

**Gestione entrate/uscite**  
**Centri Costo**

Data	Doc	Descrizione	Categoria	Entrate EUR	Uscite EUR	SaldoCC3 EUR	CC1	CC2
01/01/2007	1	Cassa	000	514,72		514,72		
01/01/2007	2	Banco di Napoli	000	12.915,83		13.430,55		
01/01/2007	3	fattura key sms	223		120,00	13.310,55		
10/01/2007	4	bolletta enel	222		57,36	13.253,19		
10/01/2007	5	commissioni	227		0,80	13.252,39		
16/01/2007	6	prelievo da banca a cassa (600)	228			13.252,39		
16/01/2007	7	condominio gennaio 2007	222		35,00	13.217,39		
16/01/2007	8	rimborso Bove dicembre 2006	226		150,00	13.067,39		
16/01/2007	9	rimborso spese capodanno 2006	213		80,00	12.987,39		
16/01/2007	10	assegno Sepe	212		3.000,00	9.987,39		
22/01/2007	11	fitto gennaio assegno	222		500,00	9.487,39		
16/02/2007	12	bolletta telecom	223		202,00	9.285,39		
16/02/2007	13	commissioni	227		0,80	9.284,59		
17/02/2007	14	contributo manifestazione Vicenza	213		120,00	9.164,59		
19/02/2007	15	versamento regionale gen	112	2.000,00		11.164,59		
19/02/2007	16	versamento nazionale gen	112	2.000,00		13.164,59		
19/02/2007	17	pagamento debito tesseramento quota gen	214		2.000,00	11.164,59		
21/02/2007	18	contributo Vedova	110	600,00		11.764,59		
21/02/2007	19	cancelleria e materlai di pulizia	220		17,00	11.747,59		
27/02/2007	20	rimborso nazionale forum donne	112	105,00		11.852,59		
07/03/2007	21	fitto febbraio	222		500,00	11.352,59		
07/03/2007	22	fitto marzo	222		500,00	10.852,59		
08/03/2007	23	richiesta movimenti	227		0,52	10.852,07		
08/03/2007	24	prelievo da banca a cassa (1.000)	228			10.852,07		
08/03/2007	26	fattura key sms	223		120,00	10.732,07		
08/03/2007	27	condomino febbraio marzo	222		70,00	10.662,07		
08/03/2007	28	hotel FAZZESE	210		60,00	10.602,07		
08/03/2007	29	rimborso spese telefoniche grassia	223		20,00	10.582,07		
08/03/2007	30	rimborso spese telefoniche sms - ricariche	223		40,00	10.542,07		
08/03/2007	31	rimborso bove gen - feb 2007	226		300,00	10.242,07		
08/03/2007	25	acquisto toner e carta	220		86,00	10.156,07		
13/03/2007	32	bolletta enel gen feb 2007	222		62,66	10.093,41		
13/03/2007	33	commissioni	227		0,80	10.092,61		
29/03/2007	34	prelevamento per carico carta di credito 410	228			10.092,61		
29/03/2007	35	valore della carta di credito 410	113			10.092,61		
31/03/2007	36	imposta di bollo su e/c	227		18,45	10.074,16		
31/03/2007	37	estratto conto	227		7,93	10.066,23		
31/03/2007	38	competenze di chiusura	227		55,75	10.010,48		
01/04/2007	39	contributo federazione delegazione Carrara viaggi	210		140,00	9.870,48		
01/04/2007	40	contributo federazione delegazione Carrara vitto e alloggio	210		240,00	9.630,48		
02/04/2007	41	fattura Key sms pagati con carta prc	223		120,00	9.510,48		
11/04/2007	42	versamento nazionale feb mar 07	112	4.000,00		13.510,48		
11/04/2007	43	versamento regionale feb mar 07	112	4.000,00		17.510,48		
11/04/2007	44	pagamento debito tesseramento quota feb mar 07	214		4.000,00	13.510,48		
18/04/2007	45	festa di liberazione regionale (assegno bancario)	212		1.000,00	12.510,48		
