

Azienda: ORD ORDINE INGEGNERI SALERNO

Ordinam Conto / Data Registrazione / Data Documento  
 Dal 01/07/2024 al 30/09/24

Data di stampa: 14/10/2024  
 Modulo: -SCHEDPR

Conto 801.00002 RIMBORSI VIAGG.ALBERG.CONGRES.TRASF.						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	35.792,34 D
08/07/24	PG	PAGAMENTO Carta Deut	186,02		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	35.978,36 D
18/07/24	FR 7	02/07/24 FATT. RICEV. Piatti c	672,00		LIGUORI PASQUALE	36.650,36 D
18/07/24	FR 29	30/05/24 FATT. RICEV. Piatti c	187,00		MOSCA FABIO	36.837,36 D
23/07/24	FR 2568	16/07/24 FATT. RICEV. Sala Taf	2.140,00		IMMOBILIARE PANORAMICA S.	38.977,36 D
05/08/24	FR 1	02/07/24 FATT. RICEV. Moderazi	1.875,00		CALI' CLAUDIO RINO	40.852,36 D
08/08/24	FR 1	07/08/24 FATT. RICEV. Ass.Orga	722,00		LANZARA DANIELA	41.574,36 D
08/08/24	PG	PAGAMENTO Carta Deut	10,52		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	41.584,88 D
27/08/24	FR 503	15/07/24 FATT. RICEV. Soggiorn	5.910,00		STUDIOESSE SRL	47.494,88 D
06/09/24	PG	PAGAMENTO Carta Deut	75,52		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	47.570,40 D
14/09/24	PG 525	12/09/24 PAGAMENTO Biglietto t	125,00		CASSA CONTANTI	47.695,40 D
24/09/24	FR 35	06/08/24 FATT. RICEV. Cerimoni	1.950,00		SYNERGIE SAS DEL DR.ALBER	49.645,40 D
27/09/24	FR 12	19/09/24 FATT. RICEV. Parchegg	201,00		GARAGE LEONE S.R.L.	49.846,40 D
27/09/24	FR 3	20/08/24 FATT. RICEV. Serv.Gio	300,00		CURZIO SRLS SOC. A RESP.L	50.146,40 D
27/09/24	FR 85	27/09/24 FATT. RICEV. Buffet c	234,55		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	50.380,95 D
27/09/24	FR 127	08/08/24 FATT. RICEV. Serv.Gio	100,00		RADIO BUSSOLA 24 S.R.L.	50.480,95 D
27/09/24	FR 288	31/07/24 FATT. RICEV. Pasti	68,64		PRESUTTO S.R.L.	50.549,59 D
27/09/24	FR 321	31/08/24 FATT. RICEV. Pasti	20,45		PRESUTTO S.R.L.	50.570,04 D
27/09/24	FR 4	15/07/24 FATT. RICEV. Centrota	602,00		ANGOLO VERDE DI APICELLA	51.172,04 D
27/09/24	FR 1	19/07/24 FATT. RICEV. Riprese	300,00		A.P. COMUNICAZIONECOOP. S	51.472,04 D
30/09/24	IC	INCASSI Recupero quot		400,00	DEUTSCHE BANK Salerno c/c	51.072,04 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	36.877,76	1.085,42	35.792,34 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	15.679,70	400,00	15.279,70 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	52.557,46	1.485,42	51.072,04 Dare

Conto		801.00100		ISCRIZIONE CONGRESSO NAZIONALE		
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	13.350,00 D
24/09/24	FR 567	11/09/24 FATT. RICEV. Iscr.Con	5.900,00		STUDIOESSE SRL	19.250,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	13.350,00	0,00	13.350,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	5.900,00	0,00	5.900,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	19.250,00	0,00	19.250,00 Dare

Conto		801.01000		RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI ORDINE		
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	9.556,85 D
18/07/24	PG 437	18/07/24 RIMB.CONSIGLIERI TARA	1.310,40		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	10.867,25 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	9.556,85	0,00	9.556,85 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	1.310,40	0,00	1.310,40 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	10.867,25	0,00	10.867,25 Dare

