

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	Revisione al 31/12/2017
FILAP Conto Corrente Postale:					
30/09/2009	51,52		Apertura C.C.	Contanti	
05/10/2009		8,55	Imposta di 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	
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	

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	Revisione al 31/12/2017
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	
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	

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	Revisione al 31/12/2017
07/01/2010		29,01	Spese/Competenze conto al 31/12/2009		
08/01/2010	50,00		Donazione	Bonifico	
11/01/2010		8,55	Imposta 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	
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	Imposta di 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	

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	Revisione al 31/12/2017
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	
15/06/2010		1.500,00	Pratica FILAP 2010-0601-N01	Assegno Postale N. 7128182513	
16/06/2010		550,00	Pratica FILAP 2010-0608-N01	Assegno Postale N. 7128182514	
24/06/2010	15.000,00		Donazione	Bonifico	
30/06/2010	25,00		Donazione	Bonifico	
03/07/2010		550,00	Pratica FILAP 2010-0701-N01	Assegno Postale N. 7128182515	
03/07/2010		8,55	Imposta di bollo 30/06/2010		
09/07/2010		500,00	Pratica FILAP 2010-0706-N01	Assegno Postale N. 7128182516	
13/07/2010		1.000,00	Pratica FILAP 2010-0427-N02	Assegno Postale N. 7126176789	
14/07/2010		50,00	Pratica FILAP 2010-0706-N02	Bonifico	
14/07/2010		2,50	Spese Acc. Bonifico		
14/07/2010		645,46	Pratica FILAP 2010-0706-N02	Bonifico	
14/07/2010		2,50	Spese Acc. Bonifico		
14/08/2010		550,00	Pratica FILAP 2010-0810-N02	Assegno Postale N. 7128182519	
18/08/2010		500,00	Pratica FILAP 2010-0810-N01	Assegno Postale N. 7128182520	
18/08/2010		600,00	Pratica FILAP 2010-0810-N03	Assegno Postale N. 7132945191	
22/09/2010		500,00	Pratica FILAP 2010-0810-N04	Prelievo Postamat	
01/10/2010		550,00	Pratica FILAP 2010-0928-N01	Assegno Postale N. 7132945192	
04/10/2010		8,55	Imposta di bollo EC 30/09/2010		
08/11/2010		10,00	Spese Annuali Postamat		
11/11/2010		550,00	Pratica FILAP 2010-1029-N01	Assegno Postale N. 7132945194	
17/11/2010		600,00	Pratica FILAP 2010-1029-N02	Assegno Postale N. 7132945193	
17/11/2010		600,00	Pratica FILAP 2010-1105-N01	Assegno Postale N. 7132945195	
20/12/2010		300,00	Pratica FILAP 2010-1220-N02	Prelievo Postamat	
23/12/2010		550,00	Pratica FILAP 2010-1130-N01	Assegno Postale N. 7132945196	
23/12/2010		550,00	Pratica FILAP 2010-1220-N01	Assegno Postale N. 7132945197	
24/12/2010		650,00	Pratica FILAP 2010-1220-N03	Assegno Postale N. 7132945198	
24/12/2010		300,00	Contanti per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
05/01/2011		13,05	Spese/Competenze conto al 31/12/2010		
10/01/2011		8,55	Imposta di bollo EC 31/12/2010		
04/02/2011		500,00	Contanti per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
08/02/2011		750,00	Pratica FILAP 2011-0131-N01	Assegno Postale N. 7132945200	
10/02/2011		300,00	Contanti per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	Revisione al 31/12/2017
16/02/2011	50,00		Donazione	Bollettino	
16/02/2011		1,10	Spese Acc. Bollettino		
06/04/2011		8,55	Imposta di Bollo EC 31/03/2011		
28/06/2011		500,00	Contanti per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
30/06/2011		500,00	Contanti per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
06/07/2011		8,55	Imposta di Bollo EC 30/06/2011		
05/10/2011		8,55	Imposta di Bollo EC 30/09/2011		
07/11/2011		10,00	Spese Annuali Postamat		
09/12/2011	10,00		Donazione	Bollettino	
09/12/2011		1,10	Spese Acc. Bollettino		
04/01/2012		21,19	Spese/Competenze conto al 31/12/2011		
09/01/2012		8,55	Imposta di Bollo EC 31/12/2011		
16/02/2012		600,00	Pratica FILAP 2012-0116-N01	Assegno Postale N. 7141226351	
16/02/2012		600,00	Pratica FILAP 2012-0201-N01	Assegno Postale N. 7141226352	
23/02/2012		600,00	Pratica FILAP 2012-0127-N01	Assegno Postale N. 7141226353	
23/02/2012		600,00	Pratica FILAP 2012-0206-N01	Assegno Postale N. 7141226354	
01/03/2012		500,00	Contanti per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
01/03/2012		600,00	Pratica FILAP 2012-0301-N02	Assegno Postale N. 7141226355	
25/05/2012		500,00	Contanti per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
30/05/2012		400,00	Pratica FILAP 2012-0430-N01	Bonifico	
30/05/2012		2,50	Commissione per Bonifico		
30/05/2012		250,00	Pratica FILAP 2012-0510-N01	Bonifico	
30/05/2012		2,50	Commissione per Bonifico		
07/06/2012		200,00	Pratica FILAP 2012-0530-N01	Bonifico	
07/06/2012		2,50	Commissione per Bonifico		
02/10/2012		25,60	Imposta di Bollo EC 31/13/2012 - 30/06/2012 - 30/09/2012		
27/10/2012		500,00	Contanti per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
31/10/2012		10,00	Spese Annuali Postamat		
05/01/2013		30,99	Spese/Competenze conto al 31/12/2012		
08/01/2013		8,60	Imposta di Bollo EC 31/12/2012		
04/04/2013		8,43	Imposta di Bollo EC 31/03/2013		
03/07/2013		8,52	Imposta di Bollo EC 30/06/2013		
04/11/2013		10,00	Spese Annuali Postamat		
03/10/2013		8,62	Imposta di Bollo EC 30/09/2013		
24/12/2013	30,00		Donazione	Bonifico	
07/01/2014		30,99	Spese/Competenze conto al 31/12/2013		
09/01/2013		8,62	Imposta di Bollo EC 31/12/2013		
03/04/2013		8,43	Imposta di Bollo EC 31/03/2014		
06/06/2014		1.000,00	Pratica FILAP 2014-0605-N01	Bonifico	

