

Azienda: ORD ORDINE INGEGNERI SALERNO

Ordinam Conto / Data Registrazione / Data Documento  
 Dal 01/04/2024 al 30/06/24

Data di stampa: 24/07/2024  
 Modulo: -SCHEDPR

Conto		801.00002		RIMBORSI VIAGG.ALBERG.CONGRES.TRASF.		
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	15.613,53 D
08/04/24	PG	PAGAMENTO Carta Deut	8,52		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	15.622,05 D
29/04/24	FR 1516 12/04/24	FATT. RICEV. Astucci	250,42		DELFINO BATTISTA SRL	15.872,47 D
29/04/24	FR 1516 12/04/24	FATT. RICEV. Astucci		0,42	DELFINO BATTISTA SRL	15.872,05 D
29/04/24	FR 127 02/04/24	FATT. RICEV. Pasti	117,73		PRESUTTO S.R.L.	15.989,78 D
29/04/24	PG 322 29/04/24	PAGAMENTO Biglietto a	145,00		RIMBORSI VIAGG.ALBERG.CON	16.134,78 D
29/04/24	PG 322 29/04/24	PAGAMENTO Biglietto a		145,00	RIMBORSI VIAGG.ALBERG.CON	15.989,78 D
09/05/24	PG	PAGAMENTO Carta deut	674,01		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	16.663,79 D
24/05/24	FR 1 06/05/24	FATT. RICEV. COMPOSIZ	100,00		PELLECCHIA UGO DI ANNAMAR	16.763,79 D
24/05/24	FR 2 06/05/24	FATT. RICEV. Composiz	77,27		PELLECCHIA UGO DI ANNAMAR	16.841,06 D
24/05/24	FR 288 17/04/24	FATT. RICEV. Confezio	1.085,00		CIALDE & CAFFE' S.R.L.	17.926,06 D
24/05/24	FR 177 30/04/24	FATT. RICEV. Pasti	61,82		PRESUTTO S.R.L.	17.987,88 D
24/05/24	FR 187 08/05/24	FATT. RICEV. Pasti	19,55		PRESUTTO S.R.L.	18.007,43 D
06/06/24	PG	PAGAMENTO Carta Deut	2.254,72		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	20.262,15 D
13/06/24	FR 1020 06/06/24	FATT. RICEV. Soggiorn	1.763,64		LLOYD'S BAIA HOTEL SRL	22.025,79 D
13/06/24	FR 1021 06/06/24	FATT. RICEV. Soggiorn	1.732,82		LLOYD'S BAIA HOTEL SRL	23.758,61 D
13/06/24	FR 409 07/06/24	FATT. RICEV. Sala con	640,00		FONDAZIONE SAN GIUSEPPE	24.398,61 D
13/06/24	FR 410 07/06/24	FATT. RICEV. Sala-Buf	4.685,45		FONDAZIONE SAN GIUSEPPE	29.084,06 D
13/06/24	FR 9 31/05/24	FATT. RICEV. Parchegg	125,00		GARAGE LEONE S.R.L.	29.209,06 D
13/06/24	FR 112 31/05/24	FATT. RICEV. Medaglie	4.900,00		ROYAL TROPHY SRL	34.109,06 D
13/06/24	FR 7 06/06/24	FATT. RICEV. Piatti c	225,41		CERAMICHE SOLIMENE ARTE E	34.334,47 D
13/06/24	FR 214 31/05/24	FATT. RICEV. Pasti	45,91		PRESUTTO S.R.L.	34.380,38 D
13/06/24	FR 62 16/05/24	FATT. RICEV. Coffe br	472,73		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	34.853,11 D
13/06/24	FR 65 23/05/24	FATT. RICEV. Coffe br	318,18		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	35.171,29 D
13/06/24	PG	PAGAMENTO Rimb.Hotel	390,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	35.561,29 D
13/06/24	PG 421 13/06/24	PAGAMENTO Rimb.Semina	148,25		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	35.709,54 D
18/06/24	PG 275 18/04/24	PAGAMENTO Bigl.Treno	140,00		RIMBORSI VIAGG.ALBERG.CON	35.849,54 D
18/06/24	PG 275 18/04/24	PAGAMENTO Bigl.Treno		140,00	RIMBORSI VIAGG.ALBERG.CON	35.709,54 D
26/06/24	PG 426 26/06/24	PAGAMENTO Rimb.Bigl.t	82,80		CASSA CONTANTI	35.792,34 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	16.413,53	800,00	15.613,53 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	20.464,23	285,42	20.178,81 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	36.877,76	1.085,42	35.792,34 Dare

Conto		801.00100		ISCRIZIONE CONGRESSO NAZIONALE		
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
27/05/24	PG 361	27/05/24 PAGAMENTO ISCR. 68 CO	13.350,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	13.350,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	0,00	0,00	0,00
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	13.350,00	0,00	13.350,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	13.350,00	0,00	13.350,00 Dare

