5.936,40	-7.313,09	ARSIENI LE
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058792	9	11	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		78,96	-7.392,05	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058485	9	12	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		39,63	-7.431,68	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058783	9	13	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		162,75	-7.594,43	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058579	9	14	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		39,90	-7.634,33	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	25/07/17	00000003			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	7.242,41		-391,92	ARSIENI LE
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058792			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	96,33		-295,59	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058485			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	48,35		-247,24	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058783			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	198,56		-48,68	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058579			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	48,68		0,00	GI GROUP S
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00132644	9	1	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		171,42	-171,42	SAMMONTANA
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00303915	9	2	NCF1 NOTA CREDITO FORN.SPLIT PAYMEN	171,42		0,00	SAMMONTANA
26/09/17	26/09/17	13/09/17	00001/02	9	3	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		1.354,32	-1.354,32	LA VOLANTE
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00132644	9	1	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		1.714,23	-3.068,55	SAMMONTANA
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00303915	9	2	NCS4 NOTA CREDITO SPLIT PAY RICEVUT	1.714,23		-1.354,32	SAMMONTANA
26/09/17	26/09/17	13/09/17	00001/02	9	3	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		6.156,00	-7.510,32	LA VOLANTE
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00132644			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	1.885,65		-5.624,67	SAMMONTANA
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00303915			NCS5 GIR.CO X NC RICEV.SPLIT PAYMEN		1.885,65	-7.510,32	SAMMONTANA
26/09/17	26/09/17	13/09/17	00001/02			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	7.510,32		0,00	LA VOLANTE
27/09/17	27/09/17	09/08/17	0057/001	9	4	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		22,00	-22,00	D'AVERSA A
27/09/17	27/09/17	24/07/17	0056/001	9	5	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		110,00	-132,00	D'AVERSA A
27/09/17	27/09/17	09/08/17	00001/PA	9	6	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		110,00	-242,00	RO.TO. ELE
27/09/17	27/09/17	09/08/17	0057/001	9	4	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		100,00	-342,00	D'AVERSA A
27/09/17	27/09/17	24/07/17	0056/001	9	5	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		500,00	-842,00	D'AVERSA A
27/09/17	27/09/17	09/08/17	00001/PA	9	6	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		500,00	-1.342,00	RO.TO. ELE
27/09/17	27/09/17	09/08/17	0057/001			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	122,00		-1.220,00	D'AVERSA A
27/09/17	27/09/17	24/07/17	0056/001			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	610,00		-610,00	D'AVERSA A
27/09/17	27/09/17	09/08/17	00001/PA			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	610,00		0,00	RO.TO. ELE

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
29/09/17	29/09/17	31/07/17	00058805	9	8	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		5,81	-5,81	GI GROUP S
29/09/17	29/09/17	20/09/17	03/2017	9	9	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		100,00	-105,81	OSTUNI A R
29/09/17	29/09/17	01/08/17	00001/PA	9	10	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		17,55	-123,36	ZURLO CLEM
29/09/17	29/09/17	31/08/17	00002/PA	9	11	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		184,95	-308,31	ZURLO CLEM
29/09/17	29/09/17	31/07/17	00058805	9	7	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		26,40	-334,71	GI GROUP S
29/09/17	29/09/17	20/09/17	03/2017	9	8	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		1.000,00	-1.334,71	OSTUNI A R
29/09/17	29/09/17	01/08/17	00001/PA	9	9	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		175,50	-1.510,21	ZURLO CLEM
29/09/17	29/09/17	31/08/17	00002/PA	9	10	FRS2 FATT.SPLIT PAY RICEVUTA		1.849,50	-3.359,71	ZURLO CLEM
29/09/17	29/09/17	31/07/17	00058805			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	32,21		-3.327,50	GI GROUP S
29/09/17	29/09/17	20/09/17	03/2017			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	1.100,00		-2.227,50	OSTUNI A R
29/09/17	29/09/17	01/08/17	00001/PA			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	193,05		-2.034,45	ZURLO CLEM
29/09/17	29/09/17	31/08/17	00002/PA			FRS3 Gir.to x Fat.ricevuta Split p.	2.034,45		0,00	ZURLO CLEM
02/10/17	02/10/17	20/09/17	00003/PA	9	12	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		67,50	-67,50	ZURLO CLEM
02/10/17	02/10/17	10/09/17	10010813	9	13	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		218,95	-286,45	ENEL SERVI
02/10/17	02/10/17	22/08/17	00001/PA	9	14	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		180,33	-466,78	GIULIANO M
02/10/17	02/10/17	31/07/17	00001/EL	9	15	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		92,87	-559,65	FRATELLI P
02/10/17	02/10/17	14/08/17	00004_17	9	16	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		10,89	-570,54	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	05/08/17	00002_17	9	17	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		10,89	-581,43	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	21/09/17	00006_17	9	18	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3,63	-585,06	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	23/08/17	00005_17	9	19	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		10,89	-595,95	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	09/08/17	00003_17	9	20	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		7,26	-603,21	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	27/07/17	00014_PA	9	21	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4,50	-607,71	COLUCCI NA
02/10/17	02/10/17	02/08/17	00008/01	9	22	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		39,60	-647,31	LEOBILLA A
02/10/17	02/10/17	20/09/17	00003/PA	9	11	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		675,00	-1.322,31	ZURLO CLEM
02/10/17	02/10/17	10/09/17	10010813	9	12	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		995,22	-2.317,53	ENEL SERVI
02/10/17	02/10/17	22/08/17	00001/PA	9	13	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		819,67	-3.137,20	GIULIANO M
02/10/17	02/10/17	31/07/17	00001/EL	9	14	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		422,13	-3.559,33	FRATELLI P
02/10/17	02/10/17	14/08/17	00004_17	9	15	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		49,50	-3.608,83	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	05/08/17	00002_17	9	16	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		49,50	-3.658,33	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	21/09/17	00006_17	9	17	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		16,50	-3.674,83	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	23/08/17	00005_17	9	18	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		49,50	-3.724,33	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	09/08/17	00003_17	9	19	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		33,00	-3.757,33	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	27/07/17	00014_PA	9	20	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		112,50	-3.869,83	COLUCCI NA
02/10/17	02/10/17	02/08/17	00008/01	9	21	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		180,00	-4.049,83	LEOBILLA A
02/10/17	02/10/17	20/09/17	00003/PA			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	742,50		-3.307,33	ZURLO CLEM
02/10/17	02/10/17	10/09/17	162			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.214,17		-2.093,16	ENEL SERVI
02/10/17	02/10/17	22/08/17	00001/PA			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.000,00		-1.093,16	GIULIANO M
02/10/17	02/10/17	31/07/17	00001/EL			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	515,00		-578,16	FRATELLI P
02/10/17	02/10/17	14/08/17	00004_17			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	60,39		-517,77	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	05/08/17	00002_17			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	60,39		-457,38	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	21/09/17	00006_17			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	20,13		-437,25	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	23/08/17	00005_17			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	60,39		-376,86	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	09/08/17	00003_17			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	40,26		-336,60	CONVERTINO
02/10/17	02/10/17	27/07/17	00014_PA			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	117,00		-219,60	COLUCCI NA
02/10/17	02/10/17	02/08/17	00008/01			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	219,60		0,00	LEOBILLA A
03/10/17	03/10/17	13/07/17	00000023	9	27	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		57,25	-57,25	FARMA SERV
03/10/17	03/10/17	05/09/17	00000001	9	28	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1,92	-59,17	IMPRESA AG
03/10/17	03/10/17	31/07/17	00133328	9	29	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		171,42	-230,59	SAMMONTANA
03/10/17	03/10/17	13/07/17	00000023	9	22	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		260,21	-490,80	FARMA SERV
03/10/17	03/10/17	05/09/17	00000001	9	23	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		48,00	-538,80	IMPRESA AG
03/10/17	03/10/17	31/07/17	00133328	9	24	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.714,23	-2.253,03	SAMMONTANA
03/10/17	03/10/17	13/07/17	00000023			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	317,46		-1.935,57	FARMA SERV
03/10/17	03/10/17	05/09/17	00000001			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	49,92		-1.885,65	IMPRESA AG
03/10/17	03/10/17	31/07/17	00133328			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.885,65		0,00	SAMMONTANA
05/10/17	05/10/17	05/10/17	10223612	9	14	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		41,73	-41,73	ENEL SERVI

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
05/10/17	05/10/17	10/09/17	10432618	9	15	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		39,35	-81,08	ENEL SERVI
05/10/17	05/10/17	05/10/17	10223612	9	15	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		189,69	-270,77	ENEL SERVI
05/10/17	05/10/17	10/09/17	10432618	9	16	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		178,85	-449,62	ENEL SERVI
05/10/17	05/10/17	05/10/17	10223612			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	231,42		-218,20	ENEL SERVI
05/10/17	05/10/17	10/09/17	10432618			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	218,20		0,00	ENEL SERVI
10/10/17	10/10/17	02/08/17	2/A	9	16	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		901,64	-901,64	ALBANESE A
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10211812	9	17	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		199,68	-1.101,32	ENEL SERVI
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10425229	9	18	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		114,96	-1.216,28	ENEL SERVI
10/10/17	10/10/17	04/07/17	4/EL	9	19	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		792,00	-2.008,28	PROGETTIP
10/10/17	10/10/17	19/08/17	1/EL	9	20	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	792,00		-1.216,28	PROGETTIP
10/10/17	10/10/17	15/09/17	5/EL	9	21	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		440,00	-1.656,28	PROGETTIP
10/10/17	10/10/17	03/08/17	5/PA	9	22	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		660,00	-2.316,28	TOMETO LAB
10/10/17	10/10/17	14/07/17	635/E	9	23	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		134,57	-2.450,85	T.T.TECNOS
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000001/E	9	30	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COM.)	24,29		-2.426,56	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000006/E	9	31	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.322,39	-6.748,95	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000007/E	9	32	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		11,00	-6.759,95	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000008/E	9	33	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		55,28	-6.815,23	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	14/09/17	00003/PA	9	34	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.210,00	-8.025,23	GI.UR.SA.C
10/10/17	10/10/17	28/09/17	000003-E	9	35	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		8,22	-8.033,45	CARDONE CA
10/10/17	10/10/17	31/08/17	000002-E	9	36	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		268,76	-8.302,21	CARDONE CA
10/10/17	10/10/17	31/07/14	000001-E	9	37	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		162,13	-8.464,34	CARDONE CA
10/10/17	10/10/17	31/07/14	00002/PA	9	38	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.960,00	-12.424,34	DE DOMINIC
10/10/17	10/10/17	29/08/17	00001/PA	9	39	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		455,40	-12.879,74	LOTTI FRAN
10/10/17	10/10/17	02/08/17	2/A	9	17	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.903,20	-16.782,94	ALBANESE A
10/10/17	10/10/17	02/08/17	2/A	9	17	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		195,16	-16.978,10	ALBANESE A
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10211812	9	18	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		907,62	-17.885,72	ENEL SERVI
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10425229	9	19	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		522,55	-18.408,27	ENEL SERVI
10/10/17	10/10/17	04/07/17	4/EL	9	20	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.600,00	-22.008,27	PROGETTIP
10/10/17	10/10/17	19/08/17	1/EL	9	21	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.600,00		-18.408,27	PROGETTIP
10/10/17	10/10/17	15/09/17	5/EL	9	22	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.000,00	-20.408,27	PROGETTIP
10/10/17	10/10/17	03/08/17	5/PA	9	23	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.000,00	-23.408,27	TOMETO LAB
10/10/17	10/10/17	14/07/17	635/E	9	24	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		611,70	-24.019,97	T.T.TECNOS
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000001/E	9	25	NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COM.)	110,40		-23.909,57	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000006/E	9	26	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		530,16	-24.439,73	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000006/E	9	26	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		189,55	-24.629,28	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000006/E	9	26	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		19.464,16	-44.093,44	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000006/E	9	26	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1,98	-44.095,42	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000007/E	9	27	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		50,00	-44.145,42	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000008/E	9	28	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		251,25	-44.396,67	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	14/09/17	00003/PA	9	29	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		5.500,00	-49.896,67	GI.UR.SA.C
10/10/17	10/10/17	28/09/17	000003-E	9	30	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		37,38	-49.934,05	CARDONE CA
10/10/17	10/10/17	31/08/17	000002-E	9	31	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.221,64	-51.155,69	CARDONE CA
10/10/17	10/10/17	31/07/14	000001-E	9	32	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		736,97	-51.892,66	CARDONE CA
10/10/17	10/10/17	31/07/14	00002/PA	9	33	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		18.000,00	-69.892,66	DE DOMINIC
10/10/17	10/10/17	29/08/17	00001/PA	9	34	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.990,38	-71.883,04	LOTTI FRAN
10/10/17	10/10/17	29/08/17	00001/PA	9	34	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		79,62	-71.962,66	LOTTI FRAN
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000001/E			NCS7 GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)		134,69	-72.097,35	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000006/E			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	24.508,24		-47.589,11	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000007/E			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	61,00		-47.528,11	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000008/E			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	306,53		-47.221,58	SUP.SIGMA
10/10/17	10/10/17	14/09/17	00003/PA			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	6.710,00		-40.511,58	GI.UR.SA.C
10/10/17	10/10/17	28/09/17	000003-E			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	45,60		-40.465,98	CARDONE CA
10/10/17	10/10/17	31/08/17	000002-E			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.490,40		-38.975,58	CARDONE CA
10/10/17	10/10/17	31/07/14	000001-E			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	899,10		-38.076,48	CARDONE CA
10/10/17	10/10/17	31/07/14	00002/PA			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	21.960,00		-16.116,48	DE DOMINIC

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.cont
							+	+	+	+	+
10/10/17	10/10/17	29/08/17	00001/PA		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	2.525,40			-13.591,08	LOTTI FRAN
10/10/17	10/10/17	02/08/17	2/A		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	5.000,00			-8.591,08	ALBANESE A
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10211812		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.107,30			-7.483,78	ENEL SERVI
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10425229		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	637,51			-6.846,27	ENEL SERVI
10/10/17	10/10/17	04/07/17	4/EL		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	4.392,00			-2.454,27	PROGETTIP
10/10/17	10/10/17	19/08/17	1/EL		NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		4.392,00		-6.846,27	PROGETTIP
10/10/17	10/10/17	15/09/17	5/EL		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.440,00			-4.406,27	PROGETTIP
10/10/17	10/10/17	03/08/17	5/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	3.660,00			-746,27	TOMETO LAB
10/10/17	10/10/17	14/07/17	635/E		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	746,27			0,00	T.T.TECNOS
11/10/17	11/10/17	02/08/17	1/01 9	24	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		220,00		-220,00	CO.EDIL.CO
11/10/17	11/10/17	20/09/17	11_17 9	25	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		135,25		-355,25	DEMAIO NIC
11/10/17	11/10/17	07/08/17	1/PA 9	26	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		266,71		-621,96	D'ADAMO SA
11/10/17	11/10/17	07/09/17	2/PA 9	27	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		250,47		-872,43	D'ADAMO SA
11/10/17	11/10/17	24/08/17	05480/PA 9	40	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		24,80		-897,23	SOLUZIONE
11/10/17	11/10/17	02/08/17	1/01 9	25	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.000,00		-1.897,23	CO.EDIL.CO
11/10/17	11/10/17	20/09/17	11_17 9	26	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		591,11		-2.488,34	DEMAIO NIC
11/10/17	11/10/17	20/09/17	11_17 9	26	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,64		-2.511,98	DEMAIO NIC
11/10/17	11/10/17	07/08/17	1/PA 9	27	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		287,71		-2.799,69	D'ADAMO SA
11/10/17	11/10/17	07/08/17	1/PA 9	27	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		924,60		-3.724,29	D'ADAMO SA
11/10/17	11/10/17	07/09/17	2/PA 9	28	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		199,18		-3.923,47	D'ADAMO SA
11/10/17	11/10/17	07/09/17	2/PA 9	28	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		939,34		-4.862,81	D'ADAMO SA
11/10/17	11/10/17	24/08/17	05480/PA 9	35	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		112,74		-4.975,55	SOLUZIONE
11/10/17	11/10/17	24/08/17	05480/PA		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	137,54			-4.838,01	SOLUZIONE
11/10/17	11/10/17	02/08/17	1/01		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.220,00			-3.618,01	CO.EDIL.CO
11/10/17	11/10/17	20/09/17	11_17		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	750,00			-2.868,01	DEMAIO NIC
11/10/17	11/10/17	07/08/17	1/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.479,02			-1.388,99	D'ADAMO SA
11/10/17	11/10/17	07/09/17	2/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.388,99			0,00	D'ADAMO SA
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357396 9	28	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		22,50		-22,50	TELECOM IT
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357729 9	29	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		48,47		-70,97	TELECOM IT
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357396 9	29	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		102,26		-173,23	TELECOM IT
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357729 9	30	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		220,30		-393,53	TELECOM IT
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357396		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	124,76			-268,77	TELECOM IT

Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
18/10/17	18/10/17	31/08/17	02132877		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	372,10		-3.846,67	MAGGIOLI S
18/10/17	18/10/17	26/07/17	1/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	284,03		-3.562,64	ORLANDINO
18/10/17	18/10/17	28/08/17	341/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.234,06		-1.328,58	LAZZARI SR
18/10/17	18/10/17	01/08/17	002/2017		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.220,00		-108,58	DI MAGGIO
18/10/17	18/10/17	30/08/17	00000036		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	108,58		0,00	GEOPROVE S
27/10/17	27/10/17	31/08/17	00067709 9	44	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		100,72	-100,72	GI GROUP S
27/10/17	27/10/17	27/10/17	00067863 9	45	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		52,10	-152,82	GI GROUP S
27/10/17	27/10/17	05/10/17	000001PA 9	46	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		13,01	-165,83	LANZILOTTI
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000029/B 9	47	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		143,00	-308,83	EBEA SUD S
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000028/B 9	48	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		232,80	-541,63	EBEA SUD S
27/10/17	27/10/17	31/08/17	00067709 9	39	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		457,80	-999,43	GI GROUP S
27/10/17	27/10/17	27/10/17	00067863 9	41	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		236,80	-1.236,23	GI GROUP S
27/10/17	27/10/17	05/10/17	000001PA 9	42	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		319,08	-1.555,31	LANZILOTTI
27/10/17	27/10/17	05/10/17	000001PA 9	42	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		5,00	-1.560,31	LANZILOTTI
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000029/B 9	43	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		650,00	-2.210,31	EBEA SUD S
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000028/B 9	44	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.328,00	-4.538,31	EBEA SUD S
27/10/17	27/10/17	27/10/17	00067863		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	288,90		-4.249,41	GI GROUP S
27/10/17	27/10/17	05/10/17	000001PA		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	337,09		-3.912,32	LANZILOTTI
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000029/B		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	793,00		-3.119,32	EBEA SUD S
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000028/B		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	2.560,80		-558,52	EBEA SUD S
27/10/17	27/10/17	31/08/17	269		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	558,52		0,00	GI GROUP S
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10432619 9	36	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		36,86	-36,86	ENEL SERVI
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10010814 9	49	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		153,74	-190,60	ENEL SERVI
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10432619 9	37	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		167,54	-358,14	ENEL SERVI
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10010814 9	45	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		698,80	-1.056,94	ENEL SERVI
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10010814		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	852,54		-204,40	ENEL SERVI
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10432619		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	204,40		0,00	ENEL SERVI
31/10/17	31/10/17	30/09/17	0000009P 9	37	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		38,54	-38,54	BDB INFORM
31/10/17	31/10/17	30/09/17	0000009P 9	38	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		175,20	-213,74	BDB INFORM
31/10/17	31/10/17	30/09/17	0000009P		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	213,74		0,00	BDB INFORM
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00068042 9	38	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		28,84	-28,84	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067961 9	39	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		253,44	-282,28	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067670 9	40	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		524,46	-806,74	GI GROUP S

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
20/11/17	20/11/17	20/11/17	03467616	9	45	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,06	-30,57	ENGIE ITAL
20/11/17	20/11/17	20/11/17	03467616			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	30,57		0,00	ENGIE ITAL
21/11/17	21/11/17	26/10/17	00005_17	9	52	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		91,07	-91,07	FERRAMENTA
21/11/17	21/11/17	26/10/17	00005_17	9	48	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		413,95	-505,02	FERRAMENTA
21/11/17	21/11/17	26/10/17	00005_17			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	505,02		0,00	FERRAMENTA
24/11/17	24/11/17	04/11/17	10223613	9	45	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,57	-20,57	ENEL SERVI
24/11/17	24/11/17	04/11/17	10223613	9	46	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		93,48	-114,05	ENEL SERVI
24/11/17	24/11/17	04/11/17	10223613			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	114,05		0,00	ENEL SERVI
27/11/17	27/11/17	18/07/17	000001/E	9	46	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		88,00	-88,00	DE CARLO A
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067720	9	47	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8,12	-96,12	GI GROUP S
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067878	9	48	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		24,14	-120,26	GI GROUP S
27/11/17	27/11/17	16/08/17	00002_17	9	49	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		99,00	-219,26	SALENTO DR
27/11/17	27/11/17	18/07/17	000001/E	9	47	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		400,00	-619,26	DE CARLO A
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067720	9	48	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		36,92	-656,18	GI GROUP S
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067878	9	49	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		109,71	-765,89	GI GROUP S
27/11/17	27/11/17	16/08/17	00002_17	9	50	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		450,00	-1.215,89	SALENTO DR
27/11/17	27/11/17	18/07/17	000001/E			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	488,00		-727,89	DE CARLO A
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067720			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	45,04		-682,85	GI GROUP S
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067878			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	133,85		-549,00	GI GROUP S
27/11/17	27/11/17	16/08/17	00002_17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	549,00		0,00	SALENTO DR
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077005	9	50	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		204,60	-204,60	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077158	9	51	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		119,68	-324,28	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077314	9	52	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		19,08	-343,36	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077316	9	53	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		13,50	-356,86	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077106	9	54	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2,84	-359,70	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077167	9	55	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		26,33	-386,03	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076998	9	56	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		132,99	-519,02	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076997	9	57	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		22,04	-541,06	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077005	9	51	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		930,02	-1.471,08	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077158	9	52	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		544,00	-2.015,08	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077314	9	53	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		86,71	-2.101,79	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077316	9	54	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		61,38	-2.163,17	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077106	9	55	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,92	-2.176,09	GI GROUP S

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10425221	9	60	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		269,86	-1.755,32	ENEL SERVI
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10211813	9	61	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		404,45	-2.159,77	ENEL SERVI
29/11/17	29/11/17	10/10/17	000009/E	9	62	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		310,50	-2.470,27	LINO STEFA
29/11/17	29/11/17	10/10/17	000009/E	9	62	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,42	-2.482,69	LINO STEFA
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10010815			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	575,88		-1.906,81	ENEL SERVI
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077019			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	311,27		-1.595,54	GI GROUP S
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077179			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	128,83		-1.466,71	GI GROUP S
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10432611			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	250,09		-1.216,62	ENEL SERVI
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10425221			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	329,23		-887,39	ENEL SERVI
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10211813			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	493,43		-393,96	ENEL SERVI
29/11/17	29/11/17	10/10/17	000009/E			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	393,96		0,00	LINO STEFA
30/11/17	30/11/17	20/10/17	000010/E	9	62	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		55,24	-55,24	BOLLE DI S
30/11/17	30/11/17	04/10/17	00010/PA	9	63	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		110,00	-165,24	PUGLIA PRE
30/11/17	30/11/17	20/10/17	01/PA/17	9	64	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		66,90	-232,14	TABBI' DAN
30/11/17	30/11/17	05/09/17	17027301	9	65	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		0,88	-233,02	SOCIETA'IT
30/11/17	30/11/17	20/10/17	000010/E	9	63	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		251,10	-484,12	BOLLE DI S
30/11/17	30/11/17	04/10/17	00010/PA	9	64	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		500,00	-984,12	PUGLIA PRE
30/11/17	30/11/17	20/10/17	01/PA/17	9	65	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		304,10	-1.288,22	TABBI' DAN
30/11/17	30/11/17	05/09/17	17027301	9	66	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4,00	-1.292,22	SOCIETA'IT
30/11/17	30/11/17	20/10/17	000010/E			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	306,34		-985,88	BOLLE DI S
30/11/17	30/11/17	04/10/17	00010/PA			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	610,00		-375,88	PUGLIA PRE
30/11/17	30/11/17	20/10/17	01/PA/17			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	371,00		-4,88	TABBI' DAN
30/11/17	30/11/17	05/09/17	17027301			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	4,88		0,00	SOCIETA'IT
12/12/17	12/12/17	05/10/17	000002/E	9	57	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		67,65	-67,65	SALUMIFICI
12/12/17	12/12/17	01/10/17	0735P/17	9	58	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4,84	-72,49	G4 VIGILAN
12/12/17	12/12/17	30/09/17	00142732	9	59	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		14,90	-87,39	SAMMONTANA
12/12/17	12/12/17	28/09/17	00140063	9	60	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		33,38	-120,77	SAMMONTANA
12/12/17	12/12/17	31/08/17	00137379	9	61	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		335,35	-456,12	SAMMONTANA
12/12/17	12/12/17	15/08/17	00134527	9	62	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		323,29	-779,41	SAMMONTANA
12/12/17	12/12/17	05/10/17	000002/E	9	52	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		676,50	-1.455,91	SALUMIFICI
12/12/17	12/12/17	01/10/17	0735P/17	9	53	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		22,00	-1.477,91	G4 VIGILAN
12/12/17	12/12/17	30/09/17	00142732	9	54	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		148,96	-1.626,87	SAMMONTANA
12/12/17	12/12/17	28/09/17	00140063	9	55	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		333,76	-1.960,63	SAMM

