

Item	Causale	Data Pagamento	Ass. N.	AFFITTO SPESE CONDOMINIALI	MANUTENZIONE PULIZIA SEDE, TRASLOCHI	ASSICURAZIONE SEDE	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	ARREDAMENTO, MACCHINE UFF. E MANUTENZIONE	CANCELLERIA	POSTA, TELEFONO, INTERNET	SPESE TENUTA CC BANCARIO	ASSICURAZIONE MEMBRI	VIAGGI	DIARIA	ELEMENTO DI SEGRETERIA	SPESE ATTIVITA' INFORMATIVE ED INCONTRI COI CONNAZIONALI	SPESE DA NORMATIVA LOCALE	SPESE DI CONSULENZA ESTERNA	Entrate	Uscite
1	Saldo iniziale MAECI (escluso saldo Proventi locali)	12/08/15	ok																\$ 9.218.15	
2	Rimborso spese per acquisto biglietto aereo ChCh - Auckland. Incontro COMITES 27.4.15 - Maria	14/09/2015	ok										\$ 234.00							\$ 234.00
3	Incontro COMITES 27.4.15. Rimborso spese per acquisto anticipato di due biglietti andata e ritorno per Wilma Layn e Emilio Festa e un biglietto solo ritorno per Maria Fresia	05/10/2015	Assegno 001										\$ 1.015.00							\$ 1.015.00
4	Rimborso spese per acquisto anticipato di Starter Web Hosting (comitesnz.com) x 24 mesi, registrazione nome dominio x 12 mesi e registrazione coupon x 12 mesi.	14/09/2015	ok																	\$ 181.83
5	Rimborso acquisto Weebly Starter www.comitesnz.com x 24 mesi.	14/09/2015	ok							\$ 50.88										\$ 50.88
6	Rimborso spese per affitto Ferndale House Pink Room. Incontro COMITES 16.8.15.	14/09/2015	ok	\$ 108.00																\$ 108.00
7	Rimborso spese per acquisto biglietto aereo andata e ritorno. Incontro COMITES 16.8.15 - Emilio	14/09/2015	ok										\$ 256.00							\$ 256.00
8	Rimborso spese per taxi - Auckland. Incontro COMITES 16.8.15 - Emilio	14/09/2015	ok										\$ 68.40							\$ 68.40
9	Rimborso spese per acquisto biglietto aereo andata e ritorno. Incontro COMITES 16.8.15 - Wilma	14/09/2015	ok										\$ 276.00							\$ 276.00
10	Rimborso spese per taxi - Auckland. Incontro COMITES 16.8.15 - Wilma	14/09/2015	ok										\$ 80.00							\$ 80.00
11	Rimborso spese per acquisto biglietto aereo andata ChCh - Auckland. Incontro COMITES 16.8.15 - Maria	14/09/2015	ok										\$ 144.00							\$ 144.00
12	Rimborso spese per acquisto biglietto aereo ritorno Auckland - ChCh. Incontro COMITES 16.8.15 - Maria	14/09/2015	ok										\$ 173.00							\$ 173.00
13	Rimborso spese per acquisto caffè, te, ecc. Incontro COMITES 16.8.15.	14/09/2015	ok																	\$ -
14	Rimborso spese per acquisto pranzo (pizza). Incontro COMITES 16.8.15.	14/09/2015	ok											\$ 103.50						\$ 103.50
15	Stand informativo Festival Italiano 2015 Auckland. 27-09-15	14/09/2015	ok													\$ 149.50				\$ 149.50
16	Rimborso spese materiale informativo per il Festival Italiano - Sandro.	30.01.16	(rimborso il 30 gennaio 2016)													\$ 0.00				\$ -
17	Stesura del contratto d'assunzione dell'Assistente Amministrativo provveduto e redatto dall'avvocato Christopher Griggs di Wellington.	22/09/2015	ok															\$ 345.00		\$ 345.00
18	Affitto Ferndale House Pink Room. Incontro COMITES 13.12.15	21/09/2015	ok	\$ 278.00																\$ 278.00
19	Rimborso spese per acquisto biglietto aereo andata ChCh - Auckland. Incontro COMITES 13.12.15 - x3	29/10/15	ok										\$ 519.00							\$ 519.00
20	Rimborso spese per acquisto biglietto aereo ritorno Auckland - ChCh. Incontro COMITES 13.12.15 - x3	10/11/15	ok										\$ 939.00							\$ 939.00
21	Rimborso spese parcheggio - Christchurch. Incontro COMITES 13.12.15 - Maria	30.01.16	(rimborso il 30 gennaio 2016)										\$ 0.00							\$ 0.00
22	Acquisto microfono - Sandro	30.01.16	(rimborso il 30 gennaio 2016)					\$ 0.00												\$ 0.00
23	Costo registrazione COMITES come società incorporata	3/12/15	Assegno 003 (Assegno 002 cancellato)															\$ 102.22		\$ 102.22
24	Affitto Grey Lynn Community Centre. Incontro telematico 30.10.15.	6/11/15	ok	\$ 56.00																\$ 56.00
25	Rimborso spese taxi Auckland Airport a Ferndale House e ritorno - Wilma	21/12/15	ok										\$ 143.00							\$ 143.00
26	Spese tenuta conto bancario con la Kiwi Bank (vedi statement bancario)	Varie (Vedi Scheda per date)								\$ 4.40										\$ 4.40
27	Pagamento di \$56.00 effettuato per sbaglio all'Auckland Council il 22/10/2015 per l'affitto della Sky Room del Grey Lynn Community Centre, il quale venne pagato separatamente. Richiesta di rimborso all'Auckland Council da effettuare.		Vedi Foglio "Spese Affitti"																	\$ 56.00
				\$ 498.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 232.71	\$ 4.40	\$ 0.00	\$ 3,847.40	\$ 103.50	\$ 0.00	\$ 149.50	\$ 102.22	\$ 345.00	\$ 9,218.15	\$ 5,282.73
Bilancio Capitolo 3103 (Entrate meno Uscite)																			\$ 3,935.42	
Correzione Un rimborso di \$70.00 verrà effettuato da Sandro Aduso al COMITES per spese incorse - ma non finanziabili, durante l'incontro del 16.8.15 per l'acquisto caffè, te, ecc. Rimborso ancora da effettuare)																			-\$ 70.00	
Bilancio Corretto per controllo saldo banca																			\$ 3,865.42	
Saldo attivo/passivo al 31/12/2015 - Vedi Scheda "Bilancio Banca"																			\$ 3,865.42	