Conto 802.00001 SPESE RASSEGNE STAMPA-MAT.LE PUBBLIC							
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	3.941,92 D	
18/07/24	FR 38	04/07/24 FATT. RICEV. Riprese	300,00		SET - SCELZA EDIZIONI TEL	4.241,92 D	
18/07/24	FR 3	04/07/24 FATT. RICEV. Riprese	150,00		TELE-DIOCESI SALERNO SRL	4.391,92 D	
18/07/24	FR 33	04/07/24 FATT. RICEV. Riprese	300,00		TELEPAGANI NUOVA SCRL	4.691,92 D	
18/07/24	FR 193	08/07/24 FATT. RICEV. Riprese	300,00		STILE TV NETWORK SCRL	4.991,92 D	
18/07/24	FR 509	09/07/24 FATT. RICEV. Servizio	300,00		OTTO MEDIA SRL	5.291,92 D	
18/07/24	FR 4	08/07/24 FATT. RICEV. Servizi	200,00		MEDIATELECOM SOC. COOP.	5.491,92 D	
18/07/24	FR 88	15/07/24 FATT. RICEV. Servizi	300,00		TELECOLORE SRL	5.791,92 D	
18/07/24	FR 1	11/07/24 FATT. RICEV. Cons.Att	300,00		IANNICELLI GIUSEPPE	6.091,92 D	
18/07/24	FR 11	03/07/24 FATT. RICEV. Servizi	917,20		BIELLI ALESSIA	7.009,12 D	
18/07/24	FR 13	20/06/24 FATT. RICEV. Servizi	584,40		GATTO SERGIO	7.593,52 D	
18/07/24	FR 14	05/07/24 FATT. RICEV. Servizi	563,68		GATTO SERGIO	8.157,20 D	
18/07/24	FR 18	05/07/24 FATT. RICEV. Servizi	189,28		GATTO SERGIO	8.346,48 D	
18/07/24	FR 19	15/07/24 FATT. RICEV. Servizi	350,00		GATTO SERGIO	8.696,48 D	
27/09/24	FR 9	01/08/24 FATT. RICEV. Messa in	400,00		LI.RA SRL	9.096,48 D	

TOTALI	Dare	Avere	Saldo	
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	
Prima del : 01/07/2024	3.941,92	0,00	3.941,92	Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	5.154,56	0,00	5.154,56	Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	9.096,48	0,00	9.096,48	Dare

Conto 802.00007 ATTIVITA'AGGR.SPORTIVE MULTIDISCIPL.						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	3.921,00 D
19/07/24	FR 230	18/07/24 FATT. RICEV. Iscr.2 f	899,99		STUDIOESSE SRL	4.820,99 D
19/07/24	PG 507	19/07/24 PAGAMENTO FR 230 DEL	0,01		DIVERSI	4.821,00 D
24/09/24	FR 828	06/09/24 FATT. RICEV. Squadra	800,00		IL PARCO WINE RESTAURANT	5.621,00 D
24/09/24	FR 907	05/09/24 FATT. RICEV. Soggiorn	2.307,27		HOTEL IL PARCO DI MAURO P	7.928,27 D
<b>TOTALI</b>			<b>Dare</b>	<b>Avere</b>		<b>Saldo</b>
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/07/2024			3.921,00	0,00		3.921,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024			4.007,27	0,00		4.007,27 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024			7.928,27	0,00		7.928,27 Dare

Continua..

Conto 802.00020 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	7.312,10 D
18/07/24	FR 11	09/07/24 FATT. RICEV. TIPOGRAF	423,75		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AV	7.735,85 D
18/07/24	FR 158	31/05/24 FATT. RICEV. Acquisto	360,00		IDEA PROMO SRL	8.095,85 D
18/07/24	FR 26	29/06/24 FATT. RICEV. Cancele	83,36		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	8.179,21 D
24/09/24	FR 12	29/07/24 FATT. RICEV. TIPOGRAF	565,68		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AV	8.744,89 D
27/09/24	FR 36	31/07/24 FATT. RICEV. Cancele	31,97		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	8.776,86 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	7.312,10	0,00	7.312,10 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	1.464,76	0,00	1.464,76 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	8.776,86	0,00	8.776,86 Dare

Conto 802.00021 SPESE PER SERVIZI POSTALI						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	2.417,71 D
18/07/24	FR 24	28/06/24 FATT. RICEV. Raccoman	58,40		SALERNO TRASPORTI SRL	2.476,11 D
26/09/24	PG 546	26/09/24 PAGAMENTO RACCOMANDAT	183,60		CASSA CONTANTI	2.659,71 D
27/09/24	FR 27	31/07/24 FATT. RICEV. Raccoman	57,95		SALERNO TRASPORTI SRL	2.717,66 D
27/09/24	FR 30	27/09/24 FATT. RICEV. Raccoman	4,00		SALERNO TRASPORTI SRL	2.721,66 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	2.417,71	0,00	2.417,71 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	303,95	0,00	303,95 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	2.721,66	0,00	2.721,66 Dare

