

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto Descrizione	Importo	Conto Descrizione	Importo
33033 Banca della Campania spa	2.087,00		
330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.087,00		
34100 cassa contanti	357,52		
341 DENARO E VALORI IN CASSA	357,52		
008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	2.444,52		
003 ATTIVO CIRCOLANTE	2.444,52		
TOTALE ATTIVITA'....	2.444,52	TOTALE PASSIVITA'...	
		UTILE D'ESERCIZIO .	2.444,52
TOTALE A PAREGGIO ..	2.444,52	TOTALE A PAREGGIO ..	2.444,52

Allegato 1
al verb. 22.1.10

Esercizio: 2009 0 Ultima Reg.31/12/2009

P R O F I T T I E P E R D I T E

C O S T I E S P E S E

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
54124	rimborso spese viaggio	507,38	!	52419	quote associative	4.250,00
541	MERCI C/ACQUISTI	507,38	!	52420	utile esercizio 2008	4.861,48
55023	sito web	361,16	!	524	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.111,48
550	COSTI PER SERVIZI	361,16	!	025	VALORE DELLA PRODUZIONE	9.111,48
56000	noleggi	240,00	!	050	RISULTATO OPERATIVO	9.111,48
560	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	240,00	!	65400	interessi attivi c/c bancari	20,52
57023	spese tipografiche	517,00	!	654	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	20,52
58003	alberghi e ristoranti	4.403,10	!	040	PROVENTI FINANZIARI	20,52
58010	manifesti	140,00	!	051	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	20,52
58020	omaggi relatori	420,00	!			
570	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.480,10	!			
030	COSTI DI PRODUZIONE	6.588,64	!			
050	RISULTATO OPERATIVO	6.588,64	!			
70500	oneri bancari	98,84	!			
700	ONERI FINANZIARI E BANCARI	98,84	!			
045	ONERI FINANZIARI	98,84	!			
051	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	98,84	!			
TOTALE COSTI E SPESE		6.687,48	!	TOTALE RICAVI		9.132,00
UTILE D'ESERCIZIO .		2.444,52	!	TOTALE A PAREGGIO ..		9.132,00
TOTALE A PAREGGIO ..		9.132,00	!			

MESE: GENNAIO	ANNO: 2009	* F A T T U R A	Aliq Imponibile*	Importo	Impor. Operaz. o*	D A R E	* A V E R E
GG*	Descrizione operazione	* Num. * Data	Reg.* Fattura	* IVA	* Tot. Fattura	* Cod.* Descrizione	* Cod.* Descrizione
01	Ripresa Saldo Definitivo				4698,37	33033 Banca della	51000 bilancio ape
01	Ripresa Saldo Definitivo				163,11	34100 cassa contan	51000 bilancio ape
01	Ripresa Saldo Definitivo				4861,48	51000 bilancio ape	36950 utile d' eser
09	competenze				12,67	33033 Banca della	65400 interessi at
14	rinnovo sito internet				60,58	46010 ARUBA SPA	33033 Banca della
15	oneri				1,06	70500 oneri bancar	33033 Banca della
15	quota 08-09 Clemente Angela				100,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	ARUBA SPA F.13724	1	160109	360 60,58	60,58	55023 sito web	46010 ARUBA SPA
23	inc. quota Andreozzi				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Milone ANDreina				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Volpe Rossana				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Romeo Simona				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Sebastiano Maria Teresa				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Crescenzi Annamaria				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Pasquariello Franco				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Nasti Rosa				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Parrella Rodolfo Tullio				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Oropallo Ornella				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Totaro Pasquale				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Ivone Walter				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Landi Rosamaria				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Alari Giovanni				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Amendola Rosanna				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota De Stefano Franco				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Giuliano Giuseppe				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Fiore Amelia				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Farina Maria				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Indinnimeo Marcella				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Pagliara Ferdinando				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Di Sirio Gaetano				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Visconti Rosaria				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota D'Urso Giancarla				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Di Camillo Carmine				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Senatore Ciro				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
23	quota Luca Marcella				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ

