

Azienda: ORD ORDINE INGEGNERI SALERNO
 Ordinamento Conto / Data Registrazione / Data Documento
 Dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Data di stampa: 31/03/2024
 Modulo: -SCHEDOR

Conto 801.00002 RIMBORSI VIAGG.ALBERG.CONGRES.TRASF.									
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE	0,00			
04/01/24	FR 145	08/12/23 FATT. RICEV. Buffet assemblea iscrit.	663,18		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	663,18	D		
04/01/24	FR 44	22/12/23 FATT. RICEV. Cena del 19.12.2023	2.454,84		H.I.T. GESTIONI S.R.L.	3.118,02	D		
04/01/24	FR 912	20/12/23 FATT. RICEV. Sala riunione-buffet	2.780,55		FONDAZIONE SAN GIUSEPPE	5.898,57	D		
04/01/24	PG 38	04/01/24 FR 912 DEL 20/12/23 caparra		800,00	DIVERSI	5.098,57	D		
08/01/24	PG	PAGAMENTO Carta Deut Dicembre 23	33,02		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	5.131,59	D		
19/01/24	PG 47	19/01/24 PAGAMENTO Riunione Roma Ing.Ardol.	112,00		CASSA CONTANTI	5.243,59	D		
23/01/24	FR 524	28/12/23 FATT. RICEV. Pasti	27,27		PRESUTTO S.R.L.	5.270,86	D		
23/01/24	FR 73	31/12/23 FATT. RICEV. Pasti	27,00		VILLARI GIOVANNA	5.297,86	D		
23/01/24	FR 2	03/01/24 FATT. RICEV. Intr.Musicale riunione	318,18		ASSOCIAZIONE SOFY MUSIC	5.616,04	D		
23/01/24	FR 1	15/01/24 FATT. RICEV. Parcheggi consiglieri	239,00		GARAGE LEONE S.R.L.	5.855,04	D		
01/02/24	FR 1	15/01/24 FATT. RICEV. Servizio Giornalistico	200,00		Le Cronache di TOMMASO D'ANGELO	6.055,04	D		
01/02/24	FR 31	17/01/24 FATT. RICEV. Servizio giornalistico	100,00		RADIO BUSSOLA 24 S.R.L.	6.155,04	D		
01/02/24	FR 2	15/01/24 FATT. RICEV. Vino evento	390,00		ACONE ONOFRIO	6.545,04	D		
01/02/24	PG 138	01/02/24 PAGAMENTO D'Elia Onofrio-evento	910,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	7.455,04	D		
08/02/24	PG 144	08/02/24 PAGAMENTO Biglietti Presidente	234,00		CASSA CONTANTI	7.689,04	D		
08/02/24	PG	PAGAMENTO Carta Deut Gennaio 24	290,26		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	7.979,30	D		
16/02/24	FR 24	07/02/24 FATT. RICEV. Servizio foto evento	300,00		FOTOPRESS S.R.L.	8.279,30	D		
16/02/24	FR 106	26/06/23 FATT. RICEV. Targhe-Astucci	5.470,00		ROYAL TROPHY SRL	13.749,30	D		
16/02/24	FR 36	31/01/24 FATT. RICEV. Pasti	50,91		PRESUTTO S.R.L.	13.800,21	D		
07/03/24	FR 11	26/02/24 FATT. RICEV. Vino evento	312,00		ACONE ONOFRIO	14.112,21	D		
08/03/24	PG	PAGAMENTO Carta Deut Febbraio 24	595,32		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	14.707,53	D		
28/03/24	FR 1	26/03/24 FATT. RICEV. Cena lavoro	560,00		FRAMAR SRLS	15.267,53	D		
28/03/24	FR 4	25/03/24 FATT. RICEV. Parchegi consiglieri	231,00		GARAGE LEONE S.R.L.	15.498,53	D		
28/03/24	FR 133	28/03/24 FATT. RICEV. Pasti	115,00		PRESUTTO S.R.L.	15.613,53	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 : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			16.413,53	800,00		15.613,53 Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			16.413,53	800,00		15.613,53 Dare

Conto		801.01000		RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI ORDINE						
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo				
					SALDO INIZIALE		0,00			
04/01/24	PG 41	04/01/24 RIMB.CONSIGLIERI MILO MICHELE	393,24		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	393,24			D	
23/01/24	PG 94	23/01/24 RIMB.CONSIGLIERI NAPPI RENATO	450,40		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	843,64			D	
23/01/24	PG 95	23/01/24 RIMB.CONSIGLIERI COSMA BAI0	1.351,50		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	2.195,14			D	
23/01/24	PG 96	23/01/24 RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	863,60		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	3.058,74			D	
01/02/24	PG 112	01/02/24 RIMB.CONSIGLIERI PONE ALESSANDRO	346,30		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	3.405,04			D	
16/02/24	PG 178	16/02/24 RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	1.435,20		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	4.840,24			D	
07/03/24	PG 224	07/03/24 RIMB.CONSIGLIERI TARATETA RAFFAELE	851,20		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	5.691,44			D	
TOTALI			Dare	Avere	Saldo					
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00	0,00					
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00	0,00					
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			5.691,44	0,00	5.691,44		Dare			
Saldo progressivo al : 31/03/2024			5.691,44	0,00	5.691,44		Dare			

Conto		802.00001		SPESE RASSEGNE STAMPA-MAT.LE PUBBLIC					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE	0,00			
04/01/24	FR 823	21/12/23 FATT. RICEV. Servizio TG	300,00		OTTO MEDIA SRL	300,00 D			
04/01/24	FR 199	20/12/23 FATT. RICEV. Comunicaz.evento Seminar	300,00		TV OGGI SRL	600,00 D			
04/01/24	FR 72	21/12/23 FATT. RICEV. Spazio di comunicazione	300,00		TELEPAGANI NUOVA SCRL	900,00 D			
23/01/24	FR 13	30/12/23 FATT. RICEV. Servizi editoriali	100,00		MEDIATELECOM SOC. COOP.	1.000,00 D			
23/01/24	FR 1	11/01/24 FATT. RICEV. Servizio giornalistico	150,00		TELE-DIOCESI SALERNO SRL	1.150,00 D			
23/01/24	FR 1	03/01/24 FATT. RICEV. Messa in onda evento	400,00		LI.RA SRL	1.550,00 D			
23/01/24	FR 1	01/01/24 FATT. RICEV. SERVIZI GIORNALISTICI	418,00		BIELLI ALESSIA	1.968,00 D			
23/01/24	FR 1	01/01/24 FATT. RICEV. SERVIZI GIORNALISTICI	210,32		DE SANTIS MONICA	2.178,32 D			
28/03/24	FR 5	11/03/24 FATT. RICEV. SERVIZI GIORNALISTICI	563,60		BIELLI ALESSIA	2.741,92 D			
28/03/24	FR 6	14/03/24 FATT. RICEV. SERVIZI GIORNALISTICI	563,60		GATTO SERGIO	3.305,52 D			
TOTALI			Dare	Avere	Saldo				
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00	0,00				
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00	0,00				
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			3.305,52	0,00	3.305,52 Dare				
Saldo progressivo al : 31/03/2024			3.305,52	0,00	3.305,52 Dare				

