



**A. G. I. S.**

*Agenzia Gestione Impianti Sportivi*  
*Provincia di Caserta*  
*Societas Anonima*

---

**RENDICONTO**

**ANNO 2016**





**A. G. I. S.**

*Agenzia Gestione Impianti Sportivi*  
*Provincia di Caserta*  
*Istituzione Autonomia*

CASERTA

PROGRAMMA	OGGETTO
N.1	RELAZIONE AL RENDICONTO
N.2	PROSPETTO FINANZIARIO ANNO 2016
N.3	QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2016
N.4	IL CONTO ECONOMICO
N.5	IL CONTO PATRIMONIALE ANNO 2016
N.6	PIANO AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI
N.7	GIORNALE DI CASSA E GESTIONE FONDO ECONOMATO 2016
N.8	COPIA ESTRATTI CONTO DALL'1/12/2015 AL 31/12/2015
N.9	VARIAZIONI DI BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2016
N.10	CREDITI E DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO ANNO 2016





## AGENZIA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

### Note al Bilancio Consuntivo (Rendiconto finale) dell'anno 2016

Ai sensi dell'art. 2423—bis c.c., i principi base del redattore del bilancio per la valutazione della voci patrimoniali ed economiche, in sintesi, sono:

- la prudenza e la prospettiva della continuità aziendale;
- la competenza economica;
- il riflesso sul bilancio di periodo dei mancati incassi dei crediti, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- la valutazione separata degli elementi eterogenei;
- la continuità di applicazione dei criteri di valutazione.

#### 1. Principio della competenza economica.

Il metodo della competenza economica prevede l'effetto delle operazioni e degli altri eventi debba essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerano.

Logico sviluppo del principio di competenza economica è poi la previsione della contabilizzazione delle poste in bilancio, "secondo il valore ad esse attribuibile tenendo conto di tutti i rischi e le perdite che le riguardano, **indipendentemente dal fatto che essi siano conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio**. La considerazione (degli eventi conosciuti dopo la chiusura del periodo amministrativo) non scalfisce la correlazione dei costi e dei ricavi, ma pone rimedio solo agli effetti di una imperfetta conoscenza dei fatti di gestione alla data di chiusura del periodo amministrativo considerato".

Va precisato che il legislatore nazionale, riconoscendo valore giuridico alla necessità di fondare il processo di valutazione di bilancio anche sugli eventi successivi che migliorano la conoscenza di situazioni in essere alla chiusura dell'esercizio (art. 2423-bis c.c.) e disponendo che vengano commentati nella relazione sulla gestione gli eventi che, pur non alterando le stime contabili, sono



- Incentivare la promozione e partecipazione allo sport, in particolar modo dei giovani, attraverso la gestione diretta degli impianti sportivi, in modo tale che le attività delle strutture sportive di competenza dell'Agenzia autonoma A.G.I.S. siano proseguite con solerzia ed efficienza dando rilevanza prioritaria all'associazionismo sportivo locale, atteso l'alto valore sociale da riconoscere alle Associazioni, Enti di promozione e gruppi sportivi nello sviluppo delle attività sportive, oltre che nella valorizzazione e nel miglior utilizzo possibile delle medesime strutture sportive;

- I complessi, o parte degli stessi, in gestione A.G.I.S. (Stadio del Nuoto, Palazzetto dello Sport e Palestre scolastiche) sono concessi in uso per manifestazioni culturali e ricreative, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, che regolano gli impianti sportivi;

- Particolare impegno organizzativo comportano le numerose manifestazioni che si svolgono presso il Palazzetto dello Sport di Caserta, dotato di attrezzature atte a consentire lo svolgimento delle attività sportive inerenti partite di pallacanestro e di pallavolo, ciò comporta preventivare significativi interventi di miglioramento tecnico-funzionale per renderlo fruibile alle società e alle associazioni sportive aventi diritto;

Nel corso della gestione sono state sostenute varie iniziative, quali: Torneo Nazionale di Pallacanestro Giovanile - Torneo delle Stelle tenutosi nell' aprile 2016, ed il progetto ADN-SWIM Project, concernente l'ospitalità fornita ad alcuni fra i più prestigiosi atleti del panorama natatorio mondiale provenienti da varie nazionalità. Ciò ha indubbiamente contribuito a promuovere l'immagine della Provincia di Caserta e dello Stadio del Nuoto, lanciandoli in una dimensione internazionale.

Per ciò che concerne lo stato di avanzamento dei programmi e progetti, da un'attenta analisi del loro stato di attuazione si comprende che i progetti elencati per l'individuazione degli obiettivi istituzionali dell'Agenzia devono essere mantenuti in vita in attesa della loro graduale realizzazione. Ciò implica, dal punto di vista del profilo interno dell'Agenzia, una capacità di introdurre e mantenere all'interno dell'ente locale un clima organizzativo favorevole all'uso delle risorse per la realizzazione di risultati qualitativamente positivi e, nel profilo contabile, un sistema di rilevazione delle azioni amministrative fondato sulla conoscenza e monitoraggio dell'andamento dei costi e proventi delle attività svolte. Attualmente le uniche risorse più significative che rimpinguano le entrate dell'Agenzia sono costituite dai contributi delle associazioni sportive presenti presso lo

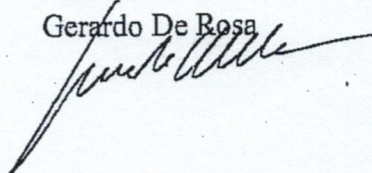


Stadio del Nuoto ed il Palazzetto dello Sport. Lo stato di realizzazione dei programmi e progetti sportivi, connessi alla gestione degli impianti sportivi, rappresenta di certo l'indicatore più semplice per valutare il grado di efficacia dell'attività attuata nell'esercizio 2016.

Il conto consuntivo relativo all'anno 2016 si è chiuso con una perdita d'esercizio pari ad €. 36.181,87 -.

Caserta li 11/12/2017

IL DIRETTORE  
Gerardo De Rosa





	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOT. GENERALE	PREV. BIL. 2016	VARIAZIONI 2016
38 FONDO CASSA DA CIG BANCARIO 01/01/2016	58.935,32	54.828,50	81.205,25	56.509,00	66.889,25	34.716,75	11.095,50	16.291,17	21.897,00	45.335,00	59.209,50	62.686,50	570.977,02	700.000,00	
31 RICAVI STADIO DEL NUOTO	57.313,60	2.622,00	4.909,00	3.432,00	4.301,00	2.721,00	0,00	0,00	2.456,00	3.404,00	2.658,00	4.118,00	570.977,02	700.000,00	
32 RICAVI PALASPORT	1,35	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	143,78	0,00	0,00	144,25	140,00	0,00	34.890,00	15.000,00	
33 ACCREDITAMENTI VARI	960,00	1.540,00	1.590,00	580,00	480,00	3.180,00	450,00	1.120,00	1.200,00	240,00	900,00	480,00	12.700,00	20.000,00	
35 RICAVI PALESTRE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.000,00	
36 RICAVI PALESTRE CIO LO STADIO DEL NUOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
37 RICAVI STADIO DEL TENNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,68	
34 PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	22.780,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	500,00	0,00	15.000,00	0,00	
1 COMPENSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE ED EVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 MISSIONI E VIAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 COSTI ACCESSORI DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,57	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 SEMINARI, CONGRESSI E RIUNIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 NOLEGGIO AUTOVETTURE PER SERV. CARB. EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	288,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 MATERIALE DI CANCELLERIA E ABBONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 SPESE MINUTE FONDO ECONOMATO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 SPESE VARIE E POSTALI	58,07	36,36	34,08	57,33	31,84	34,54	55,05	30,00	42,36	59,43	32,72	31,35	1.500,00	1.500,00	
29 SPESE MINUTE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 SPESE DI BENI MOBILI E SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 SPESE PULIZIA COOPERATIVA	24.042,20	24.042,20	24.042,20	24.042,20	24.810,51	28.171,23	4.335,48	0,00	39.706,72	18.735,48	21.906,72	24.042,20	300.000,00	300.000,00	
13 SPESE CONSUMO ACQUA	209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.297,00	4.871,15	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
14 CARD E SCHEDE PER PHON	1.364,00	0,00	6.050,00	1.331,00	0,00	2.000,00	440,00	0,00	0,00	13.000,00	2.860,00	0,00	40.200,00	40.200,00	
15 PRODOTTI CHIMICI	0,00	0,00	7.234,00	1.591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	2.882,00	0,00	36.400,00	36.400,00	
16 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	821,00	1.442,62	830,32	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.487,52	0,00	5.000,00	5.000,00	
17 SPESA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.058,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
27 ASSISTENZA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 SPESA GAS METANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.688,27	0,00	0,00	22.996,40	275.000,00	275.000,00	
19 SPESA ENEL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	
24 SPESA TARSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	
20 SPESE METANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
21 SPESE ENEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
22 SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
23 SPESE COOP PALAMAGGIO	0,00	10.000,00	12.200,00	12.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	
26 PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	
AVANZO/DISAVANZO													192.628,16		







