

N. 1985
TAB. 14
ANNESSO 189

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2002**

ANNESSO N. 189

CONTO CONSUNTIVO

SOCIETÀ NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI IN NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 189

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2002**

CONTO CONSUNTIVO

**SOCIETÀ NAZIONALE DI SCIENZE,
LETTERE E ARTI IN NAPOLI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2000

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

RENDICONTO AL 31.12.2000

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI ALL'1.01.2000:		IMPORTO £.
BANCO DI NAPOLI c/c 27/115	£. 93.785.449 (+)	
POSTA c/c 16483802	£. 174.105 (+)	
CASSA	£. 282.300 (+)	
TOTALE AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		94.241.854 (+)
A DETRARRE DEBITI DELL'ESERCIZIO:		
GIANNINI S.p.A.	£.6.832.000 (-)	
ANTHIRAT	£. 355.800 (-)	
DI MAURO OSVALDO	£. 277.440 (-)	
RITENUTA D'ACCONTO RETRIBUZIONI 1999	£. 274.015 (-)	
RETRIBUZIONE 12/1999 DA CORRISPONDERE	£. 335.731 (-)	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	£.4.313.459 (-)	12.388.445 (-)
ENTRATE:		
INTERESSI ATTIVI c/c POSTALE 1999 ACCREDITATI NEL 2000		7.318 (+)
CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI		104.997.500 (+)
CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' DI NAPOLI		40.000.000 (+)
ISTITUTO BANCO DI NAPOLI		29.997.500 (+)
CONTRIBUTO COMUNE DI NAPOLI		25.000.000 (+)
TOTALE ENTRATE E AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		281.855.727 (+)

U S C I T E E DEBITI:	IMPORTO £.
CONTRIBUTO ACCADEMIA DI ARCHEOLOGIA	17.000.000 (+)
CONTRIBUTO ACCADEMIA DI SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE	15.000.000 (+)
CONTRIBUTO ACCADEMIA SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE	15.000.000 (+)
CONTRIBUTO ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE	15.000.000 (+)
ANNUARIO 2001	4.200.000 (+)
PUBBLICAZIONE CONFERENZA INAUGURALE 2000	2.371.200 (+)
PUBBLICAZIONI	2.109.000 (+)
STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	15.830.000 (+)
QUOTA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 2000	1.327.251 (+)

U S C I T E E D E B I T I:	IMPOR TO £.
CONTRIBUTI INPS/INAIL	7.825.000 (+)
CANCELLERIA E STAMPATI	1.833.112 (+)
IMPOSTE E TASSE	1.546.000 (+)
CONSUMI DI ACQUA	284.400 (+)
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	2.790.000 (+)
SPESE TELEFONICHE	1.093.000 (+)
SPESE POSTALI	2.055.450 (+)
CORRIERE ESPRESSO	362.160 (+)
COMPENSI PROFESSIONALI	9.313.661 (+)
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	9.550.000 (+)
SPESE GENERALI	1.927.420 (+)
ASSOCIAZIONE UNIONE ACCADEMICA NAZIONALE	300.000 (+)
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	660.000 (+)
ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE	3.615.000 (+)
RESTAURO MOBILI BIBLIOTECA	29.991.600 (+)
ONERI SU c/c BANCARI	392.020 (+)
ONERI SU c/c POSTALI	135.000 (+)
TOTALE USCITE (A)	161.511.274 (+)
AVANZO DELL'ESERCIZIO AL 31.12.2000:	
BANCO DI NAPOLI c/c 27/115	£. 127.241.096 (+)
POSTA c/c 16483802	£. 46.423 (+)
CASSA	£. 453.300 (+)
ACCONTO SU RETRIBUZIONI. 2001	£. 298.344 (+)
	128.039.163 (+)
A DETRARRE DEBITI DELL'ESERCIZIO:	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	£. 5.640.710 (-)
DI MAURO OSVALDO (ANTICIPAZIONI)	£. 2.054.000 (-)
	7.694.710 (-)
TOTALE AVANZO DELL'ESERCIZIO (B)	120.344.453 (+)
TOTALE USCITE E AVANZO DELL'ESERCIZIO (A + B)	281.855.727 (+)

Napoli, 10.01.2001

Il Segretario Generale

(Prof. Carlo Sbordone)

Il Presidente Generale

(Prof. Massimo Capaccioli)

Il Tesoriere Generale

(Prof. Riccardo Sersale)

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE
CONTI DELL'ATTIVO	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Banco di Napoli C/C 27/115	1/ 13/ 2

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	DARE / AVERE	SALDO
GIOR.	DATA	NUMERO FIL. PROTOC.				
	01/01/2000	2 A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		93.785.449	93.785.449+
	12/01/2000	7 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI TASSA DI BOLLO SU EC		9.000	93.776.449+
	17/01/2000	8 A/ 1	ADDEBITO SU C A CASSA ASS 81805		839.230	92.937.219+
	19/01/2000	9 A/ 1	PAGATA FATTUR N.1059-1060-1151/99 GIANNINI		6.832.000	86.105.219+
	24/01/2000	18 A/ 1	PAGATA FATTUR 7/00 GENERAL IMP.BNAPOLI 1807		660.000	85.445.219+
	25/01/2000	31 A/ 1	PAGATA FATTUR N.3094 ANTHRAT/BNAPOLI AS1804		355.800	85.089.419+
	31/01/2000	35 A/ 1	PAGATA FATTUR N.GEN 2000 CITARELLI ASS 1809		1.262.000	83.827.419+
	31/01/2000	42 A/ 1	VERSAMENTO IN CINTR '99/BNAPOLI ASS 81808		548.000	83.279.419+
	31/01/2000	43 A/ 1	ADDEBITO SU C A CASSA ASS 83001		500.000	82.779.419+
	03/02/2000	22 A/ 1	PAGATA FATTUR N.DIC GEN ENEL/BNAPOLI ADD		495.000	82.284.419+
	04/02/2000	48 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI REC SPESE E POSTALI		1.000	82.283.419+
	07/02/2000	52 A/ 1	PAGATA FATTUR N.01/2000 INPS/BNAPOLI AS 1810		527.000	81.756.419+
	09/02/2000	53 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI ADD REC SPESE E POSTAL		1.500	81.754.919+
	10/02/2000	54 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI ADD REC SPESE E POSTAL		3.000	81.751.919+
	11/02/2000	16 A/ 1	PAGATA FATTUR N.I BIM 00 TELECOM/BNAPOLI ADD		239.000	81.512.919+
	11/02/2000	55 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI IMP.DI BOLLO		9.000	81.503.919+
	18/02/2000	56 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI ADD COSTO LIBR ASSEgni		1.000	81.502.919+
	21/02/2000	47 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 15 QUAGLIA/BNAPOLI AS 83002		325.000	81.177.919+
	23/02/2000	57 A/ 1	PAGATA FATTUR N.74-44 GIANNINI ASS 3003		1.442.200	79.735.719+
	23/02/2000	306 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI ASS 83004 ACC ARCHEOLO		2.000.000	77.735.719+
	27/02/2000	70 A/ 1	PAGATA FATTUR N.FEB RETR CITARELLI AS 83006		1.248.000	76.487.719+
	01/03/2000	76 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI AS 83005 REGALIE VARIE		100.000	76.387.719+
	08/03/2000	77 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI TASSA DI BOLLO SU EC		9.000	76.378.719+
	08/03/2000	77 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI REC SPESE E POSTALI		3.000	76.375.719+
	16/03/2000	300 A/ 1	PAGATA FATTUR N.02/2000 INPS/BNAPOLI AS 3007		515.000	75.860.719+
	22/03/2000	78 A/ 1	VERSAMENTO IN A CASSA ASS 83010		500.000	75.360.719+
	22/03/2000	108 A/ 1	PAGATA FATTUR MAR 2000 CITARELLI ASS 83009		1.248.000	74.112.719+
	22/03/2000	114 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI ASS 83008 CONG.FEB/00		361.000	73.751.719+
	23/03/2000	109 A/ 1	PAGATA FATTUR N.91365505 A.R.I.M. BNAPOLI AD		35.100	73.716.619+
	29/03/2000	115 A/ 1	ADDEBITO SU C FALL MORANO/BNAPOLI ASS 79493		82.500	73.634.119+
	03/04/2000	116 A/ 1	ADDEBITO SU C A CASSA ASS 491		145.000	73.489.119+
	03/04/2000	118 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI COSTO LIBRETTO ASSEgni		1.000	73.488.119+
	05/04/2000	90 A/ 1	PAGATA FATTUR N.015 M.& M PROGETTI ASS 9492		864.000	72.624.119+
	06/04/2000	96 A/ 1	PAGATA FATTUR N.FEB MAR ENEL/BNAPOLI ADD		454.000	72.170.119+
	07/04/2000	119 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI TASSA DI BOLLO SU EC		9.000	72.161.119+
	10/04/2000	120 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI ADD TRIM X OPERAZIONI		72.000	72.089.119+
	11/04/2000	121 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI REC SPESE EC		3.000	72.086.119+
	13/04/2000	217 A/ 1	PAGATA FATTUR FT 03235625 TELECOM/BNAPOLI AD		203.000	71.883.119+
	14/04/2000	122 A/ 1	ADDEBITO SU C A CASSA ASS 79494		1.000.000	70.883.119+
	28/04/2000	133 A/ 1	PAGATA FATTUR APR 2000 RETRIB ASS 79495		1.248.000	69.635.119+
	02/05/2000	137 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI ADD REC SPESE E POSTAL		3.000	69.632.119+
	02/05/2000	138 A/ 1	ADDEBITO SU C BNAPOLI TASSA DI BOLLO SU EC		9.000	69.623.119+
	09/05/2000	140 A/ 1	ACCREDITO SU CONTR COMUNE DI NAPOLI/BNAPOLI		25.000.000	94.623.119+