19/04/2007	46	fattura key sms pagati con carta prc	223		120,00	12.390,48		
19/04/2007	47	bolletta telecom feb mar	223		209,50	12.180,98		
19/04/2007	48	commissioni	227		0,80	12.180,18		
19/04/2007	49	contributo regionale festa di liberazione regionale dic 2006 - 2	110	2.000,00		14.180,18		
27/04/2007	50	pagamento fitto mese di aprile	222		500,00	13.680,18		
27/04/2007	51	richiesta movimenti	227		0,52	13.679,66		
27/04/2007	52	materiali di pulizia e penne	220		10,00	13.669,66		
30/04/2007	53	contributo circolo di Piedimonte	225		300,00	13.369,66		
01/05/2007	54	contributo circolo di alife 1 maggio	225		170,00	13.199,66		
02/05/2007	55	pagamento tipografo 1° assegno	213		1.000,00	12.199,66		
02/05/2007	56	pagamento tipografo 2° assegno	213		1.000,00	11.199,66		
02/05/2007	57	fattura Key sms pagati con carta prc	223		120,00	11.079,66		
04/05/2007	58	contributo iniziativa maddaloni - affissione manifesti	225		29,75	11.049,91		
04/05/2007	59	contributo manifesto acqua pignataro	225		180,00	10.869,91		
11/05/2007	60	bolletta enel	222		225,50	10.644,41		
11/05/2007	61	commissioni	227		0,80	10.643,61		
15/05/2007	62	contributo circolo Aversa	225		150,00	10.493,61		
16/05/2007	63	spese festa di liberazione regionale	212		750,00	9.743,61		
17/05/2007	64	versamento regionale apr 07	112	2.000,00		11.743,61		
17/05/2007	65	versamento nazionale apr 07	112	2.000,00		13.743,61		
17/05/2007	66	pagamento debito tesseramento quota fapr 07	214		2.000,00	11.743,61		
23/05/2007	67	prelevamento per carico carta di credito 400	228			11.743,61		
23/05/2007	68	valore della carta di credito 400	113			11.743,61		
23/05/2007	69	commissioni	227		2,50	11.741,11		
23/05/2007	70	richiesta movimenti	227		0,52	11.740,59		
23/05/2007	71	fattura key sms	223		120,00	11.620,59		
31/05/2007	72	Hotel Serenella - On Dioguardi - asili nido	213		70,00	11.550,59		
31/05/2007	73	Osteria dei Nobiluomini - On Dioguardi - asili nido	213		120,00	11.430,59		
04/06/2007	74	fitto mese di maggio	222		500,00	10.930,59		
04/06/2007	75	fattura key sms	223		120,00	10.810,59		
05/06/2007	76	versamento d'amico	110	500,00		11.310,59		
07/06/2007	77	condominio apr mag giu 2007	222		105,00	11.205,59		
07/06/2007	78	condominio conquaglio 2006	222		45,83	11.159,76		
07/06/2007	79	rimborso telefonico Grassia	223		50,00	11.109,76		
07/06/2007	80	richiesta movimenti	227		0,52	11.109,24		
11/06/2007	81	versamento regionale mag 07	112	2.000,00		13.109,24		
11/06/2007	82	versamento nazionale mag 07	112	2.000,00		15.109,24		
11/06/2007	83	pagamento debito tesseramento mag 07	214		1.340,00	13.769,24		

**Gestione entrate/uscite**  
**Centri Costo**

Data	Doc	Descrizione	Categoria	Entrate EUR	Uscite EUR	SaldoCC3 EUR	CC1	CC2
12/06/2007	84	fitto giugno	222		500,00	13.269,24		
18/06/2007	85	bolletta telecom apr mag 2007	223		360,00	12.909,24		
18/06/2007	86	commissioni	227		0,80	12.908,44		
26/06/2007	87	spese festa liberazione regionale - assegno bancario	212		750,00	12.158,44		
30/06/2007	88	spese commissione E C	227		7,93	12.150,51		
30/06/2007	89	imposta di bollo su e/c	227		18,45	12.132,06		
