

SCHEDA CONTI 10220302 ATTREZZATURE SANITARIE

Codice Conto 10220302
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione ATTREZZATURE SANITARIE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	172					IS/GE	0	6.343,13		6.343,13
			APERTURA ESERCIZIO 2024							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								6.343,13	0,00	6.343,13
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
01/01/2024				0,00		6.343,13		0,00		6.343,13

SCHEDA CONTI 10220401 VEICOLI

Codice Conto 10220401
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione VEICOLI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	173					IS/GE	0	82.878,00		82.878,00
			APERTURA ESERCIZIO 2024							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								82.878,00	0,00	82.878,00
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
01/01/2024				0,00		82.878,00		0,00		82.878,00

SCHEDA CONTI 10220402 MOBILI E ARREDI

Codice Conto 10220402
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione MOBILI E ARREDI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	174					IS/GE	0	2.705,00		2.705,00
			APERTURA ESERCIZIO 2024							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								2.705,00	0,00	2.705,00
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
01/01/2024				0,00		2.705,00		0,00		2.705,00

SCHEDA CONTI 10220403 MACCHINE UFFICIO ELETTR.

Codice Conto 10220403
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione MACCHINE UFFICIO ELETTR.
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	175					IS/GE	0	9.555,51		9.555,51
			APERTURA ESERCIZIO 2024							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								9.555,51	0,00	9.555,51
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
01/01/2024				0,00		9.555,51		0,00		9.555,51

SCHEDA CONTI 10220404 ALTRI BENI

Codice Conto 10220404
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione ALTRI BENI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	176					IS/GE	0	6.008,11		6.008,11
			APERTURA ESERCIZIO 2024							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								6.008,11	0,00	6.008,11
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
01/01/2024				0,00		6.008,11		0,00		6.008,11

SCHEDA CONTI 10220405 BENI DI VALORE INFERIORE A 516,46 €

Codice Conto	10220405
Tipo Conto	3 Patr. Attivo
Descrizione	BENI DI VALORE INFERIORE A 516,46 €
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **											
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt. Sz. Cont. DIS				DARE	AVERE	SALDO			
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione										
01/01/24	177					IS/GE	0	1.124,77		1.124,77			
		APERTURA ESERCIZIO 2024											
31/05/24	313	438	20/05/24	76	1	IS/GE	0	450,00		1.574,77			
0/2024/76		BARELLA USATA FERNO											
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo			
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								1.574,77	0,00	1.574,77			
Data Saldo				Saldo Prec.				TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale			
31/05/2024				0,00				1.574,77	0,00	1.574,77			

SCHEDA CONTI 10310403 RIMANENZE DIVISE

Codice Conto	10310403
Tipo Conto	3 Patr. Attivo
Descrizione	RIMANENZE DIVISE
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	178					IS/GE	0	16.773,78		16.773,78
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	202					IS/GE	0		16.773,78	0,00
		CHIUSURA RIMANENZE DIVISE								
31/12/24	925					IS/GE	0	16.765,72		16.765,72
		RILEVAZIONE RIMANENZE FINALI DIVISE								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								33.539,50	16.773,78	16.765,72
Data Saldo				Saldo Prec.				TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024				0,00				33.539,50	16.773,78	16.765,72

SCHEDA CONTI 10320102 CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE

Codice Conto	10320102
Tipo Conto	3 Patr. Attivo
Descrizione	CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE A EMETTERE
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **											
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS		DARE		AVERE		SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione										
31/12/24	912	5	18/02/25	5	3	IS/GE	0		20,00				20,00
			QUOTA SOCIALE 2024+EROGAZIONE LIBERALE										
31/12/24	913	7	03/03/25	7	3	IS/GE	0		68,03				88,03
			RIMBORSO PER ISTRUTTORI FUORI SEDE OTT 2024										
Totali del Periodo									TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025									88,03		0,00		88,03
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale			
31/12/2024				0,00		88,03		0,00		88,03			

SCHEDA CONTI 10321205 BANCHE CONTO COMPETENZE ATTIVE

Codice Conto 10321205
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione BANCHE CONTO COMPETENZE ATTIVE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	179					IS/GE	0	41,13		41,13
			APERTURA ESERCIZIO 2024							
01/01/24	180					IS/GE	0	11,21		52,34
			APERTURA ESERCIZIO 2024							
09/01/24	37	K.N1-26	09/01/24			IS/FP	0		52,34	0,00
			COMPETENZE C/C							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								52,34	52,34	0,00
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
09/01/2024				0,00		52,34		52,34		0,00

SCHEDA CONTI 10321206 CREDITI DIVERSI

Codice Conto	10321206
Tipo Conto	3 Patr. Attivo
Descrizione	CREDITI DIVERSI
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	181					IS/GE	0	5.287,42		5.287,42
			APERTURA ESERCIZIO 2024							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								5.287,42	0,00	5.287,42
Data Saldo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
01/01/2024								5.287,42	0,00	5.287,42