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
13/12/17	13/12/17	31/10/17	00004/PA	9	70	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		500,82	-4.109,69	D'ADAMO SA
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000011/E	9	71	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		800,00	-4.909,69	LINO STEFA
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000011/E	9	71	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		32,00	-4.941,69	LINO STEFA
13/12/17	13/12/17	09/11/17	000010/E	9	72	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		800,00	-5.741,69	LINO STEFA
13/12/17	13/12/17	09/11/17	000010/E	9	72	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		32,00	-5.773,69	LINO STEFA
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000003/E	9	73	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	800,00		-4.973,69	LINO STEFA
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000003/E	9	73	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	32,00		-4.941,69	LINO STEFA
13/12/17	13/12/17	30/10/17	BKE61208	9	74	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		274,50	-5.216,19	BNP PARIBA
13/12/17	13/12/17	20/11/17	4-2017PA	9	75	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.750,00	-8.966,19	PARISI NIC
13/12/17	13/12/17	20/11/17	4-2017PA	9	75	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		150,00	-9.116,19	PARISI NIC
13/12/17	13/12/17	20/11/17	00000005		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	827,26		-8.288,93	PARISI NIC
13/12/17	13/12/17	29/09/17	000007/E		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	225,00		-8.063,93	PINTO GIUS
13/12/17	13/12/17	30/09/17	00003/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.345,00		-6.718,93	D'ADAMO SA
13/12/17	13/12/17	31/10/17	00004/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	611,00		-6.107,93	D'ADAMO SA
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000011/E		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.015,04		-5.092,89	LINO STEFA
13/12/17	13/12/17	09/11/17	000010/E		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.015,04		-4.077,85	LINO STEFA
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000003/E		NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		1.015,04	-5.092,89	LINO STEFA
13/12/17	13/12/17	30/10/17	BKE61208		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	334,89		-4.758,00	BNP PARIBA
13/12/17	13/12/17	20/11/17	4-2017PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	4.758,00		0,00	PARISI NIC
21/12/17	21/12/17	13/11/17	00339/01	9	63	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		72,47	-72,47	LANZILLOTT
21/12/17	21/12/17	12/10/17	00005/PA	9	77	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		526,24	-598,71	FARINA VIN
21/12/17	21/12/17	24/10/17	00004/PA	9	78	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		187,00	-785,71	GI.UR.SA.C
21/12/17	21/12/17	13/11/17	00339/01	9	58	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.811,71	-2.597,42	LANZILLOTT
21/12/17	21/12/17	12/10/17	00005/PA	9	76	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.300,00	-4.897,42	FARINA VIN
21/12/17	21/12/17	12/10/17	00005/PA	9	76	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		92,00	-4.989,42	FARINA VIN
21/12/17	21/12/17	24/10/17	00004/PA	9	77	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		850,00	-5.839,42	GI.UR.SA.C
21/12/17	21/12/17	13/11/17	00339/01		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.884,18		-3.955,24	LANZILLOTT
21/12/17	21/12/17	12/10/17	00005/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.918,24		-1.037,00	FARINA VIN
21/12/17	21/12/17	24/10/17	00004/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.037,00		0,00	GI.UR.SA.C
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086946	9	64	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		0,40	-0,40	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086945	9	65	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		9,66	-10,06	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	04/12/17	04100133	9	79	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		803,26	-813,32	DNV GL BUS
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086698	9	80	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		10,49	-823,81	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086900	9	81	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		29,26	-853,07	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	19/10/17	00001_17	9	82	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		37,40	-890,47	SCHIAVONE
22/12/17	22/12/17	30/11/17	00005/PA	9	83	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,36	-923,83	D'ADAMO SA
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086946	9	59	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1,80	-925,63	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086945	9	60	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		43,92	-969,55	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	04/12/17	04100133	9	78	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.651,20	-4.620,75	DNV GL BUS
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086698	9	79	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		47,70	-4.668,45	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086900	9	80	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		133,00	-4.801,45	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	19/10/17	00001_17	9	81	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		170,00	-4.971,45	SCHIAVONE
22/12/17	22/12/17	30/11/17	00005/PA	9	82	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		151,64	-5.123,09	D'ADAMO SA
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086946		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	2,20		-5.120,89	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086945		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	53,58		-5.067,31	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	04/12/17	04100133		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	4.454,46		-612,85	DNV GL BUS
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086698		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	58,19		-554,66	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086900		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	162,26		-392,40	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	19/10/17	00001_17		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	207,40		-185,00	SCHIAVONE
22/12/17	22/12/17	30/11/17	00005/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	185,00		0,00	D'ADAMO SA
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10432612	9	85	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,42	-12,42	ENEL SERVI
29/12/17	29/12/17	12/12/17	00000079	9	86	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		823,68	-836,10	MASSARI LA
29/12/17	29/12/17	12/12/17	000012/E	9	87	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		823,68	-1.659,78	LINO STEFA
29/12/17	29/12/17	22/08/17	000008PA	9	88	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		66,00	-1.725,78	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000002PA	9	89	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	66,00		-1.659,78	THALASSIA

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
							+	+	+	+
29/12/17	29/12/17	11/09/17	000009PA	9	90	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		327,11	-1.986,89	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000001PA	9	91	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	327,12		-1.659,77	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001/PA	9	92	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		39,69	-1.699,46	MACCHITELL
29/12/17	29/12/17	10/07/17	00000126	9	93	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		109,70	-1.809,16	SIAC INFOR
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10010816	9	94	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		86,72	-1.895,88	ENEL SERVI
29/12/17	29/12/17	30/09/17	000008/E	9	95	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,08	-1.920,96	WATER STOR
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002948	9	96	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		490,91	-2.411,87	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002949	9	97	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		240,07	-2.651,94	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002945	9	98	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		17,65	-2.669,59	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002947	9	99	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		27,02	-2.696,61	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002946	9	100	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		27,02	-2.723,63	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00077315	9	101	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		13,50	-2.737,13	GI GROUP S
29/12/17	29/12/17	05/12/17	03836180	9	102	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		29,88	-2.767,01	SOCIETA'PE
29/12/17	29/12/17	30/08/17	00000001	9	103	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	27,60		-2.739,41	MORELLI SO
29/12/17	29/12/17	05/08/17	000005PA	9	104	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		27,60	-2.767,01	MORELLI SO
29/12/17	29/12/17	18/09/17	00000182	9	105	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	109,70		-2.657,31	SIAC INFOR
29/12/17	29/12/17	20/09/17	00006_17	9	106	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		135,25	-2.792,56	DEMAIO NIC
29/12/17	29/12/17	05/09/17	000001/E	9	107	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,32	-2.817,88	LANZILOTTI
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002218	9	108	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		698,04	-3.515,92	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002217	9	109	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		56,55	-3.572,47	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002216	9	110	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		60,43	-3.632,90	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002215	9	111	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		56,55	-3.689,45	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002219	9	112	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		707,55	-4.397,00	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002213	9	113	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		39,38	-4.436,38	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002214	9	114	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14,72	-4.451,10	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	10/08/17	00049/FE	9	115	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		24,00	-4.475,10	SOC. TRASP
29/12/17	29/12/17	31/07/17	0119_E17	9	116	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,58	-4.487,68	LIMONGELLI
29/12/17	29/12/17	09/09/17	00012_17	9	117	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	135,25		-4.352,43	DEMAIO NIC
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001_17	9	118	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		440,00	-4.792,43	EN.SU.SRL
29/12/17	29/12/17	20/11/17	00002_17	9	119	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.320,00	-6.112,43	EN.SU.SRL
29/12/17	29/12/17	05/10/17	000006PA	9	120	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		22,00	-6.134,43	LEONARDO S
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10432612	9	83	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		56,44	-6.190,87	ENEL SERVI
29/12/17	29/12/17	12/12/17	00000079	9	84	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.600,00	-9.790,87	MASSARI LA
29/12/17	29/12/17	12/12/17	00000079	9	84	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		144,00	-9.934,87	MASSARI LA
29/12/17	29/12/17	12/12/17	000012/E	9	85	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.600,00	-13.534,87	LINO STEFA
29/12/17	29/12/17	12/12/17	000012/E	9	85	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		144,00	-13.678,87	LINO STEFA
29/12/17	29/12/17	22/08/17	000008PA	9	86	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		300,00	-13.978,87	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000002PA	9	87	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	300,00		-13.678,87	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	11/09/17	000009PA	9	88	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.486,89	-15.165,76	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000001PA	9	89	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.486,89		-13.678,87	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001/PA	9	90	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		180,39	-13.859,26	MACCHITELL
29/12/17	29/12/17	10/07/17	00000126	9	91	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		498,62	-14.357,88	SIAC INFOR
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10010816	9	92	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		394,18	-14.752,06	ENEL SERVI
29/12/17	29/12/17	30/09/17	000008/E	9	93	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		114,00	-14.866,06	WATER STOR
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002948	9	94	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.231,39	-17.097,45	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002949	9	95	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.091,22	-18.188,67	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002945	9	96	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		80,22	-18.268,89	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002947	9	97	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		122,80	-18.391,69	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002946	9	98	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		122,80	-18.514,49	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00077315	9	99	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		61,38	-18.575,87	GI GROUP S
29/12/17	29/12/17	05/12/17	03836180	9	100	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		298,83	-18.874,70	SOCIETA'PE
29/12/17	29/12/17	30/08/17	00000001	9	101	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	125,47		-18.749,23	MORELLI SO
29/12/17	29/12/17	05/08/17	000005PA	9	102	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		125,47	-18.874,70	MORELLI SO
29/12/17	29/12/17	18/09/17	00000182	9	103	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	498,62		-18.376,08	SIAC INFOR
29/12/17	29/12/17	20/09/17	00012_17	9	104	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		591,11	-18.967,19	DEMAIO NIC

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
29/12/17	29/12/17	20/09/17	00012_17	9	104	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,64	-18.990,83	DEMAIO NIC
29/12/17	29/12/17	05/09/17	000001/E	9	105	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		115,09	-19.105,92	LANZILOTTI
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002218	9	106	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.172,89	-22.278,81	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002217	9	107	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		257,04	-22.535,85	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002216	9	108	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		274,70	-22.810,55	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002215	9	109	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		257,04	-23.067,59	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002219	9	110	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.216,12	-26.283,71	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002213	9	111	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		178,99	-26.462,70	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002214	9	112	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		66,90	-26.529,60	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	10/08/17	00049/FE	9	113	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		240,00	-26.769,60	SOC. TRASP
29/12/17	29/12/17	31/07/17	0119_E17	9	114	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		57,20	-26.826,80	LIMONGELLI
29/12/17	29/12/17	09/09/17	00006_17	9	115	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	591,11		-26.235,69	DEMAIO NIC
29/12/17	29/12/17	09/09/17	00006_17	9	115	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	23,64		-26.212,05	DEMAIO NIC
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001_17	9	116	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.000,00	-28.212,05	EN.SU.SRL
29/12/17	29/12/17	20/11/17	00002_17	9	117	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		6.000,00	-34.212,05	EN.SU.SRL
29/12/17	29/12/17	05/10/17	000006PA	9	118	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		100,00	-34.312,05	LEONARDO S
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10432612			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	68,86		-34.243,19	ENEL SERVI
29/12/17	29/12/17	12/12/17	00000079			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	4.567,68		-29.675,51	MASSARI LA
29/12/17	29/12/17	12/12/17	000012/E			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	4.567,68		-25.107,83	LINO STEFA
29/12/17	29/12/17	22/08/17	000008PA			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	366,00		-24.741,83	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000002PA			NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		366,00	-25.107,83	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	11/09/17	000009PA			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.814,00		-23.293,83	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000001PA			NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		1.814,01	-25.107,84	THALASSIA
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001/PA			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	220,08		-24.887,76	MACCHITELL
29/12/17	29/12/17	10/07/17	00000126			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	608,32		-24.279,44	SIAC INFOR
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10010816			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	480,90		-23.798,54	ENEL SERVI
29/12/17	29/12/17	30/09/17	000008/E			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	139,08		-23.659,46	WATER STOR
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002948			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.722,30		-20.937,16	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002949			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.331,29		-19.605,87	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002945			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	97,87		-19.508,00	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002947			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	149,82		-19.358,18	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002946			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	149,82		-19.208,36	WIN TIME S

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00011_17	9	122	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		62,35	-215,63	FIVE MOTOR
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00012_17	9	123	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		34,24	-249,87	FIVE MOTOR
31/12/17	31/12/17	16/11/17	00014_17	9	124	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		47,27	-297,14	FIVE MOTOR
31/12/17	31/12/17	11/12/17	00017_17	9	125	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		42,46	-339,60	FIVE MOTOR
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00000291	9	126	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		19,80	-359,40	PROGEST SO
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00031107	9	127	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		6,60	-366,00	GESTORE DE
31/12/17	31/12/17	13/11/17	00001/02	9	128	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		10,10	-376,10	DE BIASI G
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003356	9	129	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.033,71	-1.409,81	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003357	9	130	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		416,10	-1.825,91	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003352	9	131	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,46	-1.859,37	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003353	9	132	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		46,66	-1.906,03	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003354	9	133	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		38,08	-1.944,11	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003355	9	134	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		46,66	-1.990,77	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00004_17	9	135	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,00	-2.034,77	ARGO STUDI
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000034/B	9	136	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		26,40	-2.061,17	EBEA SUD S
31/12/17	31/12/17	29/11/17	00017054	9	137	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		144,26	-2.205,43	GESTAM SRL
31/12/17	31/12/17	15/11/17	00072542	9	138	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		19,54	-2.224,97	STYLGRAFIX
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000040	9	139	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2,70	-2.227,67	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000041	9	140	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3,61	-2.231,28	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00097E17	9	142	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8,80	-2.240,08	MAGELLANO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00106004	9	143	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		56,08	-2.296,16	KUWAIT PET
31/12/17	31/12/17	30/11/17	03127/FE	9	144	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		42,31	-2.338,47	KRATOS SRL
31/12/17	31/12/17	06/12/17	00000268	9	145	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		411,98	-2.750,45	SIAC INFOR
31/12/17	31/12/17	12/11/17	00005/PA	9	147	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		36,15	-2.786,60	D'AGNANO E
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00095808	9	148	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		28,63	-2.815,23	GI GROUP S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003759	9	149	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		35,48	-2.850,71	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003761	9	150	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		988,04	-3.838,75	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003762	9	151	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		423,12	-4.261,87	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003757	9	152	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,26	-4.295,13	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003758	9	153	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		46,49	-4.341,62	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003760	9	154	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		46,49	-4.388,11	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	13/12/17	000087/e	9	155	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		207,35	-4.595,46	FUTURE TIM
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00001_17	9	157	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,00	-4.620,46	DABBY VIAG
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00002_17	9	158	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		47,27	-4.667,73	DABBY VIAG
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00000PA3	9	159	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		540,98	-5.208,71	EMMA SOCIE
31/12/17	31/12/17	18/12/17	00002/PA	9	160	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		544,76	-5.753,47	LOTTI FRAN
31/12/17	31/12/17	27/12/17	04118975	9	161	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,39	-5.769,86	ENGIE ITAL
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00001/PA	9	162	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		7,92	-5.777,78	CENTRO COP
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000073	9	163	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1,80	-5.779,58	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000071	9	165	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4,50	-5.784,08	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000072	9	168	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1,80	-5.785,88	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/12/17	070-E-17	9	169	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		46,42	-5.832,30	PREVENZION
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00110089	9	170	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		92,51	-5.924,81	KUWAIT PET
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00000045	9	171	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		323,40	-6.248,21	SANDEI SRL
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00039/PA	9	172	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,30	-6.273,51	CENTRO UFF
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00105724	9	173	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		26,33	-6.299,84	GI GROUP S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004163	9	174	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		32,36	-6.332,20	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004165	9	175	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		38,59	-6.370,79	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004164	9	176	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		28,81	-6.399,60	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004162	9	177	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		32,22	-6.431,82	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004166	9	178	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		918,03	-7.349,85	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004167	9	179	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		337,14	-7.686,99	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630300	9	180	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		51,36	-7.738,35	SOCIETA'PE
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630197	9	181	NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	51,36		-7.686,99	SOCIETA'PE
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00459266	9	183	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		21,64	-7.708,63	TELECOM IT

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00458533	9	184	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		47,43	-7.756,06	TELECOM IT
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000035/B	9	61	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		100,00	-7.856,06	EBEA SUD S
31/12/17	31/12/17	21/12/17	0000001E	9	62	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		840,91	-8.696,97	LOCOROTOND
31/12/17	31/12/17	31/12/17	0000017P	9	119	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		214,50	-8.911,47	BDB INFORM
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00011_17	9	120	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		283,43	-9.194,90	FIVE MOTOR
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00012_17	9	121	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		155,64	-9.350,54	FIVE MOTOR
31/12/17	31/12/17	16/11/17	00014_17	9	122	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		214,87	-9.565,41	FIVE MOTOR
31/12/17	31/12/17	11/12/17	00017_17	9	123	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		193,00	-9.758,41	FIVE MOTOR
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00000291	9	124	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		90,00	-9.848,41	PROGEST SO
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00031107	9	125	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		30,00	-9.878,41	GESTORE DE
31/12/17	31/12/17	13/11/17	00001/02	9	126	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		45,90	-9.924,31	DE BIASI G
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003356	9	127	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.698,67	-14.622,98	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003357	9	128	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.891,36	-16.514,34	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003352	9	129	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		152,10	-16.666,44	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003353	9	130	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		212,08	-16.878,52	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003354	9	131	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		173,09	-17.051,61	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003355	9	132	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		212,08	-17.263,69	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00004_17	9	133	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		200,00	-17.463,69	ARGO STUDI
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000034/B	9	134	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		120,00	-17.583,69	EBEA SUD S
31/12/17	31/12/17	29/11/17	00017054	9	135	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		655,74	-18.239,43	GESTAM SRL
31/12/17	31/12/17	15/11/17	00072542	9	136	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		88,83	-18.328,26	STYLGRAFIX
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000040	9	137	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,29	-18.340,55	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000041	9	138	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,39	-18.356,94	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00097E17	9	139	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		40,00	-18.396,94	MAGELLANO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00106004	9	140	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		254,92	-18.651,86	KUWAIT PET
31/12/17	31/12/17	30/11/17	03127/FE	9	141	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		192,30	-18.844,16	KRATOS SRL
31/12/17	31/12/17	06/12/17	00000268	9	142	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.872,62	-20.716,78	SIAC INFOR
31/12/17	31/12/17	12/11/17	00005/PA	9	143	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		164,34	-20.881,12	D'AGNANO E
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00095808	9	144	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		130,15	-21.011,27	GI GROUP S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003759	9	145	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		161,26	-21.172,53	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003761	9	146	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.491,11	-25.663,64	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003762	9	147	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.923,28	-27.586,92	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003757	9	148	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		151,20	-27.738,12	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003758	9	149	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		211,33	-27.949,45	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003760	9	150	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		211,33	-28.160,78	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	13/12/17	000087/e	9	151	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		942,48	-29.103,26	FUTURE TIM
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00001_17	9	152	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		250,00	-29.353,26	DABBY VIAG
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00002_17	9	153	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		472,72	-29.825,98	DABBY VIAG
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00000PA3	9	154	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.459,02	-32.285,00	EMMA SOCIE
31/12/17	31/12/17	18/12/17	00002/PA	9	155	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.380,95	-34.665,95	LOTTI FRAN
31/12/17	31/12/17	18/12/17	00002/PA	9	155	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		95,24	-34.761,19	LOTTI FRAN
31/12/17	31/12/17	27/12/17	04118975	9	156	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,52	-34.835,71	ENGIE ITAL
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00001/PA	9	157	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		36,00	-34.871,71	CENTRO COP
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000073	9	158	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8,20	-34.879,91	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000071	9	159	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,49	-34.900,40	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000072	9	160	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8,20	-34.908,60	GRECIAN TR
31/12/17	31/12/17	30/12/17	070-E-17	9	161	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		211,00	-35.119,60	PREVENZION
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00110089	9	162	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		420,49	-35.540,09	KUWAIT PET
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00000045	9	163	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.470,00	-37.010,09	SANDEI SRL
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00039/PA	9	164	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		115,00	-37.125,09	CENTRO UFF
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00105724	9	165	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		119,70	-37.244,79	GI GROUP S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004163	9	166	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		147,07	-37.391,86	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004165	9	167	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		175,39	-37.567,25	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004164	9	168	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		130,96	-37.698,21	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004162	9	169	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		146,45	-37.844,66	WIN TIME S

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004166	9	170	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.172,85	-42.017,51	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004167	9	171	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.532,45	-43.549,96	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630300	9	172	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		513,57	-44.063,53	SOCIETA'PE	
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630197	9	173	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	513,57		-43.549,96	SOCIETA'PE	
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00459266	9	174	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		98,38	-43.648,34	TELECOM IT	
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00458533	9	175	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		215,60	-43.863,94	TELECOM IT	
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000035/B		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	122,00		-43.741,94	EBEA SUD S	
31/12/17	31/12/17	21/12/17	0000001E		FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	925,00		-42.816,94	LOCOROTOND	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	0000017P		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	261,69		-42.555,25	BDB INFORM	
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00011_17		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	345,78		-42.209,47	FIVE MOTOR	
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00012_17		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	189,88		-42.019,59	FIVE MOTOR	
31/12/17	31/12/17	16/11/17	00014_17		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	262,14		-41.757,45	FIVE MOTOR	
31/12/17	31/12/17	11/12/17	00017_17		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	235,46		-41.521,99	FIVE MOTOR	
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00000291		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	109,80		-41.412,19	PROGEST SO	
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00031107		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	36,60		-41.375,59	GESTORE DE	
31/12/17	31/12/17	13/11/17	00001/02		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	56,00		-41.319,59	DE BIASI G	
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003356		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	5.732,38		-35.587,21	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003357		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.307,46		-33.279,75	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003352		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	185,56		-33.094,19	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003353		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	258,74		-32.835,45	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003354		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	211,17		-32.624,28	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003355		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	258,74		-32.365,54	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00004_17		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	244,00		-32.121,54	ARGO STUDI	
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000034/B		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	146,40		-31.975,14	EBEA SUD S	
31/12/17	31/12/17	29/11/17	00017054		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	800,00		-31.175,14	GESTAM SRL	
31/12/17	31/12/17	15/11/17	00072542		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	108,37		-31.066,77	STYLGRAFIX	
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000040		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	14,99		-31.051,78	GRECIAN TR	
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000041		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	20,00		-31.031,78	GRECIAN TR	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00097E17		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	48,80		-30.982,98	MAGELLANO	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00106004		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	311,00		-30.671,98	KUWAIT PET	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	03127/FE		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	234,61		-30.437,37	KRATOS SRL	
31/12/17	31/12/17	06/12/17	00000268		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.284,60		-28.152,77	SIAC INFOR	
31/12/17	31/12/17	12/11/17	00005/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	200,49		-27.952,28	D'AGNANO E	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00095808		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	158,78		-27.793,50	GI GROUP S	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003759		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	196,74		-27.596,76	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003761		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	5.479,15		-22.117,61	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003762		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.346,40		-19.771,21	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003757		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	184,46		-19.586,75	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003758		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	257,82		-19.328,93	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003760		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	257,82		-19.071,11	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	13/12/17	000087/e		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.149,83		-17.921,28	FUTURE TIM	
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00001_17		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	275,00		-17.646,28	DABBY VIAG	
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00002_17		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	519,99		-17.126,29	DABBY VIAG	
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00000PA3		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	3.000,00		-14.126,29	EMMA SOCIE	
31/12/17	31/12/17	18/12/17	00002/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	3.020,95		-11.105,34	LOTTI FRAN	
31/12/17	31/12/17	27/12/17	920		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	90,91		-11.014,43	ENGIE ITAL	
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00001/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	43,92		-10.970,51	CENTRO COP	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000073		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	10,00		-10.960,51	GRECIAN TR	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000071		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	24,99		-10.935,52	GRECIAN TR	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000072		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	10,00		-10.925,52	GRECIAN TR	
31/12/17	31/12/17	30/12/17	070-E-17		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	257,42		-10.668,10	PREVENZION	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00110089		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	513,00		-10.155,10	KUWAIT PET	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00000045		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.793,40		-8.361,70	SANDEI SRL	
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00039/PA		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	140,30		-8.221,40	CENTRO UFF	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00105724		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	146,03		-8.075,37	GI GROUP S	

Easycom 1.0

STAMPASCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004163		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	179,43		-7.895,94	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004165		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	213,98		-7.681,96	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004164		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	159,77		-7.522,19	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004162		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	178,67		-7.343,52	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004166		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	5.090,88		-2.252,64	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004167		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.869,59		-383,05	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630300		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	564,93		181,88	SOCIETA'PE
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630197		NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		564,93	-383,05	SOCIETA'PE
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00459266		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	120,02		-263,03	TELECOM IT
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00458533		FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	263,03		0,00	TELECOM IT
Saldo del periodo:							279.804,40	279.804,40	0,00	
Saldo alla data..:							279.804,40	279.804,40	0,00	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 69. 1. 0 BILANCIO DI APERTURA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		481.105,78	-481.105,78	CASSA CONT
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	462.271,39		-18.834,39	MARCHEGIAN
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	557,55		-18.276,84	FATTURE DA
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		3.346.121,41	-3.364.398,25	COMUNE di
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto		20.599,62	-3.384.997,87	GBG ALI SP
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	2.778.829,21		-606.168,66	FRANCO MAR
01/01/17	01/01/17	01/01/17			AC	Apertura conto	606.168,66		0,00	MOGGIA MAR