Conto		801.01000 RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI ORDINE				
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	5.691,44 D
04/04/24	PG 263	28/03/24 RIMB.CONSIGLIERI ARDO	598,10		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	6.289,54 D
03/05/24	PG 278	29/04/24 RIMB.CONSIGLIERI DE F	1.039,94		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	7.329,48 D
24/05/24	PG 355	24/05/24 RIMB.CONSIGLIERI TARA	1.396,80		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	8.726,28 D
13/06/24	PG 418	13/06/24 RIMB.CONSIGLIERI NAPP	601,50		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	9.327,78 D
13/06/24	PG 419	13/06/24 RIMB.CONSIGLIERI MILO	229,07		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	9.556,85 D

TOTALI		Dare	Avere	Saldo	
Saldo da esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	
Prima del : 01/04/2024		5.691,44	0,00	5.691,44	Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024		3.865,41	0,00	3.865,41	Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024		9.556,85	0,00	9.556,85	Dare

Conto 802.00001 SPESE RASSEGNE STAMPA-MAT.LE PUBBLIC						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	3.305,52 D
13/06/24	FR 8	02/06/24 FATT. RICEV. SERVIZI	636,40		BIELLI ALESSIA	3.941,92 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	3.305,52	0,00	3.305,52 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	636,40	0,00	636,40 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	3.941,92	0,00	3.941,92 Dare

Conto		802.00007		ATTIVITA'AGGR.SPORTIVE MULTIDISCIPL.		
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	1.700,00 D
06/06/24	FR 85	06/06/24 FATT. RICEV. Soggiorn	2.221,00		ALBERGO PARRINI SRL	3.921,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	1.700,00	0,00	1.700,00 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	2.221,00	0,00	2.221,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	3.921,00	0,00	3.921,00 Dare

Conto		802.00020 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI				
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	3.724,59 D
29/04/24	FR 98	15/04/24 FATT. RICEV. Acquisto	760,00		IDEA PROMO SRL	4.484,59 D
29/04/24	FR 6	18/04/24 FATT. RICEV. TIPOGRAF	374,26		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AV	4.858,85 D
29/04/24	FR 11	30/03/24 FATT. RICEV. CANCELLE	72,13		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	4.930,98 D
24/05/24	FR 16	30/04/24 FATT. RICEV. CANCELLE	36,89		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	4.967,87 D
13/06/24	FR 22	31/05/24 FATT. RICEV. CANCELLE	195,25		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	5.163,12 D
13/06/24	FR 8	03/06/24 FATT. RICEV. TIPOGRAF	695,18		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AV	5.858,30 D
13/06/24	FR 10	10/06/24 FATT. RICEV. TIPOGRAF	1.453,80		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AV	7.312,10 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	3.724,59	0,00	3.724,59 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	3.587,51	0,00	3.587,51 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	7.312,10	0,00	7.312,10 Dare

Conto 802.00021 SPESE PER SERVIZI POSTALI						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	939,52 D
29/04/24	FR 11	29/03/24 FATT. RICEV. Raccoman	96,75		SALERNO TRASPORTI SRL	1.036,27 D
24/05/24	FR 15	30/04/24 FATT. RICEV. Raccoman	347,71		SALERNO TRASPORTI SRL	1.383,98 D
24/05/24	FR 93	03/05/24 FATT. RICEV. Spedizio	51,63		VI.CI SAS DI RAIA CIRO	1.435,61 D
13/06/24	FR 20	31/05/24 FATT. RICEV. Raccoman	982,10		SALERNO TRASPORTI SRL	2.417,71 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	939,52	0,00	939,52 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	1.478,19	0,00	1.478,19 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	2.417,71	0,00	2.417,71 Dare

Conto		802.00100		SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO			
Data reg	Documento		Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
						SALDO INIZIALE	668,04 D
29/04/24	PG 324	29/04/24	PAGAMENTO BLUETTE CAF	8,50		CASSA CONTANTI	676,54 D
05/05/24	PG 323	29/04/24	PAGAMENTO GIUGLIANO M	43,50		CASSA CONTANTI	720,04 D
17/05/24	PG 325	17/05/24	PAGAMENTO EXPERT PARE	45,00		CASSA CONTANTI	765,04 D
17/05/24	PG 326	17/05/24	PAGAMENTO Duplicazion	8,50		CASSA CONTANTI	773,54 D
27/05/24	PG 327	20/05/24	PAGAMENTO GIUGLIANO M	37,50		CASSA CONTANTI	811,04 D
04/06/24	PG 362	04/06/24	PAGAMENTO GIUGLIANO M	49,00		CASSA CONTANTI	860,04 D
26/06/24	PG 427	26/06/24	PAGAMENTO Salumeria d	11,70		CASSA CONTANTI	871,74 D

TOTALI		Dare	Avere	Saldo	
Saldo da esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	
Prima del : 01/04/2024		668,04	0,00	668,04	Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024		203,70	0,00	203,70	Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024		871,74	0,00	871,74	Dare



