Condominio Policastrum Parti Comuni, codice fiscale: 93002700651
S.S. 18 km 203,400 Contrada Santa Lucia
84067 Policastro Bussentino frazione di Santa Marina (SA)

Movimentazione sul ccp 73427395 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 (trascrizione redatta da Contillo Pasquale, aggiornata al 02/02/2017)

data valuta	Descrizione	Addebiti/m uscite/m	Addebiti uscite	Accrediti/m entrate/m	Accrediti entrate	Saldo		Anni precedenti uscite	esercizio 2016 uscite	Anni precedenti entrate	esercizio 2016 entrate	
	totale	17501,32	17501,32	13189,79	13189,79	**-4311,53**	17501,32	1200,00	16301,32	9376,72	3813,07	13189,79
						82335,57						
01/01/2016	saldo al 31/12/2015					82335,57						
31/01/2016	tenuta conto		10,00			82325,57			10,00			
31/01/2016	imposta di bollo	18,46	8,46	0,00		82317,11			8,46			
05/02/2016	bonifico Cacciapuoti Salvatore				200,00	82517,11				200,00		
06/02/2016	**Quota 2016 ?????**				102,00	82619,11					102,00	
06/02/2016	commissione x accredito bollettino		0,32			82618,79			0,32			
16/02/2016	giardiniere mesi da settembre a gennaio		1500,00			81118,79		1200,00	300,00			
18/02/2016	bollette Enel ??????		481,11			80637,68			481,11			
22/02/2016	bonifico Cuomo Vincenzo				634,93	81272,61				634,93		
29/02/2016	imposta di bollo		7,92			81264,69			7,92			
29/02/2016	tenuta conto	1999,35	10,00	936,93		81254,69			10,00			
11/03/2016	equitalia		248,74			81005,95			248,74			
11/03/2016	parcelle Avv. Ferraro Maria		4075,20			76930,75			4075,20			
11/03/2016	commissione bonifico		2,00			76928,75			2,00			
12/03/2016	**Quota 2016 ?????**				52,00	76980,75					52,00	
12/03/2016	commissione x accredito bollettino		0,32			76980,43			0,32			
16/03/2016	Bonifico da avv. Ferraro Maria x decreto ingiuntivo Mancaruso				1727,56	78707,99				1727,56		
18/03/2016	bonifico Capece Minutolo lotto 4				300,00	79007,99				300,00		
30/03/2016	commercialista		320,64			78687,35			320,64			
30/03/2016	commissione bonifico		2,00			78685,35			2,00			
31/03/2016	**Quota 2016 ?????**				52,00	78737,35					52,00	
31/03/2016	commissione x accredito bollettino		0,32			78737,03			0,32			
31/03/2016	bonificoSaetta Enrico quota ordinaria 2015				128,00	78865,03				128,00		
31/03/2016	imposta di bollo		8,46			78856,57			8,46			
31/03/2016	tenuta conto	4667,68	10,00	2259,56		78846,57			10,00			
15/04/2016	bollette Enel		427,55			78419,02			427,55			
19/04/2016	bonifico Capece Minutolo lotto 4				300,00	78719,02				300,00		
20/04/2016	bolletta Enel		103,36			78615,66			103,36			
25/04/2016	Bonifico Condominio Marinella saldo quota ordinaria 2015				3163,00	81778,66				3163,00		
30/04/2016	tenuta conto		10,00			81768,66			10,00			
30/04/2016	imposta di bollo	549,10	8,19	3463,00		81760,47			8,19			
09/05/2016	bonifico Cacciapuoti Salvatore III acconto				100,00	81860,47				100,00		
31/05/2016	imposta di bollo		8,46			81852,01			8,46			
31/05/2016	tenuta conto	18,46	10,00	100,00		81842,01			10,00			
16/06/2016	bonifico Capece Minutolo lotto 4				300,00	82142,01				300,00		
24/06/2016	bollette Enel		461,21			81680,80			461,21			
30/06/2016	tenuta conto		10,00			81670,80			10,00			
30/06/2016	imposta di bollo	479,40	8,19	300,00		81662,61			8,19			
