

**CUADRO N. 5 UNIFORME DE LA GESTIÓN FINANZARIA ANNO 2011 - EL CONTO DEL TESORIERE**

	TOTAL
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2011.....	86.921,04
RISCOSSIONI.....	1.061.848,59
PAGAMENTI.....	872.043,09
FONDO CASSA AL 31/12/2011 .....	276.726,54
RACCORDO PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI AL 31/12/2011	.....
DIFFERENZA.....	276.726,54
RESIDUI ATTIVI.....	26.294,27
RESIDUI PASSIVI.....	28.031,96
DIFFERENZA.....	-1.737,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	274.988,85

**IL CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011 AI SENSI DEL D.P.R. 194/1996**

<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>	
Ricavi totali	797.665,58
Proventi da trasferimenti	271.470,87
Rimanenze finali	3.500,00
<b>B) COSTI DI GESTIONE</b>	
Acquisto di beni e servizi	18.798,67
Prestazione di servizi	867.460,24
Ammortamento beni strumentali	2.928,00
ammortamento manutenzioni	11.946,18
<b>(A- B ) RISULTATO DI GESTIONE</b>	
<b>C) +/- PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Competenze e oneri bancari	682,37
Interessi attivi	14,60
<b>D) RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	

ricavi accertati da riscuotere nell'anno successivo 26.294,45  
 ricavi incassati 790.363,12  
 totale 816.657,57 - 2.420,00 - 16571,99=797.665,58

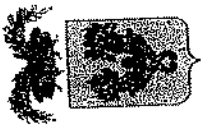
impegni da pagare nell'anno successivo 28.031,96  
 spese sostenute 871.360,72  
 totale 899.392,68 -1232,15 -11.901,62 886258,91

IL CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011 AI SENSI DELL'ART.229 ,C.3 E 5 DEL D.LGS.267/2000-

COMPONENTI NEGATIVI		COMPONENTI POSITIVI	
Acquisti beni e servizi	18.798,67	Ricavi totali	797.665,58
Spese per prestazioni di servizi	867.460,24	Trasferimenti correnti	271.470,87
Ammortamento beni strumentali	2.928,00	Rimanenze finali	3.500,00
Ammortamento manutenzioni	11.946,18	Proventi finanziari	14,60
Oneri finanziari	682,37		
TOTALE	901.815,46	TOTALE	
utile di esercizio	170.835,59		
Totale a pareggio	1.072.651,05	Totale a pareggio	1.072.651,05

**IL CONTO DEL PATRIMONIO AL 31/12/2011**

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni materiali	39.185,72	Debiti v/fornitori	28.031,96
Immobilizzazioni immateriali	79.641,20	Debiti progressi da finanziare con fondi propri	38.393,10
Banca	276.726,54	Erario c/IVA a saldo	5.533,94
Crediti v/clienti	26.294,45	Fondo ammortamento beni strumentali	25.036,38
Clienti c/fatture da emettere	2.420,00	Fondo ammortamento manutenzioni su impianti	28.559,18
Rimanenze di prodotti chimici	3.500,00	Fondo imposte e tasse	22.347,43
Perdita esercizio precedente	18.896,12	Capitale netto	127.926,45
Totale	446.664,03	TOTALE	275.828,44
Totale a pareggio	446.664,03	Utile di esercizio	170.835,59
		Totale a pareggio	446.664,03



**A.G.I.S.  
AGENZIA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIA  
CASERTA**

**Piano ammortamento beni strumentali per l'anno 2011 e  
immobilizzazioni immateriali**

ALIQ.	VALORE INIZIALE	descrizione del bene completamente ammortizzate	QUOTA AMMORT. 2011	FONDO AMMORT. 2011	VALORE RESIDUO
25	15.531,31	ATTREZZATURE VARIE	ZERO	15.531,31	ZERO
25	2.020,00	COMPUTER	505,00	1.497,50	522,50
15	7.162,09	ATTREZZATURE SANITARIE	716,00	2.206,34	4.955,75
15	9.472,32	ATTREZZATURE C/PALAZZETTO DELLO SPORT	947,00	2.841,23	6.631,09
15	2.400,00	CLIMATIZZATORI	240,00	1.920,00	480,00
15	2.600,00	MACCHINE LAVAPAVIMENTI	520,00	1.040,00	1.560,00
15	79.641,20	MANUTENZIONI SU IMPIANTI ( COSTO ACCESSORIO)	11.946,18	28.559,18	51.082,02
		<b>RIEPILOGO</b>			
TOTALI BENI STRUM.	39.185,72		2.928,00	25.036,38	14.149,34
TOTALI MANUTENZIONI	79.641,20		11.946,18	28.559,18	51.082,02
TOTALI GENERALI				53.595,56	65.231,36

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE				
ANNO 2011				
DESCRIZIONE SPESA	VALORI ALL'1/1/2011	SALDI VALORI ECONOMICI R. PATRIMONIALI AL 31/12/2011	CONTI DI RIEPILOGO AL 31/12/2011	RIEPILOGO AL CONTI DI RIEPILOGO AL 31/12/2011
CONTO DEL PATRIMONIO			276.726,54	276.726,54
BALZO DI DANZA 31/12/2011				26.294,43
CREDITI VIGILANTI:	22.188,89	26.294,43		
ASSO NUOTO		389,82		388,52
CASERTA S.C.		343,75		343,75
LIBERTAS CASERTA		308,75		308,75
GALATI		1.022,43		1.022,43
SOC. RARI NARYES		3.095,00		3.095,00
NOVA FARS		346,00		346,00
NOVA VIRTUS LOYIA		904,00		904,00
SALDO FATTA N.2/2011 (CONCERTO NEGROAMARO)		19.288,00		19.288,00
CLIENTI COPATURE DA EMETTERE	18.896,12		18.896,12	18.896,12
PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	47.826,93		47.826,93	47.826,93
UTILE D'ESERCIZIO 2010 (esercizio precedente)				
UTILE D'ESERCIZIO 2011				3.500,00
IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	39.185,72	39.185,72	39.185,72	39.185,72
ATTREZZATURE VARE	15.531,31	15.531,31	15.531,31	15.531,31
COMPUTER	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
ATTREZZATURE SANITARIE	7.162,09	7.162,09	7.162,09	7.162,09
ATTREZZATURE PALAZZETTO BELLO SPORO	9.472,32	9.472,32	9.472,32	9.472,32
CLIMATIZZATORI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
MACCHINE LAVAPAVIMENTI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
MANUT. STRAORD. STADIO E PALASPORT			53.595,56	53.595,56
FONDI AMMORTAMENTO:				
ATTREZZATURE VARE (compilatamente ammortizzate)	15.531,31	15.531,31		
COMPUTER	992,50	1.497,50		
ATTREZZATURE SANITARIE	1.490,34	2.206,34		
MANUTENZIONE STADIO E PALASPORT	16.813,00	28.558,18		
CLIMATIZZATORI	1.880,00	1.920,00		
ATTREZZATURE PALASPORT	1.894,23	2.308,34		
MACCHINE LAVAPAVIMENTI	520,00	1.040,00		
DEBITI PREGRESSI DA FINANZIARE			28.031,96	28.031,96
DEBITI FORNITORI:				
Nuova Me-go Sud spa		1.079,34		
Indice elettronica di L. Iodice		1.023,56		
Deppini snc		487,83		
Prontopag SpA Cons.		10.416,87		
Logoson Soc. Cooperativa		4.189,79		
Publinteria srl +SIAP		8.773,83	2.816,48	
Master cup spa		1.121,00		
Sms srl		935,98		
FONDO IMPOSTE E TASSE	80.099,72		80.099,72	47.626,73
CAPITALE NETTO				446.664,03
TOTALE A FAREGGIO				1.072.651,00
CONTO ECONOMICO		1.072.651,00	1.061.835,96	1.072.651,00
RICAVI TOTALI			271.470,87	271.470,87
1 CONTRIBUTO PROVINCIA			666.844,92	666.844,92
1 RICAVI STADIO DEL NUOTO			40.469,26	40.469,26
2 RICAVI PALASPORT			82.328,30	82.328,30
3 RICAVI MANIFESTAZIONI PALAMAGGIO			720,64	720,64
5 CONTRIBUTO C/PALASTRE SCOLASTICHE			14,80	14,80
PROVENTI FINANZIARI				-16.571,99
IVA A DEBITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI				26.294,43
RESIDUI ATTIVI				3.500,00
IMMOBILIZZAZIONI DI PRODOTTI CHIMICI				
TOTALE RICAVI		18.798,67	18.798,67	18.798,67
COSTI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE			1.822,50	1.822,50
1 COMPENSI A TERZI			750,00	750,00
2 SPESE ORGANIZZAZIONI E MANIFESTAZIONI			16.226,17	16.226,17
3 SPESE DI PUBBLICITA' E PROMOZIONE				
COSTI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	286.301,25	286.301,25	286.301,25	286.301,25
4 ABBONAMENTI E CANCELLERIA		135,00		
5 SPESE DI SCELTA STADIO-PALAZZETTO		280.810,25	280.810,25	280.810,25
6 SPESE TELEFONICHE		712,00		
7 SPESE TELEFONICHE		4.844,00		
12 SPESE INMUTE F.D.O. ECONOMATO	251.117,91	251.117,91	251.117,91	251.117,91
13 SPESE CONSUMO ACQUA		12.825,00		
14 CARD E SCHEDE PER FONI		35.596,70		
15 PRODOTTI CHIMICI		zero		
16 SPESER PER MANUT.ORDINARIA IMPIANTI		9.103,50	9.103,50	9.103,50
17 ASSISTENZA TECNICA		800,00		
18 SPESA GAS STADIO DEL NUOTO		109.827,77	109.827,77	109.827,77
19 SPESA ENEL STADIO DEL NUOTO		83.164,94	83.164,94	83.164,94
COSTI GESTIONE SPORTIVA PALASPORT	9.076,10	9.076,10	9.076,10	9.076,10
20 SPESA GAS PALASPORT		3.184,08		
21 SPESA ENEL PALASPORT		3.980,87		
22 SPESA ORDINARIE E STRAORD. PALASPORT		1.911,05		
COSTI GESTIONE ISTITUZIONALE PALAMAGGIO:	284.117,96	284.117,96	284.117,96	284.117,96
23 SERVIZIO CIO PALAMAGGIO		127.160,04	127.160,04	127.160,04
24 ENEL E DEBITI PROGRESSI PALAMAGGIO		166.957,94	166.957,94	166.957,94
COSTI GESTIONE COMMERCIALE:				
25 SPESA DI ORDINARIA E STRAORDINARIA	7.392,92	7.392,92	7.392,92	7.392,92
MANUTENZIONE				
IMPOSTE E TASSE VARIE	-1.232,15	-1.232,15	-1.232,15	-1.232,15
IVA A CREDITO COMPENSATA	14.555,89	14.555,89	14.555,89	14.555,89
IVA RITENUTE E TASSE VARIE				
COSTI GESTIONE FINANZIARIA:				
ONERI BANCARI o COMPETENZE BANCARIE	682,37	682,37	682,37	682,37
RESIDUI PASSIVI				28.031,96
TOTALE COSTI	913.034,71	913.034,71	913.034,71	913.034,71
UTILE E LORDO D'ESERCIZIO				14.674,18
TOTALE AMMORTAMENTI			505,00	505,00
AMM.ATTREZZATURE VARE			716,00	716,00
AMM.ATTREZZATURE SANITARIE			249,00	249,00
AMM.MANUTENZIONE STADIO E PALASPORT			11.546,18	11.546,18
AMM.CLIMATIZZATORI			347,00	347,00
AMM.ATTREZZATURE PALASPORT			520,00	520,00
AMM.MACCHINA LAVAPAVIMENTI				
UTILE D'ESERCIZIO				170.835,85

CARTA DI LAVORO (allegato al prospetto di conciliazione)

IMPUTAZIONI	AL CONTO ECONOMICO	ED AL CONTO PATRIMONIO												
	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA = CREDITI	ENTRATE CORRENTI	RESIDUI ATTIVI = CREDITI DA RISCOUOTERE NELL'ANNO SUCCESSIVO	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI CHIMICI	IVA A DEBITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	TOTALE RICAVI	IMPEGNI DI SPESA = DEBITI	SPESE CORRENTI	RESIDUI PASSIVI = DEBITI DA PAGARE NELL'ANNO SUCCESSIVO	TOT QUOTE AMM.	IVA A CREDITO NELL'ANNO	IVA PAGATA NELL'ANNO	TOTALE COSTI
	1.088.128,44	1.061.833,99	26.294,45	-2.420,00	3.500,00	-16.571,99	1.072.636,40	899.392,68	871.360,72	28.031,96	14.874,18	-1.232,15	-11.901,62	901.133,09

VALORE DEL CAPITALE NETTO	AL 31/12/2011	
CAPITALE INIZIALE AL NETTO DELLE PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	CAPITALE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 2011	CAPITALE FINALE AL NETTO DELLE PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI
18.896,12	80.099,72	109.030,33
	47.826,73	127.926,45

FONDO	IMPOSTE	E TASSE
FONDO IMPOSTE E TASSE ALL'1/1/2011	INCREMENTO DEL FONDO AL 31/12/2011	TOTALE FONDO IMPOSTE E TASSE AL 31/12/2011
	14.555,89	17.319,62
20.000,00	5.027,81	22.347,43

PRIMA NOTA CONTABILE A.G.S.				2011		2011		2011		2011	
DATA VALUTA	DESCRIZIONE PRIMA NOTA	CAP	SPESA IMPENDIARIA / ENTRATA ASSEVERATA	IMPONIB.	CONTRO SPESA	DETERMINA	FATTURE ACQUISITE / ENTRATE IN NECESSITA' GESTIONE	IMPONIB.	IVA	TOTALE	
01/01/2011	Accantonamento entrate 2011 x stadio sulla base anno 2010	31	628.000,00	N.1		(segue) DET.95 DEL 18/3/2011					
01/01/2011	Accantonamento entrate 2011 x palazzetto sulla base anno 2010	32	40.000,00	N.2		(segue) DET.95 DEL 18/3/2011					
01/01/2011	Imp. di spesa ann. X Coop. Palamaggio	23	130.000,00	N.1							
01/01/2011	Imp. di spesa annuale X Loggicop stadio	10	285.000,00	N.2							
07/01/2011	Riscossioni X manf. palamaggio	33	22.819,80	N.3	N.1		fatt. emessa 1	18.255,84	4.563,96	22.819,80	
07/01/2011	Pag. acq. + commissioni bancarie	13	1.684,50	N.3	N.1						
07/01/2011	Pag. enel + commissioni bancarie	21	889,11	N.4	N.2	DET.63 DEL 4/1/2011					
10/01/2011	Pag. pulizia straordinaria Palamaggio	23		N.3	N.3	DEI.84 DEL 5/1/2011					
10/01/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32		(N.2)	N.2						
10/01/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.3						
10/01/2011	Pag. pulizia ordinaria stadio-palazzetto	10		(N.2)	N.4	DET.62 DEL 3/1/2011					
11/01/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	24		(N.1)	N.4						
12/01/2011	Pag. enel impianto sportivo palamaggio	34	51.473,37	N.5	N.5	DET.66 DEL 11/1/2011					
17/01/2011	Rimbors. servizio pulizia Palamaggio	23		(N.1)	N.6	DEI.85 DEL 8/1/2011					
17/01/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.5						
18/01/2011	Trattamento da ammprov.	30	51.470,87	N.4	N.6						
14/01/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.7						
14/01/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32		(N.1)	N.8						
14/01/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32		(N.2)	N.8						
14/01/2011	Pag. abbonamento SOS Berginelli - Stadio	16		(N.6)	N.7	DET.87 DEL 13/1/2011					
17/01/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.9						
17/01/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.10						
17/01/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.11						
18/01/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	32		(N.1)	N.12						
18/01/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32		(N.2)	N.13						
19/01/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.14						
19/01/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.15						
21/01/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32		(N.2)	N.16						
21/01/2011	Riscossioni DA AZZURRO SALVATORE	33		N.5	N.17						
21/01/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.18		fatt. emessa 2	1.800,00	360,00	2.160,00	
26/01/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32		(N.2)	N.19						
27/01/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	33		(N.2)	N.20						
27/01/2011	Riscossioni IVA palamaggio fatt. 2010	33		N.08	N.21						
27/01/2011	Impegno per Contratto triennale Silicard	14	30.000,00	N.7							
27/01/2011	Impegno cont. Contratto derattizzazione	16	1.500,00	N.8							
27/01/2011	Impegno cont. Contratto disinfezione	16	450,00	N.09							
27/01/2011	Impegno cont. Contratto disinfezione	16	432,00	N.10							
27/01/2011	Pag. spese acquisto scheda Silicard	14		(N.07)	N.8	DET.68 DEL 25/1/2011					
27/01/2011	Pag. spesa x assegi. Normativa antiricordo	16	2.952,00	N.11	N.9	DET.69 DEL 25/1/2011					
27/01/2011	Pag. spese di operazione imp. fiscaliam.	16	168,56	N.12	N.10	DET.70 DEL 25/1/2011					
27/01/2011	Pag. spesa per lavivi versamenti ritenute	26	1.158,49	N.13	N.11	DET.71 DEL 27/1/2011					
27/01/2011	Approvazione preventivo x controllo qualità	17	243,00	N.14		DET.72 DEL 27/1/2011					
31/01/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.2)	N.22						
04/02/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.23						
07/02/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31									
09/03/2011	Approv. ne preventivo x pavimento veicolo	2	6.624,00	N.15		DET.77 DEL 08/2/2011					
10/03/2011	Approv. no scienza convenzioni Palamaggio	31				DET.80 DEL 08/2/2011					
10/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.24						
10/03/2011	Pag. gas palazzetto	20	2.789,49	N.16	N.12	DET.73 DEL 08/2/2011					
10/03/2011	Pag. spese telefoniche Stadio	11	244,50	N.17	N.13	DEI.74 DEL 08/2/2011					
10/03/2011	Pag. spese telefoniche Palazzetto	11	88,00	N.18	N.14	DEI.75 DEL 08/2/2011					
10/03/2011	Rimbors. servizio di pulizia Palamaggio	23		(N.1)	N.15	DEI.76 DEL 08/2/2011					
10/03/2011	Impegno per fornire lampade Palamaggio	25	425,98	(N.19)	N.16	DET.78 DEL 09/2/2011					
10/03/2011	Pag. pulizia ordinaria stadio-palazzetto	10		(N.2)	N.16	DET.79 DEL 09/2/2011					
11/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.25						
11/03/2011	Pag. energia elettrica Palazzetto	21	1.158,89	N.20	N.17	DEI.81 DEL 10/2/2011					
14/03/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32		(N.2)	N.26						
14/03/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	31		(N.2)	N.27						
15/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.27						
15/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.28						
15/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.29						
15/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.30						
15/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.31						