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
GRUPPO	COMTO		SOTTOCONTO	CODICE			
CONTI DELL'ATTIVO	DISPONIBILITA' LIQUIDE		Banco di Napoli C/C 27/115	1/	13/	2	
				DARE / AVERE	SALDO		
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	----		
GIOR.	DATA	NUMERO FIL. PROTOC.					
09/05/2000	141 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD PER SPESE VARIE	1.500		94.621.619+	
11/05/2000	139 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY AS 9496 X 770/93 N.31	186.000		94.435.619+	
19/05/2000	142 A/ 1		ACCREDITO SU CONTR II UNIV.NAPOLI/BNAPOLI	20.000.000		114.435.619+	
19/05/2000	142 A/ 1		ACCREDITO SU CONTR II UNIV.NAPOLI/BNAPOLI	20.000.000		134.435.619+	
26/05/2000	173 A/ 1		PAGATA FATTUR MAG 2000 RETRIB ASS 9497	1.312.075		133.123.544+	
31/05/2000	148 A/ 1		ADDEBITO SU C A CASSA ASS 9498	500.000		132.623.544+	
06/06/2000	174 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY TASSA DI BOLLO SU EC	9.000		132.614.544+	
07/06/2000	175 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POSTAL	3.000		132.611.544+	
08/06/2000	205 A/ 1		PAGATA FATTUR N.878/2 TIERRE-GI BNPOLY 9499	3.360.000		129.251.544+	
13/06/2000	147 A/ 1		PAGATA FATTUR N.05258849 TELECOM/BNAPOLI ADD	174.000		129.077.544+	
13/06/2000	170 A/ 1		PAGATA FATTUR N.APR MAG ENEL/BNAPOLI ADD	497.000		128.580.544+	
14/06/2000	204 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POST	1.500		128.579.044+	
21/06/2000	206 A/ 1		ADDEBITO SU C COMMISSIONI BNPOLY	50.000		128.529.044+	
23/06/2000	207 A/ 1		PAGATA FATTUR N.00239977 ARIN/BNAPOLI ADD	36.000		128.493.044+	
28/06/2000	203 A/ 1		PAGATA FATTUR N.GIU RETRIB/BNAPOLI AS 13473	1.248.000		127.245.044+	
28/06/2000	208 A/ 1		ACCREDITO SU CONTR IST BANCO DI NAPOLI	29.997.500		157.242.544+	
28/06/2000	209 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POST	1.500		157.241.044+	
29/06/2000	210 A/ 1		PAGATA FATTUR INPS-RA-RAC 3-4-5/2000 AS9500	1.259.300		155.981.744+	
29/06/2000	227 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY COSTO LIBRETTO ASSEgni	1.000		155.980.744+	
30/06/2000	212 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY REC SPESE	15.000		155.965.744+	
30/06/2000	212 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY REC SPESE E POSTALI	1.500		155.964.244+	
03/07/2000	191 A/ 1		PAGATA FATTUR N.480-504 GIANNINI ASS 13475	1.116.000		154.848.244+	
04/07/2000	178 A/ 1		PAGATA FATTUR N.41 MORELLO/BNAPOLI AS 3474	3.174.400		151.673.844+	
04/07/2000	194 A/ 1		ADDEBITO SU C RA TESORE BNPOLY AS 3472	50.000		151.623.844+	
05/07/2000	195 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADDEBITO INT. E COMPET	53.649		151.570.195+	
07/07/2000	179 A/ 1		ADDEBITO SU C RA MORELLO BNPOLY AS 3476	620.000		150.950.195+	
07/07/2000	193 A/ 1		PAGATA FATTUR N.FR 74 TESORE/BNAPOLI AS 3471	200.000		150.750.195+	
07/07/2000	196 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POSTAL	3.000		150.747.195+	
10/07/2000	197 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY TASSA DI BOLLO SU EC	9.000		150.738.195+	
17/07/2000	218 A/ 1		ADDEBITO SU C IRAP I ACC 2000 SALDO '99	696.000		150.042.195+	
17/07/2000	226 A/ 1		PAGATA FATTUR N.LUG-AGO/BNAPOLI AS 13477	2.496.000		147.546.195+	
08/08/2000	230 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POST	3.000		147.543.195+	
09/08/2000	222 A/ 1		PAGATA FATTUR N.APR LUG ENEL/BNAPOLI ADD	428.000		147.115.195+	
09/08/2000	231 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY TASSA DI BOLLO EC	9.000		147.106.195+	
11/08/2000	216 A/ 1		PAGATA FATTUR N.07280632 TELECOM/BNAPOLI ADD	198.000		146.908.195+	
16/08/2000	232 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POSTAL	1.500		146.906.695+	
06/09/2000	237 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SP E POSTALI	3.000		146.903.695+	
07/09/2000	238 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY TASSA BOLLO SU EC	9.000		146.894.695+	
26/09/2000	240 A/ 1		PAGATA FATTUR N.00536572 ARIN/BNAPOLI ADD	35.000		146.859.695+	
26/09/2000	252 A/ 1		PAGATA FATTUR N.SET RETRIB/BNAPOLI AS 13479	1.248.000		145.611.695+	
26/09/2000	345 A/ 1		ADDEBITO SU C A CASSA ASS 13480	393.200		145.218.495+	
27/09/2000	253 A/ 1		ACCREDITO SU BON DA MIN BENI CULTURALI/BNAP	104.997.500		250.215.995+	
30/09/2000	254 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD INT E COMP III TR	30.871		250.185.124+	

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	DISPONIBILITA' LIQUIDE		Banco di Napoli C/C 27/115	1/	13/	2
				DARE / AVERE	SALDO	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI --->		
GIOR.	DATA	NUMERO FIL. PROTOC.				
02/10/2000	255 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POSTAL	3.000	250.182.124+	
02/10/2000	255 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD IMP DI BOLLO	9.000	250.173.124+	
09/10/2000	246 A/ 1		PAGATA FATTUR N.000 SETT ENEL/BNAPOLY ADD	455.000	249.718.124+	
12/10/2000	242 A/ 1		PAGATA FATTUR N.09314501 TELECOM/BNAPOLY ADD	110.000	249.608.124+	
25/10/2000	263 A/ 1		PAGATA FATTUR VERS 231 UN.ACC.NAZ/BNAPOLY	301.000	249.307.124+	
25/10/2000	265 A/ 1		PAGATA FATTUR OTT 2000 RETRIB/BNAPOLY 8271	1.248.000	248.059.124+	
08/11/2000	332 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY TASSA DI BOLLO	9.000	248.050.124+	
09/11/2000	333 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POST	3.000	248.047.124+	
11/11/2000	301 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ASS 8273 X TERRE/CASS	719.000	247.328.124+	
13/11/2000	334 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SP E POSTALI	1.500	247.326.624+	
15/11/2000	335 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD COSTO LIBR ASSEGNI	1.000	247.325.624+	
20/11/2000	298 A/ 1		PAGATA FATTUR N.152 MORELLO/BNAPOLY AS 8276	3.820.928	243.504.696+	
20/11/2000	299 A/ 1		PAGATA FATTUR BNPOLY ASS 8274 DI MAURO RIME	2.132.000	241.372.696+	
21/11/2000	283 A/ 1		ADDEBITO SU C IRAP II ACC/BNAPOLY	850.000	240.522.696+	
21/11/2000	296 A/ 1		ADDEBITO SU C ACCA SC FIS MAT/BNAPOLY AS8280	15.000.000	225.522.696+	
21/11/2000	296 A/ 1		ADDEBITO SU C ACC SC MED CHIR/BNAPOLY AS8279	15.000.000	210.522.696+	
21/11/2000	296 A/ 1		ADDEBITO SU C ACC SC MOR POL/BNAPOLY AS 8278	15.000.000	195.522.696+	
21/11/2000	297 A/ 1		PAGATA FATTUR N.NOV RETRIB/BNAPOLY ASS 8277	1.248.000	194.274.696+	
30/11/2000	294 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ASS 2275/PAPPADIA	10.000.000	184.274.696+	
30/11/2000	340 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY IMPOSTA DI BOLLO	9.000	184.265.696+	
30/11/2000	342 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POSTAL	3.000	184.262.696+	
01/12/2000	302 A/ 1		PAGATA FATTUR PR 112 DE FRANCESCO ASS 2273	640.000	183.622.696+	
01/12/2000	302 A/ 1		PAGATA FATTUR PR 113 BAGRULO/BNAPOLY AS 2271	5.600.000	178.022.696+	
01/12/2000	302 A/ 1		PAGATA FATTUR PR 114 SCODDAMIGLIO AS 2272	1.200.000	176.822.696+	
01/12/2000	303 A/ 1		ADDEBITO SU C RA 1040 DIC/BNAPOLY AS 2274	1.860.000	174.962.696+	
01/12/2000	338 A/ 1		ADDEBITO SU C A CASSA ASS 2277	500.000	174.462.696+	
01/12/2000	359 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ASS 2276 ACC ARCHEOLOG	15.000.000	159.462.696+	
05/12/2000	339 A/ 1		ADDEBITO SU C BNPOLY ADD COSTO LIBR ASSEGNI	2.000	159.460.696+	
07/12/2000	337 A/ 1		PAGATA FATTUR N.06 DITTA PAPPADIA/ASS 2278	19.991.600	139.469.096+	
07/12/2000	341 A/ 1		PAGATA FATTUR N.311-395 GIANNINI ASS 2279	2.348.000	137.121.096+	
11/12/2000	282 A/ 1		PAGATA FATTUR N.OTT NOV ENEL/BNAPOLY ADD	467.000	136.654.096+	
15/12/2000	277 A/ 1		PAGATA FATTUR N.11326503 TELECOM/BNAPOLY ADD	175.000	136.479.096+	
21/12/2000	343 A/ 1		PAGATA FATTUR N.878-939 GIANNINI ASS 4882	5.040.000	131.439.096+	
25/12/2000	344 A/ 1		PAGATA FATTUR N.45 DI MAURO ASS 24881	1.698.000	129.741.096+	
29/12/2000	354 A/ 1		PAGATA FATTUR 137E DIC CITARELLI ASS 2280	2.500.000	127.241.096+	
				*** TOTALE DARE --->	293.780.449	
				*** TOTALI AVERE --->	166.539.353	
				*** SALDO --->		127.241.096+

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	DISPONIBILITA' LIQUIDE		Posta C/C 16483802	1/	13/	12
				DARE / AVERE		SALDO
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->		
GIOR.	DATA	NUMERO FIL.	PROTOC.			
01/01/2000	2 A/ 1		APERTURA ESER Stato Patrimoniale	174.105		174.105+
02/01/2000	110 A/ 1		ADDEBITO SU C IMP DI BOLLO SU CC POSTALE	18.000		156.105+
02/01/2000	110 A/ 1		ADDEBITO SU C IMP DI BOLLO SU CC POSTALE	18.000		138.105+
27/01/2000	111 A/ 1		ACCREDITO SU INT ATT AL 31.12.99/CC POSTALE	7.318		145.423+
28/01/2000	112 A/ 1		ADDEBITO SU C CC POSTALE IMP DI BOLLO	18.000		127.423+
29/02/2000	113 A/ 1		ADDEBITO SU C CC POSTALE IMP DI BOLLO	18.000		109.423+
30/04/2000	136 A/ 1		ADDEBITO SU C CC POSTALE IMPOSTA DI BOLLO	18.000		91.423+
07/10/2000	291 A/ 1		ADDEBITO SU C CC POSTALE IMPOSTA DI BOLLO	27.000		64.423+
07/10/2000	291 A/ 1		ADDEBITO SU C CC POSTALE IMPOSTA DI BOLLO	18.000		46.423+
				*** TOTALE DARE ---->		181.423
				*** TOTALI AVERE ---->		135.000
				*** SALDO ---->		46.423+