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	Revisione al 31/12/2017
06/06/2014		3,50	Commissione per Bonifico		
27/06/2014		600,00	Contanti per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
30/06/2016		8,52	Imposta di Bollo EC 30/06/2014		
15/07/2014		1.000,00	Pratica FILAP 2014-0704-N01	Bonifico	
15/07/2014		3,50	Commissione per Bonifico		
19/08/2014	27,50		Donazione	Bollettino	
19/08/2014		1,10	Spese Acc. Bollettino		
04/11/2014		10,00	Spese Annuali Postamat		
18/12/2014		500,00	Contanti per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
03/01/2015		30,99	Spese/Competenze conto al 31/12/2014		
04/02/2015		50,00	Contanti per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
02/11/2015		10,00	Spese Annuali Postamat		
12/11/2015	1.500,00		Restituzione totale pratiche FILAP 2014-0605-N02 / 20	Bonifico	
13/11/2015	200,00		Resituzione parziale pratica FILAP 2009-1224-N01	Bonifico	
16/11/2015	250,00		Resituzione parziale pratica FILAP 2010-0129-N01	Bonifico	
11/12/2015	200,00		Resituzione parziale pratica FILAP 2009-1224-N01	Bonifico	
04/01/2016		30,99	Spese/Competenze conto al 31/12/2015		
08/01/2016	250,00		Resituzione parziale pratica FILAP 2010-0129-N01	Bonifico	
26/01/2016	100,00		Resituzione parziale pratica FILAP 2009-1224-N01	Bonifico	
01/03/2016	200,00		Resituzione parziale pratica FILAP 2009-1224-N01	Bonifico	
04/03/2016	600,00		Restituzione totale pratica FILAP 2010-1220-N02	Bonifico	
05/04/2016		8,50	Imposta di bollo		
12/04/2016	200,00		Resituzione parziale pratica FILAP 2009-1224-N01	Bonifico	
30/06/2016		8,50	Imposta di bollo		
30/09/2016		8,59	Imposta di bollo		
31/10/2016		10,00	Spese Annuali Postamat		
03/01/2017		8,59	Imposta di bollo		
03/01/2017		30,99	Spese/Competenze conto al 31/12/2016		
08/02/2017	70,00		Donazione	Bollettino	
08/02/2017	70,00		Donazione	Bollettino	
08/02/2017		1,10	Spese Acc. Bollettino		
08/02/2017		1,10	Spese Acc. Bollettino		
25/03/2017		600,00	Contanti per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
28/03/2017		400,00	Contanti per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
31/03/2017		8,43	Imposta di bollo		
30/06/2017		8,52	Imposta di bollo		
30/09/2017		8,62	Imposta di bollo		
07/10/2017	86,25		Donazione	Bollettino	
07/10/2017		1,10	Spese Acc. Bollettino		
02/11/2017		10,00	Spese Annuali Postamat		