Com.It.Es.

di Wellington

Bilancio consuntivo anno - 2015

Capitolo 3103 (Capitolo 3106 ommesso poiche' non viene richiesto alcun contributo)

	NZD	EURO
Saldo attivo cap. 3103 (al 1 gennaio 2015)	\$ 9,218.15	€ 5,539.00
Finanziamento ministeriale da MAECI (valore in Euro - non applicando il cambio applicato)		€ -
TOTALE ENTRATE M.A.E.C.I.	\$ 9,218.15	€ 5,539.00
Saldo attivo proventi locali (al 1 gennaio)		€ -
TOTALE ENTRATE PROV. LOCALI	\$ -	€ -
TOTALE ENTRATE	\$ 9,218.15	€ 5,539.00
USCITE		
Saldo passivo Cap. 3103 (al 1 gennaio 2015)	\$ -	€ -
SALDO PASSIVO M.A.E.C.I. (al 1 gennaio)	\$ -	€ -
AFFITTO SPESE CONDOMINIALI	\$ 498.00	€ 299.24
MANUTENZIONE PULIZIA SEDE, TRASLOCHI	\$ -	€ -
ASSICURAZIONE SEDE	\$ -	€ -
ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	\$ -	€ -
ARREDAMENTO, MACCHINE UFF. E MANUTENZIONE	\$ -	€ -
CANCELLERIA	\$ -	€ -
POSTA, TELEFONO, INTERNET	\$ 232.71	€ 139.83
SPESE TENUTA C/C BANCARIO	\$ 4.40	€ 2.64
ASSICURAZIONE MEMBRI	\$ -	€ -
VIAGGI	\$ 3,847.40	€ 2,311.83
DIARIA	\$ 103.50	€ 62.19
ELEMENTO DI SEGRETERIA	\$ -	€ -
SPESE ATTIVITA' INFORMATIVE	\$ 149.50	€ 89.83
SPESE DA NORMATIVA LOCALE	\$ 102.22	€ 61.42
SPESE CONSULENZA ESTERNA	\$ 345.00	€ 207.30
TOTALE USCITE M.A.E.C.I.	\$ 5,282.73	€ 3,174.29
SALDO PASSIVO PROVENTI LOCALI (al 1 gennaio)	\$ -	€ -
SPESE SU PROVENTI LOCALI	\$ -	€ -
TOTALE USCITE SU PROVENTI LOCALI	\$ -	€ -
TOTALE USCITE	\$ 5,282.73	€ 3,174.29
SALDI		
SALDO M.A.E.C.I.	\$ 3,935.42	\$ 2,364.72
SALDO PROVENTI LOCALI		€ -
TOTALE SALDI	\$ 3,935.42	€ 2,364.72