CASERTA

A G I S - Agenzia Gestione Impianti sportivi Provincia di Caserta  
Quadro finanziario riassuntivo 2016

ENTRATE		SPESE	
Fondo dotazione Provincia	-	I) Acquisti beni e servizi (comp. e acc.gara)	E. -
Ricavi Totali(al netto fondo cassa esist.)	E. 754.271,64	II) Spese per prestazioni di servizi	E. 784.990,05
Rimanenze finali	-	III) Ammortamento beni strumentali	E. 1.663,00
partite di giro	E. 22.780,00	IV) Ammortamento manutenzioni	E. 3.297,32
Proventi finanziari - Interessi attivi banc.	-	V) Oneri finanziari (spese varie e postali)	E. 503,14
		VI) Partite di giro	E. 22.780,00
Totale complessivo Entrate	E. 777.051,64	Totale complessivo spese	E. 813.233,51
Perdita d'esercizio	E. 36.181,87	Utile d'esercizio	
TOTALE	E. 813.233,51	TOTALE	E. 813.233,51



*[Handwritten signature]*





**A G I S - Agenzia Gestione Impianti sportivi Provincia di Caserta**

IL CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016 - AI SENSI DELL'ART.229, C.3 E 5 DEL D.LGS.267/2000

COMPONENTI NEGATIVI		COMPONENTI POSITIVI	
Acquisti beni e servizi Spese per prestazioni di servizi Ammortamento beni strumentali Ammortamento manutenzioni Oneri finanziari (spese varie e postali) Partite di giro	E. - E. 784.990,05 E. 1.663,00 E. 3.297,32 E. 503,14 E. 22.780,00	Fondo dotazione Provincia Ricavi Totali (al netto fondo cassa esist.) Proventi finanziari - Interessi attivi banc. Partite di giro Rimanenze finali	E. - E. 754.271,64 E. - E. 22.780,00 E. -
Totale complessivo SPESE  TOTALE A PAREGGIO	E. 813.233,51 E. - E. 813.233,51	Totale complessivo ENTRATE RISULTANZE D'ESERCIZIO DISAVANZO TOTALE A PAREGGIO	E. 777.051,64 E. 36.181,87 E. 813.233,51







AGIS - Agenzia Gestione Impianti sportivi Provincia di Caserta  
IL CONTO DEL PATRIMONIO AL 31/12/2016

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni materiali	E. 39.185,72	Debiti v/fornitori	E. 255.851,18
Immobilizzazioni immateriali	E. 79.641,20	Debiti pregressi da finanziare con fondi propri	E. -
Banca (saldo attivo al 31.12.2015)	E. 192.628,16	Erario c/IVA a saldo	E. 4.335,48
Crediti v/clienti	E. 135.272,89	Fondo ammortamento beni strumentali	E. 35.913,81
Crediti c/fatture da emettere	E. -	Fondo ammortamento manut.ne su impianti	E. 79.641,20
Disponib.ta' Fondo Economico	E. -	Fondo imposte e tasse	E. -
		Patrimonio Netto	E. 107.167,55
<b>Totale</b>	<b>E. 446.727,97</b>	<b>Totale</b>	<b>E. 482.909,22</b>
<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>E. 36.181,87</b>	<b>Utile d'esercizio</b>	<b>E. -</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>E. 482.909,84</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>E. 482.909,22</b>









# GIORNALE DI CASSA ANNO 2016

N.Op.	Data	Descrizione	Tipo	TOTALI	
				Entrate	Uscite
1	01.01.2016	RIPRESA DI SALDO AL 01/01/2016	0	98.935,32	98.935,32
2	06.01.2016	Ver. Sdn(Dicembre 2015)Nautico la Pietra	31	2.799,00	101.734,32
3	07.01.2016	Ver. Pal.Scol. (Dic.e Gen.)Gran Vollej -capua	35	240,00	101.974,32
4	07.01.2016	Ver. Sdn(Dicembre 2015)Volturno	31	2.223,00	104.197,32
5	07.01.2016	Interessi Bancari	33	1,35	104.198,67
6	08.01.2016	Ver. Sdn(Gennaio 2016)Asi	31	1.790,00	105.988,67
7	11.01.2016	Ver. Sdn(Manifestazione)Fipsas Roma	31	600,00	106.588,67
8	11.01.2016	Ver. Sdn(Utilizzo sala Stampa)Csen	31	100,00	106.688,67
9	11.01.2016	Ver. Palasport(Manifestazione)Fids	32	800,00	107.488,67
10	12.01.2016	Ver. Sdn(Gennaio 2016)Onda Nuoto	31	1.625,00	109.113,67
11	12.01.2016	Ver. Sdn(Dicembre 2015)Csen	31	273,00	109.386,67
12	13.01.2016	Ver. Palasport(Gennaio 2016)Dream Gim	32	750,00	110.136,67
13	13.01.2016	Ver. Sdn(Gennaio 2016)Aics	31	688,00	110.824,67
14	13.01.2016	Ver. Sdn(Dicembre 2015)Caserta S.C.	31	1.842,00	112.666,67
15	14.01.2016	Ver. Sdn(Novembre 2015)Asso Nuoto	31	3.813,00	116.479,67
16	14.01.2016	Ver. Sdn(Gennaio 2016)Atlantide	31	156,00	116.635,67
17	15.01.2016	Ver. Sdn(Gennaio 2016)Junior A.C.	31	2.144,00	118.779,67
18	15.01.2016	Ver. Sdn(Gennaio 2016)Sestius	31	3.299,00	122.078,67
19	15.01.2016	Ver. Sdn(Gennaio 2016)Fias	31	525,00	122.603,67
20	15.01.2016	Ver. Sdn(Gennaio 2016)Csain	31	602,00	123.205,67
21	18.01.2016	Ver. Sdn(Gennaio 2016) Fipsas P.Pio	31	385,00	123.590,67
22	18.01.2016	Ver. Sdn(Parfite Pallanuoto)Circolo Villiani	31	240,00	123.830,67
	18.01.2016	Ditta Scala( Novembre 2015) -IVA - Imp. N.42/201	10		119.495,19
	18.01.2016	Silicard Technology srl - IVA -Imp. N.52/2015	14		118.131,19
23	18.01.2016	Napoletanagas(acqua Sdn) - IVA - Imp.n.57/2015	13		117.921,86
24	18.01.2016	Ver. Sdn(Gennaio 2016)La Pietra	31	2.620,00	120.541,86
				740.714,07	548.085,91
				98.935,32	98.935,32
				2.799,00	101.734,32
				240,00	101.974,32
				2.223,00	104.197,32
				1,35	104.198,67
				1.790,00	105.988,67
				600,00	106.588,67
				100,00	106.688,67
				800,00	107.488,67
				1.625,00	109.113,67
				273,00	109.386,67
				750,00	110.136,67
				688,00	110.824,67
				1.842,00	112.666,67
				3.813,00	116.479,67
				156,00	116.635,67
				2.144,00	118.779,67
				3.299,00	122.078,67
				525,00	122.603,67
				602,00	123.205,67
				385,00	123.590,67
				240,00	123.830,67
					119.495,19
					118.131,19
					117.921,86
					120.541,86