SCHEDA CONTI 10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

Codice Conto 10340101
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione CONTO CORRENTE BANCARIO
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
01/01/24	182					IS/GE	0	11,21		11,21
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	183					IS/GE	0	9.126,50		9.137,71
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
02/01/24	12	K.N1-1	02/01/24			IS/GE	0	640,00		9.777,71
		INCASSO FT N54								
03/01/24	13	K.N1-2	03/01/24			IS/GE	0	220,00		9.997,71
		INCASSO FT N								
03/01/24	33	K.N1-22	03/01/24			IS/GE	0		199,70	9.798,01
		PAG. FT 174								
03/01/24	34	K.N1-23	03/01/24			IS/GE	0		4,47	9.793,54
		COMM BANC								
03/01/24	60	K.N1-49	03/01/24			IS/GE	0		1.580,00	8.213,54
		PAG. FT PM IMMOBILIARE								
05/01/24	14	K.N1-3	05/01/24			IS/GE	0	10,00		8.223,54
		QUOYE ASSOCIATIVE								
08/01/24	15	K.N1-4	08/01/24			IS/GE	0	20,00		8.243,54
		QUOTA SOC. + CORSO								
08/01/24	35	K.N1-24	08/01/24			IS/GE	0		6,60	8.236,94
		CANONE GEST. C/C								
09/01/24	16	K.N1-5	09/01/24			IS/GE	0	10,00		8.246,94
		QUOTA SOC.								
09/01/24	36	K.N1-25	09/01/24			IS/GE	0		8,37	8.238,57
		IMP. DI BOLLO								
09/01/24	37	K.N1-26	09/01/24			IS/FP	0	52,34		8.290,91
		COMPETENZE C/C								
10/01/24	17	K.N1-6	10/01/24			IS/GE	0	20,00		8.310,91
		QUOTE SOCIALI								
11/01/24	18	K.N1-7	11/01/24			IS/GE	0	60,00		8.370,91
		QUOTE SOC.X6								
11/01/24	38	K.N1-27	11/01/24			IS/GE	0		142,01	8.228,90
		PAG FT ARUBA								
11/01/24	39	K.N1-28	11/01/24			IS/GE	0		0,20	8.228,70
		COMM BANC								
12/01/24	19	K.N1-8	12/01/24			IS/GE	0	30,00		8.258,70
		QUOTE SOC.								
12/01/24	40	K.N1-29	12/01/24			IS/GE	0		38,89	8.219,81
		PAGAMENTO ISTITUZIONALE FT TIM SPA								
12/01/24	41	K.N1-30	12/01/24			IS/GE	0		47,34	8.172,47
		PAG. FT TIM SPA								
12/01/24	42	K.N1-31	12/01/24			IS/GE	0		0,10	8.172,37

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
		COMM BANC								
15/01/24	20	K.N1-9	15/01/24			IS/GE	0	20,00		8.192,37
		QUOTE SOCIALI								
16/01/24	21	K.N1-10	16/01/24			IS/GE	0	80,00		8.272,37
		QUOTE SOCIALI								
16/01/24	22	K.N1-11	16/01/24			IS/GE	0	80,00		8.352,37
		INCASSO FT N 53								
17/01/24	43	K.N1-32	17/01/24			IS/GE	0		240,00	8.112,37
		RIT. D ACCONTO COD. 1040								
17/01/24	44	K.N1-33	17/01/24			IS/GE	0		1,00	8.111,37
		CANONE CARTA BANCOM								
17/01/24	45	K.N1-34	17/01/24			IS/GE	0		66,89	8.044,48
		PAG. FT 3								
17/01/24	46	K.N1-35	17/01/24			IS/GE	0		74,51	7.969,97
		RIMB. SPESE VIAGGIO SPANTI PER DOCENZA CORSO								
17/01/24	47	K.N1-36	17/01/24			IS/GE	0		4,47	7.965,50
		COMM. BANC.								
18/01/24	23	K.N1-12	18/01/24			IS/GE	0	10,00		7.975,50
		QUOTE SOCIALI								
19/01/24	24	K.N1-13	19/01/24			IS/GE	0	10,00		7.985,50
		QUOTE SOCIALI								
22/01/24	26	K.N1-15	22/01/24			IS/GE	0	10,00		7.995,50
		QUOTA SOCIALE								
23/01/24	27	K.N1-16	23/01/24			IS/GE	0	10,00		8.005,50
		QUOTA SOCIALE								
23/01/24	48	K.N1-37	23/01/24			IS/GE	0		70,00	7.935,50
		PAG. FT 16								
23/01/24	49	K.N1-38	23/01/24			IS/GE	0		100,00	7.835,50
		PAG. FT 1								
23/01/24	50	K.N1-39	23/01/24			IS/GE	0		200,00	7.635,50
		PAG. POLIZZA N 6673191 PER FIDEJUSSIONE COMUNE CZ								
23/01/24	51	K.N1-40	23/01/24			IS/GE	0		173,85	7.461,65
		PAG. FT 205914/2023								
23/01/24	52	K.N1-41	23/01/24			IS/GE	0		1.200,00	6.261,65
		PAG. FT 169/FE								
23/01/24	53	K.N1-42	23/01/24			IS/GE	0		6,60	6.255,05
		COMM BANC								
24/01/24	28	K.N1-17	24/01/24			IS/GE	0	30,00		6.285,05
		QUOTE SOCIALI								
25/01/24	29	K.N1-18	25/01/24			IS/GE	0	40,00		6.325,05
		QUOTE SOCIALI								
26/01/24	30	K.N1-19	26/01/24			IS/GE	0	10,00		6.335,05
		QUOTA SOCIALE								
26/01/24	54	K.N1-43	26/01/24			IS/GE	0		0,20	6.334,85
		COMM BANC								
26/01/24	144	K.N1-83	26/01/24			IS/GE	0	80,00		6.414,85
		INCASSO FATT. N. 2 DEL 17/01/24								
26/01/24	206	K.N1-87	26/01/24			IS/GE	0		523,60	5.891,25
		PAGAMENTO ORDINE EBAY-BATTERIA DEFIBRILLATORE								
26/01/24	207	K.N1-88	26/01/24			IS/GE	0		167,67	5.723,58
		PAGAMENTO EBAY GIUBOTTO MOTO 55,89X3								
29/01/24	31	K.N1-20	29/01/24			IS/GE	0	91,00		5.814,58