Cambio applicato (vedi bordereau bancario del 12.8.15):

1 NZ =

€ 0.60088 Euro

Auckland, (data)

Per il presidente del COMITES (Il rappresentante legale del COMITES)

.....
(Sandro Aduso)

...../...../.....

Nome leggibile

Firma

Il revisore dei conti Lindsay Serra

Il revisore dei conti Nadeeka Aciri

Il revisore dei conti

Visto, per verifica e approvazione delle spese sostenute. Il titolo dell'ufficio consolare

Nome leggibile

Firma

.....

Com.It.Es.

di Wellington

Bilancio Consuntivo Cap. 3106 - Anno 2015

(CAPITOLO 3106 OMESSO POICHE' NON VIENE RICHIESTO ALCUN CONTRIBUTO)

Art. 6 (Comitato dei presidenti)

(NON APPLICABILE AL COMITES - WELLINGTON)

Com.It.Es.

di Wellington

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2016

In data odierna si e' tenuta la riunione ordinaria del COMITES per la discussione e approvazione dei Rendiconti Consuntivi (Cap. 3103 - omesso il Cap. 3106 poiche' non e' stato richiesto alcun contributo) per l'anno 2015

Sono presenti:

Sandro Aduso

Massimo Ciccioni
Wilma Giordano Laryn
Gabriella Brussino
Chiara Corbelleto
Emilio Festa
Maria Fresia
Sandra Fresia
Iacopo Siracusa
Alessandra Zecchini

Sono assenti giustificati:

Roberto Draghi (con delega a
Sandro Aduso)
Luca Manghi (con delega a Sandro
Aduso)

Sono assenti ingustificati:

=

E' presente in rappresentanza dell'Ambasciata:

Carmelo Barbarello
L'Ambasciatore d'Italia in Wellington

*** Vedi allegata copia del verbale della riunione del 13 dicembre 2015 ***

Al termine della riunione si procede alla deliberazione dei Rendiconti Consuntivi con la seguente votazione:

a favore n. 12 membri;
contro n.0 membri;
astenuti n. ...0 membri.

Data, 13 dicembre 2015

IL SEGRETARIO
Iacopo Siracusa

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES
Sandro Aduso

VISTO

L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN WELLINGTON
Carmelo Barbarello
(timbro tondo)

Com.It.Es.

di Wellington

INVENTARIO BENI - AL 31 DICEMBRE 2015

I seguenti beni sono stati acquistati con i fondi ministeriali "Arredamento, Macchine d'Ufficio e Manutenzione

Data d'acquisto	Bene acquistato	Quantita'
20 ottobre 2015	Microfono Samson Meteor Mic USB Studio per le riunioni telematiche. Vedi allegato Foglio Contabile 2015. Microfono in possesso del Segretario Jacopo Siracusa.	Uno

Com.It.Es.

di Wellington

AFFITTO SPESE CONDOMINIALI

2015

DESCRIZIONE	DATA	DETTAGLI PAGAMENTO	IMPORTO IN NZ
Affitto Ferndale House Pink Room. Incontro COMITES 16.8.15.	10/09/15	03-0252-0464784-00	\$ 108.00
Affitto Grey Lynn Community Centre. Incontro telematico 30.10.15.	6/11/16	03-0252-0464784-00	\$ 56.00
Affitto Ferndale House Pink Room. Incontro COMITES 13.12.15	15/09/15	02-0192-0135259-01	\$ 278.00
Correzione - pagamento di \$56.00 effettuato per sbaglio all'Auckland Council il 22/10/2015 per l'affitto della Sky Room del Grey Lynn Community Centre, il quale venne pagato separatamente. Richiesta di rimborso all'Auckland Council da effettuare.			\$56.00
Saldi			\$ 498.00

Bilancio Foglio Contabile

\$ 498.00

Com.It.Es.