25	18.01.2016	Ver. Pal. Scol. (Gen. Febb. Mar. 2016) Itc - citta di ce	35	120,00	120.661,86
26	18.01.2016	Ver. Pal. Scol. (Gennaio 2016) Manzoni-citta di ce	35	200,00	120.861,86
27	18.01.2016	Ver. Palasport (Gennaio 2016) Citta Di Ce	32	291,00	121.152,86
28	18.01.2016	Ver. Sdn (Gennaio 2016) Volturmo	31	1.885,00	123.037,86
29	18.01.2016	Ver. Sdn (Gennaio 2016) Evoluzione N.	31	1.701,00	124.738,86
30	19.01.2016	Ver. Sdn (Gennaio 2016) Endas	31	1.624,50	126.363,36
31	19.01.2016	Ver. Palasport (Gennaio 2016) Boxe casertana	32	500,00	126.863,36
32	19.01.2016	Ver. Palasport (Gennaio 2016) Lbi	32	566,00	127.429,36
33	19.01.2016	Gettoni Cda AGIS (Cuscuna) - Imp. N.59/2015	8		127.141,36
34	20.01.2016	Ver. Palasport (Gennaio 2016) Giordani-Kioko	32	140,00	127.281,36
35	20.01.2016	Ver. Palasport (Gennaio 2016) Kioko	32	279,00	127.560,36
36	20.01.2016	Ver. Sdn (Gennaio 2016) Csen	31	312,00	127.872,36
37	20.01.2016	Ver. Sdn (Gennaio 2016) Time limit	31	1.449,60	129.321,96
38	20.01.2016	Ver. Sdn (Gennaio 2016) Csi	31	996,00	130.317,96
39	20.01.2016	Ver. Sdn (Gennaio 2016) Real Ce	31	3.395,00	133.712,96
40	21.01.2016	Ver. Palasport (Gennaio 2016) Familij	32	423,00	134.135,96
41	21.01.2016	ditta Far impianti( 1^ rata manutenzione Fari SDN)	27		129.135,96
42	21.01.2016	5^ Bonifico Provincia Ce x antic.somme Ener.Elett.	19		126.135,96
43	21.01.2016	Ver. Sdn (Gennaio 2016) Simar Delfino	31	8.276,00	134.411,96
44	21.01.2016	Ver. Sdn (Gennaio 2016) Gnti	31	3.708,50	138.120,46
45	21.01.2016	Ditta Scala( Dicembre 2015) - Imp. N.42/2015	10		118.413,74
46	22.01.2016	Ver. Sdn (Gennaio 2016) Cus ce	31	272,00	118.685,74
47	25.01.2016	Ver. Sdn (Gennaio 2016) S.S.& S	31	1.280,00	119.965,74
48	25.01.2016	Ver. Sdn (Gennaio 2016 + rata preg.) Ulisp	31	4.496,00	124.461,74
49	26.01.2016	Ver. Pal. Scol. (Dic /Gen-liceo Marcianise) C. Minibas	35	280,00	124.741,74
50	26.01.2016	Ver. Sdn (Gennaio 2016) Acsi	31	1.479,00	126.220,74
51	28.01.2016	Ver. Sdn (Gennaio 2016) Nuoto Ce	31	715,00	126.935,74
52	29.01.2016	Ver. Pal. Scol. (Gen. Kad. Judo) Buonarroti	35	120,00	127.055,74
53	29.01.2016	Ver. Palasport(3^ e 4^ rata) Virtus lotta	32	320,00	127.375,74
54	31.01.2016	Spese Bancarie	28		127.317,67







55	01.02.2016	Ver. Sdn( acconto Gennaio 2016)Acil	31	1.017,00		128.334,67
56	04.02.2016	Ver. Sdn( saldo Gennaio 2016)Acil	31	525,50		128.860,17
57	05.02.2016	Ver. Sdn(acconto Ott/Nov. 2015)Atlantide	31	300,00		129.160,17
58	08.02.2016	Ver. Sdn(Gennaio 2016)Crap provincia	31	385,00		129.545,17
59	09.02.2016	Ver. Palasport(Febbraio 2016)Famijl B.K.	32	396,00		129.941,17
60	09.02.2016	Ver. Sdn(Dicembre 2015)Asso Nuoto	31	3.336,00		133.277,17
61	09.02.2016	Ver. Sdn( Gennaio 2016)Caserta S.C.	31	1.907,00		135.184,17
62	10.02.2016	Ver. Pal.Scol.(Feb.)	35	120,00		135.304,17
63	10.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Onda Nuoto	31	2.014,00		137.318,17
64	10.02.2016	Ver. Pal.Scol.(Inglese Filippo ) De Franchis P.Mate	35	240,00		137.558,17
65	11.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)P.Pio	31	464,00		138.022,17
66	11.02.2016	1° fondo Economato 2016	12		500,00	137.522,17
67	11.02.2016	Saldo progetto Agis	1		8.000,00	129.522,17
68	12.02.2016	Ver. Pal.Scol.(Gen.2016 )Sparanise yollej	35	120,00		129.642,17
69	12.02.2016	Ver. Palasport(Febbraio 2016)Dream Gjm	32	750,00		130.392,17
70	12.02.2016	ditta Far impianti( 2^ rata manutenzione Fari SDN)	27		5.000,00	125.392,17
71	12.02.2016	Ditta Scala( Gennaio 2016) - IVA - IMP. N.41/2015	10		19.706,72	105.685,45
72	15.02.2016	Ver. Pal.S.(Ot/No/Di/Ge/Feb) Ipia Alife-De cristofar	35	600,00		106.285,45
73	15.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Acsl	31	1.191,00		107.476,45
74	15.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Evoluzione Nuoto	31	2.431,00		109.907,45
75	15.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Asi	31	1.443,00		111.350,45
76	16.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Junior AC	31	3.051,00		114.401,45
77	16.02.2017	Gettone CdA Peppe Cuscuna' - Res. Imp.n.59/201	8		72,00	114.328,93
78	16.02.2016	Ditta Scala( Dicembre 2015) - IVA - Imp. N.42/201	10		4.335,48	109.993,45
79	16.02.2016	Ver. Pal.Scol.(Gen.2016 )Pol.Matese	35	120,00		110.113,45
80	16.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Simar delfino	31	9.409,00		119.522,45
81	18.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Endas	31	1.324,00		120.846,45
82	18.02.2016	Ver. Palasport(Febbraio 2016)Citta di Ce	32	285,00		121.131,45
83	18.02.2016	Ver. Pal.Scol.(Feb-Citta di ce ) Ist.Manzoni	35	200,00		121.331,45
83	19.02.2016	Ver. Palasport(Febbraio 2016)Kioko	32	500,00		121.831,45





84	19.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)voiturno	31	2.649,00	124.480,45
85	22.02.2016	Ver.Pal.Scol.(Feb.2016-Itis) Kioko	35	140,00	124.620,45
86	22.02.2016	Ver.Pal.asport(Febbraio 2016)Kioko	32	411,00	125.031,45
87	22.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016) Naut. La Pietra	31	2.713,00	127.744,45
88	22.02.2016	ditta Gentile(fornitura mat. SDN)	16		126.923,45
89	23.02.2016	6°Bonifico Provincia Ce x antic.somme Ener.Elett.	19		123.923,45
90	23.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Real Ce	31	3.168,00	127.091,45
91	23.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Csi	31	1.085,00	128.176,45
92	23.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Cus Ce	31	272,00	128.448,45
93	24.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Nuoto Ce	31	776,00	129.224,45
94	24.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Time Limit	31	2.227,00	131.451,45
95	25.02.2016	Ver.Pal.asport(Feb-Mar-Apr-Mag)Arbitri Palasport	32	280,00	131.731,45
96	25.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Csen	31	312,00	132.043,45
97	25.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)S.S. & S,	31	1.704,00	133.747,45
98	25.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016) Ulisp	31	5.041,00	138.788,45
99	25.02.2016	Ditta Scala( Palamaggio-Aprile 2015) - IMP. N.20/2	23		128.788,45
100	26.02.2016	Ver. Sdn(3° acconto)Fin Salv.	31	401,75	129.190,20
101	29.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Acil	31	1.216,50	130.406,70
102	29.02.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)GntI	31	4.465,75	134.872,45
103	29.02.2016	Spese Bancarie	28		134.836,09
104	01.03.2016	Ver.Pal.asport(Manifestazione cinofila)	32	400,00	135.236,09
105	01.03.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016) Ici Sporter	31	15,00	135.251,09
106	02.03.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016) Isis Terra di Lavoro	31	316,50	135.567,59
107	03.03.2016	Ver.Pal.Scol.(Feb.2016-1pia alife)Realife	35	120,00	135.687,59
108	04.03.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Csain	31	755,00	136.442,59
109	04.03.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Aics	31	788,00	137.230,59
110	04.03.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Fias	31	682,00	137.912,59
111	04.03.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016)Sestius	31	3.575,00	141.487,59
112	08.03.2016	Ver. Sdn( acconto Gennaio 2016)Assoc.ATA - Agis	31	3.053,00	144.540,59
113	08.03.2016	Ver. Sdn( Gennaio 2016)Crap Prov	31	432,00	144.972,59