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
		INCASSO FT N 56								
30/01/24	32	K.N1-21	30/01/24			IS/GE	0	20,00		5.834,58
		QUOTA SOCIALE								
30/01/24	55	K.N1-44	30/01/24			IS/GE	0		326,51	5.508,07
		PAG. FT 647/671/676								
30/01/24	56	K.N1-45	30/01/24			IS/GE	0		1.226,00	4.282,07
		CANONE LOCAZIONE 1°SEM. 2024								
30/01/24	57	K.N1-46	30/01/24			IS/GE	0		5,89	4.276,18
		COMMISSIONI BANC								
30/01/24	58	K.N1-47	30/01/24			IS/GE	0		70,40	4.205,78
		PAGAMENTO FT EDECK SRL								
30/01/24	59	K.N1-48	30/01/24			IS/GE	0		6,45	4.199,33
		PAG. FT								
01/02/24	106	K.N1-50	01/02/24			IS/GE	0	30,00		4.229,33
		INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE								
02/02/24	107	K.N1-51	02/02/24			IS/GE	0	140,00		4.369,33
		INCASSO FATT. N. 50/2023								
02/02/24	108	K.N1-52	02/02/24			IS/GE	0	10,00		4.379,33
		INCASSO QUOTA ASSOCIATIVA								
02/02/24	109	K.N1-53	02/02/24			IS/GE	0	3.923,61		8.302,94
		INCASSO FATTURA N. 55 DEL 28/12/23								
05/02/24	110	K.N1-54	05/02/24			IS/GE	0		22,01	8.280,93
		PAGAMENTO BOLLETTA ENEL ENERGIA								
05/02/24	111	K.N1-55	05/02/24			IS/GE	0		0,10	8.280,83
		PAGAMENTO COMMISSIONI								
06/02/24	112	K.N1-56	06/02/24			IS/GE	0		6,60	8.274,23
		COMMISSIONI BANCARIE								
06/02/24	113	K.N1-57	06/02/24			IS/GE	0	10,00		8.284,23
		INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE								
07/02/24	114	K.N1-58	07/02/24			IS/GE	0		8,33	8.275,90
		IMPOSTA DI BOLLO								
09/02/24	145	K.N1-84	09/02/24			IS/GE	0	1.143,00		9.418,90
		INCASSO FATT. N. 1 DEL 17/01/24								
12/02/24	115	K.N1-59	12/02/24			IS/GE	0		0,10	9.418,80
		COMMISSIONI BANCARIE								
12/02/24	116	K.N1-60	12/02/24			IS/GE	0		47,34	9.371,46
		PAGAMENTO BOLLETTA TELECOM-TIM								
12/02/24	117	K.N1-61	12/02/24			IS/GE	0		0,20	9.371,26
		COMMISSIONI BANCARIE								
12/02/24	118	K.N1-62	12/02/24			IS/GE	0		38,89	9.332,37
		PAGAMENTO BOLLETTA TELECOM-TIM								
12/02/24	119	K.N1-63	12/02/24			IS/GE	0	10,00		9.342,37
		INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE								
12/02/24	934	K.N1-579	12/02/24			IS/GE	0		485,00	8.857,37
		PAGAMENTO RICARICA Q8								
13/02/24	120	K.N1-64	13/02/24			IS/GE	0		4,30	8.853,07
		PAGAMENTO FATTURA N. 469 DEL 10/02/24								
14/02/24	121	K.N1-65	14/02/24			IS/GE	0	10,00		8.863,07
		INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE								
15/02/24	122	K.N1-66	15/02/24			IS/GE	0	10,00		8.873,07
		INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE								
19/02/24	209	K.N1-90	19/02/24			IS/GE	0		1,00	8.872,07
		salat/1								
		MOD. COR196								