Conto		802.00100		SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO			
Data reg	Documento	Descrizione riga		Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
						SALDO INIZIALE	871,74 D
05/07/24	PG 432	05/07/24	PAGAMENTO BAR	14,50		CASSA CONTANTI	886,24 D
05/07/24	PG 432	05/07/24	PAGAMENTO GIUGLIANO M	52,50		CASSA CONTANTI	938,74 D
10/07/24	PG 434	10/07/24	PAGAMENTO SALUMERIA	13,00		CASSA CONTANTI	951,74 D
23/07/24	PG 510	23/07/24	PAGAMENTO BAR	5,50		CASSA CONTANTI	957,24 D
24/07/24	PG 489	24/07/24	PAGAMENTO GIUGLIANO M	64,00		CASSA CONTANTI	1.021,24 D
27/08/24	PG 522	27/08/24	PAGAMENTO BAR	3,60		CASSA CONTANTI	1.024,84 D
10/09/24	PG 523	10/09/24	PAGAMENTO GIUGLIANO M	32,00		CASSA CONTANTI	1.056,84 D
14/09/24	PG 524	10/09/24	PAGAMENTO BAR	12,20		CASSA CONTANTI	1.069,04 D
24/09/24	PG 543	24/09/24	PAGAMENTO GIUGLIANO M	59,50		CASSA CONTANTI	1.128,54 D
26/09/24	PG 544	26/09/24	PAGAMENTO BAR AL DENT	25,00		CASSA CONTANTI	1.153,54 D
26/09/24	PG 545	26/09/24	PAGAMENTO BAR BLUETTE	4,20		CASSA CONTANTI	1.157,74 D
27/09/24	FR 31908	11/07/24	FATT. RICEV. MATERIAL	191,34		DETER SERVICE S.A.S.	1.349,08 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	871,74	0,00	871,74 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	477,34	0,00	477,34 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	1.349,08	0,00	1.349,08 Dare

Conto 802.00101 SPESE ATTREZZATURE VARIE E MINUTE						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	2.559,23 D
18/07/24	FR 44	03/07/24 FATT. RICEV. Attezzat	983,61		Multicasting di Ludovico	3.542,84 D
18/07/24	FR 16	02/07/24 FATT. RICEV. Prog.Gra	300,00		FABRIKA S.A.S. di SETTIMI	3.842,84 D
27/09/24	FR 35	09/08/24 FATT. RICEV. Pannelli	3.200,00		FALEGNAMERIA EURO DI PARR	7.042,84 D
27/09/24	FR 61	05/08/24 FATT. RICEV. Rivestim	1.600,00		WORLD LEGNO MICHIELLI SRL	8.642,84 D
27/09/24	FR 60	05/08/24 FATT. RICEV. Serratur	1.860,00		WORLD LEGNO MICHIELLI SRL	10.502,84 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	2.559,23	0,00	2.559,23 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	7.943,61	0,00	7.943,61 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	10.502,84	0,00	10.502,84 Dare

Conto 802.00102 CONSULENZA E ASS.ZA FISC.-TRIBUTARIA						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	11.165,44 D
24/09/24	FR 2	09/08/24 FATT. RICEV. Redaz. P	520,00		AUFIERO ALFONSO	11.685,44 D
24/09/24	FR 3	09/08/24 FATT. RICEV. Cons.lav	1.248,00		AUFIERO ALFONSO	12.933,44 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	11.165,44	0,00	11.165,44 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	1.768,00	0,00	1.768,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	12.933,44	0,00	12.933,44 Dare

Conto 802.00103 CONSULENZA E ASS.ZA LEGALE/NOTARILE						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>9.057,36 D</b>
						<b>0,00</b>

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	9.057,36	0,00	9.057,36 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/09/2024	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	5.903,10 D
18/07/24	FR 1	24/06/24 FATT. RICEV. Disinfes	400,00		CECCARELLI DANIELE	6.303,10 D
23/07/24	FR 37	15/07/24 FATT. RICEV. Noleggio	231,00		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S	6.534,10 D
27/09/24	FR 16	26/07/24 FATT. RICEV. Revision	105,00		SIRO SRL SEMPLIFICATA	6.639,10 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	5.903,10	0,00	5.903,10 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	736,00	0,00	736,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	6.639,10	0,00	6.639,10 Dare

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

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	2.227,00	0,00	2.227,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/09/2024	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	1.200,00 D
18/07/24	FR 361	01/07/24	FATT. RICEV. Periodo	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	1.400,00 D
27/09/24	FR 402	09/08/24	FATT. RICEV. Periodo	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	1.600,00 D
27/09/24	FR 417	09/09/24	FATT. RICEV. Periodo	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	1.800,00 D