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO	CODICE			
CONTI DELL'ATTIVO	DISPONIBILITA' LIQUIDE		Cassa	1/	13/	31	
				DARE / AVERE		SALDO	
FIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->			
NUM.	DATA	NUMERO FIL.	PROTOC.				
01/01/2000	2 A/ 1		APERTURA ESER Stato Patrimoniale	282.300			282.300+
02/01/2000	292 A/ 1		PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA SPESE 99	13.400			268.900+
03/01/2000	11 A/ 1		PAGATA FATTUR N.PR 1 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI	50.400			218.500+
03/01/2000	13 A/ 1		PAGATA FATTUR N.PR 2 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI	51.200			167.300+
10/01/2000	37 A/ 1		PRELIEVO DA C PROTA FRANCESCO/CASSA	28.000			139.300+
10/01/2000	293 A/ 1		PRELIEVO DA C REGALIA CUSTODI/CASSA	50.000			89.300+
12/01/2000	41 A/ 1		PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA	2.000			87.300+
15/01/2000	38 A/ 1		PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA	2.000			85.300+
17/01/2000	40 A/ 1		PRELIEVO DA C VARDARD CARTA/CASSA	13.500			71.800+
18/01/2000	36 A/ 1		PRELIEVO DA C NUOVA REGALSFORT PAG SBORDONE	9.000			62.800+
19/01/2000	20 A/ 1		PAGATA FATTUR N.PR 5 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI	44.200			18.600+
25/01/2000	26 A/ 1		PAGATA FATTUR N.PR 8 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI	47.900			29.300+
27/01/2000	28 A/ 1		PRELIEVO DA C CENTRAL BEVERAGE SMC FERRARELL	7.000			36.300+
31/01/2000	33 A/ 1		PAGATA FATTUR N.PR 12 NIGRINO ACQ FRANCOBOLL	56.000			92.300+
31/01/2000	39 A/ 1		PRELIEVO DA C DIMA SRL/CASSA	4.900			97.200+
31/01/2000	43 A/ 1		ADDEBITO SU C DA BMAPOLI ASS 83001	500.000			402.800+
01/02/2000	24 A/ 1		PAGATA FATTUR N.123/2 TIERRE-GI/CASSA	176.400			226.400+
02/02/2000	45 A/ 1		PAGATA FATTUR PR 14 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI	8.000			218.400+
07/02/2000	50 A/ 1		PAGATA FATTUR FT 108 MUVOLARI	91.000			127.400+
08/02/2000	59 A/ 1		PAGATA FATTUR N.PR 18 NIGRINO ACQ FRANCOBOLL	34.800			92.600+
16/02/2000	61 A/ 1		PAGATA FATTUR N.PR 19 NIGRINO ACQ FRANCOBOLL	48.600			44.000+
23/02/2000	64 A/ 1		PAGATA FATTUR N.PR 21 NIGRINO ACQ FRANCOBOLL	47.250			3.250-
23/02/2000	67 A/ 1		PAGATE SPESE N.RAC 6773/CASSA	6.450			9.700-
23/02/2000	67 A/ 1		PAGATE SPESE N.RAC 6774/CASSA	6.450			16.150-
24/02/2000	68 A/ 1		PAGATA FATTUR N.185 E.M.E.L./CASSA	14.500			30.650-
02/03/2000	85 A/ 1		PAGATE SPESE N.RAC 9918/CASSA	7.000			37.650-
02/03/2000	85 A/ 1		PAGATE SPESE N.RAC 9919/CASSA	11.000			48.650-
02/03/2000	85 A/ 1		PAGATE SPESE N.RAC 9920/CASSA	7.000			55.650-
02/03/2000	85 A/ 1		PAGATE SPESE N.RAC 9921/CASSA	6.000			61.650-
02/03/2000	85 A/ 1		PAGATE SPESE N.RAC 9937/CASSA	11.000			72.650-
02/03/2000	85 A/ 1		PAGATE SPESE N.RAC 9938/CASSA	11.000			83.650-
07/03/2000	87 A/ 1		PAGATA FATTUR PR 31 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI	56.000			139.650-
14/03/2000	92 A/ 1		PAGATA FATTUR PR 34 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI	35.000			174.650-
21/03/2000	98 A/ 1		PAGATA FATTUR N.PR 38 NIGRINO/CASSA	43.750			218.400-
22/03/2000	78 A/ 1		VERSAMENTO IN DA BMAPOLI ASS 83010	500.000			281.600+
23/03/2000	100 A/ 1		PAGATA FATTUR FT 243 MUVOLARI	91.400			190.600+
23/03/2000	102 A/ 1		PAGATA FATTUR PR 40 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI	43.750			146.850+
28/03/2000	104 A/ 1		PAGATA FATTUR 41 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI	46.850			100.000+
30/03/2000	106 A/ 1		PAGATA FATTUR PR 42 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI	56.000			44.000+
30/03/2000	162 A/ 1		PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA	6.000			38.000+
03/04/2000	116 A/ 1		ADDEBITO SU C DA BMAPOLI ASS 491	145.000			183.000+
03/04/2000	117 A/ 1		PAGATA FATTUR N.MAR 2000 RA RETRIBUZIONI	26.000			157.000+
03/04/2000	117 A/ 1		PAGATA FATTUR N.MAR 2000 CITARELLI SALDO	6.000			151.000+

GRUPPO		CONTO		SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO		DISPONIBILITA' LIQUIDE		Cassa	1/	13/	31
					DARE / AVERE	SALDO	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->			
GIOR.	DATA	NUMERO FIL.	PROTOC.				
	03/04/2000	117 A/ 1	PAGATA FATTUR ARIM SCAD 22 MAR/CASSA		35.100		115.900+
	03/04/2000	117 A/ 1	PAGATA FATTUR ARIM MOROSITA' DI DUR RATE		70.200		45.700+
	03/04/2000	117 A/ 1	PAGATA FATTUR PICCOLE SPESE		7.700		38.000+
	08/04/2000	129 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 44 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		36.300		1.700+
	14/04/2000	122 A/ 1	ADDEBITO SU C DA BNAPOLI ASS 79494		1.000.000		1.001.700+
	18/04/2000	128 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 48 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		47.000		954.700+
	20/04/2000	131 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 49 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		43.100		911.600+
	02/05/2000	135 A/ 1	PAGATE SPESE M.RAC 1023/CASSA		7.000		904.600+
	09/05/2000	145 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 52 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		34.800		869.800+
	09/05/2000	145 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 53 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		62.000		807.800+
	16/05/2000	152 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 57 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		25.550		782.250+
	17/05/2000	161 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA		2.000		780.250+
	18/05/2000	305 A/ 1	PAGATA FATTUR RA FT 92 DI MAURO/CASSA		288.000		492.250+
	23/05/2000	155 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 59 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		46.850		445.400+
	25/05/2000	160 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA		4.000		441.400+
	26/05/2000	159 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 62 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		69.800		371.600+
	31/05/2000	148 A/ 1	ADDEBITO SU C DA BNAPOLI ASS 9498		500.000		871.600+
	02/06/2000	182 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 68 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		32.750		838.850+
	02/06/2000	184 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 69 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		56.000		782.850+
	03/06/2000	163 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA		2.000		780.850+
	20/06/2000	188 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 72 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		48.250		732.600+
	22/06/2000	165 A/ 1	PRELIEVO DA C PROTA F./CASSA		20.000		712.600+
	27/06/2000	200 A/ 1	PAGATA FATTUR N.312/A PROTA F./CASSA		102.000		610.600+
	28/06/2000	166 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA		6.000		604.600+
	29/06/2000	164 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA		2.000		602.600+
	03/07/2000	167 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA		2.000		600.600+
	12/07/2000	214 A/ 1	PAGATA FATTUR FT 537 NUVOLARI		91.000		509.600+
	18/07/2000	304 A/ 1	PAGATA FATTUR N.00239978 A.R.I.N./CASSA		38.000		471.600+
	27/07/2000	224 A/ 1	PAGATE SPESE M.RAC 1230/CASSA		11.000		460.600+
	11/09/2000	289 A/ 1	PRELIEVO DA C MONTANINI V./CASSA MATR.ELETTR		11.250		449.350+
	26/09/2000	239 A/ 1	PAGATA FATTUR FT 1631 ANTHRAT*ARIN		393.200		56.150+
	26/09/2000	345 A/ 1	ADDEBITO SU C DA BANCA ASS 13480		393.200		449.350+
	28/09/2000	248 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 94 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		72.000		377.350+
	29/09/2000	250 A/ 1	PAGATE SPESE M.RAC 9922/CASSA		11.000		366.350+
	24/10/2000	259 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 99 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		44.600		321.750+
	24/10/2000	261 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 100 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		41.250		280.500+
	25/10/2000	263 A/ 1	PAGATA FATTUR VERS 211 UN.ACC.NAZ/BNAPOLI		200		280.300+
	03/11/2000	270 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 104 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		110.450		169.850+
	06/11/2000	272 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 105 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		85.200		84.650+
	08/11/2000	274 A/ 1	PAGATA FATTUR PR 106 NIGRINO ACQ FRANCOBOLLI		34.300		50.350+
	08/11/2000	290 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA		3.200		47.150+
	10/11/2000	311 A/ 1	PAGATA FATTUR N.PR 117 NIGRINO/CASSA		12.800		34.350+
	11/11/2000	301 A/ 1	ADDEBITO SU C DA BNAPOLI ASS 8273		719.000		753.350+

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE
CONTI DELL'ATTIVO	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Cassa	1/ 13/ 31

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	DARE / AVERE	SALDO
GIOR.	DATA	NUMERO FIL.	PROTOC.			
	11/11/2000	301 A/ 1	ADDEBITO SU C FT 1706/2 TIERRE-GI/CASSA		219.000	534.350+
	11/11/2000	308 A/ 1	PRELIEVO DA C ACQUA MINERALE/CASSA		37.300	497.050+
	11/11/2000	308 A/ 1	PRELIEVO DA C ACQUA MINERALE/CASSA		2.000	495.050+
	14/11/2000	313 A/ 1	PAGATA FATTUR N.810 DB.S.MUZZOLARI/CASSA		90.000	405.050+
	15/11/2000	309 A/ 1	PRELIEVO DA C ACQUA MINERALE/CASSA		2.000	403.050+
	15/11/2000	309 A/ 1	PRELIEVO DA C CANCELLERIA/CASSA		13.000	390.050+
	17/11/2000	315 A/ 1	PAGATE SPESE N.RAC 9415/CASSA		9.200	380.850+
	20/11/2000	307 A/ 1	PRELIEVO DA C ACQUA MINERALE/CASSA		2.500	378.350+
	20/11/2000	317 A/ 1	PAGATA FATTUR N.PR 120 MIGRINO ACQ FRANCOBOL		44.200	334.150+
	01/12/2000	338 A/ 1	ADDEBITO SU C DA RMAPOLI ASS 2277		500.000	834.150+
	04/12/2000	320 A/ 1	PAGATA FATTUR N.PR 122 MIGRINO ACQ FRANCOBOL		35.400	798.750+
	21/12/2000	324 A/ 1	PAGATA FATTUR N.PR 125 MIGRINO FRANCOBOLLI		41.350	757.400+
	22/12/2000	326 A/ 1	PAGATE SPESE N.46050667 P.CELERE/CASSA		18.000	739.400+
	28/12/2000	328 A/ 1	PAGATA FATTUR N.PR 127 MIGRINO FRANCOBOLLI		190.400	549.000+
	29/12/2000	330 A/ 1	PAGATA FATTUR N.PR 128 MIGRINO FRANCOBOLLI		45.700	503.300+
	31/12/2000	331 A/ 1	ADDEBITO SU C REGALIA CUSTODI/CASSA		50.000	453.300+
			*** TOTALE DARE ---->		4.539.500	
			*** TOTALI AVERE ---->		4.086.200	
			*** SALDO ---->			453.300+