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
COMM BANCARIE										
20/02/24	123	K.N1-69	20/02/24			IS/GE	0		699,56	8.172,51
		FATT N. 15/2024 DEL 06/02/24 FATT N 01 DEL 31/01 F								
20/02/24	124	K.N1-70	20/02/24			IS/GE	0		6,60	8.165,91
COMM. BANCARIE										
21/02/24	125	K.N1-71	21/02/24			IS/GE	0		12,20	8.153,71
		PAGAMENTO FATT N. 43/001								
21/02/24	127	K.N1-73	21/02/24			IS/GE	0	10,00		8.163,71
		INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE								
22/02/24	126	K.N1-72	22/02/24			IS/GE	0		72,39	8.091,32
		PAGAMENTO FATT N. 5891								
22/02/24	128	K.N1-74	22/02/24			IS/GE	0		0,10	8.091,22
COMM. BANCARIE										
23/02/24	129	K.N1-75	23/02/24			IS/GE	0		88,04	8.003,18
		PAGAMENTO BOLLETTA ENEL ENERGIA								
23/02/24	130	K.N1-76	23/02/24			IS/GE	0		0,10	8.003,08
COMM. BANCARIE										
26/02/24	131	K.N1-77	26/02/24			IS/GE	0		216,21	7.786,87
		PAGAMENTO BOLLETTA ENEL ENERGIA								
26/02/24	132	K.N1-78	26/02/24			IS/GE	0		0,10	7.786,77
COMM. BANCARIE										
27/02/24	134	K.N1-80	27/02/24			IS/GE	0	100,00		7.886,77
		INCASSO FATT N 52 DEL 28/12/23								
27/02/24	208	K.N1-89	27/02/24			IS/GE	0	167,67		8.054,44
		RIMBORSO EBAY GIUBBOTTO MOTO 55,89X3								
28/02/24	136	K.N1-82	28/02/24			IS/GE	0		4,30	8.050,14
		PAGAMENTO FATT N. 820								
29/02/24	133	K.N1-79	29/02/24			IS/GE	0	50,00		8.100,14
		INCASSO FATT N 45 DEL 08/11/2023								
01/03/24	211	K.N1-91	01/03/24			IS/GE	0		13,30	8.086,84
		PAGAMENTO F24 COD 1040 GENNAIO 24								
01/03/24	212	K.N1-92	01/03/24			IS/GE	0		5,18	8.081,66
COMM BANCARIE										
01/03/24	213	K.N1-93	01/03/24			IS/GE	0		157,84	7.923,82
		SALDO RCA GIU23-GIU24								
01/03/24	214	K.N1-94	01/03/24			IS/GE	0		3,76	7.920,06
COMM BANCARIE										
01/03/24	215	K.N1-95	01/03/24			IS/GE	0		66,00	7.854,06
		PAGAMENTO FT EDECK SRL								
01/03/24	295	K.N1-154	01/03/24			IS/GE	0		229,10	7.624,96
		PAGAMENTO FATTURE								
01/03/24	333	K.N1-162	01/03/24			IS/GE	0		45,76	7.579,20
		PAGAMENTO FT 200279								
04/03/24	216	K.N1-96	04/03/24			IS/GE	0		66,23	7.512,97
		PAGAMENTO FT ENEL								
04/03/24	217	K.N1-97	04/03/24			IS/GE	0		0,10	7.512,87
COMM BANCARIE										
04/03/24	227	K.N1-107	04/03/24			IS/GE	0	10,00		7.522,87
		QUOTA SOCIALE								
05/03/24	218	K.N1-98	05/03/24			IS/GE	0		20,50	7.502,37
		PAGAMENTO FT N. 1425								
05/03/24	228	K.N1-108	05/03/24			IS/GE	0	10,00		7.512,37

