



Comune di
PESCOPENNATARO (IS)

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunepescopennataro@gmail.com Sito: www.comunepescopennataro.is.it

Originale

UFFICIO TRIBUTI
DETERMINA N. 11 del 13-11-2024

Reg. Gen 129

OGGETTO: SOCIETA' EDEL TRIBUTI SRLS.. SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURE PREGRESSE N. 17_18 DEL 07.02.2018, N. 73_21 DEL 22.05.2021, N. 123_21 DEL 24.09.2021, N. 22_23 DEL 03.03.2023 E N.66_23 DEL 01.07.2023.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

PREMESSO che con decreto sindacale n 6/2024 del 31.07.2024 la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'ufficio tributi del Comune di Pescopennataro;

CONSIDERATO che il servizio di supporto organizzativo e gestionale all'ufficio tributi comunale è stato sempre gestito dalla Società Edel Tributi srls, con sede in Forlì del Sannio, Piazza Municipilio n.19/A, P.IVA 00929020949, attraverso affidamenti a scadenza;

VISTA la nota allegata, delle fatture pregresse che restano da pagare a detta Società:
FATTPA n. 17_18 del 07.02.2018 acquisita al protocollo comunale al n. 284 dell'08.02.2018, cig ZC01D72BFE, importo € 2.033,33 Iva compresa;
FATTPA 73_21 del 22.05.2021, acquisita al protocollo comunale al n.988 del 24.05.2021, cig Z4C300ADEF, importo € 610,00 Iva compresa;
FATTPA 123_21 del 24.09.2021, acquisita al protocollo comunale al n. 1812 del 24.09.2021, cig. ZD4324C05E, importo € 1.220,00 Iva compresa;
FATTPA 22_23 del 03.03.2023, acquisita al protocollo comunale al n. 498 del 06.03.2023, cig. Z0937F373B, importo € 1830,00 Iva compresa;
FATTPA 66_23 del 01.07.2023, acquisita al protocollo comunale al n. 1451 del 03.07.2023, cig. Z0937F373B, importo € 2.440,00 Iva compresa;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione;

PRESO ATTO della regolarità del documento unico di regolarità contabile tramite il sistema Durc on line;

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

La presente legge è approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica.

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

che nulla osta al pagamento dovuto;

RICHIAMATI i CIG, per ciascuna delle fatture;

VISTI:

-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla Società Società Edel Tributi srls, con sede in Forlì del Sannio, Piazza Municipilio n.19/A, P.IVA 00929020949, le sottoelencate fatture pregresse, per un totale di € 8.133,33:

FATTPA n. 17_18 del 07.02.2018 acquisita al protocollo comunale al n. 284 dell'08.02.2018, cig ZC01D72BFE, importo € 2.033,33 Iva compresa;

FATTPA 73_21 del 22.05.2021, acquisita al protocollo comunale al n.988 del 24.05.2021, cig Z4C300ADEF, importo € 610,00 Iva compresa;

FATTPA 123_21 del 24.09.2021, acquisita al protocollo comunale al n. 1812 del 24.09.2021, cig. ZD4324C05E, importo € 1.220,00 Iva compresa;

FATTPA 22_23 del 03.03.2023, acquisita al protocollo comunale al n. 498 del 06.03.2023, cig. Z0937F373B, importo € 1830,00 Iva compresa;

FATTPA 66_23 del 01.07.2023, acquisita al protocollo comunale al n. 1451 del 03.07.2023, cig. Z0937F373B, importo € 2.440,00 Iva compresa;

DI IMPUTARE la spesa di € 8.133,33, iva compresa, sul capitolo 1009/1, parte RESIDUI, del bilancio corrente esercizio finanziario, sufficientemente disponibile;

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile, e copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, commi 7,8, e 9 del D.Lgs n.267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo on line del Comune per giorni 15, e sul sito web, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Leonilde LITTERIO



Leonilde Litterio

DETERMINA N. 11 del 13-11-2024 / settore 1°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

Li , **21 NOV. 2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avv. Pompilio SCIULLI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, li