TOTALE PAGINA DARE	11307,85	AVERE	11307,85	TOTALE MESE DARE	11307,85	AVERE	11307,85
SOTTOCONTO IVA	30000	30000	30000	30001	30001	30001	30002
						P.I. 95106940653	C.F. 95106940653

RI* MESE: FEBBRAIO	ANNO: 2009	* F A T T U R A	Aliq Imponibile*	Importo	Impor.Operaz.o*	D A R E	* A V E R E
GA*GG*	Descrizione operazione	* Num. * Data	Reg.* Fattura	* IVA	* Tot.Fattura	*Cod.*Descrizione	* Cod.*Descrizione
1	03 versamento quote e cassa				1513,11	33033 Banca della	34100 cassa contan
2	06 quota Piccolo Vincenzo				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
3	06 quota Mascolo Consuelo				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
4	06 quota Caputi Ilaria				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
5	06 quota Palladino Margherita				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
6	06 quota Palladino Vita				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
7	06 quota Pomposelli Mariagrazia				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
8	06 quota Chianese Alessandra				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
9	06 quota Trezza Antonio				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
10	06 quota Trezza Giuseppe				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
11	06 quota Fiore Raffaele				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
12	06 quota Vitolo Nicolina				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
13	06 quota Adinolfi Luigi				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
14	06 quota Gaeta Maurizio				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
15	06 quota Lavita Vincenzo				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
16	06 quota Napoli Maurizio				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
17	06 quota Napoli Massimo				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
18	06 quota Di Fluri Vittoria				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
19	06 quota Fiore Luisa				50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ

TOTALE PAGINA DARE	2413,11	AVERE	2413,11	TOTALE MESE DARE	2413,11	AVERE	2413,11
SOTTOCONTO IVA	30000	30000	30000	30000	30001	30001	30001
					30002	30000	
					P.I. 95106940653	C.F. 95106940653	

RI* MESE: APRILE	ANNO: 2009	* F A T T U R A	Aliq Imponibile*	Importo	Impor.Operaz.o*	D A R E	* A V E R E
GA*GG*	Descrizione operazione	* Num.	* Data	Reg.* Fattura	* IVA	* Tot.Fattura *Cod.*Descrizione	* Cod.*Descrizione
1 03	quota Conforti Stefano					50,00 34100 cassa contan 52419	quote associ
2 03	quota Atorino Anna					50,00 34100 cassa contan 52419	quote associ
3 03	quota Atorino Elvira					50,00 34100 cassa contan 52419	quote associ
4 03	quota Mobilio Gianfranco					50,00 34100 cassa contan 52419	quote associ
5 03	quota Salluni Roberto					50,00 34100 cassa contan 52419	quote associ
6 03	quota Geom. Galdi Roberto					50,00 34100 cassa contan 52419	quote associ
7 03	pag. Audio Video					240,00 46018 DM IMPIANTI 34100	cassa contan
8 03	pag. pranzo Goccia sem. 3/4					30,00 58003 alberghi e r 34100	cassa contan
9 03	IL CASTELLO D Pag. fattura	3				65,00 46019 IL CASTELLO 34100	cassa contan
10 03	LA LOCANDA DI Pag. fattura	4				300,00 46020 LA LOCANDA D 34100	cassa contan
11 03	DEDICATO A MI Pag. fattura	5				50,00 46021 DEDICATO A M 34100	cassa contan
12 08	competenze					4,67 33033 Banca della 65400	interessi at
13 09	quota Clemente Patrizia					50,00 34100 cassa contan 52419	quote associ
14 09	imposta di bollo					18,45 70500 oneri bancar 33033	Banca della
15 20	DM IMPIANTI NOLEGGF.4	2	80409 360	240,00		240,00 56000 noleggi 46018	DM IMPIANTI
16 20	sist. dott. Tracorrendo	3	120409			58003 alberghi e r 46019	IL CASTELLO
17 20	IL CASTELLO DI DE F.82/H	3	120409 360	65,00		65,00 58003 alberghi e r 46019	IL CASTELLO
18 20	coffee break 3.4.2009	4	30409			58003 alberghi e r 46020	LA LOCANDA D
19 20	LA LOCANDA DI AVERF.21	4	30409 360	300,00		300,00 58003 alberghi e r 46020	LA LOCANDA D
20 20	DEDICATO A MIO PADF.42	5	30409 360	50,00		50,00 58003 alberghi e r 46021	DEDICATO A M
21 30	storno a C.E.					4861,48 36950 utile d'eser 52420	utile eserci

