

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	(Rev. 31-05-2010)
FILAP Conto Corrente Postale:					
30/09/2009	51,52		Apertura C.C.	Contanti	
05/10/2009		8,55	Spese Bollo EC 30/09/2009		
17/10/2009	50,00		Donazione	Bollettino	
17/10/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino		
09/11/2009		10,00	Spese Annuali Postamat		
12/11/2009	300,00		Donazione	Bollettino	
12/11/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino		
14/11/2009	200,00		Donazione	Accredito via Internet	
17/11/2009	25,00		Donazione	Bollettino	
17/11/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino		
18/11/2009	50,00		Donazione	Bonifico	
18/11/2009	100,00		Donazione	Bollettino	
18/11/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino		
20/11/2009	200,00		Donazione	Bollettino	
20/11/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino		
21/11/2009	50,00		Donazione	Bonifico	
21/11/2009	150,00		Donazione	Bonifico	
24/11/2009	100,00		Donazione	Bollettino	
24/11/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino		
24/11/2009	50,00		Donazione	Bollettino	
24/11/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino		
25/11/2009	100,00		Donazione	Bollettino	
25/11/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino		
27/11/2009	250,00		Donazione	Bollettino	
27/11/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino		
28/11/2009	150,00		Donazione	Bonifico	
01/12/2009	50,00		Donazione	Bollettino	
01/12/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino		
02/12/2009	20,00		Donazione	Bollettino	
02/12/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino		
02/12/2009	555,50		Donazione	Bonifico	

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	(Rev. 31-05-2010)	
03/12/2009	200,00		Donazione	Bonifico		
10/12/2009	300,00		Donazione	Bonifico		
15/12/2009	100,00		Donazione	Bonifico		
17/12/2009	100,00		Donazione	Bollettino		
17/12/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino			
17/12/2009	30,00		Donazione	Bollettino		
17/12/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino			
17/12/2009	30,00		Donazione	Bollettino		
17/12/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino			
17/12/2009	500,00		Donazione	Bonifico		
19/12/2009	200,00		Donazione	Bonifico		
21/12/2009	50,00		Donazione	Bollettino		
21/12/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino			
21/12/2009	15,00		Donazione	Bollettino		
21/12/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino			
22/12/2009	100,00		Donazione	Bonifico		
22/12/2009	100,00		Donazione	Bonifico		
23/12/2009	50,00		Donazione	Bonifico		
24/12/2009	200,00		Donazione	Bonifico		
24/12/2009	200,00		Donazione	Bollettino		
24/12/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino			
28/12/2009	100,00		Donazione	Bonifico		
28/12/2009	1.015,00		Donazione	Bollettino		
28/12/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino			
29/12/2009	300,00		Donazione	Bonifico		
30/12/2009	3.250,00		Donazione	Bollettino		
30/12/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino			
30/12/2009	205,00		Donazione	Bollettino		
30/12/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino			
30/12/2009	100,00		Donazione	Bollettino		
30/12/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino			
30/12/2009	100,00		Donazione	Bonifico		
30/12/2009	100,00		Donazione	Bonifico		
30/12/2009	100,00		Donazione	Bonifico		

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	(Rev. 31-05-2010)
30/12/2009	100,00		Donazione	Bonifico	
30/12/2009	100,00		Donazione	Bollettino	
30/12/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino		
31/12/2009	40,00		Donazione	Bonifico	
31/12/2009	200,00		Donazione	Bonifico	
31/12/2009	50,00		Donazione	Bonifico	
31/12/2009	300,00		Donazione	Bollettino	
31/12/2009		1,10	Spese Acc. Bollettino		
31/12/2009	500,00		Donazione	Bonifico	
02/01/2010	300,00		Donazione	Bonifico	
07/01/2010	180,00		Donazione	Bonifico	
07/01/2010		29,01	Spese/Competenze conto al 31/12/2009		
08/01/2010	50,00		Donazione	Bonifico	
11/01/2010		8,55	Spese Bollo EC 31/12/2009		
13/01/2010	200,00		Donazione	Bollettino	
13/01/2010		1,10	Spese Acc. Bollettino		
15/01/2010	100,00		Donazione	Bonifico	
19/01/2010	500,00		Donazione	Bonifico	
26/01/2010	100,00		Donazione	Bonifico	
29/01/2010	300,00		Donazione	Bonifico	
02/02/2010		500,00	Pratica FILAP 2010-0129-N03	Prelievo Postamat	
03/02/2010		500,00	Pratica FILAP 2010-0129-N03	Prelievo Postamat	
10/02/2010		550,00	Pratica FILAP 2010-0118-N02	Assegno Postale N. 7126176782	
11/02/2010	5,00		Donazione	Bollettino	
11/02/2010		1,10	Spese Acc. Bollettino		
11/02/2010		1.000,00	Pratica FILAP 2010-0129-N02	Assegno Postale N. 7126176784	
12/02/2010		1.400,00	Pratica FILAP 2010-0209-N03	Assegno Postale N. 7126176785	
13/02/2010		1.000,00	Pratica FILAP 2010-0129-N01	Assegno Postale N. 7126176786	
16/02/2010	10,00		Donazione	Bollettino	
16/02/2010		1,10	Spese Acc. Bollettino		
17/02/2010		500,00	Pratica FILAP 2010-0209-N02	Prelievo Postamat	
18/02/2010	100,00		Donazione	Bonifico	
19/02/2010		500,00	Pratica FILAP 2010-0209-N02	Prelievo Postamat	
23/02/2010	310,00		Donazione	Bollettino	