*Firma*  
*Palazzetto Palamaggio*



DATA VALUTA	DESCRIZIONE PRIMA NOTA	CAP.	SPESA IMPEGNATA INVENTRATA ACCERTATA	NUMERO D'ORDINE DIPARTIMENTO	CATEGORIA	NUMERO D'ORDINE DIPARTIMENTO	NUMERO D'ORDINE DIPARTIMENTO	RISORSA	IMPORTO PASSIVO	DETERMINA	FATTURE ACQUISTI EMESSE GESTIONE PALAZZETTO	IMPONIB.	IVA	TOTALE
16/02/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)			N.32	698,94	DET.84 DEL 16/2/2011				
17/02/2011	Pag. x Contratto di autorizzazione	16		(N.8)				N.19	370,80	DE.164 DEL 16/2/2011				
17/02/2011	Pag. x Contratto di autorizzazione	16		(N.09)				N.20	13,74	DE.164 DEL 16/2/2011				
18/02/2011	Trasferimento da Provincia	39	26.911,80					N.7	26.911,80					
18/02/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)			N.35	300,00					
18/02/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)			N.36	8.048,84					
18/02/2011	1° rata piano di rientro enel	24	9.469,84					N.21	9.469,84	DET.85 DEL 16/2/2011				
25/02/2011	Pag. spesa acquisto schede Silcard	14		(N.07)				N.22	4.209,00	DET.82 DEL 15/2/2011				
28/02/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						N.2	709,00					
28/02/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						N.2	3.266,26	DET.86 DEL 24/2/2011				
28/02/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	24	9.658,75					N.23	9.658,75	DET.87 DEL 25/2/2011				
28/02/2011	Pag. fatt. Enel x Palermaggio	19	10.209,03					N.24	10.209,03	DET.88 DEL 25/2/2011				
28/02/2011	Pag. fatt. Enel x Stadio dicembre 2010	19						N.25	708,94					
28/02/2011	Pag. fatt. Enel x Stadio dicembre 2010	19						N.28	610,00					
01/03/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						N.2	600,00					
02/03/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						N.2	1.115,00					
02/03/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						N.2	10.416,67	DET.90 DEL 02/3/2011				
03/03/2011	Rimbors. servizio pulizia Palermaggio	23		(N.1)				N.27	22.193,40	DET.89 DEL 02/3/2011				
03/03/2011	Pag. pulizia ordinaria stadio - palazzetto	10						N.43	4.224,47					
04/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)			N.44	350,00					
10/03/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)			N.45	8.054,94					
10/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)			N.46	8.447,47					
11/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.2)			N.47	500,00					
11/03/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						N.25	1.997,66	DET.91 DEL 12/3/2011				
12/03/2011	Pressa c/o dello riscossioni anno 2010	26	1.997,66					N.28	455,00	DET.92 DEL 12/3/2011				
14/03/2011	Pag. IVA e saldo per lampo 2010	32						N.48	207,50					
15/03/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						N.49	525,00					
15/03/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						N.50	4.821,28					
15/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						N.51	34.043,40					
16/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						N.52	9.468,72	DET.93 DEL 14/3/2011				
16/03/2011	2° RATA Piano di rientro enel	24	9.468,72					N.26	603,00					
16/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)			N.53	662,94					
16/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)			N.54		DET.94 DEL 16/3/2011				
16/03/2011	Pressa c/o di autorizzazione alla sottoscrizione di convenzioni									DET.95 DEL 16/3/2011				
16/03/2011	Pressa c/o entrate 2011 stadio e palazzetto													
16/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						N.55	5.949,47					
21/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						N.56	6.021,97					
22/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						N.57	10.131,88					
23/03/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						N.58	270,00					
28/03/2011	Pag. enel Palermaggio GENNAIO 2011	24	5.167,94					N.30	5.167,94	DET.96 DEL 22/3/2011				
29/03/2011	Pressa c/o approvazione regime di proroga									DET.105 DEL 29/3/2011				
30/03/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						N.59	911,12					
30/03/2011	Pag. enel Palermaggio FEBBRAIO 2011	24	5.299,17					N.31	5.299,17	DET.97 DEL 29/3/2011				
31/03/2011	Spese bancarie								19,60					
31/03/2011	competenze trimestrali di chiusura a credito								2,74					
04/04/2011	Pag. acqua stadio del nuoto	13	3.232,50					N.29	3.232,50	DET.100 DEL 28/3/2011				
04/04/2011	Pag. gas Palazzetto dello Sport	20	201,62					N.30	201,62	DET.98 DEL 28/3/2011				
04/04/2011	Pag. acquisto refettorio di primo soccorso	14		(N.07)				N.34	4.200,00	DET.102 DEL 28/3/2011				
04/04/2011	Pag. servizio controllo qualità c/o Palerm.	16	333,50					N.31	333,50	DET.101 DEL 28/3/2011				
04/04/2011	Pag. servizio controllo qualità c/o Palerm.	25		(N.15)				N.36	6.627,50	DET.103 DEL 28/3/2011				
05/04/2011	Pag. enel stadio nuoto FEBBRAIO 2011	19	9.948,52					N.32	249,50	DET.104 DEL 28/3/2011				
05/04/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						N.2	9.948,52	DET.99 DEL 26/3/2011				
06/04/2011	Rimbors. servizio di pulizia Palermaggio	23		(N.1)				N.39	500,00					
06/04/2011	Rimbors. fondo economico anno 2011	12	516,00					N.40	516,00	DET.106 DEL 02/4/2011				
07/04/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						N.61	1.247,50	DET.107 DEL 04/4/2011				
07/04/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						N.62	1.078,94					

DATA VALUTA	DESCRIZIONE PRIMA NOTA	CAP	SPESA IMPEGNATA / ENTRATA ACCERTATA	SIMB.	LIQUIDAZ.	ACCREDITAMENTO	CLASSIF. CONTAB.	DETERMINA	FATTURE ACQUISTI EMESSE GESTIONE PALAMAGGIO	IMEQB.	IVA	TOTALE
07/04/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32										
07/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31										
08/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31										
11/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31										
11/04/2011	Riscossioni x manifi. Palamaggio'	33	4.200,00									
11/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	32										
12/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31										
12/04/2011	Pag. pulizia ordinaria stadio-palazzetto	10		N.41				22.190,40				
12/04/2011	Pag. spesa telefoniche stadio GEN. e FEB.	11	109,99					109,50				
12/04/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32		N.34				109,50				
12/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						350,00				
14/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						10.156,58				
14/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						700,00				
18/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						536,00				
18/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						590,94				
18/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						3.535,11				
19/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						5.412,47				
19/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						29.691,80				
19/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	32						150,00				
19/04/2011	Riscossioni x manifi. Palamaggio' I.A.C.C.	33	4.200,00					4.200,00				
20/04/2011	Trasferimento da provincia per pag. rate enel	30	26.911,80					26.911,80				
20/04/2011	3^ RATA Piano di rientro enel	24	9.466,22					9.466,22				
20/04/2011	Riscossioni x manifi. Palamaggio' I.A.C.C.	33	4.200,00					4.200,00				
20/04/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						4.200,00				
20/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	32						402,50				
20/04/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						180,00				
22/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						2.183,44				
22/04/2011	Pag. energia stadio del ruolo-marzo 2011	18	10.150,30					10.150,30				
25/04/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						7.179,41				
02/05/2011	accantonamento per accertam. svalutata	10						5.592,50				
05/05/2011	Pag. spesa acquisto schede Silecard	14						36.189,66				
05/05/2011	Pag. spesa acquisto schede Silecard	25	100,44					2.100,00				
05/05/2011	Pag. ricarica consumi Palamaggio'	31						100,44				
06/05/2011	Pag. energia Marzo 2011 - Palamaggio'	24						1.000,00				
06/05/2011	Pag. gas Palazzetto sport per 05/21-1-103/11	20						4.870,53				
09/05/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	33	1.980,00					1.980,00				
09/05/2011	Riscossioni x manifi. Palamaggio' SALDO	31	4.200,00					4.200,00				
09/05/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						540,00				
09/05/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						185,00				
10/05/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						6.214,64				
10/05/2011	Rimborsato servizio di Pulizie Palamaggio'	23						10.419,17				
11/05/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						5.831,94				
11/05/2011	Pag. delega F24 per IVA I. trim. 2011	26	2.977,37					2.977,37				
12/05/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						500,00				
12/05/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32						340,00				
12/05/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						8.929,11				
13/05/2011	Impegno di spesa x corso autodifesa pers.	2	750,00					750,00				
13/05/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						1.792,47				
16/05/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						5.508,47				
17/05/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						536,00				
17/05/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						662,04				
17/05/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	32						4.987,47				
19/05/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	31						280,00				
19/05/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						9.149,94				
19/05/2011	Ripartito fondo di economisio	12	516,00					516,00				
19/05/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31						24.725,30				
19/05/2011	Riscossioni x manifi. Palamaggio' SALDO	33	18.290,40					18.290,40				
20/05/2011	4^ RATA Piano di rientro enel	24	9.466,22					9.466,22				
20/05/2011	Pag. gas Palazzetto sport per 11/21-1-07/11	20						65,30				
20/05/2011	Pag. spese minime di ufficio	9						138,50				

29



DATA VALUTA	DESCRIZIONE PRIMA NOTA	CAP ACCREDITATA	IMPRESA	IMPEGNO	DETERMINA	FATTURE ACQUISITE/IMPOSTE GESTIONE PALAMAGGIO	IMPONIB	IVA	TOTALE
23/06/2011	Pag. energia stadio del nuoto - maggio 2011	18	8.593,38	N.52	N.69	8.593,38	DET.135 DEL 22/6/2011		
24/06/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32		(N.2)	N.146	350,00			
24/06/2011	Ricostituzione 3° fondo di economato 2011	12	516,00	N.53	N.69	516,00	DEL.136 DEL 24/6/2011		
29/06/2011	1° RATA Piano di realizzo gas stadio nuoto	18	46.071,62	(N.54)	N.70	7.890,92	DEL.137 DEL 27/6/2011		
30/06/2011	competenze trimestrali di chiusura a credito	18	2.621,66	N.55	N.71	2.621,66	DEL.138 DEL 28/6/2011		
30/06/2011	Spese bancarie					5,02			
04/07/2011	Ripristino 4° fondo economato anno 2011	12	516,00	N.56	N.72	18,6	DEL.140 DEL 04/7/2011		
05/07/2011	Trasferimento da Provincia	30	26.911,80	N.57	N.73	26.911,80			
09/07/2011	Pag. enel c/o PalaZZetto dell Sport	21	809,30	N.57	N.73	809,30	DEL.139 DEL 29/6/2011		
09/07/2011	Cauzione da palestra scol. a titolo di garanzia	35	100,00			100,00			
08/07/2011	Ripristino 5° fondo economato anno 2011	12	516,00	N.58	N.74	516,00	DEL.142 DEL 08/7/2011		
11/07/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31		(N.1)	N.148	4.979,00			
11/07/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32		(N.2)	N.149	848,94			
11/07/2011	UL.TIMA RATA Piano di rientro enel	24	9.486,23	N.59	N.75	9.486,23	DEL.141 DEL 05/7/2011		
11/07/2011	accantonamento per accertamenti esplicita	10		(N.2)	N.76	23.354,53	DEL.145 DEL 11/7/2011		
12/07/2011	Pres. nota accertamento entrate 2011 per € 648.280,06					287,50	DEL.146 DEL 11/7/2011		
12/07/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32		(N.2)	N.150	500,00			
12/07/2011	Rimborsato servizio di pulizia Palamaggio	23	139.284,60	(N.1)	N.77	10.419,17	DEL.143 DEL 11/7/2011		
13/07/2011	Trasferimento da Provincia	30				139.284,60			
13/07/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32		(N.1)	N.153	630,00			
13/07/2011	Pag. enel c/o Palamaggio mese di maggio	24	3.808,46	N.60	N.78	3.808,46	DEL.144 DEL 11/7/2011		
18/07/2011	Pag. IVA II TRI +IRES A SALDO E IN ACC.	26	7.500,07	N.61	N.79	7.500,07	DEL.147 DEL 12/7/2011		
26/07/2011	Pag. spese per esame progallo antincendio	16	529,10	(N.62)	N.80	529,10	DEL.148 DEL 26/7/2011		
01/08/2011	Ricostituzione 6° fondo di economato 2011	12	516,00	N.63	N.81	516,00	DEL.149 DEL 01/8/2011		
04/08/2011	Imp. e liquid. acconto su compenso op. contabile	1	1.822,50	N.64	N.82	1.822,50	DEL.154 DEL 04/8/2011		
04/08/2011	Imp. e liquid. per tasse enel su compenso	26	677,50	N.65	N.83	677,50	DEL.154 DEL 04/8/2011		
05/08/2011	Pag. integrazione tasse di gara alla SAU stadio del nuoto	4	1.602,50	N.66	N.84	1.602,50	DEL.150 DEL 02/8/2011		
05/08/2011	Impegno e liquid. per spese di pubblicità	4	7.500,00	N.67	N.85	7.500,00	DEL.150 DEL 02/8/2011		
05/08/2011	Pres. nota per integrazione gara								
06/08/2011	Pres. nota per pronoga ai 30/11/2011 contratti								
06/08/2011	Cooperative di servizi								
05/08/2011	Pag. Tratar. realizzo gas stadio del nuoto	18		(N.54)	N.86		DEL.151 DEL 03/8/2011		
05/08/2011	Pag. Locoped. aprile - luglio 2011	10		(N.2)	N.87	7.680,62	DEL.153 DEL 04/8/2011		
08/08/2011	Pag. enel c/o Palamaggio mese di giugno	24	2.407,84	N.68	N.88	102.783,88	DEL.152 DEL 04/8/2011		
09/08/2011	Pag. gas stadio nuoto periodo 13/5-09/6/2011	18	1.332,31	N.69	N.89	2.407,84	DEL.154 DEL 04/8/2011		
09/08/2011	Pag. acqua periodo 29/11/03-31/5/2011	13	4.605,00	N.70	N.90	1.332,31	DEL.156 DEL 04/8/2011		
10/08/2011	Pag. ditta P.ubintorria x spese di pubblicità	4	2.447,00	(N.47)	(N.56)	4.605,00	DEL.157 DEL 04/8/2011		
10/08/2011	Pagato compenso a Valentino Angela	26		(N.64)	(N.82)	2.449,86	DEL.158 DEL 05/8/2011		
16/08/2011	Pag. enel Stadio-periodo giugno 2011	19	7.387,03	N.71	N.91	914,75	DEL.154 DEL 04/8/2011		
19/08/2011	Impegno e liquid. spesa contributo di gara c/palamaggio	26				7.387,03	DEL.159 DEL 16/8/2011		
19/08/2011	Impegno e liquid. spesa per spese pubblicità	4	1.000,00	N.73	N.93	225,00	DEL.160 DEL 16/8/2011		
16/08/2011	Impegno e liquid. spesa a favore SAU	4	1.083,33	N.74	N.94	1.000,00	DEL.160 DEL 16/8/2011		
08/09/2011	Ricostituzione 7° fondo di economato 2011	12	516,00	N.75	N.95	1.083,33	DEL.160 DEL 16/8/2011		
08/09/2011	Pag. pulizia ordinaria stadio+palazetto	10	22.189,50	(N.2)	N.97	516,00	DEL.161 DEL 05/9/2011		
07/09/2011	Impegno e liquid. enel agosto 2011	24	2.209,46	N.76	N.98	7.680,00	DEL.162 DEL 05/9/2011		
12/09/2011	Imp. e liquid. gas melano Stadio del nuoto	18	1.581,00	N.77	N.98	22.189,50	DEL.163 DEL 05/9/2011		
14/09/2011	Impegno e pag. Enel Stadio del Nuoto	19	3.472,63	N.78	N.100	2.209,46	DEL.164 DEL 05/9/2011		
19/09/2011	Pres. d'atto del G. P. N. 144 DEL 13/09/2011	14		(N.07)	N.101	1.581,00	DEL.166 DEL 13/9/2011		
29/09/2011	gara per affidamento servizio di pulizia	4		(N.67)	(N.85)	3.472,63	DEL.167 DEL 19/9/2011		
29/09/2011	Pag. enel Stadio-periodo agosto 2011	19	2.628,66	N.79	N.102	30.000,00	DEL.168 DEL 20/9/2011		
29/09/2011	Pag. gas stadio nuoto periodo 13/7-08/8/2011	18	1.278,45	N.80	N.103	3.781,31	DEL.169 DEL 27/9/2011		
30/09/2011	Pag. enel agosto 2011 c/palamaggio	24	2.254,96	N.81	N.104	2.628,66	DEL.171 DEL 28/9/2011		
03/10/2011	Pag. 4° rata realizzo gas stadio del nuoto	18		(N.54)	N.105	1.278,45	DEL.172 DEL 28/9/2011		
03/10/2011	Pag. spese pulizia impianto Palamaggio	23		(N.1/82)	N.106	2.254,96	DEL.170 DEL 27/9/2011		
06/10/2011	Impegno di spesa per aumento aliquota IVA	26		(N.2)	N.107	7.680,00	DEL.173 DEL 31/0/2011		
06/10/2011	Impegno di spesa per aumento aliquota IVA	26		(N.83)	N.108	31.252,51	DEL.174 DEL 31/0/2011		
06/10/2011	Impegno di spesa per aumento aliquota IVA	26		(N.83)	N.108	22.375,29	DEL.175 DEL 01/0/2011		
06/10/2011	Impegno di spesa per aumento aliquota IVA	26		(N.83)	N.108	554,67	DEL.175 DEL 01/0/2011		