di Wellington

MANUTENZIONE PULIZIA SEDE, TRASLOCHI

2015

N.	DATA	DESCRIZIONE	ASSEGNO N.	IMPORTO IN NZ
			Saldo	\$0.00

Bilancio Foglio Contabile

\$0.00

Com.It.Es.

di Wellington

ASSICURAZIONE SEDE

2015

DESCRIZIONE	DATA	ASSEGNO N.	IMPORTO IN NZ
		Saldo	\$0.00

Bilancio Foglio Contabile

\$0.00

Com.It.Es.

di Wellington

ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO

2015

DATA	DESCRIZIONE	ASSEGNO N.	IMPORTO IN NZ
		Saldo	\$0.00

Bilancio Foglio Contabile

\$0.00

Com.It.Es.

di Wellington

ARREDAMENTO, MACCHINE UFF. E MANUTENZIONE

2015

DATA	DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORTO IN NZ
20/10/15	Acquisto microfono Samson Meteor Mic USB Studio per le riunioni telematiche. Acquisto dovuto al fatto che e' difficile per i tre membri in collegamento da Christchurch di capire bene i membri di Auckland (rimborsato il 30 gennaio 2016).	Order No. 172879 - pagato da Sandro Aduso usando il suo conto banca personale.	\$0.00
		Saldo	\$0.00

Bilancio Foglio Contabile

\$0.00

Com.It.Es.

di Wellington

CANCELLERIA

2015

DATA	DESCRIZIONE	ASSEGNO N.	IMPORTO IN NZ
		Saldo	\$0.00

Bilancio Foglio Contabile

\$0.00

Com.It.Es.

di Wellington

POSTA, TELEFONO, INTERNET

2015

DESCRIZIONE	DATA	DETTAGLI PAGAMENTO	IMPORTO IN NZ
Rimborso spese per acquisto anticipato di Starter Web Hosting (comitesnz.com) x 24 mesi, registrazione nome dominio x 12 mesi e registrazione coupon x 12 mesi.	10/09/15	02-1232-0094864-00	\$ 181.83
Rimborso acquisto Weebly Starter www.comitesnz.com x 24 mesi.	10/09/15	02-1232-0094864-00	\$ 50.88
		SALDO	\$ 232.71

Bilancio Foglio Contabile

\$ 232.71

Com.It.Es.

di Wellington

SPESE TENUTA C/C BANCARIO

2015

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO IN NZD
Costo tenuta conto	30/09/2015	\$2.40
	31/10/2015	\$0.90
	30/11/2015	\$0.20
	31/12/2015	\$0.90
	SALDO	\$4.40

Bilancio Foglio Contabile

\$4.40

Com.It.Es.

di Wellington

ASSICURAZIONE MEMBRI

2015

DESCRIZIONE	DATA	ASSEGNO N.	IMPORTO IN NZD
		SALDO	\$0.00

Bilancio Foglio Contabile

\$0.00

Com.It.Es.