						Saldo del periodo:	3.847.826,81	3.847.826,81	0,00	
						Saldo alla data..:	3.847.826,81	3.847.826,81	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					Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 72.			3 MATERIALE GESTIONE ORDINARIA					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----														
30/05/17	30/05/17	27/01/17	00000009	0	73	FFC	Fatt. fornitori	costi		63,35		63,35	SUP.SIG	
30/05/17	30/05/17	19/01/17	00000065	0	100	FFC	Fatt. fornitori	costi		29,28		92,63	COLAIAN	
30/05/17	30/05/17	19/04/17	00000496	0	101	FFC	Fatt. fornitori	costi		164,70		257,33	COLAIAN	
21/06/17	21/06/17	15/02/17	00003990	0	108	FFC	Fatt. fornitori	costi		924,46		1.181,79	KRATOS S	
22/06/17	22/06/17	15/03/17	00000011	0	114	FFC	Fatt. fornitori	costi		25,01		1.206,80	CELINO F	
22/06/17	22/06/17	10/05/17	00000040	0	115	FFC	Fatt. fornitori	costi		15,00		1.221,80	CENTRO C	
22/06/17	22/06/17	19/01/17	00000011	0	116	FFC	Fatt. fornitori	costi		140,30		1.362,10	EDILCEL	
22/06/17	22/06/17	30/05/17	00000447	0	120	FFC	Fatt. fornitori	costi		96,01		1.458,11	CASULA F	
30/06/17	30/06/17	14/06/17	00000010	0	137	FFC	Fatt. fornitori	costi		8,58		1.466,69	CARLUCC	
30/06/17	30/06/17	14/06/17	00000010	0	137	FFC	Fatt. fornitori	costi		33,96		1.500,65	CARLUCC	
30/06/17	30/06/17	14/06/17	00000010	0	137	FFC	Fatt. fornitori	costi		60,90		1.561,55	CARLUCC	
30/06/17	30/06/17	31/01/17	00002953	0	140	FFC	Fatt. fornitori	costi		196,60		1.758,15	STYLGRA	
30/06/17	30/06/17	27/01/17	00000005	0	141	FFC	Fatt. fornitori	costi		103,70		1.861,85	CELINO F	
25/07/17	25/07/17	07/06/17	00000039	0	150	FFC	Fatt. fornitori	costi		372,50		2.234,35	D'AGNAN	
04/08/17	04/08/17	04/08/17				PAG	PAG.TESSUTI	ANTONIO LEO		8,00		2.242,35	CASSA C	
08/08/17	08/08/17	07/06/17	00000051	0	154	FFC	Fatt. fornitori	costi		37,35		2.279,70	SUP.SIG	
07/09/17	07/09/17	30/06/17	00000298	0	164	FFC	Fatt. fornitori	costi		2.025,35		4.305,05	MARZIO /	
07/09/17	07/09/17	30/06/17	00000296	0	165	FFC	Fatt. fornitori	costi		1.640,00		5.945,05	MARZIO /	
14/09/17	14/09/17	30/06/17	00017984	0	167	FFC	Fatt. fornitori	costi		598,41		6.543,46	KRATOS S	
14/09/17	14/09/17	08/02/17	00000006	0	168	FFC	Fatt. fornitori	costi		341,18		6.884,64	SANTORO	
14/09/17	14/09/17	16/05/17	00000445	0	170	FFC	Fatt. fornitori	costi		41,48		6.926,12	WATER S	
14/09/17	14/09/17	13/06/17	00000298	0	171	FFC	Fatt. fornitori	costi		120,00		7.046,12	COMPUTER	
14/09/17	14/09/17	25/07/17	00000003	9	9	FRS1	FATT.FORN.	SPLIT PAYMENT		7.242,41		14.288,53	ARSIENI	
18/10/17	18/10/17	01/08/17	002/2017	9	34	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		1.220,00		15.508,53	DI MAGG	
30/11/17	30/11/17	20/10/17	000010/E	9	62	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		306,34		15.814,87	BOLLE D	
29/12/17	29/12/17	30/09/17	000008/E	9	95	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		139,08		15.953,95	WATER S	
29/12/17	29/12/17	30/08/17	00000001	9	103	NCF1	N.C. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)			153,07	15.800,88	MORELLI	
29/12/17	29/12/17	05/08/17	000005PA	9	104	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		153,07		15.953,95	MORELLI	
29/12/17	29/12/17	31/07/17	0119_E17	9	116	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		69,78		16.023,73	LIMONGE	
31/12/17	31/12/17	07/04/17	00000003	0	226	FFC	Fatt. fornitori	costi		18,00		16.041,73	HOBBY F	
31/12/17	31/12/17	22/02/17	00000010	0	229	FFC	Fatt. fornitori	costi		1.464,00		17.505,73	DAMARIN	
31/12/17	31/12/17	19/12/17	01085/01	0	231	FFC	Fatt. fornitori	costi		170,68		17.676,41	INGROSC	
31/12/17	31/12/17	30/08/17	00005/17	0	233	FFC	Fatt. fornitori	costi		153,07		17.829,48	MORELLI	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00000002	0	234	NCA	Nota credito	acquisti			153,07	17.676,41	MORELLI	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	03127/FE	9	144	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		234,61		17.911,02	KRATOS S	
31/12/17	31/12/17	27/12/17	04118975	9	161	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		90,91		18.001,93	ENGIE I	
31/12/17	31/12/17	30/12/17	070-E-17	9	169	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		257,42		18.259,35	PREVENZ	
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00039/PA	9	172	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		140,30		18.399,65	CENTRO U	
31/12/17	31/12/17	31/12/17				PFC	FFC nr.	198-30/09/10			131,00	18.268,65	SOC.AGR	

Saldo del periodo:										18.705,79	437,14	18.268,65		
Saldo alla data..:										18.705,79	437,14	18.268,65		

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 72. 9 SPESE PER BENI REVERSIBILI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	790,00		790,00	F.DO AMM
21/06/17	21/06/17	14/02/17			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	2.757,20		3.547,20	F.DO AMM
14/09/17	14/09/17	14/09/17			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	746,27		4.293,47	F.DO AMM
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	BENE REV.LE CON CONTR.PUBBLICO	2.284,60		6.578,07	F.DO AMM
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	COSTI AMM.TI BENI REV.	1.459,59		8.037,66	SPESE SO

Saldo del periodo:							8.037,66		8.037,66	
Saldo alla data..:							8.037,66		8.037,66	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 72. 15 ACQUISTI SOFTWARE		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
29/12/17	29/12/17	10/07/17	00000126	9	93	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	608,32		608,32	SIAC INFOR	
29/12/17	29/12/17	18/09/17	00000182	9	105	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		608,32	0,00	SIAC INFOR	
31/12/17	31/12/17	13/12/17	000087/e	9	155	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.149,83		1.149,83	FUTURE TIM	
-----							-----				
Saldo del periodo:							1.758,15	608,32	1.149,83		
Saldo alla data..:							1.758,15	608,32	1.149,83		

Easycom 1.0		S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO									
stmastr		-----									
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO					Cod.fisc.01918280742						
Conto 72. 73.		1 ACQUISTI MERCI RIVENDITA BAR					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
08/08/17	08/08/17	12/06/17	00000141	0	2 FFC	Fatt. fornitori costi	70,00		70,00	GIULIANO M	
25/08/17	25/08/17	25/08/17	00000007	0	3 NCA	Nota credito acquisti		70,00	0,00	GIULIANO M	
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00132644	9	1 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	1.714,23		1.714,23	SAMMONTANA	
26/09/17	26/09/17	31/07/17	00303915	9	2 NCF1	NOTA CREDITO FORN.SPLIT PAYMEN		1.714,23	0,00	SAMMONTANA	
29/09/17	29/09/17	18/09/17	1/2017PA	9	7 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	2.170,00		2.170,00	PRODI LERE	
29/09/17	29/09/17	01/08/17	00001/PA	9	10 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	175,50		2.345,50	ZURLO CLEM	
29/09/17	29/09/17	31/08/17	00002/PA	9	11 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	1.849,50		4.195,00	ZURLO CLEM	
02/10/17	02/10/17	20/09/17	00003/PA	9	12 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	675,00		4.870,00	ZURLO CLEM	
02/10/17	02/10/17	14/08/17	00004_17	9	16 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	49,50		4.919,50	CONVERTINO	
02/10/17	02/10/17	05/08/17	00002_17	9	17 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	49,50		4.969,00	CONVERTINO	
02/10/17	02/10/17	21/09/17	00006_17	9	18 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	16,50		4.985,50	CONVERTINO	
02/10/17	02/10/17	23/08/17	00005_17	9	19 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	49,50		5.035,00	CONVERTINO	
02/10/17	02/10/17	09/08/17	00003_17	9	20 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	33,00		5.068,00	CONVERTINO	
03/10/17	03/10/17	04/08/17	00001/PA	9	23 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	610,00		5.678,00	DOMANICO D	
03/10/17	03/10/17	23/08/17	00004/PA	9	24 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	540,00		6.218,00	DOMANICO D	
03/10/17	03/10/17	08/08/17	00002/PA	9	25 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	360,00		6.578,00	DOMANICO D	
03/10/17	03/10/17	18/08/17	00003/PA	9	26 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	360,00		6.938,00	DOMANICO D	
03/10/17	03/10/17	05/09/17	00000001	9	28 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	48,00		6.986,00	IMPRESA AG	
03/10/17	03/10/17	31/07/17	00133328	9	29 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.714,23		8.700,23	SAMMONTANA	
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000001/E	9	30 NCF2	N.C. SPLIT PAYMENT (COM.)		110,40	8.589,83	SUP.SIGMA	
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000006/E	9	31 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	530,16		9.119,99	SUP.SIGMA	
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000006/E	9	31 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	189,55		9.309,54	SUP.SIGMA	
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000006/E	9	31 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	19.464,16		28.773,70	SUP.SIGMA	
10/10/17	10/10/17	26/09/17	000006/E	9	31 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1,98		28.775,68	SUP.SIGMA	
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000007/E	9	32 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	50,00		28.825,68	SUP.SIGMA	
10/10/17	10/10/17	27/09/17	000008/E	9	33 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	251,25		29.076,93	SUP.SIGMA	
10/10/17	10/10/17	28/09/17	000003-E	9	35 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	37,38		29.114,31	CARDONE CA	
10/10/17	10/10/17	31/08/17	000002-E	9	36 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.221,64		30.335,95	CARDONE CA	
10/10/17	10/10/17	31/07/14	000001-E	9	37 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	736,97		31.072,92	CARDONE CA	
18/10/17	18/10/17	09/10/17	00001/01	9	43 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4.747,31		35.820,23	CARLUCCI S	
27/10/17	27/10/17	05/10/17	000001PA	9	46 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	319,08		36.139,31	LANZILOTTI	
27/10/17	27/10/17	05/10/17	000001PA	9	46 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	5,00		36.144,31	LANZILOTTI	
13/11/17	13/11/17	14/08/17	00001/PA	9	50 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	387,00		36.531,31	COLIMENA S	
16/11/17	16/11/17	20/10/17	000009/E	9	51 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	340,00		36.871,31	BOLLE DI S	
22/11/17	22/11/17	30/09/17	00000274	0	5 FFC	Fatt. fornitori costi	254,27		37.125,58	LANZILLOTT	
22/11/17	22/11/17	31/08/17	00000232	0	6 FFC	Fatt. fornitori costi	1.361,14		38.486,72	LANZILLOTT	
22/11/17	22/11/17	31/07/17	00000221	0	7 FFC	Fatt. fornitori costi	206,65		38.693,37	LANZILLOTT	
22/11/17	22/11/17	07/11/17	00000338	0	8 NCA	Nota credito acquisti		1.822,07	36.871,30	LANZILLOTT	
12/12/17	12/12/17	05/10/17	000002/E	9	57 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	676,50		37.547,80	SALUMIFICI	
12/12/17	12/12/17	30/09/17	00142732	9	59 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	148,96		37.696,76	SAMMONTANA	
12/12/17	12/12/17	28/09/17	00140063	9	60 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	333,76		38.030,52	SAMMONTANA	
12/12/17	12/12/17	31/08/17	00137379	9	61 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.353,54		41.384,06	SAMMONTANA	
12/12/17	12/12/17	15/08/17	00134527	9	62 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.232,92		44.616,98	SAMMONTANA	
21/12/17	21/12/17	13/11/17	00339/01	9	63 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.811,71		46.428,69	LANZILLOTT	
31/12/17	31/12/17	21/12/17	0000001E	9	67 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	840,91		47.269,60	LOCOROTOND	

Saldo del periodo:							50.986,30	3.716,70	47.269,60		
Saldo alla data..:							50.986,30	3.716,70	47.269,60		

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 73. 2 ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
27/09/17	27/09/17	09/08/17	0057/001 9	4	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	100,00		100,00	D'AVERSA A	
02/10/17	02/10/17	27/07/17	00014_PA 9	21	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	112,50		212,50	COLUCCI NA	
03/10/17	03/10/17	13/07/17	00000023 9	27	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	260,21		472,71	FARMA SERV	
18/10/17	18/10/17	04/08/17	000004/E 9	41	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	71,70		544,41	ADRIATICA	
21/11/17	21/11/17	26/10/17	00005_17 9	52	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	413,95		958,36	FERRAMENTA	
22/11/17	22/11/17	30/06/17	000297/A 0	4	FFC	Fatt. fornitori costi	463,40		1.421,76	MARZIO ANT	

							Saldo del periodo:	1.421,76	1.421,76		
							Saldo alla data..:	1.421,76	1.421,76		

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				Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 74. 1 ACQ. BENI STRUM.LI <516,46				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+							
02/10/17	02/10/17	31/07/17	00001/EL 9	15	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	422,13		422,13	FRATELLI	
11/10/17	11/10/17	24/08/17	05480/PA 9	40	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	112,74		534,87	SOLUZIONE	
Saldo del periodo:							534,87		534,87		
Saldo alla data..:							534,87		534,87		

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 75. 1 TRASPORTI		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
08/08/17	08/08/17	30/06/17	00000107 0	162	FFC	Fatt. fornitori costi	305,00		305,00	INTER POIN	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI PASSIVI	297,00		602,00	PRESTAZION	

Saldo del periodo:							602,00		602,00		
Saldo alla data..:							602,00		602,00		

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					Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 77. 2 UTENZE ENERGIA ELETTRICA										Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----														
24/01/17	24/01/17	04/01/17	10223618	0	1 FFC	Fatt. fornitori costi	120,00		120,00	ENEL SERV				
25/01/17	25/01/17	05/01/17	10425226	0	2 FFC	Fatt. fornitori costi	113,84		233,84	ENEL SERV				
30/01/17	30/01/17	09/01/17	10432611	0	3 FFC	Fatt. fornitori costi	381,27		615,11	ENEL SERV				
30/01/17	30/01/17	09/01/17	10010815	0	4 FFC	Fatt. fornitori costi	545,47		1.160,58	ENEL SERV				
02/02/17	02/02/17	13/01/17	10211817	0	7 FFC	Fatt. fornitori costi	443,30		1.603,88	ENEL SERV				
09/03/17	09/03/17	04/02/17	10432612	0	26 FFC	Fatt. fornitori costi	355,11		1.958,99	ENEL SERV				
09/03/17	09/03/17	04/02/17	10010816	0	27 FFC	Fatt. fornitori costi	534,09		2.493,08	ENEL SERV				
23/03/17	23/03/17	03/03/17	10010817	0	29 FFC	Fatt. fornitori costi	480,44		2.973,52	ENEL SERV				
23/03/17	23/03/17	03/03/17	10432613	0	30 FFC	Fatt. fornitori costi	344,06		3.317,58	ENEL SERV				
24/03/17	24/03/17	04/03/17	10223619	0	31 FFC	Fatt. fornitori costi	129,06		3.446,64	ENEL SERV				
24/03/17	24/03/17	04/03/17	10425227	0	32 FFC	Fatt. fornitori costi	275,28		3.721,92	ENEL SERV				
30/03/17	30/03/17	10/03/17	10211818	0	35 FFC	Fatt. fornitori costi	2.207,48		5.929,40	ENEL SERV				
12/04/17	12/04/17	04/04/17	10010818	0	55 FFC	Fatt. fornitori costi	524,69		6.454,09	ENEL SERV				
12/04/17	12/04/17	07/04/17	10432614	0	56 FFC	Fatt. fornitori costi	289,01		6.743,10	ENEL SERV				
24/05/17	24/05/17	04/05/17	10223611	0	67 FFC	Fatt. fornitori costi	115,96		6.859,06	ENEL SERV				
24/05/17	24/05/17	04/05/17	10432615	0	68 FFC	Fatt. fornitori costi	225,57		7.084,63	ENEL SERV				
24/05/17	24/05/17	04/05/17	10425228	0	69 FFC	Fatt. fornitori costi	288,07		7.372,70	ENEL SERV				
30/05/17	30/05/17	10/05/17	10211811	0	99 FFC	Fatt. fornitori costi	193,00		7.565,70	ENEL SERV				
16/06/17	16/06/17	08/05/17	00837713	0	106 FFC	Fatt. fornitori costi	36,60		7.602,30	GESTORE				
23/06/17	23/06/17	03/05/17	10010819	0	122 FFC	Fatt. fornitori costi	555,14		8.157,44	ENEL SERV				
23/06/17	23/06/17	04/06/17	10010811	0	123 FFC	Fatt. fornitori costi	677,37		8.834,81	ENEL SERV				
26/06/17	26/06/17	04/06/17	10432616	0	124 FFC	Fatt. fornitori costi	281,99		9.116,80	ENEL SERV				
30/06/17	30/06/17	03/05/17	10211819	0	139 FFC	Fatt. fornitori costi	318,90		9.435,70	ENEL SERV				
30/08/17	30/08/17	10/08/17	10432617	9	6 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	852,16		10.287,86	ENEL SERV				
30/08/17	30/08/17	04/08/17	10010812	9	7 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	1.026,81		11.314,67	ENEL SERV				
02/10/17	02/10/17	10/09/17	10010813	9	13 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	995,22		12.309,89	ENEL SERV				
05/10/17	05/10/17	05/10/17	10223612	9	14 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	231,42		12.541,31	ENEL SERV				
05/10/17	05/10/17	10/09/17	10432618	9	15 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	218,20		12.759,51	ENEL SERV				
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10211812	9	17 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.107,30		13.866,81	ENEL SERV				
10/10/17	10/10/17	10/09/17	10425229	9	18 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	637,51		14.504,32	ENEL SERV				
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10432619	9	36 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	204,40		14.708,72	ENEL SERV				
30/10/17	30/10/17	10/10/17	10010814	9	49 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	698,80		15.407,52	ENEL SERV				
24/11/17	24/11/17	04/11/17	10223613	9	45 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	114,05		15.521,57	ENEL SERV				
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10010815	9	54 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	472,03		15.993,60	ENEL SERV				
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10432611	9	58 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	250,09		16.243,69	ENEL SERV				
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10425221	9	59 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	329,23		16.572,92	ENEL SERV				
29/11/17	29/11/17	09/11/17	10211813	9	60 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	493,43		17.066,35	ENEL SERV				
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10432612	9	85 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	68,86		17.135,21	ENEL SERV				
29/12/17	29/12/17	09/12/17	10010816	9	94 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	480,90		17.616,11	ENEL SERV				
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00031107	9	127 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	36,60		17.652,71	GESTORE				
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.ENEL	109,87		17.762,58	FATTURE				
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.ENEL	119,72		17.882,30	FATTURE				
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.ENEL	138,65		18.020,95	FATTURE				
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.ENEL	437,31		18.458,26	FATTURE				
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	FE nr. 3-10/07/15 *	73,20		18.531,46	GESTORE				

Saldo del periodo:							18.531,46		18.531,46					
Saldo alla data..:							18.531,46		18.531,46					

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					Cod.fisc.01918280742						
Conto 72. 77.		3 UTENZE TELEFONI FISSI					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		-----+	-----+	-----+	-----+
18/04/17	18/04/17	08/03/17	00114430 0	59	FFC	Fatt. fornitori costi		264,28		264,28	TELECOM IT
18/04/17	18/04/17	08/03/17	00114054 0	60	FFC	Fatt. fornitori costi		112,00		376,28	TELECOM IT
13/06/17	13/06/17	09/05/17	00199617 0	102	FFC	Fatt. fornitori costi		133,69		509,97	TELECOM IT
13/06/17	13/06/17	09/05/17	00199218 0	103	FFC	Fatt. fornitori costi		278,79		788,76	TELECOM IT
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285759 9	2	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		267,55		1.056,31	TELECOM IT
14/08/17	14/08/17	10/07/17	00285912 9	3	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT		126,54		1.182,85	TELECOM IT
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357396 9	28	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		124,76		1.307,61	TELECOM IT
13/10/17	13/10/17	08/09/17	00357729 9	29	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		268,77		1.576,38	TELECOM IT
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00459266 9	183	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		120,02		1.696,40	TELECOM IT
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00458533 9	184	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		263,03		1.959,43	TELECOM IT
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	FFC	nr. 435-31/12/11 *		56,12	1.903,31	SEEWEB SRL
						Saldo del periodo:		1.959,43	56,12	1.903,31	
						Saldo alla data..:		1.959,43	56,12	1.903,31	

Easycom 1.0

STAMPASCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 77. 4 GAS

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/02/17	10/02/17	16/01/17	00161691	0	8	FFC Fatt. fornitori costi	52,02		52,02	ENGIE I
10/02/17	10/02/17	16/01/17	00161691	0	8	FFC Fatt. fornitori costi	223,88		275,90	ENGIE I
24/03/17	24/03/17	17/02/17	00690707	0	34	FFC Fatt. fornitori costi	165,48		441,38	ENGIE I
24/03/17	24/03/17	17/02/17	00690707	0	34	FFC Fatt. fornitori costi		6,15	435,23	ENGIE I
24/04/17	24/04/17	28/01/17	061-0134	0	62	FFC Fatt. fornitori costi	2.812,05		3.247,28	LIQUIGAS
27/04/17	27/04/17	14/02/17	00000001	0	63	FFC Fatt. fornitori costi	280,00		3.527,28	MORELLI
09/05/17	09/05/17	14/04/17	01214001	0	66	FFC Fatt. fornitori costi	96,03		3.623,31	ENGIE I
09/05/17	09/05/17	14/04/17	01214001	0	66	FFC Fatt. fornitori costi	184,40		3.807,71	ENGIE I
30/05/17	30/05/17	31/03/17	00017650	0	74	FFC Fatt. fornitori costi	60,50		3.868,21	LIQUIGAS
16/06/17	16/06/17	16/06/17	02059219	0	105	FFC Fatt. fornitori costi	14,63		3.882,84	ENGIE I
05/09/17	05/09/17	11/08/17	02612312	9	8	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	16,20		3.899,04	ENGIE I
20/11/17	20/11/17	20/10/17	03467616	9	44	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	30,57		3.929,61	ENGIE I
Saldo del periodo:							3.935,76	6,15	3.929,61	
Saldo alla data..:							3.935,76	6,15	3.929,61	

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					Cod.fisc.01918280742						
Conto 72. 77.		5 UTENZE ACQUA E FOGNA					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+		-----+		-----+		-----+		-----+		-----+	
23/06/17	23/06/17	12/04/14	01106808 0	121	FFC	Fatt. fornitori costi		228,77		228,77	SOCIETA'PE
23/06/17	23/06/17	12/04/14	01106808 0	121	FFC	Fatt. fornitori costi		100,32		329,09	SOCIETA'PE
09/10/17	09/10/17	09/10/17			PAG	Ril.PAG.FATT.ACQUEDOTTO		302,66		631,75	BANCA DI C
29/12/17	29/12/17	05/12/17	03836180 9	102	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		328,71		960,46	SOCIETA'PE
31/12/17	31/12/17	12/04/17	01106808 0	219	FFC	Fatt. fornitori costi		228,77		1.189,23	SOCIETA'PE
31/12/17	31/12/17	12/04/17	01106808 0	219	FFC	Fatt. fornitori costi		102,32		1.291,55	SOCIETA'PE
31/12/17	31/12/17	05/07/17	02124915 0	220	FFC	Fatt. fornitori costi		564,93		1.856,48	SOCIETA'PE
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630300 9	180	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		564,93		2.421,41	SOCIETA'PE
31/12/17	31/12/17	29/08/17	02630197 9	181	NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			564,93	1.856,48	SOCIETA'PE
31/12/17	31/12/17	15/11/17	03576328 9	182	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2,00		1.858,48	SOCIETA'PE
31/12/17	31/12/17	12/04/17	01106808		PFC	FFC nr. 219-31/12/17			331,09	1.527,39	SOCIETA'PE
						Saldo del periodo:		2.423,41	896,02	1.527,39	
						Saldo alla data..:		2.423,41	896,02	1.527,39	

Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento								Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
02/01/17	02/01/17	02/01/17					XSRI Storno risc.attivo RINNOVO MAR	1.255,86		1.255,86	RISCONTI A
25/05/17	25/05/17	31/03/17	00000007	0	70	FFC	Fatt. fornitori costi	3.660,00		4.915,86	CO.GE.SE.
21/06/17	21/06/17	27/03/17	00000041	0	112	FFC	Fatt. fornitori costi	1.220,00		6.135,86	SNIM SRL
07/09/17	07/09/17	12/04/17	00000016	0	166	FFC	Fatt. fornitori costi	768,60		6.904,46	SANDEI SRL
14/09/17	14/09/17	27/07/17	00000009	0	169	FFC	Fatt. fornitori costi	400,00		7.304,46	BANCA DI C
10/10/17	10/10/17	04/07/17		4/EL	9	19	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.392,00		11.696,46	PROGETTIPE
10/10/17	10/10/17	19/08/17		1/EL	9	20	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.392,00	7.304,46	PROGETTIPE
10/10/17	10/10/17	15/09/17		5/EL	9	21	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.440,00		9.744,46	PROGETTIPE
10/10/17	10/10/17	03/08/17		5/PA	9	22	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.660,00		13.404,46	TOMETO LAB
11/10/17	11/10/17	02/08/17		1/01	9	24	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.220,00		14.624,46	CO.EDIL.CO
11/10/17	11/10/17	11/10/17				PAG	PAG.CONTR.VOLONT.SERV.INFOR.	500,00		15.124,46	BANCA DI C
							ASSOC.EFFETTO SERRANOVA				
18/10/17	18/10/17	31/07/17	000290/S	9	30	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	610,00		15.734,46	MEDITERRAN
18/10/17	18/10/17	30/08/17	00000036	9	35	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	108,58		15.843,04	GEOPROVE S
27/11/17	27/11/17	16/08/17	00002_17	9	49	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	549,00		16.392,04	SALENTO DR
30/11/17	30/11/17	21/04/17	00000001	0	209	FFC	Fatt. fornitori costi	790,00		17.182,04	EMMA SOCIE
30/11/17	30/11/17	29/06/17	00000027	0	214	FFC	Fatt. fornitori costi	719,80		17.901,84	SALENTO DR
30/11/17	30/11/17	04/10/17	00010/PA	9	63	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	610,00		18.511,84	PUGLIA PRE
22/12/17	22/12/17	04/12/17	04100133	9	79	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.454,46		22.966,30	DNV GL BUS
29/12/17	29/12/17	18/10/17	04080785	0	216	FFC	Fatt. fornitori costi	4.454,46		27.420,76	DNV GL BUS
29/12/17	29/12/17	04/12/17	04081008	0	217	NCA	Nota credito acquisti		4.454,46	22.966,30	DNV GL BUS
29/12/17	29/12/17	10/11/17	0000002E	0	218	FFC	Fatt. fornitori costi	550,00		23.516,30	CREATTIVAM
29/12/17	29/12/17	10/08/17	00049/FE	9	115	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	264,00		23.780,30	SOC. TRASP
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001_17	9	118	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.440,00		26.220,30	EN.SU.SRL
29/12/17	29/12/17	20/11/17	00002_17	9	119	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	7.320,00		33.540,30	EN.SU.SRL
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00004_17	9	135	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	244,00		33.784,30	ARGO STUDI
31/12/17	31/12/17	09/11/17	00004_17	9	135	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	177,00		33.961,30	ARGO STUDI
31/12/17	31/12/17	18/12/17	2017SFE2	9	156	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	400,00		34.361,30	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00000PA3	9	159	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.000,00		37.361,30	EMMA SOCIE
31/12/17	31/12/17	31/12/17				XRRI	Rilevato risconto attivo		1.115,64	36.245,66	RISCONTI A
							RINNOVO MARCHIO				
31/12/17	31/12/17	31/12/17				PAG	RIL.STORNI A PP.PP.	2.928,00		39.173,66	ACCONTI DA
31/12/17	31/12/17	31/12/17				PAG	RIL.STORNI A PP.PP.	2.440,00		41.613,66	ACCONTI DA
Saldo del periodo:								51.575,76	9.962,10	41.613,66	
Saldo alla data.:								51.575,76	9.962,10	41.613,66	

Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento										Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
09/03/17	09/03/17	08/01/17	81047897	0	24	FFC	Fatt. fornitori costi		73,93		73,93	WIND	TRE S
10/03/17	10/03/17	08/02/17	81286945	0	28	FFC	Fatt. fornitori costi		73,93		147,86	WIND	TRE S
30/06/17	30/06/17	30/04/17		0	142	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20		221,06	WIND	TRE S
30/06/17	30/06/17	31/05/17		0	143	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20		294,26	WIND	TRE S
02/08/17	02/08/17	27/06/17	96002448	0	151	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20		367,46	WIND	TRE S
02/08/17	02/08/17	25/05/17	96002045	0	152	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20		440,66	WIND	TRE S
01/09/17	01/09/17	26/07/17	96002844	0	163	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20		513,86	WIND	TRE S
26/09/17	26/09/17	30/08/17	96003247	0	188	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20		587,06	WIND	TRE S
29/09/17	29/09/17	28/09/17	96003642	0	189	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20		660,26	WIND	TRE S
21/11/17	21/11/17	26/10/17	96004025	0	206	FFC	Fatt. fornitori costi		73,20		733,46	WIND	TRE S
13/12/17	13/12/17	24/11/17	96004413	0	215	FFC	Fatt. fornitori costi		97,60		831,06	WIND	TRE S
31/12/17	31/12/17	27/12/17	96004794	0	221	FFC	Fatt. fornitori costi		97,60		928,66	WIND	TRE S
Saldo del periodo:									928,66		928,66		
Saldo alla data.:									928,66		928,66		

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 77. 102 SPESE RICARICHE TEL.MOBILI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
25/07/17	25/07/17	07/06/17	00000040	0	149	FFC Fatt. fornitori costi	50,00		50,00	D'AGNANO E
Saldo del periodo:							50,00		50,00	
Saldo alla data..:							50,00		50,00	

Easycom 1.0

STAMPASCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 78. 4 MANUTENZIONE ATTREZZATURE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
02/01/17	02/01/17	22/07/16	00000097		XSRI	Storno risconto attivo	109,75		109,75	RISCONTI
					FFRI Nr.	7 del 15/08/2016				
12/06/17	12/06/17	12/06/17			PAG	PAG.RIPARAZ.POMPA	15,00		124,75	CASSA CO
22/06/17	22/06/17	07/06/17	00000010	0	113	FFC Fatt. fornitori costi	915,00		1.039,75	RO.TO. F
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PFC	FFC nr. 674-31/12/07		276,00	763,75	BASILE I
27/09/17	27/09/17	09/08/17	00001/PA	9	6	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	500,00		1.263,75	RO.TO. F
02/10/17	02/10/17	02/08/17	00008/01	9	22	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	180,00		1.443,75	LEOBILLA
11/10/17	11/10/17	31/05/17	00000274	0	195	FFC Fatt. fornitori costi	143,73		1.587,48	MACCHIT
22/12/17	22/12/17	19/10/17	00001_17	9	82	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	207,40		1.794,88	SCHIAVO
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00097E17	9	142	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	48,80		1.843,68	MAGELLAN

Saldo del periodo:							2.119,68	276,00	1.843,68	
Saldo alla data..:							2.119,68	276,00	1.843,68	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 78. 5 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+			
21/06/17	21/06/17	24/04/17	00000009 0	111	FFC	Fatt. fornitori costi	244,00		244,00	ORLANDINO		
22/06/17	22/06/17	22/01/17	0000002B 0	117	FFC	Fatt. fornitori costi	50,58		294,58	MACCHITELL		
22/06/17	22/06/17	31/03/17	00000149 0	118	FFC	Fatt. fornitori costi	12,76		307,34	MACCHITELL		
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PFC	FFC nr. 674-31/12/07		629,19	-321,85	MANUTENZIONE		
20/07/17	20/07/17	09/03/17	00000005 0	144	FFC	Fatt. fornitori costi	87,00		-234,85	PINTO GIUS		
20/07/17	20/07/17	09/03/17	00000006 0	145	FFC	Fatt. fornitori costi	220,00		-14,85	PINTO GIUS		
08/08/17	08/08/17	27/06/17	00000576 0	156	FFC	Fatt. fornitori costi	56,68		41,83	C.R.V.I.SA		
08/08/17	08/08/17	27/06/17	00000576 0	156	FFC	Fatt. fornitori costi	10,20		52,03	C.R.V.I.SA		
08/08/17	08/08/17	13/06/17	00000519 0	157	FFC	Fatt. fornitori costi	56,68		108,71	C.R.V.I.SA		
08/08/17	08/08/17	13/06/17	00000519 0	157	FFC	Fatt. fornitori costi	10,20		118,91	C.R.V.I.SA		
08/08/17	08/08/17	13/06/17	00000520 0	158	FFC	Fatt. fornitori costi	56,68		175,59	C.R.V.I.SA		
08/08/17	08/08/17	13/06/17	00000520 0	158	FFC	Fatt. fornitori costi	10,20		185,79	C.R.V.I.SA		
18/10/17	18/10/17	26/07/17	1/PA 9	32	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	284,03		469,82	ORLANDINO		
18/10/17	18/10/17	28/08/17	341/PA 9	33	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.234,06		2.703,88	LAZZARI SR		
27/11/17	27/11/17	18/07/17	000001/E 9	46	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	488,00		3.191,88	DE CARLO A		
13/12/17	13/12/17	29/09/17	000007/E 9	67	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	225,00		3.416,88	PINTO GIUS		
29/12/17	29/12/17	12/07/17	00001/PA 9	92	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	220,08		3.636,96	MACCHITELL		
29/12/17	29/12/17	05/09/17	000001/E 9	107	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	140,41		3.777,37	LANZILOTTI		
31/12/17	31/12/17	25/01/17	00000193 0	230	FFC	Fatt. fornitori costi	1,00		3.778,37	FIVE MOTOR		
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00011_17 9	122	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	345,78		4.124,15	FIVE MOTOR		
31/12/17	31/12/17	23/10/17	00012_17 9	123	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	189,88		4.314,03	FIVE MOTOR		
31/12/17	31/12/17	16/11/17	00014_17 9	124	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	262,14		4.576,17	FIVE MOTOR		
31/12/17	31/12/17	11/12/17	00017_17 9	125	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	235,46		4.811,63	FIVE MOTOR		
31/12/17	31/12/17	13/11/17	00001/02 9	128	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	56,00		4.867,63	DE BIASI G		

Saldo del periodo:							5.496,82	629,19	4.867,63			
Saldo alla data..:							5.496,82	629,19	4.867,63			

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				Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 79. 1 CARBURANTI AUTOMEZZI				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento			Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----													
30/05/17	30/05/17	31/01/17	ET852NX	0	76	FFCA	Fatt.scheda	carb.	ET852NX	121,00		121,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	31/01/17	EA733NM	0	77	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA733NM	178,00		299,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	31/01/17	FA020ER	0	78	FFCA	Fatt.scheda	carb.	FA020ER	72,00		371,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	31/01/17	EA417VP	0	79	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA417VP	60,00		431,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	31/01/17	DK527LS	0	80	FFCA	Fatt.scheda	carb.	DK527LS	64,00		495,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	28/02/17	FA417VP	0	82	FFCA	Fatt.scheda	carb.	FA417VP	180,00		675,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	28/02/17	EA733NM	0	83	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA733NM	67,00		742,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	28/02/17	ET852NX	0	84	FFCA	Fatt.scheda	carb.	ET852NX	80,00		822,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	28/02/17	FA020ER	0	85	FFCA	Fatt.scheda	carb.	FA020ER	243,00		1.065,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	31/03/17	EA417VP	0	87	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA417VP	80,00		1.145,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	31/03/17	FA412ER	0	88	FFCA	Fatt.scheda	carb.	FA412ER	52,00		1.197,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	31/03/17	EP541AZ	0	89	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EP541AZ	78,00		1.275,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	31/03/17	FA020ER	0	90	FFCA	Fatt.scheda	carb.	FA020ER	214,00		1.489,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	31/03/17	ET852NX	0	91	FFCA	Fatt.scheda	carb.	ET852NX	50,00		1.539,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	31/03/17	EA733NM	0	92	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA733NM	146,00		1.685,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	31/03/17	DB497AR	0	93	FFCA	Fatt.scheda	carb.	DB497AR	50,00		1.735,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	30/04/17	DB497AR	0	95	FFCA	Fatt.scheda	carb.	DB497AR	55,00		1.790,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	30/04/17	FA020ER	0	96	FFCA	Fatt.scheda	carb.	FA020ER	130,00		1.920,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	30/04/17	ET852NX	0	97	FFCA	Fatt.scheda	carb.	ET852NX	40,00		1.960,00 SCHEDA CAR	
30/05/17	30/05/17	30/04/17	EA733NM	0	98	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA733NM	180,00		2.140,00 SCHEDA CAR	
22/09/17	22/09/17	30/06/17	EA733NM	0	175	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA733NM	158,00		2.298,00 SCHEDA CAR	
22/09/17	22/09/17	30/06/17	DB497AR	0	176	FFCA	Fatt.scheda	carb.	DB497AR	40,00		2.338,00 SCHEDA CAR	
22/09/17	22/09/17	30/06/17	ET852NX	0	177	FFCA	Fatt.scheda	carb.	ET852NX	103,00		2.441,00 SCHEDA CAR	
22/09/17	22/09/17	30/06/17	EA417VP	0	178	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA417VP	299,00		2.740,00 SCHEDA CAR	
22/09/17	22/09/17	30/06/17	FA020ER	0	179	FFCA	Fatt.scheda	carb.	FA020ER	223,00		2.963,00 SCHEDA CAR	
22/09/17	22/09/17	31/05/17	EA733NM	0	181	FFCA	Fatt.scheda	carb.	EA733NM	183,00		3.146,00 SCHEDA CAR	
22/09/17	22/09/17	31/05/17	FA417VP	0	182	FFCA	Fatt.scheda	carb.	FA417VP	254,00		3.400,00 SCHEDA CAR	
22/09/17	22/09/17	31/05/17	ET852NX	0	183	FFCA	Fatt.scheda	carb.	ET852NX	70,00		3.470,00 SCHEDA CAR	
22/09/17	22/09/17	31/05/17	FA412ER	0	184	FFCA	Fatt.scheda	carb.	FA412ER	195,00		3.665,00 SCHEDA CAR	
22/09/17	22/09/17	31/05/17	FA020ER	0	185	FFCA	Fatt.scheda	carb.	FA020ER	258,00		3.923,00 SCHEDA CAR	
22/09/17	22/09/17	31/05/17	DK527LS	0	186	FFCA	Fatt.scheda	carb.	DK527LS	80,00		4.003,00 SCHEDA CAR	
11/10/17	11/10/17	07/08/17	1/PA	9	26	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		1.128,01		5.131,01 D'ADAMO SA	
11/10/17	11/10/17	07/09/17	2/PA	9	27	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		1.145,99		6.277,00 D'ADAMO SA	
13/12/17	13/12/17	30/09/17	00003/PA	9	68	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		1.125,00		7.402,00 D'ADAMO SA	
13/12/17	13/12/17	31/10/17	00004/PA	9	69	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		611,00		8.013,00 D'ADAMO SA	
22/12/17	22/12/17	30/11/17	00005/PA	9	83	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		185,00		8.198,00 D'ADAMO SA	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00106004	9	143	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		311,00		8.509,00 KUWAIT PET	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00110089	9	170	FRS1	FATT. SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		513,00		9.022,00 KUWAIT PET	
31/12/17	31/12/17	31/12/17				PFC	STORNO PARTITA CON ABBUONI				875,00	8.147,00 D'ADAMO SA	

Saldo del periodo:									9.022,00	875,00	8.147,00		
Saldo alla data..:									9.022,00	875,00	8.147,00		

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 79. 2 PREMI DI ASSIC.NE AUTOVEICOLI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
02/01/17	02/01/17	08/02/16				XSRI Storno risconto attivo	15,70		15,70	RISCONTI A
						RCRI Nr. 123 del 08/02/2016				
02/01/17	02/01/17	26/02/16				XSRI Storno risconto attivo	141,69		157,39	RISCONTI A
						RCRI Nr. 152 del 26/02/2016				
02/01/17	02/01/17	31/03/16				XSRI Storno risconto attivo	360,84		518,23	RISCONTI A
						RCRI Nr. 204 del 31/03/2016				
02/01/17	02/01/17	31/03/16				XSRI Storno risconto attivo	14,55		532,78	RISCONTI A
						RCRI Nr. 204 del 31/03/2016				
02/01/17	02/01/17	29/06/16				XSRI Storno risconto attivo	732,26		1.265,04	RISCONTI A
						RCRI Nr. 397 del 29/06/2016				
02/01/17	02/01/17	10/08/16				XSRI Storno risconto attivo	2,43		1.267,47	RISCONTI A
						RCRI Nr. 533 del 10/08/2016				
02/01/17	02/01/17	12/12/16				XSRI Storno risconto attivo	57,88		1.325,35	RISCONTI A
						RCRI Nr. 821 del 12/12/2016				
02/01/17	02/01/17	21/12/16				XSRI Storno risconto attivo	55,50		1.380,85	RISCONTI A
						RCRI Nr. 852 del 21/12/2016				
02/01/17	02/01/17	21/12/16				XSRI Storno risconto attivo	96,71		1.477,56	RISCONTI A
						RCRI Nr. 858 del 21/12/2016				
02/01/17	02/01/17	21/12/16				XSRI Storno risconto attivo	1.024,40		2.501,96	RISCONTI A
						RCRI Nr. 861 del 21/12/2016				
16/02/17	16/02/17	16/02/17				RCRI ril.risconto ASS.AUTO FA020ER	1.115,82		3.617,78	BANCA DI C
16/02/17	16/02/17	16/02/17				XRRI Rilevato risconto attivo		40,41	3.577,37	RISCONTI A
16/02/17	16/02/17	16/02/17				RCRI ril.risconto ASS.MEZZO AZ907S	199,40		3.776,77	BANCA DI C
16/02/17	16/02/17	16/02/17				XRRI Rilevato risconto attivo		14,43	3.762,34	RISCONTI A
02/03/17	02/03/17	02/03/17				RCRI ril.risc.ASSIC.EA733NM	566,00		4.328,34	BANCA DI C
02/03/17	02/03/17	02/03/17				XRRI Rilevato risconto attivo		85,05	4.243,29	RISCONTI A
02/03/17	02/03/17	02/03/17				RCRI ril.risconto ASS.MEZZO EA733NM	200,69		4.443,98	BANCA DI C
02/03/17	02/03/17	02/03/17				XRRI Rilevato risconto attivo		30,16	4.413,82	RISCONTI A
27/04/17	27/04/17	27/04/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	59,05		4.472,87	BANCA DI C
27/04/17	27/04/17	27/04/17				XRRI Rilevato risconto attivo		14,44	4.458,43	RISCONTI A
27/04/17	27/04/17	27/04/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	1.194,30		5.652,73	BANCA DI C
27/04/17	27/04/17	27/04/17				XRRI Rilevato risconto attivo		261,05	5.391,68	RISCONTI A
24/05/17	24/05/17	24/05/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	1.322,80		6.714,48	BANCA DI C
24/05/17	24/05/17	24/05/17				XRRI Rilevato risconto attivo		428,72	6.285,76	RISCONTI A
29/06/17	29/06/17	29/06/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	1.295,93		7.581,69	BANCA DI C
29/06/17	29/06/17	29/06/17				XRRI Rilevato risconto attivo		630,47	6.951,22	RISCONTI A
27/07/17	27/07/17	27/07/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	113,02		7.064,24	BANCA DI C
27/07/17	27/07/17	27/07/17				XRRI Rilevato risconto attivo		59,60	7.004,64	RISCONTI A

						Saldo del periodo:	8.568,97	1.564,33	7.004,64	
						Saldo alla data..:	8.568,97	1.564,33	7.004,64	

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

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 79. 4 TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOVEICOLI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
21/02/17	21/02/17	21/02/17			PAG	PAG.BOLLO MEZZO DB497AR AC75514+AF34903+EA417VP+EP541A	37,01		37,01	BANCA D
21/02/17	21/02/17	21/02/17			PAG	PAG.BOLLO MEZZO DB497AR AC75514+AF34903+EA417VP+EP541A	21,27		58,28	TASSE D
21/02/17	21/02/17	21/02/17			PAG	PAG.BOLLO MEZZO DB497AR AC75514+AF34903+EA417VP+EP541A	21,27		79,55	TASSE D
21/02/17	21/02/17	21/02/17			PAG	PAG.BOLLO MEZZO DB497AR AC75514+AF34903+EA417VP+EP541A	47,05		126,60	TASSE D
21/02/17	21/02/17	21/02/17			PAG	PAG.BOLLO MEZZO DB497AR AC75514+AF34903+EA417VP+EP541A	47,05		173,65	TASSE D
21/02/17	21/02/17	21/02/17			PAG	PAG.BOLLO MEZZO EA733NM	133,45		307,10	BANCA D
24/05/17	24/05/17	24/05/17			PAG	PAG.BOLLI FA020ER+FA412ER	210,85		517,95	TASSE D
24/05/17	24/05/17	24/05/17			PAG	PAG.BOLLI FA020ER+FA412ER	221,17		739,12	TASSE D
14/09/17	14/09/17	14/09/17			PAG	PAG.BOLLO MEZZO ET852NX	239,23		978,35	BANCA D

Saldo del periodo:							978,35		978,35	
Saldo alla data..:							978,35		978,35	

easycom 1.0

stmastr

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

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 79. 7 CARBURANTE ATTREZZI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/05/17	30/05/17	31/01/17	00000006	0	75	FFC Fatt. fornitori costi	151,00		151,00	D'ADAMO SA
30/05/17	30/05/17	28/02/17	00000023	0	81	FFC Fatt. fornitori costi	126,00		277,00	D'ADAMO SA
30/05/17	30/05/17	31/03/17	00000043	0	86	FFC Fatt. fornitori costi	281,00		558,00	D'ADAMO SA
30/05/17	30/05/17	30/04/17	00000061	0	94	FFC Fatt. fornitori costi	204,00		762,00	D'ADAMO SA
22/09/17	22/09/17	30/06/17	00000098	0	174	FFC Fatt. fornitori costi	372,00		1.134,00	D'ADAMO SA
22/09/17	22/09/17	31/05/17	00000077	0	180	FFC Fatt. fornitori costi	357,00		1.491,00	D'ADAMO SA
11/10/17	11/10/17	07/08/17	1/PA	9	26	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	351,01		1.842,01	D'ADAMO SA
11/10/17	11/10/17	07/09/17	2/PA	9	27	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	243,00		2.085,01	D'ADAMO SA
13/12/17	13/12/17	30/09/17	00003/PA	9	68	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	220,00		2.305,01	D'ADAMO SA

Saldo del periodo:							2.305,01		2.305,01	
Saldo alla data..:							2.305,01		2.305,01	

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				Cod.fisc.01918280742						
Conto 72. 81. 1 COMPENSO DIREZIONE				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
31/01/17	31/01/17	31/01/17			RSTI	Lordo buste paga	3.210,04		3.210,04	PERSONAL
28/02/17	28/02/17	28/02/17			RSTI	Lordo buste paga	3.787,36		6.997,40	PERSONAL
31/03/17	31/03/17	31/03/17			RSTI	Lordo buste paga	3.458,23		10.455,63	PERSONAL
30/04/17	30/04/17	30/04/17			RSTI	Lordo buste paga	3.712,19		14.167,82	PERSONAL
31/05/17	31/05/17	31/05/17			RSTI	Lordo buste paga	3.435,14		17.602,96	PERSONAL
30/06/17	30/06/17	30/06/17			RSTI	Lordo buste paga	3.435,14		21.038,10	PERSONAL
31/07/17	31/07/17	31/07/17			RSTI	Lordo buste paga	6.620,79		27.658,89	PERSONAL
31/08/17	31/08/17	31/08/17			RSTI	Lordo buste paga	3.435,14		31.094,03	PERSONAL
30/09/17	30/09/17	30/09/17			RSTI	Lordo buste paga	3.435,14		34.529,17	PERSONAL
31/10/17	31/10/17	31/10/17			RSTI	Lordo buste paga	3.435,14		37.964,31	PERSONAL
30/11/17	30/11/17	30/11/17			RSTI	Lordo buste paga	8.108,05		46.072,36	PERSONAL
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RSTI	Lordo buste paga	6.735,01		52.807,37	PERSONAL
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RATEI RETRIBUTIVI 2017	3.276,78		56.084,15	RATEI FER
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RATEI RETRIBUTIVI 2017	736,13		56.820,28	COMPENSO
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RATEI RETRIBUTIVI 2017	1.652,18		58.472,46	COMPENSO

