

Azienda: ORD ORDINE INGEGNERI SALERNO
 Ordinamento Conto / Data Registrazione / Data Documento
 Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Data di stampa: 31/12/2023
 Modulo: -SCHEDOR

Conto		801.00002		RIMBORSI VIAGG.ALBERG.CONGRES.TRASF.					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE	0,00			
06/01/23	CM	COMMISS.BANCA Carta Deut dicembre 22	255,52		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	255,52 D			
17/01/23	FR 60	30/12/22 FATT. RICEV. Pasti	37,91		VILLARI GIOVANNA	293,43 D			
17/01/23	FR 152	19/12/22 FATT. RICEV. Buffet-Dolci Natalizi	76,76		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	370,19 D			
17/01/23	FR 157	21/12/22 FATT. RICEV. Buffet-Dolci natalizi	781,82		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	1.152,01 D			
06/02/23	CM	COMM.BANCA Carta deut gennaio 2023	65,38		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	1.217,39 D			
17/02/23	FR 4	31/01/23 FATT. RICEV. Pasti	18,18		VILLARI GIOVANNA	1.235,57 D			
17/02/23	FR 8	30/01/23 FATT. RICEV. Buffet dolci	44,49		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	1.280,06 D			
17/02/23	FR 1	08/02/23 FATT. RICEV. Parcheggi Consiglieri	221,00		GARAGE LEONE S.R.L.	1.501,06 D			
17/02/23	PG 103	17/02/23 PAGAMENTO Biglietto Trenitalia	75,00		CASSA CONTANTI	1.576,06 D			
09/03/23	CM	COMM.BANCA Carta Deut febbraio 2023	773,42		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	2.349,48 D			
22/03/23	NR 1	16/03/23 NOTA ACCR.R. Storno quote congresso		300,00	FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI DELLA L	2.049,48 D			
22/03/23	PG	PAGAMENTO Incasso nota credito	300,00		FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI DELLA L	2.349,48 D			
23/03/23	FR 100	08/03/23 FATT. RICEV. Pasti	163,64		PRESUTTO S.R.L.	2.513,12 D			
23/03/23	FR 157	13/03/23 FATT. RICEV. Fitto sala riunioni	312,36		FONDAZIONE SAN GIUSEPPE	2.825,48 D			
23/03/23	FR 10	17/02/23 FATT. RICEV. Pasti degustazioni	435,00		IN BOTTEGA DEI MANGIARI S.R.L.	3.260,48 D			
13/04/23	PG 169	13/04/23 PAGAMENTO Biglietti treno Tesorier	106,00		CASSA CONTANTI	3.366,48 D			
08/05/23	CM	COMMISS.BANCA Carta Deut Aprile 2023	475,02		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	3.841,50 D			
18/05/23	FR 6	11/05/23 FATT. RICEV. Parcheggi Consiglieri	170,00		GARAGE LEONE S.R.L.	4.011,50 D			
18/05/23	FR 66	24/04/23 FATT. RICEV. Pasti	145,45		MEDITERRANEO di GUIDO PETTERUTI	4.156,95 D			
05/06/23	FR 199	15/05/23 FATT. RICEV. Pasti	210,00		PRESUTTO S.R.L.	4.366,95 D			
08/06/23	PG	PAGAMENTO Carta Deut Maggio 2023	100,52		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	4.467,47 D			
15/06/23	PG 310	15/06/23 PAGAMENTO Camere Congresso Nazione	4.142,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	8.609,47 D			
26/06/23	FR 220	30/05/23 FATT. RICEV. Pasti	65,91		PRESUTTO S.R.L.	8.675,38 D			
07/07/23	PG	PAGAMENTO CartA Deut Giugno 2023	464,32		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	9.139,70 D			

Continua..

Conto		801.00002		RIMBORSI VIAGG. ALBERG. CONGRES. TRASF.			
Data reg	Documento		Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
11/07/23	PG 358	11/07/23	PAGAMENTO Biglietti riunione Ord.	106,00		CASSA CONTANTI	9.245,70 D
14/07/23	PG		PAGAMENTO Saldo Camere Congresso	2.878,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	12.123,70 D
17/07/23	FR 263	30/06/23	FATT. RICEV. Pasti	76,36		PRESUTTO S.R.L.	12.200,06 D
17/07/23	FR 9	30/06/23	FATT. RICEV. Parcheggi consiglieri	136,00		GARAGE LEONE S.R.L.	12.336,06 D
19/07/23	PG 392	19/07/23	PAGAMENTO Biglietti treno assembl	69,00		CASSA CONTANTI	12.405,06 D
07/08/23	PG		PAGAMENTO Carta deut Luglio 2023	864,02		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	13.269,08 D
07/09/23	PG		PAGAMENTO Carta Deut agosto 2023	38,82		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	13.307,90 D
18/09/23	FR 309	28/07/23	FATT. RICEV. Colazione lavoro	176,36		PRESUTTO S.R.L.	13.484,26 D
18/09/23	FR 313	31/07/23	FATT. RICEV. Pasti	100,91		PRESUTTO S.R.L.	13.585,17 D
18/09/23	FR 39	31/07/23	FATT. RICEV. Pasti	25,09		VILLARI GIOVANNA	13.610,26 D
20/09/23	IC		BOLLE N. 203-205 Rimborso spese Ardolino		300,00	DIVERSI	13.310,26 D
28/09/23	PG 522	28/09/23	PAGAMENTO Biglietto aereo Presid.	90,00		CASSA CONTANTI	13.400,26 D
09/10/23	PG		PAGAMENTO Carta Deut Settembre 23	336,69		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	13.736,95 D
12/10/23	FR 12	30/09/23	FATT. RICEV. Parcheggi Consiglieri	163,00		GARAGE LEONE S.R.L.	13.899,95 D
12/10/23	FR 388	30/09/23	FATT. RICEV. Pasti	71,00		PRESUTTO S.R.L.	13.970,95 D
12/10/23	FR 394	12/10/23	FATT. RICEV. Pasti	58,18		PRESUTTO S.R.L.	14.029,13 D
18/10/23	PG 575	18/10/23	PAGAMENTO Biglietti treno seminari	194,90		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	14.224,03 D
31/10/23	PG 581	31/10/23	PAGAMENTO Rimb. Biglietto Porro	161,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	14.385,03 D
06/11/23	PG 612	03/11/23	PAGAMENTO Carta Deut Ottobre 2023	499,93		DIVERSI	14.884,96 D
06/11/23	PG 612	03/11/23	Carta Deut Ottobre 2023 Biglietto teno In	79,80		DIVERSI	14.964,76 D
20/11/23	FR 441	01/11/23	FATT. RICEV. Pasti	58,64		PRESUTTO S.R.L.	15.023,40 D
21/11/23	IC		INCASSI Rimborso quote Cong.Naz.		900,00	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	14.123,40 D
07/12/23	PG		Carta Deut Novembre 2023 netto B&b le Aqu	955,11		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	15.078,51 D
11/12/23	PG 685	11/12/23	PAGAMENTO Bigliet.treno Presidente	5,50		CASSA CONTANTI	15.084,01 D
18/12/23	FR 23	15/11/23	FATT. RICEV. Pernotto Pres. Siena	294,91		B&B LE AQUILE DI SACCHINI ANNA MARI	15.378,92 D
18/12/23	FR 489	18/12/23	FATT. RICEV. Pasti	27,27		PRESUTTO S.R.L.	15.406,19 D

Continua..

Conto		801.00002		RIMBORSI VIAGG.ALBERG.CONGRES.TRASF.		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			16.906,19	1.500,00		15.406,19 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023			16.906,19	1.500,00		15.406,19 Dare

Conto		801.00100		ISCRIZIONE CONGRESSO NAZIONALE					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE		0,00		
31/05/23	PG 269	31/05/23 PAGAMENTO ISCR.67 CONGR.NAZIONALE	19.200,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	19.200,00	D		
24/09/23	PG 463	24/09/23 PAGAMENTO Iscr.partecipanti Congr.	1.600,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	20.800,00	D		
TOTALI			Dare	Avere			Saldo		
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00			0,00		
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00			0,00		
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			20.800,00	0,00			20.800,00	Dare	
Saldo progressivo al : 31/12/2023			20.800,00	0,00			20.800,00	Dare	

Conto		801.01000		RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI ORDINE			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
17/01/23	PG 33	17/01/23 RIMB.CONSIGLIERI DEL REGNO ROSSELLA	189,77		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	189,77 D	
17/01/23	PG 34	17/01/23 RIMB.CONSIGLIERI DEL REGNO ROSSELLA	46,20		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	235,97 D	
01/02/23	PG 30	17/01/23 RIMB.CONSIGLIERI MILO MICHELE	221,18		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	457,15 D	
01/02/23	PG 31	17/01/23 RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	189,77		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	646,92 D	
01/02/23	PG 32	17/01/23 RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	806,40		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	1.453,32 D	
02/02/23	PG 68	02/02/23 RIMB.CONSIGLIERI DEL REGNO ROSSELLA	746,93		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	2.200,25 D	
02/02/23	PG 69	02/02/23 RIMB.CONSIGLIERI NAPPI RENATO	331,50		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	2.531,75 D	
02/02/23	PG 70	02/02/23 RIMB.CONSIGLIERI VENERI MARIA FRANCESCA	356,13		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	2.887,88 D	
17/02/23	PG 191	17/02/23 RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	830,59		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	3.718,47 D	
17/02/23	PG 102	17/02/23 RIMB.CONSIGLIERI DELLA ROCCA MARIA ROSAR.	172,31		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	3.890,78 D	
23/03/23	PG 153	23/03/23 RIMB.CONSIGLIERI VENERI MARIA FRANCESCA	73,80		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	3.964,58 D	
23/03/23	PG 155	23/03/23 RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	806,40		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	4.770,98 D	
04/05/23	PG 216	04/05/23 RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	806,40		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	5.577,38 D	
04/05/23	PG 226	04/05/23 RIMB.CONSIGLIERI DE FRANCESCO VIRGILIO	1.244,05		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	6.821,43 D	
04/05/23	PG 227	04/05/23 RIMB.CONSIGLIERI PONE ALESSANDRO	394,10		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	7.215,53 D	
04/05/23	PG 228	04/05/23 RIMB.CONSIGLIERI SAGARESE DANIELA	779,64		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	7.995,17 D	
04/05/23	PG 229	04/05/23 RIMB.CONSIGLIERI MILO MICHELE	409,26		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	8.404,43 D	
18/05/23	PG 255	18/05/23 RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	806,40		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	9.210,83 D	
05/06/23	PG 301	05/06/23 RIMB.CONSIGLIERI MARINO IVANA	293,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	9.503,83 D	
04/07/23	PG 317	26/06/23 RIMB.CONSIGLIERI ARDOLINO ANTONIO	573,94		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	10.077,77 D	
04/07/23	PG 318	26/06/23 RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	1.224,58		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	11.302,35 D	
05/07/23	PG 343	26/06/23 RIMB.CONSIGLIERI VENERI MARIA FRANCESCA	141,80		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	11.444,15 D	
01/08/23	PG 386	17/07/23 RIMB.CONSIGLIERI DE FRANCESCO VIRGILIO	978,75		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	12.422,90 D	
01/08/23	PG 387	17/07/23 RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	806,40		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	13.229,30 D	
01/08/23	PG 445	01/08/23 RIMB.CONSIGLIERI NAPPI RENATO	245,50		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	13.474,80 D	
01/08/23	PG 448	01/08/23 RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	504,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	13.978,80 D	
01/08/23	PG 455	01/08/23 RIMB.CONSIGLIERI MILO MICHELE	319,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	14.297,80 D	

Continua..

Conto		801.01000		RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI ORDINE			
Data reg	Documento		Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
18/09/23	PG 516	18/09/23	RIMB.CONSIGLIERI ERRA ENRICO	274,50		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	14.572,30 D
12/10/23	PG 526	12/10/23	RIMB.CONSIGLIERI MARINO IVANA	258,28		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	14.830,58 D
12/10/23	PG 527	12/10/23	RIMB.CONSIGLIERI DE FRANCESCO VIRGILIO	972,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	15.802,91 D
12/10/23	PG 528	12/10/23	RIMB.CONSIGLIERI VENERI MARIA	172,77		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	15.975,68 D
12/10/23	PG 574	12/10/23	RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	1.780,46		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	17.756,14 D
03/11/23	PG 603	03/11/23	RIMB.CONSIGLIERI DEL PIZZO LUCA	272,41		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	18.028,55 D
20/11/23	PG 622	20/11/23	RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	863,60		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	18.892,15 D
20/11/23	PG 623	20/11/23	RIMB.CONSIGLIERI MARINO IVANA	123,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	19.015,15 D
05/12/23	PG 665	05/12/23	RIMB.CONSIGLIERI SAGARESE DANIELA	1.209,14		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	20.224,29 D
05/12/23	PG 666	05/12/23	RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	1.405,20		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	21.629,49 D
TOTALI				Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2023				0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023				21.629,49	0,00		21.629,49 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023				21.629,49	0,00		21.629,49 Dare

Conto		802.00001		SPESE RASSEGNE STAMPA-MAT.LE PUBBLIC			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
17/01/23	FR 11	22/12/22 FATT. RICEV. SERVIZI GIORNALISTICI	470,00		GATTO SERGIO	470,00 D	
17/01/23	FR 11	22/12/22 FATT. RICEV. SERVIZI GIORNALISTICI	314,00		BIELLI ALESSIA	784,00 D	
17/01/23	FR 1	28/12/22 FATT. RICEV. Comunicati stampa	300,00		DE SANTIS MONICA...	1.084,00 D	
02/02/23	FR 1	23/01/23 FATT. RICEV. SERVIZI GIORNALISTICI	334,80		GATTO SERGIO	1.418,80 D	
02/03/23	FR 1	14/02/23 FATT. RICEV. SERVIZI GIORNALISTICI	334,80		BIELLI ALESSIA	1.753,60 D	
04/05/23	FR 5	03/04/23 FATT. RICEV. SERVIZI GIORNALISTICI	334,80		GATTO SERGIO	2.088,40 D	
17/07/23	FR 9	26/06/23 FATT. RICEV. SERVIZI GIORNALISTICI	1.354,00		GATTO SERGIO	3.442,40 D	
17/07/23	FR 7	26/06/23 FATT. RICEV. SERVIZI GIORNALISTICI	834,00		BIELLI ALESSIA	4.276,40 D	
17/07/23	FR 23	23/06/23 FATT. RICEV. SERVIZI GIORNALISTICI	730,00		DE SANTIS MONICA	5.006,40 D	
12/10/23	FR 11	22/09/23 FATT. RICEV. SERVIZI GIORNALISTICI	334,80		GATTO SERGIO	5.341,20 D	
03/11/23	FR 7	14/10/23 FATT. RICEV. SERVIZI GIORNALISTICI	366,00		DE SANTIS MONICA	5.707,20 D	
18/12/23	PG 797	18/12/23 PAGAMENTO Copie Giornali evento 19	120,00		CASSA CONTANTI	5.827,20 D	
TOTALI			Dare	Avere		Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00	
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			5.827,20	0,00		5.827,20 Dare	
Saldo progressivo al : 31/12/2023			5.827,20	0,00		5.827,20 Dare	

Conto		802.00007		ATTIVITA'AGGR.SPORTIVE MULTIDISCIPL.					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE		0,00		
31/05/23	PG 270	31/05/23 Torneo Calcio Acconto Hotel Casale deo Gr	991,44		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	991,44		D	
31/05/23	PG 271	31/05/23 Iscrizione Torneo Calcio Spese Ant.Ing.Ri	1.700,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	2.691,44		D	
31/05/23	PG 272	31/05/23 PAGAMENTO Cartellini Torneo calcio	180,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	2.871,44		D	
09/06/23	FR 2	09/06/23 FATT. RICEV. Soggiorno squadra calcio	2.415,96		4 VENTI SRL	5.287,40		D	
17/07/23	PG 448	17/07/23 PAGAMENTO ISCR.2 FASE TORNEO CALC.	900,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	6.187,40		D	
13/09/23	FR 717	13/09/23 FATT. RICEV. Soggiorno Squadra calcio	3.449,45		LEOCAM SOCIETA' IMMOBILIARE SRL	9.636,85		D	
TOTALI			Dare	Avere			Saldo		
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00			0,00		
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00			0,00		
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			9.636,85	0,00			9.636,85		Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023			9.636,85	0,00			9.636,85		Dare