Conto		802.00007		ATTIVITA'AGGR.SPORTIVE MULTIDISCIPL.		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
29/02/24	PG 183	29/02/24 PAGAMENTO Iscrizione Torneo Calcio	1.700,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	1.700,00 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			1.700,00	0,00		1.700,00 Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			1.700,00	0,00		1.700,00 Dare

Conto		802.00020		SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI						
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo				
					SALDO INIZIALE		0,00			
23/01/24	FR 2	12/01/24 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	1.206,60		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	1.206,60 D				
23/01/24	FR 1	10/01/24 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	737,89		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	1.944,49 D				
16/02/24	FR 24	09/02/24 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	550,99		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	2.495,48 D				
07/03/24	FR 6	17/02/24 FATT. RICEV. ETICHETTE	93,30		EMMEQUADRO di MASSIMILIANO MICCOLI	2.588,78 D				
07/03/24	FR 4	20/02/24 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	585,57		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	3.174,35 D				
07/03/24	FR 7	29/02/24 FATT. RICEV. CANCELLERIA	216,89		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	3.391,24 D				
07/03/24	FR 5	05/03/24 FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	333,35		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU	3.724,59 D				
TOTALI			Dare	Avere	Saldo					
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00	0,00					
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00	0,00					
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			3.724,59	0,00	3.724,59 Dare					
Saldo progressivo al : 31/03/2024			3.724,59	0,00	3.724,59 Dare					

Conto		802.00021		SPESE PER SERVIZI POSTALI					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE		0,00		
23/01/24	FR 56	29/12/23 FATT. RICEV. Raccomandate	534,07		SALERNO TRASPORTI SRL	534,07 D			
16/02/24	FR 2	31/01/24 FATT. RICEV. Raccomandate	128,65		SALERNO TRASPORTI SRL	662,72 D			
07/03/24	FR 7	29/02/24 FATT. RICEV. Raccomandate	274,30		SALERNO TRASPORTI SRL	937,02 D			
28/03/24	PG 239	28/03/24 PAGAMENTO QUOTA.ASS.VA ARAN 2024	2,50		DIVERSI	939,52 D			
TOTALI			Dare	Avere			Saldo		
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00			0,00		
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00			0,00		
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			939,52	0,00			939,52 Dare		
Saldo progressivo al : 31/03/2024			939,52	0,00			939,52 Dare		

Conto		802.00100		SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO					
Data reg	Documento	Descrizione		Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo	
						SALDO INIZIALE		0,00	
08/01/24	PG 45	08/01/24	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	57,00		CASSA CONTANTI		57,00 D	
18/01/24	PG 46	18/01/24	PAGAMENTO SUPERMERCATO 365	8,14		CASSA CONTANTI		65,14 D	
19/01/24	PG 48	19/01/24	PAGAMENTO BLUETTECAFFE'	20,50		CASSA CONTANTI		85,64 D	
05/02/24	PG 139	05/02/24	PAGAMENTO BLUETTECAFFE'	54,40		CASSA CONTANTI		140,04 D	
05/02/24	PG 140	05/02/24	PAGAMENTO SUPERMERCATO 365	45,94		CASSA CONTANTI		185,98 D	
05/02/24	PG 141	05/02/24	PAGAMENTO INGINO PASTICCERIA	22,00		CASSA CONTANTI		207,98 D	
05/02/24	PG 142	05/02/24	PAGAMENTO EXPERT-PARENTE	44,98		CASSA CONTANTI		252,96 D	
05/02/24	PG 143	05/02/24	PAGAMENTO BLUETTECAFFE'	17,00		CASSA CONTANTI		269,96 D	
16/02/24	PG 146	16/02/24	PAGAMENTO Duplicazione chiavi	9,60		CASSA CONTANTI		279,56 D	
16/02/24	PG 147	16/02/24	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	43,00		CASSA CONTANTI		322,56 D	
16/02/24	FR 23254	31/01/24	FATT. RICEV. MATERIALE IGIENICO	263,94		DETER SERVICE S.A.S.		586,50 D	
28/03/24	PG 264	28/03/24	PAGAMENTO BLUETTECAFFE'	20,00		CASSA CONTANTI		606,50 D	
28/03/24	PG 265	28/03/24	PAGAMENTO GIUGLIANO MICHELE	50,00		CASSA CONTANTI		656,50 D	
28/03/24	PG 266	28/03/24	PAGAMENTO LAMBICARTA	12,00		CASSA CONTANTI		668,50 D	
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2024				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024				668,50	0,00			668,50 Dare	
Saldo progressivo al : 31/03/2024				668,50	0,00			668,50 Dare	

Conto		802.00101		SPESE ATTREZZATURE VARIE E MINUTE					
Data reg	Documento	Descrizione		Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo		
						SALDO INIZIALE			0,00
04/01/24	FR 31055	18/12/23	FATT. RICEV. Attrezz. Varie- Sedie	942,79		MONDOFFICE S.R.L.			942,79 D
07/03/24	FR 3	20/02/24	FATT. RICEV. Pedanine-poltone etc.	656,50		PAPPALARDO VINCENZO			1.599,29 D
07/03/24	FR 4	01/03/24	FATT. RICEV. Pedanine-poltrone girev.	304,20		PAPPALARDO VINCENZO			1.903,49 D
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2024				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024				1.903,49	0,00			1.903,49 Dare	
Saldo progressivo al : 31/03/2024				1.903,49	0,00			1.903,49 Dare	