TOTALE PAGINA DARE 6574,60 AVERE 6574,60 TOTALE MESE DARE 6574,60 AVERE 6574,60
SOTTOCONTO IVA 30000 30000 30000 30000 30001 30001 30001 30002 30000 P.I. 95106940653 C.F. 95106940653

RI* MESE: MAGGIO	ANNO: 2009	* F A T T U R A	Aliq Imponibile*	Importo	Impor.Operaz.o*	D A R E	* A V E R E
GA*GG*	Descrizione operazione	* Num. * Data	Reg.* Fattura	* IVA	* Tot.Fattura	*Cod.*Descrizione	* Cod.*Descrizione
1 04	LEADER SOLUTION SRF.69	6 40509 360		240,00	240,00 55023	sito web	46012 LEADER SOLUT
2 05	quota Napoli Maria Assunta				50,00 34100	cassa contan	52419 quote associ
3 05	quota Napoli Carmine				50,00 34100	cassa contan	52419 quote associ

TOTALE PAGINA DARE	340,00	AVERE	340,00	TOTALE MESE DARE	340,00	AVERE	340,00
SOTTOCONTO IVA	30000 30000 30000 30000 30001 30001 30001 30002 30000				P.I. 95106940653	C.F. 95106940653	

RI* MESE: GIUGNO	ANNO: 2009	* F A T T U R A	Aliq Imponibile*	Importo	Impor.Operaz.o*	D A R E	* A V E R E
GA*GG*	Descrizione operazione	* Num.	* Data	Reg.* Fattura	* IVA	* Tot.Fattura *Cod.*Descrizione	* Cod.*Descrizione
1 04	quota 2009 Ruggiero Giuseppe					50,00 34100 cassa contan 52419	quote associ
2 04	quota 09 Giuliani Rosamaria					50,00 34100 cassa contan 52419	quote associ
3 08	canone					7,75 70500 oneri bancar 33033	Banca della
4 10	quota Ansalone Filippo					50,00 34100 cassa contan 52419	quote associ
5 24	commissioni					0,85 70500 oneri bancar 33033	Banca della
6 24	LEADER SOLUTI Pag. fattura	6				240,00 46012 LEADER SOLUT 33033	Banca della
7 26	quota Alfano Caterina					50,00 34100 cassa contan 52419	quote associ

TOTALE PAGINA DARE	448,60	AVERE	448,60	TOTALE MESE DARE	448,60	AVERE	448,60
SOTTOCONTO IVA	30000 30000 30000	30000 30001 30001	30001 30001 30001	30002 30000	P.I. 95106940653	C.F. 95106940653	

RI* MESE: SETTEMBRE ANNO: 2009 * F A T T U R A Aliq Imponibile* Importo Impor.Operaz.o* D A R E * A V E R E
GA*GG* Descrizione operazione * Num. * Data Reg.* Fattura * IVA * Tot.Fattura *Cod.*Descrizione * Cod.*Descrizione

1 08 canone on line 7,75 70500 oneri bancar 33033 Banca della
2 30 tkt Anna Ghedini conv. 11/09 224,38 54124 rimborso spe 34100 cassa contan