Conto		802.00020		SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
17/01/23	FR 56	31/12/22 FATT. RICEV. CANCELLERIA	109,02		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	109,02 D	
17/02/23	FR 1	04/02/23 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	1.756,59		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	1.865,61 D	
14/03/23	FR 2	23/02/23 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	866,94		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	2.732,55 D	
14/03/23	FR 4	28/02/23 FATT. RICEV. CANCELLERIA	117,87		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	2.850,42 D	
04/05/23	FR 3	01/04/23 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	1.453,41		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	4.303,83 D	
18/05/23	FR 14	29/04/23 FATT. RICEV. CANCELLERIA	81,64		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	4.385,47 D	
05/06/23	FR 4	20/05/23 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	629,30		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	5.014,77 D	
17/07/23	FR 6	30/06/23 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	932,02		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	5.946,79 D	
01/08/23	FR 26	30/06/23 FATT. RICEV. CANCELLERIA	147,50		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	6.094,29 D	
18/09/23	FR 37	31/07/23 FATT. RICEV. CANCELLERIA	176,15		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	6.270,44 D	
12/10/23	FR 7	26/09/23 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	922,98		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	7.193,42 D	
03/11/23	FR 8	23/10/23 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	468,05		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	7.661,47 D	
22/11/23	FR 42	31/10/23 FATT. RICEV. CANCELLERIA	121,07		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	7.782,54 D	
18/12/23	FR 47	30/11/23 FATT. RICEV. CANCELLERIA	181,72		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	7.964,26 D	
TOTALI			Dare	Avere		Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00	
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			7.964,26	0,00		7.964,26 Dare	
Saldo progressivo al : 31/12/2023			7.964,26	0,00		7.964,26 Dare	

Conto		802.00021 SPESE PER SERVIZI POSTALI				
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
03/01/23	PG 1	03/01/23 PAGAMENTO VALORI BOLLATI	96,00		CASSA VALORI BOLLATI	96,00 D
05/01/23	PG 3	05/01/23 PAGAMENTO VALORI BOLLATI ING.NAPPI	30,00		CASSA VALORI BOLLATI	126,00 D
17/01/23	PG 14	17/01/23 PAGAMENTO FR 1049 DEL 31/12/22	3,40		DIVERSI	129,40 D
18/01/23	PG 9	18/01/23 RITENUTE PAG. CON BANCA Ravvedimento oper	1,77		DIVERSI	131,17 D
25/01/23	PG 2	05/01/23 PAGAMENTO VALORI BOLLATI ING.NAPPI	96,00		DIVERSI	227,17 D
01/02/23	FR 53	30/12/22 FATT. RICEV. RACCOMANDATE	104,76		SALERNO TRASPORTI SRL	331,93 D
17/02/23	FR 4	31/01/23 FATT. RICEV. RACCOMANDATE	151,60		SALERNO TRASPORTI SRL	483,53 D
14/03/23	FR 9	28/02/23 FATT. RICEV. RACCOMANDATE	176,60		SALERNO TRASPORTI SRL	660,13 D
14/03/23	PG 128	14/03/23 PAGAMENTO QUOTA ASS.VA ARAN 2023	2,50		DIVERSI	662,63 D
23/03/23	PG	PAGAMENTO Francobolli	7,70		CASSA VALORI BOLLATI	670,33 D
04/05/23	FR 15	31/03/23 FATT. RICEV. RACCOMANDATE	375,75		SALERNO TRASPORTI SRL	1.046,08 D
05/06/23	FR 22	28/04/23 FATT. RICEV. RACCOMANDATE	18,20		SALERNO TRASPORTI SRL	1.064,28 D
26/06/23	FR 29	13/06/23 FATT. RICEV. RACCOMANDATE	986,38		SALERNO TRASPORTI SRL	2.050,66 D
26/06/23	FR 26	31/05/23 FATT. RICEV. RACCOMANDATE	105,70		SALERNO TRASPORTI SRL	2.156,36 D
01/08/23	FR 31	30/06/23 FATT. RICEV. RACCOMANDATE	19,25		SALERNO TRASPORTI SRL	2.175,61 D
18/09/23	FR 37	31/08/23 FATT. RICEV. RACCOMANDATE	45,05		SALERNO TRASPORTI SRL	2.220,66 D
18/09/23	FR 34	31/07/23 FATT. RICEV. Raccomandate	105,05		SALERNO TRASPORTI SRL	2.325,71 D
12/10/23	FR 124	12/09/23 FATT. RICEV. Spedizione Buoni Pasto	21,31		FEDEX EXPRESS ITALY SRL	2.347,02 D
20/11/23	FR 159	30/10/23 FATT. RICEV. Spedizione Vino	30,00		VI.CI SAS DI RAIA CIRO	2.377,02 D
20/11/23	FR 167	13/11/23 FATT. RICEV. Spedizione Vino	30,00		VI.CI SAS DI RAIA CIRO	2.407,02 D
20/11/23	FR 44	31/10/23 FATT. RICEV. Raccomandate	68,44		SALERNO TRASPORTI SRL	2.475,46 D
24/11/23	PG 660	24/11/23 PAGAMENTO Ricevute raccomandate	10,85		CASSA CONTANTI	2.486,31 D
30/11/23	PG 663	30/11/23 PAGAMENTO Spese raccomandate	510,00		CASSA CONTANTI	2.996,31 D
01/12/23	PG 664	01/12/23 PAGAMENTO Raccomandate	421,60		CASSA CONTANTI	3.417,91 D
05/12/23	PG 683	05/12/23 PAGAMENTO Raccomandate	54,40		CASSA CONTANTI	3.472,31 D
12/12/23	PG	12/12/23 PAGAMENTO Francobolli	7,70		CASSA VALORI BOLLATI	3.480,01 D
18/12/23	FR 40	19/09/23 FATT. RICEV. Raccomandate	130,75		SALERNO TRASPORTI SRL	3.610,76 D

Continua..

Conto		802.00021		SPESE PER SERVIZI POSTALI		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
18/12/23	FR 50	30/11/23 FATT. RICEV. Raccomandate	114,60		SALERNO TRASPORTI SRL	3.725,36 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			3.725,36	0,00		3.725,36 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023			3.725,36	0,00		3.725,36 Dare

Conto		802.00100		SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
05/01/23	PG 4	05/01/23	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	51,00	CASSA CONTANTI	51,00 D	
31/01/23	PG 38	31/01/23	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	42,00	CASSA CONTANTI	93,00 D	
02/02/23	FR 3	26/01/23	FATT. RICEV. MASCHERINE	34,11	D'ANDREA MARIA TERESA	127,11 D	
02/02/23	PG 71	02/02/23	PAGAMENTO MICHEMACAFFE'	7,20	CASSA CONTANTI	134,31 D	
02/02/23	PG 72	02/02/23	PAGAMENTO INGINO BAR	30,00	CASSA CONTANTI	164,31 D	
02/03/23	PG 104	02/03/23	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	47,50	CASSA CONTANTI	211,81 D	
02/03/23	PG 105	02/03/23	PAGAMENTO MICHEMACAFFE'	5,20	CASSA CONTANTI	217,01 D	
22/03/23	PG 164	22/03/23	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	45,00	CASSA CONTANTI	262,01 D	
22/03/23	PG 165	22/03/23	PAGAMENTO MICHEMACAFFE'	4,50	CASSA CONTANTI	266,51 D	
14/04/23	PG 170	14/04/23	PAGAMENTO BAR BLUETTE	14,80	CASSA CONTANTI	281,31 D	
19/04/23	PG 171	19/04/23	PAGAMENTO BAR BLUETTE	3,50	CASSA CONTANTI	284,81 D	
19/04/23	PG 172	19/04/23	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	50,00	CASSA CONTANTI	334,81 D	
04/05/23	FR 18236	04/05/23	FATT. RICEV. MATERIALE IGIENICO	175,92	DETER SERVICE S.A.S.	510,73 D	
18/05/23	PG 262	18/05/23	PAGAMENTO BAR BLUETTE	10,00	CASSA CONTANTI	520,73 D	
22/05/23	PG 263	22/05/23	PAGAMENTO MICHEMACAFFE'	3,60	CASSA CONTANTI	524,33 D	
23/05/23	PG 264	23/05/23	PAGAMENTO MICHEMACAFFE'	3,60	CASSA CONTANTI	527,93 D	
30/05/23	PG 268	20/05/23	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	63,50	CASSA CONTANTI	591,43 D	
06/06/23	PG 306	06/06/23	PAGAMENTO CHIAVI PORTONE	3,00	CASSA CONTANTI	594,43 D	
07/06/23	PG 307	07/06/23	PAGAMENTO BICCHIERI-CARTA-TOV.LI	7,60	CASSA CONTANTI	602,03 D	
21/06/23	PG 311	21/06/23	PAGAMENTO MICHEMACAFFE'	9,60	CASSA CONTANTI	611,63 D	
26/06/23	PG 313	26/06/23	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	43,00	CASSA CONTANTI	654,63 D	
26/06/23	PG 314	26/06/23	PAGAMENTO BLUETTE CAFFE'	10,00	CASSA CONTANTI	664,63 D	
05/07/23	PG 357	05/07/23	PAGAMENTO BLUETTE CAFFE'	11,00	CASSA CONTANTI	675,63 D	
17/07/23	FR 31565	13/06/23	FATT. RICEV. MATERIALE IGIENICO	214,92	DETER SERVICE S.A.S.	890,55 D	
17/07/23	PG 391	17/07/23	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	48,50	CASSA CONTANTI	939,05 D	
01/08/23	PG 456	01/08/23	PAGAMENTO BLUETTE CAFFE'	59,90	CASSA CONTANTI	998,95 D	
01/08/23	PG 457	01/08/23	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	55,00	CASSA CONTANTI	1.053,95 D	

Continua..

Conto		802.00100		SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO			
Data reg	Documento		Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
06/09/23	PG 460	06/09/23	PAGAMENTO Restituzione Buoni pasto	26,00		CASSA CONTANTI	1.079,95 D
27/09/23	PG 518	27/09/23	PAGAMENTO MICHEMACAFFE'	11,70		CASSA CONTANTI	1.091,65 D
27/09/23	PG 519	27/09/23	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	54,50		CASSA CONTANTI	1.146,15 D
05/10/23	PG 524	05/10/23	PAGAMENTO MICHEMACAFFE'	9,70		CASSA CONTANTI	1.155,85 D
12/10/23	FR 32804	21/09/23	FATT. RICEV. MATERIALE IGIENICO	234,54		DETER SERVICE S.A.S.	1.390,39 D
18/10/23	PG 576	18/10/23	PAGAMENTO MICHEMACAFFE'	21,70		CASSA CONTANTI	1.412,09 D
20/10/23	PG 577	20/10/23	PAGAMENTO MATERIALE ELETTRICO	15,00		CASSA CONTANTI	1.427,09 D
09/11/23	PG 618	09/11/23	PAGAMENTO MICHEMACAFFE'	24,10		CASSA CONTANTI	1.451,19 D
09/11/23	PG 619	09/11/23	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	57,00		CASSA CONTANTI	1.508,19 D
14/11/23	PG 620	14/11/23	PAGAMENTO SUPERMERCATO SOLE 365	15,00		CASSA CONTANTI	1.523,19 D
16/11/23	PG 621	16/11/23	PAGAMENTO SCHEDA NEGOZIO TIM	16,00		CASSA CONTANTI	1.539,19 D
20/11/23	FR 239	18/10/23	FATT. RICEV. Materiale igienico	160,70		D'AMBROSIO GIAN VITO	1.699,89 D
20/11/23	PG 633	20/11/23	PAGAMENTO Acquisto Mouse	7,99		CASSA CONTANTI	1.707,88 D
05/12/23	PG 681	05/12/23	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	50,00		CASSA CONTANTI	1.757,88 D
05/12/23	PG 682	05/12/23	PAGAMENTO BLUETTE CAFFE'	8,00		CASSA CONTANTI	1.765,88 D
07/12/23	PG 684	07/12/23	PAGAMENTO Ferramenta Chiavi	4,50		CASSA CONTANTI	1.770,38 D
13/12/23	PG 686	13/12/23	PAGAMENTO MICHEMACAFFE'	3,00		CASSA CONTANTI	1.773,38 D
20/12/23	PG 731	20/12/23	PAGAMENTO Agenda Torri	17,95		CASSA CONTANTI	1.791,33 D
TOTALI				Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2023				0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023				1.791,33	0,00		1.791,33 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023				1.791,33	0,00		1.791,33 Dare

Conto		802.00101		SPESE ATTREZZATURE VARIE E MINUTE					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE		0,00		
17/01/23	FR 171	22/12/22 FATT. RICEV. CASSETTINA IN PINO	730,00		CINQUE SEGNI SRL	730,00 D			
01/02/23	FR 25075	11/01/23 FATT. RICEV. Attrezzature varie	218,32		MONDOFFICE S.R.L.	948,32 D			
17/02/23	FR 25613	10/02/23 FATT. RICEV. Attrezzature varie	122,87		MONDOFFICE S.R.L.	1.071,19 D			
02/04/23	PG 168	02/04/23 PAGAMENTO Termoconvettore	54,99		CASSA CONTANTI	1.126,18 D			
24/05/23	PG 265	24/05/23 PAGAMENTO Webcam	69,00		CASSA CONTANTI	1.195,18 D			
12/07/23	PG 359	12/07/23 PAGAMENTO Cavo prolunga	34,99		CASSA CONTANTI	1.230,17 D			
18/09/23	FR 28924	05/09/23 FATT. RICEV. Attrezzature varie	301,89		MONDOFFICE S.R.L.	1.532,06 D			
12/10/23	FR 29089	14/09/23 FATT. RICEV. Attrezzature varie	54,28		MONDOFFICE S.R.L.	1.586,34 D			
TOTALI			Dare	Avere			Saldo		
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00			0,00		
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00			0,00		
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			1.586,34	0,00			1.586,34 Dare		
Saldo progressivo al : 31/12/2023			1.586,34	0,00			1.586,34 Dare		

Conto		802.00102		CONSULENZA E ASS.ZA FISC.-TRIBUTARIA		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
17/02/23	FR 1	07/02/23 FATT. RICEV. CONS.FISC. NOV.22-GEN 23	2.664,48		VITOLO CARLO	2.664,48 D
18/05/23	FR 2	28/04/23 FATT. RICEV. CONS.FISC.FEB-MAG 2023	2.664,48		VITOLO CARLO	5.328,96 D
18/09/23	FR 3	11/09/23 FATT. RICEV. CONS.FISC. MAG-LUG 2023	2.664,48		VITOLO CARLO	7.993,44 D
18/09/23	FR 1	03/08/23 FATT. RICEV. PIANNO ANNUALE	380,64		AUFIERO ALFONSO.	8.374,08 D
18/09/23	PG 486	18/09/23 PAGAMENTO FR 1 DEL 03/08/23		8,64	DIVERSI	8.365,44 D
19/12/23	FR 4	17/11/23 FATT. RICEV. CONS.FISC.AGO-OTT 2023	2.664,48		VITOLO CARLO	11.029,92 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			11.038,56	8,64		11.029,92 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023			11.038,56	8,64		11.029,92 Dare

Conto		802.00103		CONSULENZA E ASS.ZA LEGALE/NOTARILE					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE		0,00		
18/05/23	FR 51	26/04/23 FATT. RICEV. CONS.LEG.RISORSE 2021	1.015,04		DE FELICE AVV. MICHELE	1.015,04 D			
18/05/23	FR 54	12/05/23 FATT. RICEV. CONS.LEGALE AL 30.06.22	2.410,72		DE FELICE AVV. MICHELE	3.425,76 D			
26/06/23	FR 57	08/06/23 FATT. RICEV. CONS.LEGALE AL 31.12.22	2.537,60		DE FELICE AVV. MICHELE	5.963,36 D			
17/07/23	FR 1	21/06/23 FATT. RICEV. Pareri professionali	1.250,00		ROSSI GENNARO...	7.213,36 D			
01/08/23	FR 63	31/07/23 FATT. RICEV. CONS.LEGALE CCNL	5.075,20		DE FELICE AVV. MICHELE	12.288,56 D			
18/09/23	FR 62	31/07/23 FATT. RICEV. CONS.LEGALE CCNL	2.537,60		DE FELICE AVV. MICHELE	14.826,16 D			
05/12/23	FR 3	21/11/23 FATT. RICEV. Pareri iscritti	886,00		ROSSI GENNARO	15.712,16 D			
19/12/23	FR 42	29/11/23 FATT. RICEV. CONSULENZA LEGALE	2.154,88		CATALANO ENRICO	17.867,04 D			
TOTALI			Dare	Avere			Saldo		
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00			0,00		
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00			0,00		
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			17.867,04	0,00			17.867,04 Dare		
Saldo progressivo al : 31/12/2023			17.867,04	0,00			17.867,04 Dare		