Conto		802.00102		CONSULENZA E ASS.ZA FISC.-TRIBUTARIA		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
04/01/24	FR 23	14/12/23 FATT. RICEV. COMPENSO REVISORE 2023	5.075,20		INGENITO VALERIO	5.075,20 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo

Saldo da esercizio precedente		0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2024		0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024		5.075,20	0,00		5.075,20 Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024		5.075,20	0,00		5.075,20 Dare

Conto		802.00103		CONSULENZA E ASS.ZA LEGALE/NOTARILE		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
01/02/24	FR 3	11/01/24 FATT. RICEV. Posizione organizzativa	2.410,72		DE FELICE AVV. MICHELE	2.410,72 D
16/02/24	FR 15	02/02/24 FATT. RICEV. Progressione dipendenti	2.030,08		DE FELICE AVV. MICHELE	4.440,80 D
28/03/24	FR 12	27/03/24 FATT. RICEV. Consulenza legale	2.334,28		CATALANO ENRICO	6.775,08 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			6.775,08	0,00		6.775,08 Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			6.775,08	0,00		6.775,08 Dare

Conto		802.00107		SPESE MANUT-RIP-NOLEG. ATTREZZATURE					
Data reg	Documento		Descrizione	Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo	
						SALDO INIZIALE		0,00	
04/01/24	FR 88	13/12/23	FATT. RICEV. Rip.Circuito prese box	44,00		VICINANZA MASSIMILIANO		44,00 D	
04/01/24	FR 3	18/12/23	FATT. RICEV. Condizionatori Sede	3.000,00		PETTI IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS		3.044,00 D	
23/01/24	FR 1	09/01/24	FATT. RICEV. Revisione estintori	105,00		SIRO SRL SEMPLIFICATA		3.149,00 D	
01/02/24	FR 7	24/01/24	FATT. RICEV. Noleggio 1 Trimestre 24	231,00		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S.R.L.		3.380,00 D	
16/02/24	FR 3	10/02/24	FATT. RICEV. Condizionatori sede	1.000,00		PETTI IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS		4.380,00 D	
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2024				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024				4.380,00	0,00			4.380,00 Dare	
Saldo progressivo al : 31/03/2024				4.380,00	0,00			4.380,00 Dare	

Continua..

Conto		802.00108 SPESE PREMI ASSICURATIVI				
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
16/02/24	FR 180	16/02/24 FATT. RICEV. Poliz.Ass.va Cons.Ordine	2.227,00		WIDE GROUP SPA	2.227,00 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			2.227,00	0,00		2.227,00 Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			2.227,00	0,00		2.227,00 Dare

Conto		802.00109		SPESE LOG-ON CONCORSI					
Data reg	Documento	Descrizione		Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo		
						SALDO INIZIALE	0,00		
23/01/24	FR 12	08/01/24	FATT. RICEV. Periodo 1.01.24-31.01.24	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	200,00	D	
16/02/24	FR 99	05/02/24	FATT. RICEV. Periodo 1.02.24-29.02.24	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	400,00	D	
07/03/24	FR 142	04/03/24	FATT. RICEV. Periodo 1.03.24-31.03.24	200,00		EUROPACONCORSI S.R.L.	600,00	D	
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2024				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024				600,00	0,00			600,00	Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024				600,00	0,00			600,00	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			
04/01/24	FR 43	12/12/23 FATT. RICEV. Hardware	1.450,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	1.450,00 D			
04/01/24	FR 9	19/12/23 FATT. RICEV. SERVIZI WEB 4 TRIM 2023	900,00		GLOBALFORM S.R.L.	2.350,00 D			
23/01/24	FR 4903	31/12/23 FATT. RICEV. CONS. FATT. AL 31.12.23	127,00		NAMIRIAL S.P.A.	2.477,00 D			
23/01/24	FR 5	18/12/23 FATT. RICEV. COLLAB. UFF. SEGRETERIA	1.227,00		LIAMBO DAVIDE	3.704,00 D			
23/01/24	FR 1	15/01/24 FATT. RICEV. COLLAB. UFF. SEGRETERIA	752,00		LIAMBO DAVIDE	4.456,00 D			
01/02/24	FR 1	25/01/24 FATT. RICEV. Canone Zucchetti 2024	918,36		HR SUD S.R.L.	5.374,36 D			
01/02/24	FR 259	22/01/24 FATT. RICEV. Licenza Mexal 2024	1.025,11		QUATTRO X QUATTRO SYSTEM SRL	6.399,47 D			
01/02/24	FR 536	26/01/24 FATT. RICEV. Canone servizi web	33,00		VISURA SPA	6.432,47 D			
07/03/24	FR 1740	19/02/24 FATT. RICEV. Canone servizi Web	750,00		VISURA SPA	7.182,47 D			
07/03/24	FR 3	27/02/24 FATT. RICEV. Serv.Aggr.to WEB 2024	3.300,00		INFOTEL SISTEMI SRL	10.482,47 D			
07/03/24	FR 3	27/02/24 FATT. RICEV. SERVIZI WEB 1 TRIM. 2024	900,00		GLOBALFORM S.R.L.	11.382,47 D			
07/03/24	FR 106	29/02/24 FATT. RICEV. Servizi webinar	431,90		ITLAV S.R.L.	11.814,37 D			
28/03/24	FR 2	14/03/24 FATT. RICEV. COLLAB. UFF. SEGRETERIA	1.227,00		LIAMBO DAVIDE	13.041,37 D			
TOTALI			Dare	Avere	Saldo				
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00	0,00				
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00	0,00				
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			13.041,37	0,00	13.041,37 Dare				
Saldo progressivo al : 31/03/2024			13.041,37	0,00	13.041,37 Dare				

Conto		802.00116		SPESE DI RAPPRESENTANZA					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE		0,00		
04/01/24	FR 225	15/12/23 FATT. RICEV. Fermacarte-Astucci	5.400,00		ROYAL TROPHY SRL	5.400,00		D	
16/02/24	NR 25	31/01/24 NOTA ACCR.R. Targhe-astucci-rettifica		1.500,00	ROYAL TROPHY SRL	3.900,00		D	
TOTALI			Dare	Avere			Saldo		
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00			0,00		
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00			0,00		
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			5.400,00	1.500,00			3.900,00		Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			5.400,00	1.500,00			3.900,00		Dare