di Wellington

VIAGGI MEMBRI COMITATO

2015

DATA	CAUSALE	FATTURA DI RIFERIMENTO	IMPORTO IN NZD	DETTAGLI PAGAMENTO
10/09/2015	Rimborso spese per acquisto biglietto aereo ChCh - Auck. Incontro COMITES 27.4.15.	Ricevuta Jetstar. Booking Reference QI958E	\$234.00	38 9010 0027435 00
10/09/2015	Rimborso spese per taxi - Auckland. Incontro COMITES 16.8.15 - Emilio. Esplicitiamo che l'uso del taxi e' il modo di trasporto piu' conveniente dovuto al tempo necessario per i vari trasferimenti.	HPT555	\$68.40	02-0874-0210711-00
10/09/2015	Rimborso spese per taxi - Auckland. Incontro COMITES 16.8.15 - Wilma. Esplicitiamo che l'uso del taxi e' il modo di trasporto piu' conveniente dovuto al tempo necessario per i vari trasferimenti.	63025323	\$80.00	03-0802-0925048-00
27/09/2015	Rimborso spese per acquisto anticipato di due biglietti andata e ritorno per Wilma Laryn e Emilio Festa (\$776.00) e un biglietto solo ritorno per Maria Fresia (\$239.00). Incontro COMITES 27.4.15.	Jetstar K96KYS e B81QWF.	\$1,015.00	Rimborsato con assegno "cash"
10/09/2015	Rimborso spese per acquisto biglietto aereo andata e ritorno. Incontro COMITES 16.8.15.	Ricevuta Air NZ HRGM2H	\$256.00	02-0874-0210711-00
10/09/2015	Rimborso spese per acquisto biglietto aereo andata e ritorno. Incontro COMITES 16.8.15.	Ricevuta Air NZ XCTZUH	\$276.00	03-0802-0925048-00
10/09/2015	Rimborso spese per acquisto biglietto aereo andata ChCh - Auckland. Incontro COMITES 16.8.15.	Ricevuta Jetstar. Booking reference PNR H8WJTF.	\$144.00	38 9010 0027435 00
10/09/2015	Rimborso spese per acquisto biglietto aereo ritorno Auckland - ChCh. Incontro COMITES 16.8.15.	Ricevuta Jetstar. Booking reference 2J2CHH.	\$173.00	38 9010 0027435 00
29/10/2015	Rimborso a Maria spese per acquisto biglietto andata Christchurch-Auckland. Incontro comites 13-12-15. Wilma, Maria e Emilio	Ricevuta Air New Zealand QATWFH	\$ 519.00	38 9010 0027435 00
10/11/2015	Rimborso a Maria spese per acquisto biglietto ritorno Auckland-Christchurch. Incontro comites 13-12-15. Wilma, Maria e Emilio	Ricevuta Air New Zeland. Booking reference CKDK6H	\$ 939.00	38 9010 0027435 00
21/12/2015	Rimborso spese taxi Auckland Airport a Ferndale House e ritorno - Wilma. Esplicitiamo che l'uso del taxi e' il modo di trasporto piu' conveniente dovuto al tempo necessario per i vari trasferimenti.	Ricevuta 13.12.15 per \$80.00 e ricevuta 13.12.15 04 per \$63.00	\$ 143.00	03-0802-0925048-00
11/01/2016	Rimborso a Maria spese parcheggio auto personale all'aeroporto di Christchurch (rimborsato il 30 gennaio 2016).	Ricevuta Christchurch International Airport	\$0.00	38 9010 0027435 00
		SALDO	\$ 3,847.40	

Bilancio Foglio Contabile

\$ 3,847.40

Check!

Com.It.Es.

di Wellington

DIARIA

2015

DATA	DESCRIZIONE	DETTAGLI PAGAMENTO	IMPORTO IN NZD
10/09/15	Rimborso spese per acquisto pranzo (pizza). Incontro COMITES 16.8.15 rimborsabile come diaria per i tre membri in trasferta da Christchurch.	03-0252-0464784-00	\$103.50
		SALDO	\$ 103.50

Bilancio Foglio Contabile

\$ 103.50

Com.It.Es.

di Wellington

ELEMENTO DI SEGRETERIA

2015

DATA	DESCRIZIONE	ASSEGNO N.	IMPORTO IN NZD
		Saldo	\$0.00

Bilancio Foglio Contabile

\$0.00

Com.It.Es.

di Wellington

SPESE ATTIVITA' INFORMATIVE ED INCONTRI COI CONNAZIONALI

2015

DATA	DESCRIZIONE	DETTAGLI PAGAMENTO	IMPORTO IN NZD
30/08/15	Stand informativo al Festival Italiano 2015 di Auckland	02-0192-0309263-02	\$ 149.50
23/09/15	Rimborso spese materiale informativo per il Festival Italiano: 123 copie a colori (70 A4 un lato "cos'e' il COMITES NZ" + 50 A4 due lati "CV dei membri" + 3 A3 un lato "il logo") piu' una laminazione A3 del logo (rimborsato il 30 gennaio 2016).	Conto banca: 03-0252-0464784-00. Ricevuta 896101 - pagato da Sandro Aduso usando la sua carta VISA personale.	\$0.00
10/09/15	Rimborso spese per acquisto caffe, te, ecc. Incontro COMITES 16.8.15 coi connazionali.	38-9011-0491168-00	\$ -
		Saldo	\$ 149.50

Bilancio Foglio Contabile

\$ 149.50

Com.It.Es.

di Wellington

SPESE ATTIVITA' INFORMATIVE ED INCONTRI COI CONNAZIONALI

2015

DATA	DESCRIZIONE	DETTAGLI PAGAMENTO	IMPORTO IN NZD
22/09/15	Stesura del contratto d'assunzione dell'Assistente Amministrativo provveduto e redatto dall'avvocato Christopher Griggs di Wellington.	12-3494-0008515-00	\$ 345.00
		Saldo	\$ 345.00