Conto		802.00107		SPESE MANUT-RIP-NOLEG. ATTREZZATURE			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
22/03/23	FR 18	03/03/23 FATT. RICEV. NOLEGGIO 4 TRIMESTRE 22	231,00		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S.R.L.	231,00 D	
04/05/23	FR 27	03/04/23 FATT. RICEV. NOLEGGIO 1 TRIMESTRE 23	1.136,10		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S.R.L.	1.367,10 D	
04/05/23	FR 4	20/03/23 FATT. RICEV. REVISIONE ESTINTORI	214,00		SIRO SRL SEMPLIFICATA	1.581,10 D	
18/05/23	FR 332	27/04/23 FATT. RICEV. Manut.Gruppo elettrogeno	800,00		BRUNO SRL GENERATORS	2.381,10 D	
05/06/23	FR 3	12/05/23 FATT. RICEV. Lavori tappezzeria sedie	2.000,00		APICELLA RENATO	4.381,10 D	
05/06/23	FR 1	19/05/23 FATT. RICEV. Termoconvettori	3.800,00		PETTI GERARDO	8.181,10 D	
17/07/23	FR 65	27/06/23 FATT. RICEV. Rip.Amplificatore	250,00		INFO-TECH di GAITO LUIGI	8.431,10 D	
01/08/23	FR 1	15/07/23 FATT. RICEV. Termoconvettore	1.100,00		PETTI IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	9.531,10 D	
01/08/23	FR 1	17/07/23 FATT. RICEV. DISINFESTAZIONE SEDE	400,00		CECCARELLI DANIELE	9.931,10 D	
01/08/23	FR 48	10/07/23 FATT. RICEV. NOLEGGIO 2 TRIMESTRE 23	910,40		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S.R.L.	10.841,50 D	
01/08/23	FR 15	12/07/23 FATT. RICEV. REVISIONE ESTINTORI	105,00		SIRO SRL SEMPLIFICATA	10.946,50 D	
18/09/23	FR 2	01/08/23 FATT. RICEV. N.2 condizionatori aria	2.840,00		PETTI IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	13.786,50 D	
12/10/23	FR 61	25/09/23 FATT. RICEV. NOLEGGIO 3 TRIMESTRE 23	528,30		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S.R.L.	14.314,80 D	
20/11/23	FR 72	23/10/23 FATT. RICEV. NOLEGGIO 4 TRIMESTRE 2023	231,00		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S.R.L.	14.545,80 D	
TOTALI			Dare	Avere		Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00	
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			14.545,80	0,00		14.545,80 Dare	
Saldo progressivo al : 31/12/2023			14.545,80	0,00		14.545,80 Dare	

Conto		802.00108		SPESE PREMI ASSICURATIVI					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE		0,00		
17/01/23	FR 1	17/01/23 FATT. RICEV. POL.ASS.CON.S.ORDINE 2023	2.227,00		WIDE GROUP SPA	2.227,00 D			
03/05/23	PG 176	03/05/23 PAGAMENTO Polizza Inf.Vis.Cantieri	195,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	2.422,00 D			
TOTALI			Dare	Avere	Saldo				
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00	0,00				
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00	0,00				
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			2.422,00	0,00	2.422,00 Dare				
Saldo progressivo al : 31/12/2023			2.422,00	0,00	2.422,00 Dare				

Conto		802.00109		SPESE LOG-ON CONCORSI					
Data reg	Documento	Descrizione		Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo	
						SALDO INIZIALE		0,00	
17/01/23	FR 85	02/01/23	FATT. RICEV. Periodo 1.01.23-31.1.23	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		200,00	D
17/02/23	FR 169	01/02/23	FATT. RICEV. Periodo 1.02.23-01.03.23	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		400,00	D
14/03/23	FR 199	01/03/23	FATT. RICEV. Periodo 1.03.23-31.03.23	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		600,00	D
04/05/23	FR 269	03/04/23	FATT. RICEV. Periodo 1.04.23-30.04.23	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		800,00	D
26/06/23	FR 421	01/06/23	FATT. RICEV. Periodo 1.06.22-30.6.22	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		1.000,00	D
01/08/23	FR 480	03/07/23	FATT. RICEV. Periodo 1.07.23-31.07.23	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		1.200,00	D
18/09/23	FR 585	11/08/23	FATT. RICEV. Periodo 1.8.23-31.08.23	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		1.400,00	D
12/10/23	FR 636	01/09/23	FATT. RICEV. Periodo 1.9.23-30.9.23	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		1.600,00	D
12/10/23	FR 701	04/10/23	FATT. RICEV. Periodo 1.10.23-31.10.23	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		1.800,00	D
22/11/23	FR 781	07/11/23	FATT. RICEV. Periodo 1.11.23-30.11.23	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		2.000,00	D
18/12/23	FR 831	04/12/23	FATT. RICEV. Periodo 1.12.23-31.12.23	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		2.200,00	D
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2023				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023				2.200,00	0,00			2.200,00	Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023				2.200,00	0,00			2.200,00	Dare

Conto		802.00112		SPESE HW/SW AGG.TO/ASS.ZA/SIST.PROT.			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
17/01/23	FR 15940	31/12/22 FATT. RICEV. CONS. FT. AL 31.12.2022	95,50		NAMIRIAL S.P.A.	95,50 D	
17/01/23	PG 27	17/01/23 PAGAMENTO Acquisto Tablet Presid.	275,99		DIVERSI	371,49 D	
01/02/23	FR 2	12/01/23 FATT. RICEV. RESP.SERV.RSPP 31.12.22	626,00		QUARANTA ANDREA	997,49 D	
02/03/23	FR 1292	20/02/23 FATT. RICEV. CANONE SERVIZI WEB	750,00		VISURA SPA	1.747,49 D	
02/03/23	FR 6	17/02/23 FATT. RICEV. Microsoft office	250,00		DRAWINGCAD SRL	1.997,49 D	
14/03/23	FR 382	22/02/23 FATT. RICEV. Licenza Mexal 2023	976,30		QUATTRO X QUATTRO SYSTEM SRL	2.973,79 D	
22/03/23	FR 99	06/03/23 FATT. RICEV. Servizi Host Zoom	243,90		ITLAV S.R.L.	3.217,69 D	
23/03/23	FR 14	09/03/23 FATT. RICEV. Pc DELL Optiplex 3000	800,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	4.017,69 D	
23/03/23	FR 32	14/03/23 FATT. RICEV. Pc LENOVO Notebook IP 3	409,84		WATT & BIT SNC	4.427,53 D	
04/05/23	FR 1	06/04/23 FATT. RICEV. SERVIZI WEB 1 TRIM 2023	900,00		GLOBALFORM S.R.L.	5.327,53 D	
04/05/23	FR 9	06/04/23 FATT. RICEV. SERV.AGG.TO SITO WEB 23	3.300,00		INFOTEL SISTEMI SRL	8.627,53 D	
04/05/23	FR 123	27/03/23 FATT. RICEV. Servizi Webinar	89,00		ITLAV S.R.L.	8.716,53 D	
04/05/23	FR 1	02/03/23 FATT. RICEV. COLLAB.UFF.SEGRETERIA	902,00		DE ROSA LEONARDO	9.618,53 D	
04/05/23	FR 1	06/04/23 FATT. RICEV. PROG.STAMPA.MANIFESTI	625,00		DE SIA ALFREDO	10.243,53 D	
05/06/23	FR 11718	18/05/23 FATT. RICEV. CONS. FATT. AL 30.04.23	259,50		NAMIRIAL S.P.A.	10.503,03 D	
05/06/23	FR 177	02/05/23 FATT. RICEV. Servizi Webinar	89,00		ITLAV S.R.L.	10.592,03 D	
05/06/23	FR 3	03/05/23 FATT. RICEV. SERVIZI WEB 2 TRIM 2023	900,00		GLOBALFORM S.R.L.	11.492,03 D	
26/06/23	FR 229	29/05/23 FATT. RICEV. Servizi Webinar	89,00		ITLAV S.R.L.	11.581,03 D	
26/06/23	FR 102396	19/05/23 FATT. RICEV. CANONE SERVIZI WEB	8,00		VISURA SPA	11.589,03 D	
17/07/23	FR 275	30/06/23 FATT. RICEV. Servizi Webinar	89,00		ITLAV S.R.L.	11.678,03 D	
01/08/23	FR 54	01/08/23 FATT. RICEV. Rinnovo Piattaforme	1.659,00		MAILUP SPA	13.337,03 D	
01/08/23	FR 44	11/07/23 FATT. RICEV. Formule-analisi	44,10		AMS INVESTIMENTI SRL	13.381,13 D	
01/08/23	FR 8	30/06/23 FATT. RICEV. Terminale ril.presenze	4.295,00		HR SUD S.R.L.	17.676,13 D	
01/08/23	FR 1	27/07/23 FATT. RICEV. COLLABORAZIONE.UFF.SEGR.	570,00		LIAMBO DAVIDE	18.246,13 D	
01/08/23	FR 2	31/07/23 FATT. RICEV. COLLABORAZIONE UFF.SEGR.	510,00		LIAMBO DAVIDE	18.756,13 D	
01/08/23	FR 2	26/07/23 FATT. RICEV. COLLAB.UFF.SEGRETERIA	502,00		DE ROSA LEONARDO	19.258,13 D	
01/08/23	FR 2	11/07/23 FATT. RICEV. Strumenti hw/sw	1.800,00		DE SIA ALFREDO	21.058,13 D	

Continua..

Conto		802.00112 SPESE HW/SW AGG.TO/ASS.ZA/SIST.PROT.				
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
18/09/23	FR 10	10/08/23 FATT. RICEV. Canone Zucchetti 2 sem23	456,00		HR SUD S.R.L.	21.514,13 D
12/10/23	FR 3829	26/09/23 FATT. RICEV. CANONE SERVIZI WEB	87,00		VISURA SPA	21.601,13 D
12/10/23	FR 7	02/10/23 FATT. RICEV. SERVIZI WEB 3 TRIM 2023	900,00		GLOBALFORM S.R.L.	22.501,13 D
12/10/23	FR 362	11/09/23 FATT. RICEV. Servizi Webinar	178,00		ITLAV S.R.L.	22.679,13 D
03/11/23	FR 3	26/10/23 FATT. RICEV. COLLABORAZIONE UFF.SEGR.	285,00		LIAMBO DAVIDE	22.964,13 D
03/11/23	FR 3	18/10/23 FATT. RICEV. COLLABORAZ.UFF.SEGRET.	322,00		DE ROSA LEONARDO	23.286,13 D
20/11/23	FR 466	13/11/23 FATT. RICEV. Servizi Webinar	178,00		ITLAV S.R.L.	23.464,13 D
05/12/23	FR 4	21/11/23 FATT. RICEV. COLLAB. UFFICIO SEGRET.	502,00		LIAMBO DAVIDE	23.966,13 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			23.966,13	0,00		23.966,13 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023			23.966,13	0,00		23.966,13 Dare

Conto		802.00116		SPESE DI RAPPRESENTANZA					
Data reg	Documento	Descrizione		Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo		
						SALDO INIZIALE			0,00
02/02/23	FR 179	21/12/22	FATT. RICEV. TARGHE/ASTUCCI VELLUTO	935,00		ROYAL TROPHY SRL			935,00 D
17/02/23	FR 17	09/02/23	FATT. RICEV. TARGHE IN CORNICE	70,00		ROYAL TROPHY SRL			1.005,00 D
26/06/23	FR 91	31/05/23	FATT. RICEV. TARGHE	60,00		ROYAL TROPHY SRL			1.065,00 D
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2023				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023				1.065,00	0,00			1.065,00 Dare	
Saldo progressivo al : 31/12/2023				1.065,00	0,00			1.065,00 Dare	

Conto		802.00118		SPESE CONV.NE UNI/CNI NORME TECN.ONL					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE		0,00		
27/09/23	PG 520	27/09/23 PAGAMENTO CONV. UNI-CNI 2023 2rata	1.259,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	1.259,00	D		
05/10/23	PG 523	05/10/23 PAGAMENTO CONV. CNI-UNI 2023 1rata	1.258,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	2.517,00	D		
TOTALI			Dare	Avere			Saldo		
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00			0,00		
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00			0,00		
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			2.517,00	0,00			2.517,00	Dare	
Saldo progressivo al : 31/12/2023			2.517,00	0,00			2.517,00	Dare	

Conto		802.00120		SPESE SUPPORTO SISTEMI IT-GESTIONALI			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
02/02/23	FR 1	11/01/23 FATT. RICEV. DICEMBRE 2022	1.600,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	1.600,00 D	
14/03/23	FR 8	10/02/23 FATT. RICEV. GENNAIO 2023	1.600,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	3.200,00 D	
23/03/23	FR 12	08/03/23 FATT. RICEV. FEBBRAIO 2023	1.600,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	4.800,00 D	
18/05/23	FR 19	21/04/23 FATT. RICEV. MARZO 2023	1.600,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	6.400,00 D	
26/06/23	FR 22	22/05/23 FATT. RICEV. APRILE 2023	1.600,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	8.000,00 D	
12/10/23	FR 24	15/06/23 FATT. RICEV. MAGGIO 2023	1.600,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	9.600,00 D	
12/10/23	FR 28	03/07/23 FATT. RICEV. GIUGNO 2023	1.600,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	11.200,00 D	
12/10/23	FR 41	12/10/23 FATT. RICEV. AGOSTO 2023	1.600,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	12.800,00 D	
12/10/23	FR 36	09/08/23 FATT. RICEV. LUGLIO 2023	1.600,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	14.400,00 D	
12/10/23	NR 40	14/09/23 NOTA ACCR.R. LUGLIO 2023 serv.no erog		1.600,00	STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	12.800,00 D	
03/11/23	FR 44	13/10/23 FATT. RICEV. SETTEMBRE 2023	1.600,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	14.400,00 D	
19/12/23	FR 46	07/11/23 FATT. RICEV. OTTOBRE 2023	1.600,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	16.000,00 D	
TOTALI			Dare	Avere		Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00	
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			17.600,00	1.600,00		16.000,00 Dare	
Saldo progressivo al : 31/12/2023			17.600,00	1.600,00		16.000,00 Dare	

Conto		802.00122		SERVIZI POSTA CERTIFICATA ISCRITTI					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE		0,00		
17/01/23	FR 9	11/01/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	28,50		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	28,50	D		
02/02/23	FR 41	18/01/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	38,36		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	66,86	D		
12/10/23	FR 484	27/09/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC 2023	13.332,50		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	13.399,36	D		
12/10/23	FR 468	20/09/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	51,36		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	13.450,72	D		
19/12/23	FR 552	05/12/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	13,00		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	13.463,72	D		
19/12/23	FR 553	05/12/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	13,00		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	13.476,72	D		
19/12/23	FR 554	05/12/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	13,00		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	13.489,72	D		
19/12/23	FR 555	05/12/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	13,00		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	13.502,72	D		
19/12/23	FR 556	05/12/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	13,00		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	13.515,72	D		
TOTALI			Dare	Avere	Saldo				
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00	0,00				
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00	0,00				
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			13.515,72	0,00	13.515,72		Dare		
Saldo progressivo al : 31/12/2023			13.515,72	0,00	13.515,72		Dare		

Conto		803.00002		SPESE LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
18/09/23	FR 521	07/09/23 FATT. RICEV. Legislazione tecnica	280,00		LEGISLAZIONE TECNICA SRL	280,00 D	
22/11/23	FR 119	02/11/23 FATT. RICEV. Abbonamento rivista La C	144,23		QUOTIDIANI LOCALI SRL	424,23 D	
22/11/23	FR 227	22/11/23 FATT. RICEV. Abb. Rivista Il Mattino	288,45		CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	712,68 D	
22/11/23	PG 659	22/11/23 PAGAMENTO FR 227 DEL 22/11/23	11,54		DIVERSI	724,22 D	
TOTALI			Dare	Avere		Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00	
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			724,22	0,00		724,22 Dare	
Saldo progressivo al : 31/12/2023			724,22	0,00		724,22 Dare	