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								

		QUOTA SOCIALE								
05/03/24	334	K.N1-163	05/03/24			IS/GE	0		95,00	7.417,37
		PAGAMENTO POS IL GHIOTTONE								
06/03/24	219	K.N1-99	06/03/24			IS/GE	0		6,60	7.410,77
		COMM BANCARIE								
07/03/24	220	K.N1-100	07/03/24			IS/GE	0		8,33	7.402,44
		BOLLI C/C								
07/03/24	234	K.N1-114	07/03/24			IS/GE	0	10,00		7.412,44
		QOTA SOCIALE								
11/03/24	221	K.N1-101	11/03/24			IS/GE	0		47,44	7.365,00
		PAGAMENTO BOLLETTA TIM-TELECOM								
12/03/24	222	K.N1-102	12/03/24			IS/GE	0		38,99	7.326,01
		PAGAMENTO BOLLETTA TIM-TELECOM								
13/03/24	229	K.N1-109	13/03/24			IS/GE	0	20,00		7.346,01
		QUOTE SOCIALI X2								
14/03/24	230	K.N1-110	14/03/24			IS/GE	0	177,77		7.523,78
		RIMBORSO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 6673191								
14/03/24	231	K.N1-111	14/03/24			IS/GE	0	25,00		7.548,78
		INCASSO FT N. 5								
18/03/24	381	K.N1-166	18/03/24			IS/GE	0		1.521,39	6.027,39
		PAGAMENTO FT VARIE								
19/03/24	223	K.N1-103	19/03/24			IS/GE	0		9,44	6.017,95
		COMM BANCARIE								
20/03/24	224	K.N1-104	20/03/24			IS/GE	0		100,00	5.917,95
		PAGAMENTO FT N. 124								
22/03/24	232	K.N1-112	22/03/24			IS/GE	0	3.866,41		9.784,36
		INCASSO FT N. 3								
25/03/24	225	K.N1-105	25/03/24			IS/GE	0		120,00	9.664,36
		PAGAMENTO FT N 7/2024								
25/03/24	226	K.N1-106	25/03/24			IS/GE	0		3,76	9.660,60
		COMM BANCARIE								
26/03/24	233	K.N1-113	26/03/24			IS/GE	0	10,00		9.670,60
		QUOTA SOCIALE								
28/03/24	289	K.N1-148	28/03/24			IS/GE	0		35,35	9.635,25
		PAGAMENTO FT ENEL								
28/03/24	296	K.N1-155	28/03/24			IS/GE	0		0,10	9.635,15
		COMMISSIONI BANCARIE								
02/04/24	256	K.N1-115	02/04/24			IS/GE	0	10,00		9.645,15
		QUOTA SOCIALE								
02/04/24	297	K.N1-156	02/04/24			IS/GE	0		0,10	9.645,05
		COMMISSIONI BANCARIE								
02/04/24	446	K.N1-224	02/04/24			IS/GE	0		485,00	9.160,05
		PAGAMENTO RICARICA Q8								
03/04/24	269	K.N1-128	03/04/24			IS/GE	0		17,01	9.143,04
		PAGAMENTO FT N 92/001								
03/04/24	270	K.N1-129	03/04/24			IS/GE	0		150,00	8.993,04
		PAGAMENTO FT N 4								
03/04/24	271	K.N1-130	03/04/24			IS/GE	0		89,90	8.903,14
		PAGAMENTO FT N 2139								
08/04/24	272	K.N1-131	08/04/24			IS/GE	0		6,60	8.896,54
		COMM BANCARIE								
09/04/24	257	K.N1-116	09/04/24			IS/GE	0	20,00		8.916,54

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
		QUOTE SOCIALI X 2								
09/04/24	273	K.N1-132	09/04/24			IS/GE	0		8,33	8.908,21
		BOLLI C/C								
09/04/24	274	K.N1-133	09/04/24			IS/GE	0		16,90	8.891,31
		PAGAMENTO FT N 98/001								
10/04/24	258	K.N1-117	10/04/24			IS/GE	0	10,00		8.901,31
		QUOTA SOCIALE								
11/04/24	259	K.N1-118	11/04/24			IS/GE	0	10,00		8.911,31
		QUOTA SOCIALE								
11/04/24	275	K.N1-134	11/04/24			IS/GE	0		0,20	8.911,11
		COMM BANACRIE								
11/04/24	336	K.N1-164	11/04/24			IS/GE	0		38,89	8.872,22
		PAGAMENTO FT TIM								
11/04/24	846	K.N1-504	11/04/24			IS/GE	0		42,58	8.829,64
		PAGAMENTO FT TIM								
12/04/24	260	K.N1-119	12/04/24			IS/GE	0	20,00		8.849,64
		QUOTE SOCIALI X 2								
16/04/24	261	K.N1-120	16/04/24			IS/GE	0	10,00		8.859,64
		QUOTA SOCIALE								
16/04/24	276	K.N1-135	16/04/24			IS/GE	0		25,00	8.834,64
		PAGAMENTO FT N 7								
16/04/24	277	K.N1-136	16/04/24			IS/GE	0		225,00	8.609,64
		PAGAMENTO FT N 18								
16/04/24	278	K.N1-137	16/04/24			IS/GE	0		2,15	8.607,49
		PAGAMENTO EUROSPIN								
17/04/24	262	K.N1-121	17/04/24			IS/GE	0	40,00		8.647,49
		QUOTE SOCIALI X4								
19/04/24	263	K.N1-122	19/04/24			IS/GE	0	10,00		8.657,49
		QUOTA SOCIALE								
21/04/24	284	K.N1-143	21/04/24			IS/GE	0		244,00	8.413,49
		PAGAMENTO FT N. 1486								
22/04/24	264	K.N1-123	22/04/24			IS/GE	0	20,00		8.433,49
		QUOTE SOCIALI X 2								
22/04/24	279	K.N1-138	22/04/24			IS/GE	0		6,45	8.427,04
		PAGAMENTO FT N. 1610								
22/04/24	298	K.N1-157	22/04/24			IS/GE	0		0,10	8.426,94
		COMMISSIONI BANCARIE								
22/04/24	337	K.N1-165	22/04/24			IS/GE	0		485,00	7.941,94
		PAGAMENTO FT Q8								
23/04/24	265	K.N1-124	23/04/24			IS/GE	0	10,00		7.951,94
		QUOTA SOCIALE								
23/04/24	280	K.N1-139	03/06/24			IS/GE	0		73,00	7.878,94
		PASTI								
23/04/24	281	K.N1-140	23/04/24			IS/GE	0		3,90	7.875,04
		CAFFE' X3								
23/04/24	282	K.N1-141	23/04/24			IS/GE	0		30,01	7.845,03
		CARBURANTE								
23/04/24	283	K.N1-142	23/04/24			IS/GE	0		115,00	7.730,03
		PAGAMENTO FT N. 475								
23/04/24	285	K.N1-144	23/04/24			IS/GE	0		54,00	7.676,03
		CARBURANTE								
23/04/24	286	K.N1-145	23/04/24			IS/GE	0		58,00	7.618,03