CASERTA





114	09.03.2016	Ver. Pal. Scol. ( Feb. e Mar- Garofalo ) Lib. Yoll. Cap	35	240,00	145.212,59
115	09.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016) Onda Nuoto	31	2.591,00	147.803,59
116	09.03.2016	Ver. Pal. Scol. ( Gen. Feb. Mar. 2016 ) Arcieri Campan	35	270,00	148.073,59
117	09.03.2016	Ver. Sdn( Saldo Febbraio 2016) Ulisp	31	420,00	148.493,59
118	11.03.2016	Ver. Pal. Scol. (Feb. -Buonarroti ) Club Kodakan/judd	35	120,00	148.613,59
119	11.03.2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016) caserta S.C.	31	2.153,00	150.766,59
120	11.03.2016	Ver. Sdn( Saldo Gennaio 2016)Asso N.	31	450,00	151.216,59
121	14.06.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)P.Pio	31	464,00	151.680,59
122	14.06.2016	Ver. Sdn( partite pallanuoto)Circolo villani	31	240,00	151.920,59
123	14.03.2016	Ver. Pal. Scol. (Feb/Cmb Marcianise) liceo scient.	35	140,00	152.060,59
124	15.03.2016	Ver. Palasport(Man. 27/02)Csen	32	400,00	152.460,59
125	15.03.2016	Ver. Palasport(Febbraio 2016)Lbl	32	595,00	153.055,59
126	16.03.2016	Ver. Pal. Scol. (Feb. 2016-Itis Giordani) Kioko	35	140,00	153.195,59
127	16.03.2016	Ver. Palasport(Marzo 2016)Kioko	32	279,00	153.474,59
128	16.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)Endas	31	1.362,00	154.836,59
129	16.03.2016	Ditta Scala( Palamaggio-Aprile 2015) IVA IMP. 2012	23	2.200,00	152.636,59
130	16.03.2016	ditta Gentile(fornitura mat. SDN) - IVA -	16	180,62	152.455,97
131	16.03.2016	Ditta Scala( Gennaio 2016) - IVA - IMP. N.41/2015	10	4.335,48	148.120,49
132	16.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)Evoluzione	31	2.020,00	150.140,49
133	16.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)Asi	31	2.029,00	152.169,49
134	16.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)Volturno	31	2.638,00	154.807,49
135	16.03.2016	Ver. Sdn( Acconto Febbraio 2016) Atlantide	31	156,00	154.963,49
136	17.03.2016	Ver. Palasport(Marzo 2016)Famij b.k	32	483,00	155.446,49
137	17.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)Junior a.c	31	2.937,00	158.383,49
138	17.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016 + rata)Ulisp	31	4.175,00	162.558,49
139	17.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)Nautico La pietra	31	3.191,00	165.749,49
140	18.03.2016	Ver. Palasport(Man. 19/03)Csen	32	400,00	166.149,49
141	18.03.2016	Ver. Palasport(Marzo 2016)Dream Gjm	32	750,00	166.899,49
142	18.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)Fias	31	631,00	167.530,49
143	18.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)Sestius	31	9.577,50	177.107,99





142	18.03.2016	Silicard	14	6.050,00	171.057,99
143	18.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)Csain	31	755,00	171.812,99
144	18.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)Sestius	31	3.283,00	175.095,99
145	18.03.2016	Ver. Palasport(Marzo 2016)Citta di Ce	32	302,00	175.397,99
146	18.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)Aics	31	1.448,00	176.845,99
147	18.03.2016	Ver. Pal.Scol.(Mar.2016-Manzoni) Citta di Ce	35	200,00	177.045,99
148	18.03.2016	Barchemicals(Aq.Prodotti Chimici)	15	7.234,00	169.811,99
149	21.03.2016	Ver. Sdn( Man. Del 20/03/2016)Fin Napoli	31	300,00	170.111,99
150	21.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)Csen	31	390,00	170.501,99
151	21.03.2016	Ver. Palasport(Marzo 2016)Boxe Casertana	32	500,00	171.001,99
152	21.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)Cus Ce	31	340,00	171.341,99
153	22/03/2016	Ver. Palasport(Manifestazione 2016) La Verdiana	32	800,00	172.141,99
154	23.03.2016	7°Bonifico Provincia Ce x antic.somme Ener.Elett.	19	3000,00	169.141,99
155	23.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016) Acsi	31	1230,00	170.371,99
156	24.03.2016	Ver. Pal.Scol.(Feb/Marzo -De Franchis) Calcio Mat	35	240,00	170.611,99
157	25.03.2016	Laudando Pasquale (rip.Caldaie SDN )	16	1262,00	169.349,99
158	29.03.2016	Ver. Pal.Scol.(Feb.2016-) Pol. Matese	35	120,00	169.469,99
159	30.03.2016	Ditta Scala( Palamaggio-Maggio 2015) IMP.N.20/2	23	10000,00	159.469,99
160	30.03.2016	Ditta Scala( Febbraio 2016) - IMP. N.41/2015 -	10	19.706,72	139.763,27
161	30.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016) Nuoto Ce	31	703,00	140.466,27
162	30.03.2016	Ver. Sdn( acconto Marzo 2016) Acil	31	1.201,00	141.667,27
163	30.03.2016	Ver. Sdn( Acconto rata convenzione 2015/2016) A	31	10.000,00	151.667,27
164	30.03.2016	Ver. Sdn(Marzo 2016)Real Ce	31	3.223,00	154.890,27
165	30.03.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016) Csi	31	1.767,50	156.657,77
166	31/03/2016	Ver. Sdn( Saldo rata convenzione 2015/2016) AD	31	10.000,00	166.657,77
167	31/03/2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)Time Limit	31	1913,75	168.571,52
168	31/03/2016	Spese Bancarie	28	34,08	168.537,44
169	01/04/2016	Ver. Palasport(Marzo 2016)LBL	32	584,00	169.121,44
170	04/04/2016	Ver. Sdn( Marzo 2016) Crap Provincia	31	432,00	169.553,44
171	04.04.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016) GNTL	31	4.346,00	173.899,44





172	05/04/2016	Ver. Sdn( Marzo 2016)S.S. & S.	31	1.629,00	175.528,44
173	05.04.2016	Interessi Bancari	33	2,35	175.530,79
174	05/04/2016	Bollo e rendiconti bancari	28	25,05	175.505,74
175	08/04/2016	Ver. Sdn( Saldo Marzo 2016) Acil	31	500,00	176.005,74
176	08/04/2016	Ver. Sdn( Corsie da Febb./Maggio 2016) Liceo Ma	31	676,00	176.681,74
177	11/04/2016	Ver. Pal.Scol.( Marzo 2016 )Kioko	35	140,00	176.821,74
178	11/04/2016	Ver. Palasport(Aprile 2016)Kioko	32	252,00	177.073,74
179	11/04/2016	Ver. Sdn(Manif. Aprile 2016) FIN	31	1.200,00	178.273,74
180	12/04/2016	Ver. Pal.Scol.( Febbraio 2016 ) Sparanise Yolley	35	120,00	178.393,74
181	12/04/2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Onda Nuoto	31	2.138,00	180.531,74
182	12/04/2016	Ver. Sdn( Febbraio 2016) Assonuoto	31	3.887,00	184.418,74
183	12/04/2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Asi	31	2.152,00	186.570,74
184	12/04/2016	Ver. Sdn( Marzo 2016) Casrta S. c.	31	2.218,00	188.788,74
185	13/04/2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Fipsas P.Pio	31	464,00	189.252,74
186	14/04/2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Nautico La Pietra	31	2.950,00	192.202,74
187	14.04.2016	Depa(acquisto Griglie bordo Vasca)	16	552,68	191.650,06
188	15.04.2016	Ver. Palasport(Aprile 2016)Famij	32	456,00	192.106,06
189	15.04.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Endas	31	1.827,00	193.933,06
190	15.04.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Volturmo	31	2.377,00	196.310,06
191	15.04.2016	Ver. Pal.Scol.( Aprile 2016 -Manzoni )Citta di Ce	35	200,00	196.510,06
192	15.04.2016	Ver. Palasport(Aprile 2016)Citta di Ce	32	302,00	196.812,06
193	15.04.2016	Ver. Sdn( Saldo Febbraio 2016) Atlantide	31	100,00	196.912,06
194	18.04.2016	Ver. Sdn( Aprile-Maggio 2016) Terra di Lavoro	31	76,50	196.988,56
195	18.04.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Junior A. C.	31	2.223,00	199.211,56
	18.04.2016	Barchemicals(Aq.Prodotti Chimici) IVA	15	1.591,48	197.620,08
	18.04.2016	Laudando Pasquale (rip.Caldaie SDN )	16	277,64	197.342,44
	18.04.2016	Sillicard	14	1.331,00	196.011,44
	18.04.2016	Ditta Scala( Febbraio 2016) - IMP. N.41/2015 -	10	4.335,48	191.675,96
196	18.04.2016	Ditta Scala( Palamaggio-Maggio 2015) IMP.N.20/2	23	2.200,00	189.475,96
197	18.04.2016	Ver. Palasport(Aprile 2016)Boxe Ce	32	500,00	189.975,96