21 NOV. 2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonilde LITTERIO



EDELTRIBUTI SRLS
PIAZZA MUNICIPIO 19a

Spett.le
Comune di Pescopennataro - Uff_eFatturaPA

86084 Forlì del Sannio (IS)
P.Iva 00929020949 C.F. 00929020949
Codice 1000124

Via Rio Verde N.16
86080 Pescopennataro (IS)
P.Iva

C.F. 80000070948

fattura FATTPA 17_18 del 07-02-2018
Codice Univoco UFU22S Id. SDI 94721313

Protocollo 284 del 08-02-18 Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	3529030	27-02-2017	ZC01D72BFE		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
8001	SUPPORTO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI, TASI, CANONI IDRICI E AFFITTI LOCALI BIMESTRE DAL 28.10.2017 al 27.12.2017.	NR	1,000	1.666,660000		1.666,66	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.666,66
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.666,66	366,67 S

Imponibile	1.666,66
Imposta	366,67
Totale	2.033,33
IVA Vs.carico art.17-ter	-366,67
Netto a pagare	1.666,66

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 09-03-2018 Banca
BANCA POPOLARE DI NOVARA

IBAN
IT87P0503415600000000001365

1. **General Information**
 2. **Project Description**
 3. **Objectives**
 4. **Methodology**
 5. **Results**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Notes**
 10. **Signatures**
 11. **Date**
 12. **Page**
 13. **Version**
 14. **Author**
 15. **Reviewer**
 16. **Editor**
 17. **Printer**
 18. **Printer's Mark**
 19. **Printer's Name**
 20. **Printer's Address**
 21. **Printer's Phone**
 22. **Printer's Fax**
 23. **Printer's E-mail**
 24. **Printer's Website**
 25. **Printer's Logo**
 26. **Printer's Contact Information**
 27. **Printer's Copyright**
 28. **Printer's Trademark**
 29. **Printer's Patent**
 30. **Printer's License**
 31. **Printer's Terms of Service**
 32. **Printer's Privacy Policy**
 33. **Printer's Disclaimer**
 34. **Printer's Warranty**
 35. **Printer's Return Policy**
 36. **Printer's Refund Policy**
 37. **Printer's Shipping Policy**
 38. **Printer's Delivery Policy**
 39. **Printer's Installation Policy**
 40. **Printer's Maintenance Policy**
 41. **Printer's Support Policy**
 42. **Printer's Training Policy**
 43. **Printer's Certification Policy**
 44. **Printer's Accreditation Policy**
 45. **Printer's Compliance Policy**
 46. **Printer's Security Policy**
 47. **Printer's Risk Management Policy**
 48. **Printer's Quality Management Policy**
 49. **Printer's Environmental Policy**
 50. **Printer's Social Responsibility Policy**
 51. **Printer's Code of Ethics**
 52. **Printer's Anti-Corruption Policy**
 53. **Printer's Anti-Money Laundering Policy**
 54. **Printer's Anti-Terrorism Policy**
 55. **Printer's Anti-Smuggling Policy**
 56. **Printer's Anti-Counterfeiting Policy**
 57. **Printer's Anti-Fraud Policy**
 58. **Printer's Anti-Identity Theft Policy**
 59. **Printer's Anti-Phishing Policy**
 60. **Printer's Anti-Spamming Policy**
 61. **Printer's Anti-Malware Policy**
 62. **Printer's Anti-Virus Policy**
 63. **Printer's Anti-Spyware Policy**
 64. **Printer's Anti-Adware Policy**
 65. **Printer's Anti-Potentially Unwanted Programs Policy**
 66. **Printer's Anti-Rootkits Policy**
 67. **Printer's Anti-Trojan Horses Policy**
 68. **Printer's Anti-Worms Policy**
 69. **Printer's Anti-Botnets Policy**
 70. **Printer's Anti-DDoS Policy**
 71. **Printer's Anti-SQL Injection Policy**
 72. **Printer's Anti-XSS Policy**
 73. **Printer's Anti-CSRF Policy**
 74. **Printer's Anti-Session Hijacking Policy**
 75. **Printer's Anti-Brute Force Policy**
 76. **Printer's Anti-Password Guessing Policy**
 77. **Printer's Anti-Email Spoofing Policy**
 78. **Printer's Anti-Phishing Kits Policy**
 79. **Printer's Anti-Social Engineering Policy**
 80. **Printer's Anti-Insider Threats Policy**
 81. **Printer's Anti-Data Breach Policy**
 82. **Printer's Anti-Data Loss Policy**
 83. **Printer's Anti-Data Theft Policy**
 84. **Printer's Anti-Data Corruption Policy**
 85. **Printer's Anti-Data Destruction Policy**
 86. **Printer's Anti-Data Retention Policy**
 87. **Printer's Anti-Data Archiving Policy**
 88. **Printer's Anti-Data Migration Policy**
 89. **Printer's Anti-Data Backup Policy**
 90. **Printer's Anti-Data Recovery Policy**
 91. **Printer's Anti-Data Restoration Policy**
 92. **Printer's Anti-Data Replication Policy**
 93. **Printer's Anti-Data Synchronization Policy**
 94. **Printer's Anti-Data Distribution Policy**
 95. **Printer's Anti-Data Access Policy**
 96. **Printer's Anti-Data Modification Policy**
 97. **Printer's Anti-Data Deletion Policy**
 98. **Printer's Anti-Data Archiving Policy**
 99. **Printer's Anti-Data Migration Policy**
 100. **Printer's Anti-Data Backup Policy**