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
		GENERI ALIMENTARI								
24/04/24	266	K.N1-125	24/04/24			IS/GE	0	10,00		7.628,03
		QUOTA SOCIALE								
24/04/24	287	K.N1-146	24/04/24			IS/GE	0		8,73	7.619,30
		COMM BANCARIE								
24/04/24	288	K.N1-147	24/04/24			IS/GE	0		125,50	7.493,80
		PAGOPA-CAMBIO DESTINAZIONE D'USO IMMOBILE CRI								
24/04/24	290	K.N1-149	24/04/24			IS/GE	0		489,73	7.004,07
		PAGAMENTO FT CSG								
24/04/24	382	K.N1-167	24/04/24			IS/GE	0		1.223,76	5.780,31
		PAGAMENTO FATTURE MULTIPLE								
26/04/24	291	K.N1-150	26/04/24			IS/GE	0		57,80	5.722,51
		PAGAMENTO FT EDECK								
26/04/24	299	K.N1-158	26/04/24			IS/GE	0		0,10	5.722,41
		COMMISSIONI BANCARIE								
26/04/24	383	K.N1-168	26/04/24			IS/GE	0		100,32	5.622,09
		PAGAMENTO PAYPAL-RYANAIR LIMITED								
29/04/24	267	K.N1-126	29/04/24			IS/GE	0	50,00		5.672,09
		QUOTE SOCIALI X 5								
29/04/24	292	K.N1-151	29/04/24			IS/GE	0		369,32	5.302,77
		PAGAMENTO FATTURE ENEL								
29/04/24	293	K.N1-152	29/04/24			IS/GE	0		41,80	5.260,97
		PAGAMENTO INCONGRUENZA IRAP 2023								
29/04/24	300	K.N1-159	29/04/24			IS/GE	0		0,30	5.260,67
		COMMISSIONI BANCARIE X3								
30/04/24	268	K.N1-127	30/04/24			IS/GE	0	40,00		5.300,67
		QUOTE SOCIALI X 4								
30/04/24	294	K.N1-153	30/04/24			IS/GE	0		126,50	5.174,17
		PAGAMENTO PAYPAL FT RYANAIR								
30/04/24	301	K.N1-160	30/04/24			IS/GE	0		0,10	5.174,07
		COMMISSIONI BANCARIE								
30/04/24	437	K.N1-218	30/04/24			IS/GE	0		78,01	5.096,06
		PAGAMENTO FT 115								
02/05/24	384	K.N1-169	02/05/24			IS/GE	0	10,00		5.106,06
		INCASSO QUOTE SOCIALI								
02/05/24	385	K.N1-170	02/05/24			IS/GE	0	140,00		5.246,06
		INCASSO FT 9								
02/05/24	386	K.N1-171	02/05/24			IS/GE	0	80,00		5.326,06
		INCASSO FT 7								
02/05/24	387	K.N1-172	02/05/24			IS/GE	0	20,00		5.346,06
		INCASSO QUOTA SOCIALIX2								
03/05/24	388	K.N1-173	03/05/24			IS/GE	0	2.757,80		8.103,86
		INCASSO FT 8								
03/05/24	389	K.N1-174	03/05/24			IS/GE	0		8,60	8.095,26
		PAGAMENTO POS EUROSPIN								
05/05/24	390	K.N1-175	05/05/24			IS/GE	0	10,00		8.105,26
		INCASSO QUOTA SOCIALI								
07/05/24	391	K.N1-176	07/05/24			IS/GE	0		27,50	8.077,76
		PAGAMENTO PAYPAL-RYANAIR LIMITED								
07/05/24	392	K.N1-177	07/05/24			IS/GE	0		0,20	8.077,56
		COMMISSIONI BANCARIE X2								
07/05/24	394	K.N1-178	07/05/24			IS/GE	0		11,18	8.066,38