Conto		802.00119 SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO				
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
04/01/24	FR 42088	03/01/24 FATT. RICEV. Buoni pasto	4.815,00		EDENRED ITALIA S.R.L.	4.815,00 D
TOTALI			Dare	Avere	Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00	0,00	
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00	0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			4.815,00	0,00	4.815,00 Dare	
Saldo progressivo al : 31/03/2024			4.815,00	0,00	4.815,00 Dare	

Conto		802.00120 SPESE SUPPORTO SISTEMI IT-GESTIONALI				
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
04/01/24	FR 53	05/12/23 FATT. RICEV. NOVEMBRE 2023	1.600,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	1.600,00 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			1.600,00	0,00		1.600,00 Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			1.600,00	0,00		1.600,00 Dare

Conto		802.00122		SERVIZI POSTA CERTIFICATA ISCRITTI		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
04/01/24	FR 567	12/12/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	22,50		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	22,50 D
01/02/24	FR 58	24/01/24 FATT. RICEV. Rinnovo Caselle PEC	25,89		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	48,39 D
07/03/24	FR 134	22/02/24 FATT. RICEV. Rinnovo Caselle Pec	13,00		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	61,39 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			61,39	0,00		61,39 Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			61,39	0,00		61,39 Dare

Conto		803.00002		SPESE LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
04/01/24	FR 135	21/12/23 FATT. RICEV. Quotidiano la Città	200,00		QUOTIDIANI LOCALI SRL	200,00 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			200,00	0,00		200,00 Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			200,00	0,00		200,00 Dare

Conto		803.00100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA				
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
23/01/24	FR 232652	11/01/24 ELETTRICITA' GENNAIO 2024	288,63		HERA COMM S.P.A.	288,63 D
16/02/24	FR 3579	05/02/24 ELETTRICITA' FEBBRAIO 2024	55,97		HERA COMM S.P.A.	344,60 D
16/02/24	FR 3578	05/02/24 ELETTRICITA' FEBBRAIO 2024	316,79		HERA COMM S.P.A.	661,39 D
28/03/24	FR 75008	05/03/24 ELETTRICITA' MARZO 2024	320,62		HERA COMM S.P.A.	982,01 D
TOTALI			Dare	Avere	Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00	0,00	
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00	0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			982,01	0,00	982,01 Dare	
Saldo progressivo al : 31/03/2024			982,01	0,00	982,01 Dare	

Conto		803.00101		SPESE PER IGIENE E PULIZIA LOCALI		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
04/01/24	FR 13	18/12/23 FATT. RICEV. DICEMBRE 2023	750,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	750,00 D
28/03/24	FR 1	13/03/24 FATT. RICEV. GENNAIO-FEBBRAIO 2024	1.750,00		AMATO GIUSEPPE	2.500,00 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			2.500,00	0,00		2.500,00 Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			2.500,00	0,00		2.500,00 Dare

Conto		803.00102		SPESE CONSUMI ACQUA E GAS					
Data reg	Documento	Descrizione		Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo	
						SALDO INIZIALE		0,00	
23/01/24	FR 1041	31/12/23	FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	9,42		SALERNO SISTEMI S.P.A.		9,42 D	
23/01/24	FR 1078	31/12/23	FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	20,34		SALERNO SISTEMI S.P.A.		29,76 D	
01/02/24	FR 295	16/01/24	ACQUA E GAS DICEMBRE 2023	28,87		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		58,63 D	
01/02/24	FR 296	16/01/24	ACQUA E GAS DICEMBRE 2023	30,47		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		89,10 D	
07/03/24	FR 596	15/02/24	ACQUA E GAS GENNAIO 2024	29,87		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		118,97 D	
07/03/24	FR 595	15/02/24	ACQUA E GAS GENNAIO 2024	28,91		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		147,88 D	
28/03/24	FR 951	15/03/24	ACQUA E GAS FEBBARIO 2024	28,37		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		176,25 D	
28/03/24	FR 952	15/03/24	ACQUA E GAS FEBBRAIO 2024	432,66		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		608,91 D	
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2024				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024				608,91	0,00			608,91 Dare	
Saldo progressivo al : 31/03/2024				608,91	0,00			608,91 Dare	

Conto		803.00103		SPESE TELEFONICHE					
Data reg	Documento		Descrizione	Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo	
						SALDO INIZIALE		0,00	
04/01/24	FR 630300	12/12/23	TELEFONIA 1 BIMESTRE 2024	48,76		TIM SPA		48,76 D	
23/01/24	FR 68414	11/01/24	TELEFONIA 1 BIMESTRE 2024	185,20		TIM SPA		233,96 D	
23/01/24	FR 65204	11/01/24	TELEFONIA 1 BIMESTRE 2024	122,06		TIM SPA		356,02 D	
23/01/24	FR 64121	11/01/24	TELEFONIA 1 BIMESTRE 2024	182,96		TIM SPA		538,98 D	
01/02/24	FR 30	14/01/24	TELEFONIA ABB.TO SMALL BUSINESS	360,00		FASTWEB S.P.A.		898,98 D	
07/03/24	FR 438472	10/02/24	TELEFONIA 2 BIMESTRE 2024	92,85		TIM SPA		991,83 D	
28/03/24	FR 8433	14/03/24	TELEFONIA ABB.TO SMALL BUSINESS	360,00		FASTWEB S.P.A.		1.351,83 D	
28/03/24	FR 219935	11/03/24	TELEFONIA 2 BIMESTRE 2024	121,73		TIM SPA		1.473,56 D	
28/03/24	FR 221560	11/03/24	TELEFONIA 2 BIMESTRE 2024	170,00		TIM SPA		1.643,56 D	
28/03/24	FR 218635	28/03/24	TELEFONIA 2 BIMESTRE 2024	175,93		TIM SPA		1.819,49 D	
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2024				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024				1.819,49	0,00			1.819,49 Dare	
Saldo progressivo al : 31/03/2024				1.819,49	0,00			1.819,49 Dare	

Conto		803.00105		SPESE CONDOMINIALI					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE	0,00			
01/02/24	PG 113	01/02/24 PAGAMENTO SS Martiri Saldo 2023	42,01		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	42,01 D			
07/03/24	PG 203	07/03/24 PAGAMENTO Via Marano Gen-Feb-Mar24	862,70		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	904,71 D			
TOTALI			Dare	Avere			Saldo		
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00			0,00		
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00			0,00		
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			904,71	0,00			904,71 Dare		
Saldo progressivo al : 31/03/2024			904,71	0,00			904,71 Dare		