1. **General Information**
 2. **Project Description**
 3. **Objectives**
 4. **Methodology**
 5. **Results**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Notes**
 10. **Signatures**
 11. **Date**
 12. **Page**
 13. **Version**
 14. **Author**
 15. **Reviewer**
 16. **Editor**
 17. **Printer**
 18. **Printer's Mark**
 19. **Printer's Name**
 20. **Printer's Address**
 21. **Printer's Phone**
 22. **Printer's Fax**
 23. **Printer's E-mail**
 24. **Printer's Website**
 25. **Printer's Logo**
 26. **Printer's Contact Information**
 27. **Printer's Copyright**
 28. **Printer's Trademark**
 29. **Printer's Patent**
 30. **Printer's License**
 31. **Printer's Terms of Service**
 32. **Printer's Privacy Policy**
 33. **Printer's Disclaimer**
 34. **Printer's Warranty**
 35. **Printer's Return Policy**
 36. **Printer's Refund Policy**
 37. **Printer's Shipping Policy**
 38. **Printer's Delivery Policy**
 39. **Printer's Installation Policy**
 40. **Printer's Maintenance Policy**
 41. **Printer's Support Policy**
 42. **Printer's Training Policy**
 43. **Printer's Certification Policy**
 44. **Printer's Accreditation Policy**
 45. **Printer's Compliance Policy**
 46. **Printer's Security Policy**
 47. **Printer's Risk Management Policy**
 48. **Printer's Quality Management Policy**
 49. **Printer's Environmental Policy**
 50. **Printer's Social Responsibility Policy**
 51. **Printer's Code of Ethics**
 52. **Printer's Anti-Corruption Policy**
 53. **Printer's Anti-Money Laundering Policy**
 54. **Printer's Anti-Terrorism Policy**
 55. **Printer's Anti-Smuggling Policy**
 56. **Printer's Anti-Counterfeiting Policy**
 57. **Printer's Anti-Fraud Policy**
 58. **Printer's Anti-Identity Theft Policy**
 59. **Printer's Anti-Phishing Policy**
 60. **Printer's Anti-Spamming Policy**
 61. **Printer's Anti-Malware Policy**
 62. **Printer's Anti-Virus Policy**
 63. **Printer's Anti-Spyware Policy**
 64. **Printer's Anti-Adware Policy**
 65. **Printer's Anti-Potentially Unwanted Programs Policy**
 66. **Printer's Anti-Rootkits Policy**
 67. **Printer's Anti-Trojan Horses Policy**
 68. **Printer's Anti-Worms Policy**
 69. **Printer's Anti-Botnets Policy**
 70. **Printer's Anti-DDoS Policy**
 71. **Printer's Anti-SQL Injection Policy**
 72. **Printer's Anti-XSS Policy**
 73. **Printer's Anti-CSRF Policy**
 74. **Printer's Anti-Session Hijacking Policy**
 75. **Printer's Anti-Brute Force Policy**
 76. **Printer's Anti-Password Guessing Policy**
 77. **Printer's Anti-Email Spoofing Policy**
 78. **Printer's Anti-Phishing Kits Policy**
 79. **Printer's Anti-Social Engineering Policy**
 80. **Printer's Anti-Insider Threats Policy**
 81. **Printer's Anti-Data Breach Policy**
 82. **Printer's Anti-Data Loss Policy**
 83. **Printer's Anti-Data Theft Policy**
 84. **Printer's Anti-Data Corruption Policy**
 85. **Printer's Anti-Data Destruction Policy**
 86. **Printer's Anti-Data Retention Policy**
 87. **Printer's Anti-Data Archiving Policy**
 88. **Printer's Anti-Data Migration Policy**
 89. **Printer's Anti-Data Backup Policy**
 90. **Printer's Anti-Data Recovery Policy**
 91. **Printer's Anti-Data Restoration Policy**
 92. **Printer's Anti-Data Replication Policy**
 93. **Printer's Anti-Data Synchronization Policy**
 94. **Printer's Anti-Data Distribution Policy**
 95. **Printer's Anti-Data Access Policy**
 96. **Printer's Anti-Data Modification Policy**
 97. **Printer's Anti-Data Deletion Policy**
 98. **Printer's Anti-Data Archiving Policy**
 99. **Printer's Anti-Data Migration Policy**
 100. **Printer's Anti-Data Backup Policy**

