

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2008

<u>ENTRATE</u>		valuta	<u>USCITE</u>		valuta
1.- Saldo iniziale MPS	€	5.920,38	1) pagamento progressivo De Bonis manutenzioni 2006 - 2007	€	1.920,00
2.- Saldo iniziale UniCredit BdR	€	7.259,42	2) pulizia 2 belvedere - De Bonis	€	360,00
3.- Saldo iniziale TOTALE	€	13.179,80	3) Notaio Schettini Ass. straord.	€	2.250,00
			4) pulizia banchine Vima srl	€	4.500,50
4.- Incassi da versamenti (al netto di spese: 350 E)	€	12.113,31	5) spese postali, al netto contr. Ammassari (212 E.)	€	817,00
5.- Incassi bancari	€	2,24	6) utenza ENEL	€	277,84
6.- Incassi totali	€	12.115,55	7) assicurazioni	€	960,00
			8) 2 forniture cartelli stradali	€	1.044,56
7.- Saldo finale MPS	€	7.741,10	9) concordato canone demaminiale pozzo	€	1.589,72
8.- Saldo finale UniCredi BdR	€	2.781,67	10) 3° fornitura cartelli -pagamento fattura 26 agosto	€	388,56
9.- Saldo finale TOTALE	€	10.522,77			€ 14.108,18
			11.- Spese bancarie MPS	€	445,09
			12.- Spese bancarie Unicredit BdR		219,31
					€ 664,40
			Uscite totali		€ 14.772,58
TOTALE ENTRATE	€	12.115,55	TOTALE USCITE	€	14.772,58
Deficit di gestione 2008	-€	2.657,03			
Diminuzione di cassa	€	2.657,03			

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Dr. Ing. Paolo Ammassari

Conto Monte Paschi Siena

Scheda 1		Scheda 2		Scheda 3	
Saldo 1.1.08 Montepaschi	5.920,38	saldo 1.7.08	12.897,53	saldo 1.10.08	7.107,18
Saldo al 1.7.08 Montepaschi	12.897,53	saldo 30.9.08	7.107,18	saldo al 31.12.08	7.741,10
Versamenti al 1.7.08	9.308,46	Versamenti a 30.9.08	1.290,00	Versamenti	1.514,85
bollo MPS	18,45	imp. Bollo	18,45	imposte e tasse	18,45
int. e comp. MPS	32,86	int. e comp.	95,05	int. Comp e canone telem.	45,48
ass 11.04.08	1.920,00	imp. e tasse su deleghe	214,35	assegno 5.12.08	817,00
ass 11.04.08	360,00	assegno 17.07.08	2.250,00		
Totale spese al 1.7.09	2.331,31	disp. Canale telem.	4.500,50		
		canone telematico	2,00		
			7.080,35		880,93
ass. 11.04.08	1.920,00	de bonis debito 2007		saldo 1.1.08	5.920,38
ass. 11.04.08	360,00	de bonis pulizia 2 belvedere		saldo 31.12.08	7.741,10
ass 17.07.08	2.250,00	not. Schettini ass straord 7.6.08		versamenti	12.113,31
disp telematica	4.500,50	Vima srl pulizia banchine			
ass 5.12.08	817,00	Ammass rimb post. al netto propria quota		spese	10.292,59
Totale assegni e disp.	9.847,50				
altre spese 1 scheda	51,31				
altre spese 2 scheda	329,85				
altre spese 3 scheda	63,93				
Totale altre spese	445,09				
Totale ass + altre spese	10.292,59				

Conto UniCredit Banco di Roma

Saldo 10.1.08 Banca di Roma	7.259,42	saldo 6.6.08 Banca di Roma	6.165,26
Saldo 6.6.08 Banca di Roma	6.165,26	saldo 31.12.08 Banca di Roma	2.781,67
Versamenti al 6.6.08	-	Versamenti	0
Interessi	0,12	Interessi 07.07	0,12
Pagamento Utenze ENEL	60,82	Storno operazione 10.10	2 2,12
Dispos. 06.06.08 Assicurazione	960,00	bonifico 18.6.08 Di.Ri.Svo	441,64
Totale utenze e ass.	1.020,82	bonifico 16.06.08 Segnalfast	602,92
commissioni	4,00	Pagamento utenze ENEL 28.08.08	99,55
spese banc e post	8,56	Pagamento utenze ENEL 29.10.08	47,89
bolli, imp e tasse	18,45	Pagamento utenze ENEL 23.12.08	69,58
bolli, imp e tasse	18,45	bonifico canoni demaniali pozzo 28.08.08	1.589,72
spese banc o post	8,00	Pagamento Segnalfast 28.08.08	388,56
spese banc o post	8,00		3239,86
spese banc o post	8,00	tenuta c/c 10.06	8,56
Totale	73,46	commissioni 10.06	1,8
TOTALE SPESE	1.094,28	imp. Bollo 07.07	18,45
		tenuta c/c 07.07	8,56
Saldo 01.01.08	7.259,42	tenuta c/c 07.08	8,56
Saldo 31.12.08	2.781,67	canone web 08.08	7,74
Entrate	2,24	canone web 08.08	7,74
Spese per consorzio	4.260,68	canone fisso agosto	8,56
Spese bancarie	219,31	comp. Liquidazione 30.9	1,93
Totale spese	4.479,99	imposta bollo c/c 30.09	18,45
		canone fisso sett. ott nov	25,68
		pagamenti diversi bancari. 30.10, 26.11, 26.11, 19.12	10,32
		comp.liquidazione 31.12	1,05
		imposta bollo c/c 31.12	18,45
			145,85
		Totale spese	3385,71