198	18.04.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Evoluzione Nuovo	31	2.322,00	192.297,96
199	19.04.2016	Ver.Palaspport(Aprile 2016)Dream Gjm	32	750,00	193.047,96
200	19.04.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Csen	31	312,00	193.359,96
201	19.04.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016+ Rata) Uisp	31	4.175,00	197.534,96
202	20.04.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Simar Delfino	31	9.356,00	206.890,96
203	20.04.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Time Limit	31	2.377,00	209.267,96
204	21.04.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016)Acsi	31	1.278,00	210.545,96
205	22.04.2016	8°Bonifico Provincia Ce x antic.somme Ener.Elett.	19	3.000,00	207.545,96
206	22.04.2016	Ditta Scala( Palamaggio-Giugno 2015) IMP.N.20/2	23	10000,00	197.545,96
207	22.04.2016	Ditta Scala( Marzo 2016) IMP. 21-35-41/2015 -10/	10	19.706,72	177.839,24
208	26.04.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Csi	31	1.187,00	179.026,24
209	26.04.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Real Ce	31	3.177,00	182.203,24
210	27.04.2016	Ver.Pal.Scol.(Marzo 2016-) Pol. Matese	35	120,00	182.323,24
211	28.04.2016	Ver.Palaspport(Aprile 2016)LBL	32	588,00	182.911,24
212	28.04.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Acil	31	1.193,50	184.104,74
213	28.04.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016) Atlantide	31	269,00	184.373,74
214	29.04.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) GNTL	31	4.235,00	188.608,74
215	29.04.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Crap Provincia	31	432,00	189.040,74
216	30.04.2016	Spese Bancarie	28	32,28	189.008,46
217	02.05.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Nuovo Ce	31	617,00	189.625,46
218	02.05.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Aics	31	874,00	190.499,46
219	02.05.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Cus	31	272,00	190.771,46
220	02.05.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Fias	31	619,00	191.390,46
221	02.05.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Sestius	31	3.452,00	194.842,46
222	03.05.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) S.S. e S.	31	1.604,00	196.446,46
223	03.05.2016	Publinforma(Pub. Gara Pulizia) - IMP.N.43/2015 -	4	345,87	196.100,59
224	06.05.2016	2° fondo Economato 2016	12	500,00	195.600,59
225	10.05.2016	Ver. Sdn( Marzo 2016) Assonuoato	31	4.007,00	199.607,59
226	11.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Fipsas P.Pio	31	464,00	200.071,59
227	11.05.2016	Ver.Palaspport(Maggio 2016)Dream Gym	32	750,00	200.821,59







228	11.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Onda Nuoto	31	2.104,00		202.925,59
229	12.05.2016	Ver.Palaspot(Debito 2015- 5 e 6 rata)Lotta	32	320,00		203.245,59
230	13.05.2016	Ver.Pal.Scol.( Maggio 2016 -Itis Giordani )Kioko	35	140,00		203.385,59
231	13.05.2016	Ver.Palaspot(Maggio 2016)Kioko	32	432,00		203.817,59
232	13.05.2016	Ver.Pal.Scol.( Aprile 2016 -)Polisp.Matase	35	120,00		203.937,59
	13.05.2016	Ditta Scala( Marzo 2016) IMP. 21-35-41/2015 -10/	10		4.335,48	199.602,11
	13.05.2016	Ditta Scala( Palamaggio-Giugno 2015) IMP.N.20/2	23		2.200,00	197.402,11
233	13.05.2016	Depa(acquisto Grigile bordo Vasca) IVA -	16		121,59	197.280,52
234	16.05.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Caserta Sc	31	2.281,00		199.561,52
235	16.05.2016	Ver.Palaspot(Maggio 2016)Citta di Ce	32	285,00		199.846,52
236	16.05.2016	Ver.Pal.Scol.( Maggio 2016-Manzoni )Citta di Ce	35	200,00		200.046,52
237	16.05.2016	Ver. Sdn( Aprile 2016) Csain	31	1.341,00		201.387,52
238	16.05.2016	Ver. Sdn( acconto Aprile 2016) Atlantide	31	128,00		201.515,52
239	16.05.2016	Ver. Sdn( Acconto Maggio 2016) Acsi	31	93,00		201.608,52
240	16.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Evoluzione	31	2.065,75		203.674,27
241	16.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) ASI	31	2.084,50		205.758,77
242	16.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Volturmo	31	2.126,00		207.884,77
243	17.05.2016	Ver.Palaspot(Maggio 2016)Famijij B.	32	630,00		208.514,77
244	17.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Junior A C	31	3.077,00		211.591,77
245	17.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Simar Delfino	31	10.234,50		221.826,27
246	18.05.2016	Ver.Palaspot(Maggio 2016)Lbl	32	584,00		222.410,27
247	18.05.2016	9°Bonifico Provincia Ce x antic.somme Ener.Elett.	19		3.000,00	219.410,27
248	18.05.2016	Ditta Scala( Aprile 2016)	10		19.706,72	199.703,55
249	18.05.2016	Ditta Scala( Saldo Aprile 2015)	10		768,31	198.935,24
250	19.05.2016	Ver.Palaspot( Manif.Maggio 2016)Dream Gym	32	400,00		199.335,24
251	19.05.2016	Ver.Palaspot(Maggio 2016)Boxe Casertana	32	500,00		199.835,24
252	19.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Scsain	31	755,00		200.590,24
253	19.05.2016	Ver. Sdn(Saldo Maggio 2016) Acsi	31	1.230,00		201.820,24
254	19.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Aics	31	1.411,00		203.231,24
255	19.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Sestius	31	3.185,00		206.416,24





256	19.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Time Limit	31	2.530,50	208.946,74
257	19.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Fias	31	682,00	209.628,74
258	20.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Endas	31	2.444,00	212.072,74
259	20.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Nautico La Pietra	31	3.655,50	215.728,24
260	24.05.2016	Ver. Sdn( Acconto Aprile 2016) Atlantide	31	128,00	215.856,24
261	25.04.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Csen	31	351,00	216.207,24
262	26.05.2016	Ver. Palasport(Manifestazione del 26/05/2016)	32	400,00	216.607,24
263	26.05.2016	Ver. Sdn( acconto Maggio 2016) Uisp	31	4.126,00	220.733,24
264	31.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Nuoto Ce	31	776,00	221.509,24
265	31.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Acil	31	1.737,00	223.246,24
266	31.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Real Ce	31	3.214,00	226.460,24
267	31.05.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Csi	31	3.220,50	229.680,74
268	31.05.2016	Spese Bancarie	28		229.648,90
269	06.06.2016	Ver. Pal. Scol. ( Mar. e Apr. Garofalo-Capua) Libert. V	35	240,00	229.888,90
270	06.06.2016	Ver. Sdn( Manifestazione del 06/06) Fin	31	600,00	230.488,90
271	07.06.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) GNTL	31	3.982,25	234.471,15
272	07.06.2016	Rimborso spese Legali Agis	30		233.753,65
273	08.06.2016	Ver. Pal. Scol. (Ic Sparanise -Marzo ) Sparanise Vo	35	120,00	233.873,65
274	08.06.2016	Ver. Pal. Scol. (Buonarroti- Apr. Mar. 2016) Kodakon	35	240,00	234.113,65
275	08.06.2016	Ver. Sdn( Manifestazione del 12/06) Fin	31	600,00	234.713,65
276	08.06.2016	Ver. Pal. Scol. ( Maggio 2016) Pol. Matese	35	120,00	234.833,65
277	10.06.2016	Ver. Pal. Scol. ( Ipia Alife Mar. Apr. Maggio) De Cristo	35	360,00	235.193,65
278	10.06.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) Cus	31	306,00	235.499,65
279	13.06.2016	Ver. Pal. Scol. (Liceo Quercia-Apr. -Mag) Cmb Marci	35	420,00	235.919,65
280	14.06.2016	Ver. Pal. Scol. ( Ipia Alife) Realife	35	240,00	236.159,65
281	14.06.2016	Ver. Sdn( Acconto Giugno 2016) Junior ac.	31	1.352,00	237.511,65
282	14.06.2016	Ver. Sdn( Maggio 2016) S.S. & S.	31	1.731,75	239.243,40
283	14.06.2016	Ver. Sdn( Giugno 2016) Asi	31	1962,00	241.205,40
284	15.06.2016	Ver. Sdn( Giugno 2016) Endas	31	1.926,00	243.131,40
285	15.06.2016	Ver. Sdn( Giugno 2016) Onda Nuoto	31	2.535,25	245.666,65