Conto 802.00101 SPESE ATTREZZATURE VARIE E MINUTE						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	1.903,49 D
13/06/24	FR 36	06/06/24 FATT. RICEV. Attrezza	655,74		Multicasting di Ludovico	2.559,23 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	1.903,49	0,00	1.903,49 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	655,74	0,00	655,74 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	2.559,23	0,00	2.559,23 Dare

Conto 802.00102 CONSULENZA E ASS.ZA FISC.-TRIBUTARIA						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	5.075,20 D
29/04/24	FR 1	08/04/24 FATT. RICEV. Cons-Fis	3.298,88		VITOLO CARLO	8.374,08 D
29/04/24	FR 10	09/04/24 FATT. RICEV. Cons.Fis	1.522,56		SOAVE AGOSTINO	9.896,64 D
29/04/24	FR 1	10/04/24 FATT. RICEV. COMP.REV	1.268,80		INGENITO VALERIO	11.165,44 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	5.075,20	0,00	5.075,20 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	6.090,24	0,00	6.090,24 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	11.165,44	0,00	11.165,44 Dare

Conto 802.00103 CONSULENZA E ASS.ZA LEGALE/NOTARILE						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	6.775,08 D
13/06/24	FR 17	22/05/24 FATT. RICEV. Consulen	2.282,28		CATALANO ENRICO	9.057,36 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	6.775,08	0,00	6.775,08 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	2.282,28	0,00	2.282,28 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	9.057,36	0,00	9.057,36 Dare

Conto 802.00107 SPESE MANUT-RIP-NOLEG. ATTREZZATURE						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	4.380,00 D
29/04/24	FR 21	16/04/24 FATT. RICEV. Noleggio	1.373,10		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S	5.753,10 D
13/06/24	FR 4	17/05/24 FATT. RICEV. Manut.Im	150,00		PETTI IMPIANTI TECNOLOGIC	5.903,10 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	4.380,00	0,00	4.380,00 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	1.523,10	0,00	1.523,10 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	5.903,10	0,00	5.903,10 Dare

Conto		802.00108 SPESE PREMI ASSICURATIVI				
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>2.227,00 D</b>
						<b>0,00</b>

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	2.227,00	0,00	2.227,00 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/06/2024	2.227,00	0,00	2.227,00 Dare

Conto		802.00109 SPESE LOG-ON CONCORSI					
Data reg	Documento	Descrizione riga		Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
						SALDO INIZIALE	600,00 D
29/04/24	FR 188	02/04/24	FATT. RICEV. Periodo	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	800,00 D
24/05/24	FR 235	06/05/24	FATT. RICEV. Periodo	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	1.000,00 D
13/06/24	FR 274	03/06/24	FATT. RICEV. Periodo	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	1.200,00 D

TOTALI		Dare	Avere	Saldo	
Saldo da esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	
Prima del : 01/04/2024		600,00	0,00	600,00	Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024		600,00	0,00	600,00	Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024		1.200,00	0,00	1.200,00	Dare

Conto 802.00112 SPESE HW/SW AGG.TO/ASS.ZA/SIST.PROT.							
Data reg	Documento		Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
						SALDO INIZIALE	13.041,37 D
29/04/24	FR	6	08/04/24 FATT. RICEV. SERVIZI	900,00		GLOBALFORM S.R.L.	13.941,37 D
24/05/24	FR	11492	10/05/24 FATT. RICEV. CONS.FAT	234,50		NAMIRIAL S.P.A.	14.175,87 D
13/06/24	FR	3	05/06/24 FATT. RICEV. COLLAB.U	1.082,00		LIAMBO DAVIDE	15.257,87 D
13/06/24	FR	2	23/05/24 FATT. RICEV. Sviluppo	900,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFAL	16.157,87 D
13/06/24	FR	3299	15/05/24 FATT. RICEV. Canoni s	175,00		VISURA SPA	16.332,87 D
13/06/24	FR	8	27/05/24 FATT. RICEV. Programm	250,00		DRAWINGCAD SRL	16.582,87 D
20/06/24	PG	425	20/06/24 PAGAMENTO Piattaforma	20,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	16.602,87 D

TOTALI		Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente		0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024		13.041,37	0,00	13.041,37 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024		3.561,50	0,00	3.561,50 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024		16.602,87	0,00	16.602,87 Dare

Conto		802.00116 SPESE DI RAPPRESENTANZA				
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>3.900,00 D</b>
						<b>0,00</b>

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	5.400,00	1.500,00	3.900,00 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/06/2024	5.400,00	1.500,00	3.900,00 Dare



Conto 802.00119 SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO

Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
<b>SALDO INIZIALE</b>						4.815,00 D
						0,00

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	4.815,00	0,00	4.815,00 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/06/2024	4.815,00	0,00	4.815,00 Dare