Bilancio Foglio Contabile

\$ 345.00

Com.It.Es.

di Wellington

SPESE DA NORMATIVA LOCALE

2015

DATA	DESCRIZIONE	ASSEGNO N.	IMPORTO IN
23.11.15	Costo registrazione COMITES come societa' incorporata	3	\$ 102.22
		SALDO	\$ 102.22

Bilancio dal libro di cassa

\$ 102.22

Com.It.Es.

di Wellington

PROVENTI LOCALI				
Data	N. Assegno	Descrizione	Entrate	Uscite

\$0.00 \$0.00

Saldo

\$0.00

Account number	Date	Memo/Description	TP ref	TP part	OP ref	OP part	OP code	OP name	OP Bank Account Number	Amount (credit)	Amount (debit)	Balance
		Direct Credit MITESCAP3013FINANZIAMENTORDINARIOCO SUSP SUNDRIES ;Ref:										
38-9017-0083907-00	12/08/2015	MITESCAP3013FINANZIAMENTORDINARIOCO SUSP SUNDRIES	MITESCAP3013	FINANZIAMENT						\$9,218.15		\$9,218.15
38-9017-0083907-00	14/09/2015	AP#10551060 TO DANTE ALIGHIERI SOCIETY ;Allocation Space27.9.15 Inv. 1546	Inv. 1546	Allocation	Inv. 1546	Allocation	Space27.9.15	DANTE ALIGHIERI SOCIETY	02-0192-0309263-02		\$149.50	\$9,068.65
38-9017-0083907-00	14/09/2015	AP#10553515 TO EMILIO FESTA ;Air NZ HRGM2H Meet 16.8.15	Meet 16.8.15	Air NZ	Meet 16.8.15	Air NZ	HRGM2H	EMILIO FESTA	02-0874-0210711-00	\$256.00		\$8,812.65
38-9017-0083907-00	14/09/2015	AP#10553516 TO EMILIO FESTA ;Taxi Auck HPT555 Meet 16.8.15	Meet 16.8.15	Taxi Auck	Meet 16.8.15	Taxi Auck	HPT555	EMILIO FESTA	02-0874-0210711-00	\$68.40		\$8,744.25
38-9017-0083907-00	14/09/2015	AP#10553517 TO M FRESIA ;Pay M FRESIA	QI958E	Reimburse	QI958E	Reimburse	Jetstar	M FRESIA	38-9010-0027435-00	\$234.00		\$8,510.25
38-9017-0083907-00	14/09/2015	AP#10553518 TO M FRESIA ;Pay M FRESIA	PNRH8WJTF	Reimburse	PNRH8WJTF	Reimburse	Jetstar	M FRESIA	38-9010-0027435-00	\$144.00		\$8,366.25
38-9017-0083907-00	14/09/2015	AP#10553519 TO M FRESIA ;Pay M FRESIA	2J2CHH	Reimburse	2J2CHH	Reimburse	Jetstar	M FRESIA	38-9010-0027435-00	\$173.00		\$8,193.25
38-9017-0083907-00	14/09/2015	AP#10553520 TO JACOPO SIRACUSA ;Bluehost 22873412 StartWebHost	StartWebHost	Bluehost	StartWebHost	Bluehost	22873412	JACOPO SIRACUSA	02-1232-0094864-00	\$181.83		\$8,011.42
38-9017-0083907-00	14/09/2015	AP#10553521 TO JACOPO SIRACUSA ;NO PAYER DETAIL ON FILE	60343800	Weebly Start	60343800	Weebly Start	ID6161797743	JACOPO SIRACUSA	02-1232-0094864-00	\$50.88		\$7,960.54
38-9017-0083907-00	14/09/2015	AP#10553522 TO SANDRO ADUSO ;Pink Room Rental 16.8.15	16.8.15	Pink Room	16.8.15	Pink Room	Rental	SANDRO ADUSO	03-0252-0464784-00	\$108.00		\$7,852.54
38-9017-0083907-00	14/09/2015	AP#10553523 TO SANDRO ADUSO ;LunchCommitt HellPizza 16.8.15	16.8.15	LunchCommitt	16.8.15	LunchCommitt	HellPizza	SANDRO ADUSO	03-0252-0464784-00	\$103.50		\$7,749.04