Saldo del periodo:							58.472,46		58.472,46	
Saldo alla data..:							58.472,46		58.472,46	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/01/17	31/01/17	31/01/17				RINA Contr. inps carico az.	789,41		789,41	INPS
28/02/17	28/02/17	28/02/17				RINA Contr. inps carico az.	937,29		1.726,70	INPS
31/03/17	31/03/17	31/03/17				RINA Contr. inps carico az.	852,96		2.579,66	INPS
30/04/17	30/04/17	30/04/17				RINA Contr. inps carico az.	918,07		3.497,73	INPS
31/05/17	31/05/17	31/05/17				RINA Contr. inps carico az.	847,08		4.344,81	INPS
30/06/17	30/06/17	30/06/17				RINA Contr. inps carico az.	847,08		5.191,89	INPS
31/07/17	31/07/17	31/07/17				RINA Contr. inps carico az.	1.663,60		6.855,49	INPS
31/07/17	31/07/17	31/07/17				RINA Contr. inps carico az.	847,11		7.702,60	ONERI SOCI
31/08/17	31/08/17	31/08/17				RINA Contr. inps carico az.	847,08		8.549,68	INPS
30/09/17	30/09/17	30/09/17				RINA Contr. inps carico az.	847,08		9.396,76	INPS
31/10/17	31/10/17	31/10/17				RINA Contr. inps carico az.	847,08		10.243,84	INPS
30/11/17	30/11/17	30/11/17				RINA Contr. inps carico az.	2.044,75		12.288,59	INPS
31/12/17	31/12/17	31/12/17				RINA Contr. inps carico az.	1.692,86		13.981,45	INPS
31/12/17	31/12/17	31/12/17				PAG RIL.RATEI CONTRIBUTIVI 2017	839,84		14.821,29	DEB.CONTRI
31/12/17	31/12/17	31/12/17				PAG RIL.RATEI CONTRIBUTIVI 2017	188,67		15.009,96	ONERI SOCI
31/12/17	31/12/17	31/12/17				PAG RIL.RATEI CONTRIBUTIVI 2017	423,45		15.433,41	ONERI SOCI
Saldo del periodo:							15.433,41		15.433,41	
Saldo alla data..:							15.433,41		15.433,41	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.cont
							+		+		
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000088	0	36 FFC	Fatt. fornitori costi	9.138,69			9.138,69	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000085	0	37 FFC	Fatt. fornitori costi	792,01			9.930,70	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000084	0	38 FFC	Fatt. fornitori costi	1.269,57			11.200,27	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000086	0	39 FFC	Fatt. fornitori costi	1.269,17			12.469,44	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000087	0	40 FFC	Fatt. fornitori costi	8.776,07			21.245,51	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000400	0	41 FFC	Fatt. fornitori costi	456,80			21.702,31	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000401	0	42 FFC	Fatt. fornitori costi	1.288,00			22.990,31	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000402	0	43 FFC	Fatt. fornitori costi	1.146,24			24.136,55	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000403	0	44 FFC	Fatt. fornitori costi	1.288,00			25.424,55	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000404	0	45 FFC	Fatt. fornitori costi	9.843,41			35.267,96	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000647	0	46 FFC	Fatt. fornitori costi	8.465,65			43.733,61	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000734	0	47 FFC	Fatt. fornitori costi	1.565,74			45.299,35	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000735	0	48 FFC	Fatt. fornitori costi	1.257,50			46.556,85	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000736	0	49 FFC	Fatt. fornitori costi	832,40			47.389,25	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000737	0	50 FFC	Fatt. fornitori costi	1.257,50			48.646,75	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000738	0	51 FFC	Fatt. fornitori costi	10.378,75			59.025,50	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000739	0	52 FFC	Fatt. fornitori costi	8.911,47			67.936,97	WIN TIME S
26/06/17	26/06/17	16/02/17	00000328	0	125 FFC	Fatt. fornitori costi	403,22			68.340,19	WIN TIME S
26/06/17	26/06/17	16/02/17	00000002	0	126 NCA	Nota credito acquisti		403,22		67.936,97	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001072	0	132 FFC	Fatt. fornitori costi	843,80			68.780,77	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001073	0	133 FFC	Fatt. fornitori costi	412,55			69.193,32	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001074	0	134 FFC	Fatt. fornitori costi	1.229,03			70.422,35	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001075	0	135 FFC	Fatt. fornitori costi	832,40			71.254,75	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001076	0	136 FFC	Fatt. fornitori costi	1.133,32			72.388,07	WIN TIME S
08/08/17	08/08/17	30/04/17	00001077	0	159 FFC	Fatt. fornitori costi	9.564,82			81.952,89	WIN TIME S
08/08/17	08/08/17	30/04/17	00001078	0	160 FFC	Fatt. fornitori costi	8.017,94			89.970,83	WIN TIME S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058579	9	10 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	328,44			90.299,27	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058792	9	11 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	2.964,78			93.264,05	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058485	9	12 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	336,90			93.600,95	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058783	9	13 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	1.220,10			94.821,05	GI GROUP S
29/09/17	29/09/17	31/07/17	00058805	9	8 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	1.022,20			95.843,25	GI GROUP S
27/10/17	27/10/17	31/08/17	00067709	9	44 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	17.200,56			113.043,81	GI GROUP S
27/10/17	27/10/17	27/10/17	00067863	9	45 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	9.159,80			122.203,61	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001827	0	197 FFC	Fatt. fornitori costi	450,59			122.654,20	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001831	0	198 FFC	Fatt. fornitori costi	12.560,89			135.215,09	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001832	0	199 FFC	Fatt. fornitori costi	9.921,92			145.137,01	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	31/05/17	00001446	0	200 FFC	Fatt. fornitori costi	10.196,95			155.333,96	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	31/05/17	00001445	0	201 FFC	Fatt. fornitori costi	13.721,34			169.055,30	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00068042	9	38 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.079,16			170.134,46	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067961	9	39 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	9.828,00			179.962,46	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067670	9	40 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	17.705,53			197.667,99	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067759	9	41 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.173,00			198.840,99	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067871	9	42 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.095,72			199.936,71	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067870	9	43 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.095,72			201.032,43	GI GROUP S
14/11/17	14/11/17	31/05/17	00001442	0	202 FFC	Fatt. fornitori costi	1.316,26			202.348,69	WIN TIME S
14/11/17	14/11/17	31/05/17	00001444	0	203 FFC	Fatt. fornitori costi	1.288,76			203.637,45	WIN TIME S
14/11/17	14/11/17	30/06/17	00001828	0	204 FFC	Fatt. fornitori costi	1.065,06			204.702,51	WIN TIME S
14/11/17	14/11/17	30/06/17	00001830	0	205 FFC	Fatt. fornitori costi	1.064,36			205.766,87	WIN TIME S
27/11/17	27/11/17	31/05/17	00001441	0	208 FFC	Fatt. fornitori costi	428,00			206.194,87	WIN TIME S
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067720	9	47 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	602,88			206.797,75	GI GROUP S
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067878	9	48 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	932,88			207.730,63	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077005	9	50 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	6.882,98			214.613,61	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077158	9	51 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.641,00			219.254,61	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077314	9	52 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	713,63			219.968,24	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077316	9	53 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	524,04			220.492,28	GI GROUP S

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					Cod.fisc.01918280742						
Conto 72. 81. 19 SPESE PER PERSONALE INTERINALE					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077106	9	54	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		210,97		220.703,25	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077167	9	55	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		985,32		221.688,57	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076998	9	56	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.531,80		226.220,37	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076997	9	57	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		851,76		227.072,13	GI GROUP S
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077019	9	55	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		9.575,18		236.647,31	GI GROUP S
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077179	9	56	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.086,70		240.734,01	GI GROUP S
30/11/17	30/11/17	31/05/17	00001440	0	210	FFC Fatt. fornitori costi		1.063,96		241.797,97	WIN TIME S
30/11/17	30/11/17	30/06/17	00001826	0	211	FFC Fatt. fornitori costi		946,10		242.744,07	WIN TIME S
30/11/17	30/11/17	31/05/17	00001443	0	212	FFC Fatt. fornitori costi		832,40		243.576,47	WIN TIME S
30/11/17	30/11/17	30/06/17	00001829	0	213	FFC Fatt. fornitori costi		959,08		244.535,55	WIN TIME S
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086946	9	64	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		69,60		244.605,15	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086945	9	65	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.653,84		246.258,99	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086698	9	80	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		405,60		246.664,59	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086900	9	81	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.094,80		247.759,39	GI GROUP S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002948	9	96	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.431,15		252.190,54	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002949	9	97	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.306,36		255.496,90	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002945	9	98	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		175,96		255.672,86	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002947	9	99	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		544,00		256.216,86	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002946	9	100	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		544,00		256.760,86	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00077315	9	101	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		524,04		257.284,90	GI GROUP S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002218	9	108	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12.398,10		269.683,00	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002217	9	109	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		914,60		270.597,60	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002216	9	110	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		951,30		271.548,90	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002215	9	111	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		914,60		272.463,50	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002219	9	112	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8.462,16		280.925,66	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002213	9	113	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		597,04		281.522,70	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002214	9	114	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		374,60		281.897,30	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003356	9	129	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		10.755,82		292.653,12	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003357	9	130	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		7.401,21		300.054,33	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003352	9	131	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		374,00		300.428,33	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003353	9	132	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.230,88		301.659,21	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003354	9	133	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		983,04		302.642,25	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003355	9	134	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.230,88		303.873,13	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00095808	9	148	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.071,34		304.944,47	GI GROUP S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003759	9	149	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.021,63		305.966,10	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003761	9	150	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		10.030,76		315.996,86	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003762	9	151	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		15.356,79		331.353,65	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003757	9	152	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		374,90		331.728,55	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003758	9	153	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.339,42		333.067,97	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003760	9	154	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.339,42		334.407,39	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00105724	9	173	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		985,32		335.392,71	GI GROUP S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004163	9	174	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.134,17		336.526,88	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004165	9	175	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.299,89		337.826,77	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004164	9	176	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		964,32		338.791,09	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004162	9	177	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		362,78		339.153,87	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004166	9	178	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8.624,35		347.778,22	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004167	9	179	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		7.440,24		355.218,46	WIN TIME S

Saldo del periodo:								355.621,68	403,22	355.218,46	
Saldo alla data..:								355.621,68	403,22	355.218,46	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 21 CONTRIBUTI INAIL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.CONGUAGLIO INAIL	737,72		737,72	INAIL

Saldo del periodo:							737,72		737,72	
Saldo alla data..:							737,72		737,72	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 22 VISITE MEDICHE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
31/12/17	31/12/17	26/10/17	00007/EL	9	146	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	875,00		875,00	VALENTE AN
Saldo del periodo:							875,00		875,00	
Saldo alla data..:							875,00		875,00	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 81. 25 CONTRIBUTI ENPAIA/CIMIF			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
31/01/17	31/01/17	31/01/17			RINA	Contr. inps carico az.	290,75		290,75	ONERI SO
28/02/17	28/02/17	28/02/17			RINA	Contr. inps carico az.	345,24		635,99	ONERI SO
13/03/17	13/03/17	13/03/17			PAG	PAG.ENPAIA - GENNAIO	3,02		639,01	DEBITI F
31/03/17	31/03/17	31/03/17			RINA	Contr. inps carico az.	314,18		953,19	ONERI SO
24/04/17	24/04/17	24/04/17			PAG	PAG.ENPAIA	2,99		956,18	DEBITI F
30/04/17	30/04/17	30/04/17			RINA	Contr. inps carico az.	338,16		1.294,34	ONERI SO
31/05/17	31/05/17	31/05/17			RINA	Contr. inps carico az.	312,00		1.606,34	ONERI SO
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PAG	PAG.ENPAIA	3,00		1.609,34	DEBITI F
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PAG	PAG.ENPAIA	3,00		1.612,34	DEBITI F
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PAG	PAG.ENPAIA	3,00		1.615,34	DEBITI F
30/06/17	30/06/17	30/06/17			RINA	Contr. inps carico az.	312,00		1.927,34	ONERI SO
31/07/17	31/07/17	31/07/17			RINA	Contr. inps carico az.	612,74		2.540,08	ONERI SO
08/08/17	08/08/17	08/08/17			PAG	PAG.ENPAIA	3,00		2.543,08	DEBITI F
17/08/17	17/08/17	17/08/17			PAG	PAG.ENPAIA	3,04		2.546,12	DEBITI F
31/08/17	31/08/17	31/08/17			RINA	Contr. inps carico az.	312,00		2.858,12	ONERI SO
30/09/17	30/09/17	30/09/17			RINA	Contr. inps carico az.	312,00		3.170,12	ONERI SO
18/10/17	18/10/17	18/10/17			PAG	PAG.ENPAIA	3,00		3.173,12	DEBITI F
31/10/17	31/10/17	31/10/17			RINA	Contr. inps carico az.	312,00		3.485,12	ONERI SO
21/11/17	21/11/17	21/11/17			PAG	PAG.ENPAIA	1,70		3.486,82	DEBITI F
21/11/17	21/11/17	21/11/17			PAG	PAG.ENPAIA	1,70		3.488,52	DEBITI F
30/11/17	30/11/17	30/11/17			RINA	Contr. inps carico az.	753,12		4.241,64	ONERI SO
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.ENPAIA	1,72		4.243,36	DEBITI F
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RINA	Contr. inps carico az.	623,52		4.866,88	ONERI SO

Saldo del periodo:							4.866,88		4.866,88	
Saldo alla data..:							4.866,88		4.866,88	

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 26 COMPENSI LORDI PRESIDENTE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
31/12/17	31/12/17	31/12/17			COL1	Ril.compensi Co.Co.Co.	767,36		767,36	PRESIDENTE

							Saldo del periodo:	767,36	767,36	
							Saldo alla data..:	767,36	767,36	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 81. 27 CONTRIBUTI PREV.LI PRESIDENTE		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	122,72		122,72	INPS LAVOR	

							Saldo del periodo:	122,72	122,72		
							Saldo alla data..:	122,72	122,72		

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 82. 2 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
09/03/17	09/03/17	14/02/17	00000002 0	23	FFC	Fatt. fornitori costi	310,00		310,00	CENTRO STU	
08/05/17	08/05/17	08/05/17			PAG	Ril.CONTRIB.FORMAZIONE BAGNINO	620,00		930,00	ADDESTRAME	
08/05/17	08/05/17	08/05/17			PAG	Ril.CONTRIB.FORMAZIONE BAGNINO	480,00		1.410,00	ADDESTRAME	
30/05/17	30/05/17	30/05/17			PAG	PAG.CONSECUZIONE PATENTE ESCAV	600,00		2.010,00	BANCA DI C	
21/06/17	21/06/17	25/05/16	00000004 0	110	FFC	Fatt. fornitori costi	1.800,00		3.810,00	BRUNDISIUM	
27/11/17	27/11/17	27/11/17			PAG	PAG.SPESE UNIVER.CORSO TARTARU	220,13		4.030,13	BANCA DI C	
31/12/17	31/12/17	29/03/17	04500735 0	222	FFC	Fatt. fornitori costi	460,00		4.490,13	MAGGIOLI S	
						Saldo del periodo:	4.490,13		4.490,13		
						Saldo alla data..:	4.490,13		4.490,13		

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

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 82. 3 RIMBORSI SPESE A PIE' DI LISTA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
09/03/17	09/03/17	09/03/17			PAG	PAG.RIMB.WWF	500,00		500,00	IMPEGNI SU
28/04/17	28/04/17	28/04/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE CICCIOLELLA	743,60		1.243,60	BANCA DI C
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE DE FRANCO	484,61		1.728,21	BANCA DI C
30/05/17	30/05/17	30/05/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE MACCHITELLA	121,90		1.850,11	BANCA DI C
30/05/17	30/05/17	30/05/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE MACCHITELLA	62,00		1.912,11	BANCA DI C
16/06/17	16/06/17	16/06/17			PAG	PAG.RIMB.PIE'LISTA CICCIOLELLA	988,50		2.900,61	BANCA DI C
23/06/17	23/06/17	23/06/17			PAG	PAG.RIMB.PIE' LISTA CAPPELLETT	32,00		2.932,61	BANCA DI C
24/07/17	24/07/17	24/07/17			PAG	Ril.RIMB.IAIA ANTONIO	50,00		2.982,61	CASSA CONT
28/07/17	28/07/17	28/07/17			PAG	RIMB.SPESE PIE' LISTA EPIFANI	118,23		3.100,84	BANCA DI C
22/09/17	22/09/17	22/09/17			PAG	RIMB.SPESE PIE' LISTA CICCOLEL	674,70		3.775,54	BANCA DI C
18/10/17	18/10/17	18/10/17			PAG	PAG.RIMB.WWF	105,44		3.880,98	BANCA DI C

Saldo del periodo:							3.880,98		3.880,98	
Saldo alla data..:							3.880,98		3.880,98	

easycom 1.0

STAMPASCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 82. 5 RIMBORSI SPESE KILOMETRICI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
09/03/17	09/03/17	09/03/17			PAG	PAG.RIMB.CHILOM.LANZILLOTTI	84,60		84,60	BANCA DI C
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PAG	PAG.RIMB.VIAGGIO DE FRANCO	368,63		453,23	BANCA DI C
18/10/17	18/10/17	18/10/17			PAG	Ril.RIMB.KIL. di DE FRANCO	389,30		842,53	BANCA DI C
18/10/17	18/10/17	18/10/17			PAG	PAG.RIMB.KIL.di DE FRANCO	222,38		1.064,91	BANCA DI C
18/10/17	18/10/17	18/10/17			PAG	PAG.RIMB.KIL.di DE FRANCO	104,47		1.169,38	BANCA DI C
13/12/17	13/12/17	13/12/17			PAG	PAG.RIMB.KIL.CICCOLELLA	650,35		1.819,73	BANCA DI C
13/12/17	13/12/17	13/12/17			PAG	PAG.RIMB.KIL.CICCOLELLA	1.121,34		2.941,07	BANCA DI C
21/12/17	21/12/17	21/12/17			PAG	Ril.RIMB.WWF	303,70		3.244,77	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.COMPENSO RESIDUO EPIFANI	501,93		3.746,70	PRES.EPIFANI

Saldo del periodo:							3.746,70		3.746,70	
Saldo alla data..:							3.746,70		3.746,70	

easycom 1.0

STAMPASCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 82. 6 RIMB.SPESE FORFETTARI CdA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - NIGRO	1.400,00		1.400,00	BANCA DI C
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - CELINO	1.400,00		2.800,00	BANCA DI C
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - MARCHETTA	1.400,00		4.200,00	BANCA DI C
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - CARNIMEO	1.400,00		5.600,00	BANCA DI C
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.RIMB.SPESE CDA - ROMA	1.400,00		7.000,00	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.COMPENSO RESIDUO EPIFANI	8.935,89		15.935,89	PRES.EPIFA
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RIMB.12_2017 TAFARO	103,56		16.039,45	RIMBORSI C

Saldo del periodo:							16.039,45		16.039,45	
Saldo alla data..:							16.039,45		16.039,45	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 83. 2 COMUNICAZIONE STAMPA / TV		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		-----+	-----+	-----+	-----+
29/12/17	29/12/17	05/10/17	000006PA 9	120	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		122,00		122,00	LEONARDO S
31/12/17	31/12/17	29/11/17	00017054 9	137	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		800,00		922,00	GESTAM SRL
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00000045 9	171	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.793,40		2.715,40	SANDEI SRL
						Saldo del periodo:		2.715,40		2.715,40	
						Saldo alla data..:		2.715,40		2.715,40	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 83. 14 CONSULENZE LEGALI		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
21/12/17	21/12/17	03/10/17	01PA2017 9	75	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.000,00		2.000,00	PANTALEO K	
21/12/17	21/12/17	12/10/17	00005/PA 9	77	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.806,00		4.806,00	FARINA VIN	
29/12/17	29/12/17	12/12/17	000000079 9	86	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.392,00		9.198,00	MASSARI LA	

							Saldo del periodo:	9.198,00	9.198,00		
							Saldo alla data..:	9.198,00	9.198,00		

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 84. 2 CONSULENZE PROFESSIONALI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
16/02/17	16/02/17	27/01/17	00000005	0	11 FFC	Fatt. fornitori costi	700,00		700,00	FILOMENA G		
12/04/17	12/04/17	13/03/17	00000006	0	57 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.000,00		1.700,00	DI LATTE J		
12/04/17	12/04/17	31/01/17	00000004	0	58 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	3.233,00		4.933,00	LINO STEFANO		
25/05/17	25/05/17	08/03/17	00000014	0	71 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	59,80		4.992,80	ERRICO STEFANO		
21/06/17	21/06/17	10/02/17	00000002	0	109 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	72,80		5.065,60	COLUCCI ANTONIO		
30/06/17	30/06/17	14/02/17	00000003	0	127 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	7.690,38		12.755,98	LOPALCO ROBERTO		
25/07/17	25/07/17	19/06/17	00000009	0	146 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.438,00		15.193,98	DI LATTE J		
25/07/17	25/07/17	30/06/17	00000012	0	147 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	327,75		15.521,73	D'AGOSTINO		
02/08/17	02/08/17	06/07/17	000001PA	9	1 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	8.296,00		23.817,73	PARISI NICOLA		
08/08/17	08/08/17	29/03/17	00000003	0	161 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.923,07		25.740,80	PISANELLI		
17/08/17	17/08/17	28/07/17	00000012	9	5 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	1.500,00		27.240,80	FATO MARCO		
22/09/17	22/09/17	19/06/17	00000031	0	172 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.522,56		28.763,36	SASSO DOMENICO		
29/09/17	29/09/17	27/09/17	00000913	0	190 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	40,67		28.804,03	ERRICO STEFANO		
29/09/17	29/09/17	27/09/17	00000913	0	190 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	16,00		28.820,03	ERRICO STEFANO		
10/10/17	10/10/17	16/06/17	00000005	0	193 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.500,00		30.320,03	UGGENTI ANTONIO		
11/10/17	11/10/17	20/09/17	11_17	9	25 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	721,15		31.041,18	DEMAIO NICOLA		
21/11/17	21/11/17	26/10/17	000001/A	9	53 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.152,00		32.193,18	ANTOCCIA GIUSEPPE		
27/11/17	27/11/17	31/05/17	00000012	0	207 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.220,00		33.413,18	BARINA MARCO		
29/11/17	29/11/17	10/10/17	000009/E	9	61 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	378,81		33.791,99	LINO STEFANO		
13/12/17	13/12/17	20/11/17	00000005	9	66 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	795,44		34.587,43	PARISI NICOLA		
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000011/E	9	70 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	976,00		35.563,43	LINO STEFANO		
13/12/17	13/12/17	09/11/17	000010/E	9	71 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	976,00		36.539,43	LINO STEFANO		
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000003/E	9	72 NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		976,00	35.563,43	LINO STEFANO		
22/12/17	22/12/17	27/11/17	00002/PA	9	84 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.000,00		36.563,43	UGGENTI ANTONIO		
29/12/17	29/12/17	12/12/17	000012/E	9	87 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.392,00		40.955,43	LINO STEFANO		
29/12/17	29/12/17	20/09/17	00006_17	9	106 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	721,15		41.676,58	DEMAIO NICOLA		
29/12/17	29/12/17	09/09/17	00012_17	9	117 NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		721,15	40.955,43	DEMAIO NICOLA		
31/12/17	31/12/17	18/12/17	00002/PA	9	160 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.904,76		43.860,19	LOTTI FRANCESCO		
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.DEMAI0	1.442,31		45.302,50	CASSA NAZIONALE		
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.PARISI	741,76		46.044,26	CASSA NAZIONALE		

Saldo del periodo:							47.741,41	1.697,15	46.044,26			
Saldo alla data..:							47.741,41	1.697,15	46.044,26			

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 84. 4 SP.TEN.CONTABILITA' CIVILIST.		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
13/12/17	13/12/17	20/11/17	4-2017PA 9	74	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.575,00		4.575,00	PARISI NIC	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.FATT.DA RICEVERE	4.575,00		9.150,00	FATTURE DA	

Saldo del periodo:							9.150,00		9.150,00		
Saldo alla data..:							9.150,00		9.150,00		

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 84. 7 PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.c
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
07/07/17	07/07/17	03/07/17			OCCA	OCCA nr. 406-07/07/17	675,00		675,00	NATOLA DOM
07/07/17	07/07/17	03/07/17			OCCA	OCCA nr. 412-07/07/17	675,00		1.350,00	NATOLA COS
07/07/17	07/07/17	03/07/17			OCCA	OCCA nr. 415-07/07/17	675,00		2.025,00	DE BIASI C
07/07/17	07/07/17	07/07/17			OCCA	OCCA nr. 419-07/07/17	675,00		2.700,00	DE BIASI V
07/07/17	07/07/17	07/07/17			OCCA	OCCA nr. 422-07/07/17	675,00		3.375,00	CACCETTA F
01/08/17	01/08/17	01/08/17			OCCA	OCCA nr. 456-01/08/17	2.025,00		5.400,00	DE BIASI C
01/08/17	01/08/17	01/08/17			OCCA	OCCA nr. 459-01/08/17	2.025,00		7.425,00	NATOLA DOM
01/08/17	01/08/17	01/08/17			OCCA	OCCA nr. 462-01/08/17	2.025,00		9.450,00	NATOLA COS
01/08/17	01/08/17	01/08/17			OCCA	OCCA nr. 465-01/08/17	2.025,00		11.475,00	DE BIASI V
01/08/17	01/08/17	01/08/17			OCCA	OCCA nr. 469-01/08/17	2.025,00		13.500,00	CACCETTA F
14/08/17	14/08/17	14/08/17			OCCA	OCCA nr. 517-14/08/17	200,00		13.700,00	SACCHI VIT
22/09/17	22/09/17	22/09/17			OCCA	OCCA nr. 563-22/09/17	1.680,00		15.380,00	FORNARO CL
09/10/17	09/10/17	09/10/17			COLL	COLL nr. 1059-09/10/17	200,00		15.580,00	LONGO MARI
09/10/17	09/10/17	09/10/17			COLL	COLL nr. 1062-09/10/17	200,00		15.780,00	LONGO MARI
09/10/17	09/10/17	09/10/17			COLL	COLL nr. 1103-09/10/17	200,00		15.980,00	SACCHI VIT
11/10/17	11/10/17	11/10/17			COLL	COLL nr. 1066-11/10/17	200,00		16.180,00	SISTO GIOV
18/10/17	18/10/17	18/10/17			COLL	COLL nr. 1070-18/10/17	200,00		16.380,00	SISTO GIOV
14/11/17	14/11/17	14/11/17			COLL	COLL nr. 1093-14/11/17	4.900,00		21.280,00	PEZZOLLA A
04/12/17	04/12/17	04/12/17			COLL	COLL nr. 1111-04/12/17	1.300,00		22.580,00	CACCETTA F
04/12/17	04/12/17	04/12/17			COLL	Ril. compenso collaboratori	2.300,00		24.880,00	NATOLA DOM
04/12/17	04/12/17	04/12/17			COLL	COLL nr. 1119-04/12/17	1.300,00		26.180,00	NATOLA COS
04/12/17	04/12/17	04/12/17			COLL	COLL nr. 1122-04/12/17	1.300,00		27.480,00	DE BIASI V
04/12/17	04/12/17	04/12/17			COLL	COLL nr. 1125-04/12/17	1.300,00		28.780,00	DE BIASI C
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI PASSIVI	2.600,00		31.380,00	PRESTAZION
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI PASSIVI	1.400,00		32.780,00	PRESTAZION
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI PASSIVI	1.400,00		34.180,00	PRESTAZION
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI PASSIVI	1.400,00		35.580,00	PRESTAZION
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI PASSIVI	1.400,00		36.980,00	PRESTAZION
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI PASSIVI	1.400,00		38.380,00	PRESTAZION