TOTALE PAGINA DARE 232,13 AVERE 232,13 TOTALE MESE DARE 232,13 AVERE 232,13

SOTTOCONTO IVA 30000 30000 30000 30000 30001 30001 30001 30002 30000 P.I. 95106940653 C.F. 95106940653

[illegible]

RI* MESE:	NOVEMBRE	ANNO:	2009	*F A T T U R A	Aliq Imponibile*	Importo	Impor.Operaz.o*	D A R E	* A V E R E
GA*GG*	Descrizione operazione	* Num.	* Data	Reg.*	Fattura	IVA	* Tot.Fattura	*Cod.*Descrizione	* Cod.*Descrizione
1 19	regali relatori						420,00	58020 omaggi relat	33033 Banca della
2 20	pag. tipografia inviti Bogart						55,00	57023 spese tipogr	34100 cassa contan
3 20	pag. pranzo convegno 20/11						188,10	58003 alberghi e r	34100 cassa contan
4 20	pag. Bogart						600,00	58003 alberghi e r	DIVERSI
5 20	pag. Bogart						600,00	DIVERSI	34100 cassa contan
6 20	pag. Bogart						2000,00	58003 alberghi e r	DIVERSI
7 20	pag. Bogart						2000,00	DIVERSI	33033 Banca della
8 20	GEST. MERIDIA Pag. fattura	9					900,00	46022 GEST. MERIDI	33033 Banca della
9 21	pag. Quasi in Porto						55,00	58003 alberghi e r	33033 Banca della
10 23	rimborso spese Vigorito						120,00	54124 rimborso spe	33033 Banca della
11 23	oneri						3,05	70500 oneri bancar	33033 Banca della
12 23	IL CASTELLO D Pag. fattura	8					215,00	46019 IL CASTELLO	33033 Banca della
13 24	Fiore Raffaele inc. quota 08						50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
14 24	Fiore Luisa inc. quota 2008						50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
15 24	quotaChiariello Pasquale 2009						50,00	34100 cassa contan	52419 quote associ
16 24	ARUBA SPA Pag. fattura	7					60,58	46010 ARUBA SPA	33033 Banca della
17 25	quota Erra Antonino 2009						50,00	33033 Banca della	52419 quote associ
18 25	oneri						1,10	70500 oneri bancar	33033 Banca della
19 30	ARUBA SPA F.1553551	7	301109	360	60,58		60,58	55023 sito web	46010 ARUBA SPA
20 30	IL CASTELLO DI DE F.217	8	201109	360	215,00		215,00	58003 alberghi e r	46019 IL CASTELLO
21 30	GEST. MERIDIANA SEF.2095	9	201109	360	900,00		900,00	58003 alberghi e r	46022 GEST. MERIDI
22 30	SERI...A PUBBLICITF.140	10	261109	360	462,00		462,00	57023 spese tipogr	46000 SERI...A PUB

★★★★★

* * * * *

* * * * *

* * * * *

✱ ✱ ✱ ✱ ✱

[illegible]

Abstract

1000

[illegible]

1000 1000 1000 1000 1000

□ □ □ □ □

◆◆◆◆◆

* * * *

* * * *

◆ ◆ ◆ ◆

✱ ✱ ✱ ✱

◆ ◆ ◆ ◆

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

★★★★

* * * *

✱ ✱ ✱ ✱

* * * *

◆◆◆◆

6455 4

TOTALE PAGINA DARE				6455,41	AVERE				6455,41	TOTALE MESE DARE				6455,41	AVERE				6455,41	
SOTTOCONTO IVA				30000	30000	30000	30000	30001	30001	30001	30002	30000	P.I. 95106940653				C.F. 95106940653			