EDELTRIBUTI SRLS
PIAZZA MUNICIPIO 19a

Spett.le
Comune di Pescopennataro - Uff_eFatturaPA

86084 Forl  del Sannio (IS)
P.Iva 00929020949 C.F. 00929020949
Codice 1000124

Via Rio Verde N.16
86080 Pescopennataro (IS)
P.Iva

C.F. 80000070948

fattura FATTPA 73_21 del 22-05-2021
Codice Univoco UFU22S Id. SDI 5106601196

Protocollo 988 del 24-05-21 Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	14	30-12-2020	Z4C300ADEF		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	aggiornamento e allineamento pcc		1,000	500,000000		500,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	500,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	500,00	110,00	S	

Imponibile	500,00
Imposta	110,00
Totale	610,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-110,00
Netto a pagare	500,00

Modalit  pagamento
Bonifico

Scadenza 22-06-2021 Banca
BANCA POPOLARE DI NOVARA

IBAN
IT87P0503415600000000001365

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK
10/1/78	DEPOSIT	100.00		ABC BANK
10/2/78	PAYROLL	50.00	101	ABC BANK
10/3/78	RENT	25.00	102	ABC BANK
10/4/78	SALES	75.00		ABC BANK
10/5/78	EXPENSES	15.00	103	ABC BANK
10/6/78	INCOME TAX	30.00	104	ABC BANK
10/7/78	SALES	60.00		ABC BANK
10/8/78	PAYROLL	40.00	105	ABC BANK
10/9/78	RENT	20.00	106	ABC BANK
10/10/78	SALES	80.00		ABC BANK
10/11/78	EXPENSES	10.00	107	ABC BANK
10/12/78	INCOME TAX	25.00	108	ABC BANK
10/13/78	SALES	90.00		ABC BANK
10/14/78	PAYROLL	35.00	109	ABC BANK
10/15/78	RENT	15.00	110	ABC BANK
10/16/78	SALES	70.00		ABC BANK
10/17/78	EXPENSES	5.00	111	ABC BANK
10/18/78	INCOME TAX	20.00	112	ABC BANK
10/19/78	SALES	85.00		ABC BANK
10/20/78	PAYROLL	30.00	113	ABC BANK
10/21/78	RENT	10.00	114	ABC BANK
10/22/78	SALES	65.00		ABC BANK
10/23/78	EXPENSES	5.00	115	ABC BANK
10/24/78	INCOME TAX	15.00	116	ABC BANK
10/25/78	SALES	75.00		ABC BANK
10/26/78	PAYROLL	25.00	117	ABC BANK
10/27/78	RENT	5.00	118	ABC BANK
10/28/78	SALES	55.00		ABC BANK
10/29/78	EXPENSES	5.00	119	ABC BANK
10/30/78	INCOME TAX	10.00	120	ABC BANK
10/31/78	SALES	60.00		ABC BANK