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
07/05/24	396	PAGAMENTO PAYPAL-ALIEXPRESS K.N1-180	07/05/24			IS/GE	0	20,00		8.086,38
07/05/24	397	INCASSO QUOTE SOCIALI X2 K.N1-181	07/05/24			IS/GE	0		6,60	8.079,78
07/05/24	398	CANONE GESTIONE CONTO MENSILE K.N1-182	07/05/24			IS/GE	0	20,00		8.099,78
07/05/24	399	INCASSO QUOTA ASSOCIATIVA K.N1-183	07/05/24			IS/GE	0		104,90	7.994,88
07/05/24	400	PAGAMENTO AUTOGRILL K.N1-184	07/05/24			IS/GE	0		5,20	7.989,68
07/05/24	401	PAGAMENTO AUTOGRILL K.N1-185	07/05/24			IS/GE	0		107,42	7.882,26
08/05/24	402	PAGAMENTO FT IBV1023680 K.N1-186	08/05/24			IS/GE	0		296,45	7.585,81
08/05/24	403	PAGAMENTO FT 369DS K.N1-187	08/05/24			IS/GE	0		0,10	7.585,71
08/05/24	404	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-188	08/05/24			IS/GE	0		8,33	7.577,38
08/05/24	405	IMPOSTA DI BOLLO K.N1-189	08/05/24			IS/GE	0		66,92	7.510,46
08/05/24	406	PAGAMENTO FT 4325 K.N1-190	08/05/24			IS/GE	0		12,90	7.497,56
09/05/24	407	PAGAMENTO FT 311 K.N1-191	09/05/24			IS/GE	0	20,00		7.517,56
10/05/24	438	INCASSO QUOTA ASSOCIATIVA MILITARI K.N1-219	10/05/24			IS/GE	0		140,00	7.377,56
10/05/24	443	PAGAMENTO FT 130 K.N1-221	10/05/24			IS/GE	0		500,20	6.877,36
13/05/24	408	PAGAMENTO FT 55 K.N1-192	13/05/24			IS/GE	0		10,92	6.866,44
13/05/24	408	PAGAMENTO F24 SALDO IVA 2023 K.N1-192	13/05/24			IS/FP	0		0,17	6.866,27
13/05/24	409	PAGAMENTO F24 SALDO IVA 2023 K.N1-193	13/05/24			IS/GE	0		38,89	6.827,38
13/05/24	410	PAGAMENTO FT TIM K.N1-194	13/05/24			IS/GE	0		0,20	6.827,18
13/05/24	411	COMMISSIONI BANCARIE X2 K.N1-195	13/05/24			IS/GE	0	20,00		6.847,18
13/05/24	412	INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE K.N1-196	13/05/24			IS/GE	0	20,00		6.867,18
13/05/24	433	INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE K.N1-217	13/05/24			IS/GE	0	20,00		6.887,18
13/05/24	448	INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE K.N1-226	13/05/24			IS/GE	0		6,45	6.880,73
13/05/24	847	PAGAMENTO POS EUROSPIN K.N1-505	13/05/24			IS/GE	0		42,58	6.838,15
14/05/24	413	PAGAMENTO FT TIM K.N1-197	14/05/24			IS/GE	0		1.079,25	5.758,90
14/05/24	414	PAGAMENTO FT VARIE K.N1-198	14/05/24			IS/GE	0		5,89	5.753,01
15/05/24	415	COMMISSIONI BANCARIE X2 K.N1-199	15/05/24			IS/GE	0	2.640,00		8.393,01