30/06/2007	90	competenze di chiusura	227		63,33	12.068,73		
04/07/2007	91	contributo E. Milani	110	800,00		12.868,73		
04/07/2007	92	contributo festa di liberazione s.maria a v	212		100,00	12.768,73		
04/07/2007	93	condominio lug 2007	222		35,00	12.733,73		
04/07/2007	94	rimborso elettorale circolo di S.Maria C.V.	225		300,00	12.433,73		
04/07/2007	95	richiesta movimenti	227		0,52	12.433,21		
04/07/2007	96	fattura key sms pagati con carta prc	223		120,00	12.313,21		
10/07/2007	97	versamento regionale giu 2007	112	2.000,00		14.313,21		
10/07/2007	98	versamento nazionale giu 2007	112	2.000,00		16.313,21		
11/07/2007	99	bolletta enel mag giu 2007	222		181,20	16.132,01		
11/07/2007	100	commissioni	227		0,80	16.131,21		
12/07/2007	101	fattura key sms pagati con carta prc	223		120,00	16.011,21		
13/07/2007	102	acconto pagamento debito wind	223		1.593,63	14.417,58		
13/07/2007	103	commissioni	227		2,50	14.415,08		
17/07/2007	104	prelievo da banca a cassa con assegno (2500)	228			14.415,08		
17/07/2007	105	rimborsi bove mar apr mag giu lug (ass. 2500)	226		750,00	13.665,08		
17/07/2007	106	contributo Giovani Comunisti - secondo trimestre 2007	225		850,00	12.815,08		
19/07/2007	107	fitto luglio	222		500,00	12.315,08		
01/08/2007	108	pagamento rata wind	223		1.000,00	11.315,08		
01/08/2007	109	commissioni	227		2,50	11.312,58		
01/08/2007	110	richiesta movimento	227		0,52	11.312,06		
07/08/2007	111	versamento regionale lug 07	112	2.000,00		13.312,06		
07/08/2007	112	versamento nazionale lug 07	112	2.000,00		15.312,06		
07/08/2007	113	contributo manifesti	112	200,00		15.512,06		
07/08/2007	114	cancelleria e materiali pulizia	220		12,00	15.500,06		
13/08/2007	115	contributo festa liberazione castello matese	212		800,00	14.700,06		
17/08/2007	116	bolletta telecom giu lug 2008	223		318,00	14.382,06		
17/08/2007	117	commissioni	227		0,80	14.381,26		
20/08/2007	118	versamento Milani	110	200,00		14.581,26		
21/08/2007	119	fitto agosto	222		500,00	14.081,26		
28/08/2007	120	contributo festa liberazione santa maria a vico	212		700,00	13.381,26		
30/08/2007	121	prelievo da banca a cassa (1.000)	228			13.381,26		
30/08/2007	122	contributo ristrutturazione circolo marcianise	225		500,00	12.881,26		
31/08/2007	123	contributo sponsor festa liberazione Piedimonte Pubblialifano	110	493,50		13.374,76		
06/09/2007	124	versamento reg onale iago 2007	112	2.000,00		15.374,76		
06/09/2007	125	versamento nazionale ago 2007	112	2.000,00		17.374,76		
06/09/2007	126	contributo sponsor festa liberazione Piedimonte	110	250,00		17.624,76		
07/09/2007	127	Contributo festa di liberazione (700 fed + 500 pubblialifana + 6	212		1.850,00	15.774,76		
07/09/2007	128	pullman no Bush - Roma	213		550,00	15.224,76		
07/09/2007	129	contributo sponsor festa di liberazione Piedimonte SERI	110	800,00		16.024,76		
10/09/2007	130	contributo festa san macro evangelista (prima)	212		250,00	15.774,76		
10/09/2007	131	bolletta enel lug ago 2007	222		187,70	15.587,06		