EDELTRIBUTI SRLS
PIAZZA MUNICIPIO 19a

Spett.le
Comune di Pescopennataro - Uff_eFatturaPA

86084 Forlì del Sannio (IS)
P.Iva 00929020949 C.F. 00929020949
Codice 1000124

Via Rio Verde N.16
86080 Pescopennataro (IS)

P.Iva

C.F. 80000070948

fattura FATTPA 123_21 del 24-09-2021

Protocollo 1812 del 24-09-21

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFU22S Id. SDI 5834105596

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	10	29-06-2021	ZD4324C05E		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	elaborazione pef 2021 e tariffe 2021		1,000	1.000,000000		1.000,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.000,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

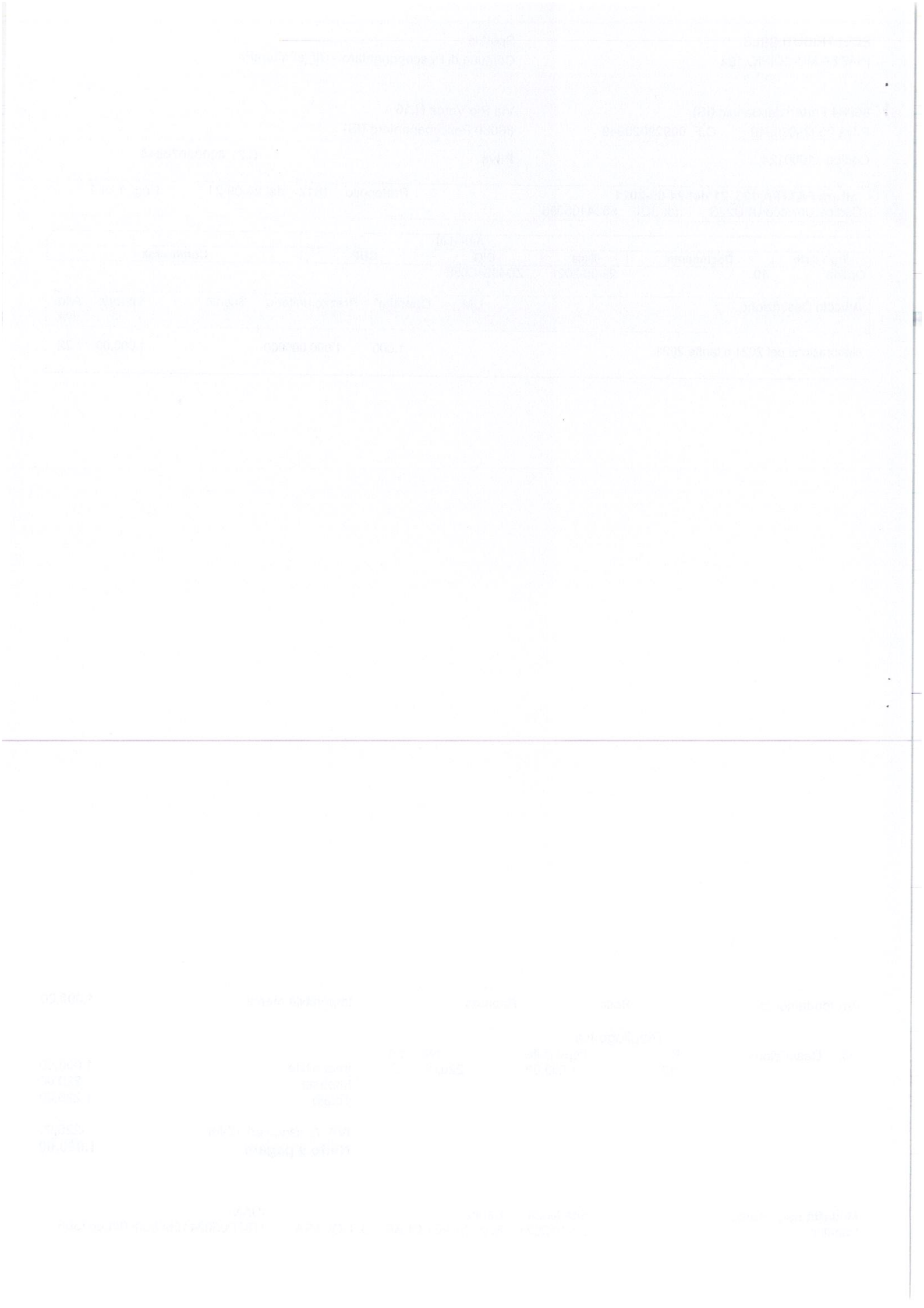
Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.000,00	220,00 S

