

SALDI CONTABILI BANCARI	AIMERI AMBIENTE S.R.L. SALDI BANCARI AL 31 DICEMBRE 2016				
	SALDI AL 25 OTTOBRE 2016	SALDI AL 31 DICEMBRE 2016	DEBITA	Saldo in Bilancio	INTERESSI PASSIVI contabilizzati al 31/12/2016
BCC BG ORDINARIO	88.770,18	38.159,11	-50.610,07	37.085,28	-1.073,81
BANCO DI SARDEGNA	6.935,51	-8,33	-6.943,84	-8,33	-40,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	-435.737,19	-435.653,51	83,68	-436.365,95	-712,44
UNICREDIT	-83.443,30	-83.505,97	-62,67	-83.521,94	-15,97
INTESA SAN PAOLO	-9.299.152,04	-9.299.206,94	-54,90	-9.346.037,99	-46.881,05
UNIPOL BANCA (BANCA SAI)	-80.890,08	-80.930,08	-40,00	-80.995,08	-25,00
BANCO POSTA	16.103,51	23.953,46	7.849,95	23.930,00	-23,46
BANCA DELLA MARCA	29.710,89	29.498,51	-212,38	29.465,39	-33,12
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	-257.665,75	-257.665,75	0,00	-257.665,75	0,00
BCC CC ATTIVO (CC PIGNORAMENTI)	141.680,33	141.663,65	-16,68	141.613,34	-50,31
CARIGE SPA	-323.235,21	-323.235,03	-1,80	-323.536,93	-1.301,90
CARIBRA	-8.343,74	-8.343,74	0,00	-8.343,74	0,00
CARIPARMA	-2.037,54	-2.094,24	-56,70	-2.119,37	-25,13
BANCA POPOLARE DI VICENZA	-11.812,50	-11.812,50	0,00	-9.777,30	2.035,20
BANCA D'ALBA	12.950,37	12.905,11	-45,26	12.876,84	-23,13
BCC PACECO	-122,17	-122,17	0,00	-249,87	-127,70
BANCA POPOLARE DI MILANO	-210.033,07	-210.049,73	-16,66	-209.865,00	184,73
BANCA POPOLARE DI MILANO CHF	241.911,56	244.990,16	3.078,60	244.990,16	0,00