Conto		803.00100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA				
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
02/02/23	FR 40263	11/01/23 ELETTRICITA' GENNAIO 2023	430,42		HERA COMM S.P.A.	430,42 D
10/02/23	PG 73	10/02/23 PAGAMENTO Salerno En.Vendite comp	229,09		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	659,51 D
17/02/23	FR 497395	08/02/23 ELETTRICITA' FEBBRAIO 2023	377,57		HERA COMM S.P.A.	1.037,08 D
17/02/23	FR 497396	08/02/23 ELETTRICITA' FEBBRAIO 2023	29,23		HERA COMM S.P.A.	1.066,31 D
23/03/23	FR 27566	10/03/23 ELETTRICITA' MARZO 2023	341,28		HERA COMM S.P.A.	1.407,59 D
04/05/23	FR 234811	08/04/23 ELETTRICITA' APRILE 2023	28,04		HERA COMM S.P.A.	1.435,63 D
04/05/23	FR 234810	08/04/23 ELETTRICITA' APRILE 2023	350,38		HERA COMM S.P.A.	1.786,01 D
05/06/23	FR 97476	06/05/23 ELETTRICITA' MAGGIO 2023	323,08		HERA COMM S.P.A.	2.109,09 D
26/06/23	FR 41935	06/06/23 ELETTRICITA' GIUGNO 2023	40,89		HERA COMM S.P.A.	2.149,98 D
18/09/23	FR 66617	05/09/23 ELETTRICITA' SETTEMBRE 2023	294,90		HERA COMM S.P.A.	2.444,88 D
18/09/23	FR 58739	04/08/23 ELETTRICITA' LUGLIO 2023	1.328,14		HERA COMM S.P.A.	3.773,02 D
18/09/23	FR 58731	04/08/23 ELETTRICITA' AGOSTO 2023	40,40		HERA COMM S.P.A.	3.813,42 D
12/10/23	FR 616284	04/10/23 ELETTRICITA' OTTOBRE 2023	39,34		HERA COMM S.P.A.	3.852,76 D
12/10/23	FR 616283	04/10/23 ELETTRICITA' OTTOBRE 2023	354,79		HERA COMM S.P.A.	4.207,55 D
22/11/23	FR 381204	06/11/23 ELETTRICITA' NOVEMBRE 2023	428,83		HERA COMM S.P.A.	4.636,38 D
19/12/23	FR 396263	05/12/23 ELETTRICITA' DICEMBRE 2023	317,98		HERA COMM S.P.A.	4.954,36 D
19/12/23	FR 396264	05/12/23 ELETTRICITA' DICEMBRE 2023	43,05		HERA COMM S.P.A.	4.997,41 D
TOTALI			Dare	Avere	Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00	0,00	
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00	0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			4.997,41	0,00	4.997,41 Dare	
Saldo progressivo al : 31/12/2023			4.997,41	0,00	4.997,41 Dare	

Conto		803.00101		SPESE PER IGIENE E PULIZIA LOCALI						
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo				
					SALDO INIZIALE		0,00			
17/01/23	FR 14	30/12/22 FATT. RICEV. DICEMBRE 2022	750,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	750,00 D				
23/03/23	FR 1	14/03/23 FATT. RICEV. GENNAIO 2023	750,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	1.500,00 D				
23/03/23	FR 2	14/03/23 FATT. RICEV. FEBBRAIO 2023	750,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	2.250,00 D				
04/05/23	FR 3	30/03/23 FATT. RICEV. MARZO 2023	950,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	3.200,00 D				
18/05/23	FR 4	28/04/23 FATT. RICEV. APRILE 2023	750,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	3.950,00 D				
26/06/23	FR 5	30/05/23 FATT. RICEV. MAGGIO 2023	750,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	4.700,00 D				
17/07/23	FR 6	30/06/23 FATT. RICEV. GIUGNO 2023	970,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	5.670,00 D				
18/09/23	FR 8	30/08/23 FATT. RICEV. AGOSTO 2023	750,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	6.420,00 D				
18/09/23	FR 7	31/07/23 FATT. RICEV. LUGLIO 2023	830,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	7.250,00 D				
12/10/23	FR 9	30/09/23 FATT. RICEV. SETTEMBRE 2023	750,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	8.000,00 D				
12/10/23	FR 10	03/10/23 FATT. RICEV. Pulizia Sala De Angelis	100,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	8.100,00 D				
20/11/23	FR 11	31/10/23 FATT. RICEV. OTTOBRE 2023	860,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	8.960,00 D				
18/12/23	FR 12	30/11/23 FATT. RICEV. NOVEMBRE 2023	820,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	9.780,00 D				
TOTALI			Dare	Avere	Saldo					
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00	0,00					
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00	0,00					
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			9.780,00	0,00	9.780,00 Dare					
Saldo progressivo al : 31/12/2023			9.780,00	0,00	9.780,00 Dare					

Conto		803.00102		SPESE CONSUMI ACQUA E GAS			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
17/01/23	FR 1049	31/12/22 FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	10,48		SALERNO SISTEMI S.P.A.	10,48 D	
17/01/23	FR 1084	31/12/22 FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	73,08		SALERNO SISTEMI S.P.A.	83,56 D	
23/03/23	FR 1183	16/03/23 ACQUA E GAS GENNAIO-FEBBRAIO 2023	303,94		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	387,50 D	
23/03/23	FR 765	14/03/23 ACQUA E GAS GENNAIO-FEBBRAIO 2023	86,68		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	474,18 D	
04/05/23	FR 1426	17/04/23 ACQUA E GAS MARZO 2023	157,51		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	631,69 D	
04/05/23	FR 239	14/04/23 FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	40,83		SALERNO SISTEMI S.P.A.	672,52 D	
04/05/23	FR 201	14/04/23 FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	8,45		SALERNO SISTEMI S.P.A.	680,97 D	
05/06/23	FR 1645	10/05/23 ACQUA E GAS APRILE 2023	28,05		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	709,02 D	
26/06/23	FR 2183	13/06/23 ACQUA E GAS MAGGIO 2023	78,78		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	787,80 D	
26/06/23	FR 2182	13/06/23 ACQUA E GAS MAGGIO 2023	28,42		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	816,22 D	
01/08/23	FR 2551	14/07/23 ACQUA E GAS GIUGNO 2023	28,42		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	844,64 D	
01/08/23	FR 2552	14/07/23 ACQUA E GAS GIUGNO 2023	72,09		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	916,73 D	
01/08/23	FR 463	06/07/23 FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	10,20		SALERNO SISTEMI S.P.A.	926,93 D	
01/08/23	FR 501	06/07/23 FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	18,99		SALERNO SISTEMI S.P.A.	945,92 D	
18/09/23	FR 2958	11/08/23 ACQUA E GAS LUGLIO 2023	28,42		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	974,34 D	
18/09/23	FR 2959	11/08/23 ACQUA E GAS LUGLIO 2023	62,44		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1.036,78 D	
12/10/23	FR 3260	14/09/23 ACQUA E GAS AGOSTO 2023	28,42		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1.065,20 D	
12/10/23	FR 3261	14/09/23 ACQUA E GAS AGOSTO 2023	62,44		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1.127,64 D	
03/11/23	FR 3659	13/10/23 ACQUA E GAS SETTEMBRE 2023	66,97		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1.194,61 D	
03/11/23	FR 3658	13/10/23 ACQUA E GAS SETTEMBRE 2023	28,42		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1.223,03 D	
03/11/23	FR 829	18/10/23 FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	24,92		SALERNO SISTEMI S.P.A.	1.247,95 D	
03/11/23	FR 791	18/10/23 FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	10,02		SALERNO SISTEMI S.P.A.	1.257,97 D	
18/12/23	FR 4390	07/12/23 ACQUA E GAS NOVEMBRE 2023	28,42		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1.286,39 D	
19/12/23	FR 4200	15/11/23 ACQUA E GAS OTTOBRE 2023	113,34		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1.399,73 D	
19/12/23	FR 4199	15/11/23 ACQUA E GAS OTTOBRE 2023	28,42		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1.428,15 D	

Continua..

Conto		803.00102 SPESE CONSUMI ACQUA E GAS					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
TOTALI			Dare	Avere	Saldo		
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00	0,00		
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00	0,00		
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			1.428,15	0,00	1.428,15 Dare		
Saldo progressivo al : 31/12/2023			1.428,15	0,00	1.428,15 Dare		

Conto		803.00103		SPESE TELEFONICHE			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
01/02/23	FR 143	14/01/23 TELEFONIA ABB.TO SMALL BUSINESS	360,00		FASTWEB S.P.A.	360,00	D
01/02/23	FR 66712	12/01/23 TELEFONIA 1 BIMESTRE 2023	117,28		TIM SPA	477,28	D
01/02/23	FR 65657	12/01/23 TELEFONIA 1 BIMESTRE 2023	179,50		TIM SPA	656,78	D
01/02/23	FR 69433	12/01/23 TELEFONIA 1 BIMESTRE 2023	170,00		TIM SPA	826,78	D
23/03/23	FR 231942	09/03/23 TELEFONIA 2 BIMESTRE 2023	110,20		TIM SPA	936,98	D
23/03/23	FR 226873	09/03/23 TELEFONIA 2 BIMESTRE 2023	167,55		TIM SPA	1.104,53	D
23/03/23	FR 234314	09/03/23 TELEFONIA 2 BIMESTRE 2023	180,20		TIM SPA	1.284,73	D
04/05/23	FR 8861	14/03/23 TELEFONIA ABB.TO SAMLL BUSINESS	360,00		FASTWEB S.P.A.	1.644,73	D
04/05/23	FR 511186	12/04/23 TELEFONIA 3 BIMESTRE 2023	48,76		TIM SPA	1.693,49	D
05/06/23	FR 17585	14/05/23 TELEFONIA ABB.TO SMALL BUSINESS	360,00		FASTWEB S.P.A.	2.053,49	D
05/06/23	FR 95731	11/05/23 TELEFONIA 3 BIMESTRE 2023	170,00		TIM SPA	2.223,49	D
05/06/23	FR 86825	05/06/23 TELEFONIA 3 BIMESTRE 2023	174,63		TIM SPA	2.398,12	D
05/06/23	FR 86310	11/05/23 TELEFONIA 3 BIMESTRE 2023	112,85		TIM SPA	2.510,97	D
26/06/23	FR 46207	10/06/23 TELEFONIA 4 BIMESTRE 2023	48,76		TIM SPA	2.559,73	D
01/08/23	FR 26557	14/07/23 TELEFONIA ABB.TO SMALL BUSINESS	360,00		FASTWEB S.P.A.	2.919,73	D
01/08/23	FR 49367	11/07/23 TELEFONIA 4 BIMESTRE 2023	111,02		TIM SPA	3.030,75	D
01/08/23	FR 44256	11/07/23 TELEFONIA 4 BIMESTRE 2023	177,50		TIM SPA	3.208,25	D
18/09/23	FR 587243	10/08/23 TELEFONIA 5 BIMESTRE 2023	48,76		TIM SPA	3.257,01	D
12/10/23	FR 99765	11/09/23 TELEFONIA 5 BIMESTRE 2023	110,88		TIM SPA	3.367,89	D
12/10/23	FR 700090	11/09/23 TELEFONIA 5 BIMESTRE 2023	170,00		TIM SPA	3.537,89	D
12/10/23	FR 34861	14/09/23 TELEFONIA ABB.TO SMALL BUSINESS	360,00		FASTWEB S.P.A.	3.897,89	D
12/10/23	PG	PAGAMENTO Tim addebito diretto	167,14		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	4.065,03	D
03/11/23	FR 612031	11/10/23 TELEFONIA 6 BIMESTRE 2023	48,76		TIM SPA	4.113,79	D
22/11/23	FR 853413	09/11/23 TELEFONIA 6 BIMESTRE 2023	177,50		TIM SPA	4.291,29	D
22/11/23	FR 853475	09/11/23 TELEFONIA 6 BIMESTRE 2023	110,61		TIM SPA	4.401,90	D
22/11/23	FR 857532	09/11/23 TELEFONIA 6 BIMESTRE 2023	170,00		TIM SPA	4.571,90	D
19/12/23	FR 43585	14/11/23 TELEFONIA ABB.TO SMALL BUSINESS	360,00		FASTWEB S.P.A.	4.931,90	D

Continua..

Conto		803.00103 SPESE TELEFONICHE				
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			4.931,90	0,00		4.931,90 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023			4.931,90	0,00		4.931,90 Dare

Conto		803.00105		SPESE CONDOMINIALI					
Data reg	Documento	Descrizione		Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo	
						SALDO INIZIALE		0,00	
23/03/23	PG 154	23/03/23	PAGAMENTO SS Martiri GEN-APR 23arr	423,53		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		423,53	D
04/05/23	PG 224	04/05/23	PAGAMENTO VIA MARANO 15 GEN-MAR 23	1.294,05		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		1.717,58	D
01/08/23	PG 390	17/07/23	PAGAMENTO VIA MARANO 15 APR-GIU 23	1.294,05		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		3.011,63	D
18/09/23	PG 506	18/09/23	PAGAMENTO SS Martiri Mag-Ott 2023	376,75		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		3.388,38	D
03/11/23	PG 604	03/11/23	PAGAMENTO VIA MARANO 15 LUG-OTT 23	2.498,15		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		5.886,53	D
18/12/23	PG 687	18/12/23	PAGAMENTO VIA MARANO 15 NOV-DIC.23	892,70		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		6.779,23	D
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2023				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023				6.779,23	0,00			6.779,23	Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023				6.779,23	0,00			6.779,23	Dare

Conto		803.00107 SPESE CANONI DIRITTI CCIAA/RTV				
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
31/01/23	PG	PAGAMENTO CANONE RAI 2023	203,70		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	203,70 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			203,70	0,00		203,70 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023			203,70	0,00		203,70 Dare

Conto		803.00108		SPESE PER LOCAZIONE ARCHIVIO					
Data reg	Documento	Descrizione		Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo		
						SALDO INIZIALE	0,00		
14/03/23	FR 1	06/02/23	FATT. RICEV. GENNAIO-FEBBRAIO 2023	470,00		DIGITAL SERVICE SRL	470,00	D	
04/05/23	FR 3	05/04/23	FATT. RICEV. MARZO-APRILE 2023	470,00		DIGITAL SERVICE SRL	940,00	D	
01/08/23	FR 5	05/07/23	FATT. RICEV. MAGGIO-GIUGNO 2023	470,00		DIGITAL SERVICE SRL	1.410,00	D	
01/08/23	FR 6	05/07/23	FATT. RICEV. LUGLIO-AGOSTO 2023	470,00		DIGITAL SERVICE SRL	1.880,00	D	
12/10/23	FR 7	28/09/23	FATT. RICEV. SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	470,00		DIGITAL SERVICE SRL	2.350,00	D	
22/11/23	FR 8	08/11/23	FATT. RICEV. NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	470,00		DIGITAL SERVICE SRL	2.820,00	D	
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2023				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023				2.820,00	0,00			2.820,00	Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023				2.820,00	0,00			2.820,00	Dare

Conto		803.00111		SPESE LOCAZIONE SEDE DISTACCATA			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
02/02/23	FR 261	09/11/22 FATT. RICEV. NOVEMBRE 2022	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	1.672,00 D	
14/03/23	FR 285	09/12/22 FATT. RICEV. DICEMBRE 2022	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	3.344,00 D	
23/03/23	FR 12	11/01/23 FATT. RICEV. GENNAIO 2023	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	5.016,00 D	
04/05/23	FR 41	13/02/23 FATT. RICEV. FEBBRAIO 2023	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	6.688,00 D	
04/05/23	FR 68	09/03/23 FATT. RICEV. MARZO 2023	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	8.360,00 D	
05/06/23	FR 92	05/04/23 FATT. RICEV. APRILE 2023	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	10.032,00 D	
05/06/23	FR 120	04/05/23 FATT. RICEV. MAGGIO 2023	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	11.704,00 D	
26/06/23	FR 144	09/06/23 FATT. RICEV. GIUGNO 2023	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	13.376,00 D	
01/08/23	FR 168	11/07/23 FATT. RICEV. LUGLIO 2023	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	15.048,00 D	
18/09/23	FR 196	01/08/23 FATT. RICEV. AGOSTO 2023	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	16.720,00 D	
18/09/23	FR 220	05/09/23 FATT. RICEV. SETTEMBRE 2023	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	18.392,00 D	
03/11/23	FR 244	06/10/23 FATT. RICEV. OTTOBRE 2023	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	20.064,00 D	
22/11/23	FR 272	08/11/23 FATT. RICEV. NOVEMBRE 2023	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	21.736,00 D	
18/12/23	FR 296	07/12/23 FATT. RICEV. DICEMBRE 2023	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	23.408,00 D	
TOTALI			Dare	Avere		Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00	
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			23.408,00	0,00		23.408,00 Dare	
Saldo progressivo al : 31/12/2023			23.408,00	0,00		23.408,00 Dare	