Conto		803.00107 SPESE CANONI DIRITTI CCIAA/RTV					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
31/01/24	PG 272	28/03/24 PAGAMENTO Canone RAI anno 2024	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 : 01/01/2024			0,00	0,00			0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			203,70	0,00			203,70 Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			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		
16/02/24	FR 11	30/01/24	FATT. RICEV. GENNAIO-FEBBRAIO 2024	470,00		DIGITAL SERVICE SRL	470,00	D	
07/03/24	FR 17	25/02/24	FATT. RICEV. MARZO-APRILE 2024	470,00		DIGITAL SERVICE SRL	940,00	D	
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2024				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024				940,00	0,00			940,00	Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024				940,00	0,00			940,00	Dare

Conto		803.00111		SPESE LOCAZIONE SEDE DISTACCATA					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE		0,00		
23/01/24	FR 13	04/01/24 FATT. RICEV. GENNAIO 2024	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	1.672,00		D	
16/02/24	FR 41	06/02/24 FATT. RICEV. FEBBRAIO 2024	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	3.344,00		D	
28/03/24	FR 62	05/03/24 FATT. RICEV. MARZO 2024	1.672,00		PASTORE COSTRUTTORI SPA	5.016,00		D	
TOTALI			Dare	Avere			Saldo		
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00			0,00		
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00			0,00		
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			5.016,00	0,00			5.016,00		Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			5.016,00	0,00			5.016,00		Dare

Conto		804.00101		QUOTE ASSOCIATIVE V/ALTRI ENTI					
Data reg	Documento	Descrizione		Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo	
						SALDO INIZIALE		0,00	
04/01/24	PG 2	PAGAMENTO Diritti segreteria CNI		150,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		150,00 D	
16/02/24	FR 1159	05/02/24	FATT. RICEV. Quota ass.va CEI 2024	185,00		COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO CE		335,00 D	
16/02/24	PG 166	16/02/24	PAGAMENTO CONFINDUSTRIA 2024	930,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		1.265,00 D	
28/03/24	PG 239	28/03/24	PAGAMENTO QUOTA.ASS.VA ARAN 2024	9,30		DIVERSI		1.274,30 D	
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2024				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024				1.274,30	0,00			1.274,30 Dare	
Saldo progressivo al : 31/03/2024				1.274,30	0,00			1.274,30 Dare	

Conto		805.00001		STIPENDI/EMOLUMENTI PERSONALE ENTE			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
29/01/24	PG 103	29/01/24 PAG.DIPENDENTI GENNAIO 2024	1.914,00		DIVERSI	1.914,00	D
29/01/24	PG 103	29/01/24 PAG.DIPENDENTI GENNAIO 2024	3.235,00		DIVERSI	5.149,00	D
29/01/24	PG 103	29/01/24 PAG.DIPENDENTI GENNAIO 2024	1.960,00		DIVERSI	7.109,00	D
29/02/24	PG 184	29/02/24 PAG.DIPENDENTI FEBBRAIO 2024	1.890,00		DIVERSI	8.999,00	D
29/02/24	PG 184	29/02/24 PAG.DIPENDENTI FEBBRAIO 2024	1.850,00		DIVERSI	10.849,00	D
29/02/24	PG 184	29/02/24 PAG.DIPENDENTI FEBBRAIO 2024	1.865,00		DIVERSI	12.714,00	D
28/03/24	PG 225	28/03/24 PAG.DIPENDENTI MARZO 2024	1.878,00		DIVERSI	14.592,00	D
28/03/24	PG 225	28/03/24 PAG.DIPENDENTI MARZO 2024	1.910,00		DIVERSI	16.502,00	D
28/03/24	PG 225	28/03/24 PAG.DIPENDENTI MARZO 2024	1.864,00		DIVERSI	18.366,00	D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00	
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			18.366,00	0,00		18.366,00	Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			18.366,00	0,00		18.366,00	Dare

Conto		805.00004		CONTRIBUTI PREV.LI/TASSE/ONERI/DIPTI					
Data reg	Documento	Descrizione		Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo	
						SALDO INIZIALE		0,00	
29/01/24	PG 104	29/01/24	PAGAMENTO TRATT.SIND.GENNAIO 24	19,58		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		19,58	D
19/02/24	PG	19/02/24	PAGAMENTO Contributi Gennaio 2024	3.846,83		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		3.866,41	D
29/02/24	PG 185	29/02/24	PAGAMENTO TRATT.SIND.FEBBRAIO 24	19,58		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		3.885,99	D
18/03/24	PG	18/03/24	PAGAMENTO Contributi Febbraio 2024	4.650,06		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		8.536,05	D
28/03/24	PG 273	28/03/24	PAGAMENTO TRATT.SIND. MARZO 24	19,58		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		8.555,63	D
28/03/24	PG 274	28/03/24	PAGAMENTO Contr.Sind.Gen-Feb-Mar24	121,32		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079		8.676,95	D
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2024				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024				8.676,95	0,00			8.676,95	Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024				8.676,95	0,00			8.676,95	Dare

Conto		806.00001		DOCENZE CORSI E CONSULENZE TECNICHE			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
04/01/24	FR 23	13/12/23 FATT. RICEV. FORMAZIONE CORSO	320,00		ALPHA TECHNA SRL	320,00	D
23/01/24	FR 2	03/01/24 FATT. RICEV. DOCENZA CORSI RSPP	642,00		FASANINO NICOLETTA	962,00	D
23/01/24	FR 1	08/01/24 FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	2.880,00		CASABURI PASQUALE	3.842,00	D
23/01/24	FR 2	16/11/23 FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	2.436,10		SOLDOVIERI ANTONIO	6.278,10	D
01/02/24	FR 1	30/01/24 FATT. RICEV. Docenza Corsi	2.000,00		CIMMINO RAFFAELE	8.278,10	D
01/02/24	FR 2	30/01/24 FATT. RICEV. Docenza corsi	2.400,00		CIMMINO RAFFAELE	10.678,10	D
16/02/24	FR 1	07/02/24 FATT. RICEV. DOCENZA CORSI	320,00		TAFURI ALFONSO	10.998,10	D
07/03/24	FR 7	29/02/24 FATT. RICEV. DOCENZA CORSO	251,60		CAPRINO ROTOMONDO	11.249,70	D
28/03/24	FR 42	14/03/24 FATT. RICEV. Corso Formazione	812,03		PANICO ANTONINO	12.061,73	D
28/03/24	FR 1	03/01/24 FATT. RICEV. Docenza Corsi	322,00		FASANINO NICOLETTA	12.383,73	D
28/03/24	FR 1	29/01/23 FATT. RICEV. Docenza Corsi	240,00		CERRONE DIEGO	12.623,73	D
28/03/24	FR 2	20/07/23 FATT. RICEV. Docenza Corsi	240,00		CERRONE DIEGO	12.863,73	D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00	
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			12.863,73	0,00		12.863,73	Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			12.863,73	0,00		12.863,73	Dare