TOTALI		Dare	Avere	Saldo	
Saldo da esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	
Prima del : 01/07/2024		1.200,00	0,00	1.200,00	Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024		600,00	0,00	600,00	Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024		1.800,00	0,00	1.800,00	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	16.602,87 D
12/07/24	PG	PAGAMENTO Rinnovo fir	48,68		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	16.651,55 D
18/07/24	FR 8	01/07/24 FATT. RICEV. SERVIZI	900,00		GLOBALFORM S.R.L.	17.551,55 D
18/07/24	FR 300	01/07/24 FATT. RICEV. Servizi	267,00		ITLAV S.R.L.	17.818,55 D
18/07/24	FR 315	02/07/24 FATT. RICEV. servizi	267,00		ITLAV S.R.L.	18.085,55 D
08/08/24	FR 7526	02/08/24 FATT. RICEV. Canone a	1.813,00		TEAMSYSTEM SPA	19.898,55 D
24/09/24	PG 531	24/09/24 PAGAMENTO Rinnovo Fir	48,68		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	19.947,23 D
24/09/24	FR 98	01/08/24 FATT. RICEV. Rete sic	2.496,00		INNOVATION ENGINEERING SR	22.443,23 D
27/09/24	FR 105192	18/09/24 FATT. RICEV. Canoni s	114,00		VISURA SPA	22.557,23 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	16.602,87	0,00	16.602,87 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	5.954,36	0,00	5.954,36 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	22.557,23	0,00	22.557,23 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 : 01/07/2024	5.400,00	1.500,00	3.900,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/09/2024	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 : 01/07/2024	4.815,00	0,00	4.815,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/09/2024	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 : 01/07/2024	1.600,00	0,00	1.600,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/09/2024	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	83,89 D
24/09/24	FR 422 02/08/24	FATT. RICEV. RINNOVO	13.985,00		DCS DIGITAL PA SRL A SOCI	14.068,89 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	83,89	0,00	83,89 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	13.985,00	0,00	13.985,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	14.068,89	0,00	14.068,89 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 : 01/07/2024	200,00	0,00	200,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/09/2024	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	2.085,68 D
18/07/24	FR 45505	03/07/24 ELETTRICITA' LUGLIO 2	465,90		HERA COMM S.P.A.	2.551,58 D
18/07/24	FR 26346	08/07/24 ELETTRICITA' LUGLIO 2	31,16		HERA COMM S.P.A.	2.582,74 D
27/09/24	FR 274166	30/08/24 ELETTRICITA' LUGLIO 2	646,41		A2A ENERGIA SPA	3.229,15 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	2.085,68	0,00	2.085,68 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	1.143,47	0,00	1.143,47 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	3.229,15	0,00	3.229,15 Dare

Conto 803.00101 SPESE PER IGIENE E PULIZIA LOCALI						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	4.850,00 D
24/09/24	FR 8	31/07/24 FATT. RICEV. LUGLIO 2	790,00		AMATO GIUSEPPE	5.640,00 D
24/09/24	FR 9	30/08/24 FATT. RICEV. AGOSTO 2	750,00		AMATO GIUSEPPE	6.390,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	4.850,00	0,00	4.850,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	1.540,00	0,00	1.540,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	6.390,00	0,00	6.390,00 Dare

Conto		803.00102 SPESE CONSUMI ACQUA E GAS				
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	844,20 D
04/07/24	IC	INCASSI Rimborsi Iren		505,52	DIVERSI	338,68 D
04/07/24	IC	INCASSI Rimborsi Iren		68,00	DIVERSI	270,68 D
18/07/24	FR 550	02/07/24 FATT. RICEV. ACQUEDOT	210,24		SALERNO SISTEMI S.P.A.	480,92 D
18/07/24	FR 514	02/07/24 FATT. RICEV. ACQUEDOT	13,70		SALERNO SISTEMI S.P.A.	494,62 D
18/07/24	FR 1945	13/06/24 ACQUA E GAS MAGGIO 20	30,08		SALERNO ENERGIA VENDITE S	524,70 D
18/07/24	FR 1946	13/06/24 ACQUA E GAS MAGGIO 20	48,97		SALERNO ENERGIA VENDITE S	573,67 D
18/07/24	FR 2323	15/07/24 ACQUA E GAS MAGGIO 20	30,08		SALERNO ENERGIA VENDITE S	603,75 D
18/07/24	FR 2324	15/07/24 ACQUA E GAS MAGGIO 20	58,77		SALERNO ENERGIA VENDITE S	662,52 D
27/09/24	FR 2598	27/09/24 ACQUA E GAS LUGLIO 20	56,27		SALERNO ENERGIA VENDITE S	718,79 D
27/09/24	FR 2597	13/08/24 ACQUA E GAS LUGLIO 20	30,08		SALERNO ENERGIA VENDITE S	748,87 D
27/09/24	FR 2768	27/09/24 ACQUA E GAS AGOSTO 20	57,59		SALERNO ENERGIA VENDITE S	806,46 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	844,20	0,00	844,20 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	535,78	573,52	37,74 Avere
Saldo progressivo al : 30/09/2024	1.379,98	573,52	806,46 Dare