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
GRUPPO	COMPTO		SOTTOCONTO	CODICE			
CONTI DEL PASSIVO	TRATT.TO FINE RAPP.LAV.SUBORD.		T.F.R. Impiegati	1/	2/	2	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI --->	DARE / AVERE	SALDO	
GIOR.	DATA	NUMERO	FIL. PROTOC.				
	01/01/2000	266 A/ 1	GIROCONTO TFR AL 31 12.99		4.313.459	4.313.459-	
	31/12/2000	358 A/ 1	ACCANTONAMENT QUOTA TFR ANNO 2000		1.327.251	5.640.710-	
			*** TOTALE DARE --->				
			*** TOTALI AVERE --->		5.640.710		
			*** SALDO --->			5.640.710-	

MASTRINO DI SOTTOCONTO				Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
GRUPPO	COMTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PASSIVO	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	Somme Anticipate c/Societa'	3/	5/	405
			AL DOTT. DI MAURO		
			DARE / AVERE	BALDO	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	
GIOR.	DATA	NUMERO	FIL. PROTOC.		
16/11/2000	350 A/ 1		PAGATA FATTUR 10/2000 RA OTT V/DI MAURO	8.000	8.000-
16/11/2000	350 A/ 1		PAGATA FATTUR N.10/2000 INPS V/DI MAURO	512.000	520.000-
18/12/2000	351 A/ 1		PAGATA FATTUR N.NOV 2000 INPS V/DI MAURO	531.000	1.051.000-
18/12/2000	351 A/ 1		PAGATA FATTUR N.NOV 2000 RA 1001 V/DI MAURO	8.000	1.059.000-
31/12/2000	357 A/ 1		PAGATA FATTUR N.DIC 2000 INPS VERS DI MAURO	995.000	2.054.000-
				*** TOTALE DARE ---->	
				2.054.000	
				*** TOTALI AVERE ---->	
				*** SALDO ---->	
					2.054.000-

MASTRINO DI SOTTOCONTO				Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
VALORE DELLA PRODUZIONE	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Contributi In Conto Esercizio	5/	5/	10
			DARE / AVERE		SALDO
COG. DATA	REGISTRAZIONE NUMERO FIL. PROTOC.	ATT. NUMERO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->		
09/05/2000	140 A/ 1	ACCREDITO SU CONTR COMUNE DI NAPOLI/BNAPOLI		25.000.000	25.000.000-
19/05/2000	142 A/ 1	ACCREDITO SU CONTR II UNIV.NAPOLI/BNAPOLI		20.000.000	45.000.000-
19/05/2000	142 A/ 1	ACCREDITO SU CONTR II UNIV.NAPOLI/BNAPOLI		20.000.000	65.000.000-
28/06/2000	208 A/ 1	ACCREDITO SU CONTR IST BANCO DI NAPOLI		29.997.500	94.997.500-
27/09/2000	233 A/ 1	ACCREDITO SU BON DA MIN BENI CULTURALI/BNAP		104.997.500	199.995.000-
			*** TOTALE DARE ---->		
			*** TOTALI AVERE ---->	199.995.000	
			*** SALDO ---->		199.995.000-

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO	CODICE		
GRUPPO DELLA PRODUZIONE	ACQ.MAT.PRIME SUSSID.COMS.E MERCI		Cancelleria e Stampati	6/	1/	62
				DARE / AVERE	SALDO	
OGG	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->		
FOR.	DATA	NUMERO FIL.	PROTOC.			
	24/01/2000	23 A/ 1	7 FATTURA ACQUI Proc.	7 TIERRE.GI SRL	147.000	147.000+
	24/01/2000	23 A/ 1	7 FATTURA ACQUI Proc.	7 TIERRE.GI SRL	29.400	176.400+
	14/04/2000	124 A/ 1	45 FATTURA ACQUI Proc.	45 FRANCESCO GIANNINI	180.000	356.400+
	14/04/2000	124 A/ 1	45 FATTURA ACQUI Proc.	45 FRANCESCO GIANNINI	36.000	392.400+
	31/05/2000	171 A/ 1	64 FATTURA ACQUI Proc.	64 FRANCESCO GIANNINI	175.000	567.400+
	31/05/2000	171 A/ 1	64 FATTURA ACQUI Proc.	64 FRANCESCO GIANNINI	35.000	602.400+
	01/06/2000	180 A/ 1	67 FATTURA ACQUI Proc.	67 TIERRE.GI SRL	58.333	660.733+
	01/06/2000	180 A/ 1	67 FATTURA ACQUI Proc.	67 TIERRE.GI SRL	11.667	672.400+
	27/06/2000	199 A/ 1	75 FATTURA ACQUI Proc.	75 PROTA FRANCESCO &	85.000	757.400+
	27/06/2000	199 A/ 1	75 FATTURA ACQUI Proc.	75 PROTA FRANCESCO &	17.000	774.400+
	09/11/2000	278 A/ 1	108 FATTURA ACQUI Proc.	108 TIERRE.GI SRL	182.260	956.660+
	09/11/2000	278 A/ 1	108 FATTURA ACQUI Proc.	108 TIERRE.GI SRL	36.452	993.112+
	06/12/2000	318 A/ 1	121 FATTURA ACQUI Proc.	121 FRANCESCO GIANNINI	700.000	1.693.112+
	06/12/2000	318 A/ 1	121 FATTURA ACQUI Proc.	121 FRANCESCO GIANNINI	140.000	1.833.112+
				*** TOTALE DARE ---->	1.833.112	
				*** TOTALI AVERE ---->		
				*** SALDO ---->		1.833.112+

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO	CODICE			
COSTO DELLA PRODUZIONE	ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONSE.MERCI		Consumi Di Acqua	6/	1/	63	
				DARE / AVERE		SALDO	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->			
GIOR.	DATA	NUMERO	FIL. PROTOC.				
22/02/2000	62 A/ 1	20	FATTURA ACQUI Prot. 20 A.R.I.N.	31.559		31.559-	
22/02/2000	62 A/ 1	20	FATTURA ACQUI Prot. 20 A.R.I.N.	3.156		34.715+	
22/02/2000	62 A/ 1	20	FATTURA ACQUI Prot. 20 A.R.I.N.	385		35.100+	
03/04/2000	117 A/ 1		PAGATA FATTUR ARIN SCAD 22 MAR/CASSA	35.100		70.200+	
03/04/2000	117 A/ 1		PAGATA FATTUR ARIN MOROSITA' DI DUE RATE	70.200		140.400+	
25/05/2000	156 A/ 1	60	FATTURA ACQUI Prot. 60 A.R.I.N.	31.559		171.959+	
25/05/2000	156 A/ 1	60	FATTURA ACQUI Prot. 60 A.R.I.N.	3.156		175.115+	
25/05/2000	156 A/ 1	60	FATTURA ACQUI Prot. 60 A.R.I.N.	3.285		178.400+	
25/05/2000	157 A/ 1	61	FATTURA ACQUI Prot. 61 A.R.I.N.	31.559		209.959+	
25/05/2000	157 A/ 1	61	FATTURA ACQUI Prot. 61 A.R.I.N.	3.156		213.115+	
25/05/2000	157 A/ 1	61	FATTURA ACQUI Prot. 61 A.R.I.N.	1.285		214.400+	
04/08/2000	228 A/ 1	85	FATTURA ACQUI Prot. 85 A.R.I.N.	31.559		245.959+	
04/08/2000	228 A/ 1	85	FATTURA ACQUI Prot. 85 A.R.I.N.	3.156		249.115+	
04/08/2000	228 A/ 1	85	FATTURA ACQUI Prot. 85 A.R.I.N.	285		249.400+	
04/08/2000	229 A/ 1	86	FATTURA ACQUI Prot. 86 A.R.I.N.	31.559		280.959+	
04/08/2000	229 A/ 1	86	FATTURA ACQUI Prot. 86 A.R.I.N.	3.156		284.115+	
04/08/2000	229 A/ 1	86	FATTURA ACQUI Prot. 86 A.R.I.N.	285		284.400+	
*** TOTALE DARE ---->				284.400			
*** TOTALI AVERE ---->							
*** SALDO ---->						284.400+	

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
UPPO	COMTO		SOTTOCONTO	CODICE			
STO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI		Spese Di Energia Elettrica	6/	2/	1	
				DARE / AVERE		SALDO	
GO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIFORTI ---->			
OR.	DATA	NUMERO FIL.	PROTOC.				
	20/01/2000	21 A/ 1	6 FATTURA ACQUI Proc.	6 E.N.E.L. DISTRIBUZ	412.325		412.325+
	20/01/2000	21 A/ 1	6 FATTURA ACQUI Proc.	6 E.N.E.L. DISTRIBUZ	82.465		494.790+
	20/01/2000	21 A/ 1	6 FATTURA ACQUI Proc.	6 E.N.E.L. DISTRIBUZ		790	494.000+
	20/03/2000	95 A/ 1	37 FATTURA ACQUI Proc.	37 E.N.E.L. DISTRIBUZ	377.036		871.036+
	20/03/2000	95 A/ 1	37 FATTURA ACQUI Proc.	37 E.N.E.L. DISTRIBUZ	75.408		946.444+
	20/03/2000	95 A/ 1	37 FATTURA ACQUI Proc.	37 E.N.E.L. DISTRIBUZ	556		947.000+
	26/05/2000	168 A/ 1	63 FATTURA ACQUI Proc.	63 E.N.E.L. DISTRIBUZ	413.273		1.360.273+
	26/05/2000	168 A/ 1	63 FATTURA ACQUI Proc.	63 E.N.E.L. DISTRIBUZ	82.655		1.442.928+
	26/05/2000	168 A/ 1	63 FATTURA ACQUI Proc.	63 E.N.E.L. DISTRIBUZ	72		1.443.000+
	20/07/2000	221 A/ 1	82 FATTURA ACQUI Proc.	82 E.N.E.L. DISTRIBUZ	356.055		1.799.055+
	20/07/2000	221 A/ 1	82 FATTURA ACQUI Proc.	82 E.N.E.L. DISTRIBUZ	71.211		1.870.266+
	20/07/2000	221 A/ 1	82 FATTURA ACQUI Proc.	82 E.N.E.L. DISTRIBUZ		266	1.870.000+
	19/09/2000	245 A/ 1	93 FATTURA ACQUI Proc.	93 E.N.E.L. DISTRIBUZ	378.439		2.248.439+
	19/09/2000	245 A/ 1	93 FATTURA ACQUI Proc.	93 E.N.E.L. DISTRIBUZ	75.688		2.324.127+
	19/09/2000	245 A/ 1	93 FATTURA ACQUI Proc.	93 E.N.E.L. DISTRIBUZ		127	2.324.000+
	20/11/2000	281 A/ 1	111 FATTURA ACQUI Proc.	111 E.N.E.L. DISTRIBUZ	388.198		2.712.198+
	20/11/2000	281 A/ 1	111 FATTURA ACQUI Proc.	111 E.N.E.L. DISTRIBUZ	77.640		2.789.838+
	20/11/2000	281 A/ 1	111 FATTURA ACQUI Proc.	111 E.N.E.L. DISTRIBUZ	162		2.790.000+
				*** TOTALE DARE ---->	2.791.183		
				*** TOTALI AVERE ---->		1.183	
				*** SALDO ---->			2.790.000+