Conto		806.00003		RIMBORSI QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
23/01/24	PG 97	23/01/24 PAGAMENTO Rimb. Quota Corso-Bello	400,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	400,00	D
23/01/24	PG 98	23/01/24 PAGAMENTO Rimb.Quota Corso-Giord.	250,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	650,00	D
01/02/24	PG 110	01/02/24 PAGAMENTO Rimb.Quota Crso LaBrocc	400,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	1.050,00	D
01/02/24	PG 111	01/02/24 PAGAMENTO Rimb.Quota Corso Vito	50,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	1.100,00	D
07/03/24	PG 204	07/03/24 PAGAMENTO Rimb.Quota Corso Vece	50,00		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	1.150,00	D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo	
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00	
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			1.150,00	0,00		1.150,00	Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			1.150,00	0,00		1.150,00	Dare

Conto		806.00005		SPESE ALBERGHI/RISTORANTI CONV/CORSI					
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE		0,00		
07/03/24	FR 13	14/02/24 FATT. RICEV. Buffet corsi agg.to	527,27		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	527,27	D		
28/03/24	FR 2	07/03/24 FATT. RICEV. Soggiorno ospiti corsi	78,27		TIO PEPE SRL	605,54	D		
28/03/24	FR 14	19/02/24 FATT. RICEV. Buffet corsi	263,64		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	869,18	D		
28/03/24	FR 17	29/02/24 FATT. RICEV. Buffet corsi	263,64		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	1.132,82	D		
28/03/24	FR 18	29/02/24 FATT. RICEV. Buffet corsi	263,64		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	1.396,46	D		
TOTALI			Dare	Avere	Saldo				
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00	0,00				
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00	0,00				
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			1.396,46	0,00	1.396,46		Dare		
Saldo progressivo al : 31/03/2024			1.396,46	0,00	1.396,46		Dare		

Conto		806.00006		SPESE FITTO/LOCAZ.NE SALE/CONV/CORSI		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
04/01/24	FR 23	21/12/23 FATT. RICEV. OROLOGI	576,00		CERAMICHE BISOGNO GIUSEPPE	576,00 D
16/02/24	FR 1	31/01/24 FATT. RICEV. Orologi-evento	320,00		CERAMICHE BISOGNO GIUSEPPE	896,00 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			896,00	0,00		896,00 Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			896,00	0,00		896,00 Dare

Conto		810.00001		COMMISSIONI BANCARIE		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
31/01/24	CM	COMMISS.BANCA Commissioni gennaio 24	294,76		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	294,76 D
29/02/24	CM	COMMISS.BANCA Commissioni febbraio 24	242,73		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	537,49 D
31/03/24	CM	COMMISS.BANCA Commissioni Marzo 24	151,97		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	689,46 D
31/03/24	CM	COMMISS.BANCA Competenze 1 trimestre24	57,01		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	746,47 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			746,47	0,00		746,47 Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			746,47	0,00		746,47 Dare

Conto		810.00101		IMPOSTA DI BOLLO		
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
					SALDO INIZIALE	0,00
02/01/24	CM	COMMISS.BANCA Imposta di bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	8,33 D
01/02/24	CM	COMMISS.BANCA Imposta di bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	16,66 D
01/03/24	CM	COMMISS.BANCA Imposta di bollo	8,33		DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079	24,99 D
TOTALI			Dare	Avere		Saldo
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00		0,00
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024			24,99	0,00		24,99 Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024			24,99	0,00		24,99 Dare