Conto		803.00103		SPESE TELEFONICHE		
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	3.192,99 D
18/07/24	FR 515740	11/07/24 TELEFONIA 4 BIMESTRE	119,80		TIM SPA	3.312,79 D
18/07/24	FR 515273	11/07/24 TELEFONIA 4 BIMESTRE	175,03		TIM SPA	3.487,82 D
18/07/24	FR 520405	11/07/24 TELEFONIA 4 BIMESTRE	170,00		TIM SPA	3.657,82 D
18/07/24	FR 482071	11/06/24 TELEFONIA 4 BIMESTRE	90,21		TIM SPA	3.748,03 D
27/09/24	FR 663990	11/09/24 TELEFONIA 5 BIMESTRE	119,80		TIM SPA	3.867,83 D
27/09/24	FR 661857	11/09/24 TELEFONIA 5 BIMESTRE	175,87		TIM SPA	4.043,70 D
27/09/24	FR 664877	11/09/24 TELEFONIA 5 BIMESTRE	170,00		TIM SPA	4.213,70 D
27/09/24	FR 25550	14/07/24 TELEFONIA ABB.TO SMAL	360,00		FASTWEB S.P.A.	4.573,70 D
27/09/24	FR 33388	14/09/24 TELEFONIA ABB.TO SMAL	360,00		FASTWEB S.P.A.	4.933,70 D
27/09/24	FR 493116	10/08/24 TELEFONIA 5 BIMESTRE	90,21		TIM SPA	5.023,91 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	3.192,99	0,00	3.192,99 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	1.830,92	0,00	1.830,92 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	5.023,91	0,00	5.023,91 Dare

Conto 803.00105 SPESE CONDOMINIALI						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	2.608,00 D
18/07/24	PG 449	18/07/24 PAGAMENTO Locali Trav	413,76		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	3.021,76 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	2.608,00	0,00	2.608,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	413,76	0,00	413,76 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	3.021,76	0,00	3.021,76 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 : 01/07/2024	203,70	0,00	203,70 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/09/2024	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	1.410,00 D
18/07/24	FR 76	15/07/24 FATT. RICEV. LUGLIO A	470,00		DIGITAL SERVICE SRL	1.880,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	1.410,00	0,00	1.410,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	470,00	0,00	470,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	1.880,00	0,00	1.880,00 Dare

Conto 803.00111 SPESE LOCAZIONE SEDE DISTACCATA						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	10.032,00 D
18/07/24	FR 147	05/07/24 FATT. RICEV. LUGLIO 2	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	11.704,00 D
27/09/24	FR 172	01/08/24 FATT. RICEV. AGOSTO 2	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	13.376,00 D
27/09/24	FR 193	03/09/24 FATT. RICEV. SETTEMBR	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	15.048,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	10.032,00	0,00	10.032,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	5.016,00	0,00	5.016,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	15.048,00	0,00	15.048,00 Dare

Conto 804.00100 QUOTE ISCRITTI C.N.I.						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>93.465,00 D</b>
						0,00

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	93.465,00	0,00	93.465,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/09/2024	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 : 01/07/2024	1.274,30	0,00	1.274,30 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/09/2024	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
					<b>SALDO INIZIALE</b>	2.500,00 D
						0,00

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	2.500,00	0,00	2.500,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/09/2024	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	37.315,00 D
26/07/24	PG 513	26/07/24	PAG.DIPENDENTI LUGLIO	2.269,00		DIVERSI	39.584,00 D
26/07/24	PG 513	26/07/24	PAG.DIPENDENTI LUGLIO	1.909,00		DIVERSI	41.493,00 D
26/07/24	PG 513	26/07/24	PAG.DIPENDENTI LUGLIO	3.220,00		DIVERSI	44.713,00 D
27/08/24	PG 520	27/08/24	PAG.DIPENDENTI AGOSTO	2.108,00		DIVERSI	46.821,00 D
27/08/24	PG 520	27/08/24	PAG.DIPENDENTI AGOSTO	1.909,00		DIVERSI	48.730,00 D
27/08/24	PG 520	27/08/24	PAG.DIPENDENTI AGOSTO	2.669,00		DIVERSI	51.399,00 D
27/09/24	PG 547	27/09/24	PAG.DIPENDENTI SETTEM	1.905,00		DIVERSI	53.304,00 D
27/09/24	PG 547	27/09/24	PAG.DIPENDENTI SETTEM	1.872,00		DIVERSI	55.176,00 D
27/09/24	PG 547	27/09/24	PAG.DIPENDENTI SETTEM	1.862,00		DIVERSI	57.038,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	37.315,00	0,00	37.315,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	19.723,00	0,00	19.723,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	57.038,00	0,00	57.038,00 Dare

Continua..