SALDO AL 25/10/2016	ENTRATE	USCITE	SALDO AL 31/12/2016
---------------------	---------	--------	---------------------

<b>BCC BG</b>	<b>88.789,18</b>		
CONDOMINIO LE VILLE DI MARCO SIMON		1.500,00	
RIMBORSO INAIL		1.559,86	
RIMBORSO INAIL		313,60	
VENANZETTE SRL		963,49	
SPESA BANCARIE CAN HIB		-5,00	
IMPOSTA DI BOLLO		8,33	
ITALIANEDELZIONI SRL (attestazione capacità finanziaria)		-68.182,60	
SPESA BONIFICO		-0,80	
COMUNITA' MONTANA INTEMELIA		4.956,37	
SERVIZI SANITARI SRL		301,10	
NOTAIO AUCHELLO (NOTA SPESE E COMP. PER ASSICURAZIONE PERIZIA EX ART. 100 (L. n. 2/07)		-1.500,00	
SPESA BONIFICO		-0,80	
S.C.C. SRL		1.788,05	
PLASTIGREEN SRL		2.069,70	
SPESA BANCARIE			-31,14
RIMBORSO A VARI SOGG. BEZIRSK		18,30	
COMUNE DI MONTALTO - RINNOVO CONTRATTO SPESE REGISTRAZ. E IMP. REG.			-345,00
COMUNE DI MONTALTO - RINNOVO CONTRATTO DIRITTI DI ROGITO			-2.128,00
GGG PAGANONE - POLIZZA			-79,00
AFFITTO RIANO ZENENSA - DA ENERGETICAMBIENTE		123.200,00	
BONELLI EREDE PAPPALARDO			-113.247,80
ANAC - MULTA COMUNE DI OPERA			-1.500,00
CORSICO PICCOLINO NICOLA			-402,00
		<b>136.690,47</b>	<b>-187.320,54</b>
			<b>50.630,07</b>
<b>BCC BG</b>			<b>38.159,11</b>
<b>BANCO DI SARDEGNA</b>	<b>6.935,51</b>		
ASIA AMBIENTE ITALIA SPA		673,81	
IMPOSTA DI BOLLO			-8,33
PIGNORAMENTO ARPAL LICENZA 03.03.16			-7.600,99
IMPOSTA DI BOLLO			-8,33
		<b>673,81</b>	<b>-7.617,65</b>
			<b>-6.943,84</b>
<b>BANCO DI SARDEGNA</b>			<b>-8,33</b>
<b>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</b>	<b>-435.737,19</b>		
CHIUSURA CC PIGNORAMENTO SINA CARRI		613,63	
SPESA BANCARIE			-406,55
SPESA BANCARIE			-123,60
		<b>613,63</b>	<b>-529,95</b>
			<b>83,68</b>
<b>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</b>			<b>-435.653,51</b>
<b>UNICREDIT</b>	<b>-83.443,30</b>		
IMPOSTA DI BOLLO			-8,47
IMPOSTA DI BOLLO			-7,50
			<b>-15,97</b>
<b>UNICREDIT</b>			<b>-83.459,27</b>
<b>INTESA SAN PAOLO</b>	<b>9.299.152,04</b>		
SERVIZI PAS CBI			54,90
			<b>-54,90</b>
<b>INTESA SAN PAOLO</b>			<b>-9.299.206,94</b>
<b>BANCA SAI</b>	<b>-80.890,08</b>		
SPESA TENUTA CONTO			-20,00
SPESA BANCARIE			-20,00
			<b>-40,00</b>
<b>BANCA SAI</b>			<b>-80.930,08</b>
<b>BANCO POSTA</b>	<b>16.103,51</b>		
SPESA BANCARIE			-23,46
IMPOSTA DI BOLLO			-8,19
SPESA BANCARIE			-15,00
VERSAMENTO ASSEgni		4.681,30	
VERSAMENTO ASSEgni		150,30	
VERSAMENTO ASSEgni		1.441,00	
VERSAMENTO ASSEgni		1.615,00	
		<b>7.896,60</b>	<b>-46,65</b>
			<b>7.849,95</b>
<b>BANCO POSTA</b>			<b>23.953,46</b>
<b>BANCA DELLA MARCA</b>	<b>29.710,89</b>		
SPESA BANCARIE			-8,00
BONIF. FY NOTAIO CASALI			-174,63
SPESA BANCARIE			-29,75
			<b>-212,38</b>
<b>BANCA DELLA MARCA</b>			<b>29.498,51</b>
<b>BCC CC ATTIVO</b>	<b>141.680,33</b>		
IMPOSTA DI BOLLO			-8,33
IMPOSTA DI BOLLO			-8,33
			<b>-16,68</b>
<b>BCC CC ATTIVO</b>			<b>141.663,65</b>
<b>CARIGE</b>	<b>-323.235,21</b>		
SPESA SPEDIZIONE ESTRATTO CONTO			-0,90
SPESA BANCARIE			-0,90
			<b>-1,80</b>
<b>CARIGE</b>			<b>-323.235,03</b>
<b>CARIPARMA</b>	<b>-2.037,54</b>		
INTERESSI PASSIVI			-55,00
SPESA BANCARIE			-1,70
			<b>-56,70</b>
<b>CARIPARMA</b>			<b>-2.094,24</b>
<b>BANCA D'ALBA</b>	<b>12.950,37</b>		
RI TENUTE SU INTERESSI			-0,08
COMPETENZE A CREDITO		0,32	
SPESA BANCARIE			-45,50
		<b>0,32</b>	<b>-45,76</b>
<b>BANCA D'ALBA</b>			<b>12.905,11</b>
<b>BANCA POPOLARE DI MILANO</b>	<b>-210.033,07</b>		
IMPOSTA DI BOLLO			-8,33
IMPOSTA DI BOLLO			-8,33
			<b>-16,66</b>
<b>BANCA POPOLARE DI MILANO</b>			<b>-210.049,73</b>