Conto		804.00100		QUOTE ISCRITTI C.N.I.		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
01/02/23	PG 36	17/01/23 PAGAMENTO SALDO QUOTE CNI 2022	15.130,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	15.130,00 D
23/03/23	PG 156	23/03/23 PAGAMENTO I RATA QUOTE CNI 2023	46.297,50		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	61.427,50 D
05/07/23	PG 356	26/06/23 PAGAMENTO II RATA QUOTE CNI 2023	46.297,50		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	107.725,00 D
12/10/23	PG 532	12/10/23 PAGAMENTO III RATA QUOTE CNI 2023	46.297,50		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	154.022,50 D
19/12/23	PG 720	19/12/23 PAGAMENTO SALDO QUOTE CNI 2023	15.432,50		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	169.455,00 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			169.455,00	0,00		169.455,00 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023			169.455,00	0,00		169.455,00 Dare

Conto		804.00101		QUOTE ASSOCIATIVE V/ALTRI ENTI					
Data reg	Documento	Descrizione		Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo		
						SALDO INIZIALE	0,00		
02/02/23	FR 1062	17/01/23	FATT. RICEV. QUOTA SS.VA 2023	185,00		COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO CE	185,00	D	
14/03/23	PG 128	14/03/23	PAGAMENTO QUOTA ASS.VA ARAN 2023	9,30		DIVERSI	194,30	D	
23/03/23	PG 152	23/03/23	PAGAMENTO CONFINDUSTRIA QUOTA 2023	930,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	1.124,30	D	
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2023				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023				1.124,30	0,00			1.124,30	Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023				1.124,30	0,00			1.124,30	Dare

Conto		805.00001		STIPENDI/EMOLUMENTI PERSONALE ENTE			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
02/02/23	PG 52	02/02/23 PAG.DIPENDENTI GENNAIO 2023	1.801,00		DIVERSI	1.801,00 D	
02/02/23	PG 52	02/02/23 PAG.DIPENDENTI GENNAIO 2023	1.951,00		DIVERSI	3.752,00 D	
02/02/23	PG 52	02/02/23 PAG.DIPENDENTI GENNAIO 2023	1.950,00		DIVERSI	5.702,00 D	
02/03/23	PG 106	02/03/23 PAG.DIPENDENTI FEBBRAIO 2023	1.864,00		DIVERSI	7.566,00 D	
02/03/23	PG 106	02/03/23 PAG.DIPENDENTI FEBBRAIO 2023	1.865,00		DIVERSI	9.431,00 D	
02/03/23	PG 106	02/03/23 PAG.DIPENDENTI FEBBRAIO 2023	1.705,00		DIVERSI	11.136,00 D	
27/03/23	PG 166	27/03/23 PAG.DIPENDENTI MARZO 2023	1.709,00		DIVERSI	12.845,00 D	
27/03/23	PG 166	27/03/23 PAG.DIPENDENTI MARZO 2023	1.864,00		DIVERSI	14.709,00 D	
27/03/23	PG 166	27/03/23 PAG.DIPENDENTI MARZO 2023	1.864,00		DIVERSI	16.573,00 D	
02/05/23	PG 173	02/05/23 PAG.DIPENDENTI APRILE 2023	1.848,00		DIVERSI	18.421,00 D	
02/05/23	PG 173	02/05/23 PAG.DIPENDENTI APRILE 2023	1.910,00		DIVERSI	20.331,00 D	
02/05/23	PG 173	02/05/23 PAG.DIPENDENTI APRILE 2023	1.692,00		DIVERSI	22.023,00 D	
30/05/23	PG 266	30/05/23 PAG.DIPENDENTI MAGGIO 2023	1.853,00		DIVERSI	23.876,00 D	
30/05/23	PG 266	30/05/23 PAG.DIPENDENTI MAGGIO 2023	1.862,00		DIVERSI	25.738,00 D	
30/05/23	PG 266	30/05/23 PAG.DIPENDENTI MAGGIO 2023	1.696,00		DIVERSI	27.434,00 D	
26/06/23	PG 312	26/06/23 PAG.DIPENDENTI GIUGNO 2023	1.848,00		DIVERSI	29.282,00 D	
26/06/23	PG 312	26/06/23 PAG.DIPENDENTI GIUGNO 2023	2.024,00		DIVERSI	31.306,00 D	
26/06/23	PG 312	26/06/23 PAG.DIPENDENTI GIUGNO 2023	1.691,00		DIVERSI	32.997,00 D	
26/07/23	PG 393	26/07/23 PAG.DIPENDENTI LUGLIO 2023	5.447,00		DIVERSI	38.444,00 D	
26/07/23	PG 393	26/07/23 PAG.DIPENDENTI LUGLIO 2023	5.721,00		DIVERSI	44.165,00 D	
26/07/23	PG 393	26/07/23 PAG.DIPENDENTI LUGLIO 2023	7.331,00		DIVERSI	51.496,00 D	
01/09/23	PG 458	01/09/23 PAG.DIPENDENTI AGOSTO 2023	1.875,00		DIVERSI	53.371,00 D	
01/09/23	PG 458	01/09/23 PAG.DIPENDENTI AGOSTO 2023	1.727,00		DIVERSI	55.098,00 D	
01/09/23	PG 458	01/09/23 PAG.DIPENDENTI AGOSTO 2023	1.871,00		DIVERSI	56.969,00 D	
27/09/23	PG 517	27/09/23 PAG.DIPENDENTI SETTEMBRE 2023	1.871,00		DIVERSI	58.840,00 D	
27/09/23	PG 517	27/09/23 PAG.DIPENDENTI SETTEMBRE 2023	1.721,00		DIVERSI	60.561,00 D	
27/09/23	PG 517	27/09/23 PAG.DIPENDENTI SETTEMBRE 2023	1.868,00		DIVERSI	62.429,00 D	

Continua..

Conto		805.00001		STIPENDI/EMOLUMENTI PERSONALE ENTE			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
27/10/23	PG 578	27/10/23 PAG.DIPENDENTI OTTOBRE 2023	1.875,00		DIVERSI	64.304,00	D
27/10/23	PG 578	27/10/23 PAG.DIPENDENTI OTTOBRE 2023	1.727,00		DIVERSI	66.031,00	D
27/10/23	PG 578	27/10/23 PAG.DIPENDENTI OTTOBRE 2023	1.871,00		DIVERSI	67.902,00	D
27/11/23	PG 661	27/11/23 PAG.DIPENDENTI NOVEMBRE 2023	2.563,00		DIVERSI	70.465,00	D
27/11/23	PG 661	27/11/23 PAG.DIPENDENTI NOVEMBRE 2023	2.568,00		DIVERSI	73.033,00	D
27/11/23	PG 661	27/11/23 PAG.DIPENDENTI NOVEMBRE 2023	2.350,00		DIVERSI	75.383,00	D
19/12/23	PG 708	19/12/23 PAG.DIPENDENTI XIII MENSILITA' 2023	1.853,00		DIVERSI	77.236,00	D
19/12/23	PG 708	19/12/23 PAG.DIPENDENTI XIII MENSILITA' 2023	1.852,00		DIVERSI	79.088,00	D
19/12/23	PG 708	19/12/23 PAG.DIPENDENTI XIII MENSILITA' 2023	1.647,00		DIVERSI	80.735,00	D
28/12/23	PG 732	28/12/23 PAG.DIPENDENTI DICEMBRE 2023	1.735,00		DIVERSI	82.470,00	D
28/12/23	PG 732	28/12/23 PAG.DIPENDENTI DICEMBRE 2023	1.728,00		DIVERSI	84.198,00	D
28/12/23	PG 732	28/12/23 PAG.DIPENDENTI DICEMBRE 2023	1.902,00		DIVERSI	86.100,00	D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00	
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			86.100,00	0,00		86.100,00	Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023			86.100,00	0,00		86.100,00	Dare

Conto		805.00002		QUOTA TFR DIPENDENTI ACCANTONAMENTO		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
31/12/23	GR	GIROCONTO Quota TFR anno 2023	10.622,70		FONDO T.F.R. DIPENDENTI	10.622,70 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			10.622,70	0,00		10.622,70 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023			10.622,70	0,00		10.622,70 Dare

Conto		805.00004		CONTRIBUTI PREV.LI/TASSE/ONERI/DIPTI			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
02/02/23	PG 53	02/02/23	PAGAMENTO TRATT. SIND. GENNAIO 23	63,53	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	63,53 D	
17/02/23	PG		PAG.RITEN/INPDAP Contributi Gennaio 2023	6.938,58	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	7.002,11 D	
02/03/23	PG 107	02/03/23	PAGAMENTO TRATT. SIND. FEBBRAIO 23	19,58	DIVERSI	7.021,69 D	
17/03/23	PG		PAGAMENTO Contributi febbraio 2023	4.538,97	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	11.560,66 D	
27/03/23	PG 167	27/03/23	PAGAMENTO TRATT. SIND. MARZO 2023	19,58	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	11.580,24 D	
18/04/23	PG		PAGAMENTO Contributi Marzo 2023	4.634,40	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	16.214,64 D	
02/05/23	PG 174	02/05/23	PAGAMENTO TRATT. SIND. APRILE 2023	19,58	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	16.234,22 D	
02/05/23	PG 175	02/05/23	PAGAMENTO TRATT. SIND.FEB-APR.2023	102,54	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	16.336,76 D	
17/05/23	PG		PAGAMENTO Contributi Aprile 2023	4.609,82	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	20.946,58 D	
30/05/23	PG 267	30/05/23	PAGAMENTO TRATT. SIND. MAGGIO 2023	19,58	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	20.966,16 D	
16/06/23	PG		PAGAMENTO Contributi Maggio 2023	4.624,18	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	25.590,34 D	
26/06/23	PG 315	26/06/23	PAGAMENTO TRATT. SIND GIUGNO 23	19,58	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	25.609,92 D	
05/07/23	PG 395	26/06/23	PAGAMENTO TRATT SIND APR-MAG-GIU23	102,54	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	25.712,46 D	
17/07/23	PG		PAGAMENTO Contributi Giugno 2023	4.678,84	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	30.391,30 D	
26/07/23	PG 394	26/07/23	PAGAMENTO TRATT SIND LUGLIO 2023	19,58	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	30.410,88 D	
21/08/23	PG		PAGAMENTO Contributi Luglio 2023	13.256,76	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	43.667,64 D	
01/09/23	PG 459	01/09/23	PAGAMENTO TRATT SIND AGOSTO 2023	19,58	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	43.687,22 D	
18/09/23	PG		PAGAMENTO Contributi Agosto 2023	4.543,74	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	48.230,96 D	
27/09/23	PG 521	27/09/23	PAGAMENTO TRATT.SIND. SETTEMBRE 23	19,58	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	48.250,54 D	
16/10/23	PG		PAGAMENTO Contributi Settembre 23	5.035,63	DIVERSI	53.286,17 D	
16/10/23	PG		PAGAMENTO Contributi Settembre 23	942,77	DIVERSI	54.228,94 D	
27/10/23	PG 580	27/10/23	PAGAMENTO TRATT.SIND-AG-SET-OTT.23	102,54	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	54.331,48 D	
27/10/23	PG 579	27/10/23	PAGAMENTO TRATT.SIND OTTOBRE 2023	19,58	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	54.351,06 D	
16/11/23	PG		PAGAMENTO Contributi Ottobre 2023	4.538,91	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	58.889,97 D	
27/11/23	PG 662	27/11/23	PAGAMENTO TRATT.SIND NOVEMBRE 2023	19,58	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	58.909,55 D	
18/12/23	PG		PAGAMENTO Contributi Novembre 2023	8.823,19	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	67.732,74 D	
19/12/23	PG 709	19/12/23	PAGAMENTO TRATT.SIND NOV-DIC.23	68,36	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	67.801,10 D	

Continua..

Conto		805.00004		CONTRIBUTI PREV.LI/TASSE/ONERI/DIPTI		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
28/12/23	PG 733	28/12/23 PAGAMENTO TRATT.SIND DICEMBRE 2023	39,16		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	67.840,26 D
31/12/23	GR	GIROCONTO Contributi Dicembre 2023	6.653,63		INPS-INPDAP Personale c/ competenze	74.493,89 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			74.493,89	0,00		74.493,89 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023			74.493,89	0,00		74.493,89 Dare

Conto		806.00001		DOCENZE CORSI E CONSULENZE TECNICHE		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
02/02/23	FR 1	21/12/22	FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	400,00	CASABURI PASQUALE	400,00 D
02/02/23	FR 83	31/01/23	FATT. RICEV. FORMAZIONE INGEGNERI	1.769,00	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	2.169,00 D
02/03/23	PG 107	02/03/23	TRATT. SIND. FEBBRAIO 23 TAFURI ALFONSO B	256,00	DIVERSI	2.425,00 D
04/05/23	FR 22	04/04/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	332,80	CAPRARA GASPARE	2.757,80 D
04/05/23	PG 185	04/05/23	PAGAMENTO FR 22 DEL 04/04/23		9,22 DIVERSI	2.748,58 D
04/05/23	FR 1	04/04/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	332,79	TROISI VITO	3.081,37 D
04/05/23	FR 1	19/04/23	FATT. RICEV. FORMAZIONE CORSO	320,00	ALPHA TECHNA SRL	3.401,37 D
04/05/23	FR 1	15/04/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	334,80	DE SANTIS MONICA	3.736,17 D
04/05/23	FR 1	13/04/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	320,00	CENTORE BRUNO	4.056,17 D
18/05/23	FR 299	28/04/23	FATT. RICEV. CONSULENZA FORMAZIONE	1.805,00	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	5.861,17 D
05/06/23	FR 23	17/05/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	334,80	SENATORE FRANCESCO	6.195,97 D
05/06/23	FR 16	13/04/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	332,80	SCAFURO STEFANO	6.528,77 D
05/06/23	FR 6	15/05/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	406,02	SCOVOTTO ALESSANDRO	6.934,79 D
26/06/23	FR 17	14/06/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	332,80	BUCCELLA ALBERTO	7.267,59 D
26/06/23	FR 30	05/06/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI FORMAZION	338,00	DI CUNZOLO DONATO	7.605,59 D
26/06/23	FR 1	09/05/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	637,50	NATALI LUCA CHRISTIAN	8.243,09 D
26/06/23	FR 21	29/05/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	501,20	QUARANTA ANDREA	8.744,29 D
30/06/23	FR 4	06/06/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	322,00	LANDI ALFREDO	9.066,29 D
04/07/23	PG		PAGAMENTO Pagata fattura n. 1-23	334,80	DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	9.401,09 D
17/07/23	FR 1	12/07/23	FATT. RICEV. Moderazione Centenario	1.250,00	CALI' CLAUDIO RINO	10.651,09 D
01/08/23	FR 39	06/07/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	338,00	DI CUNZOLO DONATO	10.989,09 D
01/08/23	FR 28	05/07/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	406,02	LORITO IVAN	11.395,11 D
18/09/23	FR 37	09/09/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	334,80	COCCARO GIUSEPPE	11.729,91 D
03/11/23	FR 1	27/10/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	800,00	CIMMINO RAFFAELE	12.529,91 D
03/11/23	FR 1	12/07/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	480,00	LUONGO CIRO	13.009,91 D
03/11/23	FR 1	31/07/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	1.000,00	CERRONE DIEGO	14.009,91 D
03/11/23	FR 1	31/07/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	1.000,00	VITALE CIRO	15.009,91 D

Continua..