Conto 805.00004 CONTRIBUTI PREV.LI/TASSE/ONERI/DIPTI						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	22.549,29 D
17/07/24	PG	17/07/24 PAGAMENTO Contributi	3.074,93		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	25.624,22 D
29/07/24	PG	PAGAMENTO Tratt.Sind.	19,58		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	25.643,80 D
21/08/24	PG	21/08/24 PAGAMENTO Contributi	2.931,19		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	28.574,99 D
26/08/24	PG	PAGAMENTO Tratt.Sind.	19,58		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	28.594,57 D
16/09/24	PG	PAGAMENTO Contributi	3.678,84		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	32.273,41 D
27/09/24	PG 548	27/09/24 PAGAMENTO Tratt.Sind.	19,58		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	32.292,99 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	22.549,29	0,00	22.549,29 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	9.743,70	0,00	9.743,70 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	32.292,99	0,00	32.292,99 Dare

Conto 806.00001 DOCENZE CORSI E CONSULENZE TECNICHE						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	18.551,79 D
18/07/24	FR 45	04/07/24 FATT. RICEV. DOCENZA	674,00		DI CUNZOLO DONATO	19.225,79 D
18/07/24	FR 141	01/07/24 FATT. RICEV. Docenza	640,00		CAVALLETTI SRL	19.865,79 D
18/07/24	FR 5	05/07/24 FATT. RICEV. DOCENZA	812,03		GALOTTO GIANNICOLA	20.677,82 D
18/07/24	FR 1	27/06/24 FATT. RICEV. DOCENZA	812,03		CAMMARATA GIULIANO	21.489,85 D
18/07/24	FR 3	10/07/24 FATT. RICEV. DOCENZA	2.111,28		TRONCHIN LAMBERTO	23.601,13 D
27/09/24	FR 3	27/09/24 FATT. RICEV. Docenza	368,00		CIMMINO RAFFAELE	23.969,13 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	18.551,79	0,00	18.551,79 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	5.417,34	0,00	5.417,34 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	23.969,13	0,00	23.969,13 Dare

Conto		806.00003		RIMBORSI QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI			
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	1.200,00 D	
18/07/24	PG 475	18/07/24 PAGAMENTO Rimb.Quota	50,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	1.250,00 D	

TOTALI	Dare	Avere	Saldo	
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	
Prima del : 01/07/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	50,00	0,00	50,00	Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	1.250,00	0,00	1.250,00	Dare

Conto 806.00005 SPESE ALBERGHI/RISTORANTI CONV/CORSI

Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>2.506,29 D</b>
						0,00

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	2.506,29	0,00	2.506,29 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/09/2024	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 : 01/07/2024	896,00	0,00	896,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/09/2024	896,00	0,00	896,00 Dare

Conto 810.00001 COMMISSIONI BANCARIE						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	1.738,29 D
26/07/24	CM	COMMISS.BANCA Commiss	80,55		BANCA SELLA c/c n. 0C5259	1.818,84 D
31/07/24	CM	COMMISS.BANCA Commiss	255,75		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	2.074,59 D
31/08/24	CM	COMMISS.BANCA Commiss	42,36		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	2.116,95 D
30/09/24	CM	COMMISS.BANCA Compete	57,01		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	2.173,96 D
30/09/24	CM	COMMISS.BANCA Commiss	77,20		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	2.251,16 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	1.738,29	0,00	1.738,29 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	512,87	0,00	512,87 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	2.251,16	0,00	2.251,16 Dare

Conto 810.00101 IMPOSTA DI BOLLO						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	49,98 D
01/07/24	CM	COMMISS.BANCA Imposta	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	58,31 D
01/08/24	CM	COMMISS.BANCA Imposta	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	66,64 D
02/09/24	CM	COMMISS.BANCA Imposta	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	74,97 D

TOTALI		Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente		0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/07/2024		49,98	0,00		49,98 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024		24,99	0,00		24,99 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024		74,97	0,00		74,97 Dare

Conto 815.00002 IMPOSTA IMU						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>4.645,00 D</b>
						0,00

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	4.645,00	0,00	4.645,00 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	0,00	0,00	0,00
Saldo progressivo al : 30/09/2024	4.645,00	0,00	4.645,00 Dare

Conto		815.00003 IMPOSTA SMALT.RIFIUTI URBANI-TARI				
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
18/07/24	PG 436	18/07/24 PAGAMENTO TARI 2024 C	3.516,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c	3.516,00 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	0,00	0,00	0,00
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	3.516,00	0,00	3.516,00 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	3.516,00	0,00	3.516,00 Dare