31,84

717,50





286	15.06.2016	Ver. Sdn(Saldo Aprile/ Maggio+ Acc. Giugno) Atlai	31	400,00		246.066,65
287	16.06.2016	Ver.Pal.Scol.( itis Giordani-Giugno) Kioko	35	140,00		246.206,65
288	16.06.2016	Ver.Palaspot(Giugno 2016) Kioko	32	264,00		246.470,65
289	16.06.2016	Ver.Palaspot( Giugno 2016) Dream Gjin	32	750,00		247.220,65
290	16.06.2016	Ver.Palaspot( Giugno 2016) Citta di Ce	32	258,00		247.478,65
291	16.06.2016	Ver.Pal.Scol.( Manzoni-Giugno) Citta di Ce	35	200,00		247.678,65
292	16.06.2016	Ver. Sdn( acquisto card per docce) GNTL	31	18,50		247.697,15
	16.06.2016	Publinforma(Pub. Gara Pulizia) - IMP.N.43/2015 -	4		72,57	247.624,58
293	16.06.2016	Ditta Scala( Aprile 2016) - IVA -	10		4.335,48	243.289,10
294	16.06.2016	Ditta Scala( Saldo Aprile 2015) - IVA -	10		4.129,03	239.160,07
295	17.06.2016	Ver.Pal.Scol.(Itc Sparanise-Apr.e Mag.) Sparanise	35	240,00		239.400,07
296	17.06.2016	Fili De Lucia(acquisto scala di sicurezza)	30		250,00	239.150,07
297	20.06.2016	Ver.Pal.Scol.( Buonarroti-Giugno) Aics	35	480,00		239.630,07
298	20.06.2016	Ver. Sdn( Acconto Giugno 2016) Acsi	31	600,00		240.230,07
299	20.06.2016	Ver. Sdn( Saldo Mag./Giug. 2016+rata) Uisp	31	4.898,00		245.128,07
300	20.06.2016	Ver. Sdn(Giugno 2016) Evoluzione	31	2.279,00		247.407,07
301	21.06.2016	Ver.Palaspot( Giugno 2016) Palestra Boxe	32	500,00		247.907,07
302	21.06.2016	Ver.Palaspot( Giugno 2016) Palestra Boxe	34	1.000,00		248.907,07
303	21.06.2016	Ver. Sdn( Acconto Giugno 2016) Simar Delfino	31	5.000,00		253.907,07
304	22.06.2016	Ver.Palaspot( Giugno 2016)Lbi	32	478,00		254.385,07
305	22.06.2016	10°Bonifico Provincia Ce x antic.somme Ener.Elet	19		3.000,00	251.385,07
306	23.06.2016	Restituzione errato versam. Palestra boxe(palasp	26		1.000,00	250.385,07
307	23.06.2016	Ver.Pal.Scol.( Buonarroti- Maggio-Giugno) Kodak	35	240,00		250.625,07
308	23.06.2016	Ver.Palaspot( Giugno 2016)Famij	32	471,00		251.096,07
309	23.06.2016	Ver. Sdn( Acconto Giugno 2016) Nautico la Pietra	31	300,00		251.396,07
310	23.06.2016	Ditta Scala( Maggio 2016)	10		19.706,72	231.689,35
311	24.06.2016	Ver. Sdn( Acconto Giugno 2016) Volturno	31	1.300,00		232.989,35
312	27.06.2016	Depigraf( stampa Locandine Sdn)	4		140,00	232.849,35
313	28.06.2016	Ver. Sdn(Giugno 2016) Cus Ce	31	272,00		233.121,35
		Ver. Sdn(Giugno 2016) Csen	31	312,00		233.433,35







314	28.06.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Csain	31	274,00		233.707,35
315	28.06.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Aics	31	188,00		233.895,35
316	28.06.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Sestius	31	471,00		234.366,35
317	28.06.2016	Silicard	14		2.000,00	232.366,35
318	28.06.2016	Ver. Sdn(Giugno 2016) Csi	31	1.522,00		233.888,35
319	28.06.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Fias	31	115,00		234.003,35
320	28.06.2016	Ver. Sdn(Giugno 2016) Crap Prov.	31	468,00		234.471,35
321	29.06.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) S.S.& S.	31	504,00		234.975,35
322	30.06.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) P.Pio	31	164,00		235.139,35
323	30.06.2016	Ver.Pal.Scol.( Quercia Marcianise-Giugno) Cmb	35	140,00		235.279,35
324	30.06.2016	Ver. Sdn(Giugno 2016) Nuoto Ce	31	636,00		235.915,35
325	30.06.2016	Spese Bancarie	28		34,54	235.880,81
326	04.07.2016	Ver. Sdn(Giugno 2016)Time Limit	31	1.940,50		237.821,31
327	05/07/2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Gntl	31	1.000,00		238.821,31
328	05.07.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Real Ce	31	2.826,00		241.647,31
329	05.07.2016	Interessi Bancari	33	3,78		241.651,09
330	06.07.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Acli	31	389,50		242.040,59
331	06.07.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Crap Provincia	31	50,00		242.090,59
332	14.07.2016	Ver. Sdn(Manifestazione) Fin Molise	31	2.400,00		244.490,59
333	14.07.2016	Canone distributori Sdn Luglio-Agosto 2016	33	140,00		244.630,59
334	14.07.2016	Ver. Pal. Scol.( Acconto 15/16 isiss Vairano) Laocon	35	450,00		245.080,59
335	15.07.2016	Ver. Sdn(Luglio 2016) Real Caserta	31	304,00		245.384,59
336	15.07.2016	Ver. Sdn( Saldo Giugno 2016) Voltumo	31	1.081,50		246.466,09
	15.07.2016	Fili De Lucia(acquisto scala di sicurezza) - IVA -	30		54,00	246.412,09
	15.07.2016	Ditta Scala( Maggio 2016) IVA -	10		4.335,48	242.076,61
	15.07.2016	Depigraf( stampa Locandine Sdn) - IVA -	4		30,00	242.046,61
337	18.07.2016	Silicard - IVA -	14		440,00	241.606,61
338	22.07.2016	Ver. Sdn(Luglio 2016) Nautico La Pietra	31	304,00		241.910,61
339	27.07.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Nautico La Pietra	31	800,00		242.710,61
340	31.07.2016	Spese Bancarie	28		55,05	242.655,56





341	01.08.2016	Ver. Pal. Scol. (saldo 2016 basket Drengot) Gallo A	35	1.120,00		243.775,56
342	01.08.2016	Ver. Sdn(Luglio 2016) Time Limit	31	304,00		244.079,56
343	02.08.2016	Ver. Sdn( Saldo Giugno 2016) Junior A.C.	31	1.000,00		245.079,56
344	05.08.2016	Ver. Sdn( Saldo rata convenzione 2015/2016) AD	31	4.187,17		249.266,73
345	05.08.2016	Ver. Sdn( Saldo rata convenzione 2015/2016) AD	31	10.000,00		259.266,73
346	24.08.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Nautico La Pietra	31	800,00		260.066,73
347	31.08.2016	Spese Bancarie	28		30,00	260.036,73
348	06.09.2016	3° fondo Economato 2016	12		500,00	259.536,73
349	08.09.2016	Metano Stadio del Nuoto(rate progressive 12-13-14-	18		44.668,27	214.868,46
350	09.09.2016	Acqua (stadio del Nuoto)	13		45.297,00	169.571,46
351	09.09.2016	Ver. Palasport( Settembre 2016) Palestra Dream G	32	750,00		170.321,46
352	12.09.2016	Ver. Sdn( Transazione) Asso Nuoto	31	4.445,00		174.766,46
353	14.09.2016	Ver. Pal. Scol. (IST "L. DA VINCI) G.S.V. S. MARIA	35	720,00		175.486,46
354	15.09.2016	Ditta Scala( Giugno 2016)	10		19.706,72	155.779,74
355	15.09.2016	Ver. Sdn( Luglio 2016) Simar Delfino	31	1.146,00		156.925,74
356	19.06.2016	Ver. Sdn(Acconto Giugno 2016) La Pietra	31	500,00		157.425,74
357	20.09.2016	Ver. Palasport( Settembre 2016) Familij B.	32	339,00		157.764,74
358	20.09.2016	Ver. Sdn( Transazione) Asso Nuoto	31	5.056,00		162.820,74
359	21.09.2016	Ver. Sdn( Transazione) Asso Nuoto	31	500,00		163.320,74
360	22.09.2016	Ver. Palasport( Settembre 2016) Citta di Caserta	32	312,00		163.632,74
361	26.09.2016	Ver. Palasport( Settembre 2016) Boxe Ce	32	500,00		164.132,74
362	27.09.2016	Ver. Sdn( Aprile e Maggio 2016)Asso Nuoto/Caser	31	10.250,00		174.382,74
363	27.09.2016	4° fondo Economato 2016	12		500,00	173.882,74
364	28.09.2016	Ver. Palasport( Settembre 2016) Kioko	32	198,00		174.080,74
365	28.09.2016	Liquidazione Progetto OPEN Day	1		6.500,00	167.580,74
366	28.09.2016	Ditta Scala( Luglio e Agosto 2016)	10		20.000,00	147.580,74
367	29.09.2016	Ver. Pal. Scol. (2016- Leon. Da Vinci) Panda Vollej	35	480,00		148.060,74
368	30.09.2016	Ver. Palasport( Settembre 2016) Lbi	32	357,00		148.417,74
369	30.09.2016	Spese Bancarie	28		42,36	148.375,38
370	03.10.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Gntil	31	2.300,00		150.675,38