38-9017-0083907-00	14/09/2015	AP#10553524 TO WILMA LARYN ;Air NZ flight XCTZUH 16.8.15	16.8.15	Air NZ flight	16.8.15	Air NZ flight	XCTZUH	WILMA LARYN	03-0802-0925048-00	\$276.00		\$7,473.04
38-9017-0083907-00	14/09/2015	AP#10553525 TO WILMA LARYN ;Taxi Auck Dkt63025323 16.8.15	16.8.15	Taxi Auck	16.8.15	Taxi Auck	Dkt63025323	WILMA LARYN	03-0802-0925048-00	\$80.00		\$7,393.04
38-9017-0083907-00	14/09/2015	AP#10553526 TO S FRESIA ;Pay S FRESIA			16.8.15	MeetDrinSnak	NewWrld33334	S FRESIA	38-9011-0491168-00	\$70.00		\$7,323.04
38-9017-0083907-00	17/09/2015	AP#10560616 TO DANTE ALIGHIERI SOCIETY ;Allocation Space27.9.15 Inv. 1546	Inv. 1546	Allocation	Inv. 1546	Allocation	Space27.9.15	DANTE ALIGHIERI SOCIETY	02-0192-0309263-02	\$149.50		\$7,173.54
38-9017-0083907-00	21/09/2015	AP#10578047 TO AUCKLAND COUNCIL ;Inv. 704659 COMITES 10195614(2)	10195614(2)	Inv. 704659	10195614(2)	Inv. 704659	COMITES	AUCKLAND COUNCIL	02-0192-0135259-01	\$278.00		\$6,895.54
38-9017-0083907-00	22/09/2015	AP#10560617 TO CHRISTOPHER GRIGGS BARR ;ContractDrft COMITES Inv. 83	Inv. 83	ContractDrft	Inv. 83	ContractDrft	COMITES	CHRISTOPHER GRIGGS BARR	12-3494-0008515-00	\$345.00		\$6,550.54
38-9017-0083907-00	30/09/2015	TRANSACTION FEES ;									\$2.40	\$6,548.14
38-9017-0083907-00	05/10/2015	CHEQUE 2;							03-0518-0337839-00		\$1,015.00	\$5,533.14
38-9017-0083907-00	12/10/2015	CHEQUE DEPOSIT ;REF-FESTIVAL ITALIANO										\$5,682.64
38-9017-0083907-00	22/10/2015	PAY AUCKLAND COUNCIL ;Room Hire 16745 SkyRm 30.10	SkyRm 30.10	Room Hire	10195614(2)	Inv. 704659	COMITES	AUCKLAND COUNCIL	02-0192-0135259-01		\$56.00	\$5,626.64
38-9017-0083907-00	29/10/2015	PAY M FRESIA ;Reimburse AirNZ QATWFH	QATWFH	Reimburse	QATWFH	Reimburse	AirNZ	M FRESIA	38-9010-0027435-00	\$519.00		\$5,107.64
38-9017-0083907-00	31/10/2015	TRANSACTION FEES ;									\$0.90	\$5,106.74
38-9017-0083907-00	06/11/2015	AP#10749496 TO GREY LYNN COMMUNITY CENT ;Hire SkyRoom Booking 16745	16745	Hire SkyRoom	16745	Hire SkyRoom	Booking	GREY LYNN COMMUNITY CENT	12-3022-0280908-00	\$56.00		\$5,050.74
38-9017-0083907-00	10/11/2015	AP#10764664 TO M FRESIA ;Pay M FRESIA	CKDK6H	Reimburse	CKDK6H	Reimburse	Air NZ	M FRESIA	38-9010-0027435-00	\$939.00		\$4,111.74
38-9017-0083907-00	30/11/2015	TRANSACTION FEES ;									\$0.20	\$4,111.54
38-9017-0083907-00	03/12/2015	CHEQUE 3;									\$102.22	\$4,009.32
38-9017-0083907-00	21/12/2015	AP#10917060 TO WILMA LARYN ;Meet 151213 Taxi Auckl See receipts	See receipts	Meet 151213	See receipts	Meet 151213	Taxi Auckl	WILMA LARYN	03-0802-0925048-00	\$143.00		\$3,866.32
38-9017-0083907-00	31/12/2015	TRANSACTION FEES ;									\$0.90	\$3,865.42

Com.It.Es.

di Wellington

CAPITOLO 3122

Contributo Consolare	
Costo	

saldo

\$0.00

Bilancio dal libro di cassa

\$0.00