Conto 802.00120 SPESE SUPPORTO SISTEMI IT-GESTIONALI

Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>1.600,00 D</b>
						0,00

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	1.600,00	0,00	1.600,00 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/06/2024	1.600,00	0,00	1.600,00 Dare

Conto		802.00122 SERVIZI POSTA CERTIFICATA ISCRITTI				
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	61,39 D
13/06/24	FR 309	07/06/24 FATT. RICEV. Rinnovo	22,50		DCS DIGITAL PA SRL A SOCI	83,89 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	61,39	0,00	61,39 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	22,50	0,00	22,50 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	83,89	0,00	83,89 Dare

Conto		803.00002 SPESE LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE				
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					<b>SALDO INIZIALE</b>	200,00 D
						0,00

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	200,00	0,00	200,00 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/06/2024	200,00	0,00	200,00 Dare

Conto 803.00100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	982,01 D
29/04/24	FR 821416	04/04/24 ELETTRICITA' APRILE 2	317,32		HERA COMM S.P.A.	1.299,33 D
29/04/24	FR 821417	04/04/24 ELETTRICITA' APRILE 2	57,40		HERA COMM S.P.A.	1.356,73 D
24/05/24	FR 487170	06/05/24 ELETTRICITA' MAGGIO 2	291,31		HERA COMM S.P.A.	1.648,04 D
13/06/24	FR 335209	05/06/24 ELETTRICITA' GIUGNO 2	372,96		HERA COMM S.P.A.	2.021,00 D
13/06/24	FR 335210	05/06/24 ELETTRICITA' GIUGNO 2	64,68		HERA COMM S.P.A.	2.085,68 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	982,01	0,00	982,01 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	1.103,67	0,00	1.103,67 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	2.085,68	0,00	2.085,68 Dare

Conto 803.00101 SPESE PER IGIENE E PULIZIA LOCALI						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	2.500,00 D
29/04/24	FR 4	06/04/24 FATT. RICEV. MARZO 20	790,00		AMATO GIUSEPPE	3.290,00 D
24/05/24	FR 5	30/04/24 FATT. RICEV. APRILE 2	750,00		AMATO GIUSEPPE	4.040,00 D
13/06/24	FR 6	30/05/24 FATT. RICEV. MAGGIO 2	810,00		AMATO GIUSEPPE	4.850,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	2.500,00	0,00	2.500,00 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	2.350,00	0,00	2.350,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	4.850,00	0,00	4.850,00 Dare

Conto		803.00102		SPESE CONSUMI ACQUA E GAS			
Data reg	Documento	Descrizione riga		Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
						SALDO INIZIALE	608,91 D
29/04/24	FR 1339	15/04/24	ACQUA E GAS MARZO 202	85,41		SALERNO ENERGIA VENDITE S	694,32 D
29/04/24	FR 1338	15/04/24	ACQUA E GAS MARZO 202	29,83		SALERNO ENERGIA VENDITE S	724,15 D
29/04/24	FR 212	09/04/24	FATT. RICEV. ACQUEDOT	9,32		SALERNO SISTEMI S.P.A.	733,47 D
29/04/24	FR 247	09/04/24	FATT. RICEV. ACQUEDOT	20,24		SALERNO SISTEMI S.P.A.	753,71 D
13/06/24	FR 1746	15/05/24	ACQUA E GAS APRILE 20	30,08		SALERNO ENERGIA VENDITE S	783,79 D
13/06/24	FR 1747	15/05/24	ACQUA E GAS APRILE 20	60,41		SALERNO ENERGIA VENDITE S	844,20 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	608,91	0,00	608,91 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	235,29	0,00	235,29 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	844,20	0,00	844,20 Dare

Conto		803.00103		SPESE TELEFONICHE			
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	1.819,49 D	
29/04/24	FR 464046	11/04/24 TELEFONIA 3 BIMESTRE	90,21		TIM SPA	1.909,70 D	
29/04/24	FR 551365	11/07/23 TELEFONIA Periodo mag	170,00		TIM SPA	2.079,70 D	
29/04/24	FR 134318	29/04/24 TELEFONIA Carte Prepa	23,89		TIM SPA	2.103,59 D	
29/04/24	FR 134317	28/04/24 TELEFONIA Carte prepa	15,43		TIM SPA	2.119,02 D	
29/04/24	FR 134320	28/04/24 TELEFONIA Carte prepa	23,89		TIM SPA	2.142,91 D	
29/04/24	FR 134321	29/04/24 TELEFONIA Carte prepa	24,25		TIM SPA	2.167,16 D	
29/04/24	FR 134325	28/04/24 TELEFONIA Carte prepa	23,89		TIM SPA	2.191,05 D	
24/05/24	FR 369982	09/05/24 TELEFONIA 3 BIMESTRE	119,80		TIM SPA	2.310,85 D	
24/05/24	FR 369119	09/05/24 TELEFONIA 3 BIMESTRE	352,14		TIM SPA	2.662,99 D	
27/05/24	FR 372193	09/05/24 TELEFONIA 3 BIMESTRE	170,00		TIM SPA	2.832,99 D	
13/06/24	FR 16930	14/05/24 TELEFONIA ABB.TO SMAL	360,00		FASTWEB S.P.A.	3.192,99 D	