10/09/2007	132	rimborso spese diverse (copisteria e altro)	213		19,00	15.568,06		
10/09/2007	133	commissioni	227		0,80	15.567,26		
10/09/2007	134	acquisto carta	220		27,00	15.540,26		
12/09/2007	135	saldo finale pratica wind	223		1.268,38	14.271,88		
12/09/2007	136	commissioni	227		2,50	14.269,38		
12/09/2007	137	entrate straordinarie primarie nazionali	113	3.500,00		17.769,38		
18/09/2007	138	versamento d'amico	110	650,00		18.419,38		
21/09/2007	139	versamento Vedova	110	600,00		19.019,38		
24/09/2007	140	versamento Capobianco	110	1.500,00		20.519,38		
26/09/2007	141	prelevamento per carico carta di credito 400	228			20.519,38		
26/09/2007	142	valore della carta di credito 400	113			20.519,38		
26/09/2007	143	commissioni	227		2,50	20.516,88		
27/09/2007	144	cena ristorante loggetta pagata con carta prc	213		45,00	20.471,88		
27/09/2007	145	albergo aurelio pagata con carta prc	213		110,00	20.361,88		
27/09/2007	146	rimborso viaggio grassia 7/9/2007	213		30,00	20.331,88		
28/09/2007	147	fattura alicom sms	223		62,40	20.269,48		
30/09/2007	148	competenze chiusura	227		64,64	20.204,84		
30/09/2007	149	imposta di bollo su e/c	227		18,45	20.186,39		
30/09/2007	150	estratto conto	227		6,63	20.179,76		
30/09/2007	151	rimborso sms	223		45,00	20.134,76		
02/10/2007	152	contributo festa de LA SINISTRA	212		1.000,00	19.134,76		
02/10/2007	153	spese diverse (impianto elettrico e altro) con contanti PRC	212		300,00	18.834,76		
02/10/2007	154	commissioni	227		2,50	18.832,26		
02/10/2007	155	richiesta movimenti	227		0,50	18.831,76		
05/10/2007	156	versamento regionale set 2007	112	2.000,00		20.831,76		
05/10/2007	157	versamento nazionale set 2007	112	2.000,00		22.831,76		
10/10/2007	158	fitto sett ott 2007	222		1.000,00	21.831,76		
11/10/2007	159	fattura alicom sms	223		120,00	21.711,76		
11/10/2007	160	spese impianto elettrico e varie festa de la sinistra (contanti)	212		200,00	21.511,76		
12/10/2007	161	bolletta telecom ago set 2007	223		204,00	21.307,76		
18/10/2007	162	fattura alicom sms	223		120,00	21.187,76		
18/10/2007	163	acquisto materiali di cancelleria	220		22,00	21.165,76		
19/10/2007	164	ricarica 3	223		20,00	21.145,76		
23/10/2007	165	pullman 20 ottobre	213		3.000,00	18.145,76		
23/10/2007	166	prelievo da banca a cassa (1.800)	228			18.145,76		

**Gestione entrate/uscite**  
**Centri Costo**

Data	Doc	Descrizione	Categoria	Entrate EUR	Uscite EUR	SaldoCC3 EUR	CC1	CC2
23/10/2007	167	rimborsi bove ago set ott 2007 ass 1800	226		450,00	17.695,76		
23/10/2007	168	rimborsi festa la sinistra e multe (grassia, palermo, espositori)	212		350,00	17.345,76		
23/10/2007	169	ricarica scheda telefonica per sms	223		30,00	17.315,76		
23/10/2007	170	bandiere peppe fabozzi ass 1800	224		200,00	17.115,76		
23/10/2007	171	volantini salvatore incarnato ass 1800	225		100,00	17.015,76		
25/10/2007	172	restituzione oneri bancari	113	100,00		17.115,76		
29/10/2007	173	ricarica 3	223		20,00	17.095,76		
31/10/2007	174	pullman 20 ottobre	213		2.830,00	14.265,76		
31/10/2007	175	canone mensile banca	227		10,00	14.255,76		