Conto		815.00004		IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT		
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	15.567,28 D
18/07/24	FR 8	01/07/24 FATT. RICEV. SERVIZI	198,00		GLOBALFORM S.R.L.	15.765,28 D
18/07/24	FR 11	09/07/24 FATT. RICEV. TIPOGRAF	93,23		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AV	15.858,51 D
18/07/24	FR 76	15/07/24 FATT. RICEV. LUGLIO A	103,40		DIGITAL SERVICE SRL	15.961,91 D
18/07/24	FR 361	01/07/24 FATT. RICEV. Periodo	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	16.005,91 D
18/07/24	FR 158	31/05/24 FATT. RICEV. Acquisto	79,20		IDEA PROMO SRL	16.085,11 D
18/07/24	FR 44	03/07/24 FATT. RICEV. Attezzat	216,39		Multicasting di Ludovico	16.301,50 D
18/07/24	FR 16	02/07/24 FATT. RICEV. Prog.Gra	66,00		FABRIKA S.A.S. di SETTIMI	16.367,50 D
18/07/24	FR 38	04/07/24 FATT. RICEV. Riprese	66,00		SET - SCELZA EDIZIONI TEL	16.433,50 D
18/07/24	FR 3	04/07/24 FATT. RICEV. Riprese	33,00		TELE-DIOCESI SALERNO SRL	16.466,50 D
18/07/24	FR 33	04/07/24 FATT. RICEV. Riprese	66,00		TELEPAGANI NUOVA SCRL	16.532,50 D
18/07/24	FR 193	08/07/24 FATT. RICEV. Riprese	66,00		STILE TV NETWORK SCRL	16.598,50 D
18/07/24	FR 509	09/07/24 FATT. RICEV. Servizio	66,00		OTTO MEDIA SRL	16.664,50 D
18/07/24	FR 4	08/07/24 FATT. RICEV. Servizi	44,00		MEDIATELECOM SOC. COOP.	16.708,50 D
18/07/24	FR 88	15/07/24 FATT. RICEV. Servizi	66,00		TELECOLORE SRL	16.774,50 D
18/07/24	FR 1	11/07/24 FATT. RICEV. Cons.Att	60,00		IANNICELLI GIUSEPPE	16.834,50 D
18/07/24	FR 24	28/06/24 FATT. RICEV. Raccoman	0,88		SALERNO TRASPORTI SRL	16.835,38 D
18/07/24	FR 26	29/06/24 FATT. RICEV. Cancellate	18,34		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	16.853,72 D
18/07/24	FR 141	01/07/24 FATT. RICEV. Docenza	140,80		CAVALLETTI SRL	16.994,52 D
18/07/24	FR 300	01/07/24 FATT. RICEV. Servizi	58,74		ITLAV S.R.L.	17.053,26 D
18/07/24	FR 315	02/07/24 FATT. RICEV. servizi	58,74		ITLAV S.R.L.	17.112,00 D
18/07/24	FR 550	02/07/24 FATT. RICEV. ACQUEDOT	21,07		SALERNO SISTEMI S.P.A.	17.133,07 D
18/07/24	FR 514	02/07/24 FATT. RICEV. ACQUEDOT	1,42		SALERNO SISTEMI S.P.A.	17.134,49 D
18/07/24	FR 45505	03/07/24 ELETTRICITA' LUGLIO 2	102,50		HERA COMM S.P.A.	17.236,99 D
18/07/24	FR 26346	08/07/24 ELETTRICITA' LUGLIO 2	6,86		HERA COMM S.P.A.	17.243,85 D
18/07/24	FR 515740	11/07/24 TELEFONIA 4 BIMESTRE	26,36		TIM SPA	17.270,21 D
18/07/24	FR 515273	11/07/24 TELEFONIA 4 BIMESTRE	38,51		TIM SPA	17.308,72 D
18/07/24	FR 520405	11/07/24 TELEFONIA 4 BIMESTRE	37,40		TIM SPA	17.346,12 D
18/07/24	FR 1945	13/06/24 ACQUA E GAS MAGGIO 20	6,62		SALERNO ENERGIA VENDITE S	17.352,74 D
18/07/24	FR 1946	13/06/24 ACQUA E GAS MAGGIO 20	8,51		SALERNO ENERGIA VENDITE S	17.361,25 D
18/07/24	FR 2323	15/07/24 ACQUA E GAS MAGGIO 20	6,62		SALERNO ENERGIA VENDITE S	17.367,87 D
18/07/24	FR 2324	15/07/24 ACQUA E GAS MAGGIO 20	9,49		SALERNO ENERGIA VENDITE S	17.377,36 D
23/07/24	FR 2568	16/07/24 FATT. RICEV. Sala Taf	470,80		IMMOBILIARE PANORAMICA S.	17.848,16 D
23/07/24	FR 37	15/07/24 FATT. RICEV. Noleggio	50,82		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S	17.898,98 D
05/08/24	IC	INCASSI BOLLE BOLLE 1		162,29	DIVERSI	17.736,69 D
08/08/24	FR 7526	02/08/24 FATT. RICEV. Canone a	398,86		TEAMSISTEM SPA	18.135,55 D
24/09/24	FR 828	06/09/24 FATT. RICEV. Squadra	80,00		IL PARCO WINE RESTAURANT	18.215,55 D
24/09/24	FR 907	05/09/24 FATT. RICEV. Soggiorn	230,73		HOTEL IL PARCO DI MAURO P	18.446,28 D
24/09/24	FR 12	29/07/24 FATT. RICEV. TIPOGRAF	124,45		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AV	18.570,73 D
24/09/24	FR 422	02/08/24 FATT. RICEV. RINNOVO	3.076,70		DCS DIGITAL PA SRL A SOCI	21.647,43 D
24/09/24	FR 35	06/08/24 FATT. RICEV. Cerimoni	429,00		SYNERGIE SAS DEL DR.ALBER	22.076,43 D
24/09/24	FR 98	01/08/24 FATT. RICEV. Rete sic	549,12		INNOVATION ENGINEERING SR	22.625,55 D
27/09/24	FR 12	19/09/24 FATT. RICEV. Parchegg	44,22		GARAGE LEONE S.R.L.	22.669,77 D
27/09/24	FR 105192	18/09/24 FATT. RICEV. Canoni s	25,08		VISURA SPA	22.694,85 D
27/09/24	FR 663990	11/09/24 TELEFONIA 5 BIMESTRE	26,36		TIM SPA	22.721,21 D
27/09/24	FR 661857	11/09/24 TELEFONIA 5 BIMESTRE	38,69		TIM SPA	22.759,90 D
27/09/24	FR 664877	11/09/24 TELEFONIA 5 BIMESTRE	37,40		TIM SPA	22.797,30 D