Imponibile	1.000,00
Imposta	220,00
Totale	1.220,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-220,00
Netto a pagare	1.000,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 24-10-2021 Banca
BANCA POPOLARE DI NOVARA

IBAN
IT87P0503415600000000001365



EDELTRIBUTI SRLS
PIAZZA MUNICIPIO 19a

Spett.le
Comune di Pescopennataro - Uff_eFatturaPA

86084 Forlì del Sannio (IS)
P.Iva 00929020949 C.F. 00929020949
Codice 1000124

Via Rio Verde N.16
86080 Pescopennataro (IS)

P.Iva

C.F. 80000070948

fattura FATTPA 22_23 del 03-03-2023

Codice Univoco UFU22S Id. SDI 9155948600

Protocollo 498 del 06-03-23 Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	11	29-09-2022	Z0937F373B		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SUPPORTO PER LA GESTIONE DELL UFFICIO TRIBUTI mesi di dicembre, gennaio e febbraio		1,000	1.500,000000		1.500,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.500,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	1.500,00	330,00	S
Imponibile					1.500,00
Imposta					330,00
Totale					1.830,00
IVA Vs.carico art.17-ter					-330,00
Netto a pagare					1.500,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 03-04-2023 Banca
BANCA POPOLARE DI NOVARA

IBAN
IT87P0503415600000000001365



EDELTRIBUTI SRLS
PIAZZA MUNICIPIO 19a

Spett.le
Comune di Pescopennataro - Uff_eFatturaPA

86084 Forl  del Sannio (IS)
P.Iva 00929020949 C.F. 00929020949
Codice 1000124

Via Rio Verde N.16
86080 Pescopennataro (IS)
P.Iva

C.F. 80000070948

fattura FATTPA 66_23 del 01-07-2023

Protocollo 1451 del 03-07-23

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UF  22S Id. SDI 9966156931

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	11	29-09-2022	Z0937F373B		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	supporto ufficio tributi marzo - giugno		1,000	2.000,000000		2.000,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.000,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	2.000,00	440,00 S

Imponibile	2.000,00
Imposta	440,00
Totale	2.440,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-440,00
Netto a pagare	2.000,00