Saldo del periodo:							38.380,00		38.380,00	
Saldo alla data..:							38.380,00		38.380,00	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 84. 9 SPESE PER SERVIZI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
08/03/17	08/03/17	18/01/17	00000003	0	21	FFC Fatt. fornitori costi	1.100,00		1.100,00	ASSOC.NE		
10/10/17	10/10/17	06/06/17	0000007B	0	194	FFC Fatt. fornitori costi	1.000,00		2.100,00	THALASS		
10/10/17	10/10/17	14/09/17	00003/PA	9	34	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	5.500,00		7.600,00	GI.UR.SA		
10/10/17	10/10/17	10/10/17				PAG PAG.ESTRATTO GRACIAN TRAVEL	70,00		7.670,00	BANCA D		
10/10/17	10/10/17	10/10/17				PAG PAG.ESTRATTO GRECIAN TRAVAE	1.230,62		8.900,62	IMPEGNI		
10/10/17	10/10/17	10/10/17				PAG PAG.ESTRATTO GRECIAN TRAVAE	542,22		9.442,84	IMPEGNI		
11/10/17	11/10/17	31/05/17	00000216	0	196	FFC Fatt. fornitori costi	231,80		9.674,64	EBEA SU		
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000029/B	9	47	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	650,00		10.324,64	EBEA SU		
27/10/17	27/10/17	25/09/17	000028/B	9	48	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.328,00		12.652,64	EBEA SU		
12/12/17	12/12/17	01/10/17	0735P/17	9	58	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	22,00		12.674,64	G4 VIGI		
21/12/17	21/12/17	24/10/17	00004/PA	9	78	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.037,00		13.711,64	GI.UR.SA		
29/12/17	29/12/17	22/08/17	000008PA	9	88	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	366,00		14.077,64	THALASS		
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000002PA	9	89	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		366,00	13.711,64	THALASS		
29/12/17	29/12/17	11/09/17	000009PA	9	90	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.814,00		15.525,64	THALASS		
29/12/17	29/12/17	10/11/17	000001PA	9	91	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.814,01	13.711,63	THALASS		
31/12/17	31/12/17	24/04/17	00000059	0	223	FFC Fatt. fornitori costi	753,71		14.465,34	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	09/05/17	00000070	0	224	FFC Fatt. fornitori costi	370,15		14.835,49	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	17/05/17	00000080	0	225	FFC Fatt. fornitori costi	310,00		15.145,49	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000035/B	9	66	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	100,00		15.245,49	EBEA SU		
31/12/17	31/12/17	25/10/17	00000291	9	126	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	109,80		15.355,29	PROGEST		
31/12/17	31/12/17	15/11/17	000034/B	9	136	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	146,40		15.501,69	EBEA SU		
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000040	9	139	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	14,99		15.516,68	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000040	9	139	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	334,22		15.850,90	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000041	9	140	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	20,00		15.870,90	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000041	9	140	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	160,92		16.031,82	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	30/09/17	00000052	9	141	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	440,59		16.472,41	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000073	9	163	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10,00		16.482,41	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000073	9	163	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	104,12		16.586,53	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	27/10/17	00000264	9	164	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	685,58		17.272,11	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000071	9	165	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	24,99		17.297,10	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000071	9	165	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	197,25		17.494,35	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	24/10/17	00000263	9	166	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	209,00		17.703,35	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	28/11/17	00000275	9	167	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	620,17		18.323,52	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000072	9	168	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	104,12		18.427,64	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00000072	9	168	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10,00		18.437,64	GRECIAN		
31/12/17	31/12/17	31/12/17				PAG Ril.FATT.DA RIC.GRECIAN TRAVEL	61,08		18.498,72	FATTURE		
31/12/17	31/12/17	31/12/17				PAG RIL.FATT.DA RIC.GRECIAN TRAVEL	122,81		18.621,53	FATTURE		
31/12/17	31/12/17	31/12/17				PAG Ril.FATT.DA RIC.GRECIAN TRAVEL	119,92		18.741,45	FATTURE		
31/12/17	31/12/17	31/12/17				PAG Ril.FATT.DA RIC.GRECIAN TRAVEL	122,81		18.864,26	FATTURE		

Saldo del periodo:							21.044,27	2.180,01	18.864,26			
Saldo alla data..:							21.044,27	2.180,01	18.864,26			

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					Cod.fisc.01918280742						
Conto 72.		84.	10 CASSA NAZ.PREV.PROFESSIONISTI					Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
16/02/17	16/02/17	27/01/17	00000005	0	11 FFC	Fatt. fornitori costi	35,00		35,00	FILOMENA G	
12/04/17	12/04/17	13/03/17	00000006	0	57 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	50,00		85,00	DI LATTE J	
12/04/17	12/04/17	31/01/17	00000004	0	58 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	129,32		214,32	LINO STEFA	
30/06/17	30/06/17	14/02/17	00000003	0	127 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	307,62		521,94	LOPALCO RO	
25/07/17	25/07/17	19/06/17	00000009	0	146 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	122,00		643,94	DI LATTE J	
25/07/17	25/07/17	30/06/17	00000012	0	147 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	13,11		657,05	D'AGOSTINO	
02/08/17	02/08/17	06/07/17	000001PA	9	1 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	331,84		988,89	PARISI NIC	
08/08/17	08/08/17	29/03/17	00000003	0	161 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	76,93		1.065,82	PISANELLI	
17/08/17	17/08/17	28/07/17	00000012	9	5 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	60,00		1.125,82	FATO MARIN	
11/10/17	11/10/17	20/09/17	11_17	9	25 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	28,84		1.154,66	DEMAIO NIC	
27/10/17	27/10/17	27/10/17	00067863	9	45 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	236,80		1.391,46	GI GROUP S	
21/11/17	21/11/17	26/10/17	000001/A	9	53 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	23,04		1.414,50	ANTOCCIA G	
27/11/17	27/11/17	31/05/17	00000012	0	207 FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	24,40		1.438,90	BARINA MAR	
29/11/17	29/11/17	10/10/17	000009/E	9	61 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	15,15		1.454,05	LINO STEFA	
13/12/17	13/12/17	20/11/17	00000005	9	66 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	31,82		1.485,87	PARISI NIC	
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000011/E	9	70 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	39,04		1.524,91	LINO STEFA	
13/12/17	13/12/17	09/11/17	000010/E	9	71 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	39,04		1.563,95	LINO STEFA	
13/12/17	13/12/17	30/11/17	000003/E	9	72 NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		39,04	1.524,91	LINO STEFA	
13/12/17	13/12/17	20/11/17	4-2017PA	9	74 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	183,00		1.707,91	PARISI NIC	
21/12/17	21/12/17	03/10/17	01PA2017	9	75 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	80,00		1.787,91	PANTALEO K	
21/12/17	21/12/17	12/10/17	00005/PA	9	77 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	112,24		1.900,15	FARINA VIN	
22/12/17	22/12/17	27/11/17	00002/PA	9	84 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	40,00		1.940,15	UGGENTI AN	
29/12/17	29/12/17	12/12/17	00000079	9	86 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	175,68		2.115,83	MASSARI LA	
29/12/17	29/12/17	12/12/17	000012/E	9	87 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	175,68		2.291,51	LINO STEFA	
29/12/17	29/12/17	20/09/17	00006_17	9	106 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	28,85		2.320,36	DEMAIO NIC	
29/12/17	29/12/17	09/09/17	00012_17	9	117 NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		28,85	2.291,51	DEMAIO NIC	
31/12/17	31/12/17	18/12/17	00002/PA	9	160 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	116,19		2.407,70	LOTTI FRAN	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.DEMAIO	57,69		2.465,39	CONSULENZE	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.PARISI	29,67		2.495,06	CONSULENZE	

Saldo del periodo:							2.562,95	67,89	2.495,06		
Saldo alla data..:							2.562,95	67,89	2.495,06		

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 84. 11 NOLEGGI		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
23/02/17	23/02/17	01/01/17			PAG	PAG.NOLEGGIO E RICAR.BOMBOLE	20,00		20,00	CASSA CONT	
02/05/17	02/05/17	31/03/17	00000954 0	65	FFC	Fatt. fornitori costi	227,93		247,93	BDB INFORM	
30/06/17	30/06/17	30/06/17	00002105 0	138	FFC	Fatt. fornitori costi	367,53		615,46	BDB INFORM	
29/09/17	29/09/17	20/09/17	03/2017 9	9	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	1.100,00		1.715,46	OSTUNI A R	
31/10/17	31/10/17	30/09/17	0000009P 9	37	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	213,74		1.929,20	BDB INFORM	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	0000017P 9	121	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	261,69		2.190,89	BDB INFORM	
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00001_17 9	157	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	275,00		2.465,89	DABBY VIAG	
31/12/17	31/12/17	21/12/17	00002_17 9	158	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	519,99		2.985,88	DABBY VIAG	

							Saldo del periodo:	2.985,88	2.985,88		
							Saldo alla data..:	2.985,88	2.985,88		

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.cont
							+	+	+	+	+
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000088	0	36 FFC	Fatt. fornitori costi	2.944,14			2.944,14	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000085	0	37 FFC	Fatt. fornitori costi	341,59			3.285,73	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000084	0	38 FFC	Fatt. fornitori costi	541,64			3.827,37	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000086	0	39 FFC	Fatt. fornitori costi	542,13			4.369,50	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000087	0	40 FFC	Fatt. fornitori costi	2.351,14			6.720,64	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000400	0	41 FFC	Fatt. fornitori costi		52,95		6.667,69	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000401	0	42 FFC	Fatt. fornitori costi	237,17			6.904,86	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000402	0	43 FFC	Fatt. fornitori costi	207,12			7.111,98	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000403	0	44 FFC	Fatt. fornitori costi	237,17			7.349,15	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000404	0	45 FFC	Fatt. fornitori costi		425,04		6.924,11	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000647	0	46 FFC	Fatt. fornitori costi	1.302,90			8.227,01	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000734	0	47 FFC	Fatt. fornitori costi	433,49			8.660,50	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000735	0	48 FFC	Fatt. fornitori costi	497,39			9.157,89	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000736	0	49 FFC	Fatt. fornitori costi	326,47			9.484,36	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000737	0	50 FFC	Fatt. fornitori costi	497,39			9.981,75	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000738	0	51 FFC	Fatt. fornitori costi	1.347,95			11.329,70	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000739	0	52 FFC	Fatt. fornitori costi	3.368,03			14.697,73	WIN TIME S
26/06/17	26/06/17	16/02/17	00000328	0	125 FFC	Fatt. fornitori costi	71,10			14.768,83	WIN TIME S
26/06/17	26/06/17	16/02/17	00000002	0	126 NCA	Nota credito acquisti		71,10		14.697,73	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001072	0	132 FFC	Fatt. fornitori costi	279,62			14.977,35	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001073	0	133 FFC	Fatt. fornitori costi	22,57			14.999,92	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001074	0	134 FFC	Fatt. fornitori costi	420,60			15.420,52	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001075	0	135 FFC	Fatt. fornitori costi	326,47			15.746,99	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001076	0	136 FFC	Fatt. fornitori costi	381,25			16.128,24	WIN TIME S
08/08/17	08/08/17	30/04/17	00001077	0	159 FFC	Fatt. fornitori costi	1.110,30			17.238,54	WIN TIME S
08/08/17	08/08/17	30/04/17	00001078	0	160 FFC	Fatt. fornitori costi	3.354,37			20.592,91	WIN TIME S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058579	9	10 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	48,68			20.641,59	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058792	9	11 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	96,33			20.737,92	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058485	9	12 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	48,35			20.786,27	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058783	9	13 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	198,56			20.984,83	GI GROUP S
29/09/17	29/09/17	31/07/17	00058805	9	8 FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	26,40			21.011,23	GI GROUP S
27/10/17	27/10/17	31/08/17	00067709	9	44 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	457,80			21.469,03	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001827	0	197 FFC	Fatt. fornitori costi	6,05			21.475,08	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001831	0	198 FFC	Fatt. fornitori costi	1.098,62			22.573,70	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001832	0	199 FFC	Fatt. fornitori costi	4.003,05			26.576,75	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	31/05/17	00001446	0	200 FFC	Fatt. fornitori costi	4.910,98			31.487,73	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	31/05/17	00001445	0	201 FFC	Fatt. fornitori costi	1.769,44			33.257,17	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00068042	9	38 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	159,94			33.417,11	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067961	9	39 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.405,44			34.822,55	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067670	9	40 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.908,35			37.730,90	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067759	9	41 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	173,85			37.904,75	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067871	9	42 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	156,57			38.061,32	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067870	9	43 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	156,57			38.217,89	GI GROUP S
14/11/17	14/11/17	31/05/17	00001442	0	202 FFC	Fatt. fornitori costi	500,04			38.717,93	WIN TIME S
14/11/17	14/11/17	31/05/17	00001444	0	203 FFC	Fatt. fornitori costi	488,99			39.206,92	WIN TIME S
14/11/17	14/11/17	30/06/17	00001828	0	204 FFC	Fatt. fornitori costi	360,47			39.567,39	WIN TIME S
14/11/17	14/11/17	30/06/17	00001830	0	205 FFC	Fatt. fornitori costi	361,33			39.928,72	WIN TIME S
27/11/17	27/11/17	31/05/17	00001441	0	208 FFC	Fatt. fornitori costi	16,47			39.945,19	WIN TIME S
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067720	9	47 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	45,04			39.990,23	GI GROUP S
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067878	9	48 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	133,85			40.124,08	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077005	9	50 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.134,62			41.258,70	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077158	9	51 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	663,68			41.922,38	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077314	9	52 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	105,79			42.028,17	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077316	9	53 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	74,88			42.103,05	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077106	9	54 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	15,76			42.118,81	GI GROUP S

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 84. 21 COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077167	9	55	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		146,03		42.264,84	GI GROUP S	
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076998	9	56	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		737,49		43.002,33	GI GROUP S	
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076997	9	57	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		122,21		43.124,54	GI GROUP S	
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077019	9	55	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		255,14		43.379,68	GI GROUP S	
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077179	9	56	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		105,60		43.485,28	GI GROUP S	
30/11/17	30/11/17	31/05/17	00001440	0	210	FFC Fatt. fornitori costi		230,63		43.715,91	WIN TIME S	
30/11/17	30/11/17	30/06/17	00001826	0	211	FFC Fatt. fornitori costi		374,43		44.090,34	WIN TIME S	
30/11/17	30/11/17	31/05/17	00001443	0	212	FFC Fatt. fornitori costi		326,47		44.416,81	WIN TIME S	
30/11/17	30/11/17	30/06/17	00001829	0	213	FFC Fatt. fornitori costi		347,60		44.764,41	WIN TIME S	
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086946	9	64	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1,80		44.766,21	GI GROUP S	
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086945	9	65	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		43,92		44.810,13	GI GROUP S	
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086698	9	80	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		58,19		44.868,32	GI GROUP S	
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086900	9	81	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		162,26		45.030,58	GI GROUP S	
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002948	9	96	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.722,30		47.752,88	WIN TIME S	
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002949	9	97	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.331,29		49.084,17	WIN TIME S	
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002945	9	98	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		97,87		49.182,04	WIN TIME S	
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002947	9	99	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		149,82		49.331,86	WIN TIME S	
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002946	9	100	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		149,82		49.481,68	WIN TIME S	
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00077315	9	101	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,88		49.556,56	GI GROUP S	
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002218	9	108	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.870,93		53.427,49	WIN TIME S	
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002217	9	109	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		313,59		53.741,08	WIN TIME S	
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002216	9	110	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		335,13		54.076,21	WIN TIME S	
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002215	9	111	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		313,59		54.389,80	WIN TIME S	
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002219	9	112	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.923,67		58.313,47	WIN TIME S	
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002213	9	113	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		218,37		58.531,84	WIN TIME S	
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002214	9	114	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		81,62		58.613,46	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003356	9	129	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5.732,38		64.345,84	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003357	9	130	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.307,46		66.653,30	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003352	9	131	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		185,56		66.838,86	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003353	9	132	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		258,74		67.097,60	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003354	9	133	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		211,17		67.308,77	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003355	9	134	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		258,74		67.567,51	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00095808	9	148	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		158,78		67.726,29	GI GROUP S	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003759	9	149	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		196,74		67.923,03	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003761	9	150	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5.479,15		73.402,18	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003762	9	151	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.346,40		75.748,58	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003757	9	152	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		184,46		75.933,04	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003758	9	153	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		257,82		76.190,86	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003760	9	154	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		257,82		76.448,68	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00105724	9	173	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		146,03		76.594,71	GI GROUP S	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004163	9	174	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		179,43		76.774,14	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004165	9	175	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		213,98		76.988,12	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004164	9	176	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		159,77		77.147,89	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004162	9	177	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		178,67		77.326,56	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004166	9	178	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5.090,88		82.417,44	WIN TIME S	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004167	9	179	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.869,59		84.287,03	WIN TIME S	

Saldo del periodo:								84.836,12	549,09	84.287,03		
Saldo alla data..:								84.836,12	549,09	84.287,03		

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 84. 33 PROG.PRO.ACT.NATURA 2000			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
							-----+	-----+	-----+	-----+
03/03/17	03/03/17	03/03/17			PAG	Ril.TRASF.PROG.PRO ACT NATURA	87.521,80		87.521,80	BANCA D
03/03/17	03/03/17	03/03/17			PAG	Ril.TRASF.PROG.PRO ACT NATURA	20.692,67		108.214,47	BANCA D
14/09/17	14/09/17	14/09/17			PAG	TRASF.FONDO A PORTO CESAREO	70.615,10		178.829,57	BANCA D
						PROG.PRO ACT NATURA 2000				

						Saldo del periodo:	178.829,57		178.829,57	
						Saldo alla data..:	178.829,57		178.829,57	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 85. 1 CANONI DI LOCAZ.BENI IMMOBILI		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
02/01/17	02/01/17	02/01/17				XSRI Storno risconto attivo	1.486,17		1.486,17	RISCONTI A	
						Canone anticip.Solaro					
31/12/17	31/12/17	31/12/17				XRRI Rilevato risconto attivo		1.386,22	99,95	RISCONTI A	
						CANONE ANTICIP.SOLARO					
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.CANONE 2017 COM.CAROVIGNO	200,00		299,95	DEBITI LOC	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.CANONE 2017 CONTE G.NNI	500,00		799,95	DEBITI LOC	

						Saldo del periodo:	2.186,17	1.386,22	799,95		
						Saldo alla data..:	2.186,17	1.386,22	799,95		

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

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 85. 9 CANONI CONCESSIONI DEMANIALI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
02/01/17	02/01/17	16/02/16				XSRI Storno risconto attivo	211,09		211,09	RISCONTI A
						RCRI Nr. 128 del 16/02/2016				
02/01/17	02/01/17	17/11/16				XSRI Storno risconto attivo	2.745,21		2.956,30	RISCONTI A
						RCRI Nr. 646 del 17/11/2016				
20/03/17	20/03/17	20/03/17				RCRI ril.risc.CANONE LOCAZ.DEMANIO	2.570,00		5.526,30	BANCA DI C
						X LOCAZIONE TERRENI ALLIBRATI				
20/03/17	20/03/17	20/03/17				XRRI Rilevato risconto attivo		211,23	5.315,07	RISCONTI A
14/04/17	14/04/17	14/04/17				PAG PAG.QUOTA CANONE DEMANIO	384,23		5.699,30	BANCA DI C
19/04/17	19/04/17	19/04/17				PAG PAG.QUOTA CANONE DEMANIALE 17	26,20		5.725,50	POSTALI
19/04/17	19/04/17	19/04/17				PAG PAG.QUOTA CANONE DEMANIALE 17	8,73		5.734,23	BANCA DI C
19/04/17	19/04/17	19/04/17				PAG PAG.RIMODULAZIONE CONC.DEMANIA	500,00		6.234,23	BANCA DI C
04/08/17	04/08/17	04/08/17				PAG IMP.AGGIUNT.CANONE DEMANIO	106,00		6.340,23	BANCA DI C
04/08/17	04/08/17	04/08/17				PAG IMP.AGGIUNT.CANONE DEMANIO	318,00		6.658,23	BANCA DI C
04/08/17	04/08/17	04/08/17				PAG RIL.CANONE CONCES.DEMANIALE	4.239,98		10.898,21	BANCA DI C

						Saldo del periodo:	11.109,44	211,23	10.898,21	
						Saldo alla data..:	11.109,44	211,23	10.898,21	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 85. 11 CANONI LOCAZIONI OPERATIVE		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
09/03/17	09/03/17	30/01/17	00031373	0	25	FFC Fatt. fornitori costi	334,89		334,89	BNP PARIBA	
13/06/17	13/06/17	28/04/17	00063755	0	104	FFC Fatt. fornitori costi	334,89		669,78	BNP PARIBA	
17/08/17	17/08/17	29/07/17	BKD08602	9	4	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	334,89		1.004,67	BNP PARIBA	
13/12/17	13/12/17	30/10/17	BKE61208	9	73	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	334,89		1.339,56	BNP PARIBA	
13/12/17	13/12/17	30/10/17				XRRI Rilevato risconto attivo		174,73	1.164,83	RISCONTI A	
-----							-----				
							Saldo del periodo:	1.339,56	174,73	1.164,83	
							Saldo alla data..:	1.339,56	174,73	1.164,83	

Easycom 1.0		S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO									
stmastr		-----									
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 86. 1 CANCELLERIA VARIA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
30/11/17	30/11/17	20/10/17	01/PA/17	9	64	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	371,00		371,00	TABBI' DAN	
31/12/17	31/12/17	15/11/17	00072542	9	138	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	108,37		479,37	STYLGRAFIX	
31/12/17	31/12/17	12/11/17	00005/PA	9	147	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	200,49		679,86	D'AGNANO E	
31/12/17	31/12/17	29/12/17	00001/PA	9	162	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	43,92		723,78	CENTRO COP	

							Saldo del periodo:	723,78	723,78		
							Saldo alla data..:	723,78	723,78		

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 86. 3 POSTALI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
18/01/17	18/01/17	18/01/17			PAG	PAG.RACC.CONTE GIOVANNI	5,95		5,95	CASSA CO
18/01/17	18/01/17	18/01/17			PAG	PAG.RACC.CELLIE RAFFAELE	5,95		11,90	CASSA CO
18/01/17	18/01/17	18/01/17			PAG	PAG.RACC.CONTE ADELAIDE	5,95		17,85	CASSA CO
18/01/17	18/01/17	18/01/17			PAG	PAG.RACC.CIACCIA CONCETTA	5,95		23,80	CASSA CO
18/01/17	18/01/17	18/01/17			PAG	PAG.RACC.CONTE TERESA LIDIA	5,95		29,75	CASSA CO
18/01/17	18/01/17	18/01/17			PAG	PAG.RACC.LANZILLOTTI	5,95		35,70	CASSA CO
25/01/17	25/01/17	25/01/17			PAG	PAG.RACC.AGRESTI LUIGI	11,83		47,53	CASSA CO
31/01/17	31/01/17	31/01/17			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	20,53		68,06	CASSA CO
03/02/17	03/02/17	03/02/17			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	11,83		79,89	CASSA CO
23/02/17	23/02/17	23/02/17			PAG	PAG.RACC.AMDNATUR	7,60		87,49	CASSA CO
23/02/17	23/02/17	23/02/17			PAG	PAG.RACC.SOINT TECHNICAL	7,60		95,09	CASSA CO
06/03/17	06/03/17	06/03/17			PAG	PAG.TELEGRAMMA	8,00		103,09	CASSA CO
31/03/17	31/03/17	31/03/17			PAG	PAG.RACC.UNIONE CAMERE PUGLIA	8,40		111,49	CASSA CO
06/04/17	06/04/17	06/04/17			PAG	Ril.RACC.J.U.RERA	9,80		121,29	CASSA CO
10/04/17	10/04/17	10/04/17			PAG	Ril.RACC.AGENZIA DELLE DOGANE	8,80		130,09	CASSA CO
11/04/17	11/04/17	11/04/17			PAG	PAG.RACC.AGENZIA DEL DEMANIO	8,80		138,89	CASSA CO
14/04/17	14/04/17	14/04/17			PAG	PAG.ABBONAMENTO RAI	2,50		141,39	IMPOSTE,
19/04/17	19/04/17	19/04/17			PAG	PAG.QUOTA CANONE DEMANIALE 17	1,50		142,89	CANONI C
19/04/17	19/04/17	19/04/17			PAG	PAG.QUOTA CANONE DEMANIALE 17	1,50		144,39	CANONI C
21/04/17	21/04/17	21/04/17			PAG	PAG.RACC.FEDERPARCHI	10,70		155,09	CASSA CO
30/05/17	30/05/17	30/05/17			PAG	PAG.SPESE POSTALI	8,00		163,09	CASSA CO
01/06/17	01/06/17	01/06/17			PAG	PAG.RACC.ANAS+MINISTERO AMBIEN	10,70		173,79	POSTALI
01/06/17	01/06/17	01/06/17			PAG	PAG.RACC.ANAS+MINISTERO AMBIEN	10,70		184,49	POSTALI
07/06/17	07/06/17	07/06/17			PAG	PAG.RACC.ARCHEOLOGIA DELLE ART	20,35		204,84	CASSA CO
08/06/17	08/06/17	08/06/17			PAG	PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE	11,83		216,67	CASSA CO
08/06/17	08/06/17	08/06/17			PAG	PAG.RACC.REGIONE PUGLIA	7,45		224,12	CASSA CO
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PAG	PAG.RACC.BRIGIDA NAPOLITANO	9,80		233,92	CASSA CO
29/08/17	29/08/17	29/08/17			PAG	PAG.RACC.AGENZIA AGRICOLA	9,43		243,35	CASSA CO
29/08/17	29/08/17	29/08/17			PAG	PAG.RACC.AMAS PUGLIA	7,45		250,80	CASSA CO
11/09/17	11/09/17	11/09/17			PAG	PAG.TELEGRAMMA	8,00		258,80	CASSA CO
12/09/17	12/09/17	12/09/17			PAG	PAG.RACC.ENGIE ITALIA	6,40		265,20	CASSA CO
10/10/17	10/10/17	10/10/17			PAG	PAG.RACC.COMITATO ECOLABEL	11,83		277,03	CASSA CO
23/11/17	23/11/17	23/11/17			PAG	PAG.RACC.ATHANOR	8,80		285,83	CASSA CO