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
GRUPPO	COMPTO		SOTTOCONTO		CODICE		
ISTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI		Spese Telefoniche		6/	2/	2
					DARE / AVERE		SALDO
OR.	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->			
DATA	NUMERO	FIL.	PROTOC.				
11/01/2000	14 A/ 1	3	FATTURA ACQUI Prot.	3 TELECOM ITALIA SPA	191.533		191.533+
11/01/2000	14 A/ 1	3	FATTURA ACQUI Prot.	3 TELECOM ITALIA SPA	38.307		229.840+
11/01/2000	14 A/ 1	3	FATTURA ACQUI Prot.	3 TELECOM ITALIA SPA	8.160		238.000+
08/03/2000	88 A/ 1	32	FATTURA ACQUI Prot.	32 TELECOM ITALIA SPA	41.130		279.130+
08/03/2000	88 A/ 1	32	FATTURA ACQUI Prot.	32 TELECOM ITALIA SPA	205.648		484.778+
08/03/2000	88 A/ 1	32	FATTURA ACQUI Prot.	32 TELECOM ITALIA SPA		44.778	440.000+
09/05/2000	146 A/ 1	54	FATTURA ACQUI Prot.	54 TELECOM ITALIA SPA	143.936		583.936+
09/05/2000	146 A/ 1	54	FATTURA ACQUI Prot.	54 TELECOM ITALIA SPA	28.788		612.724+
09/05/2000	146 A/ 1	54	FATTURA ACQUI Prot.	54 TELECOM ITALIA SPA	276		613.000+
10/07/2000	215 A/ 1	79	FATTURA ACQUI Prot.	79 TELECOM ITALIA SPA	164.565		777.565+
10/07/2000	215 A/ 1	79	FATTURA ACQUI Prot.	79 TELECOM ITALIA SPA	32.913		810.478+
10/07/2000	215 A/ 1	79	FATTURA ACQUI Prot.	79 TELECOM ITALIA SPA		478	810.000+
08/09/2000	241 A/ 1	90	FATTURA ACQUI Prot.	90 TELECOM ITALIA SPA	90.431		900.431+
08/09/2000	241 A/ 1	90	FATTURA ACQUI Prot.	90 TELECOM ITALIA SPA	18.087		918.518+
08/09/2000	241 A/ 1	90	FATTURA ACQUI Prot.	90 TELECOM ITALIA SPA	482		919.000+
09/11/2000	275 A/ 1	107	FATTURA ACQUI Prot.	107 TELECOM ITALIA SPA	145.619		1.064.619+
09/11/2000	275 A/ 1	107	FATTURA ACQUI Prot.	107 TELECOM ITALIA SPA	29.124		1.093.743+
09/11/2000	275 A/ 1	107	FATTURA ACQUI Prot.	107 TELECOM ITALIA SPA		743	1.093.000+
*** TOTALE DARE ---->					1.138.999		
*** TOTALI AVERE ---->						45.999	
*** SALDO ---->							1.093.000+

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
GRUPPO	COMTO		SOTTOCONTO	CODICE			
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI		Spese Postali	6/	2/	3	
					DARE / AVERE	SALDO	
RICO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->			
GIOR.	DATA	NUMERO FIL.	PROTOC.				
03/01/2000	10 A/ 1	1	FATTURA ACQUI Proc.	1 NIGRINO VINCENZO	50.400	50.400+	
03/01/2000	12 A/ 1	2	FATTURA ACQUI Proc.	2 NIGRINO VINCENZO	51.200	101.600+	
19/01/2000	19 A/ 1	5	FATTURA ACQUI Proc.	5 NIGRINO VINCENZO	44.200	145.800+	
25/01/2000	25 A/ 1	8	FATTURA ACQUI Proc.	8 NIGRINO VINCENZO	47.900	193.700+	
31/01/2000	32 A/ 1	12	FATTURA ACQUI Proc.	12 NIGRINO VINCENZO	56.000	249.700+	
02/02/2000	44 A/ 1	14	FATTURA ACQUI Proc.	14 NIGRINO VINCENZO	8.000	257.700+	
08/02/2000	58 A/ 1	18	FATTURA ACQUI Proc.	18 NIGRINO VINCENZO	34.800	292.500+	
16/02/2000	60 A/ 1	19	FATTURA ACQUI Proc.	19 NIGRINO VINCENZO	48.600	341.100+	
23/02/2000	63 A/ 1	21	FATTURA ACQUI Proc.	21 NIGRINO VINCENZO	47.250	388.350+	
23/02/2000	65 A/ 1	22	RIC.SPESE POS Proc.	22 POSTE ITALIANE SPA	6.450	394.800+	
23/02/2000	66 A/ 1	23	RIC.SPESE POS Proc.	23 POSTE ITALIANE SPA	6.450	401.250+	
02/03/2000	79 A/ 1	25	RIC.SPESE POS Proc.	25 POSTE ITALIANE SPA	11.000	412.250+	
02/03/2000	80 A/ 1	26	RIC.SPESE POS Proc.	26 POSTE ITALIANE SPA	6.000	418.250+	
02/03/2000	81 A/ 1	27	RIC.SPESE POS Proc.	27 POSTE ITALIANE SPA	7.000	425.250+	
02/03/2000	82 A/ 1	28	RIC.SPESE POS Proc.	28 POSTE ITALIANE SPA	7.000	432.250+	
02/03/2000	83 A/ 1	29	RIC.SPESE POS Proc.	29 POSTE ITALIANE SPA	11.000	443.250+	
02/03/2000	84 A/ 1	30	RIC.SPESE POS Proc.	30 POSTE ITALIANE SPA	11.000	454.250+	
07/03/2000	86 A/ 1	31	FATTURA ACQUI Proc.	31 NIGRINO VINCENZO	56.000	510.250+	
14/03/2000	91 A/ 1	34	FATTURA ACQUI Proc.	34 NIGRINO VINCENZO	35.000	545.250+	
21/03/2000	97 A/ 1	38	FATTURA ACQUI Proc.	38 NIGRINO VINCENZO	43.750	589.000+	
23/03/2000	101 A/ 1	40	FATTURA ACQUI Proc.	40 NIGRINO VINCENZO	43.750	632.750+	
28/03/2000	103 A/ 1	41	FATTURA ACQUI Proc.	41 NIGRINO VINCENZO	46.850	679.600+	
30/03/2000	105 A/ 1	42	FATTURA ACQUI Proc.	42 NIGRINO VINCENZO	56.000	735.600+	
08/04/2000	123 A/ 1	44	FATTURA ACQUI Proc.	44 NIGRINO VINCENZO	36.300	771.900+	
18/04/2000	127 A/ 1	48	FATTURA ACQUI Proc.	48 NIGRINO VINCENZO	47.000	818.900+	
20/04/2000	130 A/ 1	49	FATTURA ACQUI Proc.	49 NIGRINO VINCENZO	43.100	862.000+	
02/05/2000	134 A/ 1	51	RIC.SPESE POS Proc.	51 POSTE ITALIANE SPA	7.000	869.000+	
09/05/2000	143 A/ 1	52	FATTURA ACQUI Proc.	52 NIGRINO VINCENZO	34.800	903.800+	
09/05/2000	144 A/ 1	53	FATTURA ACQUI Proc.	53 NIGRINO VINCENZO	62.000	965.800+	
16/05/2000	151 A/ 1	57	FATTURA ACQUI Proc.	57 NIGRINO VINCENZO	25.550	991.350+	
23/05/2000	154 A/ 1	59	FATTURA ACQUI Proc.	59 NIGRINO VINCENZO	46.850	1.038.200+	
26/05/2000	158 A/ 1	62	FATTURA ACQUI Proc.	62 NIGRINO VINCENZO	69.800	1.108.000+	
02/06/2000	181 A/ 1	68	FATTURA ACQUI Proc.	68 NIGRINO VINCENZO	32.750	1.140.750+	
02/06/2000	183 A/ 1	69	FATTURA ACQUI Proc.	69 NIGRINO VINCENZO	56.000	1.196.750+	
20/06/2000	187 A/ 1	72	FATTURA ACQUI Proc.	72 NIGRINO VINCENZO	48.250	1.245.000+	
27/07/2000	223 A/ 1	83	RIC.SPESE POS Proc.	83 POSTE ITALIANE SPA	11.000	1.256.000+	
26/09/2000	239 A/ 1		PAGATA FATTUR X VERS ANTHRAT/BNAPOLI AS3480		1.200	1.257.200+	
26/09/2000	239 A/ 1		PAGATA FATTUR X 00536571 ARIM/BNAPOLI AS3480		1.200	1.258.400+	
28/09/2000	247 A/ 1	94	FATTURA ACQUI Proc.	94 NIGRINO VINCENZO	72.000	1.330.400+	
29/09/2000	249 A/ 1	95	RIC.SPESE POS Proc.	95 POSTE ITALIANE SPA	11.000	1.341.400+	
24/10/2000	258 A/ 1	99	FATTURA ACQUI Proc.	99 NIGRINO VINCENZO	44.600	1.386.000+	
24/10/2000	260 A/ 1	100	FATTURA ACQUI Proc.	100 NIGRINO VINCENZO	41.250	1.427.250+	
25/10/2000	263 A/ 1		PAGATA FATTUR VERS 231 UN.ACC.NAZ/BNAPOLI		1.200	1.428.450+	