01/07/2016	versamento Marinella 2016				3000,00	84662,61					3000,00	
05/07/2016	giardiniere mesi da febbraio a giugno 2016		1440,00			83222,61			1440,00			
20/07/2016	saldo finale Capece Minutolo				300,00	83522,61				300,00		
31/07/2016	imposta di bollo		8,46			83514,15			8,46			
31/07/2016	tenuta conto	1458,46	10,00	3300,00		83504,15			10,00			
11/08/2016	bollette Enel ??????		304,92			83199,23			304,92			
16/08/2016	bollette Enel ??????		184,84			83014,39			184,84			
30/08/2016	bonifico Ferrazzano Francesco lotto 7				1000,23	84014,62				1000,23		
31/08/2016	tenuta conto		10,00			84004,62			10,00			
31/08/2016	imposta di bollo	508,22	8,46	1000,23		83996,16			8,46			
07/09/2016	bonifico Capece Minutolo lotto 4				300,00	84296,16				300,00		
07/09/2016	Cavaliere Guido lotto 7 + lotto 13				75,00	84371,16					75,00	
19/09/2016	F24 Agenzia Entrate		920,00			83451,16			920,00			
30/09/2016	tenuta conto		10,00			83441,16			10,00			
30/09/2016	imposta di bollo	938,19	8,19	375,00		83432,97			8,19			
03/10/2016	Elettrotermica Manutenzione Impianto Elettrico		1262,60			82170,37			1262,60			
17/10/2016	F24 Agenzia Entrate		42,80			82127,57			42,80			
18/10/2016	bonifico Capece Minutolo lotto 4				300,00	82427,57				300,00		
24/10/2016	ENEL ottobre ?		576,00			81851,57			576,00			
24/10/2016	Il Papiro Sapri		42,20			81809,37			42,20			
31/10/2016	tenuta conto		10,00			81799,37			10,00			
31/10/2016	imposta di bollo	1942,06	8,46	300,00		81790,91			8,46			
07/11/2016	Cerenza Rita Cosimato Antonio				48,45	81839,36					48,45	
14/11/2016	compenso amministratore ?????		2137,60			79701,76			2137,60			
14/11/2016	ritenuta per compenso amministratore ??????		213,76			79488,00			213,76			
14/11/2016	commissione bonifico		2,00			79486,00			2,00			
22/11/2016	Cerenza Francesco				107,03	79593,03					107,03	
28/11/2016	bonifico Capece Minutolo lotto 4				300,00	79893,03				300,00		
28/11/2016	compenso amministratore ?????		2016,00			77877,03			2016,00			
30/11/2016	tenuta conto		10,00			77867,03			10,00			
30/11/2016	imposta di bollo	4387,55	8,19	455,48		77858,84			8,19			
01/12/2016	bonifico Cardarelli Urbano Fabio				121,06	77979,90					121,06	
02/12/2016	Iodice Francesco x Iodice Giuseppe				138,99	78118,89					138,99	
03/12/2016	Cuas Venezia				221,00	78339,89			0,32	221,00		
03/12/2016	commissione x accredito bollettino		0,32			78339,57						
09/12/2016	Cuas Bari				102,00	78441,57			0,32	102,00		
09/12/2016	commissione x accredito bollettino		0,32			78441,25			515,29			
22/12/2016	Bollette Enel		515,29			77925,96						
22/12/2016	Varavallo Antonio				116,54	78042,50					116,54	
31/12/2016	tenuta conto		10,00			78032,50			10,00			
31/12/2016	imposta di bollo	534,39	8,46	699,59		78024,04			8,46			
	numero di transazioni		28		26							

Esercizio 2016 da 01/01/2016 a 31/12/2016

	entrate/uscite stimate fino al 31 dicembre 2016		uscite		entrate	Saldo						
	giardiniere mesi da luglio a dicembre 2016		1800,00									
	compenso amministratore residuo		2600,00									
	totale		4400,00		0,00	**-4400,00**						
	uscite/entrate effettive esercizio 2016 al 31 dicembre 2016		16301,32		3813,07	**-12488,25**						
	Entrate/Uscite totali 2016 stimate		**20701,32**		**3813,07**	**-16888,25**						