Saldo del periodo:							285,83		285,83	
Saldo alla data..:							285,83		285,83	

Easycom 1.0

STAMPA SCHEDE CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 86. 7 EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
21/12/17	21/12/17	05/12/17	00001E17	9	76	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.956,98		1.956,98	CASCIARO C
31/12/17	31/12/17	31/12/17				PAG RIL.FATT.DA RIC.COLL.SIND.LE	7.262,74		9.219,72	REVISORI C
Saldo del periodo:							9.219,72		9.219,72	
Saldo alla data..:							9.219,72		9.219,72	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 87. 1 ASSICURAZIONI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
02/01/17	02/01/17	08/02/16				XSRI Storno risconto attivo	19,59		19,59	RISCONTI A
						RCRI Nr. 120 del 08/02/2016				
02/01/17	02/01/17	29/07/16				XSRI Storno risconto attivo	207,29		226,88	RISCONTI A
						RCRI Nr. 31 del 29/07/2016				
02/01/17	02/01/17	19/02/16				XSRI Storno risconto attivo	33,90		260,78	RISCONTI A
						RCRI Nr. 145 del 19/02/2016				
02/01/17	02/01/17	10/03/16				XSRI Storno risconto attivo	63,91		324,69	RISCONTI A
						RCRI Nr. 175 del 10/03/2016				
02/01/17	02/01/17	12/05/16				XSRI Storno risconto attivo	422,02		746,71	RISCONTI A
						RCRI Nr. 293 del 12/05/2016				
02/01/17	02/01/17	16/12/16				XSRI Storno risconto attivo	731,19		1.477,90	RISCONTI A
						RCRI Nr. 836 del 16/12/2016				
02/01/17	02/01/17	21/12/16				XSRI Storno risconto attivo	389,08		1.866,98	RISCONTI A
						RCRI Nr. 854 del 21/12/2016				
02/01/17	02/01/17	21/12/16				XSRI Storno risconto attivo	304,09		2.171,07	RISCONTI A
						RCRI Nr. 856 del 21/12/2016				
02/01/17	02/01/17	02/01/17				XSRI Storno risconto attivo		46,31	2.124,76	RISCONTI A
16/02/17	16/02/17	16/02/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	460,84		2.585,60	BANCA DI C
16/02/17	16/02/17	16/02/17				XRRI Rilevato risconto attivo		34,00	2.551,60	RISCONTI A
04/04/17	04/04/17	04/04/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	733,00		3.284,60	BANCA DI C
04/04/17	04/04/17	04/04/17				XRRI Rilevato risconto attivo		64,09	3.220,51	RISCONTI A
20/07/17	20/07/17	20/07/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	129,99		3.350,50	BANCA DI C
20/07/17	20/07/17	20/07/17				XRRI Rilevato risconto attivo		74,23	3.276,27	RISCONTI A
20/07/17	20/07/17	20/07/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	233,01		3.509,28	BANCA DI C
20/07/17	20/07/17	20/07/17				XRRI Rilevato risconto attivo		134,97	3.374,31	RISCONTI A
27/07/17	27/07/17	27/07/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	90,00		3.464,31	BANCA DI C
27/07/17	27/07/17	27/07/17				XRRI Rilevato risconto attivo		46,23	3.418,08	RISCONTI A
22/12/17	22/12/17	22/12/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	880,32		4.298,40	BANCA DI C
22/12/17	22/12/17	22/12/17				XRRI Rilevato risconto attivo		731,19	3.567,21	RISCONTI A
22/12/17	22/12/17	22/12/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	328,27		3.895,48	BANCA DI C
22/12/17	22/12/17	22/12/17				XRRI Rilevato risconto attivo		319,30	3.576,18	RISCONTI A
22/12/17	22/12/17	22/12/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	400,01		3.976,19	BANCA DI C
22/12/17	22/12/17	22/12/17				XRRI Rilevato risconto attivo		389,08	3.587,11	RISCONTI A
22/12/17	22/12/17	22/12/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	105,28		3.692,39	BANCA DI C
22/12/17	22/12/17	22/12/17				XRRI Rilevato risconto attivo		0,31	3.692,08	RISCONTI A
22/12/17	22/12/17	22/12/17				RCRI Costo con rilevazione risconto	60,11		3.752,19	BANCA DI C
22/12/17	22/12/17	22/12/17				XRRI Rilevato risconto attivo		0,18	3.752,01	RISCONTI A

						Saldo del periodo:	5.591,90	1.839,89	3.752,01	
						Saldo alla data..:	5.591,90	1.839,89	3.752,01	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 87. 2 VIGILANZA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co		
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+			
23/02/17	23/02/17	01/01/17	00000205	0	16	FFC Fatt. fornitori costi	360,00		360,00	LA VOLAN		
23/02/17	23/02/17	01/01/17	00000206	0	17	FFC Fatt. fornitori costi	524,00		884,00	LA VOLAN		
23/02/17	23/02/17	01/01/17	00000207	0	18	FFC Fatt. fornitori costi	668,01		1.552,01	LA VOLAN		
23/02/17	23/02/17	01/01/17	00000349	0	19	FFC Fatt. fornitori costi	549,00		2.101,01	LA VOLAN		
30/06/17	30/06/17	12/06/17	00003877	0	128	FFC Fatt. fornitori costi	183,00		2.284,01	LA VOLAN		
30/06/17	30/06/17	12/06/17	00003901	0	129	FFC Fatt. fornitori costi	360,00		2.644,01	LA VOLAN		
30/06/17	30/06/17	12/06/17	00003902	0	130	FFC Fatt. fornitori costi	524,00		3.168,01	LA VOLAN		
30/06/17	30/06/17	12/06/17	00003903	0	131	FFC Fatt. fornitori costi	668,01		3.836,02	LA VOLAN		
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058792	9	11	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	2,00		3.838,02	GI GROU		
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058485	9	12	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	2,00		3.840,02	GI GROU		
22/09/17	22/09/17	12/06/17	00003856	0	187	FFC Fatt. fornitori costi	36,60		3.876,62	LA VOLAN		
26/09/17	26/09/17	13/09/17	00001/02	9	3	FRS1 FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	6.156,00		10.032,62	LA VOLAN		
18/10/17	18/10/17	10/10/17	00002/02	9	42	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.564,00		13.596,62	LA VOLAN		

Saldo del periodo:							13.596,62		13.596,62			
Saldo alla data..:							13.596,62		13.596,62			

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
27/02/17	27/02/17	27/02/17			PAG	PAG.MARCA DA BOLLO X PERM.COM.	5,00		5,00	CASSA CONT
16/03/17	16/03/17	16/03/17			PAG	PAG.MARCHE DA BOLLO	16,00		21,00	CASSA CONT
22/03/17	22/03/17	22/03/17			PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	147,00		168,00	CASSA CONT
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000088 0	36	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		170,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000085 0	37	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		172,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000084 0	38	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		174,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000086 0	39	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		176,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/01/17	00000087 0	40	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		178,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000400 0	41	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		180,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000401 0	42	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		182,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000402 0	43	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		184,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000403 0	44	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		186,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000404 0	45	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		188,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000647 0	46	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		190,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000734 0	47	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		192,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000735 0	48	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		194,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000736 0	49	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		196,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000737 0	50	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		198,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000738 0	51	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		200,00	WIN TIME S
31/03/17	31/03/17	31/03/17	00000739 0	52	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		202,00	WIN TIME S
10/04/17	10/04/17	10/04/17			PAG	Ril.ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	16,00		218,00	CASSA CONT
12/04/17	12/04/17	13/03/17	00000006 0	57	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2,00		220,00	DI LATTE J
19/05/17	19/05/17	19/05/17			PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	16,00		236,00	CASSA CONT
07/06/17	07/06/17	07/06/17			PAG	PAG.ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	16,00		252,00	CASSA CONT
09/06/17	09/06/17	09/06/17			PAG	PAG.ACQ.MARCHE DA BOLLO	16,00		268,00	CASSA CONT
23/06/17	23/06/17	12/04/14	01106808 0	121	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		270,00	SOCIETA'PE
26/06/17	26/06/17	16/02/17	00000328 0	125	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		272,00	WIN TIME S
26/06/17	26/06/17	16/02/17	00000002 0	126	NCA	Nota credito acquisti	2,00		274,00	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	14/02/17	00000003 0	127	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2,00		276,00	LOPALCO RO
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001072 0	132	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		278,00	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001073 0	133	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		280,00	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001074 0	134	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		282,00	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001075 0	135	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		284,00	WIN TIME S
30/06/17	30/06/17	30/04/17	00001076 0	136	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		286,00	WIN TIME S
11/07/17	11/07/17	11/07/17			PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	64,00		350,00	CASSA CONT
18/07/17	18/07/17	18/07/17			PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	32,00		382,00	CASSA CONT
21/07/17	21/07/17	21/07/17			PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	80,00		462,00	CASSA CONT
25/07/17	25/07/17	19/06/17	00000009 0	146	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2,00		464,00	DI LATTE J
08/08/17	08/08/17	30/04/17	00001077 0	159	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		466,00	WIN TIME S
08/08/17	08/08/17	30/04/17	00001078 0	160	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		468,00	WIN TIME S
10/08/17	10/08/17	10/08/17			PAG	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	16,00		484,00	CASSA CONT
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058579 9	10	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	2,00		486,00	GI GROUP S
14/09/17	14/09/17	31/07/17	00058783 9	13	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	2,00		488,00	GI GROUP S
29/09/17	29/09/17	31/07/17	00058805 9	8	FRS1	FATT.FORN.SPLIT PAYMENT	2,00		490,00	GI GROUP S
27/10/17	27/10/17	31/08/17	00067709 9	44	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		492,00	GI GROUP S
27/10/17	27/10/17	27/10/17	00067863 9	45	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		494,00	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001827 0	197	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		496,00	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001831 0	198	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		498,00	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	30/06/17	00001832 0	199	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		500,00	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	31/05/17	00001446 0	200	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		502,00	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	31/05/17	00001445 0	201	FFC	Fatt. fornitori costi	2,00		504,00	WIN TIME S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00068042 9	38	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		506,00	GI GROUP S

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
			+	+	+	+	+	+	+	+
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067961	9	39	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		508,00	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067670	9	40	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		510,00	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067759	9	41	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		512,00	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067871	9	42	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		514,00	GI GROUP S
09/11/17	09/11/17	31/08/17	00067870	9	43	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		516,00	GI GROUP S
14/11/17	14/11/17	31/05/17	00001442	0	202	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		518,00	WIN TIME S
14/11/17	14/11/17	31/05/17	00001444	0	203	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		520,00	WIN TIME S
14/11/17	14/11/17	30/06/17	00001828	0	204	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		522,00	WIN TIME S
14/11/17	14/11/17	30/06/17	00001830	0	205	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		524,00	WIN TIME S
27/11/17	27/11/17	31/05/17	00001441	0	208	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		526,00	WIN TIME S
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067720	9	47	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		528,00	GI GROUP S
27/11/17	27/11/17	31/08/17	00067878	9	48	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		530,00	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077005	9	50	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		532,00	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077158	9	51	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		534,00	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077314	9	52	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		536,00	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077316	9	53	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		538,00	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077106	9	54	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		540,00	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00077167	9	55	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		542,00	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076998	9	56	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		544,00	GI GROUP S
28/11/17	28/11/17	30/09/17	00076997	9	57	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		546,00	GI GROUP S
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077019	9	55	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		548,00	GI GROUP S
29/11/17	29/11/17	30/09/17	00077179	9	56	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		550,00	GI GROUP S
30/11/17	30/11/17	31/05/17	00001440	0	210	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		552,00	WIN TIME S
30/11/17	30/11/17	30/06/17	00001826	0	211	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		554,00	WIN TIME S
30/11/17	30/11/17	31/05/17	00001443	0	212	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		556,00	WIN TIME S
30/11/17	30/11/17	30/06/17	00001829	0	213	FFC Fatt. fornitori costi	2,00		558,00	WIN TIME S
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086945	9	65	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		560,00	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086698	9	80	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		562,00	GI GROUP S
22/12/17	22/12/17	31/10/17	00086900	9	81	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		564,00	GI GROUP S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002948	9	96	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		566,00	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002949	9	97	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		568,00	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002945	9	98	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		570,00	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002947	9	99	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		572,00	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00002946	9	100	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		574,00	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	30/09/17	00077315	9	101	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		576,00	GI GROUP S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002218	9	108	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		578,00	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002217	9	109	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		580,00	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002216	9	110	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		582,00	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002215	9	111	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		584,00	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002219	9	112	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		586,00	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002213	9	113	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		588,00	WIN TIME S
29/12/17	29/12/17	31/07/17	00002214	9	114	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		590,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003356	9	129	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		592,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003357	9	130	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		594,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003352	9	131	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		596,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003353	9	132	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		598,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003354	9	133	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		600,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/10/17	00003355	9	134	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		602,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	26/10/17	00007/EL	9	146	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		604,00	VALENTE AN
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00095808	9	148	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		606,00	GI GROUP S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003759	9	149	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		608,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003761	9	150	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		610,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003762	9	151	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		612,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003757	9	152	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		614,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003758	9	153	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		616,00	WIN TIME S

easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 87. 3 VALORI BOLLATI E CC.GG.

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/17	31/12/17	30/11/17	00003760	9	154	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		618,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00105724	9	173	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		620,00	GI GROUP S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004163	9	174	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		622,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004165	9	175	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		624,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004164	9	176	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		626,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004162	9	177	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		628,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004166	9	178	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		630,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17	00004167	9	179	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		632,00	WIN TIME S
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	FFC nr. 475-31/12/09 *		235,55	396,45	GI GROUP S
							Saldo del periodo:	632,00	235,55	396,45
							Saldo alla data..:	632,00	235,55	396,45

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 87. 4 VIDIMAZIONI E CERTIFICATI		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
23/01/17	23/01/17	23/01/17			PAG	PAG.RIC.CCIAA	25,00		25,00	CASSA CONT	
13/12/17	13/12/17	20/11/17	4-2017PA 9	74	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	471,70		496,70	PARISI NIC	

Saldo del periodo:							496,70		496,70		
Saldo alla data..:							496,70		496,70		

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 87. 6 OPUSCOLI, LIBRI, DIVULGAZIONE		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
25/07/17	25/07/17	07/06/17	00000040 0	149	FFC	Fatt. fornitori costi	9,00		9,00	D'AGNANO E	
18/10/17	18/10/17	31/08/17	02132877 9	31	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	372,10		381,10	MAGGIOLI S	
31/12/17	31/12/17	29/03/17	00000115 0	227	FFC	Fatt. fornitori costi	976,00		1.357,10	LOCOPRESS	
31/12/17	31/12/17	31/05/17	00000224 0	228	FFC	Fatt. fornitori costi	1.537,20		2.894,30	LOCOPRESS	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.FATT.DA RIC.ORANGE PUBLIC	2.440,00		5.334,30	FATTURE DA	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	FFC nr. 574-31/12/08		130,50	5.203,80	LIBRERIE F	
						Saldo del periodo:	5.334,30	130,50	5.203,80		
						Saldo alla data..:	5.334,30	130,50	5.203,80		

Easycom 1.0

STAMPASCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 87. 8 ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
						-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----				-----+-----
31/01/17	31/01/17	31/01/17			PAG	Ril.ARROT.	0,10		0,10	PERSONAL
31/01/17	31/01/17	31/01/17			PAG	Ril.ARROT.	0,32		0,42	ABBUONI
28/02/17	28/02/17	28/02/17			PAG	Ril.ARROT.	0,43		0,85	PERSONAL
09/03/17	09/03/17	09/03/17			PAG	PAG.RIMB.CHILOM.LANZILLOTTI	0,30		1,15	RIMBORS
31/03/17	31/03/17	31/03/17			PAG	Ril.ARROT.		0,30	0,85	PERSONAL
30/04/17	30/04/17	00/00/00			ARRO	ARROTONDAMENTI	0,28		1,13	PERSONAL
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PFC	FFC nr. 486-31/12/16	0,10		1,23	BANCA D
31/05/17	31/05/17	31/05/17			PAG	Ril.ARROT.	0,82		2,05	PERSONAL
29/06/17	29/06/17	29/06/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto	0,42		2,47	PREMI D
25/07/17	25/07/17	29/04/17	00000019		XP	FFRA nr. 148-25/07/17	0,01		2,48	BANCA D
27/07/17	27/07/17	27/07/17			PATR	FFC nr. 45-31/03/17 *	0,01		2,49	WIN TIM
31/07/17	31/07/17	31/07/17			PAG	Ril.ARROT.	0,32		2,81	PERSONAL
31/08/17	31/08/17	31/08/17			PAG	Ril.ARROT.	0,49		3,30	PERSONAL
10/10/17	10/10/17	10/10/17			PAG	FRS1 nr. 25-11/10/17	0,01		3,31	DEMAIO
30/11/17	30/11/17	30/11/17			PAG	Ril.ARROT.	0,34		3,65	PERSONAL
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.ARROT.	0,02		3,67	ABBUONI
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	FFC nr. 314-03/11/15	3,00		6,67	JOB JUST
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	FFC nr. 96-16/02/07	27,76		34,43	WORKNET
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RNCF	NCA nr. 342-20/12/11 *	9,70		44,13	MONDOFF
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI ATTIVI	186,00		230,13	ALTRI C
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI PASSIVI	0,87		231,00	PRESTAZ

Saldo del periodo:							231,30	0,30	231,00	
Saldo alla data..:							231,30	0,30	231,00	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 87. 13 QUOTE ASSOCIATIVE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.c		
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+		
27/02/17	27/02/17	27/02/17			PAG	PAG.QUOTA FEDERPARCHI	500,00		500,00	BANCA DI C		

Saldo del periodo:							500,00		500,00			
Saldo alla data..:							500,00		500,00			

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 88. 3 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
02/01/17	02/01/17	02/01/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,26		8,26	BANCA DI C
02/01/17	02/01/17	02/01/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	10,00		18,26	BANCA DI C
02/01/17	02/01/17	02/01/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		19,26	BANCA DI C
02/01/17	02/01/17	02/01/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,26		27,52	BANCA DI C
09/01/17	09/01/17	09/01/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		28,52	BANCA DI C
09/01/17	09/01/17	09/01/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		29,52	BANCA DI C
24/01/17	24/01/17	24/01/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		30,52	BANCA DI C
25/01/17	25/01/17	25/01/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		31,52	BANCA DI C
30/01/17	30/01/17	30/01/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		32,52	BANCA DI C
30/01/17	30/01/17	30/01/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		33,52	BANCA DI C
31/01/17	31/01/17	31/01/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		41,86	BANCA DI C
31/01/17	31/01/17	31/01/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		42,86	BANCA DI C
31/01/17	31/01/17	31/01/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		51,20	BANCA DI C
02/02/17	02/02/17	13/01/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		52,20	BANCA DI C
03/02/17	03/02/17	03/02/17				PAG Ril.CONTRIB.2016 COMUNE CAROV.	5,00		57,20	BANCA DI C
07/02/17	07/02/17	07/02/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		58,20	BANCA DI C
10/02/17	10/02/17	10/02/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		59,20	BANCA DI C
15/02/17	15/02/17	15/02/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	2,00		61,20	BANCA DI C
20/02/17	20/02/17	20/02/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		62,20	BANCA DI C
24/02/17	24/02/17	24/02/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		63,20	BANCA DI C
24/02/17	24/02/17	24/02/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		64,20	BANCA DI C
28/02/17	28/02/17	28/02/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		72,54	BANCA DI C
28/02/17	28/02/17	28/02/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		80,88	BANCA DI C
10/03/17	10/03/17	10/03/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		81,88	BANCA DI C
14/03/17	14/03/17	14/03/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		82,88	BANCA DI C
23/03/17	23/03/17	23/03/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		83,88	BANCA DI C
23/03/17	23/03/17	23/03/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		84,88	BANCA DI C
24/03/17	24/03/17	24/03/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	2,00		86,88	BANCA DI C
30/03/17	30/03/17	30/03/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		87,88	BANCA DI C
31/03/17	31/03/17	31/03/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		96,22	BANCA DI C
31/03/17	31/03/17	31/03/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		104,56	BANCA DI C
31/03/17	31/03/17	31/03/17				ITP Interessi passivi di c/c	208,10		312,66	BANCA DI C
18/04/17	18/04/17	18/04/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		313,66	BANCA DI C
18/04/17	18/04/17	18/04/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		314,66	BANCA DI C
24/04/17	24/04/17	24/04/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		315,66	BANCA DI C
24/04/17	24/04/17	24/04/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		316,66	BANCA DI C
27/04/17	27/04/17	27/04/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		317,66	BANCA DI C
30/04/17	30/04/17	30/04/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		326,00	BANCA DI C
30/04/17	30/04/17	30/04/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		334,34	BANCA DI C
02/05/17	02/05/17	02/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		335,34	BANCA DI C
05/05/17	05/05/17	05/05/17				PAG CONTRIB.X PROG.MERCATINI DELLA	2,58		337,92	BANCA DI C
			TERRA E DEL MARE							
09/05/17	09/05/17	09/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		338,92	BANCA DI C
15/05/17	15/05/17	15/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		339,92	BANCA DI C
18/05/17	18/05/17	18/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		340,92	BANCA DI C
23/05/17	23/05/17	23/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		341,92	BANCA DI C
23/05/17	23/05/17	23/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		342,92	BANCA DI C
24/05/17	24/05/17	24/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		343,92	BANCA DI C
24/05/17	24/05/17	24/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		344,92	BANCA DI C
24/05/17	24/05/17	24/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		345,92	BANCA DI C
26/05/17	26/05/17	26/05/17				PAG COMUNE BRINDISI-QUOTA CONSORT.	2,00		347,92	BANCA DI C
26/05/17	26/05/17	26/05/17				PAG COMUNE BRINDISI-QUOTA CONSORT.	2,00		349,92	BANCA DI C
30/05/17	30/05/17	30/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	1,00		350,92	BANCA DI C
31/05/17	31/05/17	31/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		359,26	BANCA DI C
31/05/17	31/05/17	31/05/17				SPCB Spese e commiss. bancarie	8,34		367,60	BANCA DI C

Easycom 1.0			S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO							
stmastr			-----							
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO			Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 88. 3 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
09/06/17	09/06/17	09/06/17			PAG	QUOTA CONSORTILE 2017-CAROVIG.	5,00		372,60	BANCA DI C
13/06/17	13/06/17	13/06/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		373,60	BANCA DI C
13/06/17	13/06/17	13/06/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		374,60	BANCA DI C
26/06/17	26/06/17	26/06/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		375,60	BANCA DI C
26/06/17	26/06/17	26/06/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		376,60	BANCA DI C
30/06/17	30/06/17	30/06/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		384,94	BANCA DI C
30/06/17	30/06/17	30/06/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		393,28	BANCA DI C
30/06/17	30/06/17	30/06/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	207,50		600,78	BANCA DI C
31/07/17	31/07/17	31/07/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		609,12	BANCA DI C
31/07/17	31/07/17	31/07/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		610,12	BANCA DI C
31/07/17	31/07/17	31/07/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		618,46	BANCA DI C
07/08/17	07/08/17	07/08/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		619,46	BANCA DI C
14/08/17	14/08/17	14/08/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		620,46	BANCA DI C
14/08/17	14/08/17	14/08/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		621,46	BANCA DI C
24/08/17	24/08/17	24/08/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		622,46	BANCA DI C
30/08/17	30/08/17	30/08/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		623,46	BANCA DI C
31/08/17	31/08/17	31/08/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		631,80	BANCA DI C
31/08/17	31/08/17	31/08/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		640,14	BANCA DI C
05/09/17	05/09/17	05/09/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		641,14	BANCA DI C
30/09/17	30/09/17	30/09/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		649,48	BANCA DI C
30/09/17	30/09/17	30/09/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		657,82	BANCA DI C
30/09/17	30/09/17	30/09/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	207,50		865,32	BANCA DI C
02/10/17	02/10/17	02/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		866,32	BANCA DI C
02/10/17	02/10/17	02/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		867,32	BANCA DI C
05/10/17	05/10/17	05/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		868,32	BANCA DI C
09/10/17	09/10/17	09/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		869,32	BANCA DI C
10/10/17	10/10/17	10/09/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		870,32	BANCA DI C
10/10/17	10/10/17	10/09/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		871,32	BANCA DI C
13/10/17	13/10/17	08/09/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		872,32	BANCA DI C
13/10/17	13/10/17	08/09/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		873,32	BANCA DI C
30/10/17	30/10/17	30/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		874,32	BANCA DI C
30/10/17	30/10/17	30/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		875,32	BANCA DI C
31/10/17	31/10/17	31/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		883,66	BANCA DI C
31/10/17	31/10/17	31/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		884,66	BANCA DI C
31/10/17	31/10/17	31/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		893,00	BANCA DI C
20/11/17	20/11/17	20/10/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		894,00	BANCA DI C
24/11/17	24/11/17	24/11/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		895,00	BANCA DI C
29/11/17	29/11/17	29/11/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		896,00	BANCA DI C
29/11/17	29/11/17	29/11/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		897,00	BANCA DI C
29/11/17	29/11/17	09/11/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		898,00	BANCA DI C
29/11/17	29/11/17	09/11/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		899,00	BANCA DI C
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		907,34	BANCA DI C
30/11/17	30/11/17	30/11/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		915,68	BANCA DI C
29/12/17	29/12/17	29/12/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		916,68	BANCA DI C
29/12/17	29/12/17	09/12/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,00		917,68	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	31/12/17			SPCB	Spese e commiss. bancarie	207,50		1.125,18	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	31/12/17			SPCB	SPESATE RITENUTE	319,00		1.444,18	RIT. SUBIT

Saldo del periodo:							1.444,18		1.444,18	
Saldo alla data..:							1.444,18		1.444,18	

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				Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 89. 2 AMM.TO ORD. IMPIANTI/MACCHIN.				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
+-----+-----+-----+				+-----+				+-----+			
31/12/17	31/12/17	31/12/17	264		AMNM	Amm.to beni materiali	384,00		384,00	F.DO AMM	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	265		AMNM	Amm.to beni materiali	267,93		651,93	F.DO AMM	

Saldo del periodo:							651,93		651,93		
Saldo alla data..:							651,93		651,93		

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				Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 89. 4 AMM.TO ORD. MOBILI E ARREDI				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
31/12/17	31/12/17	31/12/17	260		AMNM	Amm.to beni materiali	14.324,00		14.324,00	F.DO AMM	

Saldo del periodo:							14.324,00		14.324,00		
Saldo alla data..:							14.324,00		14.324,00		

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 89. 7 AMM.TO ORD.ELAB.MACCH.ELETTR.			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	262		AMNM	Amm.to beni materiali	110,34		110,34	F.DO AMM
31/12/17	31/12/17	31/12/17	263		AMNM	Amm.to beni materiali	50,00		160,34	F.DO AMM