Modalit  pagamento
Bonifico

Scadenza 01-08-2023 Banca
BANCA POPOLARE DI NOVARA

IBAN
IT87P0503415600000000001365

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK
10/1/78	DEPOSIT	100.00		ABC BANK
10/5/78	PAYROLL	50.00	101	ABC BANK
10/10/78	RENT	200.00	102	ABC BANK
10/15/78	SALES	75.00		ABC BANK
10/20/78	UTILITIES	30.00	103	ABC BANK
10/25/78	TRANSFER	150.00		ABC BANK
10/30/78	INTEREST	10.00		ABC BANK
11/5/78	DEPOSIT	120.00		ABC BANK
11/10/78	PAYROLL	55.00	104	ABC BANK
11/15/78	RENT	210.00	105	ABC BANK
11/20/78	SALES	80.00		ABC BANK
11/25/78	UTILITIES	35.00	106	ABC BANK
11/30/78	TRANSFER	160.00		ABC BANK
12/5/78	INTEREST	12.00		ABC BANK
12/10/78	DEPOSIT	130.00		ABC BANK
12/15/78	PAYROLL	60.00	107	ABC BANK
12/20/78	RENT	220.00	108	ABC BANK
12/25/78	SALES	85.00		ABC BANK
12/30/78	UTILITIES	40.00	109	ABC BANK
1/5/79	TRANSFER	170.00		ABC BANK
1/10/79	INTEREST	15.00		ABC BANK
1/15/79	DEPOSIT	140.00		ABC BANK
1/20/79	PAYROLL	65.00	110	ABC BANK
1/25/79	RENT	230.00	111	ABC BANK
1/30/79	SALES	90.00		ABC BANK
2/5/79	UTILITIES	45.00	112	ABC BANK
2/10/79	TRANSFER	180.00		ABC BANK
2/15/79	INTEREST	18.00		ABC BANK
2/20/79	DEPOSIT	150.00		ABC BANK
2/25/79	PAYROLL	70.00	113	ABC BANK
2/28/79	RENT	240.00	114	ABC BANK
2/29/79	SALES	95.00		ABC BANK
3/5/79	UTILITIES	50.00	115	ABC BANK
3/10/79	TRANSFER	190.00		ABC BANK
3/15/79	INTEREST	20.00		ABC BANK
3/20/79	DEPOSIT	160.00		ABC BANK
3/25/79	PAYROLL	75.00	116	ABC BANK
3/30/79	RENT	250.00	117	ABC BANK
3/31/79	SALES	100.00		ABC BANK

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK
4/5/79	DEPOSIT	170.00		ABC BANK
4/10/79	PAYROLL	80.00	118	ABC BANK
4/15/79	RENT	260.00	119	ABC BANK
4/20/79	SALES	105.00		ABC BANK
4/25/79	UTILITIES	55.00	120	ABC BANK
4/30/79	TRANSFER	200.00		ABC BANK
5/5/79	INTEREST	22.00		ABC BANK
5/10/79	DEPOSIT	180.00		ABC BANK
5/15/79	PAYROLL	85.00	121	ABC BANK
5/20/79	RENT	270.00	122	ABC BANK
5/25/79	SALES	110.00		ABC BANK
5/30/79	UTILITIES	60.00	123	ABC BANK
5/31/79	TRANSFER	210.00		ABC BANK
6/5/79	INTEREST	24.00		ABC BANK
6/10/79	DEPOSIT	190.00		ABC BANK
6/15/79	PAYROLL	90.00	124	ABC BANK
6/20/79	RENT	280.00	125	ABC BANK
6/25/79	SALES	115.00		ABC BANK
6/30/79	UTILITIES	65.00	126	ABC BANK
7/5/79	TRANSFER	220.00		ABC BANK
7/10/79	INTEREST	26.00		ABC BANK
7/15/79	DEPOSIT	200.00		ABC BANK
7/20/79	PAYROLL	95.00	127	ABC BANK
7/25/79	RENT	290.00	128	ABC BANK
7/30/79	SALES	120.00		ABC BANK
7/31/79	UTILITIES	70.00	129	ABC BANK
8/5/79	TRANSFER	230.00		ABC BANK
8/10/79	INTEREST	28.00		ABC BANK
8/15/79	DEPOSIT	210.00		ABC BANK
8/20/79	PAYROLL	100.00	130	ABC BANK
8/25/79	RENT	300.00	131	ABC BANK
8/30/79	SALES	125.00		ABC BANK
8/31/79	UTILITIES	75.00	132	ABC BANK
9/5/79	TRANSFER	240.00		ABC BANK
9/10/79	INTEREST	30.00		ABC BANK
9/15/79	DEPOSIT	220.00		ABC BANK
9/20/79	PAYROLL	105.00	133	ABC BANK
9/25/79	RENT	310.00	134	ABC BANK
9/30/79	SALES	130.00		ABC BANK
9/30/79	UTILITIES	80.00	135	ABC BANK