Conto		815.00004		IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT			
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo	
					SALDO INIZIALE	0,00	
04/01/24	FR 42088	03/01/24 FATT. RICEV. Buoni pasto	195,30		EDENRED ITALIA S.R.L.	195,30	D
04/01/24	FR 43	12/12/23 FATT. RICEV. Hardware	319,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	514,30	D
04/01/24	FR 53	05/12/23 FATT. RICEV. NOVEMBRE 2023	352,00		STUDIO INGEGNERIA GAROFALO & PARTNE	866,30	D
04/01/24	FR 23	13/12/23 FATT. RICEV. FORMAZIONE CORSO	70,40		ALPHA TECHNA SRL	936,70	D
04/01/24	FR 567	12/12/23 FATT. RICEV. RINNOVO CASELLE PEC	4,95		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	941,65	D
04/01/24	FR 88	13/12/23 FATT. RICEV. Rip.Circuito prese box	9,68		VICINANZA MASSIMILIANO	951,33	D
04/01/24	FR 13	18/12/23 FATT. RICEV. DICEMBRE 2023	165,00		ENTERPRICE SERVICE DI AMATO GIUSEPP	1.116,33	D
04/01/24	FR 3	18/12/23 FATT. RICEV. Condizionatori Sede	660,00		PETTI IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	1.776,33	D
04/01/24	FR 225	15/12/23 FATT. RICEV. Fermacarte-Astucci	1.188,00		ROYAL TROPHY SRL	2.964,33	D
04/01/24	FR 31055	18/12/23 FATT. RICEV. Attrezz. Varie- Sedie	207,41		MONDOFFICE S.R.L.	3.171,74	D
04/01/24	FR 145	08/12/23 FATT. RICEV. Buffet assemblea iscrit.	66,32		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.	3.238,06	D
04/01/24	FR 23	21/12/23 FATT. RICEV. OROLOGI	126,72		CERAMICHE BISOGNO GIUSEPPE	3.364,78	D
04/01/24	FR 44	22/12/23 FATT. RICEV. Cena del 19.12.2023	245,48		H.I.T. GESTIONI S.R.L.	3.610,26	D
04/01/24	FR 823	21/12/23 FATT. RICEV. Servizio TG	66,00		OTTO MEDIA SRL	3.676,26	D
04/01/24	FR 199	20/12/23 FATT. RICEV. Comunicaz.evento Seminar	66,00		TV OGGI SRL	3.742,26	D
04/01/24	FR 135	21/12/23 FATT. RICEV. Quotidiano la Città	8,00		QUOTIDIANI LOCALI SRL	3.750,26	D
04/01/24	FR 72	21/12/23 FATT. RICEV. Spazio di comunicazione	66,00		TELEPAGANI NUOVA SCRL	3.816,26	D
04/01/24	FR 9	19/12/23 FATT. RICEV. SERVIZI WEB 4 TRIM 2023	198,00		GLOBALFORM S.R.L.	4.014,26	D
04/01/24	FR 912	20/12/23 FATT. RICEV. Sala riunione-buffet	361,45		FONDAZIONE SAN GIUSEPPE	4.375,71	D
23/01/24	FR 524	28/12/23 FATT. RICEV. Pasti	2,73		PRESUTTO S.R.L.	4.378,44	D
23/01/24	FR 73	31/12/23 FATT. RICEV. Pasti	2,70		VILLARI GIOVANNA	4.381,14	D
23/01/24	FR 13	30/12/23 FATT. RICEV. Servizi editoriali	22,00		MEDIATELECOM SOC. COOP.	4.403,14	D
23/01/24	FR 1	11/01/24 FATT. RICEV. Servizio giornalistico	33,00		TELE-DIOCESI SALERNO SRL	4.436,14	D
23/01/24	FR 1	03/01/24 FATT. RICEV. Messa in onda evento	88,00		LI.RA SRL	4.524,14	D
23/01/24	FR 56	29/12/23 FATT. RICEV. Raccomandate	11,48		SALERNO TRASPORTI SRL	4.535,62	D
23/01/24	FR 2	03/01/24 FATT. RICEV. Intr.Musicale riunione	31,82		ASSOCIAZIONE SOFY MUSIC	4.567,44	D
23/01/24	FR 4903	31/12/23 FATT. RICEV. CONS. FATT. AL 31.12.23	27,94		NAMIRIAL S.P.A.	4.595,38	D

Continua..

Conto		815.00004		IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT					
Data reg		Documento		Descrizione	Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo
23/01/24	FR	12	08/01/24	FATT. RICEV. Periodo 1.01.24-31.01.24	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		4.639,38 D
23/01/24	FR	1	09/01/24	FATT. RICEV. Revisione estintori	23,10		SIRO SRL SEMPLIFICATA		4.662,48 D
23/01/24	FR	1	15/01/24	FATT. RICEV. Parcheggi consiglieri	52,58		GARAGE LEONE S.R.L.		4.715,06 D
23/01/24	FR	232652	11/01/24	ELETTRICITA' GENNAIO 2024	63,50		HERA COMM S.P.A.		4.778,56 D
23/01/24	FR	68414	11/01/24	TELEFONIA 1 BIMESTRE 2024	38,50		TIM SPA		4.817,06 D
23/01/24	FR	65204	11/01/24	TELEFONIA 1 BIMESTRE 2024	26,85		TIM SPA		4.843,91 D
23/01/24	FR	64121	11/01/24	TELEFONIA 1 BIMESTRE 2024	40,25		TIM SPA		4.884,16 D
23/01/24	FR	1041	31/12/23	FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	0,99		SALERNO SISTEMI S.P.A.		4.885,15 D
23/01/24	FR	1078	31/12/23	FATT. RICEV. ACQUEDOTTO	2,08		SALERNO SISTEMI S.P.A.		4.887,23 D
23/01/24	FR	2	12/01/24	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	265,45		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU		5.152,68 D
23/01/24	FR	1	10/01/24	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	162,34		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU		5.315,02 D
01/02/24	FR	30	14/01/24	TELEFONIA ABB.TO SMALL BUSINESS	79,20		FASTWEB S.P.A.		5.394,22 D
01/02/24	FR	31	17/01/24	FATT. RICEV. Servizio giornalistico	22,00		RADIO BUSSOLA 24 S.R.L.		5.416,22 D
01/02/24	FR	2	15/01/24	FATT. RICEV. Vino evento	85,80		ACONE ONOFRIO		5.502,02 D
01/02/24	FR	1	25/01/24	FATT. RICEV. Canone Zucchetti 2024	202,04		HR SUD S.R.L.		5.704,06 D
01/02/24	FR	259	22/01/24	FATT. RICEV. Licenza Mexal 2024	225,52		QUATTRO X QUATTRO SYSTEM SRL		5.929,58 D
01/02/24	FR	58	24/01/24	FATT. RICEV. Rinnovo Caselle PEC	5,70		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO		5.935,28 D
01/02/24	FR	7	24/01/24	FATT. RICEV. Noleggio 1 Trimestre 24	50,82		LANDI OFFICE TECHNOLOGY S.R.L.		5.986,10 D
01/02/24	FR	536	26/01/24	FATT. RICEV. Canone servizi web	7,26		VISURA SPA		5.993,36 D
01/02/24	FR	295	16/01/24	ACQUA E GAS DICEMBRE 2023	1,44		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		5.994,80 D
01/02/24	FR	296	16/01/24	ACQUA E GAS DICEMBRE 2023	1,51		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		5.996,31 D
16/02/24	FR	11	30/01/24	FATT. RICEV. GENNAIO-FEBBRAIO 2024	103,40		DIGITAL SERVICE SRL		6.099,71 D
16/02/24	FR	2	31/01/24	FATT. RICEV. Raccomandate	2,43		SALERNO TRASPORTI SRL		6.102,14 D
16/02/24	FR	99	05/02/24	FATT. RICEV. Periodo 1.02.24-29.02.24	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		6.146,14 D
16/02/24	FR	24	07/02/24	FATT. RICEV. Servizio foto evento	66,00		FOTOPRESS S.R.L.		6.212,14 D
16/02/24	FR	3579	05/02/24	ELETTRICITA' FEBBRAIO 2024	12,31		HERA COMM S.P.A.		6.224,45 D
16/02/24	FR	3578	05/02/24	ELETTRICITA' FEBBRAIO 2024	69,69		HERA COMM S.P.A.		6.294,14 D
16/02/24	FR	106	26/06/23	FATT. RICEV. Targhe-Astucci	1.203,40		ROYAL TROPHY SRL		7.497,54 D

Continua..