Saldo del periodo:							160,34		160,34	
Saldo alla data..:							160,34		160,34	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto	72.	89.	8 AMM.TO ORD. ATTREZZ.DIVERSA		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/17	31/12/17	31/12/17	261		AMNM	Amm.to beni materiali	3.799,81		3.799,81	F.DO AMM.A	

							Saldo del periodo:	3.799,81	3.799,81		
							Saldo alla data..:	3.799,81	3.799,81		

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 93. 1 IRES			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			IRPE	Rilevato IRES d'esercizio	5.199,00		5.199,00	ERARIO C/I		

							Saldo del periodo:	5.199,00	5.199,00			
							Saldo alla data..:	5.199,00	5.199,00			

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				Cod.fisc.01918280742						
Conto 72. 93. 4 IMPOSTE, TASSE E DIRITTI				Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
02/01/17	02/01/17	31/01/16	60136543		XSRI	Storno risconto attivo	1,56		1,56	RISCONTI A
					FFRI Nr.	65 del 17/05/2016				
02/01/17	02/01/17	31/07/16	62173544		XSRI	Storno risconto attivo	15,17		16,73	RISCONTI A
					FFRI Nr.	478 del 31/12/2016				
24/02/17	24/02/17	24/02/17			PAG	PAG.DIRITTI PRATICA PAESAGGIST	60,00		76,73	BANCA DI C
						TORRE ARAGONESE				
08/03/17	08/03/17	08/03/17			PAG	PAG.ONERI ISTIT.PAESAG.TORRE	100,00		176,73	BANCA DI C
						ARAGONESE				
20/03/17	20/03/17	20/03/17			PAG	PAG.INDENNIZZI X CANONE LOCAZ.	428,00		604,73	BANCA DI C
						DEMANIO X TERRENI ALLIBRATI				
21/03/17	21/03/17	21/03/17			PAG	PAG.DIRITTI COMUNE CAROV.SCIA	70,00		674,73	BANCA DI C
						MANUT.STRAORD.PONTILE				
21/03/17	21/03/17	21/03/17			PAG	PAG.DIRITTI COMUNE CAROV.SCIA	516,00		1.190,73	BANCA DI C
						SANATORIA PONTILE				
31/03/17	31/03/17	28/02/17	00000416 0	53	FFC	Fatt. fornitori costi	24,40		1.215,13	ARUBA SPA
10/04/17	10/04/17	10/04/17			PAG	DIRITTI ISTRUTTORIA	100,00		1.315,13	BANCA DI C
14/04/17	14/04/17	14/04/17			PAG	PAG.ABBONAMENTO RAI	203,70		1.518,83	BANCA DI C
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PAG	PAG.DIRITTI ANAC	255,00		1.773,83	BANCA DI C
23/06/17	23/06/17	23/06/17			PAG	PAG.DIRITTI ISTRUTTORIA	100,00		1.873,83	BANCA DI C
11/07/17	11/07/17	11/07/17			PAG	PAG.DIRITTI AUTORIZ.PAESAGGIS.	5,00		1.878,83	CASSA CONT
						BAGNI SPIAGGIA				
11/07/17	11/07/17	11/07/17			PAG	PAG.DIRITTI AUTORIZ.PAESAGGIS.	60,00		1.938,83	CASSA CONT
						BAGNI SPIAGGIA				
11/07/17	11/07/17	11/07/17			PAG	PAG.DIRITTI AUTORIZ.PAESAGGIS.	5,00		1.943,83	CASSA CONT
						PUNTA PENNA GROSSA				
11/07/17	11/07/17	11/07/17			PAG	PAG.DIRITTI AUTORIZ.PAESAGGIS.	60,00		2.003,83	CASSA CONT
						PUNTA PENNA GROSSA				
21/07/17	21/07/17	21/07/17			PAG	PAG.ONERI ISTIT.EDILIZIA SISM	90,00		2.093,83	BANCA DI C
24/07/17	24/07/17	24/07/17			PAG	PAG.DIRITTI INIZIO ATTIVITA'	70,00		2.163,83	CASSA CONT
24/07/17	24/07/17	24/07/17			PAG	PAG.DIRITTI INIZIO ATTIVITA'	5,00		2.168,83	CASSA CONT
21/09/17	21/09/17	21/09/17			PAG	PAG.AUTOR.PAESAGGISTICA	100,00		2.268,83	CASSA CONT
21/09/17	21/09/17	21/09/17			PAG	PAG.SPESE AUTOR.PAESAGGISTICA	60,00		2.328,83	CASSA CONT
21/12/17	21/12/17	21/12/17			PAG	PAG.ANAC DIRITTI GARE	675,00		3.003,83	BANCA DI C
22/12/17	22/12/17	22/12/17			PAG	PAG.DIRITTI CCIAA X SMART CARD	25,00		3.028,83	CASSA CONT

						Saldo del periodo:	3.028,83		3.028,83	
						Saldo alla data..:	3.028,83		3.028,83	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 93. 5 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
18/01/17	18/01/17	18/01/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2,40		2,40	ERARIO C/R
19/06/17	19/06/17	19/06/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2,42		4,82	ERARIO C/R
16/10/17	16/10/17	16/10/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	5,05		9,87	ERARIO C/R
13/11/17	13/11/17	13/11/17			PRAJ	Pagata Ritenuta	6,24		16,11	ERARIO C/R

							Saldo del periodo:	16,11	16,11	
							Saldo alla data..:	16,11	16,11	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 93. 12 IMPOSTE DI REGISTRO		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
20/03/17	20/03/17	20/03/17			PAG	PAG.IMPOSTA DI REGISTRO CONTR.	308,40		308,40	BANCA DI C	
					LOCAZ.CON	DEMANIO X TERRENI					

						Saldo del periodo:	308,40		308,40		
						Saldo alla data..:	308,40		308,40		

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 93. 29 IRAP			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			IRAP Rilevata	IRAP d'esercizio	2.973,00		2.973,00	ERARIO C
31/12/17	31/12/17	31/12/17			IRAP Rilevata	IRAP d'esercizio	21.241,00		24.214,00	ERARIO C

Saldo del periodo:							24.214,00		24.214,00	
Saldo alla data..:							24.214,00		24.214,00	

Easycom 1.0

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 93. 31 DIRITTI SIAE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
30/11/17	30/11/17	05/09/17	17027301	9	65 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4,88			4,88	SOCIETA' IT

Saldo del periodo:							4,88			4,88	
Saldo alla data..:							4,88			4,88	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 72. 93. 32 DIRITTO ANNUALE CCIAA			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.c
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
21/08/17	21/08/17	21/08/17			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	144,58		144,58	ERARIO C

Saldo del periodo:							144,58		144,58	
Saldo alla data..:							144,58		144,58	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 72. 94. 10 COSTI AA.PP.		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
24/04/17	24/04/17	26/07/16	01122054 0	61	FFC	Fatt. fornitori costi	372,10		372,10	MAGGIOLI S	
22/06/17	22/06/17	31/08/16	00000467 0	119	FFC	Fatt. fornitori costi	50,78		422,88	MACCHITELL	

Saldo del periodo:							422,88		422,88		
Saldo alla data..:							422,88		422,88		

Easycom 1.0

STAMPASCHEDA CONTO in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 80. 9 INTROITI DA CONTENZIOSO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
12/07/17	12/07/17	12/07/17			PAG	ACCREDITO DA CONTENZIOSO		50,00	-50,00	BANCA DI C
24/08/17	24/08/17	24/08/17			PAG	ACCREDITO DA CONTENZIOSO		172,00	-222,00	BANCA DI C
28/08/17	28/08/17	28/08/17			PAG	ACCREDITO DA CONTENZIOSO		50,00	-272,00	BANCA DI C
13/09/17	13/09/17	13/09/17			PAG	ACCREDITO DA CONTENZIOSO		50,00	-322,00	BANCA DI C
25/09/17	25/09/17	25/09/17			PAG	ACCREDITO DA CONTENZIOSO		50,00	-372,00	BANCA DI C
Saldo del periodo:								372,00	-372,00	
Saldo alla data..:								372,00	-372,00	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 80. 80. 15 CONTR.MINISTERO DELL'AMBIENTE			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+-----+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
27/07/17	27/07/17	27/07/17			PAG	Ril.TRAS.QUOTE MINISTERO AMB.		245.793,24	-245.793,24	BANCA D.
27/07/17	27/07/17	27/07/17			PAG	Ril.CONTRIB.2017 MINIST.AMBIEN		279.853,56	-525.646,80	BANCA D.
27/10/17	27/10/17	27/10/17			PAG	Ril.CONTRIB.MINIST.AMBIENTE		25.023,26	-550.670,06	BANCA D.
						MONITORAGGIO				
12/12/17	12/12/17	12/12/17			PAG	Ril.QUOTA 2017 MINISTERO AMB.		23.901,84	-574.571,90	BANCA D.
						Saldo del periodo:		574.571,90	-574.571,90	
						Saldo alla data..:		574.571,90	-574.571,90	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 80. 32 INTROITI ENEL PANNELLI FOTOVOL

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
08/05/17	08/05/17	08/05/17	1/E 0	1 FE		Fattura emessa		194,39	-194,39	GESTORE DE
08/05/17	08/05/17	08/05/17	2/E 0	2 FE		Fattura emessa		285,38	-479,77	GESTORE DE
08/06/17	08/06/17	08/06/17	3/E 0	3 FE		Fattura emessa		167,73	-647,50	GESTORE DE
07/11/17	07/11/17	07/11/17	4/E 0	5 FE		Fattura emessa		167,73	-815,23	GESTORE DE
07/11/17	07/11/17	07/11/17	5/E 0	6 FE		Fattura emessa		111,10	-926,33	GESTORE DE
							Saldo del periodo:	926,33	-926,33	
							Saldo alla data..:	926,33	-926,33	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 80. 80. 48 CONTR.PROGETTO SEE BE NATUR		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
20/03/17	20/03/17	20/03/17			PAG	Ril.CONTRIB.PROG.SEE BE NATUR		22.516,00	-22.516,00	BANCA DI C	

		Saldo del periodo:						22.516,00	-22.516,00		
		Saldo alla data..:						22.516,00	-22.516,00		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 80. 49 CONTR.PROG.PRO0.ACT.NATURA 2000

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
15/05/17	15/05/17	15/05/17			PAG	CONT.PROG.PRO0.ACT NATURA 2000		95.079,90	-95.079,90	BANCA DI C
27/12/17	27/12/17	27/12/17			PAG	CONT.PROG.PRO0.ACT.NATURA 2000		90.403,09	-185.482,99	BANCA DI C
							Saldo del periodo:	185.482,99	-185.482,99	
							Saldo alla data..:	185.482,99	-185.482,99	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto 80. 80. 50 CONTR.PROG.NAT-PRO			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento			Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.c
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
11/01/17	11/01/17	11/01/17			PAG	Ril.CONTR.LADA GR.NAT PRO				20.840,42	-20.840,42	BANCA DI C

									Saldo del periodo:	20.840,42	-20.840,42	
									Saldo alla data..:	20.840,42	-20.840,42	

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		Cod.fisc.01918280742									
Conto 80. 80. 61 CONTR.PROG.FISHMPABLUE 2		Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017									
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
29/12/17	29/12/17	29/12/17			PAG	Ril.CONT.FEDERPARCHI PROGETTO		22.500,00	-22.500,00	BANCA DI C	

		Saldo del periodo:						22.500,00	-22.500,00		
		Saldo alla data..:						22.500,00	-22.500,00		

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 80. 82. 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
31/01/17	31/01/17	31/01/17			COME	Incasso del mese		180,00	-180,00	TRANSITO
28/02/17	28/02/17	28/02/17			COME	Incasso del mese		100,00	-280,00	TRANSITO
31/03/17	31/03/17	31/03/17			COME	Incasso del mese		340,00	-620,00	TRANSITO
30/04/17	30/04/17	30/04/17			COME	Incasso del mese		420,00	-1.040,00	TRANSITO
31/05/17	31/05/17	31/05/17			COME	Incasso del mese		170,00	-1.210,00	TRANSITO
30/06/17	30/06/17	30/06/17			COME	Incasso del mese		6,00	-1.216,00	TRANSITO
30/09/17	30/09/17	30/09/17			COME	Incasso del mese		390,00	-1.606,00	TRANSITO
31/10/17	31/10/17	31/10/17			COME	Incasso del mese		490,00	-2.096,00	TRANSITO
30/11/17	30/11/17	30/11/17			COME	Incasso del mese		90,00	-2.186,00	TRANSITO
20/12/17	20/12/17	20/12/17	1-17-PA 4	1	FES0	Ft. P.A. elettr. Split Payment		11.400,00	-13.586,00	UFFICIO
31/12/17	31/12/17	31/12/17			COME	Incasso del mese		140,00	-13.726,00	TRANSITO

						Saldo del periodo:		13.726,00	-13.726,00	
						Saldo alla data..:		13.726,00	-13.726,00	

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

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 82. 2 CORRISPETTIVI BAR SERRANOVA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/07/17	31/07/17	31/07/17			COME	Incasso del mese		7.274,09	-7.274,09	TRANSITO
31/07/17	31/07/17	31/07/17			COME	Incasso del mese		2.000,82	-9.274,91	TRANSITO
31/08/17	31/08/17	31/08/17			COME	Incasso del mese		92.096,74	-101.371,65	TRANSITO
31/08/17	31/08/17	31/08/17			COME	Incasso del mese		37.118,03	-138.489,68	TRANSITO
30/09/17	30/09/17	30/09/17			COME	Incasso del mese		14.180,91	-152.670,59	TRANSITO
30/09/17	30/09/17	30/09/17			COME	Incasso del mese		6.823,77	-159.494,36	TRANSITO

Saldo del periodo:								159.494,36	-159.494,36	
Saldo alla data..:								159.494,36	-159.494,36	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 82. 3 QUOTA COMUNE DI CAROVIGNO

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
09/06/17	09/06/17	09/06/17			PAG	QUOTA CONSORTILE 2017-CAROVIG.		30.000,00	-30.000,00	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI ATTIVI		30.205,00	-60.205,00	ALTRI CONT
Saldo del periodo:								60.205,00	-60.205,00	
Saldo alla data..:								60.205,00	-60.205,00	

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 80. 82. 4 QUOTA COMUNE DI BRINDISI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
+-----+			+-----+			+-----+			+-----+	
26/05/17	26/05/17	26/05/17			PAG	COMUNE BRINDISI-QUOTA CONSORT.		35.200,00	-35.200,00	BANCA D
26/05/17	26/05/17	26/05/17			PAG	COMUNE BRINDISI-QUOTA CONSORT.		25.000,00	-60.200,00	BANCA D

Saldo del periodo:								60.200,00	-60.200,00	
Saldo alla data..:								60.200,00	-60.200,00	

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

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 82. 5 QUOTA WWF ITALIA

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.c
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
29/12/17	29/12/17	29/12/17			PAG	QUOTA CONSORTILE 2017		5.164,57	-5.164,57	BANCA DI C

Saldo del periodo:								5.164,57	-5.164,57	
Saldo alla data..:								5.164,57	-5.164,57	

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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			Cod.fisc.01918280742							
Conto 80. 85. 1 INTERESSI ATTIVI BANCARI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017							
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.c
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/03/17	31/03/17	31/03/17			ITA	Interessi attivi di c/c		83,05	-83,05	INTERESSI
30/06/17	30/06/17	30/06/17			ITA	Interessi attivi di c/c		132,41	-215,46	CREDITI
30/09/17	30/09/17	30/09/17			ITA	Interessi attivi di c/c		364,43	-579,89	CREDITI
31/12/17	31/12/17	31/12/17			ITA	Interessi attivi di c/c		133,71	-713,60	CREDITI
31/12/17	31/12/17	31/12/17			ITA	Interessi attivi di c/c		513,23	-1.226,83	CREDITI

Saldo del periodo:								1.226,83	-1.226,83	
Saldo alla data..:								1.226,83	-1.226,83	

Easycom 1.0

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

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 87. 5 ALTRI CONTRIBUTI E PROVENTI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
13/06/17	13/06/17	13/06/17			PAG	ACCR.DIR.DI SEGR.DA ACCADUE0		3.000,00	-3.000,00	BANCA DI C
						ATTIVITA' SCUOLA VELA				
29/06/17	29/06/17	29/06/17			PAG	ACCR.DIR.DI SEGR.DA THALASSIA		1.000,00	-4.000,00	BANCA DI C
						ATTIVITA' VISITE SUBACQUEE				
13/07/17	13/07/17	13/07/17			PAG	Ril.CONTRIBUTO CENTRO VELICO		3.000,00	-7.000,00	BANCA DI C
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI ATTIVI		15.000,00	-22.000,00	ALTRI CONT
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI ATTIVI		40.000,00	-62.000,00	ALTRI CONT
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RESIDUI ATTIVI		15.000,00	-77.000,00	ALTRI CONT
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.STORNI A PP.PP.		8.500,00	-85.500,00	ACCONTI DA
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RISCONTI PASSIVI	15.000,00		-70.500,00	ALTRI CONT
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RISCONTI PASSIVI	40.000,00		-30.500,00	ALTRI CONT
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.RISCONTI PASSIVI	15.000,00		-15.500,00	ALTRI CONT

						Saldo del periodo:	70.000,00	85.500,00	-15.500,00	
						Saldo alla data..:	70.000,00	85.500,00	-15.500,00	

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.cont
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
13/01/17	13/01/17	13/01/17			PAG	PAG.RIMB.CICCOLELLA		0,87	-0,87	IMPEGNI SU
01/02/17	01/02/17	12/01/17	00000010		XP	FFRA nr. 5-01/02/17		0,01	-0,88	BANCA DI C
01/02/17	01/02/17	09/01/17	00000001		XP	FFRA nr. 6-01/02/17		0,01	-0,89	BANCA DI C
16/02/17	16/02/17	16/02/17			PATR	FFC nr. 480-31/12/16		0,91	-1,80	SANTORO FE
16/02/17	16/02/17	16/02/17			PATR	FFC nr. 476-31/12/16		0,52	-2,32	SANTORO FE
16/02/17	16/02/17	16/02/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		0,04	-2,36	ASSICURAZI
17/02/17	17/02/17	17/02/17			PATR	FFC nr. 415-31/12/16		0,04	-2,40	TIRE SERVI
23/02/17	23/02/17	01/01/17	00000349		PFC	FFC nr. 16-23/02/17 *		0,01	-2,41	BANCA DI
28/02/17	28/02/17	28/02/17			PAG	Ril.ARROT.		0,10	-2,51	PERSONALE
13/03/17	13/03/17	13/03/17			PATR	FFC nr. 487-31/12/16		3,03	-5,54	UNIVERDE -
27/03/17	27/03/17	27/03/17			PATR	FFC nr. 473-31/12/16		2,00	-7,54	AURO SALVA
31/03/17	31/03/17	31/03/17			PAG	Ril.ARROT.		0,16	-7,70	ABBUONI E
24/04/17	24/04/17	28/01/17	061-0134		PFC	FFC nr. 62-24/04/17		0,05	-7,75	BANCA DI C
27/04/17	27/04/17	15/02/17			PFC	FFCE nr. 492-31/12/16		0,42	-8,17	BANCA DI C
27/04/17	27/04/17	27/04/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		0,35	-8,52	PREMI DI A
30/04/17	30/04/17	00/00/00			ARRO	ARROTONDAMENTI		0,25	-8,77	PERSONALE
24/05/17	24/05/17	24/05/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		0,80	-9,57	PREMI DI A
25/05/17	25/05/17	25/05/17			PFC	FFRA nr. 71-25/05/17		59,80	-69,37	ERRICO STE
31/05/17	31/05/17	31/05/17			PAG	Ril.ARROT.		0,24	-69,61	ABBUONI E
21/06/17	21/06/17	14/02/17			PFC	FFCE nr. 107-21/06/17		0,20	-69,81	BANCA DI C
21/06/17	21/06/17	10/02/17	00000002		XP	FFRA nr. 109-21/06/17		0,60	-70,41	BANCA DI C
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PFC	FFC nr. 118-31/08/15		80,52	-150,93	BIOFARM SP
22/06/17	22/06/17	15/03/17	00000011		PFC	FFC nr. 114-22/06/17		0,01	-150,94	BANCA DI C
22/06/17	22/06/17	31/08/16			PATR	FFC nr. 427-31/12/16 *		0,90	-151,84	D'AGNANO E
22/06/17	22/06/17	22/06/17			PATR	FFC nr. 483-31/12/16		0,28	-152,12	UNIVERDE -
22/06/17	22/06/17	30/05/17	00000447		PFC	FFC nr. 120-22/06/17		0,01	-152,13	BANCA DI C
30/06/17	30/06/17	30/06/17			PAG	Ril.ARROT.		0,43	-152,56	PERSONALE
30/06/17	30/06/17	30/06/17			PAG	Ril.ARROT.		0,24	-152,80	PERSONALE
20/07/17	20/07/17	20/07/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		0,01	-152,81	ASSICURAZI
27/07/17	27/07/17	27/07/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		0,02	-152,83	PREMI DI A
31/07/17	31/07/17	31/07/17			PAG	Ril.ARROT.		0,04	-152,87	PERSONALE
08/08/17	08/08/17	08/08/17			PATR	FFC nr. 52-31/03/17 *		0,01	-152,88	WIN TIME S
28/08/17	28/08/17	28/08/17			PATR	FFC nr. 128-30/06/17 *		0,01	-152,89	LA VOLANTE
31/08/17	31/08/17	31/08/17			PAG	Ril.ARROT.		0,24	-153,13	ABBUONI E
04/09/17	04/09/17	04/09/17			IC	FE nr. 1-09/02/16 *		33,35	-186,48	CONTE GIOV
14/09/17	14/09/17	30/06/17	00017984		PFC	FFC nr. 167-14/09/17		0,41	-186,89	BANCA DI C
14/09/17	14/09/17	08/02/17	00000006		PFC	FFC nr. 168-14/09/17		0,18	-187,07	BANCA DI C
22/09/17	22/09/17	10/06/17	00000028		XP	FFRA nr. 173-22/09/17		0,06	-187,13	BANCA DI C
30/09/17	30/09/17	30/09/17			SIV	STORNO IVA VENDITE SPLIT		100,00	-287,13	IVA SU VEN
30/09/17	30/09/17	30/09/17			PAG	Ril.ARROT.		0,17	-287,30	PERSONALE
30/09/17	30/09/17	30/09/17			PAG	Ril.ARROT.		0,24	-287,54	ABBUONI E
10/10/17	10/10/17	31/07/14			PATR	FRS4 nr. 35-10/10/17 *		0,01	-287,55	CARDONE CA
11/10/17	11/10/17	20/09/17	11_17		FRS3	FRS2 nr. 26-11/10/17		0,01	-287,56	DEMAIO NIC
11/10/17	11/10/17	31/05/17	00000216		PFC	FFC nr. 196-11/10/17		0,80	-288,36	BANCA DI C
18/10/17	18/10/17	28/08/17			PATR	FRS1 nr. 33-18/10/17		0,20	-288,56	LAZZARI SR
31/10/17	31/10/17	31/10/17			PAG	Ril.ARROT.		0,50	-289,06	PERSONALE
31/10/17	31/10/17	31/10/17			PAG	Ril.ARROT.		0,24	-289,30	PERSONALE
21/11/17	21/11/17	21/11/17			PATR	FRS4 nr. 53-21/11/17		0,04	-289,34	ANTOCCIA G
30/11/17	30/11/17	29/06/17	00000027		PFC	FFC nr. 214-30/11/17		0,80	-290,14	BANCA DI C
30/11/17	30/11/17	20/10/17			PATR	FRS1 nr. 62-30/11/17		0,34	-290,48	BOLLE DI S
30/11/17	30/11/17	05/09/17			PATR	FRS1 nr. 65-30/11/17		0,07	-290,55	SOCIETA'IT
30/11/17	30/11/17	30/11/17			PAG	Ril.ARROT.		0,01	-290,56	ABBUONI E
12/12/17	12/12/17	15/08/17			PATR	FRS4 nr. 62-12/12/17 *		0,18	-290,74	SAMMONTANA
21/12/17	21/12/17	13/11/17			PATR	FRS4 nr. 63-21/12/17		0,71	-291,45	LANZILLOTT
22/12/17	22/12/17	31/10/17			PATR	FRS1 nr. 81-22/12/17		0,03	-291,48	GI GROUP S

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

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 87. 14 ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.co
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
22/12/17	22/12/17	22/12/17			RCRI	Costo con rilevazione risconto		0,32	-291,80	ASSICURAZI
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.ARROT.		0,11	-291,91	PERSONALI
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	Ril.ARROT.		0,08	-291,99	ABBUONI E
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	FRS1 nr. 66-13/12/17		0,01	-292,00	PARISI NIC
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	FFC nr. 501-31/12/13		6,62	-298,62	EDIL CELIN
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	FFC nr. 118-16/04/14		19,40	-318,02	LEONARDO S
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	FFC nr. 487-31/12/12 *		4,50	-322,52	DITTA BELL
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	FFC nr. 344-30/11/16		115,00	-437,52	ARIF - AGE
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	FFC nr. 539-31/12/13		24,00	-461,52	SOCIETA' D
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PFC	FFC nr. 483-31/12/13 *		123,39	-584,91	LOCOPRES
31/12/17	31/12/17	31/12/17			PAG	RIL.COMPENSO RESIDUO EPIFANI		357,25	-942,16	PRES.EPIFA
Saldo del periodo:								942,16	-942,16	
Saldo alla data..:								942,16	-942,16	

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			Cod.fisc.01918280742									
Conto	85.	1.	0 PERDITE E PROFITTI			Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017						
Data reg	Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	cont	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RUE	RILEVATO AVANZO DI GESTIONE	10.431,92		10.431,92	AVANZO DI		
31/12/17	31/12/17	31/12/17			RUE	RILEVATO AVANZO DI GESTIONE	8.892,32		19.324,24	AVANZO DI		

Saldo del periodo:							19.324,24		19.324,24			
Saldo alla data..:							19.324,24		19.324,24			