371	04.10.2016	Silicard	14	6.500,00	144.175,38
372	05.10.2016	Interessi Bancari	33	4,25	144.179,63
373	06/10/2016	Ver. Palasport( Settembre 2016) Juvecaserta	32	339,00	144.518,63
374	06/10/2016	Ver. Palasport( Ottobre 2016) dream Gjm	32	1.000,00	145.518,63
375	10.10.2016	ditta Far impianti( 3^ rata manutenzione Fari SDN)	27	3.900,00	141.618,63
376	13/10/201	Ver. Palasport( Ottobre 2016) Boxe Ce	32	500,00	142.118,63
377	14.10.2016	Ver. Pal. Scol.( ott.-nov. 2016-garofalo Capua)Gran	35	240,00	142.358,63
378	17.10.2016	Canone distributori Sdn settembre-ottobre 2016	33	140,00	142.498,63
379	17.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Real Ce	31	3.227,00	145.725,63
380	17.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Evoluzione Nuoto	31	1.831,00	147.556,63
381	18.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Padre Pio	31	464,00	148.020,63
382	18.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Csi	31	1.222,00	149.242,63
383	18.10.2016	Acqua (stadio del Nuoto) - IVA -	13	4.671,16	144.571,47
384	18.10.2016	Ditta Scala( Giugno 2016) - IVA -	10	4.335,48	140.235,99
385	19.10.2016	Ditta Scala( Luglio e Agosto 2016) - IVA -	10	4.400,00	135.835,99
386	19.10.2016	Ver. Palasport( Ottobre 2016) Familij	32	372,00	136.207,99
387	19.10.2015	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Gntl	31	3.191,00	139.398,99
388	19.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Asi	31	1.462,00	140.860,99
389	20.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Crap Provincia	31	468,00	141.328,99
390	20.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Nautico La Pietra	31	3.148,00	144.476,99
391	20.10.2016	Ver. Palasport( Ottobre 2016)Citta di Ce	32	345,00	144.821,99
392	21.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Onda nuoto	31	1.783,00	146.604,99
393	24.10/2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) junior A.C.	31	1.788,00	148.392,99
394	24.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016)Simar delfino	31	9.031,00	157.423,99
395	25.10.2016	Ver. Palasport( Ottobre 2016)Juvecaserta A.	32	518,00	157.941,99
396	26.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Endas	31	1.301,00	159.242,99
397	26.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Csen	31	312,00	159.554,99
398	26.10.2016	ditta Smart impianti ( manutenzione cabina SDN)	16	1.000,00	158.554,99
399	26.10.2016	Barchemicals(Aq. Prodotti Chimici)	15	13.100,00	145.454,99
	26.10.2016	Ditta Scala( Settembre 2016)	10	10.000,00	135.454,99







400	27.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Time limit	31	2.066,00		137.520,99
401	27.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Uisp	31	3.220,00		140.740,99
402	28.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) S.s, e S,	31	1.504,00		142.244,99
403	28.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Caserta s.c.	31	2.053,00		144.297,99
404	28.10.2016	Ver. Sdn( acconto Ottobre 2016) Assonuoto	31	3.800,00		148.097,99
405	28.10.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Atlantide	31	787,00		148.884,99
406	28.10.2016	Silicard	14		6.500,00	142.384,99
407	31.10.2016	Ver.Palaspot( Ottobre 2016) Kioko	32	330,00		142.714,99
408	31.10.2016	Ver. Sdn( Saldo Ottobre 2016) Assonuoto	31	377,00		143.091,99
409	31.10.2016	Spese Bancarie	28		59,43	143.032,56
410	03.11.2016	Ver.Palaspot( Ottobre 2016) Lbi	32	366,00		143.398,56
411	08.11.2016	Canone distributori Sdn Novembre 2016	33	140,00		143.538,56
412	09.11.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) CSAIN	31	774,00		144.312,56
413	09.11.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Fias	31	615,00		144.927,56
414	09.11.2016	Ver. Sdn( Acconto giugno 2016) Fias	31	200,00		145.127,56
415	09.11.2016	Ver. Sdn( Acconto giugno 2016) Csalin	31	300,00		145.427,56
416	09.11.2016	Ver. Sdn( Acconto giugno 2016) Aics	31	300,00		145.727,56
417	09.11.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Aics	31	688,00		146.415,56
418	09.11.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Sestius	31	3.020,00		149.435,56
419	09.11.2016	Ver. Sdn( Acconto giugno 2016) Sestius	31	1.000,00		150.435,56
420	10.11.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Acli	31	2.009,00		152.444,56
421	11.11.2016	Ver. Sdn( Ottobre 2016) Acsi	31	507,00		152.951,56
422	14.11.2016	Ver.Pal.Scol.??????????	35	120,00		153.071,56
423	14.11.2016	Ver.Pal.Scol.??????????	35	120,00		153.191,56
424	14.11.2016	Ver.Pal.Scol.( Ottobre 2016)-Poi. Matese	35	120,00		153.311,56
425	15.11.2016	Ver. Sdn( Novembre 2016) Fipsas P.Pio	31	464,00		153.775,56
426	15.11.2016	Ver.Palaspot( novembre 2016) Familij	32	492,00		154.267,56
427	15.11.2016	Ver. Sdn( Novembre 2016) Atlantide	31	912,75		155.180,31
428	16.11.2016	Ver. Sdn( Novembre 2016) onda Nuoto	31	3.349,00		158.529,31
	16.11.2016	Ditta Scala( Settembre 2016) - IVA -	10		2.200,00	156.329,31







16.11.2016	Sillicard - IVA -	14	1.430,00	154.899,31
16.11.2016	Barchemicals(Aq.Prodotti Chimici) - IVA -	15	2.882,00	152.017,31
16.11.2016	ditta Smart impianti ( manutenzione cabina SDN)	16	220,00	151.797,31
16.11.2016	Sillicard	14	1.430,00	150.367,31
429	ditta Far impianti( 3^ rata manutenzione Fari SDN)	27	3.058,00	147.309,31
430	Ver.Palaspot( novembre 2016) Boxe Ce	32	500,00	147.809,31
431	Ditta Scala( Ottobre 2016)	10	19.706,72	128.102,59
432	Ver.Palaspot( novembre 2016) Kioko	32	318,00	128.420,59
433	Ver. Sdn( Novembre 2016) Junior Ac	31	2.808,00	131.228,59
434	Ver. Sdn( Novembre 2016) Uisp	31	3.102,00	134.330,59
435	Ver. Sdn( Novembre 2016) Endas	31	1.355,50	135.686,09
436	Ver.Pal.Scol.(Manzoni Nov. 2016-)citta di Ce	35	120,00	135.806,09
437	Ver.Pal.Scol.(terra di Lav- Nov. 2016-)Citta di Ce	35	120,00	135.926,09
438	Ver.Palaspot( novembre 2016) Citta Di Ce	32	432,00	136.358,09
439	Ver. Sdn( Novembre 2016) Nautico La Pietra	31	3.613,50	139.971,59
440	Ver. Sdn( Novembre 2016) Acsi	31	1.645,75	141.617,34
441	Ver. Sdn( Novembre 2016) Real Ce	31	4.407,00	146.024,34
442	Ver. Sdn( Saldo Giugno 2016) Simar Delfino	31	4.589,00	150.613,34
443	Ver. Sdn( Novembre 2016) Simar Delfino	31	9.312,00	159.925,34
444	Ver. Sdn( Novembre 2016) Gntl	31	4.185,50	164.110,84
445	Ver. Sdn( Novembre 2016) Crap Provincia	31	432,00	164.542,84
446	Ver. Sdn( Novembre 2016)Evoluzione	31	2.243,50	166.786,34
447	Sanital Service(Manutenzione Defibrillatori)	16	780,80	166.005,54
448	Tecno Id.Ri.Co(materiale idraulicoX Manutenz.)	16	486,72	165.518,82
449	Ver. Sdn( Novembre 2016) Asi	31	1.536,00	167.054,82
450	Ver.Pal.Scol.(Quercia Ott/ Nov. 2016-)Cmb Marcia	35	300,00	167.354,82
451	5° fondo Economato 2016	12	500,00	166.854,82
452	6° fondo Economato 2016	12	500,00	166.354,82
453	Ver.Palaspot( novembre 2016) Dream gym	32	750,00	167.104,82
454	Saldo progetto Agis(Scuola)	1	250,00	166.854,82