Conto		806.00001		DOCENZE CORSI E CONSULENZE TECNICHE			
Data reg	Documento		Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
03/11/23	FR 1	02/05/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	240,00		D'AGOSTINO MARIA ANGELINA	15.249,91 D
03/11/23	FR 1	28/06/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	480,00		DI SANTI GIORGIO ANTONIO	15.729,91 D
03/11/23	FR 12	30/06/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	644,00		ARANEO PIETRO	16.373,91 D
03/11/23	FR 37	06/07/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	170,00		DI CUNZOLO DONATO	16.543,91 D
22/11/23	FR 1	09/11/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	240,00		CARBONARO ANDREA MASSIMO	16.783,91 D
05/12/23	FR 2	16/11/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	500,00		CERRONE DIEGO	17.283,91 D
05/12/23	FR 2	16/11/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	500,00		VITALE CIRO	17.783,91 D
05/12/23	FR 2	21/11/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	1.920,00		CASABURI PASQUALE	19.703,91 D
05/12/23	FR 1	21/11/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	240,00		PETRONE MAGNO	19.943,91 D
05/12/23	FR 1	22/11/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	480,00		GIORDANO ALFONSO	20.423,91 D
18/12/23	FR 46	05/12/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	334,80		COCCARO GIUSEPPE	20.758,71 D
19/12/23	FR 4	30/11/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	1.000,40		SANTOLO LORENZO	21.759,11 D
TOTALI				Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2023				0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023				21.768,33	9,22		21.759,11 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023				21.768,33	9,22		21.759,11 Dare

Conto		806.00003		RIMBORSI QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
04/05/23	PG 218	04/05/23 PAGAMENTO RIMB.QUOTE CSO ANT.LETTI	550,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	550,00 D	
04/05/23	PG 219	04/05/23 PAGAMENTO RIMB.QUOTA CORSO LANDI	25,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	575,00 D	
04/05/23	PG 220	04/05/23 PAGAMENTO RIMB.QUOTE CSO ANTIN.BUO	450,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	1.025,00 D	
18/05/23	PG 244	18/05/23 PAGAMENTO RIMB.QUOTA CSO CARRANO	400,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	1.425,00 D	
05/07/23	PG 341	26/06/23 PAGAMENTO RIMBQUOTA C.SO ANTONACCI	250,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	1.675,00 D	
05/07/23	PG 342	26/06/23 PAGAMENTO RIMB. QUOTA C.SO PAGLIAR	250,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	1.925,00 D	
18/12/23	PG 689	18/12/23 PAGAMENTO RIMB-Q.TA CORSO DI PALMA	400,00		DIVERSI	2.325,00 D	
18/12/23	PG 689	18/12/23 PAGAMENTO RIMB-Q.TA CORSO DI PALMA	150,00		DIVERSI	2.475,00 D	
TOTALI			Dare	Avere		Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00	
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			2.475,00	0,00		2.475,00 Dare	
Saldo progressivo al : 31/12/2023			2.475,00	0,00		2.475,00 Dare	

Conto		806.00004		SPESE PER ORGANIZZ. CONVEGNI E CORSI			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
17/07/23	FR 2	29/06/23 FATT. RICEV. Campagna Evento	4.260,00		MEDIAMO S.R.L.	4.260,00 D	
17/07/23	FR 2	27/06/23 FATT. RICEV.	300,00		MEDIATELECOM SOC. COOP.	4.560,00 D	
17/07/23	FR 3	05/07/23 FATT. RICEV. Piante-Fiori centenario	417,00		ANGOLO VERDE DI APICELLA VINCENZO	4.977,00 D	
01/08/23	FR 8	24/07/23 FATT. RICEV. SERV.ORG. CENTENARIO	4.250,00		LEADER SRL A SOCIO UNICO	9.227,00 D	
01/08/23	FR 9	27/07/23 FATT. RICEV. SERV.ORG.CENTENARIO	1.000,00		LEADER SRL A SOCIO UNICO	10.227,00 D	
01/08/23	FR 29	26/06/23 FATT. RICEV. Riprese televisive	500,00		SET - SCELZA EDIZIONI TELEVISIVE	10.727,00 D	
01/08/23	FR 1	14/07/23 FATT. RICEV. Noleggio attrezzatura	600,00		FIORILLO VINCENZO	11.327,00 D	
01/08/23	FR 96	24/07/23 FATT. RICEV. Evento centenario	1.650,00		IL CASTELLO DI DE SIMONE MARCO SAS	12.977,00 D	
18/09/23	FR 76	07/07/23 FATT. RICEV. Gala centenario	4.599,00		IL CASTELLO DI DE SIMONE MARCO SAS	17.576,00 D	
18/09/23	FR 94	28/07/23 FATT. RICEV. Buffet cerimonia centena	1.909,09		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	19.485,09 D	
18/09/23	FR 5	31/07/23 FATT. RICEV. Vino Centenario Convegno	1.066,00		ACONE ONOFRIO	20.551,09 D	
20/11/23	FR 1	13/11/23 FATT. RICEV. Esposizione Centenario	1.000,00		APRILE PASQUALE	21.551,09 D	
22/11/23	PG 658	22/11/23 PAGAMENTO Acconto Evento 19.12 SJo	800,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	22.351,09 D	
TOTALI			Dare	Avere		Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00	
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			22.351,09	0,00		22.351,09 Dare	
Saldo progressivo al : 31/12/2023			22.351,09	0,00		22.351,09 Dare	

Conto		806.00005		SPESE ALBERGHI/RISTORANTI CONV/CORSI					
Data reg	Documento	Descrizione		Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo		
						SALDO INIZIALE			0,00
17/02/23	FR 10	02/02/23	FATT. RICEV. Convegno pasti	454,55		MEDITERRANEO di GUIDO PETTERUTI			454,55 D
17/07/23	FR 17	28/06/23	FATT. RICEV. Sogg. Ospiti Centenario	471,09		TIO PEPE SRL			925,64 D
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2023				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023				925,64	0,00			925,64	Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023				925,64	0,00			925,64	Dare

Conto		806.00006		SPESE FITTO/LOCAZ.NE SALE/CONV/CORSI					
Data reg	Documento	Descrizione		Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo		
						SALDO INIZIALE	0,00		
04/05/23	FR 933	01/04/23	FATT. RICEV. FITTO SALE	2.119,09		IMMOBILIARE PANORAMICA S.R.L.	2.119,09	D	
01/08/23	FR 3	14/07/23	FATT. RICEV. SVUOTA TASCHE-OROLOGI	1.630,00		CERAMICHE BISOGNO GIUSEPPE	3.749,09	D	
01/08/23	FR 19	12/07/23	FATT. RICEV. FOULARD+CRAVATTE	245,90		BENVENGA DOROTEA	3.994,99	D	
31/08/23	FR 15	05/07/23	FATT. RICEV. SERV.GIORNALISTICI CONV.	200,00		MEDIA PRESS D'ANGELO	4.194,99	D	
18/09/23	FR 2953	25/07/23	FATT. RICEV. Fitto sale	950,00		IMMOBILIARE PANORAMICA S.R.L.	5.144,99	D	
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2023				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023				5.144,99	0,00			5.144,99	Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023				5.144,99	0,00			5.144,99	Dare

Conto		810.00001		COMMISSIONI BANCARIE		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
02/01/23	IC	INCASSI BOLLE BOLLE N.1-4	2,54		DIVERSI	2,54 D
03/01/23	IC	INCASSI BOLLE BOLLE N.5-10	6,68		DIVERSI	9,22 D
06/01/23	CM	COMM.BANCA Banca Sella	176,75		BANCA SELLA c/c n. 0C52598717000	185,97 D
10/01/23	IC	INCASSI BOLLE BOLLE N.17-18	2,30		DIVERSI	188,27 D
11/01/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	6,19		DIVERSI	194,46 D
11/01/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	6,19		DIVERSI	200,65 D
11/01/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	29,13		DIVERSI	229,78 D
23/01/23	IC	INCASSI BOLLE BOLLE N. 28-30	0,58		DIVERSI	230,36 D
24/01/23	IC	INCASSI BOLLE BOLLE N. 31-32	0,63		DIVERSI	230,99 D
31/01/23	CM	COMM.BANCA Banca Sella	5,75		BANCA SELLA c/c n. 0C52598717000	236,74 D
01/02/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	80,22		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	316,96 D
03/02/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	6,19		DIVERSI	323,15 D
03/02/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	2,60		DIVERSI	325,75 D
06/02/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	5,20		DIVERSI	330,95 D
06/02/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	12,38		DIVERSI	343,33 D
06/02/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	91,68		DIVERSI	435,01 D
07/02/23	IC	INCASSI BOLLE BOLLE N. 52-53	1,77		DIVERSI	436,78 D
10/02/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	29,13		DIVERSI	465,91 D
10/02/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	6,19		DIVERSI	472,10 D
13/02/23	IC	INCASSI BOLLE BOLLE N. 55-56	1,77		DIVERSI	473,87 D
14/02/23	IC	INCASSI BOLLE BOLLE N. 57-60	0,31		DIVERSI	474,18 D
20/02/23	IC	INCASSI BOLLE BOLLE N. 69-73	0,94		DIVERSI	475,12 D
22/02/23	IC	INCASSI BOLLE BOLLE N. 75-78	4,26		DIVERSI	479,38 D
22/02/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	80,22		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	559,60 D
23/02/23	IC	INCASSI BOLLE BOLLA N. 79	0,24		DIVERSI	559,84 D
02/03/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	18,57		DIVERSI	578,41 D
02/03/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	5,20		DIVERSI	583,61 D

Continua..

Conto 810.00001 COMMISSIONI BANCARIE						
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
14/03/23	IC	INCASSI BOLLE BOLLA N. 94	2,07		DIVERSI	585,68 D
21/03/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	6,19		DIVERSI	591,87 D
21/03/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	28,65		DIVERSI	620,52 D
21/03/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	34,38		DIVERSI	654,90 D
28/03/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	2,60		DIVERSI	657,50 D
28/03/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	6,19		DIVERSI	663,69 D
28/03/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	2,60		DIVERSI	666,29 D
28/03/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	2,60		DIVERSI	668,89 D
29/03/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	91,68		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	760,57 D
31/03/23	CM	COMMISS.BANCA Competenze 1 trim 2023	61,01		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	821,58 D
31/03/23	CM	COMM.BANCA Rivalutazione Polizza		788,04	Polizza Ass.va HDI N.9300225925	33,54 D
06/04/23	CM	COMM.BANCA Banca Sella	76,75		BANCA SELLA c/c n. 0C52598717000	110,29 D
03/05/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	11,46		DIVERSI	121,75 D
03/05/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	7,80		DIVERSI	129,55 D
03/05/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	6,19		DIVERSI	135,74 D
05/05/23	CM	COMM.BANCA Banca Sella	4,92		BANCA SELLA c/c n. 0C52598717000	140,66 D
18/05/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	212,01		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	352,67 D
25/05/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	63,03		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	415,70 D
30/05/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	2,60		DIVERSI	418,30 D
30/05/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	2,60		DIVERSI	420,90 D
30/05/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	2,60		DIVERSI	423,50 D
30/05/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	6,19		DIVERSI	429,69 D
30/05/23	CM	COMM.BANCA COMMISS.BANCA	24,76		DIVERSI	454,45 D
26/06/23	CM	COMMISS.BANCA Commissioni Maggio 2023	129,97		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	584,42 D
30/06/23	CM	COMMISS.BANCA Competenze 2 trim 23	57,01		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	641,43 D
06/07/23	CM	COMM.BANCA Banca Sella	76,75		BANCA SELLA c/c n. 0C52598717000	718,18 D
26/07/23	CM	COMM.BANCA Banca Sella	4,92		BANCA SELLA c/c n. 0C52598717000	723,10 D
30/07/23	CM	COMMISS.BANCA Commissioni Luglio 2023	181,08		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	904,18 D

Continua..

Conto		810.00001		COMMISSIONI BANCARIE					
Data reg	Documento		Descrizione	Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo	
01/08/23	PG 435	01/08/23	PAGAMENTO FR 8 DEL 30/06/23		0,10	DIVERSI		904,08	D
01/08/23	IC		INCASSI BOLLE BOLLE N. 168.169	8,17		DIVERSI		912,25	D
31/08/23	CM		COMMISS.BANCA Commissioni Agosto 2023	183,36		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		1.095,61	D
01/09/23	IC		INCASSI BOLLE BOLLE N.189-190	2,30		DIVERSI		1.097,91	D
07/09/23	IC		INCASSI BOLLE BOLLE N. 193-194	2,30		DIVERSI		1.100,21	D
13/09/23	IC		INCASSI BOLLE BOLLA N. 200	0,35		DIVERSI		1.100,56	D
18/09/23	IC		INCASSI BOLLE BOLLA N.201	1,77		DIVERSI		1.102,33	D
29/09/23	CM		COMM.BANCA Rendimento Polizza	788,04		Polizza Ass.va HDI N.9300225925		1.890,37	D
30/09/23	CM		COMMISS.BANCA Commissioni Settembre 23	208,37		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		2.098,74	D
30/09/23	CM		COMMISS.BANCA Competenze 3 trimestre23	57,01		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		2.155,75	D
05/10/23	CM		COMM.BANCA Banca Sella	76,75		BANCA SELLA c/c n. 0C52598717000		2.232,50	D
10/10/23	CM		COMM.BANCA Banca Sella	52,00		BANCA SELLA c/c n. 0C52598717000		2.284,50	D
12/10/23	IC		INCASSI BOLLE BOLLE N. 215-217	2,30		DIVERSI		2.286,80	D
23/10/23	IC		INCASSI BOLLE BOLLE N.223-224	2,30		DIVERSI		2.289,10	D
25/10/23	CM		COMM.BANCA Banca Sella	3,80		BANCA SELLA c/c n. 0C52598717000		2.292,90	D
31/10/23	CM		COMMISS.BANCA Commissioni Ottobre 2023	186,35		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		2.479,25	D
01/11/23	CM		COMMISS.BANCA Imposta di bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		2.487,58	D
30/11/23	CM		COMMISS.BANCA Commissioni Novembre 23	244,11		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		2.731,69	D
01/12/23	CM		COMMISS.BANCA Imposta di bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		2.740,02	D
31/12/23	CM		COMMISS.BANCA Commissioni Dicembre 23	205,61		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		2.945,63	D
31/12/23	CM		COMM.BANCA Competenze 4 trimestre23	57,01		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		3.002,64	D
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2023				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023				3.790,78	788,14			3.002,64	Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023				3.790,78	788,14			3.002,64	Dare

Conto		810.00101		IMPOSTA DI BOLLO		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
02/01/23	CM	COMMISS.BANCA Imposta di Bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	8,33 D
01/02/23	CM	COMMISS.BANCA Imposta di Bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	16,66 D
01/03/23	CM	COMMISS.BANCA Imposta di Bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	24,99 D
03/04/23	CM	COMMISS.BANCA Imposta di Bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	33,32 D
02/05/23	CM	COMMISS.BANCA Imposta di Bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	41,65 D
01/06/23	CM	COMMISS.BANCA Imposta di Bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	49,98 D
03/07/23	CM	COMMISS.BANCA Imposta di Bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	58,31 D
01/08/23	CM	COMMISS.BANCA Imposta di Bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	66,64 D
01/09/23	CM	COMMISS.BANCA Imposta di bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	74,97 D
02/10/23	CM	COMMISS.BANCA Imposta di bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	83,30 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			83,30	0,00		83,30 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023			83,30	0,00		83,30 Dare

Conto		815.00002		IMPOSTA IMU					
Data reg	Documento	Descrizione		Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo	
						SALDO INIZIALE		0,00	
05/06/23	PG 273	05/06/23	PAGAMENTO IMU ACCONTO 2023	4.645,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		4.645,00	D
05/12/23	PG 680	05/12/23	PAGAMENTO IMU SALDO 2023	4.645,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		9.290,00	D
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2023				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023				9.290,00	0,00			9.290,00	Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023				9.290,00	0,00			9.290,00	Dare

Conto		815.00003		IMPOSTA SMALT.RIFIUTI URBANI-TARI		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
25/09/23	PG 464	22/09/23 PAGAMENTO TARI 2023 COMUNE SALERNO	3.592,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	3.592,00 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			3.592,00	0,00		3.592,00 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023			3.592,00	0,00		3.592,00 Dare

Conto		815.00004		IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
17/01/23	FR 9	11/01/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	6,27		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	6,27	D
17/01/23	FR 171	22/12/22 FATT. RICEV. CASSETTINA IN PINO	160,60		CINQUE SEGNI SRL	166,87	D
17/01/23	FR 60	30/12/22 FATT. RICEV. Pasti	3,79		VILLARI GIOVANNA	170,66	D
17/01/23	FR 15940	31/12/22 FATT. RICEV. CONS. FT. AL 31.12.2022	21,01		NAMIRIAL S.P.A.	191,67	D
17/01/23	FR 1049	31/12/22 FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	1,10		SALERNO SISTEMI S.P.A.	192,77	D
17/01/23	FR 1084	31/12/22 FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	7,36		SALERNO SISTEMI S.P.A.	200,13	D
17/01/23	FR 14	30/12/22 FATT. RICEV. DICEMBRE 2022	165,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	365,13	D
17/01/23	FR 56	31/12/22 FATT. RICEV. CANCELLERIA	23,98		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	389,11	D
17/01/23	FR 85	02/01/23 FATT. RICEV. Periodo 1.01.23-31.1.23	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	433,11	D
17/01/23	FR 152	19/12/22 FATT. RICEV. Buffet-Dolci Natalizi	9,84		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	442,95	D
17/01/23	FR 157	21/12/22 FATT. RICEV. Buffet-Dolci natalizi	78,18		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	521,13	D
01/02/23	FR 53	30/12/22 FATT. RICEV. RACCOMANDATE	7,20		SALERNO TRASPORTI SRL	528,33	D
01/02/23	FR 143	14/01/23 TELEFONIA ABB.TO SMALL BUSINESS	79,20		FASTWEB S.P.A.	607,53	D
01/02/23	FR 25075	11/01/23 FATT. RICEV. Attrezzature varie	48,03		MONDOFFICE S.R.L.	655,56	D
01/02/23	FR 66712	12/01/23 TELEFONIA 1 BIMESTRE 2023	25,80		TIM SPA	681,36	D
01/02/23	FR 65657	12/01/23 TELEFONIA 1 BIMESTRE 2023	39,49		TIM SPA	720,85	D
01/02/23	FR 69433	12/01/23 TELEFONIA 1 BIMESTRE 2023	37,40		TIM SPA	758,25	D
02/02/23	FR 40263	11/01/23 ELETTRICITA' GENNAIO 2023	94,69		HERA COMM S.P.A.	852,94	D
02/02/23	FR 1	11/01/23 FATT. RICEV. DICEMBRE 2022	352,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	1.204,94	D
02/02/23	FR 41	18/01/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	8,44		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	1.213,38	D
02/02/23	FR 3	26/01/23 FATT. RICEV. MASCHERINE	5,89		D'ANDREA MARIA TERESA	1.219,27	D
02/02/23	FR 179	21/12/22 FATT. RICEV. TARGHE/ASTUCCI VELLUTO	205,70		ROYAL TROPHY SRL	1.424,97	D
02/02/23	FR 83	31/01/23 FATT. RICEV. FORMAZIONE INGEGNERI	389,18		LEGISLAZIONE TECNICA SRL	1.814,15	D
17/02/23	FR 4	31/01/23 FATT. RICEV. RACCOMANDATE	5,53		SALERNO TRASPORTI SRL	1.819,68	D
17/02/23	FR 169	01/02/23 FATT. RICEV. Periodo 1.02.23-01.03.23	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	1.863,68	D
17/02/23	FR 1	04/02/23 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	386,45		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	2.250,13	D
17/02/23	FR 10	02/02/23 FATT. RICEV. Convegno pasti	45,46		MEDITERRANEO di GUIDO PETTERUTI	2.295,59	D

Continua..