DATA VALUTA	DESCRIZIONE PRIMA NOTA	CAP. ACCREDITATA	INTEGRAZIONE	ACQUISIZIONE	IMPEGNO	DETERMINAZIONE	FATTURE ACQUISITE EMESSE GESTIONE	IVA	TOTALE
14/10/2011	Impegno di spesa per fornitura materiale fotografico	9	487,63	N.84		DET.178 DEL14/10/2011			487,63
14/10/2011	Presenza nota della nuova denominazione AGIS					DET.177 DEL14/10/2011			
15/10/2011	Presenza nota delle nuove convenzioni per utilizzo impianti sportivi								
17/10/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)	DET.178 DEL15/10/2011			900,00
18/10/2011	Impegno di spesa per manutenzione e controllo trimestrale esifitof	16	848,85	N.85		DET.179 DEL18/10/2011			848,85
19/10/2011	Impegno di spesa per fornitura e riparazione di materiale elettromeccanico c/o stadio del nuovo	16	1023,66	N.86		DET.180 DEL19/10/2011			1.023,66
19/10/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)				900,00
20/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				9.875,00
20/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				5.055,00
20/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				432,00
20/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				1.428,00
21/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				1.272,00
21/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				464,00
21/10/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)				240,00
21/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				1.828,00
24/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				4.002,00
24/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				3.542,00
25/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				3.867,00
25/10/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)				132,00
25/10/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)				264,00
25/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.2)				264,00
25/10/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	31			(N.1)				1.336,00
25/10/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)				696,00
25/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				1.251,00
25/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				2.704,00
25/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				1.838,00
25/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				4.438,00
25/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				1.455,00
25/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				584,00
25/10/2011	Presenza nota delle nuove convenzioni per utilizzo palestre scolastiche					DET.183 DEL25/10/2011			
26/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				565,00
26/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				2.652,75
26/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				6.631,52
26/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				1.786,00
27/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)				5.520,18
27/10/2011	Pag. 5° rata rateo spesa x forniture gas stadio	18	7.680,62	N.(54)	N.109	DET.181 DEL24/10/2011			7.680,62
27/10/2011	delinquo								
27/10/2011	Pag. onel stadio del nuovo settembre 2011	19	3.105,24	N.87	N.110	DET.182 DEL24/10/2011			3.105,24
28/10/2011	Pag. onel c/o Palernaggio settembre 2011	24	3.480,45	N.88	N.111	DET.184 DEL25/10/2011			3.480,45
27/10/2011	Pag. fornitura acqua stadio - consumi 31/5/20/09	13	3.111,00	N.89	N.112	DET.185 DEL25/10/2011			3.111,00
27/10/2011	Pag. consumo gas stadio periodo 9/9/1-9/9/11	18	45.760,72	N.90	N.113	DET.186 DEL26/10/2011			45.760,72
27/10/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	12	516,00	N.91	N.114	DET.187 DEL27/10/2011			516,00
29/10/2011	imp. spesa per fornitura e posa di lampade								
30/10/2011	capone bancario fisso mensile		3.500,00	N.92		DET.188 DEL28/10/2011			3.500,00
03/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31	30,00						30,00
					(N.1)				1.720,00

DATA VALUTA	DESCRIZIONE PRIMA NOTA	CAP	SPESA IMPEGNATA ENTRATA ACCERTATA	IMPEGNO N. LIQUID.	M. ACERTIA N. RISCOSSO	IMPORTO PAGATORI	DETERMINA	FATTURE ACQUISTI EMESSE GESTIONE PALAZZETTO	IMPONIB.	IVA	TOTALE
02/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.184					
02/11/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)	N.185					
02/11/2011	Pag. servizio card dolce e phom c/stadio	14	12.117,75	N.93			DET.188 DEL 27/10/2011				
04/11/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32		N.115							
	Firma nota concessione utilizzo parziale palinamaggio alla soc. Basket Juvecaerita										
04/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.186	DET.190 DEL 4/11/2011				
08/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.187					
09/11/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)	N.188					
09/11/2011	Pag. coop. logoco mese di ottobre 2011	10		N.116			DET.191 DEL 7/11/2011				
09/11/2011	Pag. coop. Palamaggio mese di ottobre 2011	23	10.419,17	N.117			DET.192 DEL 7/11/2011				
09/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.189					
09/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.190					
10/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.191					
10/11/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)	N.192					
11/11/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)	N.193					
14/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.194					
14/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.195					
14/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.196					
15/11/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)	N.197					
16/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.2)	N.198					
16/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.199					
16/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.200					
16/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.201					
16/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.202					
18/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.203					
18/11/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)	N.204					
18/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.205					
18/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.206					
21/11/2011	Pag. fornitura gas stadio del micio	18	3.546,41	N.94			DET.193 DEL 9/11/2011				
18/11/2011	Presse nota aggiudicazione provvisoria gara spese lividazione gara x forniture impianto in comodato - pubblicita' gara						DET.194 DEL 18/11/2011				
18/11/2011	a favore SAU	4	600,00	N.95			DET.195 DEL 18/11/2011				
	per contributo gara	4	1.400,00	N.96			IDEM				
		26	30,00	N.97			IDEM				
21/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.207					
21/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.208					
21/11/2011	Riscossioni x meriti Palamaggio SALDO	33	27.696,00		(N.1)	N.209					
22/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.210					
22/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.211					
22/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.212					
23/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31	244,80	N.98			DET.196 DEL 22/11/2011				
23/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.213					
23/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.214					
23/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.215					
24/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.216					
24/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.217					
25/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.218					
25/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.219					
26/11/2011	Riscossioni da assoc. PALAZZETTO	32			(N.2)	N.220					
28/11/2011	16° rata pieno di riteleggio gas stadio	19		N.123			DET.197 DEL 22/11/2011				
29/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.221					
29/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.222					
29/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.223					
29/11/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.224					
30/11/2011	Pag. ricanca borseellino traffico telef. aziendale	11	303,50	N.99			DET.198 DEL 28/11/2011				
30/11/2011	Pag. assistenza tecnica su macchine ufficio	16	370,80	N.101			DET.199 DEL 28/11/2011				
02/12/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31	1.131,74	N.102			DET.198 DEL 28/11/2011				
02/12/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.225					
02/12/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31			(N.1)	N.226					
07/12/2011	Riscossioni da assoc. c/o stadio	31	100,00		(N.1)	N.227					
12/12/2011	Pag. coop. logocoop. mese di novembre 2011	10		N.127			DET.200 DEL 03/12/2011				
12/12/2011	Rimborso servizio di pulizia Palamaggio	23		N.128			DET.201 DEL 07/12/2011				
12/12/2011	Pag. assistenza tecnica su macchine ufficio	17	803,50	N.100			DET.202 DEL 07/12/2011				
12/12/2011	Pag. fornitura tempore c/o stadio del nuoto	16		N.130			DET.203 DEL 07/12/2011				
12/12/2011	Pag. pulizia area interni Palazzetto Sport	22	1.914,55	N.101			DET.204 DEL 09/12/2011				

DATA VALUTA	DESCRIZIONE PRIMA NOTA	CAP.	SPESA IMPEGNATA / ENTRATA / ACCERTATA	IMPONIB.	VALORE	DETERMINA	FAITURE ACQUISITE EMESSE GESTIONE PALAMAGGIO	IMPONIB.	IVA	TOTALE
12/12/2011	Pag. spese acquisto scheda Silcard	14		(N.07)	N.132	DEI.205 DEL 09/12/2011				
12/12/2011	Riscossioni da assoc.PALAZZETTO	32				6.082,75				
12/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				412,00				
12/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				1.229,00				
12/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31	2.420,00			2.420,00				
13/12/2011	Riscossioni da palestre scolastiche	35	100,00			391,00				
13/12/2011	Riscossioni da assoc.PALAZZETTO	32				100,00				
13/12/2011	Riscossioni da assoc.PALAZZETTO	32				207,00				
13/12/2011	Riscossioni x manifi Palamaggio	33	4.200,00			409,00				
13/12/2011	Riscossioni da palestre scolastiche	35	220,84			4.200,00				
13/12/2011	Riscossioni da assoc.PALAZZETTO	32				220,84				
15/12/2011	Pag. enei stadio del nuoto ottobre 2011	19	6.082,75	N.102	N.133	9.382,17				
15/12/2011	Imp.e liquid saldo su compenso op.contabile	1		(N.64)	N.134	914,75				
15/12/2011	Riscossioni da assoc.PALAZZETTO	32				231,00				
15/12/2011	Riscossioni da assoc.PALAZZETTO	32				231,00				
15/12/2011	Riscossioni da assoc.PALAZZETTO	32				300,00				
15/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				1.042,00				
16/12/2011	Imp.e liquid spese fornitura targhe e tabelle	9	1.125,00	N.103	N.135	1.125,00				
16/12/2011	Affidamento diretto servizio presso Palamaggio	23	10.416,67	N.104/(01)	N.136	10.416,67				
16/12/2011	Riscossioni da palestre scolastiche	35	100,00			100,00				
16/12/2011	Riscossioni da assoc.PALAZZETTO	32				100,00				
16/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				99,00				
16/12/2011	Riscossioni da assoc.PALAZZETTO	32				378,00				
16/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				459,00				
17/12/2011	Pag. tasse su compenso annuale op.contabile	26	677,50	N.105/(65)	N.137/(63)	677,50				
19/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				600,00				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				4.133,00				
20/12/2011	Riscossioni da palestre scolastiche	35	100,00			100,00				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				2.708,75				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				4.419,00				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				6.927,52				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				462,00				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				511,00				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				1.739,00				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				1.671,00				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				2.959,00				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				2.119,00				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				3.483,00				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				4.290,00				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				5.784,18				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				2.382,00				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				1.740,00				
20/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				2.065,00				
23/12/2011	Pag. spesa assistenza tecnica su macch. d'uff.	17	803,50	N.106	N.138	803,50				
23/12/2011	Pag. fornitura materiale per l'entrata interni Palaaz	22	516,00	(N.101)	(N.131)	1.914,55				
23/12/2011	Ripristino fondo di escoginatio	12		N.108	N.140	516,00				
23/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				474,00				
23/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				2.285,00				
23/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				4.195,00				
27/12/2011	Presse note dell'aggiudicazione Splendor snc	18	7.848,12	N.109	N.141	7.848,12				
27/12/2011	Fornitura gas metano stadio del nuoto		presse nota							
27/12/2011	Pag. acquisizione nuovo tappeto per Palamaggio	25	10.164,00	N.110	N.142	10.164,00				
27/12/2011	Pag.manut.estimior stadio del nuoto	22	56,27	N.111	N.143	56,27				
IDEM	Pag.manut.estimior Palaazetto dello Sport	16	67,52	N.112	N.144	67,52				
IDEM	Pag.manut.estimior Palamaggio	25	100,9	N.113	N.145	100,9				
27/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				106,90				
28/12/2011	Pag. enei Palamaggio ottobre e novembre 2011	24	4.837,89	N.107	N.139	4.837,89				
28/12/2011	Liquid. di spese x corso autodefesa pers.	2		(N.40)	N.142	753,50				
29/12/2011	Riscossioni da assoc.c/o stadio	31				1.130,00				
29/12/2011	Approvazione preventivo per public avviso gara		presse nota							

## SERVIZI BANCARI


**Saldo e movimenti conto corrente**

Vuoi risparmiare? Abilita la Rendicontazione Online!

Movimenti dal 01.01.2011 al 30.04.2011 - Tipo movimenti: TUTTI

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+86.921,04</b>
		Bonifico Vs Favore Con Contabile		
07.01.2011	07.01.2011	Saldo Fitto Palamaggio Per I Concerti Di Llgabue Dei Gg. 10 E 11 Dicembre 2010. Coord. Originali Cab (14901) Conto (002700003490) Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 092234024584161 Disposto Da: Veragency Srl Data Ordine: 20110107 Benef: Agisap Ntrf 092234024584161 Bonifico Ricevuto		22.819,80
07.01.2011	10.01.2011	Versamento A/C Corrispondenti		6.213,00
07.01.2011	07.01.2011	Pagamento Acqua F3018 Compagnia Napoli Rif 251221935401193562	1.682,50	
07.01.2011	07.01.2011	Commissioni Pagamento Bollettini Commissioni Incasso Bollette	2,00	
07.01.2011	10.01.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn042091007622392315251ys Pg Ft 2134 193682 Del 24/12/2010 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	886,61	
07.01.2011	10.01.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	2,50	
10.01.2011	10.01.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn042091010309319551512am Pag Fattura N 38 Del 30.12.2010 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Logicoop Soc Coop Ari	22.186,90	
10.01.2011	10.01.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Logicoop Soc Coop Ari	3,50	
10.01.2011	10.01.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn042091010311746362218gb Pag Ft Ns 01 Del 4.01.2011 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Palamaggio Societa' Cooperati	2.160,00	
10.01.2011	10.01.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Palamaggio Societa' Cooperati	2,50	
11.01.2011	11.01.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil.		1.776,00
11.01.2011	12.01.2011	Versamento A/C Corrispondenti		6.495,36
11.01.2011	12.01.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn042091011599248967341hv Agisap Fornitura Elettrica Implanto Sportivo Palamaggio Pagamento Acconto Debito, Di Al Piano Di Rientro Del 24/12/2010 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	51.470,87	
		Commiss. Su Bonifico Europeo Unico		
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+248.535,45</b>



DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+86.921,04</b>
11.01.2011	12.01.2011	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	2,50	
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
11.01.2011	11.01.2011	Cod. Disposiz: Cn0420910116011455288923e Pag. Ft. N. 02 Del 05/01/2011 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Palamaggio` Societa` Cooperati	10.416,67	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
11.01.2011	11.01.2011	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Palamaggio` Societa` Cooperati	2,50	
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
12.01.2011	13.01.2011	Mand. N. 116 Spese Di Gestione Per Il Pa Lamaggio` Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 092234024740032 Disposto Da: Amm.Ne Prov.Le Di Caserta Data Ordine: 20110112 Benef: Agisap Agenzia Gestione ImpianImplanti S Ntrf 092234024740032 Bonifico Ricevuto		51.470,87
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
14.01.2011	14.01.2011	Cod. Disposiz: Cn20003101436708902104iw2 Correria Fortunata Utilizzo Corsie Stadio Del Nuoto Caserta Ott Febb 2010 2011 Salesiani Caserta Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Correria Fortunata Benef: Agisap Caserta		2.520,00
14.01.2011	14.01.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil.		9.392,00
14.01.2011	17.01.2011	Versamento A/C Corrispondenti		18.093,68
14.01.2011	19.01.2011	Versamento Vaglia Postali		7.905,50
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
14.01.2011	14.01.2011	Cod. Disposiz: Cn0420910145780250960476b Pag Fatt N 10018895 Uo Del 30.11.10 Canone Beghelli Perido 16.11.10 Al 15.11.11 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Beghelli Servizi Srl	179,72	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
14.01.2011	14.01.2011	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Beghelli Servizi Srl	3,50	
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
17.01.2011	17.01.2011	Utilizzo Corsie Nuoto Mese Di Gennaio 2011. Abi Mitt : 3359 Cab: 20023 Cro: 67944373900 Bonifico N. 092234024999450 Disposto Da: Unione Italiana Sport Pop Data Ordine: 20110117 Benef: Agisap Caserta Ntrf 092234024999450 Bonifico Ricevuto		5.333,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
17.01.2011	17.01.2011	Corsie Gennaio 2011 Abi Mitt : 5385 Cab: 14900 Cro: 98039268512 Bonifico N. 092234025015984 Disposto Da: Associazione Sportiva Dil Data Ordine: 20110117 Benef: Agisap Caserta Ntrf 092234025015984 Bonifico Ricevuto		536,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
17.01.2011	17.01.2011	Corsie Gennaio 2011 Fin Salvamento Abi Mitt : 5385 Cab: 14900 Cro: 98039269610 Bonifico N. 092234025003850 Disposto Da: Latora Vincenzo Mario Data Ordine: 20110117 Benef: Agisap Caserta Ntrf 092234025003850 Bonifico Ricevuto		508,00
17.01.2011	18.01.2011	Versamento A/C Corrispondenti		10.833,72
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+248.535,45</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+86.921,04</b>
21.01.2011	21.01.2011	Asd Il Cucciolo - Pal. B Palazzetto Dello Sport Viale Medaglie D'Oro Caserta Abi Mit: 2008 Cab: 14906 Cro: 47356391506 Bonifico N. 092234025247286 Disposto Da: Del Pezzo Marina Data Ordine: 20110121 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Nitr: 092234025247286 Bonifico Ricevuto		500,00
21.01.2011	21.01.2011	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn03589102145004232867fw Fitto Palamaggio Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Azzurro Salvatore Benef: Agenzia Gestione Impianti Spor		2.160,00
21.01.2011	21.01.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil.		6.265,00
26.01.2011	26.01.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Agisap Per Asd Bc Verigo Comunicazione N. Prof. Bonifico N. 092234025445122 Disposto Da: Ellevu S.R.L. Abi Mit: 07066cab: 76150cro: 60254313701 Data Ordine: 20110125 Benef: A.G.I.S.A.P. Nitr 0092234025445122 Bonifi Co Ricevuto		800,00
27.01.2011	27.01.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Pagamento Utilizzo Palestra Centrale Paleto Provinciale Dello Sport - Caserta Bonifico N. 092234025520645 Disposto Da: A.S.D. Volaito Caserta Abi Mit: 07601cab: 14900cro: 52216493910 Data Ordine: 20110126 Benef: Agisap Provincia Di Caserta Nitr 0092234025520645 Bonifi Co Ricevuto		460,00
27.01.2011	27.01.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Affitto Palazzetto, Date Per Iva Palamaggio 31 Gennaio 09 Maggio 21 Novembre Abi Dest: 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 067721007043514 Disposto Da: Azzurro Salvatore Data Ordine: 20110127 Benef: Agenzia Gestione Impianti Sportivi Pro Nitr 067721007043514 Bonifico Ricevuto		1.080,00
27.01.2011	27.01.2011	Assegni Circolari Emessi Emesso Presso Abi 01010 Filiale Di 02301 Caserta 01 N 00004 Assegni	8.477,05	
31.01.2011	31.01.2011	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn04209103160214604318cch Utilizzo Palavignola Mesi Ottobre - Novembre - Dicembre 2010 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: C U S Caserta Centro Sportivo Caserta Benef: Agenzia Gestione Impianti Spor		360,00
04.02.2011	04.02.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil.		1.899,64
07.02.2011	08.02.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		3.901,40
07.02.2011	07.02.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		474,00
10.02.2011	11.02.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		9.337,41
10.02.2011	10.02.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		10.218,47
10.02.2011	10.02.2011	Pagamento Telefono 80020 Telecom Italia Rif 181148230328302052	66,00	
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+248.535,45</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+86.921,04</b>
10.02.2011	10.02.2011	Pagamento Gas 80021 Eni Spa - Divis Rif 251334469301020382	2.797,49	
10.02.2011	10.02.2011	Pagamento Telefono 80020 Telecom Italia Rif 181148230351147001	242,50	
10.02.2011	10.02.2011	Commissioni Pagamento Bollettini Commissioni Incasso Bollette	6,00	
10.02.2011	11.02.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn04209104140817693540cg0 Pag Ft N O 2200988641 Del 08/01/2011 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	1.156,39	
10.02.2011	11.02.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Enel Energia Spa	2,50	
10.02.2011	10.02.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn042091041408490015646uy Pag. FLN. 5 Del 03/02/2011 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Palamaggio' Societa' Cooperati	10.416,67	
10.02.2011	10.02.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Palamaggio' Societa' Cooperati	2,50	
10.02.2011	10.02.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn042091041409187194451w8 Pag Fatt N 03 Del 1/2/2011 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Logicoop Soc Coop .Va Arl	22.186,90	
10.02.2011	10.02.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Logicoop Soc Coop .Va Arl	3,50	
14.02.2011	14.02.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Asd Il Cucciolo Fitto Febbraio 2011 Palestra B Palazzo Dello Sport V.Le Medaglie D'Oro Casa** Abi Mitt : 2008 Cab: 14906 Cro: 49472543509 Bonifico N. 092234026373202 Disposto Da: Del Pezzo Marina Data Ordine: 20110214 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 092234026373202 Bonifico Ricevuto		500,00
14.02.2011	14.02.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		1.893,64
14.02.2011	15.02.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		1.677,47
15.02.2011	16.02.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		24.112,40
15.02.2011	18.02.2011	Versamento Vaglia Postali Effettuato Presso:02306-Caserta 06		8.049,94
15.02.2011	18.02.2011	Versamento A/B Comis.Fuori Piazza Effettuato Presso:02306-Caserta 06		300,00
		Bonifico Vs Favore Con Contabile		
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+248.535,45</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+86.921,04</b>
16.02.2011	16.02.2011	Utilizzo Corsie Nuovo Mese Di Febbraio 2011 Bonifico N. 092234026467167 Disposto Da: Unione Italiana Sport Pop Abi Mitt : 03359cab: 20023cro: 67945875211 Data Ordine: 20110215 Benef: Agisap Caserta Ntrf 0092234026467167 Bonifi Co Ricevuto		4.985,47
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
16.02.2011	16.02.2011	Saldo Corsie Febbraio 2011 Bonifico N. 092234026484441 Disposto Da: Associazione Sportiva Dtl Abi Mitt : 05385cab: 14900cro: 98040982101 Data Ordine: 20110215 Benef: Agisap Ntrf 0092234026484441 Bonifi Co Ricevuto		536,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
16.02.2011	16.02.2011	Saldo Corsie Febbraio 2011 Bonifico N. 092234026489075 Disposto Da: Latora Vincenzo Mario Abi Mitt : 05385cab: 14900cro: 98040980801 Data Ordine: 20110215 Benef: Agisap Ntrf 0092234026489075 Bonifi Co Ricevuto		698,94
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
17.02.2011	18.02.2011	Mand. N. 794 Liquidazione E Pagamento In Favore Agisap Abi Dest: 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 092234026502864 Disposto Da: Anrn Ne Prov. Le Di Caserta Data Ordine: 20110217 Benef: Agisap Agenzia Gestione Impian Ntrf 0092234026502864 Bonifico Ricevuto		26.911,80
		<b>Versamento A/C Istituto A/B Fil.</b>		
17.02.2011	17.02.2011	Effettuato Presso:02306-Caserta 06		6.240,41
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
17.02.2011	17.02.2011	Cod. Disposiz: Cn042091048589162117701es Pag. Fattura N. 457/2011 Del 08/02/2011 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Corraera Elettroforniture Srl	422,48	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
17.02.2011	17.02.2011	Corraera Elettroforniture Srl	3,50	
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
17.02.2011	18.02.2011	Cod. Disposiz: Cn0420910485894404974661y Pag. 1 Rata Piano Di Rientro Enel - Codice Piano 30100049078 Scadenza 21/02/11 Conto Contrattuale 001001965863 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	9.467,34	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
17.02.2011	18.02.2011	Enel Energia Spa	2,50	
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
17.02.2011	17.02.2011	Cod. Disposiz: Cn042091048589781716647fe Pag. FI N.36 E 38 Del 05/01/2011 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Eurorat Control Srl	482,04	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
17.02.2011	17.02.2011	Eurorat Control Srl	2,50	
		<b>Versamento Vaglia Postali</b>		
25.02.2011	02.03.2011			600,00
		<b>Versamento A/C Corrispondenti</b>		
25.02.2011	28.02.2011			700,00
		<b>Assegni Circolari Emessi</b>		
25.02.2011	25.02.2011	Emesso Presso Abi 01010 Filiale Di 02301 Caserta.01 A Favore Di Silicard Srl	4.200,00	
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+248.535,45</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+86.921,04</b>
25.02.2011	28.02.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn042091056613829047412eo Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	3.265,76	
25.02.2011	28.02.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	2,50	
28.02.2011	28.02.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn042091059307132878514i0 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	9.858,25	
28.02.2011	28.02.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	2,50	
28.02.2011	28.02.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn042091059308442992056wr Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia	10.206,53	
28.02.2011	28.02.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia	2,50	
28.02.2011	28.02.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Fitto Palazzezzo Dello Sport Per Manifestazione A Rti Marziali Del 27-02-2011 'Comitato Pnciale Confsport Italia' Abi Mitt : 2008 Cab: 74901 Cro: 49482451604 Bonifico N. 092234027071812 Disposto Da: Saizillo Giovanni Giusepp Data Ordine: 20110228 Benef: Banco Napoli-Agenzia 1 Caserta Agisap Ce Ntrf 092234027071812 Bonifico Ricevuto		700,00
01.03.2011	01.03.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Pagamento Utilizzo Palestra Centrale Pal Etto Provinciale Dello Sport Di Caserta - Febbraio 2011nu Bonifico N. 092234027155548 Disposto Da: A.S.D. Volallo Caserta Abi Mitt : 07601cab: 14900cro: 52274150803 Data Ordine: 20110228 Benef: Agisap Provincia Di Caserta Ntrf 0092234027155548 Bonifi Co Ricevuto		610,00
01.03.2011	02.03.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		1.115,00
01.03.2011	01.03.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		708,94
03.03.2011	04.03.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		4.224,47
03.03.2011	03.03.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn04209106255231876511akg Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Palamaggio' Societa' Cooperati	10.416,67	
03.03.2011	03.03.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Palamaggio' Societa' Cooperati	2,50	
		Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn042091062552575884972w3 Bonifico Da Voi Disposto A Favore		
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+248.535,45</b>



DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+86.921,04</b>
03.03.2011	03.03.2011	Di: Logicoop Soc. Coop.Ve	22.186,90	
03.03.2011	03.03.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Logicoop Soc. Coop.Ve	3,50	
10.03.2011	10.03.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		8.054,94
10.03.2011	11.03.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		8.447,47
11.03.2011	11.03.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Utilizzo Palestra B Mese Marzo 2011 Sporting Club Il Cucciolo Caserta Bonifico N. 092234027630899 Disposto Da: Del Pezzo Marina Abi Mitt.: 02008cab: 14906cro: 48893006500 Data Ordine: 20110310 Benef. A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 0092234027630899 Bonifi Co Ricevuto		500,00
14.03.2011	14.03.2011	Pagamento Deleghe F24 Via Remote Banking	1.997,66	
14.03.2011	14.03.2011	Storno Scrittura Dzb0220110312v2560000001682011031420110314 0dk000		1.997,66
14.03.2011	14.03.2011	Pagamento Deleghe F24 Via Remote Banking	1.997,66	
15.03.2011	16.03.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		34.043,40
15.03.2011	21.03.2011	Versamento Vaglia Postali Effettuato Presso:02306-Caserta 06		6.021,97
15.03.2011	15.03.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		4.821,28
15.03.2011	16.03.2011	Addebito Bau Con Contabile Cod. Disposiz: Cn042091074603648201249jc Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	9.463,72	
15.03.2011	16.03.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	2,50	
18.03.2011	18.03.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Utilizzo Corsie Uisp Mese Di Marzo 2011 Bonifico N. 092234027927331 Disposto Da: Unione Italiana Sport Pop Abi Mitt.: 03359cab: 20023cro: 67952687312 Data Ordine: 20110316 Benef: Agisap Caserta Ntrf 0092234027927331 Bonifi Co Ricevuto		5.949,47
18.03.2011	16.03.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Corsie Marzo 2011 Scuola Somm Bonifico N. 092234027938634 Disposto Da: Associazione Sportiva Dil Abi Mitt.: 05385cab: 14900cro: 98042570007 Data Ordine: 20110315 Benef: Agisap Ntrf 0092234027938634 Bonifi Co Ricevuto		603,00
		Bonifico Vs Favore Con Contabile Corsie Marzo 2011 Bonifico N. 092234027954815 Disposto Da: Latora Vincenzo		
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+248.535,45</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+86.921,04</b>
18.03.2011	16.03.2011	Marlo Abi Mitt : 05385cab: 14900cro: 98042569401 Data Ordine: 20110315 Benef: Agisap Ntrf 0092234027954815 Bonifi Co Ricevulo		662,94
22.03.2011	22.03.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		10.131,88
22.03.2011	23.03.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		270,00
25.03.2011	28.03.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn042091084593802435193uk Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	5.165,44	
25.03.2011	28.03.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	2,50	
29.03.2011	30.03.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		911,12
29.03.2011	30.03.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn04209108848246906678cy6 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	5.296,67	
29.03.2011	30.03.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	2,50	
31.03.2011	31.03.2011	Competenze Di Chiusura		2,74
31.03.2011	31.03.2011	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto N. 3 A Euro 6,15 Al Mese	18,45	
31.03.2011	31.03.2011	Spese Emis. E/C.-Rendiconto-Comunicazioni N. 3 A Euro 0,00 Per Estr.Conto On-Line N. 1 A Euro 0,15 Per Conto Scal.On-Line	0,15	
04.04.2011	04.04.2011	Pagamento Acqua F3018 Compagnia Napol Rif 251221935401193663	3.230,50	
04.04.2011	04.04.2011	Pagamento Gas 80021 Eni Spa - Divis Rif 251334469301020483	199,62	
04.04.2011	04.04.2011	Commissioni Pagamento Bollettini Commissioni Incasso Bollette	4,00	
04.04.2011	04.04.2011	Assegni Circolari Emessi Emesso Presso Abi 01010 Filiale DI 02301 Caserta 01 A Favore Di Silicard Srl	4.200,00	
04.04.2011	05.04.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn04209109456207511584e9o Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	9.946,02	
04.04.2011	05.04.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	2,50	
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+248.535,45</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+86.921,04</b>
04.04.2011	04.04.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn04209109456230847415e0g Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Biosam 2 Srl	330,00	
04.04.2011	04.04.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Biosam 2 Srl	3,50	
04.04.2011	04.04.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn0420910945626810289304h Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Acquamarina Srl	6.624,00	
04.04.2011	04.04.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Acquamarina Srl	3,50	
04.04.2011	04.04.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn0420910945627836668345i Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Servizi Controllo Qualita Srl	246,00	
04.04.2011	04.04.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Servizi Controllo Qualita Srl	3,50	
06.04.2011	06.04.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Filtro Palestra Palazzetto Mese Aprile 2011 Sporting Club Il Cucciolo Caserta Bonifico N. 092234028828780 Disposto Da: Del Pezzo Marina Abi Mitt : 02008cab: 14906cro: 49511232304 Data Ordine: 20110405 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf: 0092234028828780 Bonifi Co Ricevuto		500,00
06.04.2011	06.04.2011	Assegno n. 518 Assegno N. 1023472518	516,00	
06.04.2011	06.04.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn04209109638180410346202 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Palamaggio' Societa' Cooperati	10.416,67	
06.04.2011	06.04.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Palamaggio' Societa' Cooperati	2,50	
07.04.2011	07.04.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Pagamento Utilizzo Palestra Centrale Pal Etto Provinciale Dello Sport Di Caserta - Marzo E Aprile 2011null Bonifico N: 092234028886457 Disposto Da: A.S.D. Volaito Caserta Abi Mitt : 07601cab: 14900cro: 52341270409 Data Ordine: 20110406 Benef: Agisap Provincia Di Caserta Ntrf 0092234028886457 Bonifi Co Ricevuto		1.247,50
07.04.2011	07.04.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		5.750,41
07.04.2011	08.04.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		2.194,00
07.04.2011	12.04.2011	Versamento A/B Corris.Fuori Piazza Effettuato Presso:02306-Caserta 06		3.716,47
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+248.535,45</b>



DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+86.921,04</b>
11.04.2011	11.04.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Minimo Garantito Noleggio Palamaggio 8 Aprile 2011 Abi Mitt : 1030 Cab: 3432 Cro: 17024146012 Bonifico N. 092234029019175 Disposto Da: Concerteria Produzione E Data Ordine: 20110411 Benef: Agisap Ntrf 092234029019175 Bonifico Ricevuto		4.200,00
11.04.2011	11.04.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		2.026,64
11.04.2011	12.04.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		8.781,94
12.04.2011	12.04.2011	Pagamento Telefono 80020 Telecom Italia Rif 181246230351147005	103,50	
12.04.2011	12.04.2011	Commissioni Pagamento Bollettini Commissioni Incasso Bollette	2,00	
12.04.2011	12.04.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Dispoziz: Cn042091102577655462707fc Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Logicoop Soc Coop Arl	22.186,90	
12.04.2011	12.04.2011	Commiss: Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Logicoop Soc Coop Arl	3,50	
14.04.2011	14.04.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Fitto Marzo + Aprile 2011 O C Club Atl. Caserta Abi Mitt : 5142 Cab: 14901 Cro: 11067510306 Bonifico N. 092234029297873 Disposto Da: Rossi Imma Data Ordine: 20110414 Benef: A.G.I.S.A.P. Ntrf 092234029297873 Bonifico Ricevuto		700,00
18.04.2011	18.04.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Saldo Corsie Aprile 2011 Bonifico N. 092234029413974 Disposto Da: Associazione Sportiva Di Abi Mitt : 05385cab: 14900cro: 98044293807 Data Ordine: 20110415 Benef: Agisap Ntrf 092234029413974 Bonifi Co Ricevuto		536,00
18.04.2011	18.04.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Saldo Corsie Aprile 2011 Bonifico N. 092234029406806 Disposto Da: Latora Vincenzo Mario Abi Mitt : 05385cab: 14900cro: 98044292406 Data Ordine: 20110415 Benef: Agisap Ntrf 092234029406806 Bonifi Co Ricevuto		590,94
18.04.2011	19.04.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		29.751,80
18.04.2011	18.04.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		3.535,11
19.04.2011	20.04.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Mand. N. 2003 Liquidaz In Favore Dell Ag Isapper Rateizzazione Debiti Pre Gressi Enel Energia Spa Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 092234029431360 Disposto Da: Amm.Ne Prov.Le Di Caserta Data Ordine: 20110419 Benef: Agisap Agenzia Gestione Impian Ntrf 092234029431360 Bonifico Ricevuto		26.911,80
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+248.535,45</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+86.921,04</b>
19.04.2011	19.04.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Acconto Per I Concerti Di Giovanotti 29 E 30 Aprile 2011 Al Palamaggio` Di Caserta. Coord. Originali Cab (14901) Conto (002700003490) Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 092234029436627 Disposto Da: Veragency Srl Data Ordine: 20110419 Benef. A.G.I.S.A.P. Ntrf 092234029436627 Bonifico Ricevuto		4.200,00
19.04.2011	18.04.2011	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn200031108366315181818d Utilizzo Corsie Nuoto Uisp Mese Di Aprile2011 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Unione Italiana Sport Popolare Benef: Agisap Caserta		5.412,47
20.04.2011	20.04.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Il Acconto Per I Concerti Di Giovanotti 29 E 30 Aprile 2011 Al Palamaggio` Di Caserta. Coord. Originali Cab (14901) Conto (002700003490) Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 092234029481480 Disposto Da: Veragency Srl Data Ordine: 20110420 Benef: A.G.I.S.A.P. Ntrf 092234029481480 Bonifico Ricevuto		4.200,00
20.04.2011	26.04.2011	Versamento Vaglia Postali Effettuato Presso:02306-Caserta 06		5.582,50
20.04.2011	20.04.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		2.745,94
20.04.2011	20.04.2011	Disposiz. Bonifico Senza Contabile Pag To III Rata Piano Di Rientro Enel Codice Piano 30 100049078 Scad 21 4 11 Conto Contrattuale 001001965863 Abi Dest : 1025 Cab: 5020 Cro: 77094105110 Bonifico N. 098841007651607 A Favore Di: Enel Energia Spa Ntrf 098841007651607 Bonifico Inviato	9.463,72	
20.04.2011	20.04.2011	Commissioni Su Bonifico Ncom 098841007651607 Commissi Oni Varie	2,50	
22.04.2011	22.04.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		7.179,41
22.04.2011	22.04.2011	Disposiz. Bonifico Senza Contabile Pag Fattura N 2211667831 Del 11/04/11 Abi Dest : 1025 Cab: 5020 Cro: 77094351807 Bonifico N. 098841007674125 A Favore Di: Enel Energia Spa Ntrf 098841007674125 Bonifico Inviato	10.155,80	
22.04.2011	22.04.2011	Commissioni Su Bonifico Ncom 098841007674125 Commissi Oni Varie	2,50	
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+248.535,45</b>

- ❖ Gli importi segnalati con il simbolo \* non sono disponibili
- ❖ I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo
- ❖ Gli eventuali saldi disponibili in date future, risultanti dall'operatività in titoli, sono visualizzabili cliccando sulla sezione DETTAGLIO SALDO
- ❖ Tramite la ricerca avanzata, sono visualizzabili i movimenti degli ultimi 15 mesi



SERVIZI BANCARI

**Saldo e movimenti conto corrente**

Vuoi risparmiare? Abilita la Rendicontazione Online!

**Movimenti dal 01.05.2011 al 31.08.2011 - Tipo movimenti: TUTTI**

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+248.535,45</b>
05.05.2011	05.05.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil.		1.000,00
05.05.2011	05.05.2011	Assegni Circolari Emessi Emesso Presso Abi 01010 Filiale Di 02301 Caserta 01 N 00002 Assegni	2.200,44	
05.05.2011	06.05.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn04209112561843058615e60 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	4.868,03	
05.05.2011	06.05.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	2,50	
06.05.2011	09.05.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		1.036,00
06.05.2011	06.05.2011	Pagamento Gas 80021 Eni Spa - Divis Rif 251334469301020584	123,67	
06.05.2011	06.05.2011	Commissioni Pagamento Bollettini Commissioni Incasso Bollette	2,00	
09.05.2011	09.05.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Fitto Campi Basket Aprile 2011 Bonifico N. 092234030415246 Disposto Da: Ass.Ne Sport.Dilett. Gymn Abi Mitt : 03127cab: 14900cro: 28557522412 Data Ordine: 20110505 Benef. Agisap Caserta Ntrf 0092234030415246 Bonifi Co Ricevuto		540,00
09.05.2011	09.05.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Minimo Garantito Canone Palamaggio* Nannini Abi Mitt : 1030 Cab: 3432 Cro: 17106074107 Bonifico N. 092234030418752 Disposto Da: Concerteria Produzione E Data Ordine: 20110509 Benef. Agisap Ntrf 092234030418752 Bonifico Ricevuto		4.200,00
09.05.2011	09.05.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Saldo Canone Per Utilizzo Palamaggio* Subsonica Abi Mitt : 1030 Cab: 3432 Cro: 17009360809 Bonifico N. 092234030414617 Disposto Da: Concerteria Produzione E Data Ordine: 20110509 Benef. Agisap Ntrf 092234030414617 Bonifico Ricevuto		1.980,00
10.05.2011	11.05.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		6.891,94
10.05.2011	10.05.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		6.399,64
		Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn04209113052835469445dii Bonifico Da Voi Disposto A Favore		
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+343.861,09</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+248.535,45</b>
10.05.2011	10.05.2011	D: Palamaggio' Societa' Cooperati	10.416,67	
10.05.2011	10.05.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Palamaggio' Societa' Cooperati	2,50	
11.05.2011	11.05.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		7.156,41
11.05.2011	12.05.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		5.883,80
11.05.2011	11.05.2011	Pagamento Deleghe F24 Via Remote Banking	2.977,37	
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
12.05.2011	12.05.2011	Fitto Campo Per Saggio Sporting Club Il Cuccolo Caserta 26 Maggio 2011 Bonifico N. 092234030692485 Disposto Da: Del Pezzo Marina Abi Mitt : 02008cab: 14906cro: 48039794602 Data Ordine: 20110511 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 0092234030692485 Bonifi Co Ricevuto		350,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
12.05.2011	12.05.2011	Fitto Palestra B Maggio 2011 Sporting Club Il Cuccolo Caserta Bonifico N. 092234030695096 Disposto Da: Del Pezzo Marina Abi Mitt : 02008cab: 14906cro: 48339817311 Data Ordine: 20110511 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 0092234030695096 Bonifi Co Ricevuto		500,00
12.05.2011	12.05.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		8.929,11
12.05.2011	13.05.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		1.792,47
13.05.2011	16.05.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		5.508,47
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
17.05.2011	17.05.2011	Corsie Maggio Bonifico N. 092234030859988 Disposto Da: Associazione Sportiva Dii Abi Mitt : 05385cab: 14900cro: 98046022504 Data Ordine: 20110516 Benef: Agisap Ntrf 0092234030859988 Bonifi Co Ricevuto		536,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
17.05.2011	17.05.2011	Corsie Fin Maggio Bonifico N. 092234030861803 Disposto Da: Latora Vincenzo Mario Abi Mitt : 05385cab: 14900cro: 98046023110 Data Ordine: 20110516 Benef: Agisap Ntrf 0092234030861803 Bonifi Co Ricevuto		662,94
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
17.05.2011	17.05.2011	Cod. Disposiz: Cn20003113736641440419wss Corsie Del Nuoto Mese Di Maggio Uisp Caserta Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Unione Italiana Sport Popolare Benef: Agisap Caserta		4.987,47
18.05.2011	19.05.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		24.725,30
		Versamento A/C Istituto A/B Fil.		
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+343.861,09</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+248.535,45</b>
18.05.2011	18.05.2011	Effettuato Presso:02306-Caserta 06		9.429,94
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
18.05.2011	19.05.2011	Cod. Dispoziz: Cn0420911385326276747798m Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	9.463,72	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
18.05.2011	19.05.2011	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	2,50	
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
19.05.2011	19.05.2011	Saldo Fitto Palamaggio (Ce Per I Concerti Di Jovanotti 29 E 30 Aprile 2011, Coord. Originali Cab (14901) Conto (002700003490) Abi Dest - 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 092234030916248 Disposto Da: Veragency Srl Data Ordine: 20110519 Benef: A.G.I.S.A.P. Ntrf 092234030916248 Bonifico Ricevuto		18.290,40
		<b>Pagamento Gas</b>		
20.05.2011	20.05.2011	80021 Enl Spa - Divis Rif 251334469301020685	63,30	
		<b>Commissioni Pagamento Bollettini</b>		
20.05.2011	20.05.2011	Commissioni Incasso Bollette	2,00	
		<b>Assegno N. 519</b>		
20.05.2011	18.05.2011	Assegno N. 1023472519	516,00	
		<b>Versamento A/C Corrispondenti</b>		
20.05.2011	23.05.2011	Effettuato Presso:02306-Caserta 06		3.974,04
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
20.05.2011	20.05.2011	Cod. Dispoziz: Cn04209114052430552337aa8 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Ecm Office Di Vincenzo De Luca	135,00	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
20.05.2011	20.05.2011	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Ecm Office Di Vincenzo De Luca	3,50	
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
20.05.2011	23.05.2011	Cod. Dispoziz: Cn042091140524651502047hk Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	1.132,17	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
20.05.2011	23.05.2011	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	2,50	
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
24.05.2011	24.05.2011	Cod. Dispoziz: Cn042091144548393852606sm Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	8.490,23	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
24.05.2011	24.05.2011	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	3,50	
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
		Utilizzo Palestra Centrale Palazzetto - E Di Maggio 2011 Bonifico N. 092234031382792 Disposto Da: A.S.D. Volaito Caserta Abi Mltt : 07601cab: 14900cro: 52423645401 Data Ordine: 20110526 Benef: Agisap Caserta Ntrf		
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+343.861,09</b>



DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+248.535,45</b>
27.05.2011	27.05.2011	0092234031382792 Bonifi Co Ricevuto		487,50
27.05.2011	01.06.2011	Versamento Vaglia Postali Effettuato Presso:02306-Caserta 06		582,50
27.05.2011	30.05.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		1.000,00
27.05.2011	27.05.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		187,50
31.05.2011	31.05.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Conc.Palazzetto Dello Sport Di Caserta Campionato Bonifico N. 092234031558868 Disposto Da: Fijlkam-Federazione Itali Abi Mitt : 01005cab: 03420cro: 80240351605 Data Ordine: 20110530 Benef: Banco Di Napoli Caserta Ntrf 0092234031558868 Bonifi Co Ricevuto		350,00
31.05.2011	01.06.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		90,00
31.05.2011	31.05.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		500,00
03.06.2011	06.06.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		350,00
03.06.2011	03.06.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		500,00
06.06.2011	06.06.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Saldo Canone Palamaggio Nannini Bonifico N: 092234031732998 Disposto Da: Concerteria Produzione E Abi Mitt : 01030cab: 03432cro: 17057867103 Data Ordine: 20110601 Benef: Agisap Ntrf 0092234031732998 Bonifi Co Ricevuto		4.178,10
06.06.2011	06.06.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn0420911575349943028111s Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Sau	7.000,00	
06.06.2011	06.06.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Sau	2,50	
08.06.2011	09.06.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		5.105,00
08.06.2011	08.06.2011	Versamento A/C Istituto A/B Fil. Effettuato Presso:02306-Caserta 06		536,00
08.06.2011	08.06.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn04209115948096682659gfg Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Eurorat Control Srl	482,04	
		Commiss. Su Bonifico Europeo Unico		
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+343.861,09</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+248.535,45</b>
08.06.2011	08.06.2011	Eurorat Control Srl	2,50	
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
08.06.2011	09.06.2011	Cod. Disposiz: Cn042091159482179785064q9 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	5.242,94	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
08.06.2011	09.06.2011	Enel Energia Spa	2,50	
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
08.06.2011	08.06.2011	Cod. Disposiz: Cn042091159482922001935r7 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Palamaggio` Societa` Cooperati	10.416,67	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
08.06.2011	08.06.2011	Palamaggio, Societa` Cooperati	2,50	
		<b>Versamento A/C Corrispondenti</b>		
09.06.2011	10.06.2011	Effettuato Presso:02306-Caserta 06		5.940,00
		<b>Versamento A/C Istituto A/B Fil.</b>		
09.06.2011	09.06.2011	Effettuato Presso:02306-Caserta 06		15.654,00
		<b>Versamento Vaglia Postali</b>		
09.06.2011	14.06.2011	Effettuato Presso:02306-Caserta 06		315,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
13.06.2011	13.06.2011	Corsie Giugno Fin Bonifico N. 092234032047950 Disposto Da: Latora Vincenzo Marlo Abi Mitt : 05385cab: 14900cro: 98047454309 Data Ordine: 20110610 Benef: Agisap Caserta Ntrf 0092234032047950 Bonifi Co Ricevuto		508,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
13.06.2011	13.06.2011	Corsie Giugno + 18 Euro Schede Bonifico N. 092234032043764 Disposto Da: Associazione Sportiva Dil Abi Mitt : 05385cab: 14900cro: 98047454006 Data Ordine: 20110610 Benef: Agisap Caserta Ntrf 0092234032043764 Bonifi Co Ricevuto		554,00
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
13.06.2011	13.06.2011	Cod. Disposiz: Cn0420911644649933975591s Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Silicard S.R.L.	2.701,20	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
13.06.2011	13.06.2011	Silicard S.R.L.	2,50	
		<b>Versamento A/C Corrispondenti</b>		
14.06.2011	15.06.2011	Effettuato Presso:02306-Caserta 06		8.786,12
		<b>Versamento A/C Istituto A/B Fil.</b>		
14.06.2011	14.06.2011	Effettuato Presso:02306-Caserta 06		3.036,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
		Filto Mese Di Giugno Bonifico N. 092234032248446 Disposto Da: Kyoko Basket Caserta Abi Mitt : 01005cab: 14900cro: 82171149305 Data Ordine: 20110613		
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+343.861,09</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+248.535,45</b>
30.06.2011	30.06.2011	N. 3 A Euro 6,15 Al Mese	18,45	
30.06.2011	30.06.2011	Spese Emis. E/C.-Rendiconto-Comunicazioni N. 3 A Euro 0,00 Per Estr.Conto On-Line N. 1 A Euro 0,15 Per Conto Scal.On-Line	0,15	
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
04.07.2011	06.07.2011	Mand. N. 3102 Trasferimento Fondi Per La Gestione Delle Attivita' All'Interno De L Palamaggio Bonifico N. 092234033227007 Disposto Da: Amm.Ne Prov.Le Di Caserta Data Ordine: 20110704 Benef: Agisap Agenzia Gestione Impian Ntrf 0092234033227007 Bonifi Co Ricevuto		26.911,80
05.07.2011	04.07.2011	Assegno n. 461 Assegno N. 1028185461	516,00	
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
06.07.2011	06.07.2011	Cod. Disposiz: Cn04209118733650667587fsy Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	805,80	
06.07.2011	06.07.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Enel Energia Spa	3,50	
06.07.2011	11.07.2011	Versamento Vaglia Postali Effettuato Presso:02306-Caserta 06		4.979,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
08.07.2011	08.07.2011	Cauzione A Garanzia Eventuali Danni Alla Lestra Itc Terra Di Lavoro Bonifico N. 092234033449022 Disposto Da: A.S.D. Volalto Caserta Abi Mitt : 07601cab: 14900cro: 52484921305 Data Ordine: 20110707 Benef: Agisap Caserta Ntrf 0092234033449022 Bonifi Co Ricevuto		100,00
08.07.2011	08.07.2011	Assegno n. 462 Assegno N. 1028185462	516,00	
08.07.2011	11.07.2011	Versamento A/C Corrispondenti Effettuato Presso:02306-Caserta 06		848,94
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
11.07.2011	11.07.2011	Cod. Disposiz: Cn04209119243371593892fc3 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	9.463,73	
11.07.2011	11.07.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Enel Energia Spa	2,50	
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
11.07.2011	13.07.2011	Mand. N. 3223 Trasferimento Fondi All'Ag Isapper La Gestione Delle Attivita' All'Interno Del Palamaggio Bonifico N. 092234033576175 Disposto Da: Amm.Ne Prov.Le Di Caserta Data Ordine: 20110711 Benef: Agisap Agenzia Gestione Impian Ntrf 0092234033576175 Bonifi Co Ricevuto		139.264,60
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
		Utilizzo Palestra Centrale Palazzetto - Mese Di Giugno 2011 Bonifico N. 092234033603226 Disposto Da: Barone Agostino Abi Mitt : 02008cab: 14901cro: 49287080612 Data Ordine: 20110711 Benef: Agisap Caserta Ntrf		
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+343.861,09</b>



DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+248.535,45</b>
12.07.2011	12.07.2011	0092234033603226 Bonifi Co Ricevuto		267,50
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
12.07.2011	12.07.2011	Compenso Mese Giugno Palestra Ginnastica Palazzet To Dello Sport Sporting Club Il Cucciolo Bonifico N: 092234033602997 Disposto Da: Del Pezzo Marina Abi Mitt: 02008cab: 14906cro: 48086859310 Data Ordine: 20110711 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 0092234033602997 Bonifi Co Ricevuto		500,00
12.07.2011	13.07.2011	<b>Versamento A/C Corrispondenti</b> Effettuato Presso:02306-Caserta 06		630,00
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
12.07.2011	13.07.2011	Cod. Dispoziz: Cn0164011934465043205118e Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	3.805,96	
12.07.2011	13.07.2011	<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b> Enel Energia Spa	2,50	
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
12.07.2011	12.07.2011	Cod. Dispoziz: Cn01640119345324510462cgn Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Palamaggio Societa' Cooperati	10.416,67	
12.07.2011	12.07.2011	<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b> Palamaggio Societa' Cooperati	2,50	
18.07.2011	18.07.2011	Pagamento Deleghe F24 Via Remote Banking	573,48	
18.07.2011	18.07.2011	Pagamento Deleghe F24 Via Remote Banking	6.926,59	
26.07.2011	26.07.2011	<b>Assegno n. 463</b> Assegno N. 1028185463	529,10	
02.08.2011	01.08.2011	<b>Assegno n. 464</b> Assegno N. 1028185464	516,00	
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
05.08.2011	05.08.2011	Cod. Dispoziz: Cn042091217312370972768ag Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Stazione Appaltante Unica Provincia Di Casert	1.600,00	
05.08.2011	05.08.2011	<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b> Stazione Appaltante Unica Provincia Di Casert	2,50	
05.08.2011	05.08.2011	<b>Pagamento Gas</b> 80021 Eni Spa - Divis RIF 250898667103020456	7.678,62	
05.08.2011	05.08.2011	<b>Commissioni Pagamento Bollettini</b> Commissioni Incasso Bollette	2,00	
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
08.08.2011	08.08.2011	Cod. Dispoziz: Cn01640121842860250774e0r Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	2.405,34	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+343.861,09</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>				<b>+248.535,45</b>
08.08.2011	08.08.2011	Enel Energia Spa	2,50	
08.08.2011	08.08.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn01640121643009328807cck Bonifico Da Voi Disposto A Favore DI: Logicoop Soc. Coop. Art	102.760,38	
08.08.2011	08.08.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Logicoop Soc. Coop. Art	3,50	
09.08.2011	09.08.2011	Pagamento Gas 80021 Eni Spa - Divis Rif 250896667103021466	1.330,31	
09.08.2011	09.08.2011	Commissioni Pagamento Bollettini Commissioni Incasso Bollette	2,00	
09.08.2011	09.08.2011	Pagamento Acqua F3018 Compagnia Napoli Rif 251221935401193764	4.603,00	
09.08.2011	09.08.2011	Commissioni Pagamento Bollettini Commissioni Incasso Bollette	2,00	
10.08.2011	10.08.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn01640122230854886907dis Bonifico Da Voi Disposto A Favore DI: Publinforma	2.447,36	
10.08.2011	10.08.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Publinforma	2,50	
10.08.2011	10.08.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn016401222308690287053g2 Bonifico Da Voi Disposto A Favore DI: Valentino Angela	911,25	
10.08.2011	10.08.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Valentino Angela	3,50	
16.08.2011	16.08.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn01640122856476994538464 Bonifico Da Voi Disposto A Favore DI: Enel Energia Spa	7.383,53	
16.08.2011	16.08.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Enel Energia Spa	3,50	
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+343.861,09</b>

- ❖ Gli importi segnalati con il simbolo ❖ non sono disponibili
- ❖ I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo
- ❖ Gli eventuali saldi disponibili in date future, risultanti dall'operatività in titoli, sono visualizzabili cliccando sulla sezione DETTAGLIO SALDO
- ❖ Tramite la ricerca avanzata, sono visualizzabili i movimenti degli ultimi 15 mesi


**SERVIZI BANCARI**
**Saldo e movimenti conto corrente**

Vuoi risparmiare? Abilita la Rendicontazione Online!

**Movimenti dal 01.09.2011 al 31.12.2011 - Tipo movimenti: TUTTI**

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+343.861,09</b>
06.09.2011	06.09.2011	Pagamento Gas 80021 Eni Spa - Divis Rif 250896667103020557	7.678,00	
06.09.2011	06.09.2011	Commissioni Pagamento Bollettini Commissioni Incasso Bollette	2,00	
06.09.2011	06.09.2011	Assegno n. 465 Assegno N. 1028185465	516,00	
06.09.2011	07.09.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn01640124948813746988116 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	2.206,96	
06.09.2011	07.09.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Enel Energia Spa	2,50	
06.09.2011	06.09.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn01640124955564375545dsc Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Logicoop Soc. Coop.Va Arl	22.186,90	
06.09.2011	06.09.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Logicoop Soc. Coop.Va Arl	3,50	
12.09.2011	12.09.2011	Pagamento Gas 80021 Eni Spa - Divis Rif 250896667103021567	1.579,00	
12.09.2011	12.09.2011	Commissioni Pagamento Bollettini Commissioni Incasso Bollette	2,00	
14.09.2011	14.09.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn01640125757521933789dy2 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Eni Energia Spa	3.469,13	
14.09.2011	14.09.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Eni Energia Spa	3,50	
29.09.2011	29.09.2011	Pagamento Gas 80021 Eni Spa - Divis Rif 250896667103021668	1.276,45	
29.09.2011	29.09.2011	Commissioni Pagamento Bollettini Commissioni Incasso Bollette	2,00	
		Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn01640127234471027465ef9 Bonifico Da Voi Disposto A Favore		
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+276.726,54</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+343.861,09</b>
29.09.2011	29.09.2011	Di: Enel Energia Spa	2.625,16	
29.09.2011	29.09.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Enel Energia Spa	3,50	
29.09.2011	30.09.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn01640127234514499113740 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Mercato Libero Dell' Energia	2.252,46	
29.09.2011	30.09.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Enel Energia Mercato Libero Dell' Energia	2,50	
29.09.2011	29.09.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn0164012723453453442900n Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Publinforma	3.778,81	
29.09.2011	29.09.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Publinforma	2,50	
30.09.2011	30.09.2011	Competenze Di Chiusura		6,84
30.09.2011	30.09.2011	Spese Emis. E/C.-Rendiconto-Comunicazioni N. 3 A Euro 0,00 Per Estr.Conto On-Line N. 1 A Euro 0,15 Per Conto Scal.On-Line	0,15	
30.09.2011	30.09.2011	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto N. 3 A Euro 6,15 Al Mese	18,45	
03.10.2011	03.10.2011	Pagamento Gas 80021 Eni Spa - Divis Rif 250896667103020658	7.678,62	
03.10.2011	03.10.2011	Commissioni Pagamento Bollettini Commissioni Incasso Bollette	2,00	
03.10.2011	03.10.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn016401276563458964574w5 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Palamaggio' Societa' Cooperati	31.250,01	
03.10.2011	03.10.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Palamaggio' Societa' Cooperati	2,50	
06.10.2011	06.10.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn016401279535610669318gv Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Logicoop Soc.Coop Srl	22.371,79	
06.10.2011	06.10.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Logicoop Soc.Coop Srl	3,50	
17.10.2011	17.10.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Utilizzo Palestra Palazzetto Mese Di Luglio-Settembre-Ottobre 2011 Bonifico N. 092234038116727 Disposto Da: A.S.D. Boxe Casertana " Abi Mitt : 03032cab: 75010cro: 48900528502 Data Ordine: 20111012 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 0092234038116727 Bonifi Co Ricevuto		900,00
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+276.726,54</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+343.861,09</b>
19.10.2011	19.10.2011	<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b> Utilizzo Palestra Palazzetto Mesé Di Settembre - Ottobre 2011 Bonifico N. 092234038316078 Disposto Da: Del Pezzo Marina Abi Mitt : 02008cab: 14906cro: 48460474905 Data Ordine: 20111018 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 0092234038316078 Bonifi Co Ricevuto		900,00
20.10.2011	20.10.2011	<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b> Pagamento Corsie Ottobre Circolo Ricreat Ivo Amministrazione Provinciale Caserta Bonifico N. 092234038360955 Disposto Da: A.S.Grupo Nuoto Terra Di Abi Mitt : 03359cab: 20023cro: 67986131011 Data Ordine: 20111019 Benef: A.G.I.S.A.P Ntrf 0092234038360955 Bonifi Co Ricevuto		432,00
20.10.2011	20.10.2011	<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b> Pagamento Corsie Ottobre A.S.D. Gruppo N Ucto Terra Di Lavoro Bonifico N. 092234038360953 Disposto Da: A.S.Grupo Nuoto Terra Di Abi Mitt : 03359cab: 20023cro: 67986130607 Data Ordine: 20111019 Benef: A.G.I.S.A.P Ntrf 0092234038360953 Bonifi Co Ricevuto		5.055,00
20.10.2011	20.10.2011	<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b> Utilizzo Corsie Stadio Del Nuoto Mese Di Ottobre 2011 Bonifico N. 092234038428933 Disposto Da: Associazione Sportiva Di Abi Mitt : 02008cab: 14903cro: 49961198704 Data Ordine: 20111019 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 0092234038428933 Bonifi Co Ricevuto		3.875,00
20.10.2011	20.10.2011	<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b> Pagamento Corsie Mese Di Ottobre 2011 Ente Promozione Sportiva Asl Coord. Originali Cab (14901) Conto (002700003490) Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 092234038343599 Disposto Da: Club Saudine Data Ordine: 20111020 Benef: A.G.I.S.A.P. Ntrf 092234038343599 Bonifico Ricevuto		1.428,00
21.10.2011	21.10.2011	<b>Accredito Beu Con Contabile</b> Cod. Dispoziz: Cn20003129437174113066kw2 Utilizzo Corsie Stadio Del Nuoto Mese Di Ottobre 2011 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: A.S.D. En.D.A.S. Benef: A.G.I.S.A.P.		1.826,00
21.10.2011	20.10.2011	<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b> Asd Citi Di Caserta - Utilizzo Palazzetto Ottobre 2011 Coord. Originali Cab (14901) Conto (002700003490) Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 092234038451323 Disposto Da: A.S.Dilett.Basket Ferrm. C Data Ordine: 20111021 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 092234038451323 Bonifico		240,00
21.10.2011	21.10.2011	<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b> Utilizzo Corsie Ottobre 2011 Bonifico N. 092234038487581 Disposto Da: Centro Sportivo Educativo Abi Mitt : 05385cab: 75040cro: 98055202801 Data Ordine: 20111020 Benef: Agisap Caserta Ntrf 092234038487581 Bonifi Co Ricevuto		1.272,00
21.10.2011	21.10.2011	<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b> Pagamento Corsie Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 019561008998195 Disposto Da: Associazione Sportiva Di Data Ordine: 20111021 Benef: Agenzia Gestione Impianti Sportivi Ntrf 019561008998195 Bonifico Ricevuto		464,00
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b> Cod. Dispoziz: Cn01640129454687654132e17 Pagamento Corsie - Mese Di Ottobre 2011 Fias Caserta Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Fias Caserta		
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+276.726,54</b>



DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+343.861,09</b>
21.10.2011	21.10.2011	Benef: Agenzia Gestione Impianti Spor		603,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
24.10.2011	24.10.2011	Pagamento Corsie Ottobre 2011 Bonifico N. 092234038513922 Disposto Da: A.S.D. Simar Delfino Nuot Abi Mitt : 03359cab: 20023cro: 67986192906 Data Ordine: 20111021 Benef: A.G.I.S. Ntrf 0092234038513922 Bonifi Co Ricevuto		4.002,00
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
24.10.2011	24.10.2011	Cod. Disposiz: Cn20003129736760165700jah Pagamento Corsie Mese Di Ottobre, Societa' Real Caserta Nuoto A Favore Di A.G.I.S.A.P. Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: A.S.D.Real Caserta Nuoto Benef: A.G.I.S.A.P.Via Gallicola,52 Caserta		3.542,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
25.10.2011	25.10.2011	Pagamento Corsie Nuoto Ottobre 2011 Bonifico N. 092234038589730 Disposto Da: Unione Italiana Sport Pop Abi Mitt : 03359cab: 20023cro: 67986274011 Data Ordine: 20111024 Benef: Agisap Caserta Ntrf 0092234038589730 Bonifi Co Ricevuto		3.867,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
25.10.2011	25.10.2011	Mese Di Ottobre 2011 Bonifico N. 092234038599842 Disposto Da: Kioko Basket Abi Mitt : 01005cab: 14900cro: 82303410712 Data Ordine: 20111021 Benef: Agisap Caserta Ntrf 0092234038599842 Bonifi Co Ricevuto		132,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
25.10.2011	25.10.2011	Utilizzo Palestra Centrale Palazzetto - E Di Ottobre 2011 Bonifico N. 092234038596816 Disposto Da: Assoc.Ne Sportiva Dilett Abi Mitt : 07601cab: 14900cro: 42974496109 Data Ordine: 20111024 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 0092234038596816 Bonifi Co Ricevuto		264,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
25.10.2011	25.10.2011	Rif Campo Via Medaglie D'Oro Mese Di Ottobre 2011 Bonifico N. 092234038606721 Disposto Da: Associazione Sportiva Dil Abi Mitt : 02008cab: 74891cro: 49364251111 Data Ordine: 20111024 Benef: Agisap Ntrf 0092234038606721 Bonifi Co Ricevuto		264,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
25.10.2011	25.10.2011	Pag Corsie 10-2011asd Us Acil Nuoto Caserta Bonifico N. 092234038606463 Disposto Da: Cesarano Emiliana Abi Mitt : 02008cab: 75042cro: 46287385401 Data Ordine: 20111024 Benef: A.G.I.S. Ntrf 0092234038606463 Bonifi Co Ricevuto		1.336,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
25.10.2011	25.10.2011	Settembre-Ottobre 2011 Cro 79706003202 Bonifico N. 092234038613027 Disposto Da: Rossi Agosolino Abi Mitt : 08987cab: 14900cro: 82971517112 Data Ordine: 20111024 Benef: A.G.I.S.A.P C-O Stadio Del Nuoto Ntrf 0092234038613027 Bonifi Co Ricevuto		696,00
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
25.10.2011	25.10.2011	Cod. Disposiz: Cn01640129838810270950g09 Fitto Corsie Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Associazione Sportiva Dilettantistica Benef: Agenzia Gestione Impianti Spor		4.438,00
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
		Cod. Disposiz: Cn01640129847571730470f0o Corso Studio Del Nuoto Ottobre		
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+276.726,54</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+343.861,09</b>
11.11.2011	11.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Bonifico Bonifico N. 092234039510478 Disposto Da: Associazione Sportiva Dil Abi Mitt : 02008cab: 74891cro: 47578444506 Data Ordine: 20111110 Benef: Agisap Ntrf 0092234039510478 Bonifi Co Ricevuto		297,00
14.11.2011	14.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Pagamento Corsie Novembre A.S.D. Gruppo Nuoto Terra Di Lavoro Bonifico N. 092234039562252 Disposto Da: A.S.Gruppo Nuoto Terra Di Abi Mitt : 03359cab: 20023cro: 67988421308 Data Ordine: 20111111 Benef: A.G.I.S. Ntrf 0092234039562252 Bonifi Co Ricevuto		6.092,00
14.11.2011	14.11.2011	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: Cn20003131836777718494ptm - - - - Pagamento Corsie Novembre C.R.A.P. Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt: A.S.Gruppo Nuoto Terra Di Lavo Benef.: A.G.I.S. - -		432,00
15.11.2011	15.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Palazzetto Mese Di Novembre 2011 Bonifico N. 092234039727058 Disposto Da: Assoc: Ne Sportiva Dilettta Abi Mitt : 07601cab: 14900cro: 52681029410 Data Ordine: 20111114 Benef: A.G.I.S. Ntrf 0092234039727058 Bonifi Co Ricevuto		374,00
15.11.2011	14.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Pagamento Utilizzo Corsie Stadio Del Nuoto Di Caserta Per Novembre 2011 C.S.A.In Nuoto Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 028412009173577 Disposto Da: Esentato Emanuele Data Ordine: 20111115 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 028412009173577 Bonifico Ricevuto.		1.506,00
15.11.2011	14.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Utilizzo Palazzetto Novembre 2011 Asd Cliff Di Caserta Coord. Originali Cab (14901) Conto (002700003490) Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 092234039697560 Disposto Da: A.S.Dilett.Basket Femm. C Data Ordine: 20111115 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 092234039697560 Bonifico		240,00
16.11.2011	16.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Caserta Sc.Pag.Corsie Giugno 2010 Ii Rata Bonifico N. 092234039793919 Disposto Da: Piantadosi Pasquale Abi Mitt : 01005cab: 14900cro: 82340003112 Data Ordine: 20111114 Benef: A.G.I.S. Caserta Ntrf 0092234039793919 Bonifi Co Ricevuto		343,75
16.11.2011	16.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Asso Nuoto Caserta Pag. Corsie Giugno 2010 Ii Rata Bonifico N. 092234039784976 Disposto Da: Piantadosi Pasquale Abi Mitt : 01005cab: 14900cro: 82340003200 Data Ordine: 20111114 Benef: A.G.I.S. Caserta Ntrf 0092234039784976 Bonifi Co Ricevuto		988,52
16.11.2011	16.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile 2 Rata Galati- Libertas Debito Giugno Bonifico N. 092234039783064 Disposto Da: A.S.D. Libertas Galati Nu Abi Mitt : 03359cab: 20023cro: 67988543912 Data Ordine: 20111115 Benef: Agisap Ntrf 0092234039783064 Bonifi Co Ricevuto		1.331,18
16.11.2011	16.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Corsie Ss&S Nov Bonifico N. 092234039801973 Disposto Da: Associazione Sportiva Dil Abi Mitt : 05385cab: 14900cro: 98056837305 Data Ordine: 20111115 Benef: Agisap Ntrf 0092234039801973 Bonifi Co Ricevuto		584,00
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+276.726,54</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+343.861,09</b>
16.11.2011	16.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Corsie Nov E Schede Bonifico N. 092234039796572 Disposto Da: Latora Vincenzo Mario Abi Mitt : 05385cab: 14900cro: 98056829808 Data Ordine: 20111115 Benef: Agisap Ntrf 0092234039796572 Bonifi Co Ricevuto		1.196,00
18.11.2011	18.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Bonifico N. 092234039876819 Disposto Da: Kiokobasket Caserta Abi Mitt : 01005cab: 14900cro: 82340004311 Data Ordine: 20111116 Benef: A.G.I.S. Caserta Ntrf 0092234039876819 Bonifi Co Ricevuto		132,00
21.11.2011	21.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Utilizzo Corsie Stadio Del Nuoto Junior Acquatic Club Mese Di Novembre 2011 Bonifico N. 092234039927834 Disposto Da: Associazione Sportiva Dil Abi Mitt : 02008cab: 14903cro: 49985690212 Data Ordine: 20111118 Benef: A.G.I.S.. Caserta Ntrf 0092234039927834 Bonifi Co Ricevuto		5.776,00
21.11.2011	21.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Acconto Per Utilizzo Palamaggio Concerti Negramaro Bonifico N. 092234039926809 Disposto Da: Concertera Produzione E Abi Mitt : 01030cab: 03432cro: 18724482602 Data Ordine: 20111117 Benef: Agisap Ntrf 0092234039926809 Bonifi Co Ricevuto		8.400,00
21.11.2011	18.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Pagamento Utilizzo Corsie Stadio Del Nuoto Di Caserta Per Novembre 2011 A.S.D. Sestius Nuoto Caserta Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 028412009205436 Disposto Da: Esentato Emanuele Data Ordine: 20111121 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 028412009205436 Bonifico Ricevuto		2.568,00
21.11.2011	18.11.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Pagamento Utilizzo Corsie Stadio Del Nuoto Di Caserta Per Novembre 2011 A.S.D. Fias Caserta Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 028412009205431 Disposto Da: Esentato Emanuele Data Ordine: 20111121 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 028412009205431 Bonifico Ricevuto		564,00
21.11.2011	21.11.2011	Pagamento Gas 80021 Eni Spa - Divis Rif 250896667103022072	3.544,41	
21.11.2011	21.11.2011	Commissioni Pagamento Bollettini Commissioni Incasso Bollette	2,00	
21.11.2011	21.11.2011	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: Cn20003132537127275020iv4 - - - - Pagamento Corsie E Scatti Mese DI Novembre Per Societ Real Caserta Nuoto Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: A.S.D.Real Caserta Nuoto Benef.: A.G.I.S.A.P. Via Gallicola 52 - -		4.232,00
22.11.2011	22.11.2011	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: Cn20003132636805892398pny - - - - Pagamento Corsie Novembre Evoluzione Nuoto Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Asd "Evoluzione Nuoto" Benef.: Agis Caserta - - -		3.226,00
		Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: Cn20003132636804494830la8 - - - - Pagamento Corsie Novembre 2011 A.S.D. Sinar Delfino Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: A.S.D.		
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+276.726,54</b>



DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+343.861,09</b>
22.11.2011	22.11.2011	Simar Delfino Nuoto Benef.: A.G.I.S. --		5.156,00
22.11.2011	22.11.2011	Pagamento Deleghie F24 Via Remote Banking	244,80	
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
23.11.2011	23.11.2011	Pag.To Corsie Mese Di Novembre Stadio Del Nuoto Bonifico N. 092234040082630 Disposto Da: Fusco Antonio Abi Mitt : 01030cab: 14901cro: 21961758101 Data Ordine: 20111118 Benef: Agisap Caserta Ntrf 0092234040082830 Bonifi Co Ricevuto		1.720,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
23.11.2011	23.11.2011	Caserta Sc Pag Corsie Novembre Bonifico N. 092234040086337 Disposto Da: Plantadosi Pasquale Abi Mitt : 01005cab: 14900cro: 82340006204 Data Ordine: 20111121 Benef: A.G.I.S. Caserta Ntrf 0092234040086337 Bonifi Co Ricevuto		2.109,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
23.11.2011	23.11.2011	Assonuo Caserta Pagamento Corsie Novembre Bonifico N. 092234040087735 Disposto Da: Plantadosi Pasquale Abi Mitt : 01005cab: 14900cro: 82340006305 Data Ordine: 20111121 Benef: A.G.I.S. Caserta Ntrf 0092234040087735 Bonifi Co Ricevuto		6.794,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
23.11.2011	22.11.2011	Pagamento Utilizzo Corsie Stadio Del Nuoto Di Caserta Per Novembre 2011 A.S.D. Aics Nuoto Caserta Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 028412009224800 Disposto Da: Esentato Emanuele Data Ordine: 20111123 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 028412009224800 Bonifico Ricevuto		2.395,00
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
23.11.2011	23.11.2011	Cod. Dispoz: Cn0164013275555227661e0 Quota Espetam. Gara Per L'Offidamento Quadriennale Servizio Docce E Asciugacapelli Con Card Prepagate Allo Stadio Del Nuoto Cig35862 Bonifico Da Vol Disposto A Favore Di: Sau	1.400,00	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
23.11.2011	23.11.2011	Sau	2,50	
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
24.11.2011	24.11.2011	Pagamento Corsie Novembre 2011 Societ G Alati E Libertas Bonifico N. 092234040148289 Disposto Da: A.S.D. Libertas Calati Nu Abi Mitt : 03359cab: 20023cro: 67988833206 Data Ordine: 20111123 Benef: Agisap Ntrf 0092234040148289 Bonifi Co Ricevuto		6.228,00
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
25.11.2011	25.11.2011	Cod. Disp.: Cn20003132937107287432iyi --- Utilizzo Corsie Mese Di Novembre 2011 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: A.S.D. En.D.A.S. Benef.: A.G.I.S. --		1.740,00
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
25.11.2011	25.11.2011	Cod. Disp.: Cn20003132937057388692od5 --- Pagamento Corsie Mese Di Novembre Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Associazione Sportiva Dilettan Benef.: Agis Caserta --		2.205,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
		Utilizzo Palestra Centrale Novembre 2011 Bonifico N. 092234040362630 Disposto Da: Gymnasium Bk Caserta Asd Abi Mitt : 01030cab: 75020cro: 21730111909 Data		
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+276.726,54</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+343.861,09</b>
28.11.2011	28.11.2011	Ordine: 20111123 Benef: Agisap Caserta Ntrf 0092234040362630 Bonifi Co Ricevuto		429,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
28.11.2011	28.11.2011	Mensilita' Palestra Ginnastica Novembre 2011 Bonifico N. 092234040377677 Disposto Da: Del Pezzo Marina Abi Mitt : 02008cab: 14906cro: 49990854203 Data Ordine: 20111125 Benef: A.G.I.S. Caserta Ntrf 0092234040377677 Bonifi Co Ricevuto		600,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
29.11.2011	29.11.2011	Corsie Nuoto Ulsp Mese Di Novembre Bonifico N. 092234040425544 Disposto Da: Unione Italiana Sport Pop Abi Mitt : 03359cab: 20023cro: 67988971107 Data Ordine: 20111128 Benef: Agisap Caserta Ntrf 0092234040425544 Bonifi Co Ricevuto		4.876,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
29.11.2011	29.11.2011	Pagamento Importo Per Utilizzo Palestra Trale Palazzetto Provinciale Dello Sport - Mese Di Novembre 2011 - Volaito Caserta A.S.D.Null Bonifico N. 092234040429600 Disposto Da: A.S.D. Volallo Caserta Abi Mitt : 07601cab: 14900cro: 52707170012 Data Ordine: 20111128 Benef: A.G.I.S. Provincia Di Caserta Ntrf 0092234040429600 Bonifi		714,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
29.11.2011	29.11.2011	Pag Corsie Mese Di Novembre Bonifico N. 092234040431855 Disposto Da: U.S. Acil Provinciale Abi Mitt : 01005cab: 14900cro: 82340010104 Data Ordine: 20111125 Benef: A.G.I.S. Caserta Ntrf 0092234040431855 Bonifi Co Ricevuto		1.887,50
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
29.11.2011	29.11.2011	Competenze Novembre 2011 Bonifico N. 092234040448744 Disposto Da: Centro Sportivo Educativo Abi Mitt : 05385cab: 75040cro: 98057546209 Data Ordine: 20111128 Benef: Agis Provincia Di Caserta Ntrf 0092234040448744 Bonifi Co Ricevuto		1.272,00
		<b>Pagamento Gas</b>	7.678,62	
29.11.2011	29.11.2011	80021 Eni Spa - Divis Rif 250896667103020860		
		<b>Commissioni Pagamento Bollettini</b>	2,00	
29.11.2011	29.11.2011	Commissioni Incasso Bollette		
		<b>Canone Fisso Mensile</b>	30,00	
30.11.2011	30.11.2011	Canone Fisso Mensile		
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
30.11.2011	30.11.2011	Cod. Disposiz: Cn01640133453784950035d6q Ricarica Borsellino Aziendale Contr 06.07.2009 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Vodafone Nv	300,00	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>	3,50	
30.11.2011	30.11.2011	Vodafone Nv		
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
30.11.2011	30.11.2011	Cod. Disposiz: Cn01640133457116704316ac2 Pagamento Fattura N. 464 E 465 Del 01.07.2011 Cig N. 2747361a02 E N. 274510437b Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Eurorat Control Srl	482,04	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+276.726,54</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+343.861,09</b>
30.11.2011	30.11.2011	Euroat Control Srl	2,50	
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
02.12.2011	02.12.2011	Pagamento Corsie Mese Di Novembre 2011 Da Parte Della S.S. Fiamma Nuoto /Cfordin/Grggde53d25b963h Bonifico N. 092234040625825 Disposto Da: Gargiulo Egidio Abi Mitt : 03296cab: 03401cro: 47390388412 Data Ordine: 20111201 Benef. A.G.I.S. Provincia Di Caserta Ntrf 0092234040625825 Bonifi Co Ricevuto		2.668,00
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
02.12.2011	02.12.2011	Cod. Disposiz: Cn016401336368595896691b9 Diritti Mensili Mese Di Dicembre 2011 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Associazione Sportiva Sparanlse Volley Benef. Agenzia Gestione Impianti Spor		100,00
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
02.12.2011	02.12.2011	Cod. Disposiz: Cn01640133633819601917b55 Utilizzo Corsie Stadio Del Nuoto Mese Di Novembre 2011 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Associazione Sportiva Dilettantistica Benef. Agenzia Gestione Impianti Spor		5.584,00
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
07.12.2011	07.12.2011	Cod. Disp.: Cn20003134143863965857inw --- Pagamento Corsie Mese Di Novembre Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Carrino Pompeo Benef.: Agis - -		4.244,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
12.12.2011	12.12.2011	Compensi Ott-Nov.2011 Utilizzo Palazzetto Basket Bonifico N. 092234040997148 Disposto Da: Aics Comitato Provinciale Abi Mitt : 01030cab: 14900cro: 21823464510 Data Ordine: 20111206 Benef: Agisap Caserta Ntrf 0092234040997148 Bonifi Co Ricevuto		412,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
12.12.2011	12.12.2011	Pagamento Corsie Mese Di Dicembre 2011 Da Ente Di Promozione Sportiva Asi Coord. Originali Cab (14901) Conto (002700003490) Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 092234040989772 Disposto Da: Club Saudine Data Ordine: 20111212 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 092234040989772 Bonifico		1.295,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
12.12.2011	12.12.2011	Affitto Palamaggio Abi Dest : 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 072561009386397 Disposto Da: Azzurro Salvatore Data Ordine: 20111212 Benef: Agenzia Gestione Impianti Sportivi Pro Ntrf 072561009386397 Bonifico Ricevuto		2.420,00
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
12.12.2011	12.12.2011	Cod. Disposiz: Cn01640134637810567612bq2 Pag.Fl.328-345 Cig.3290192055 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Silicard S.R.L.	6.080,25	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
12.12.2011	12.12.2011	Silicard S.R.L.	2,50	
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
12.12.2011	12.12.2011	Cod. Disposiz: Cn016401346380395374820cb Pag.Fl. 144-30/11/11 Cig. Z9202192 Ec Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Ct Impianti Srl	3.500,00	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
12.12.2011	12.12.2011	Ct Impianti Srl	3,50	
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+276.726,54</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+343.861,09</b>
12.12.2011	12.12.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Dispoziz: Cn01640134638152094040csd Pag.Fi. 63-05/12/11 Cig. 2739051064 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Palamaggio' Societa' Cooperati	10.416,67	
12.12.2011	12.12.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Palamaggio' Societa' Cooperati	2,50	
12.12.2011	12.12.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Dispoziz: Cn016401346383274552982in Pag.Fi. 31-01/12/11 Cig. 0095078 Cd 5 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Logicoop Soc.Coop.Ari	22.371,79	
12.12.2011	12.12.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Logicoop Soc.Coop.Ari	3,50	
12.12.2011	12.12.2011	Accredito Beu Con Contabile Cod. Dispoziz: Cn01640134639973665970fn Fitto Cortia Nov Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Associazione Sportiva Dilettantistica Benef. Agenzia Gestione Impianti Spor		391,00
13.12.2011	13.12.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Utilizzo Palestra Liceo Manzoni - Asd Citta' Di Caserta Coord. Originali Cab (14901) Conto (002700003490) Bonifico N. 092234041063720 Disposto Da: A.S.Dilett.Basket Femm. C Data Ordine: 20111213 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 0092234041063720 Bonifi Co Ricevuto		100,90
13.12.2011	13.12.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Utilizzo Palazzetto Dello Sport Dicembre 2011 - Asd Citta' Di Caserta Coord. Originali Cab (14901) Conto (002700003490) Bonifico N. 092234041063542 Disposto Da: A.S.Dilett.Basket Femm. C Data Ordine: 20111213 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 0092234041063542 Bonifi Co Ricevuto		207,00
13.12.2011	13.12.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Utilizzo Palestra Palazzetto Mese Di Dicem 2011 Bonifico N. 092234040912896 Disposto Da: A.S.D. Boxe Casertana * Abi Mitt : 03032cab: 75010cro: 48900634105 Data Ordine: 20111207 Benef: A.G.I.S. Caserta Ntrf 0092234040912896 Bonifi Co Ricevuto		400,00
13.12.2011	13.12.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Acconto Per Il Concerto Di Jovanotti 21 Dicembre 2011 Ai Palamaggio' Di Caserta Coord. Originali Cab (14901) Conto (002700003490) Bonifico N. 092234041043550 Disposto Da: Veragency Srl Data Ordine: 20111213 Benef: A.G.I.S.A.P. Ntrf 0092234041043550 Bonifi Co Ricevuto		4.200,00
13.12.2011	13.12.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Canone Ricognitorio Mese Di Novembre 2011 Mese Di Dicembre 2011. Per N. 8 Ore Sett. Euro 110,32 Mensili Palestra Garofano Bonifico N. 092234041076240 Disposto Da: D'Auge Michele Tufo Angel Abi Mitt : 07601cab: 14900cro: 43440215202 Data Ordine: 20111210 Benef: Agis Via Gallicola Caserta Ntrf 0092234041076240 Bonifi Co Ricevuto		220,64
		Bonifico Vs Favore Con Contabile Mese Di Dicembre - Palazzetto Di Caserta Bonifico N. 092234041079172 Disposto		
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+276.726,54</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+343.861,09</b>
13.12.2011	13.12.2011	Da: Associazione Sportiva Dil Abi Mitt - 02008cab: 74891cro: 47002872409 Data Ordine: 20111212 Benef: Agisap Ntrf 0092234041079172 Bonifi Co Ricevuto		231,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
15.12.2011	15.12.2011	Utilizzo Palestra Centrale Palazzetto - Embre 2 Bonifico N. 092234041410392 Disposto Da: Assoc.Ne Sportiva Dilettta Abi Mitt : 07601cab: 14900cro: 52731396610 Data Ordine: 20111214 Benef: A.G.I.S. Ntrf 0092234041410392 Bonifi Co Ricevuto		231,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
15.12.2011	15.12.2011	A.S.D. Sporting Club Il Cucciolo Caserta Fillo Dicembre 2011 (Palestra B Palazzetto Dello Ri-Viale Medaglie D'Oro) Bonifico N. 092234041422783 Disposto Da: Del Pezzo Marina Abi Mitt - 02008cab: 14906cro: 47906718108 Data Ordine: 20111214 Benef: A.G.I.S. Caserta Ntrf 0092234041422783 Bonifi Co Ricevuto		600,00
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
15.12.2011	15.12.2011	Cod. Disposiz: Cn0164013493010882283875a Sdo Compenso Anno 2011-Supporto Contabile Agis Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Angela Valentino	911,25	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
15.12.2011	15.12.2011	Angela Valentino	3,50	
		<b>Addebito Beu Con Contabile</b>		
15.12.2011	15.12.2011	Cod. Disposiz: Cn01640134930155229957do2 Pag. Fattura N. 2234443685 Del 08/11/2011 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	9.378,67	
		<b>Commiss. Su Bonifico Europeo Unico</b>		
15.12.2011	15.12.2011	Enel Energia Spa	3,50	
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
15.12.2011	15.12.2011	Cod. Disposiz: Cn0164013495714717145953u Utilizzo Corsi Dic.11 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: C U S Caserta Centro Sportivo Caserta Benef: Agenzia Gestione Impianti Spor		1.042,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
16.12.2011	16.12.2011	Palestra Centrale Palazzetto Dicembre 2011 Bonifico N. 092234041563673 Disposto Da: Kikobasket Caserta Abi Mitt - 01005cab: 14900cro: 82370412207 Data Ordine: 20111214 Benef: Agis Caserta Ntrf 0092234041563673 Bonifi Co Ricevuto		99,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
16.12.2011	16.12.2011	Itis F.Giordani Palestra Dicembre 2011 Bonifico N. 092234041532668 Disposto Da: Kikobasket Caserta Abi Mitt : 01005cab: 14900cro: 82370412409 Data Ordine: 20111214 Benef: Agis Caserta Ntrf 0092234041532668 Bonifi Co Ricevuto		100,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
16.12.2011	16.12.2011	Pagamento Corsie Dicembre C.R.A.P. Bonifico N. 092234041527429 Disposto Da: A.S.Grupo Nuoto Terra Di Abi Mitt : 03359cab: 20023cro: 67996222507 Data Ordine: 20111215 Benef: A.G.I.S. Ntrf 0092234041527429 Bonifi Co Ricevuto		378,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
		Saldo Nota Del 101211 Bonifico N. 092234041402329 Disposto Da: Federazione		
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+276.726,54</b>



DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+343.861,09</b>
16.12.2011	16.12.2011	Italiana Abi Mitt : 03032cab: 14900cro: 56800234804 Data Ordine: 20111214 Benef: Agis Caserta Ntrf 0092234041402329 Bonifi Co Ricevuto		459,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
16.12.2011	16.12.2011	Pagamento Corsie Dicembre A.S.D. Gruppo Nuoto Terra Di Lavoro Bonifico N. 092234041527445 Disposto Da: A.S. Gruppo Nuoto Terra Di Abi Mitt : 03359cab: 20023cro: 67996245301 Data Ordine: 20111215 Benef: A.G.I.S. Ntrf 0092234041527445 Bonifi Co Ricevuto		5.474,60
19.12.2011	17.12.2011	<b>Pagamento Delega F24 Via Internet Banking</b>	677,50	
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
19.12.2011	19.12.2011	Cod. Disp.: Cn20003135361896062703psi - - - Saldo Utilizzo Stadio Del Nuoto 18 12 2011 Draph Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Santomartino Brunella Benef.: A.G.I.S.A.P. - - -		600,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
20.12.2011	20.12.2011	Bonifico N. 092234041767115 Disposto Da: A.S.D. Simar Delfino Nuot Abi Mitt : 03359cab: 20023cro: 67996484804 Data Ordine: 20111219 Benef: A.G.I.S. Ntrf 0092234041767115 Bonifi Co Ricevuto		4.133,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
20.12.2011	20.12.2011	Centro Minibasket Marcianise A.S.D. Utilizzo Palestra Liceo Scientifico "F. Quercia" Di Ma Anise Canone Mese Di Dicembre 2011 Bonifico N. 092234041783462 Disposto Da: Centro Minibasket Marcian Abi Mitt : 02008cab: 89800cro: 47010773809 Data Ordine: 20111219 Benef: A.G.I.S. Provincia Di Caserta Ntrf 0092234041783462 Bonifi Co Ricevuto		100,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
20.12.2011	20.12.2011	Ce S.C.Pag.Corsiedicembre2011+Deb.Giugno2010 Bonifico N. 092234041794384 Disposto Da: Pasquale Piantadosi Abi Mitt : 01005cab: 03398cro: 82402650604 Data Ordine: 20111219 Benef: A.G.I.S. Caserta Ntrf 0092234041794384 Bonifi Co Ricevuto		2.708,75
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
20.12.2011	20.12.2011	Utilizzo Corsie Stadio Del Nuoto Mese Di Dicembre 2011 A.S.D. Junior Acuatic Club Bonifico N. 092234041788498 Disposto Da: Associazione Sportiva Dii Abi Mitt : 02008cab: 14903cro: 47610667505 Data Ordine: 20111219 Benef: A.G.I.S. Caserta Ntrf 0092234041788498 Bonifi Co Ricevuto		4.418,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
20.12.2011	20.12.2011	Pagamento Corsie Dicembre 2011+Giugno 2010 3rata Bonifico N. 092234041794383 Disposto Da: Pasquale Piantadosi Abi Mitt : 01005cab: 03398cro: 82402642312 Data Ordine: 20111219 Benef: A.G.I.S. Caserta Ntrf 0092234041794383 Bonifi Co Ricevuto		6.927,52
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
20.12.2011	20.12.2011	Corsie Fin Dicembre Bonifico N. 092234041818131 Disposto Da: Latora Vincenzo Mario Abi Mitt : 05385cab: 14900cro: 98059075211 Data Ordine: 20111219 Benef: Agisap Ntrf 0092234041818131 Bonifi Co Ricevuto		462,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
		Corsie Ss&S Dic Bonifico N. 092234041818133 Disposto Da: Associazione Sportiva Dii Abi Mitt : 05385cab: 14900cro: 98059087706 Data Ordine: 20111219		
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+276.726,54</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+343.861,09</b>
20.12.2011	20.12.2011	Benef: Agisap Ntrf 0092234041818133 Bonifi Co Ricevuto		511,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
21.12.2011	21.12.2011	Pagamento Corsie Dicembre 2011 A.S.D. Evo Luzione Nuoto Bonifico N. 092234041876528 Disposto Da: Asd "Evoluzione Nuoto" Abi Mitt: 03359cab: 20023cro: 67996564710 Data Ordine: 20111220 Benef: A.G.I.S. Caserta Ntrf 0092234041876528 Bonifi Co Ricevuto		2.963,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
21.12.2011	20.12.2011	Pagamento Utilizzo Corsie Stadio Del Nuoto Di Caserta Per Dicembre 2011 - C.S.A.In Abi Dest: 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 028412009470338 Disposto Da: Esentato Emanuele Data Ordine: 20111221 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 028412009470338 Bonifico Ricevuto		1.739,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
21.12.2011	20.12.2011	Pagamento Utilizzo Corsie Stadio Del Nuoto Di Caserta Per Dicembre 2011 A.S.D. Aics Nuoto Caserta Abi Dest: 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 028412009470351 Disposto Da: Esentato Emanuele Data Ordine: 20111221 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 028412009470351 Bonifico Ricevuto		1.571,00
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
21.12.2011	21.12.2011	Cod. Disp.: Cn20003135537106510412saa - - - Pagamento Corsie Mese Dicembre Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Associazione Sportiva Dilettan Benef.: Agis Caserta - -		2.119,00
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
21.12.2011	21.12.2011	Cod. Disp.: Cn20003135537106896513qm8 - - - Pagamento Corsie Mese Di Dicembre Per La Societ Real Caserta Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: A.S.D.Real Caserta Nuoto Benef.: A.G.I.S.A.P. C/Obanco Di Napoli Agenzia - -		3.483,00
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
21.12.2011	21.12.2011	Cod. Disp.: Cn20003135537106297428vnf - - - Corsie Stadio Del Nuoto Dicembre 2011 Uisp Caserta Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Unione Italiana Sport Popolare Benef.: Agisap Caserta - -		4.290,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
22.12.2011	22.12.2011	Pagamento Corsie Dicembre 2011 Societ G Alati E Libertas Pl 3 Rata Debito Giugno 2011 Bonifico N. 092234041994609 Disposto Da: A.S.D. Libertas Galati Nu Abi Mitt: 03359cab: 20023cro: 67995250801 Data Ordine: 20111221 Benef: Agisap Ntrf 0092234041994609 Bonifi Co Ricevuto		5.764,18
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
22.12.2011	22.12.2011	Competenze Mese Di Dicembre 2011 Bonifico N. 092234042030213 Disposto Da: Centro Sportivo Educativo Abi Mitt: 05385cab: 75040cro: 98059287212 Data Ordine: 20111221 Benef: Agis -Provincia Di Caserta Ntrf 0092234042030213 Bonifi Co Ricevuto		1.740,00
		<b>Bonifico Vs Favore Con Contabile</b>		
22.12.2011	21.12.2011	Pagamento Utilizzo Corsie Stadio Del Nuoto Di Caserta Per Dicembre 2011 A.S.D. Sesilus Nuoto Caserta Abi Dest: 1010 Cab: 14901 Cro: 0 Bonifico N. 028412009484937 Disposto Da: Esentato Emanuele Data Ordine: 20111222 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 028412009484937 Bonifico Ricevuto		2.362,00
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+276.726,54</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>				<b>+343.861,09</b>
22.12.2011	22.12.2011	Cod. Disp.: Cn20003135637184124412oew --- Utilizzo Corsie Stadio Del Nuoto Dicembre 2011 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: A.S.D. En.D.A.S. Benef.: A.G.I.S. --		2.065,00
Accredito Beu Con Contabile				
23.12.2011	23.12.2011	Cod. Disposiz.: Cn04209135738360290474few Dic.2011 Fias Caserta Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Fias Caserta Benef: Agenzia Gestione Impianti Spor		474,00
Accredito Beu Con Contabile				
23.12.2011	23.12.2011	Cod. Disp.: Cn20003135736959495299tm8 --- Utilizzo Corsie Nuoto Dicembre 2011flamma Nuoto Caserta Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Gargiulo Egidio Benef.: A.G.I.S. --		2.265,00
Addebito Beu Con Contabile				
23.12.2011	23.12.2011	Cod. Disposiz.: Cn04209135747218029334d0y Pag.Ft.N. 33 Dei Cig.: 27e02ae06db Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Ecm Office	800,00	
Commiss. Su Bonifico Europeo Unico				
23.12.2011	23.12.2011	Ecm Office	3,50	
Addebito Beu Con Contabile				
23.12.2011	23.12.2011	Cod. Disposiz.: Cn042091357472541668645r Pagamento Fattura N 991 Del 20/12/2011 Cig: Ze402b4cdd Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Color Shop Srl	1.911,05	
Commiss. Su Bonifico Europeo Unico				
23.12.2011	23.12.2011	Color Shop Srl	3,50	
Accredito Beu Con Contabile				
23.12.2011	23.12.2011	Cod. Disposiz.: Cn016401357474255229892mp Pag Corsi E Mese Di Dic 2011 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Associazione Sportiva Dilettantistica Benef: Agenzia Gestione Impianti Spor		4.195,00
Bonifico Vs Favore Con Contabile				
27.12.2011	27.12.2011	Pag.Corsie Dicembre 2011 Bonifico N. 092234042218057 Disposto Da: U.S. Acli Provinciale Abi Mitt : 01005cab: 14900cro: 82407300212 Data Ordine: 20111222 Benef: A.G.I.S.A.P. Caserta Ntrf 0092234042218057 Bonifi Co Ricevuto		1.293,00
Pagamento Gas				
27.12.2011	27.12.2011	80021 Eni Spa - Divis Rif 250896667103022173	7.648,12	
Commissioni Pagamento Bollettini				
27.12.2011	27.12.2011	Commissioni Incasso Bollette	2,00	
Assegno n. 467				
27.12.2011	23.12.2011	Assegno N. 1028185467	516,00	
Bonifico Vs Favore Con Contabile				
28.12.2011	28.12.2011	Pag.To Utilizzo Corsie Dicembre 2011 Centro Sportivo Italiano Bonifico N. 092234042260425 Disposto Da: Fusco Antonio Abi Mitt : 01030cab: 14901cro: 21571898312 Data Ordine: 20111222 Benef: Agisap Caserta Ntrf 0092234042260425 Bonifi Co Ricevuto		1.130,00
Addebito Beu Con Contabile				
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+276.726,54</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+343.861,09</b>
28.12.2011	28.12.2011	Cod. Disposiz: Cn042091362384197100911cl Pag. Fatture N. 2234342370 Del 08/11/2011 E FI N. 2239127850 Del 09/12/11 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Enel Energia Spa	10.713,61	
28.12.2011	28.12.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Enel Energia Spa	2,50	
28.12.2011	28.12.2011	Addebito Beu Con Contabile Cod. Disposiz: Cn79560136240790138991e12 Pag. Fattura N. 1 Del 14/12/2011. Cig: Z9602d7083 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Asd Melsel Juru	750,00	
28.12.2011	28.12.2011	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Asd Melsel Juru	3,50	
30.12.2011	30.12.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Utilizzo Palazzetto Mese Dicembre 2011 Bonifico N. 092234042420125 Disposto Da: Gymnasium Bk Caserta Asd Abi Mitt : 01030cab: 75020cro: 21521912807 Data Ordine: 20111227 Benef: Agisap Caserta Ntrf 0092234042420125 Bonifi Co Ricevuto		396,00
30.12.2011	30.12.2011	Bonifico Vs Favore Con Contabile Pagamento Importo Per Utilizzo Palestra Trale Palazzetto Provinciale Dello Sport - Mese Di Dicembre 2011 - Volalto Caserta A.S.Dnull Bonifico N. 092234042415632 Disposto Da: A.S.D. Volalto Caserta Abi Mitt : 07601cab: 14900cro: 52768925300 Data Ordine: 20111229 Benef: A.G.I.S. Provincia Di Caserta Ntrf 0092234042415632 Bonifi		884,00
30.12.2011	30.12.2011	Canone Fisso Mensile	30,00	
31.12.2011	31.12.2011	Spese Emis. E/C.-Rendiconto-Comunicazioni N. 3 A Euro 0,00 Per Estr.Conto On-Line N. 1 A Euro 0,00 Per Comunic. On-Line N. 1 A Euro 0,15 Per Conto Scal.On-Line	0,15	
31.12.2011	31.12.2011	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto N. 3 A Euro 6,15 Al Mese	18,45	
31.12.2011	31.12.2011	Competenze Di Chiusura	247,47	
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+276.726,54</b>

- ❖ Gli importi segnalati con il simbolo ❖ non sono disponibili
- ❖ I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo
- ❖ Gli eventuali saldi disponibili in date future, risultanti dall'operatività in titoli, sono visualizzabili cliccando sulla sezione DETTAGLIO SALDO
- ❖ Tramite la ricerca avanzata, sono visualizzabili i movimenti degli ultimi 15 mesi