455	28.11.2016	Saldo progetto Agis(Scuola)	1		250,00	166.604,82
456	28.11.2016	Bonifico in favore di Juvecaserta(ris.Assicur. Palam	26		21.780,00	144.824,82
457	29.11.2016	Ver. Sdn( Novembre 2016) Csen	31	312,00		145.136,82
458	29.11.2016	Ver. Sdn( Novembre 2016) Acil	31	1.777,00		146.913,82
459	30.11.2016	Ver. Sdn( Novembre 2016) S.S.& S	31	1.429,00		148.342,82
460	30.11.2016	Ver. Sdn( Novembre 2016) Time limit	31	2.323,00		150.665,82
461	30.11.2016	Spese Bancarie	28		32,72	150.633,10
462	01.12.2016	Ver. Sdn( Novembre 2016) Caserta S.c.	31	1.980,00		152.613,10
463	01.12.2016	Ver. Sdn( acconto Novembre 2016) Assonuoto	31	4.133,00		156.746,10
464	02.12.2016	Ver. Sdn( Novembre 2016) Csi	31	1.333,00		158.079,10
465	02.12.2016	Ver.Palaspot( novembre 2016) Lbi	32	502,00		158.581,10
466	02.12.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Real ce	31	200,00		158.781,10
467	02.12.2016	Ver. Sdn( saldo Giugno 2016) Gnti	31	336,00		159.117,10
468	06.12.2016	Ver.Pal.Scol.( Nov. 2016-)Polisportiva Matese	35	120,00		159.237,10
469	07.12.2016	Bonifico Ente Provincia(Ant. Somma x Palam.)	34	21.780,00		181.017,10
470	07.12.2016	Ver. Sdn( Novembre 2016) Csaln	31	774,00		181.791,10
471	07.12.2016	Ver. Sdn( Novembre 2016) Aics	31	1.262,00		183.053,10
472	07.12.2016	Ver. Sdn( Novembre 2016) Fias	31	564,00		183.617,10
473	08.12.2016	Ver.Palaspot( Dicembre 2016) Juvecaserta	32	407,00		184.024,10
474	12.12.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Assonuoto	31	1.000,00		185.024,10
475	12.12.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Caserta S.C.	31	990,00		186.014,10
476	13.12.2016	Ver.Pal.Scol.( itc sparandise-Nov. 2016-)Sparandise	35	120,00		186.134,10
477	13.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016) Onda Nuoto	31	2.616,00		188.750,10
478	13.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016) Atlantide	31	1.425,00		190.175,10
479	13.12.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Acil	31	250,00		190.425,10
480	13.12.2016	Ver. Sdn( Novembre 2016) Sestius	31	3.440,50		193.865,60
481	14.12.2016	Ver.Palaspot( Dicembre 2016) boxe Ce	32	500,00		194.365,60
482	16.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016+saldo Giugno) Fipsas P	31	618,00		194.983,60
483	16.12.2016	Ver.Palaspot( Dicembre 2016) Kioko	32	279,00		195.262,60
484	16.12.2016	Ditta Scala( Ottobre 2016) - IVA -	10		4.335,48	190.927,12







486	16.12.2016	Ver. Sdn( acconto Giugno 2016) Acil	31	250,00	191.177,12
486	16.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016) Evoluzione	31	2.150,00	193.327,12
487	19/12/216	Ver. Sdn( Dicembre 2016) Asi	31	1.759,50	195.086,62
488	19/12/216	Ver. Sdn( acconto Dicembre 2016) Csain	31	100,00	195.186,62
489	19/12/216	Ver. Sdn( Saldo Giugno 2016) Csain	31	700,00	195.886,62
490	19/12/216	Ver. Sdn( Saldo Giugno 2016) Sestius	31	2.000,00	197.886,62
491	19/12/216	Ver. Sdn( acconto Dicembre 2016) Sestius	31	100,00	197.986,62
492	19/12/216	Ver. Sdn( acconto Dicembre 2016) Fias	31	100,00	198.086,62
493	19/12/216	Ver. Sdn( Saldo Giugno 2016) Aics	31	200,00	198.286,62
494	19/12/216	Ver. Sdn( Saldo Giugno 2016) Fias	31	300,00	198.586,62
495	19/12/216	Ver. Sdn( Saldo Giugno 2016) Aics	31	100,00	198.686,62
496	19/12/216	Ver. Palasport( Dicembre 2016) Citta di Ce	32	459,00	199.145,62
497	19/12/216	Ver. Pal. Scol. ( ltc Terra di Lavoro-Dicembre)Citta di Ce	35	120,00	199.265,62
498	19/12/216	Ver. Pal. Scol. ( Manzoni Dicembre 2016-)Citta di Ce	35	120,00	199.385,62
499	19/12/216	Ver. Sdn( Giugno 2016) La Pietra	31	850,50	200.236,12
500	19/12/216	Ver. Sdn( Dicembre 2016) Simar Delfino	31	8.498,50	208.734,62
501	20.12.2016	Ver. Palasport( Dicembre 2016) Familj	32	453,00	209.187,62
502	20.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016) Junior A.C.	31	2.246,00	211.433,62
503	20.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016) Uisp	31	2.590,00	214.023,62
504	20.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016) Real Ce	31	3.401,00	217.424,62
505	21.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016)Csi	31	1.576,00	219.000,62
506	21.12.2016	Ver. Palasport( Novembre 2016) Juvecaserta	32	368,00	219.368,62
507	22.12.2016	Ver. Palasport( Manifestazione) Dream Gjm	32	400,00	219.768,62
508	22.12.2016	Ver. Palasport( Dicembre 2016) Dream Gjm	32	750,00	220.518,62
509	22.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016)Endas	31	1.033,00	221.551,62
510	22.12.2016	Ver. Sdn( Saldo Giugno 2016)La Pietra	31	40,00	221.591,62
511	22.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016)Gntil	31	3.269,00	224.860,62
512	22.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016)Crap Provincia	31	360,00	225.220,62
513	22.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016)Nautico La Pietra	31	2.937,50	228.158,12
514	22.12.2016	Gas Metano progresso(1^ rata di 10)	18		205.161,72
					22.996,40







515	22.12.2016	Ditta Scala( Novembre 2016)	10		19.706,72	185.455,00
516	23.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016)Acsi	31	429,00		185.884,00
517	28.12.2016	Ver. Sdn( Saldo Giugno 2016)Crap Provincia	31	418,00		186.302,00
518	28.12.2016	Ver. Sdn( Saldo Giugno 2016)Real Ce	31	552,00		186.854,00
519	29.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016)Csen	31	312,00		187.166,00
520	29.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016)Caserta S.C	31	1.696,00		188.862,00
521	30.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016)Assonuoto	31	3.211,00		192.073,00
522	30.12.2016	Ver. Sdn( Dicembre 2016)Acil	31	586,00		192.659,00
523	31.12.2016	Spese Bancarie	28		31,36	192.627,64





# Giornale di Cassa

GESTIONE FONDO ECONOMALE 2016

N.Op.	Data	Descrizione	Tipo	Entrate	Uscite	Saldo
1	11.02.2016	1°Reintegro Fondo Econ.2016	12		500,00	
2	06.05.2016	2°Reintegro Fondo Econ.2016	12		500,00	
3	07.09.2016	3° Reintegro Fondo Econ.2016	12		500,00	
4	29.09.2016	4° Reintegro Fondo Econ.2016	12		500,00	
5	25.11.2016	5° E 6° Reintegro Fondo Econ.2016	12		1.000,00	
6						
7						
8						
9						
10						

TOTALI

3000,00

AGIS CASERTA  
*Ufficio Contabile*







A. G. I. S.

*Agenzia Gestione Impianti Sportivi*

*Provincia di Caserta*

*Fiducia e Serietà*

## Variazioni di Bilancio Voci Previsionali anno 2016

### ENTRATE:

#### **CAP. 35 - RICAVI PALESTRE SCOLASTICHE € 1.000,00 IN AUMENTO**

PREVISIONE INIZIALE \_\_\_\_\_ € 12.000,00  
PREVISIONE (COMPR. VARIAZIONE) \_\_\_\_\_ € 13.000,00

#### **CAP. 36 - RICAVI PALESTRE C/O LO STADIO DEL NUOTO € 1.000,00 IN DIMINUZIONE**

PREVISIONE INIZIALE \_\_\_\_\_ € 20.000,00  
PREVISIONE (COMPR. VARIAZIONE) \_\_\_\_\_ € 19.000,00

AGIS CASERTA  
*Ufficio Contabile*

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Rosaria Rossi







A. G. I. S.

*Agenzia Gestione Impianti Sportivi*  
*Provincia di Caserta*  
*Istituzione Autonoma*

## CREDITI E DEBITI ESEGIBILI NELL'ANNO 2017

### IMPEGNI E SPESE DA LIQUIDARE NELL'ANNO 2017

CAP. 18 - SPESA GAS METANO STADIO DEL NUOTO	€ 206.967,40
CAP. 10 - SPESE PULIZIA COOPERATIVA	€ 52.419,88
CAP. 23 - SPESE PULIZIA PALAMAGGIO'	€ 800,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 260.187,28</b>

### ACCERTAMENTI E ENTRATE NELL'ANNO 2017

CAP. 31 - RICAVI STADIO DEL NUOTO ANNO 2016	€ 9.626,00
CAP. 37 - RIC. STADIO DEL TENNIS S.MARIA C.V.	€ 8.164,68
CAP. 33- RIC. PARCHEGGIO PALAMAGGIO'	€ 7.100,00
CAP. 31 - RIC. STADIO DEL NUOTO ANNO 2015 - VERTENZE IN CORSO	€ 110.382,81
<b>AGIS CASERTA TOTALE</b>	<b>€ 135.272,89</b>
<i>Ufficio Contabile</i>	
PARTE DELL'AVANZO DI CASSA	€ 124.914,39
<b>TOTALE</b>	<b>€ 260.187,28</b>



IL DIRETTORE  
Gerardo De Rosa