TOTALI	Dare	Avere	Saldo	
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	
Prima del : 01/04/2024	1.819,49	0,00	1.819,49	Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	1.373,50	0,00	1.373,50	Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	3.192,99	0,00	3.192,99	Dare



Conto		803.00105		SPESE CONDOMINIALI		
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	904,71 D
24/05/24	PG 356	24/05/24 PAGAMENTO SS Martiri	409,24		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	1.313,95 D
13/06/24	PG 413	13/06/24 PAGAMENTO Via Marano	1.294,05		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	2.608,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	904,71	0,00	904,71 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	1.703,29	0,00	1.703,29 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	2.608,00	0,00	2.608,00 Dare

Conto 803.00107 SPESE CANONI DIRITTI CCIAA/RTV

Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					<b>SALDO INIZIALE</b>	203,70 D
						0,00

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	203,70	0,00	203,70 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/06/2024	203,70	0,00	203,70 Dare

Conto		803.00108 SPESE PER LOCAZIONE ARCHIVIO				
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	940,00 D
24/05/24	FR 57	07/05/24 FATT. RICEV. MAGGIO-G	470,00		DIGITAL SERVICE SRL	1.410,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	940,00	0,00	940,00 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	470,00	0,00	470,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	1.410,00	0,00	1.410,00 Dare

Conto 803.00111 SPESE LOCAZIONE SEDE DISTACCATA						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	5.016,00 D
29/04/24	FR 82	03/04/24 FATT. RICEV. APRILE 2	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	6.688,00 D
24/05/24	FR 106	03/05/24 FATT. RICEV. MAGGIO 2	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	8.360,00 D
13/06/24	FR 127	05/06/24 FATT. RICEV. GIUGNO 2	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	10.032,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	5.016,00	0,00	5.016,00 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	5.016,00	0,00	5.016,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	10.032,00	0,00	10.032,00 Dare

Conto		804.00100		QUOTE ISCRITTI C.N.I.		
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
			SALDO INIZIALE			0,00
04/04/24	PG 241	28/03/24 PAGAMENTO I RATA QUOT	46.732,50		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	46.732,50 D
13/06/24	PG 399	13/06/24 PAGAMENTO II RATA QUO	46.732,50		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	93.465,00 D

TOTALI		Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente		0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024		0,00	0,00	0,00
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024		93.465,00	0,00	93.465,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024		93.465,00	0,00	93.465,00 Dare

Conto 804.00101 QUOTE ASSOCIATIVE V/ALTRI ENTI						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>1.274,30 D</b>
						0,00

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	1.274,30	0,00	1.274,30 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/06/2024	1.274,30	0,00	1.274,30 Dare

Conto		804.00104 SPESE ISTITUZ. ENTE PER PATROCINI				
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
13/06/24	PG 385	13/06/24 PAGAMENTO Contr.Patro	2.500,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	2.500,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	0,00	0,00	0,00
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	2.500,00	0,00	2.500,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	2.500,00	0,00	2.500,00 Dare

Conto		805.00001		STIPENDI/EMOLUMENTI PERSONALE ENTE			
Data reg	Documento	Descrizione riga		Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
						SALDO INIZIALE	18.366,00 D
26/04/24	PG 276	26/04/24	PAG.DIPENDENTI APRILE	1.874,00		DIVERSI	20.240,00 D
26/04/24	PG 276	26/04/24	PAG.DIPENDENTI APRILE	1.905,00		DIVERSI	22.145,00 D
26/04/24	PG 276	26/04/24	PAG.DIPENDENTI APRILE	1.858,00		DIVERSI	24.003,00 D
27/05/24	PG 357	27/05/24	PAG.DIPENDENTI MAGGIO	1.867,00		DIVERSI	25.870,00 D
27/05/24	PG 357	27/05/24	PAG.DIPENDENTI MAGGIO	1.968,00		DIVERSI	27.838,00 D
27/05/24	PG 357	27/05/24	PAG.DIPENDENTI MAGGIO	1.910,00		DIVERSI	29.748,00 D
26/06/24	PG 428	26/06/24	PAG.DIPENDENTI GIUGNO	3.723,00		DIVERSI	33.471,00 D
26/06/24	PG 428	26/06/24	PAG.DIPENDENTI GIUGNO	1.932,00		DIVERSI	35.403,00 D
26/06/24	PG 428	26/06/24	PAG.DIPENDENTI GIUGNO	1.912,00		DIVERSI	37.315,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	18.366,00	0,00	18.366,00 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	18.949,00	0,00	18.949,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	37.315,00	0,00	37.315,00 Dare