05/11/2007	176	versamento regionale ott 2007	112	2.000,00		16.255,76		
05/11/2007	177	versamento regionale ott 2007	112	2.000,00		18.255,76		
05/11/2007	178	pagamento tessere 2006	214		1.500,00	16.755,76		
07/11/2007	179	prelievo da banca a cassa (con AB 1.000)	228			16.755,76		
07/11/2007	180	restituzione sponsor Santa Maria a Vico (ass 1000)	212		500,00	16.255,76		
07/11/2007	181	contributo festa di liberazione san marco evangelista (ass 100	212		500,00	15.755,76		
07/11/2007	182	richiesta movimenti	227		0,50	15.755,26		
12/11/2007	183	bolletta enel set ott 2007	222		51,06	15.704,20		
23/11/2007	184	contributo circolo Alife iniziativa	225		50,00	15.654,20		
28/11/2007	185	sponsor festa di liberazione SMA	110	2.500,00		18.154,20		
29/11/2007	186	saldo restituzione sponsor piedimonte matese festa liberaz	212		400,00	17.754,20		
30/11/2007	187	canone mensile banca	227		10,00	17.744,20		
03/12/2007	188	versamento regionale nov 2007	112	2.000,00		19.744,20		
03/12/2007	189	versamento nazionale nov 2007	112	2.000,00		21.744,20		
03/12/2007	190	pagamento tessere 2006	214		1.500,00	20.244,20		
05/12/2007	191	fitto nov 2007 + arretrati	222		740,00	19.504,20		
05/12/2007	192	acquisto carta per stampante	220		25,00	19.479,20		
07/12/2007	193	contributo naz.le elezioni 2007	112	1.435,67		20.914,87		
08/12/2007	194	sponsorizzazione per iniziativa Arciuolo - cena	225		73,20	20.841,67		
13/12/2007	195	bolletta telecom	223		175,50	20.666,17		
13/12/2007	196	incasso tesseramento 2006 (Carmela)	111	2.715,00		23.381,17		
13/12/2007	197	abbuoni per spese non documentate (Carmela)	228		519,00	22.862,17		
13/12/2007	198	spese roma forum donne (carmela)	213		120,00	22.742,17		
13/12/2007	199	pagamento condominio ago set 07 (carmela)	222		70,00	22.672,17		
13/12/2007	200	rimborso schede telefoniche (Carmela)	223		90,00	22.582,17		
13/12/2007	201	rimborso benzina - Roma (Carmela)	213		49,00	22.533,17		
13/12/2007	202	rimborso benzina (Carmela)	213		75,00	22.458,17		
13/12/2007	203	varie (Carmela)	228		40,00	22.418,17		
14/12/2007	204	n. 2 bonifici versamento Bove	110	1.200,00		23.618,17		
14/12/2007	205	incasso tesseramento 2007 (Maria Emilia)	111	2.285,00		25.903,17		
14/12/2007	206	pagamento tipografo 1 ° rata	213		4.035,00	21.868,17		
17/12/2007	207	manifesti assem blea 17 dic sin arc maddaloni	225		40,00	21.828,17		
20/12/2007	208	contributo reg + naz per pullman roma 20 ott	112	3.850,00		25.678,17		
20/12/2007	209	commissioni	227		0,50	25.677,67		
20/12/2007	210	saldo tipografo	213		1.616,00	24.061,67		
20/12/2007	211	pagamento pulizia sett + ott 2007	220		100,00	23.961,67		
20/12/2007	212	pagamento condominio ott nov dic 07	222		105,00	23.856,67		
31/12/2007	213	versamento regionale dic 2007	112	2.000,00		25.856,67		
31/12/2007	214	versamento nazionale dic 2007	112	2.000,00		27.856,67		
31/12/2007	215	pagamento tessere 2006	214		1.500,00	26.356,67		
31/12/2007	216	disponibilità contanti chiusura 2007	000		227,76	26.128,91		
31/12/2007	217	disponibilità banche chiusura 2007	000		26.128,91			