Conto		815.00004		IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT			
Data reg		Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
17/02/23	FR 4	31/01/23	FATT. RICEV. Pasti	1,82		VILLARI GIOVANNA	2.297,41 D
17/02/23	FR 8	30/01/23	FATT. RICEV. Buffet dolci	6,52		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	2.303,93 D
17/02/23	FR 1	08/02/23	FATT. RICEV. Parcheggi Consiglieri	48,62		GARAGE LEONE S.R.L.	2.352,55 D
17/02/23	FR 17	09/02/23	FATT. RICEV. TARGHE IN CORNICE	15,40		ROYAL TROPHY SRL	2.367,95 D
17/02/23	FR 25613	10/02/23	FATT. RICEV. Attrezzature varie	27,03		MONDOFFICE S.R.L.	2.394,98 D
17/02/23	FR 497395	08/02/23	ELETTRICITA' FEBBRAIO 2023	83,07		HERA COMM S.P.A.	2.478,05 D
17/02/23	FR 497396	08/02/23	ELETTRICITA' FEBBRAIO 2023	6,43		HERA COMM S.P.A.	2.484,48 D
02/03/23	FR 1292	20/02/23	FATT. RICEV. CANONE SERVIZI WEB	165,00		VISURA SPA	2.649,48 D
02/03/23	FR 6	17/02/23	FATT. RICEV. Microsoft office	55,00		DRAWINGCAD SRL	2.704,48 D
14/03/23	FR 382	22/02/23	FATT. RICEV. Licenza Mexal 2023	214,79		QUATTRO X QUATTRO SYSTEM SRL	2.919,27 D
14/03/23	FR 2	23/02/23	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	190,73		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	3.110,00 D
14/03/23	FR 1	06/02/23	FATT. RICEV. GENNAIO-FEBBRAIO 2023	103,40		DIGITAL SERVICE SRL	3.213,40 D
14/03/23	FR 8	10/02/23	FATT. RICEV. GENNAIO 2023	352,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	3.565,40 D
14/03/23	FR 199	01/03/23	FATT. RICEV. Periodo 1.03.23-31.03.23	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	3.609,40 D
14/03/23	FR 9	28/02/23	FATT. RICEV. RACCOMANDATE	3,83		SALERNO TRASPORTI SRL	3.613,23 D
14/03/23	FR 4	28/02/23	FATT. RICEV. CANCELLERIA	25,93		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	3.639,16 D
22/03/23	FR 99	06/03/23	FATT. RICEV. Servizi Host Zoom	53,66		ITLAV S.R.L.	3.692,82 D
22/03/23	FR 18	03/03/23	FATT. RICEV. NOLEGGIO 4 TRIMESTRE 22	50,82		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S.R.L.	3.743,64 D
23/03/23	FR 231942	09/03/23	TELEFONIA 2 BIMESTRE 2023	24,24		TIM SPA	3.767,88 D
23/03/23	FR 226873	09/03/23	TELEFONIA 2 BIMESTRE 2023	36,86		TIM SPA	3.804,74 D
23/03/23	FR 234314	09/03/23	TELEFONIA 2 BIMESTRE 2023	37,40		TIM SPA	3.842,14 D
23/03/23	FR 27566	10/03/23	ELETTRICITA' MARZO 2023	75,08		HERA COMM S.P.A.	3.917,22 D
23/03/23	FR 12	08/03/23	FATT. RICEV. FEBBRAIO 2023	352,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	4.269,22 D
23/03/23	FR 14	09/03/23	FATT. RICEV. Pc DELL Optiplex 3000	176,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	4.445,22 D
23/03/23	FR 100	08/03/23	FATT. RICEV. Pasti	16,36		PRESUTTO S.R.L.	4.461,58 D
23/03/23	FR 157	13/03/23	FATT. RICEV. Fitto sala riunioni	55,24		FONDAZIONE SAN GIUSEPPE	4.516,82 D
23/03/23	FR 1	14/03/23	FATT. RICEV. GENNAIO 2023	165,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	4.681,82 D
23/03/23	FR 2	14/03/23	FATT. RICEV. FEBBRAIO 2023	165,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	4.846,82 D

Continua..

Conto		815.00004		IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT			
Data reg		Documento		Descrizione	Dare	Avere Contropartita	Saldo Progressivo
23/03/23	FR	1183	16/03/23	ACQUA E GAS GENNAIO-FEBBRAIO 2023	15,20	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	4.862,02 D
23/03/23	FR	765	14/03/23	ACQUA E GAS GENNAIO-FEBBRAIO 2023	4,33	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	4.866,35 D
23/03/23	FR	32	14/03/23	FATT. RICEV. Pc LENOVO Notebook IP 3	90,16	WATT & BIT SNC	4.956,51 D
04/05/23	FR	1	06/04/23	FATT. RICEV. SERVIZI WEB 1 TRIM 2023	198,00	GLOBALFORM S.R.L.	5.154,51 D
04/05/23	FR	9	06/04/23	FATT. RICEV. SERV.AGG.TO SITO WEB 23	726,00	INFOTEL SISTEMI SRL	5.880,51 D
04/05/23	FR	3	05/04/23	FATT. RICEV. MARZO-APRILE 2023	103,40	DIGITAL SERVICE SRL	5.983,91 D
04/05/23	FR	27	03/04/23	FATT. RICEV. NOLEGGIO 1 TRIMESTRE 23	249,94	LANDI OFFICE TECHNOLOGY S.R.L.	6.233,85 D
04/05/23	FR	22	04/04/23	FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	73,22	CAPRARA GASPARE	6.307,07 D
04/05/23	PG	188	04/05/23	PAGAMENTO FR 1 DEL 04/04/23	73,21	DIVERSI	6.380,28 D
04/05/23	FR	269	03/04/23	FATT. RICEV. Periodo 1.04.23-30.04.23	44,00	EUROPACONCORSI S.R.L.	6.424,28 D
04/05/23	FR	15	31/03/23	FATT. RICEV. RACCOMANDATE	7,29	SALERNO TRASPORTI SRL	6.431,57 D
04/05/23	FR	933	01/04/23	FATT. RICEV. FITTO SALE	331,91	IMMOBILIARE PANORAMICA S.R.L.	6.763,48 D
04/05/23	FR	3	30/03/23	FATT. RICEV. MARZO 2023	209,00	ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	6.972,48 D
04/05/23	FR	3	01/04/23	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	319,75	TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	7.292,23 D
04/05/23	FR	18236	04/05/23	FATT. RICEV. MATERIALE IGIENICO	38,70	DETER SERVICE S.A.S.	7.330,93 D
04/05/23	FR	8861	14/03/23	TELEFONIA ABB.TO SAMLL BUSINESS	79,20	FASTWEB S.P.A.	7.410,13 D
04/05/23	FR	4	20/03/23	FATT. RICEV. REVISIONE ESTINTORI	47,08	SIRO SRL SEMPLIFICATA	7.457,21 D
04/05/23	FR	123	27/03/23	FATT. RICEV. Servizi Webinar	19,58	ITLAV S.R.L.	7.476,79 D
04/05/23	FR	234811	08/04/23	ELETTRICITA' APRILE 2023	6,17	HERA COMM S.P.A.	7.482,96 D
04/05/23	FR	234810	08/04/23	ELETTRICITA' APRILE 2023	77,08	HERA COMM S.P.A.	7.560,04 D
04/05/23	FR	1	19/04/23	FATT. RICEV. FORMAZIONE CORSO	70,40	ALPHA TECHNA SRL	7.630,44 D
04/05/23	FR	1426	17/04/23	ACQUA E GAS MARZO 2023	7,88	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	7.638,32 D
04/05/23	FR	239	14/04/23	FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	4,13	SALERNO SISTEMI S.P.A.	7.642,45 D
04/05/23	FR	201	14/04/23	FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	0,89	SALERNO SISTEMI S.P.A.	7.643,34 D
18/05/23	FR	14	29/04/23	FATT. RICEV. CANCELLERIA	17,96	CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	7.661,30 D
18/05/23	FR	6	11/05/23	FATT. RICEV. Parcheggi Consiglieri	37,40	GARAGE LEONE S.R.L.	7.698,70 D
18/05/23	FR	299	28/04/23	FATT. RICEV. CONSULENZA FORMAZIONE	397,10	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	8.095,80 D
18/05/23	FR	66	24/04/23	FATT. RICEV. Pasti	14,55	MEDITERRANEO di GUIDO PETTERUTI	8.110,35 D

Continua..

Conto 815.00004 IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT							
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
18/05/23	FR 4	28/04/23 FATT. RICEV. APRILE 2023	165,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	8.275,35	D
18/05/23	FR 19	21/04/23 FATT. RICEV. MARZO 2023	352,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	8.627,35	D
18/05/23	FR 332	27/04/23 FATT. RICEV. Manut.Gruppo elettrogeno	176,00		BRUNO SRL GENERATORS	8.803,35	D
05/06/23	FR 17585	14/05/23 TELEFONIA ABB.TO SMALL BUSINESS	79,20		FASTWEB S.P.A.	8.882,55	D
05/06/23	FR 4	20/05/23 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	138,45		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	9.021,00	D
05/06/23	FR 11718	18/05/23 FATT. RICEV. CONS. FATT. AL 30.04.23	57,09		NAMIRIAL S.P.A.	9.078,09	D
05/06/23	FR 199	15/05/23 FATT. RICEV. Pasti	21,00		PRESUTTO S.R.L.	9.099,09	D
05/06/23	FR 22	28/04/23 FATT. RICEV. RACCOMANDATE	0,52		SALERNO TRASPORTI SRL	9.099,61	D
05/06/23	FR 1645	10/05/23 ACQUA E GAS APRILE 2023	1,40		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	9.101,01	D
05/06/23	FR 177	02/05/23 FATT. RICEV. Servizi Webinar	19,58		ITLAV S.R.L.	9.120,59	D
05/06/23	FR 3	03/05/23 FATT. RICEV. SERVIZI WEB 2 TRIM 2023	198,00		GLOBALFORM S.R.L.	9.318,59	D
05/06/23	FR 97476	06/05/23 ELETTRICITA' MAGGIO 2023	71,08		HERA COMM S.P.A.	9.389,67	D
05/06/23	FR 95731	11/05/23 TELEFONIA 3 BIMESTRE 2023	37,40		TIM SPA	9.427,07	D
05/06/23	FR 86825	05/06/23 TELEFONIA 3 BIMESTRE 2023	38,42		TIM SPA	9.465,49	D
05/06/23	FR 86310	11/05/23 TELEFONIA 3 BIMESTRE 2023	24,83		TIM SPA	9.490,32	D
05/06/23	FR 1	19/05/23 FATT. RICEV. Termoconvettori	836,00		PETTI GERARDO	10.326,32	D
09/06/23	FR 2	09/06/23 FATT. RICEV. Soggiorno squadra calcio	241,60		4 VENTI SRL	10.567,92	D
26/06/23	FR 29	13/06/23 FATT. RICEV. RACCOMANDATE	44,34		SALERNO TRASPORTI SRL	10.612,26	D
26/06/23	FR 2183	13/06/23 ACQUA E GAS MAGGIO 2023	3,94		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	10.616,20	D
26/06/23	FR 2182	13/06/23 ACQUA E GAS MAGGIO 2023	1,42		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	10.617,62	D
26/06/23	FR 5	30/05/23 FATT. RICEV. MAGGIO 2023	165,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	10.782,62	D
26/06/23	FR 91	31/05/23 FATT. RICEV. TARGHE	13,20		ROYAL TROPHY SRL	10.795,82	D
26/06/23	FR 220	30/05/23 FATT. RICEV. Pasti	6,59		PRESUTTO S.R.L.	10.802,41	D
26/06/23	FR 26	31/05/23 FATT. RICEV. RACCOMANDATE	4,08		SALERNO TRASPORTI SRL	10.806,49	D
26/06/23	FR 421	01/06/23 FATT. RICEV. Periodo 1.06.22-30.6.22	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	10.850,49	D
26/06/23	FR 41935	06/06/23 ELETTRICITA' GIUGNO 2023	9,00		HERA COMM S.P.A.	10.859,49	D
26/06/23	FR 22	22/05/23 FATT. RICEV. APRILE 2023	352,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	11.211,49	D
26/06/23	FR 229	29/05/23 FATT. RICEV. Servizi Webinar	19,58		ITLAV S.R.L.	11.231,07	D

Continua..

Conto 815.00004 IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT							
Data reg	Documento		Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
26/06/23	FR 102396	19/05/23	FATT. RICEV. CANONE SERVIZI WEB	1,76		VISURA SPA	11.232,83 D
17/07/23	FR 65	27/06/23	FATT. RICEV. Rip.Amplificatore	55,00		INFO-TECH di GAITO LUIGI	11.287,83 D
17/07/23	FR 2	29/06/23	FATT. RICEV. Campagna Evento	937,20		MEDIAMO S.R.L.	12.225,03 D
17/07/23	FR 263	30/06/23	FATT. RICEV. Pasti	7,64		PRESUTTO S.R.L.	12.232,67 D
17/07/23	FR 6	30/06/23	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	205,04		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	12.437,71 D
17/07/23	FR 275	30/06/23	FATT. RICEV. Servizi Webinar	19,58		ITLAV S.R.L.	12.457,29 D
17/07/23	FR 6	30/06/23	FATT. RICEV. GIUGNO 2023	213,40		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	12.670,69 D
17/07/23	FR 17	28/06/23	FATT. RICEV. Sogg. Ospiti Centenario	45,91		TIO PEPE SRL	12.716,60 D
17/07/23	FR 2	27/06/23	FATT. RICEV.	66,00		MEDIATELECOM SOC. COOP.	12.782,60 D
17/07/23	FR 31565	13/06/23	FATT. RICEV. MATERIALE IGIENICO	47,28		DETER SERVICE S.A.S.	12.829,88 D
17/07/23	FR 9	30/06/23	FATT. RICEV. Parcheggi consiglieri	29,92		GARAGE LEONE S.R.L.	12.859,80 D
01/08/23	FR 1	15/07/23	FATT. RICEV. Termoconvettore	242,00		PETTI IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	13.101,80 D
01/08/23	FR 8	24/07/23	FATT. RICEV. SERV.ORG. CENTENARIO	935,00		LEADER SRL A SOCIO UNICO	14.036,80 D
01/08/23	FR 9	27/07/23	FATT. RICEV. SERV.ORG.CENTENARIO	220,00		LEADER SRL A SOCIO UNICO	14.256,80 D
01/08/23	FR 54	01/08/23	FATT. RICEV. Rinnovo Piattaforme	364,98		MAILUP SPA	14.621,78 D
01/08/23	FR 480	03/07/23	FATT. RICEV. Periodo 1.07.23-31.07.23	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	14.665,78 D
01/08/23	FR 31	30/06/23	FATT. RICEV. RACCOMANDATE	2,79		SALERNO TRASPORTI SRL	14.668,57 D
01/08/23	FR 26	30/06/23	FATT. RICEV. CANCELLERIA	32,45		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	14.701,02 D
01/08/23	FR 3	14/07/23	FATT. RICEV. SVUOTA TASCHE-OROLOGI	358,60		CERAMICHE BISOGNO GIUSEPPE	15.059,62 D
01/08/23	FR 48	10/07/23	FATT. RICEV. NOLEGGIO 2 TRIMESTRE 23	200,29		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S.R.L.	15.259,91 D
01/08/23	FR 26557	14/07/23	TELEFONIA ABB.TO SMALL BUSINESS	79,20		FASTWEB S.P.A.	15.339,11 D
01/08/23	FR 49367	11/07/23	TELEFONIA 4 BIMESTRE 2023	24,42		TIM SPA	15.363,53 D
01/08/23	FR 44256	11/07/23	TELEFONIA 4 BIMESTRE 2023	39,05		TIM SPA	15.402,58 D
01/08/23	FR 15	12/07/23	FATT. RICEV. REVISIONE ESTINTORI	23,10		SIRO SRL SEMPLIFICATA	15.425,68 D
01/08/23	FR 44	11/07/23	FATT. RICEV. Formule-analisi	3,12		AMS INVESTIMENTI SRL	15.428,80 D
01/08/23	FR 29	26/06/23	FATT. RICEV. Riprese televisive	110,00		SET - SCENZA EDIZIONI TELEVISIVE	15.538,80 D
01/08/23	FR 1	14/07/23	FATT. RICEV. Noleggio attrezzatura	132,00		FIORILLO VINCENZO	15.670,80 D
01/08/23	FR 19	12/07/23	FATT. RICEV. FOULARD+CRAVATTE	54,10		BENVENGA DOROTEA	15.724,90 D

Continua..