Conto		805.00004 CONTRIBUTI PREV.LI/TASSE/ONERI/DIPTI				
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	8.676,95 D
17/04/24	PG	17/04/24	PAGAMENTO Contributi	4.643,28	DEUTSCHE BANK Salerno c/c	13.320,23 D
26/04/24	PG	277 26/04/24	PAGAMENTO TRATT.SIND.	19,58	DEUTSCHE BANK Salerno c/c	13.339,81 D
17/05/24	PG	17/05/24	PAGAMENTO Contributi	4.622,29	DEUTSCHE BANK Salerno c/c	17.962,10 D
27/05/24	PG	358 27/05/24	PAGAMENTO TRATT. SIND	19,58	DEUTSCHE BANK Salerno c/c	17.981,68 D
18/06/24	PG	18/06/24	PAGAMENTO Contributi	4.426,71	DEUTSCHE BANK Salerno c/c	22.408,39 D
26/06/24	PG		PAGAMENTO TRATT.SIN G	19,58	DIVERSI	22.427,97 D
26/06/24	PG		TRATT.SIN GIUGNO 2024	121,32	DIVERSI	22.549,29 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	8.676,95	0,00	8.676,95 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	13.872,34	0,00	13.872,34 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	22.549,29	0,00	22.549,29 Dare

Conto 806.00001 DOCENZE CORSI E CONSULENZE TECNICHE						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	12.863,73 D
29/04/24	FR 1	30/01/24 FATT. RICEV. Commissi	2.000,00		FEDERICO CARLO	14.863,73 D
29/04/24	FR 1	24/11/23 FATT. RICEV. Docenza	960,00		GRIFFO FILIPPO	15.823,73 D
24/05/24	FR 5	07/05/24 FATT. RICEV. Docenza	1.624,06		RUSSO DOMENICO	17.447,79 D
13/06/24	FR 2	30/05/24 FATT. RICEV. DOCENZA	1.104,00		CASABURI PASQUALE	18.551,79 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	12.863,73	0,00	12.863,73 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	5.688,06	0,00	5.688,06 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	18.551,79	0,00	18.551,79 Dare

Conto		806.00003		RIMBORSI QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI			
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	1.150,00 D	
04/04/24	PG 262	28/03/24 PAGAMENTO Rimb.Quota	50,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	1.200,00 D	

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	1.150,00	0,00	1.150,00 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	50,00	0,00	50,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	1.200,00	0,00	1.200,00 Dare

Conto 806.00005 SPESE ALBERGHI/RISTORANTI CONV/CORSI							
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	1.396,46 D	
29/04/24	FR 25	23/03/24 FATT. RICEV. Buffet d	527,27		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	1.923,73 D	
29/04/24	FR 26	23/03/24 FATT. RICEV. Buffet d	545,45		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	2.469,18 D	
29/04/24	FR 44	29/03/24 FATT. RICEV. Buffe do	37,11		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	2.506,29 D	

TOTALI		Dare	Avere	Saldo	
Saldo da esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	
Prima del : 01/04/2024		1.396,46	0,00	1.396,46	Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024		1.109,83	0,00	1.109,83	Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024		2.506,29	0,00	2.506,29	Dare

Conto 806.00006 SPESE FITTO/LOCAZ.NE SALE/CONV/CORSI						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>896,00 D</b>
						0,00

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	896,00	0,00	896,00 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/06/2024	896,00	0,00	896,00 Dare

Conto 810.00001 COMMISSIONI BANCARIE						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	985,04 D
30/04/24	CM	COMMISS.BANCA Commiss	152,43		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	1.137,47 D
31/05/24	CM	COMMISS.BANCA Commiss	233,82		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	1.371,29 D
30/06/24	CM	COMMISS.BANCA Compete	57,01		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	1.428,30 D
30/06/24	CM	COMMISS.BANCA Commiss	229,44		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	1.657,74 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	985,04	0,00	985,04 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	672,70	0,00	672,70 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	1.657,74	0,00	1.657,74 Dare

Conto 810.00101 IMPOSTA DI BOLLO						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	24,99 D
02/04/24	CM	COMMISS.BANCA Imposta	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	33,32 D
02/05/24	CM	COMMISS.BANCA Imposta	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	41,65 D
03/06/24	CM	COMMISS.BANCA Imposta	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	49,98 D

TOTALI		Dare	Avere	Saldo	
Saldo da esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	
Prima del : 01/04/2024		24,99	0,00	24,99	Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024		24,99	0,00	24,99	Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024		49,98	0,00	49,98	Dare

Conto 815.00002 IMPOSTA IMU						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
07/06/24	PG 5	07/06/24 RITENUTE PAG. CON BAN	4.645,00		DIVERSI	4.645,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	0,00	0,00	0,00
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	4.645,00	0,00	4.645,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	4.645,00	0,00	4.645,00 Dare