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	(Rev. 31-05-2010)
23/02/2010		1,10	Spese Acc. Bollettino		
24/02/2010		1.000,00	Pratica FILAP 2010-0118-N01	Assegno Postale N. 7126176781	
26/02/2010	400,69		Donazione	Bollettino	
26/02/2010		1,10	Spese Acc. Bollettino		
08/03/2010	1.000,00		Donazione	Bollettino	
08/03/2010		1,10	Spese Acc. Bollettino		
10/03/2010	25,00		Donazione	Bollettino	
10/03/2010		1,10	Spese Acc. Bollettino		
13/03/2010	100,00		Donazione	Bonifico	
18/03/2010	200,00		Donazione	Bollettino	
18/03/2010		1,10	Spese Acc. Bollettino		
18/03/2010		1.100,00	Pratica FILAP 2010-0319-N01	Assegno Postale N. 7126176788	
03/04/2010		8,55	Spese Bollo EC 31/03/2010		
07/04/2010	150,00		Donazione	Bonifico	
29/04/2010		400,00	Pratica FILAP 2010-0427-N01	Prelievo Postamat	
08/05/2010		1.000,00	Pratica FILAP 2010-0209-N01	Assegno Postale N. 7126176787	
08/05/2010	10.000,00		Donazione	Assegno Bancario	
13/05/2010		550,00	Pratica FILAP 2010-0510-N01	Assegno Postale N. 7126176790	
15/05/2010		500,00	Pratica FILAP 2010-0510-N03	Prelievo Postamat	
22/05/2010		1.000,00	Pratica FILAP 2010-0510-N02	Assegno Postale N. 7128182511	
25/05/2010		500,00	Pratica FILAP 2010-0525-N01	Prelievo Postamat	
28/05/2010		1.050,00	Pratica FILAP 2010-0525-N02	Assegno Postale N. 7128182512	
29/05/2010		500,00	Pratica FILAP 2010-0525-N01	Prelievo Postamat	
TOTALE	25.217,71	13.648,76			
SALDO	11.568,95				

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	(Rev. 31-05-2010)
FILAP Fondo Cassa:					
20/11/2009	500,00		Versamento da Tesoreria RSU Pregnana	Contanti	
20/11/2009		500,00	Pratica FILAP 2009-1120-N01	Contanti	
07/12/2009	1.400,00		Versamento da Tesoreria RSU Pregnana	Contanti	
07/12/2009		1.400,00	Pratica FILAP 2009-1207-N01	Contanti	
24/12/2009	2.050,00		Versamento da Tesoreria RSU Pregnana	Contanti	
24/12/2009		1.500,00	Pratica FILAP 2009-1224-N01	Contanti	
24/12/2009		550,00	Pratica FILAP 2009-1224-N02	Contanti	
29/01/2010	500,00		Versamento da Tesoreria RSU Pregnana	Contanti	
29/01/2010		500,00	Pratica FILAP 2010-0129-N03	Contanti	
18/02/2010	100,00		Versamento da Tesoreria RSU Pregnana	Contanti	
18/02/2010		3,90	Raccomandata RR x Pratica FILAP 2010-0209-N01	Contanti	
30/04/2010		5,00	Raccomandata RR x Pratica FILAP 2010-0427-N02	Contanti	
TOTALE	4.550,00	4.458,90			
SALDO	91,10				

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	(Rev. 31-05-2010)
<i>FILAP sintesi Entrate/Uscite per categoria:</i>					
	25.217,71		Entrate fondi su CC-FILAP		
	4.550,00		Entrate fondi su Fondo cassa FILAP		
		10,00	Spese Annuali Postamat (1)		
		29,01	Spese/Competenze conto al 31/12/2009		
		25,65	Spese Bollo EC (3)		
		34,10	Accrediti bollettini postali (31)		
		18.000,00	Pratiche FILAP (22)		
		8,90	Spese accessorie FILAP (2)		
TOTALE	29.767,71	18.107,66			
SALDO	11.660,05				