Conto		815.00004		IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT					
Data reg		Documento		Descrizione	Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo
01/08/23	FR	96	24/07/23	FATT. RICEV. Evento centenario	363,00		IL CASTELLO DI DE SIMONE MARCO SAS		16.087,90 D
01/08/23	FR	8	30/06/23	FATT. RICEV. Terminale ril.presenze	944,90		HR SUD S.R.L.		17.032,80 D
01/08/23	FR	2551	14/07/23	ACQUA E GAS GIUGNO 2023	1,42		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		17.034,22 D
01/08/23	FR	2552	14/07/23	ACQUA E GAS GIUGNO 2023	3,60		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		17.037,82 D
01/08/23	FR	5	05/07/23	FATT. RICEV. MAGGIO-GIUGNO 2023	103,40		DIGITAL SERVICE SRL		17.141,22 D
01/08/23	FR	6	05/07/23	FATT. RICEV. LUGLIO-AGOSTO 2023	103,40		DIGITAL SERVICE SRL		17.244,62 D
01/08/23	FR	463	06/07/23	FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	1,07		SALERNO SISTEMI S.P.A.		17.245,69 D
01/08/23	FR	501	06/07/23	FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	1,95		SALERNO SISTEMI S.P.A.		17.247,64 D
13/09/23	FR	717	13/09/23	FATT. RICEV. Soggiorno Squadra calcio	344,55		LEOCAM SOCIETA' IMMOBILIARE SRL		17.592,19 D
18/09/23	FR	28924	05/09/23	FATT. RICEV. Attrezzature varie	66,42		MONDOFFICE S.R.L.		17.658,61 D
18/09/23	FR	76	07/07/23	FATT. RICEV. Gala centenario	459,90		IL CASTELLO DI DE SIMONE MARCO SAS		18.118,51 D
18/09/23	FR	37	31/08/23	FATT. RICEV. RACCOMANDATE	2,43		SALERNO TRASPORTI SRL		18.120,94 D
18/09/23	FR	94	28/07/23	FATT. RICEV. Buffet cerimonia centena	190,91		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.		18.311,85 D
18/09/23	FR	2958	11/08/23	ACQUA E GAS LUGLIO 2023	1,42		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		18.313,27 D
18/09/23	FR	2959	11/08/23	ACQUA E GAS LUGLIO 2023	3,12		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		18.316,39 D
18/09/23	FR	8	30/08/23	FATT. RICEV. AGOSTO 2023	165,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP		18.481,39 D
18/09/23	FR	37	31/07/23	FATT. RICEV. CANCELLERIA	38,75		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.		18.520,14 D
18/09/23	FR	66617	05/09/23	ELETTRICITA' SETTEMBRE 2023	64,88		HERA COMM S.P.A.		18.585,02 D
18/09/23	FR	58739	04/08/23	ELETTRICITA' LUGLIO 2023	292,19		HERA COMM S.P.A.		18.877,21 D
18/09/23	FR	58731	04/08/23	ELETTRICITA' AGOSTO 2023	8,89		HERA COMM S.P.A.		18.886,10 D
18/09/23	FR	10	10/08/23	FATT. RICEV. Canone Zucchetti 2 sem23	100,32		HR SUD S.R.L.		18.986,42 D
18/09/23	FR	585	11/08/23	FATT. RICEV. Periodo 1.8.23-31.08.23	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		19.030,42 D
18/09/23	FR	7	31/07/23	FATT. RICEV. LUGLIO 2023	182,60		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP		19.213,02 D
18/09/23	FR	309	28/07/23	FATT. RICEV. Colazione lavoro	17,64		PRESUTTO S.R.L.		19.230,66 D
18/09/23	FR	313	31/07/23	FATT. RICEV. Pasti	10,09		PRESUTTO S.R.L.		19.240,75 D
18/09/23	FR	2	01/08/23	FATT. RICEV. N.2 condizionatori aria	624,80		PETTI IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS		19.865,55 D
18/09/23	FR	2953	25/07/23	FATT. RICEV. Fitto sale	209,00		IMMOBILIARE PANORAMICA S.R.L.		20.074,55 D
18/09/23	FR	39	31/07/23	FATT. RICEV. Pasti	2,51		VILLARI GIOVANNA		20.077,06 D

Continua..

Conto		815.00004		IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT					
Data reg		Documento		Descrizione	Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo
18/09/23	FR	34	31/07/23	FATT. RICEV. Raccomandate	5,38		SALERNO TRASPORTI SRL		20.082,44 D
18/09/23	FR	5	31/07/23	FATT. RICEV. Vino Centenario Convegno	234,52		ACONE ONOFRIO		20.316,96 D
12/10/23	FR	636	01/09/23	FATT. RICEV. Periodo 1.9.23-30.9.23	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		20.360,96 D
12/10/23	FR	12	30/09/23	FATT. RICEV. Parcheggi Consiglieri	35,86		GARAGE LEONE S.R.L.		20.396,82 D
12/10/23	FR	388	30/09/23	FATT. RICEV. Pasti	7,10		PRESUTTO S.R.L.		20.403,92 D
12/10/23	FR	394	12/10/23	FATT. RICEV. Pasti	5,82		PRESUTTO S.R.L.		20.409,74 D
12/10/23	FR	7	26/09/23	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	203,06		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU		20.612,80 D
12/10/23	FR	484	27/09/23	FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC 2023	2.933,15		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO		23.545,95 D
12/10/23	FR	3829	26/09/23	FATT. RICEV. CANONE SERVIZI WEB	19,14		VISURA SPA		23.565,09 D
12/10/23	FR	32804	21/09/23	FATT. RICEV. MATERIALE IGIENICO	51,60		DETER SERVICE S.A.S.		23.616,69 D
12/10/23	FR	616284	04/10/23	ELETTRICITA' OTTOBRE 2023	8,65		HERA COMM S.P.A.		23.625,34 D
12/10/23	FR	616283	04/10/23	ELETTRICITA' OTTOBRE 2023	78,05		HERA COMM S.P.A.		23.703,39 D
12/10/23	FR	7	02/10/23	FATT. RICEV. SERVIZI WEB 3 TRIM 2023	198,00		GLOBALFORM S.R.L.		23.901,39 D
12/10/23	FR	9	30/09/23	FATT. RICEV. SETTEMBRE 2023	165,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP		24.066,39 D
12/10/23	FR	10	03/10/23	FATT. RICEV. Pulizia Sala De Angelis	22,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP		24.088,39 D
12/10/23	FR	7	28/09/23	FATT. RICEV. SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	103,40		DIGITAL SERVICE SRL		24.191,79 D
12/10/23	FR	3260	14/09/23	ACQUA E GAS AGOSTO 2023	1,42		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		24.193,21 D
12/10/23	FR	3261	14/09/23	ACQUA E GAS AGOSTO 2023	3,12		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		24.196,33 D
12/10/23	FR	99765	11/09/23	TELEFONIA 5 BIMESTRE 2023	24,39		TIM SPA		24.220,72 D
12/10/23	FR	700090	11/09/23	TELEFONIA 5 BIMESTRE 2023	37,40		TIM SPA		24.258,12 D
12/10/23	FR	34861	14/09/23	TELEFONIA ABB.TO SMALL BUSINESS	79,20		FASTWEB S.P.A.		24.337,32 D
12/10/23	FR	468	20/09/23	FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	11,30		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO		24.348,62 D
12/10/23	FR	124	12/09/23	FATT. RICEV. Spedizione Buoni Pasto	4,69		FEDEX EXPRESS ITALY SRL		24.353,31 D
12/10/23	FR	24	15/06/23	FATT. RICEV. MAGGIO 2023	352,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE		24.705,31 D
12/10/23	FR	28	03/07/23	FATT. RICEV. GIUGNO 2023	352,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE		25.057,31 D
12/10/23	FR	41	12/10/23	FATT. RICEV. AGOSTO 2023	352,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE		25.409,31 D
12/10/23	FR	36	09/08/23	FATT. RICEV. LUGLIO 2023	352,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE		25.761,31 D
12/10/23	NR	40	14/09/23	NOTA ACCR.R. LUGLIO 2023 serv.no erog		352,00	STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE		25.409,31 D

Continua..

Conto		815.00004		IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT			
Data reg		Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
12/10/23	FR	61	25/09/23 FATT. RICEV. NOLEGGIO 3 TRIMESTRE 23	116,23		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S.R.L.	25.525,54 D
12/10/23	FR	362	11/09/23 FATT. RICEV. Servizi Webinar	39,16		ITLAV S.R.L.	25.564,70 D
12/10/23	FR	29089	14/09/23 FATT. RICEV. Attrezzature varie	11,94		MONDOFFICE S.R.L.	25.576,64 D
12/10/23	FR	701	04/10/23 FATT. RICEV. Periodo 1.10.23-31.10.23	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	25.620,64 D
03/11/23	FR	44	13/10/23 FATT. RICEV. SETTEMBRE 2023	352,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	25.972,64 D
03/11/23	FR	8	23/10/23 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	102,97		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	26.075,61 D
03/11/23	FR	3659	13/10/23 ACQUA E GAS SETTEMBRE 2023	3,34		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	26.078,95 D
03/11/23	FR	3658	13/10/23 ACQUA E GAS SETTEMBRE 2023	1,42		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	26.080,37 D
03/11/23	FR	829	18/10/23 FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	2,54		SALERNO SISTEMI S.P.A.	26.082,91 D
03/11/23	FR	791	18/10/23 FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	1,05		SALERNO SISTEMI S.P.A.	26.083,96 D
20/11/23	FR	159	30/10/23 FATT. RICEV. Spedizione Vino	6,60		VI.CI SAS DI RAIA CIRO	26.090,56 D
20/11/23	FR	167	13/11/23 FATT. RICEV. Spedizione Vino	6,60		VI.CI SAS DI RAIA CIRO	26.097,16 D
20/11/23	FR	466	13/11/23 FATT. RICEV. Servizi Webinar	39,16		ITLAV S.R.L.	26.136,32 D
20/11/23	FR	239	18/10/23 FATT. RICEV. Materiale igienico	35,35		D'AMBROSIO GIAN VITO	26.171,67 D
20/11/23	FR	72	23/10/23 FATT. RICEV. NOLEGGIO 4 TRIMESTE 2023	50,82		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S.R.L.	26.222,49 D
20/11/23	FR	11	31/10/23 FATT. RICEV. OTTOBRE 2023	189,20		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	26.411,69 D
20/11/23	FR	44	31/10/23 FATT. RICEV. Raccomandate	1,59		SALERNO TRASPORTI SRL	26.413,28 D
20/11/23	FR	441	01/11/23 FATT. RICEV. Pasti	5,86		PRESUTTO S.R.L.	26.419,14 D
22/11/23	FR	42	31/10/23 FATT. RICEV. CANCELLERIA	26,63		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	26.445,77 D
22/11/23	FR	119	02/11/23 FATT. RICEV. Abbonamento rivista La C	5,77		QUOTIDIANI LOCALI SRL	26.451,54 D
22/11/23	FR	781	07/11/23 FATT. RICEV. Periodo 1.11.23-30.11.23	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	26.495,54 D
22/11/23	FR	381204	06/11/23 ELETTRICITA' NOVEMBRE 2023	94,34		HERA COMM S.P.A.	26.589,88 D
22/11/23	FR	8	08/11/23 FATT. RICEV. NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	103,40		DIGITAL SERVICE SRL	26.693,28 D
22/11/23	FR	853413	09/11/23 TELEFONIA 6 BIMESTRE 2023	39,05		TIM SPA	26.732,33 D
22/11/23	FR	853475	09/11/23 TELEFONIA 6 BIMESTRE 2023	24,33		TIM SPA	26.756,66 D
22/11/23	FR	857532	09/11/23 TELEFONIA 6 BIMESTRE 2023	37,40		TIM SPA	26.794,06 D
22/11/23	FR	227	22/11/23 FATT. RICEV. Abb. Rivista Il Mattino	11,54		CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	26.805,60 D
18/12/23	FR	23	15/11/23 FATT. RICEV. Pernotto Pres. Siena	29,09		B&B LE AQUILE DI SACCHINI ANNA MARI	26.834,69 D

Continua..

Conto		815.00004		IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
18/12/23	FR 489	18/12/23 FATT. RICEV. Pasti	2,73		PRESUTTO S.R.L.	26.837,42	D
18/12/23	FR 4390	07/12/23 ACQUA E GAS NOVEMBRE 2023	1,42		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	26.838,84	D
18/12/23	FR 40	19/09/23 FATT. RICEV. Raccomandate	1,40		SALERNO TRASPORTI SRL	26.840,24	D
18/12/23	FR 12	30/11/23 FATT. RICEV. NOVEMBRE 2023	180,40		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	27.020,64	D
18/12/23	FR 47	30/11/23 FATT. RICEV. CANCELLERIA	39,98		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	27.060,62	D
18/12/23	FR 831	04/12/23 FATT. RICEV. Periodo 1.12.23-31.12.23	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	27.104,62	D
18/12/23	FR 50	30/11/23 FATT. RICEV. Raccomandate	3,83		SALERNO TRASPORTI SRL	27.108,45	D
19/12/23	FR 46	07/11/23 FATT. RICEV. OTTOBRE 2023	352,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	27.460,45	D
19/12/23	FR 43585	14/11/23 TELEFONIA ABB.TO SMALL BUSINESS	79,20		FASTWEB S.P.A.	27.539,65	D
19/12/23	FR 552	05/12/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	2,86		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	27.542,51	D
19/12/23	FR 553	05/12/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	2,86		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	27.545,37	D
19/12/23	FR 554	05/12/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	2,86		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	27.548,23	D
19/12/23	FR 555	05/12/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	2,86		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	27.551,09	D
19/12/23	FR 556	05/12/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	2,86		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	27.553,95	D
19/12/23	FR 396263	05/12/23 ELETTRICITA' DICEMBRE 2023	69,96		HERA COMM S.P.A.	27.623,91	D
19/12/23	FR 396264	05/12/23 ELETTRICITA' DICEMBRE 2023	9,47		HERA COMM S.P.A.	27.633,38	D
19/12/23	FR 4200	15/11/23 ACQUA E GAS OTTOBRE 2023	5,66		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	27.639,04	D
19/12/23	FR 4199	15/11/23 ACQUA E GAS OTTOBRE 2023	1,42		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	27.640,46	D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00	
Prima del : 01/01/2023			0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/01/2023 al : 31/12/2023			27.992,46	352,00		27.640,46	Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2023			27.992,46	352,00		27.640,46	Dare

Fine Stampa