Conto		815.00004		IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT					
Data reg		Documento		Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo
							SALDO INIZIALE		10.096,08 D
29/04/24	FR	1516	12/04/24	FATT. RICEV. Astucci	25,04		DELFINO BATTISTA SRL		10.121,12 D
29/04/24	FR	21	16/04/24	FATT. RICEV. Noleggio	302,08		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S		10.423,20 D
29/04/24	FR	98	15/04/24	FATT. RICEV. Acquisto	167,20		IDEA PROMO SRL		10.590,40 D
29/04/24	FR	6	18/04/24	FATT. RICEV. TIPOGRAF	82,34		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AV		10.672,74 D
29/04/24	FR	6	08/04/24	FATT. RICEV. SERVIZI	198,00		GLOBALFORM S.R.L.		10.870,74 D
29/04/24	FR	127	02/04/24	FATT. RICEV. Pasti	11,77		PRESUTTO S.R.L.		10.882,51 D
29/04/24	FR	11	30/03/24	FATT. RICEV. CANCELLE	15,87		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.		10.898,38 D
29/04/24	FR	11	29/03/24	FATT. RICEV. Raccoman	1,40		SALERNO TRASPORTI SRL		10.899,78 D
29/04/24	FR	188	02/04/24	FATT. RICEV. Periodo	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		10.943,78 D
29/04/24	FR	1339	15/04/24	ACQUA E GAS MARZO 202	12,12		SALERNO ENERGIA VENDITE S		10.955,90 D
29/04/24	FR	1338	15/04/24	ACQUA E GAS MARZO 202	6,56		SALERNO ENERGIA VENDITE S		10.962,46 D
29/04/24	FR	821416	04/04/24	ELETTRICITA' APRILE 2	69,81		HERA COMM S.P.A.		11.032,27 D
29/04/24	FR	821417	04/04/24	ELETTRICITA' APRILE 2	12,63		HERA COMM S.P.A.		11.044,90 D
29/04/24	FR	212	09/04/24	FATT. RICEV. ACQUEDOT	0,98		SALERNO SISTEMI S.P.A.		11.045,88 D
29/04/24	FR	247	09/04/24	FATT. RICEV. ACQUEDOT	2,07		SALERNO SISTEMI S.P.A.		11.047,95 D
29/04/24	FR	25	23/03/24	FATT. RICEV. Buffet d	52,73		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.		11.100,68 D
29/04/24	FR	26	23/03/24	FATT. RICEV. Buffet d	54,55		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.		11.155,23 D
29/04/24	FR	44	29/03/24	FATT. RICEV. Buffe do	4,89		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.		11.160,12 D
29/04/24	FR	551365	11/07/23	TELEFONIA Periodo mag	37,40		TIM SPA		11.197,52 D
29/04/24	FR	134318	29/04/24	TELEFONIA Carte Prepa	5,25		TIM SPA		11.202,77 D
29/04/24	FR	134317	28/04/24	TELEFONIA Carte prepa	3,39		TIM SPA		11.206,16 D
29/04/24	FR	134320	28/04/24	TELEFONIA Carte prepa	5,25		TIM SPA		11.211,41 D
29/04/24	FR	134321	29/04/24	TELEFONIA Carte prepa	5,25		TIM SPA		11.216,66 D
29/04/24	FR	134325	28/04/24	TELEFONIA Carte prepa	5,25		TIM SPA		11.221,91 D
24/05/24	FR	11492	10/05/24	FATT. RICEV. CONS.FAT	51,59		NAMIRIAL S.P.A.		11.273,50 D
24/05/24	FR	1	06/05/24	FATT. RICEV. COMPOSIZ	10,00		PELLECCHIA UGO DI ANNAMAR		11.283,50 D
24/05/24	FR	2	06/05/24	FATT. RICEV. Composiz	7,73		PELLECCHIA UGO DI ANNAMAR		11.291,23 D
24/05/24	FR	288	17/04/24	FATT. RICEV. Confezio	238,70		CIALDE & CAFFE' S.R.L.		11.529,93 D
24/05/24	FR	15	30/04/24	FATT. RICEV. Raccoman	7,63		SALERNO TRASPORTI SRL		11.537,56 D
24/05/24	FR	16	30/04/24	FATT. RICEV. CANCELLE	8,11		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.		11.545,67 D
24/05/24	FR	93	03/05/24	FATT. RICEV. Spedizio	11,36		VI.CI SAS DI RAIA CIRO		11.557,03 D
24/05/24	FR	235	06/05/24	FATT. RICEV. Periodo	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		11.601,03 D
24/05/24	FR	57	07/05/24	FATT. RICEV. MAGGIO-G	103,40		DIGITAL SERVICE SRL		11.704,43 D
24/05/24	FR	487170	06/05/24	ELETTRICITA' MAGGIO 2	64,09		HERA COMM S.P.A.		11.768,52 D
24/05/24	FR	369982	09/05/24	TELEFONIA 3 BIMESTRE	26,36		TIM SPA		11.794,88 D
24/05/24	FR	369119	09/05/24	TELEFONIA 3 BIMESTRE	77,47		TIM SPA		11.872,35 D
24/05/24	FR	177	30/04/24	FATT. RICEV. Pasti	6,18		PRESUTTO S.R.L.		11.878,53 D
24/05/24	FR	187	08/05/24	FATT. RICEV. Pasti	1,95		PRESUTTO S.R.L.		11.880,48 D
27/05/24	FR	372193	09/05/24	TELEFONIA 3 BIMESTRE	37,40		TIM SPA		11.917,88 D
06/06/24	FR	85	06/06/24	FATT. RICEV. Soggiorn	218,00		ALBERGO PARRINI SRL		12.135,88 D
13/06/24	FR	1020	06/06/24	FATT. RICEV. Soggiorn	176,36		LLOYD'S BAIA HOTEL SRL		12.312,24 D
13/06/24	FR	1021	06/06/24	FATT. RICEV. Soggiorn	171,18		LLOYD'S BAIA HOTEL SRL		12.483,42 D
13/06/24	FR	409	07/06/24	FATT. RICEV. Sala con	140,80		FONDAZIONE SAN GIUSEPPE		12.624,22 D
13/06/24	FR	410	07/06/24	FATT. RICEV. Sala-Buf	468,55		FONDAZIONE SAN GIUSEPPE		13.092,77 D
13/06/24	FR	36	06/06/24	FATT. RICEV. Attrezza	144,26		Multicasting di Ludovico		13.237,03 D
13/06/24	FR	9	31/05/24	FATT. RICEV. Parchegg	27,50		GARAGE LEONE S.R.L.		13.264,53 D