Continua..

Conto		815.00004 IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT				
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
27/09/24	FR 35	09/08/24 FATT. RICEV. Pannelli	704,00		FALEGNAMERIA EURO DI PARR	23.501,30 D
27/09/24	FR 3	20/08/24 FATT. RICEV. Serv.Gio	66,00		CURZIO SRLS SOC. A RESP.L	23.567,30 D
27/09/24	FR 402	09/08/24 FATT. RICEV. Periodo	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	23.611,30 D
27/09/24	FR 417	09/09/24 FATT. RICEV. Periodo	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	23.655,30 D
27/09/24	FR 85	27/09/24 FATT. RICEV. Buffet c	23,45		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	23.678,75 D
27/09/24	FR 127	08/08/24 FATT. RICEV. Serv.Gio	22,00		RADIO BUSSOLA 24 S.R.L.	23.700,75 D
27/09/24	FR 27	31/07/24 FATT. RICEV. Raccoman	2,28		SALERNO TRASPORTI SRL	23.703,03 D
27/09/24	FR 30	27/09/24 FATT. RICEV. Raccoman	0,88		SALERNO TRASPORTI SRL	23.703,91 D
27/09/24	FR 288	31/07/24 FATT. RICEV. Pasti	6,86		PRESUTTO S.R.L.	23.710,77 D
27/09/24	FR 321	31/08/24 FATT. RICEV. Pasti	2,05		PRESUTTO S.R.L.	23.712,82 D
27/09/24	FR 9	01/08/24 FATT. RICEV. Messa in	88,00		LI.RA SRL	23.800,82 D
27/09/24	FR 16	26/07/24 FATT. RICEV. Revision	23,10		SIRO SRL SEMPLIFICATA	23.823,92 D
27/09/24	FR 61	05/08/24 FATT. RICEV. Rivestim	352,00		WORLD LEGNO MICHIELLI SRL	24.175,92 D
27/09/24	FR 60	05/08/24 FATT. RICEV. Serratur	409,20		WORLD LEGNO MICHIELLI SRL	24.585,12 D
27/09/24	FR 36	31/07/24 FATT. RICEV. Cancell	7,03		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	24.592,15 D
27/09/24	FR 25550	14/07/24 TELEFONIA ABB.TO SMAL	79,20		FASTWEB S.P.A.	24.671,35 D
27/09/24	FR 33388	14/09/24 TELEFONIA ABB.TO SMAL	79,20		FASTWEB S.P.A.	24.750,55 D
27/09/24	FR 1	19/07/24 FATT. RICEV. Riprese	66,00		A.P. COMUNICAZIONECOOP. S	24.816,55 D
27/09/24	FR 31908	11/07/24 FATT. RICEV. MATERIAL	42,09		DETER SERVICE S.A.S.	24.858,64 D
27/09/24	FR 274166	30/08/24 ELETTRICITA' LUGLIO 2	142,21		A2A ENERGIA SPA	25.000,85 D
27/09/24	FR 2598	27/09/24 ACQUA E GAS LUGLIO 20	9,24		SALERNO ENERGIA VENDITE S	25.010,09 D
27/09/24	FR 2597	13/08/24 ACQUA E GAS LUGLIO 20	6,62		SALERNO ENERGIA VENDITE S	25.016,71 D
27/09/24	FR 2768	27/09/24 ACQUA E GAS AGOSTO 20	9,37		SALERNO ENERGIA VENDITE S	25.026,08 D

TOTALI	Dare	Avere	Saldo
Saldo da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/07/2024	15.897,28	330,00	15.567,28 Dare
Periodo dal : 01/07/2024 al : 30/09/2024	9.621,09	162,29	9.458,80 Dare
Saldo progressivo al : 30/09/2024	25.518,37	492,29	25.026,08 Dare

Fine Stampa