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO	CODICE			
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI		Spese Postali	6/	2/	3	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI --->	DARE / AVERE	SALDO	
GIOR.	DATA	NUMERO FIL.	PROT.				
03/11/2000	269 A/ 1	104	FATTURA ACQUI Prot.	104 NIGRINO VINCENZO	110.450	1.538.900+	
06/11/2000	271 A/ 1	105	FATTURA ACQUI Prot.	105 NIGRINO VINCENZO	85.200	1.624.100+	
08/11/2000	273 A/ 1	106	FATTURA ACQUI Prot.	106 NIGRINO VINCENZO	34.300	1.658.400+	
06/12/2000	310 A/ 1	117	FATTURA ACQUI Prot.	117 NIGRINO VINCENZO	12.800	1.671.200+	
06/12/2000	314 A/ 1	119	RIC.SPESE POS Prot.	119 POSTE ITALIANE SPA	9.200	1.680.400+	
06/12/2000	316 A/ 1	120	FATTURA ACQUI Prot.	120 NIGRINO VINCENZO	44.200	1.724.600+	
06/12/2000	319 A/ 1	122	FATTURA ACQUI Prot.	122 NIGRINO VINCENZO	35.400	1.760.000+	
21/12/2000	323 A/ 1	125	FATTURA ACQUI Prot.	125 NIGRINO VINCENZO	41.350	1.801.350+	
22/12/2000	325 A/ 1	126	RIC.SPESE POS Prot.	126 POSTE ITALIANE SPA	18.000	1.819.350+	
28/12/2000	327 A/ 1	127	FATTURA ACQUI Prot.	127 NIGRINO VINCENZO	190.400	2.009.750+	
29/12/2000	329 A/ 1	128	FATTURA ACQUI Prot.	128 NIGRINO VINCENZO	45.700	2.055.450+	
*** TOTALE DARE --->					2.055.450		
*** TOTALI AVERE --->							
*** SALDO --->						2.055.450+	

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO		CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI		Manutenzioni E Riparazioni		6/	2/	15
					DARE / AVERE	SALDO	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI --->			
RIOR.	DATA	NUMERO FIL.	PROTOC.				
	14/01/2000	17 A/ 1	4 FATTURA ACQUI Prot.	4 GENERALIMPIANTI SR	550.000		550.000+
	14/01/2000	17 A/ 1	4 FATTURA ACQUI Prot.	4 GENERALIMPIANTI SR	110.000		660.000+
*** TOTALE DARE --->					660.000		
*** TOTALI AVERE --->							
*** SALDO --->							660.000+

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI		Corriere Espresso	6/	2/	32
				DARE / AVERE	SALDO	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->		
31OR.	DATA	NUMERO	FIL. PROTOC.			
07/02/2000	49 A/ 1	16	FATTURA ACQUI Proc.	16 DB.S. DISTRIBUZION	75.600	75.600*
07/02/2000	49 A/ 1	16	FATTURA ACQUI Proc.	16 DB.S. DISTRIBUZION	15.120	90.720*
23/03/2000	99 A/ 1	39	FATTURA ACQUI Proc.	39 DB.S. DISTRIBUZION	75.600	166.320*
23/03/2000	99 A/ 1	39	FATTURA ACQUI Proc.	39 DB.S. DISTRIBUZION	15.120	181.440*
04/07/2000	213 A/ 1	78	FATTURA ACQUI Proc.	78 DB.S. DISTRIBUZION	75.600	257.040*
04/07/2000	213 A/ 1	78	FATTURA ACQUI Proc.	78 DB.S. DISTRIBUZION	15.120	272.160*
06/12/2000	312 A/ 1	118	FATTURA ACQUI Proc.	118 DB.S. DISTRIBUZION	75.000	347.160*
06/12/2000	312 A/ 1	118	FATTURA ACQUI Proc.	118 DB.S. DISTRIBUZION	15.000	362.160*
				*** TOTALE DARE ---->	362.160	
				*** TOTALI AVERE ---->		
				*** SALDO ---->		362.160*

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO	CODICE			
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI		Compensi Professionali	6/	2/	40	
				DARE / AVERE		SALDO	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI --->			
GIOR.	DATA	NUMERO	FIL. PROTOC.				
01/06/2000	176 A/ 1	66	FATTURA ACQUI Prot. 66 MORELLO ELIO	3.162.000		3.162.000+	
01/06/2000	176 A/ 1	66	FATTURA ACQUI Prot. 66 MORELLO ELIO	632.400		3.794.400+	
03/11/2000	267 A/ 1	103	FATTURA ACQUI Prot. 103 MORELLO ELIO	636.888		4.431.288+	
03/11/2000	267 A/ 1	103	FATTURA ACQUI Prot. 103 MORELLO ELIO	3.184.440		7.615.728+	
12/12/2000	321 A/ 1	123	FATTURA ACQUI Prot. 123 DI MAURO OSVALDO	1.414.944		9.030.672+	
12/12/2000	321 A/ 1	123	FATTURA ACQUI Prot. 123 DI MAURO OSVALDO	282.989		9.313.661+	
*** TOTALE DARE --->				9.313.661			
*** TOTALI AVERE --->							
*** SALDO --->						9.313.661+	

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO		CODICE		
ISTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI		Lavoro Autonomo Occasionale		6/	2/	42
					DARE / AVERE		SALDO
OR.	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->			
DATA	NUMERO	FIL. PROTOC.					
26/06/2000	192 A/ 1	74	FATTURA ACQUI Prot.	74 TESONE CARMINE	250.000		250.000+
30/11/2000	284 A/ 1	112	FATTURA ACQUI Prot.	112 DE FRANCESCO CARME	800.000		1.050.000+
30/11/2000	285 A/ 1	113	FATTURA ACQUI Prot.	113 BAGNULO SERGIO	7.000.000		8.050.000+
30/11/2000	286 A/ 1	114	FATTURA ACQUI Prot.	114 SCOGNAMIGLIO ANNA	1.500.000		9.550.000+
					*** TOTALE DARE ---->		9.550.000
					*** TOTALI AVERE ---->		
					*** SALDO ---->		9.550.000+

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Del 01/01/2000 Al 31/12/2000	
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI		Contributi alle Accademie	6/	2/	58
				DARE / AVERE	SALDO	
OGGI	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI --->		
OGGI	DATA	NUMERO	FIL. PROTOC.			
	23/02/2000	306 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ASS 83004 ACC ARCHEOLO	2.000.000		2.000.000+
	21/11/2000	296 A/ 1	ADDEBITO SU C ACCA SC FIS MAT/BNAPOLI ASS280	15.000.000		17.000.000+
	21/11/2000	296 A/ 1	ADDEBITO SU C ACC SC MED CHIR/BNAPOLI ASS279	15.000.000		32.000.000+
	21/11/2000	296 A/ 1	ADDEBITO SU C ACC SC MOR POL/BNAPOLI AS 8278	15.000.000		47.000.000+
	01/12/2000	359 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ASS 2276 ACC ARCHEOLOG	15.000.000		62.000.000+
				*** TOTALE DARE --->	62.000.000	
				*** TOTALI AVERE --->		
				*** SALDO --->		62.000.000+

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO		CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI		Annuale 2001		6/ 2/ 59		
					DARE / AVERE		SALDO
ORIG.	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->			
ORIG.	DATA	NUMERO FIL.	PROTOC.				
	14/12/2000	322 A/ 1	124 FATTURA ACQUI Prot.	124 FRANCESCO GIANNINI	3.500.000		3.500.000-
	14/12/2000	322 A/ 1	124 FATTURA ACQUI Prot.	124 FRANCESCO GIANNINI	700.000		4.200.000-
					*** TOTALE DARE --->		4.200.000
					*** TOTALI AVERE --->		
					*** SALDO --->		4.200.000-

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO		CODICE	
OSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI		Pubblicazione Conferenza Inaugural		6/	2/ 60
					DARE / AVERE	SALDO
ICOR.	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->		
DATA	NUMERO	FIL.	PROTOC.			
26/01/2000	27 A/ 1	9	FATTURA ACQUI Proc.	9 FRANCESCO GIANNINI	230.000	230.000+
26/01/2000	27 A/ 1	9	FATTURA ACQUI Proc.	9 FRANCESCO GIANNINI	9.200	239.200+
17/05/2000	153 A/ 1	58	FATTURA ACQUI Proc.	58 FRANCESCO GIANNINI	2.050.000	2.289.200+
17/05/2000	153 A/ 1	58	FATTURA ACQUI Proc.	58 FRANCESCO GIANNINI	82.000	2.371.200+
*** TOTALE DARE ---->					2.371.200	
*** TOTALI AVERE ---->						
*** SALDO ---->						2.371.200+

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Del 01/01/2000 Al 31/12/2000		
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO	CODICE			
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI		Pubblicazioni	6/	2/	61	
				DARE / AVERE	SALDO		
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->			
GIOR.	DATA	NUMERO FIL.	PROTOC.				
31/01/2000	30 A/ 1	11	FATTURA ACQUI Proc.	11 FRANCESCO GIANNINI	1.002.500		1.002.500+
31/01/2000	30 A/ 1	11	FATTURA ACQUI Proc.	11 FRANCESCO GIANNINI	200.500		1.203.000+
20/06/2000	189 A/ 1	73	FATTURA ACQUI Proc.	73 FRANCESCO GIANNINI	755.000		1.958.000+
20/06/2000	189 A/ 1	73	FATTURA ACQUI Proc.	73 FRANCESCO GIANNINI	151.000		2.109.000+
				*** TOTALE DARE ---->	2.109.000		
				*** TOTALI AVERE ---->			
				*** SALDO ---->			2.109.000+