Continua..

Conto		815.00004		IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT			
Data reg	Documento	Descrizione riga		Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
13/06/24	FR 112	31/05/24	FATT. RICEV. Medaglie	1.078,00		ROYAL TROPHY SRL	14.342,53 D
13/06/24	FR 7	06/06/24	FATT. RICEV. Piatti c	49,59		CERAMICHE SOLIMENE ARTE E	14.392,12 D
13/06/24	FR 4	17/05/24	FATT. RICEV. Manut.Im	33,00		PETTI IMPIANTI TECNOLOGIC	14.425,12 D
13/06/24	FR 309	07/06/24	FATT. RICEV. Rinnovo	4,95		DCS DIGITAL PA SRL A SOCI	14.430,07 D
13/06/24	FR 20	31/05/24	FATT. RICEV. Raccoman	10,55		SALERNO TRASPORTI SRL	14.440,62 D
13/06/24	FR 214	31/05/24	FATT. RICEV. Pasti	4,59		PRESUTTO S.R.L.	14.445,21 D
13/06/24	FR 274	03/06/24	FATT. RICEV. Periodo	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	14.489,21 D
13/06/24	FR 22	31/05/24	FATT. RICEV. CANCELLE	42,95		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	14.532,16 D
13/06/24	FR 62	16/05/24	FATT. RICEV. Coffe br	47,27		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	14.579,43 D
13/06/24	FR 65	23/05/24	FATT. RICEV. Coffe br	31,82		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	14.611,25 D
13/06/24	FR 2	23/05/24	FATT. RICEV. Sviluppo	198,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFAL	14.809,25 D
13/06/24	FR 16930	14/05/24	TELEFONIA ABB.TO SMAL	79,20		FASTWEB S.P.A.	14.888,45 D
13/06/24	FR 3299	15/05/24	FATT. RICEV. Canoni s	38,50		VISURA SPA	14.926,95 D
13/06/24	FR 8	27/05/24	FATT. RICEV. Programm	55,00		DRAWINGCAD SRL	14.981,95 D
13/06/24	FR 1746	15/05/24	ACQUA E GAS APRILE 20	6,62		SALERNO ENERGIA VENDITE S	14.988,57 D
13/06/24	FR 1747	15/05/24	ACQUA E GAS APRILE 20	9,65		SALERNO ENERGIA VENDITE S	14.998,22 D
13/06/24	FR 335209	05/06/24	ELETTRICITA' GIUGNO 2	82,05		HERA COMM S.P.A.	15.080,27 D
13/06/24	FR 335210	05/06/24	ELETTRICITA' GIUGNO 2	14,23		HERA COMM S.P.A.	15.094,50 D
13/06/24	FR 8	03/06/24	FATT. RICEV. TIPOGRAF	152,94		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AV	15.247,44 D
13/06/24	FR 10	10/06/24	FATT. RICEV. TIPOGRAF	319,84		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AV	15.567,28 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/04/2024	10.426,08	330,00	10.096,08 Dare
Periodo dal : 01/04/2024 al : 30/06/2024	5.471,20	0,00	5.471,20 Dare
Saldo progressivo al : 30/06/2024	15.897,28	330,00	15.567,28 Dare

Fine Stampa