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	Revisione al 31/12/2017
14/11/2017	28,75		Donazione	Bollettino	
14/11/2017		1,10	Spese Acc. Bollettino		
TOTALE	44.115,21	37.795,55			
SALDO	6.319,66		(Come da Saldo BancoPosta del 31/12/2017)		
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	
20/08/2010		107,00	Spese x doc. banca x Pratica FILAP 2010-0810-N04	Contanti	
20/12/2010		300,00	Pratica FILAP 2010-1220-N02	Contanti	
24/12/2010	300,00		Contanti da C.C.P. per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
03/02/2011		550,00	Pratica FILAP 2011-0203-N01	Contanti	
03/02/2011		250,00	Pratica FILAP 2011-0203-N02	Contanti	
04/02/2011	500,00		Contanti da C.C.P. per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
10/02/2011	300,00		Contanti da C.C.P. per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
28/06/2011	500,00		Contanti da C.C.P. per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
30/06/2011	500,00		Contanti da C.C.P. per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
01/03/2012	500,00		Contanti da C.C.P. per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
01/03/2012		600,00	Pratica FILAP 2012-0301-N01	Contanti	
02/05/2012		300,00	Pratica FILAP 2012-0430-N01	Contanti	
07/05/2012		200,00	Pratica FILAP 2012-0502-N01	Contanti	
25/05/2012	500,00		Contanti da C.C.P. per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
30/05/2012		2,10	Sped. ricevuta x Pratica FILAP 2012-0510-N01	Contanti	
27/10/2012	500,00		Contanti da C.C.P. per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
06/06/2014		600,00	Pratica FILAP 2014-0605-N02	Contanti	
27/06/2014	600,00		Contanti da C.C.P. per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	Revisione al 31/12/2017
27/06/2014		600,00	Pratica FILAP 2014-0626-N01	Contanti	
27/06/2014	500,00		Contanti da C.C.P. per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
15/12/2014		1.000,00	Pratica FILAP 2014-1215N01	Contanti	
29/01/2015	50,00		Contanti anticipati da Marina Moresco per Pratica Filap 2015-0127-N01		
04/02/2015	50,00		Contanti da C.C.P. per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
04/02/2015		50,00	Restituzione contanti anticipati da Marina Moresco per Pratica Filap 2015-0127-N01		
28/01/2015		300,00	Pratica FILAP 2015-0127-N01	Contanti	
10/11/2015		27,25	Restituzione contanti anticipati da Marina Moresco per raccomandate A/R a beneficiari (1 x euro 5,50 + 1 x euro 5,40 + 3 x euro 5,45)		
25/03/2017	600,00		Contanti da C.C.P. per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
27/03/2017	400,00		Contanti da C.C.P. per Fondo Cassa FILAP	Prelievo Postamat	
27/03/2017		1.000,00	Pratica FILAP 2017-0327-N01	Contanti	
TOTALE	10.350,00	10.345,25			
SALDO	4,75				
FILAP sintesi Entrate/Uscite per categoria:					
	40.615,21		Entrate fondi su CC-FILAP		
		5.750,00	Uscite contanti da C.C.P. per Fondo Cassa FILAP		
	5.750,00		Entrate contanti da C.C.P. su Fondo Cassa FILAP		
	4.600,00		Entrate fondi su Fondo Cassa FILAP		
		90,00	Spese Annuali Postamat (9)		
		29,01	Spese/Competenze conto al 31/12/2009		
		13,05	Spese/Competenze conto al 31/12/2010		
		21,19	Spese/Competenze conto al 31/12/2011		
		30,99	Spese/Competenze conto al 31/12/2012		
		30,99	Spese/Competenze conto al 31/12/2013		
		30,99	Spese/Competenze conto al 31/12/2014		
		30,99	Spese/Competenze conto al 31/12/2015		
		30,99	Spese/Competenze conto al 31/12/2016		
		230,59	Imposte di Bollo (25)		
		41,80	Accrediti bollettini postali (38)		
		19,50	Commissioni per bonifici (7)		
		41.595,46	Pratiche FILAP (56) con 63 transazioni		
		118,00	Spese accessorie FILAP (4)		
		27,25	Spese x raccomandate a/r ai beneficiari il 10/11/2015		
		50,00	Restituzione contanti anticipati da Marina Moresco per Pratica Filap 2015-0127-N01		

Data	Credito	Debito	Descrizione	Tipo Operazione	Revisione al 31/12/2017
	3.500,00		Restituzione prestiti da beneficiari		
TOTALE	54.465,21	48.140,80			
SALDO	6.324,41				
FILAP Conto Corrente Postale:			Totale Euro	6.319,66	
FILAP Fondo Cassa:			Totale Euro	4,75	
Conto di deposito:			Totale Euro	6.324,41	