RI* MESE: DICEMBRE ANNO: 2009	* F A T T U R A	Aliq Imponibile*	Importo	Impor.Operaz.o*	D A R E	* A V E R E
GA*GG* Descrizione operazione	* Num. * Data	Reg.* Fattura	* IVA	* Tot.Fattura	*Cod.*Descrizione	* Cod.*Descrizione
1 01 rimb. spese Saija				163,00 54124	rimborso spe 33033	Banca della
2 02 oneri				1,10 70500	oneri bancar 33033	Banca della
3 07 canone on line				7,75 70500	oneri bancar 33033	Banca della
4 10 inc. quota Barbato Girolam				50,00 34100	cassa contan 52419	quote associ
5 10 inc. quota Florimonte Frances				50,00 34100	cassa contan 52419	quote associ
6 10 inc. Mandara Gianluca				50,00 34100	cassa contan 52419	quote associ
7 11 pag. quota D'Anna Felice				50,00 33033	Banca della 52419	quote associ
8 11 Di Lallo Renato 2008 e 2009				100,00 33033	Banca della 52419	quote associ
9 11 Grasso Tullia quota 2009				50,00 33033	Banca della 52419	quote associ
10 11 Amabile Rosalinda quota 2009				50,00 33033	Banca della 52419	quote associ
11 11 Addesso Aurora quota 2009				50,00 33033	Banca della 52419	quote associ
12 11 SERI...A PUBB Pag. fattura	10			462,00 46000	SERI...A PUB 33033	Banca della
13 15 quota Napoli Alberto				50,00 33033	Banca della 52419	quote associ
14 16 quota Parrilli Pina				50,00 33033	Banca della 52419	quote associ
15 16 quota Di Lieto Lucia				50,00 33033	Banca della 52419	quote associ
16 16 oneri				1,10 70500	oneri bancar 33033	Banca della
17 21 quota 09 Belmonte Gianfranco				50,00 34100	cassa contan 52419	quote associ
18 22 quota Giordano Maria				50,00 33033	Banca della 52419	quote associ
19 24 quota Caputo Silvestro				50,00 33033	Banca della 52419	quote associ
20 25 quota Grimaldi Vincenzo				50,00 33033	Banca della 52419	quote associ
21 31 Chiusura Sottoconto a P.P.				4250,00 52419	quote associ 85000	profitti e p
22 31 Chiusura Sottoconto a P.P.				4861,48 52420	utile eserci 85000	profitti e p
23 31 Chiusura Sottoconto a P.P.				507,38 85000	profitti e p 54124	rimborso spe
24 31 Chiusura Sottoconto a P.P.				361,16 85000	profitti e p 55023	sito web
25 31 Chiusura Sottoconto a P.P.				240,00 85000	profitti e p 56000	noleggi
26 31 Chiusura Sottoconto a P.P.				517,00 85000	profitti e p 57023	spese tipogr
27 31 Chiusura Sottoconto a P.P.				4403,10 85000	profitti e p 58003	alberghi e r
28 31 Chiusura Sottoconto a P.P.				140,00 85000	profitti e p 58010	manifesti
29 31 Chiusura Sottoconto a P.P.				420,00 85000	profitti e p 58020	omaggi relat
30 31 Chiusura Sottoconto a P.P.				20,52 65400	interessi at 85000	profitti e p
31 31 Chiusura Sottoconto a P.P.				98,84 85000	profitti e p 70500	oneri bancar
32 31 Rilevazione Utile				2444,52 85000	profitti e p 36950	utile d' eser
33 31 Chiusura Sottoconto a S.P.				2087,00 51010	bilancio di 33033	Banca della
34 31 Chiusura Sottoconto a S.P.				357,52 51010	bilancio di 34100	cassa contan
35 31 Chiusura Sottoconto a S.P.				2444,52 36950	utile d' eser 51010	bilancio di

TOTALE PAGINA DARE	24587,99	AVERE	24587,99	TOTALE MESE DARE	24587,99	AVERE	24587,99
SOTTOCONTO IVA	30000 30000 30000 30000 30001 30001 30001 30002 30000				P.I. 95106940653	C.F. 95106940653	