Conto		815.00004		IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT					
Data reg		Documento		Descrizione	Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo
16/02/24	NR	25	31/01/24	NOTA ACCR.R. Targhe-astucci-rettifica		330,00	ROYAL TROPHY SRL		7.167,54 D
16/02/24	FR	24	09/02/24	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	121,22		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU		7.288,76 D
16/02/24	FR	36	31/01/24	FATT. RICEV. Pasti	5,09		PRESUTTO S.R.L.		7.293,85 D
16/02/24	FR	1	31/01/24	FATT. RICEV. Orologi-evento	70,40		CERAMICHE BISOGNO GIUSEPPE		7.364,25 D
16/02/24	FR	3	10/02/24	FATT. RICEV. Condizionatori sede	220,00		PETTI IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS		7.584,25 D
16/02/24	FR	23254	31/01/24	FATT. RICEV. MATERIALE IGIENICO	58,07		DETER SERVICE S.A.S.		7.642,32 D
07/03/24	FR	596	15/02/24	ACQUA E GAS GENNAIO 2024	6,46		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		7.648,78 D
07/03/24	FR	595	15/02/24	ACQUA E GAS GENNAIO 2024	6,36		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		7.655,14 D
07/03/24	FR	6	17/02/24	FATT. RICEV. ETICHETTE	20,53		EMMEQUADRO di MASSIMILIANO MICCOLI		7.675,67 D
07/03/24	FR	4	20/02/24	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	128,83		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU		7.804,50 D
07/03/24	FR	134	22/02/24	FATT. RICEV. Rinnovo Caselle Pec	2,86		DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO		7.807,36 D
07/03/24	FR	1740	19/02/24	FATT. RICEV. Canone servizi Web	165,00		VISURA SPA		7.972,36 D
07/03/24	FR	13	14/02/24	FATT. RICEV. Buffet corsi agg.to	52,73		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.		8.025,09 D
07/03/24	FR	11	26/02/24	FATT. RICEV. Vino evento	68,64		ACONE ONOFRIO		8.093,73 D
07/03/24	FR	3	20/02/24	FATT. RICEV. Pedanine-poltone etc.	144,43		PAPPALARDO VINCENZO		8.238,16 D
07/03/24	FR	4	01/03/24	FATT. RICEV. Pedanine-poltrone girev.	66,92		PAPPALARDO VINCENZO		8.305,08 D
07/03/24	FR	17	25/02/24	FATT. RICEV. MARZO-APRILE 2024	103,40		DIGITAL SERVICE SRL		8.408,48 D
07/03/24	FR	3	27/02/24	FATT. RICEV. Serv.Agg.to WEB 2024	726,00		INFOTEL SISTEMI SRL		9.134,48 D
07/03/24	FR	3	27/02/24	FATT. RICEV. SERVIZI WEB 1 TRIM. 2024	198,00		GLOBALFORM S.R.L.		9.332,48 D
07/03/24	FR	106	29/02/24	FATT. RICEV. Servizi webinar	95,02		ITLAV S.R.L.		9.427,50 D
07/03/24	FR	7	29/02/24	FATT. RICEV. Raccomandate	3,67		SALERNO TRASPORTI SRL		9.431,17 D
07/03/24	FR	7	29/02/24	FATT. RICEV. CANCELLERIA	47,71		CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.		9.478,88 D
07/03/24	FR	142	04/03/24	FATT. RICEV. Periodo 1.03.24-31.03.24	44,00		EUROPACONCORSI S.R.L.		9.522,88 D
07/03/24	FR	5	05/03/24	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	73,34		TIPOGRAFIA AVALLONE DI AVALLONE GIU		9.596,22 D
28/03/24	FR	1	26/03/24	FATT. RICEV. Cena lavoro	56,00		FRAMAR SRLS		9.652,22 D
28/03/24	FR	4	25/03/24	FATT. RICEV. Parchegi consiglieri	50,82		GARAGE LEONE S.R.L.		9.703,04 D
28/03/24	FR	8433	14/03/24	TELEFONIA ABB.TO SMALL BUSINESS	79,20		FASTWEB S.P.A.		9.782,24 D
28/03/24	FR	951	15/03/24	ACQUA E GAS FEBBARIO 2024	6,24		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		9.788,48 D

Continua..

Conto		815.00004		IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT					
Data reg	Documento		Descrizione	Dare	Avere	Contropartita		Saldo Progressivo	
28/03/24	FR 952	15/03/24	ACQUA E GAS FEBBRAIO 2024	36,07		SALERNO ENERGIA VENDITE SPA		9.824,55	D
28/03/24	FR 2	07/03/24	FATT. RICEV. Soggiorno ospiti corsi	7,53		TIO PEPE SRL		9.832,08	D
28/03/24	FR 75008	05/03/24	ELETTRICITA' MARZO 2024	70,54		HERA COMM S.P.A.		9.902,62	D
28/03/24	FR 14	19/02/24	FATT. RICEV. Buffet corsi	26,36		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.		9.928,98	D
28/03/24	FR 17	29/02/24	FATT. RICEV. Buffet corsi	26,36		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.		9.955,34	D
28/03/24	FR 18	29/02/24	FATT. RICEV. Buffet corsi	26,36		PASTICCERIA ROMOLO S.R.L.		9.981,70	D
28/03/24	FR 219935	11/03/24	TELEFONIA 2 BIMESTRE 2024	26,78		TIM SPA		10.008,48	D
28/03/24	FR 221560	11/03/24	TELEFONIA 2 BIMESTRE 2024	37,40		TIM SPA		10.045,88	D
28/03/24	FR 218635	28/03/24	TELEFONIA 2 BIMESTRE 2024	38,70		TIM SPA		10.084,58	D
28/03/24	FR 133	28/03/24	FATT. RICEV. Pasti	11,50		PRESUTTO S.R.L.		10.096,08	D
TOTALI				Dare	Avere			Saldo	
Saldo da esercizio precedente				0,00	0,00			0,00	
Prima del : 01/01/2024				0,00	0,00			0,00	
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/03/2024				10.426,08	330,00			10.096,08	Dare
Saldo progressivo al : 31/03/2024				10.426,08	330,00			10.096,08	Dare

Fine Stampa