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO	CODICE			
ISTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI		Spese Generali	6/	2/	99	
				DARE / AVERE		SALDO	
OGG	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->			
OR.	DATA	NUMERO FIL.	PROT.				
	02/01/2000	292 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA SPESE 99	13.400		13.400+	
	10/01/2000	37 A/ 1	PRELIEVO DA C PROTA FRANCESCO/CASSA	28.000		41.400+	
	10/01/2000	293 A/ 1	PRELIEVO DA C REGALIA CUSTODI/CASSA	50.000		91.400+	
	12/01/2000	41 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA	2.000		93.400+	
	15/01/2000	38 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA	2.000		95.400+	
	17/01/2000	8 A/ 1	ADDEBITO SU C SU VERS IMPS E RA DIC	215		95.615+	
	17/01/2000	40 A/ 1	PRELIEVO DA C VARDARO CARTA/CASSA	13.500		109.115+	
	18/01/2000	36 A/ 1	PRELIEVO DA C RACC/CASSA	9.000		118.115+	
	27/01/2000	28 A/ 1	PRELIEVO DA C CENTRAL BEVERAGE SMC FERRARELL	7.000		125.115+	
	28/01/2000	29 A/ 1	10 FATTURA ACQUI Proc. 10 E.M.E.L. DISTRIBUZ	14.431		139.546+	
	31/01/2000	39 A/ 1	PRELIEVO DA C DIMA SRL/CASSA	4.900		144.446+	
	01/03/2000	76 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLI AS 83005 REGALIE VARIE	100.000		244.446+	
	13/03/2000	89 A/ 1	33 FATTURA ACQUI Proc. 33 M. & M. PROGETTI S	144.000		388.446+	
	13/03/2000	89 A/ 1	33 FATTURA ACQUI Proc. 33 M. & M. PROGETTI S	720.000		1.108.446+	
	29/03/2000	115 A/ 1	ADDEBITO SU C FALL MORANO/BNAPOLI ASS 79493	82.500		1.190.946+	
	30/03/2000	162 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA	6.000		1.196.946+	
	03/04/2000	117 A/ 1	PAGATA FATTUR PICCOLE SPESE/CASSA	7.700		1.204.646+	
	11/05/2000	139 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLI AS 9496 X 770/93 M.33	186.000		1.390.646+	
	17/05/2000	161 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA	2.000		1.392.646+	
	18/05/2000	305 A/ 1	PAGATA FATTUR SU RA FT 92 DI MAURO/CASSA	10.560		1.403.206+	
	25/05/2000	160 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA	4.000		1.407.206+	
	03/06/2000	163 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA	2.000		1.409.206+	
	22/06/2000	165 A/ 1	PRELIEVO DA C PROTA F./CASSA	20.000		1.429.206+	
	28/06/2000	166 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA	6.000		1.435.206+	
	29/06/2000	164 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA	2.000		1.437.206+	
	29/06/2000	210 A/ 1	PAGATA FATTUR RACC X PRAT INPORT.CITARELLI	10.300		1.447.506+	
	30/06/2000	201 A/ 1	76 FATTURA ACQUI Proc. 76 ANTHRAT CONTROL D	296.500		1.744.006+	
	30/06/2000	201 A/ 1	76 FATTURA ACQUI Proc. 76 ANTHRAT CONTROL D	59.300		1.803.306+	
	01/07/2000	167 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA	2.000		1.805.306+	
	11/09/2000	289 A/ 1	PRELIEVO DA C MONTANINI V./CASSA MATR.ELETT	11.250		1.816.556+	
	08/11/2000	290 A/ 1	PRELIEVO DA C BAR UNIVERSITA'/CASSA	3.200		1.819.756+	
	11/11/2000	308 A/ 1	PRELIEVO DA C ACQUA MINERALE/CASSA	37.300		1.857.056+	
	11/11/2000	308 A/ 1	PRELIEVO DA C ACQUA MINERALE/CASSA	2.000		1.859.056+	
	15/11/2000	309 A/ 1	PRELIEVO DA C ACQUA MINERALE/CASSA	2.000		1.861.056+	
	15/11/2000	309 A/ 1	PRELIEVO DA C CANCELLERIA/CASSA	13.000		1.874.056+	
	20/11/2000	307 A/ 1	PRELIEVO DA C ACQUA MINERALE/CASSA	2.500		1.876.556+	
	31/12/2000	331 A/ 1	ADDEBITO SU C REGALIA CUSTODI/CASSA	50.000		1.926.556+	
	31/12/2000	355 A/ 1	GIROCONTO DA ARROTONDAMENTI	864		1.927.420+	
			*** TOTALE DARE --->	1.927.420			
			*** TOTALI AVERE --->				
			*** SALDO --->			1.927.420+	
			**** TOTALI GENERALI DARE --->	1.927.420			
			**** TOTALI GENERALI AVERE --->				

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO		CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Acquisto Macchine Elettroniche		6/	2/	196
					DARE / AVERE	SALDO
OR.	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->		
DATA	NUMERO	FIL.	PROTOC.			
03/02/2000	46 A/ 1	15	FATTURA ACQUI Proc. 15 A.M. QUAGLIA SRL		325.000	325.000-
01/06/2000	180 A/ 1	67	FATTURA ACQUI Prot. 67 TIERRE.GI SRL		2.741.666	3.066.666+
01/06/2000	180 A/ 1	67	FATTURA ACQUI Proc. 67 TIERRE.GI SRL		548.334	3.615.000+
*** TOTALE DARE ---->					3.615.000	
*** TOTALI AVERE ---->						
*** SALDO ---->						3.615.000+

MASTRINO DI SOTTOCONTO				Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
PO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE			
0 DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Restauro Mobili Biblioteca	6/ 2/ 137			
				DARE / AVERE	SALDO	
REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI --->			
DATA	NUMERO	FIL. PROTOC.				
06/12/2000	288 A/ 1	116 FATTURA ACQUI Prot.	116 DITTA PAPPADIA SAN	24.993.000	24.993.000+	
06/12/2000	288 A/ 1	116 FATTURA ACQUI Prot.	116 DITTA PAPPADIA SAN	4.998.600	29.991.600+	
*** TOTALE DARE --->				29.991.600		
*** TOTALI AVERE --->						
*** SALDO --->					29.991.600+	

MASTRINO DI SOTTOCONTO				Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
DELLA PRODUZIONE	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
	COSTI DEL PERSONALE	Contributi INPS	6/	4/	20
REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	DARE / AVERE		SALDO
DATA	NUMERO FIL. PROTOC.	RIPORTI ---->			
17/01/2000	8 A/ 1	ADDEBITO SU C INPS DIC 1999/BNAPOLI ASS 1805	565.000		565.000+
31/01/2000	42 A/ 1	VERSAMENTO IN CONTR '99/BNAPOLI ASS 81808	548.000		1.113.000+
07/02/2000	51 A/ 1	17 FATTURA ACQUI Prot. 17 INPS CONTRIBUTI	515.000		1.628.000+
16/03/2000	94 A/ 1	16 FATTURA ACQUI Prot. 16 INPS CONTRIBUTI	515.000		2.143.000+
17/04/2000	126 A/ 1	47 FATTURA ACQUI Prot. 47 INPS CONTRIBUTI	515.000		2.658.000+
16/05/2000	149 A/ 1	55 FATTURA ACQUI Prot. 55 INPS CONTRIBUTI	215.000		2.873.000+
16/06/2000	185 A/ 1	70 FATTURA ACQUI Prot. 70 INPS CONTRIBUTI	483.000		3.356.000+
17/07/2000	220 A/ 1	81 FATTURA ACQUI Prot. 81 INPS CONTRIBUTI	534.000		3.890.000+
14/08/2000	234 A/ 1	88 FATTURA ACQUI Prot. 88 INPS CONTRIBUTI	512.000		4.402.000+
18/09/2000	244 A/ 1	92 FATTURA ACQUI Prot. 92 INPS CONTRIBUTI	512.000		4.914.000+
16/10/2000	257 A/ 1	98 FATTURA ACQUI Prot. 98 INPS CONTRIBUTI	512.000		5.426.000+
16/11/2000	279 A/ 1	109 FATTURA ACQUI Prot. 109 INPS CONTRIBUTI	512.000		5.938.000+
29/12/2000	348 A/ 1	129 FATTURA ACQUI Prot. 131 INPS CONTRIBUTI	531.000		6.469.000+
31/12/2000	356 A/ 1	133 FATTURA ACQUI Prot. 133 INPS CONTRIBUTI	995.000		7.464.000+
*** TOTALE DARE ---->			7.464.000		
*** TOTALI AVERE ---->					
*** SALDO ---->					7.464.000+
**** TOTALI GENERALI DARE ---->			7.464.000		
**** TOTALI GENERALI AVERE ---->					

MASTRINO DI SOTTOCONTO				Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
DELLA PRODUZIONE	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
	COSTI DEL PERSONALE	Trattamento Di Fine Rapporto	6/	4/	30
			DARE / AVERE	SALDO	
REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI ---->			
31/12/2000	358 A/ 1	ACCANTONAMENT QUOTA TFR ANNO 2000	1.327.251		1.327.251*
			*** TOTALE DARE ---->	1.327.251	
			*** TOTALI AVERE ---->		
			*** SALDO ---->		1.327.251*

MASTRINO DI SOTTOCONTO				Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
DELLA PRODUZIONE	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Associazioni	6/	12/	30
REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	DARE / AVERE	SALDO
DATA	NUMERO	FIL. PROTOC.			
25/10/2000	262 A/ 1	101 FATTURA ACQUI Prot.	101 UNIONE ACCADEMICA	300.000	300.000+
				*** TOTALE DARE ---->	300.000
				*** TOTALI AVERE ---->	
				*** SALDO ---->	300.000+

MASTRINO DI SOTTOCONTO				Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
0	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
011	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	Interessi Attivi su c/c Postale	7/	5/	14
REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	DARE / AVERE		SALDO
DATA	NUMERO FIL. PROTOC.	RIPORTI ---->			
27/01/2000	111 A/ 1	ACCREDITO SU INT ATT AL 31.12.99/CC POSTALE			7.318-
		*** TOTALE DARE --->			
		*** TOTALI AVERE --->		7.318	
		*** SALDO --->			7.318-

MASTRINO DI SOTTOCONTO				Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
PO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE			
ENTI E ONERI FINANZIARI	INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI FIN.	Oneri Bancari	7/	6/	10	
			DARE / AVERE	SALDO		
REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->			
DATA	NUMERO FIL.	PROTOK.				
12/01/2000	7 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY TASSA DI BOLLO SU EC	9.000		9.000+	
03/02/2000	22 A/ 1	PAGATA FATTUR X M.DIC GEN EMEL/BNAPOLI ADD	1.000		10.000+	
04/02/2000	48 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY REC SPESE E POSTALI	1.000		11.000+	
09/02/2000	53 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POSTAL	1.500		12.500+	
10/02/2000	54 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POSTAL	3.000		15.500+	
11/02/2000	16 A/ 1	PAGATA FATTUR X I BIM 00 TELECOM/BNAPOLI ADD	1.000		16.500+	
11/02/2000	55 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY IMP.DI BOLLO	9.000		25.500+	
18/02/2000	56 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD COSTO LIBR ASSEGN	1.000		26.500+	
08/03/2000	77 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY TASSA DI BOLLO SU EC	9.000		35.500+	
08/03/2000	77 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY REC SPESE E POSTALI	3.000		38.500+	
03/04/2000	118 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY COSTO LIBRETTO ASSEGN	1.000		39.500+	
06/04/2000	96 A/ 1	PAGATA FATTUR X PAG FEB MAR EMEL/BNAPOLI ADD	1.000		40.500+	
07/04/2000	119 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY TASSA DI BOLLO SU EC	9.000		49.500+	
10/04/2000	120 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD TRIM X OPERAZIONI	72.000		121.500+	
11/04/2000	121 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY REC SPESE EC	3.000		124.500+	
13/04/2000	217 A/ 1	PAGATA FATTUR BNPOLY X PAG TELECOM	1.000		125.500+	
02/05/2000	137 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POSTAL	3.000		128.500+	
02/05/2000	138 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY TASSA DI BOLLO SU EC	9.000		137.500+	
09/05/2000	141 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD PER SPESE VARIE	1.500		139.000+	
06/06/2000	174 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY TASSA DI BOLLO SU EC	9.000		148.000+	
07/06/2000	175 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POSTAL	3.000		151.000+	
13/06/2000	147 A/ 1	PAGATA FATTUR X M.05258849 TELECOM/BNAPOLI	1.000		152.000+	
13/06/2000	170 A/ 1	PAGATA FATTUR X APR MAG EMEL/BNAPOLI ADD	1.000		153.000+	
14/06/2000	204 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POST	1.500		154.500+	
21/06/2000	206 A/ 1	ADDEBITO SU C COMMISSIONI BNPOLY	50.000		204.500+	
28/06/2000	209 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POST	1.500		206.000+	
29/06/2000	227 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY COSTO LIBRETTO ASSEGN	1.000		207.000+	
30/06/2000	212 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY REC SPESE	15.000		222.000+	
30/06/2000	212 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY REC SPESE E POSTALI	1.500		223.500+	
05/07/2000	195 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADDEBITO INT. E COMPET	53.649		277.149+	
07/07/2000	196 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POSTAL	3.000		280.149+	
10/07/2000	197 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY TASSA DI BOLLO SU EC	9.000		289.149+	
08/08/2000	230 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POST	3.000		292.149+	
09/08/2000	222 A/ 1	PAGATA FATTUR X N.APR LUG EMEL/BNAPOLI ADD	1.000		293.149+	
09/08/2000	231 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY TASSA DI BOLLO EC	9.000		302.149+	
11/08/2000	216 A/ 1	PAGATA FATTUR X 07280632 TELECOM/BNAPOLI ADD	1.000		303.149+	
16/08/2000	232 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POSTAL	1.500		304.649+	
06/09/2000	237 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SP E POSTALI	3.000		307.649+	
07/09/2000	238 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY TASSA BOLLO SU EC	9.000		316.649+	
30/09/2000	254 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD INT E COMP III TR	30.871		347.520+	
02/10/2000	255 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD REC SPESE E POSTAL	3.000		350.520+	
02/10/2000	255 A/ 1	ADDEBITO SU C BNPOLY ADD IMP DI BOLLO	9.000		359.520+	
09/10/2000	246 A/ 1	PAGATA FATTUR X AGO SETT EMEL/BNAPOLI ADD	1.000		360.520+	

MASTRINO DI SOTTOCONTO					Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO	CODICE		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI FIN.		Oneri Bancari	7/	6/	10
				DARE / AVERE	SALDO	
RIGOR.	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->		
DATA	NUMERO	FIL.	PROTOK.			
12/10/2000	242 A/	1	PAGATA FATTUR X 09314501 TELECOM/BNAPOLI ADD	1.000		361.520+
08/11/2000	332 A/	1	ADDEBITO SU C BNAPOLI TASSA DI BOLLO	9.000		170.520+
09/11/2000	333 A/	1	ADDEBITO SU C BNAPOLI ADD REC SPESE E POST	3.000		173.520+
13/11/2000	334 A/	1	ADDEBITO SU C BNAPOLI ADD REC SP E POSTALI	1.500		175.020+
15/11/2000	335 A/	1	ADDEBITO SU C BNAPOLI ADD COSTO LIBR ASSEGNI	1.000		176.020+
30/11/2000	340 A/	1	ADDEBITO SU C BNAPOLI IMPOSTA DI BOLLO	9.000		185.020+
30/11/2000	342 A/	1	ADDEBITO SU C BNAPOLI ADD REC SPESE E POSTAL	3.000		188.020+
05/12/2000	339 A/	1	ADDEBITO SU C BNAPOLI ADD COSTO LIBR ASSEGNI	2.000		190.020+
11/12/2000	282 A/	1	PAGATA FATTUR X OTT MOV EMRL/BNAPOLI ADD	1.000		191.020+
15/12/2000	277 A/	1	PAGATA FATTUR X 11326503 TELECOM/BNAPOLI ADD	1.000		192.020+
				*** TOTALE DARE ---->	392.020	
				*** TOTALI AVERE ---->		
				*** SALDO ---->		392.020+

MASTRINO DI SOTTOCONTO				Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000		
PCO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE			
VENTI E ONERI FINANZIARI	INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI FIN.	Oneri su c/c Postale	7/	6/	11	
			DARE / AVERE	SALDO		
D	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI --->		
R.	DATA	NUMERO FIL.	PROTOC.			
02/01/2000	110 A/ 1		ADDEBITO SU C IMP DI BOLLO SU CC POSTALE	18.000	18.000+	
02/01/2000	110 A/ 1		ADDEBITO SU C IMP DI BOLLO SU CC POSTALE	18.000	36.000+	
28/01/2000	112 A/ 1		ADDEBITO SU C CC POSTALE IMP DI BOLLO	18.000	54.000+	
29/02/2000	113 A/ 1		ADDEBITO SU C CC POSTALE IMP DI BOLLO	18.000	72.000+	
30/04/2000	136 A/ 1		ADDEBITO SU C CC POSTALE IMPOSTA DI BOLLO	18.000	90.000+	
07/10/2000	291 A/ 1		ADDEBITO SU C CC POSTALE IMPOSTA DI BOLLO	27.000	117.000+	
07/10/2000	291 A/ 1		ADDEBITO SU C CC POSTALE IMPOSTA DI BOLLO	18.000	135.000+	
*** TOTALE DARE --->				135.000		
*** TOTALI AVERE --->						
*** SALDO --->					135.000+	

MASTRINO DI SOTTOCONTO				Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
PRO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA FISCALE	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	I.R.A.P.	10/	2/	2
			DARE / AVERE		SALDO
1. DATA	REGISTRAZIONE NUMERO FIL. PROTOC.	ATT. NUMERO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->		
17/07/2000	218 A/ 1	ADDEBITO SU C IRAP SALDO'99/EMAPOLI AS 13478		97.000	97.000+
17/07/2000	218 A/ 1	ADDEBITO SU C IRAP I ACC 2000/EMAPOLI AS3478		599.000	696.000+
21/11/2000	283 A/ 1	ADDEBITO SU C IRAP II ACC/EMAPOLI		850.000	1.546.000+
		*** TOTALE DARE --->		1.546.000	
		*** TOTALI AVERE --->			
		*** SALDO --->			1.546.000+
		**** TOTALI GENERALI DARE --->		774.076.258	
		**** TOTALI GENERALI AVERE --->			774.076.258

MASTRINO DI SOTTOCONTO				Dal 01/01/2000 Al 31/12/2000	
REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	DARE / AVERE	SALDO
DATA	NUMERO FIL. PROTOC.				
31/01/2000	34 A/ 1	13 FATTURA ACQUI Prot.	13 CITARELLI ANGELA	1.255.000	1.255.000+
07/02/2000	51 A/ 1	17 FATTURA ACQUI PR 17 RA RETRIB GEDM/2000		12.000	1.267.000+
27/02/2000	69 A/ 1	24 FATTURA ACQUI Prot.	24 CITARELLI ANGELA	1.248.000	2.515.000+
16/03/2000	93 A/ 1	35 FATTURA ACQUI Prot.	35 RA SU RETRIBUZIONI	26.000	2.541.000+
31/03/2000	107 A/ 1	43 FATTURA ACQUI Prot.	43 CITARELLI ANGELA	1.254.000	3.795.000+
17/04/2000	125 A/ 1	46 FATTURA ACQUI Prot.	46 RA SU RETRIBUZIONI	20.000	3.815.000+
30/04/2000	132 A/ 1	50 FATTURA ACQUI Prot.	50 CITARELLI ANGELA	525.000	4.340.000+
16/05/2000	150 A/ 1	56 FATTURA ACQUI Prot.	56 RA SU RETRIBUZIONI	8.000	4.348.000+
31/05/2000	172 A/ 1	65 FATTURA ACQUI Prot.	65 CITARELLI ANGELA	1.188.000	5.536.000+
16/06/2000	186 A/ 1	71 FATTURA ACQUI Prot.	71 RA SU RETRIBUZIONI	8.000	5.544.000+
30/06/2000	202 A/ 1	77 FATTURA ACQUI Prot.	77 CITARELLI ANGELA	1.286.000	6.830.000+
17/07/2000	219 A/ 1	80 FATTURA ACQUI Prot.	80 RA SU RETRIBUZIONI	35.000	6.865.000+
27/07/2000	225 A/ 1	84 FATTURA ACQUI Prot.	84 CITARELLI ANGELA	1.266.000	8.131.000+
14/08/2000	233 A/ 1	87 FATTURA ACQUI Prot.	87 RA SU RETRIBUZIONI	8.000	8.139.000+
27/08/2000	235 A/ 1	89 FATTURA ACQUI Prot.	89 CITARELLI ANGELA	1.266.000	9.405.000+
18/09/2000	243 A/ 1	91 FATTURA ACQUI Prot.	91 RA SU RETRIBUZIONI	8.000	9.413.000+
30/09/2000	251 A/ 1	96 FATTURA ACQUI Prot.	96 CITARELLI ANGELA	1.264.000	10.677.000+
16/10/2000	256 A/ 1	97 FATTURA ACQUI Prot.	97 RA SU RETRIBUZIONI	11.000	10.688.000+
25/10/2000	264 A/ 1	102 FATTURA ACQUI Prot.	102 CITARELLI ANGELA	1.266.000	11.954.000+
16/11/2000	280 A/ 1	110 FATTURA ACQUI Prot.	110 RA SU RETRIBUZIONI	8.000	11.962.000+
30/11/2000	287 A/ 1	115 FATTURA ACQUI Prot.	115 CITARELLI ANGELA	1.313.000	13.275.000+
29/12/2000	349 A/ 1	130 FATTURA ACQUI Prot.	132 RA SU RETRIBUZIONI	8.000	13.283.000+
29/12/2000	352 A/ 1	131 FATTURA ACQUI Prot.	131 CITARELLI ANGELA	1.051.000	14.334.000+
29/12/2000	353 A/ 1	132 FATTURA ACQUI Prot.	132 CITARELLI ANGELA	1.496.000	15.830.000+
			*** TOTALE DARE --->	15.830.000	
			*** TOTALI AVERE --->		
			*** SALDO --->		15.830.000+
	****	TOTALI GENERALI DARE --->		15.830.000	
	****	TOTALI GENERALI AVERE --->			

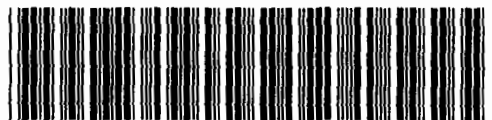
PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,77

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0023640