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
15/05/24	416	INCASSO FT 6 K.N1-200	15/05/24			IS/GE	0	20,00		8.413,01
16/05/24	417	INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARI K.N1-201	16/05/24			IS/GE	0	10,00		8.423,01
16/05/24	418	INCASSO QUOTA SOCIALE K.N1-202	16/05/24			IS/GE	0		51,00	8.372,01
16/05/24	449	PAGAMENTO FT 6 K.N1-227	16/05/24			IS/GE	0		27,10	8.344,91
17/05/24	419	PAGAMENTO RIM. CARBURANTE K.N1-203	17/05/24			IS/GE	0	20,00		8.364,91
20/05/24	420	INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE K.N1-204	20/05/24			IS/GE	0		0,10	8.364,81
20/05/24	421	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-205	20/05/24			IS/GE	0	20,00		8.384,81
20/05/24	444	INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE K.N1-222	20/05/24			IS/GE	0		4,30	8.380,51
20/05/24	447	PAGAMENTO FT LA BUONA SPESA K.N1-225	20/05/24			IS/GE	0		485,00	7.895,51
21/05/24	422	PAGAMENTO RICARICA Q8 K.N1-206	21/05/24			IS/GE	0	20,00		7.915,51
21/05/24	423	INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE K.N1-207	21/05/24			IS/GE	0		51,00	7.864,51
24/05/24	424	PAGAMENTO FT 7 K.N1-208	24/05/24			IS/GE	0		59,50	7.805,01
24/05/24	439	PAGAMENTO FT 8 K.N1-220	24/05/24			IS/GE	0		27,50	7.777,51
28/05/24	425	PAGAMENTO FT 141 K.N1-209	28/05/24			IS/GE	0		107,23	7.670,28
28/05/24	427	PAGAMENTO FT 448 K.N1-211	28/05/24			IS/GE	0		0,10	7.670,18
29/05/24	426	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-210	29/05/24			IS/GE	0		450,00	7.220,18
29/05/24	428	PAGAMENTO FT 438 K.N1-212	29/05/24			IS/GE	0		3,76	7.216,42
29/05/24	429	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-213	29/05/24			IS/GE	0		411,00	6.805,42
29/05/24	430	PAGAMENTO RIMESSA A FONDO CRI K.N1-214	29/05/24			IS/GE	0		3,76	6.801,66
30/05/24	431	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-215	30/05/24			IS/GE	0		15,90	6.785,76
30/05/24	432	PAGAMENTO FT ENEL K.N1-216	30/05/24			IS/GE	0		0,10	6.785,66
31/05/24	445	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-223	31/05/24			IS/GE	0		55,00	6.730,66
03/06/24	452	PAGAMENTO FT 11 K.N1-228	03/06/24			IS/GE	0		18,18	6.712,48
03/06/24	453	PAGAMENTO FT 1244307813 K.N1-229	03/06/24			IS/GE	0		0,10	6.712,38
04/06/24	454	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-230	04/06/24			IS/GE	0	140,00		6.852,38
05/06/24	455	INCASSO FT 11 K.N1-231	05/06/24			IS/GE	0		0,10	6.852,28

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								

		COMMISSIONI BANCARIE								
05/06/24	456	K.N1-232	05/06/24			IS/GE	0	50,00		6.902,28
		INCASSO TRASPOR. SANITARIO								
05/06/24	828	K.N1-498	05/06/24			IS/GE	0		19,50	6.882,78
		PAGAMENTO CAMERA COMMERCIO ANNUALE								
07/06/24	457	K.N1-233	07/06/24			IS/GE	0		6,60	6.876,18
		CANONE GESTIONE MENSILE								
07/06/24	458	K.N1-234	07/06/24			IS/GE	0		8,33	6.867,85
		IMPOSTA DI BOLLO								
07/06/24	465	K.N1-235	07/06/24			IS/GE	0		63,00	6.804,85
		PAGAMENTO FT 158								
07/06/24	484	K.N1-254	07/06/24			IS/GE	0		48,00	6.756,85
		PAGAMENTO FT								
07/06/24	485	K.N1-255	07/06/24			IS/GE	0		97,00	6.659,85
		PAGAMENTO FT								
07/06/24	848	K.N1-506	07/06/24			IS/GE	0		48,68	6.611,17
		PAGAMENTO FT TIM								
10/06/24	466	K.N1-236	10/06/24			IS/GE	0		38,89	6.572,28
		PAGAMENTO FT TIM								
10/06/24	467	K.N1-237	10/06/24			IS/GE	0		0,10	6.572,18
		COMMISSIONI BANCARIE								
10/06/24	468	K.N1-238	10/06/24			IS/GE	0		0,10	6.572,08
		COMMISSIONI BANCARIE								
11/06/24	469	K.N1-239	11/06/24			IS/GE	0		67,10	6.504,98
		PAGAMENTO FT 67								
11/06/24	470	K.N1-240	11/06/24			IS/GE	0		210,01	6.294,97
		PAGAMENTO FT								
11/06/24	486	K.N1-256	11/06/24			IS/GE	0		48,80	6.246,17
		PAGAMENTO FT								
11/06/24	487	K.N1-257	11/06/24			IS/GE	0		79,30	6.166,87
		PAGAMENTO FT								
12/06/24	471	K.N1-241	12/06/24			IS/GE	0	2.972,50		9.139,37
		INCASSO FT 14								
14/06/24	472	K.N1-242	14/06/24			IS/GE	0		70,00	9.069,37
		PAGAMENTO TOKEN WIRELESS DIGITAL DNA								
15/06/24	473	K.N1-243	15/06/24			IS/GE	0	20,00		9.089,37
		INCASSO QUOTE SOCIALI X2								
19/06/24	474	K.N1-244	19/06/24			IS/GE	0		147,44	8.941,93
		PAGAMENTO RCA GIU23-GIU24								
19/06/24	475	K.N1-245	19/06/24			IS/GE	0		3,76	8.938,17
		COMMISSIONI BANCARIE								
24/06/24	476	K.N1-246	24/06/24			IS/GE	0		247,54	8.690,63
		PAGAMENTO FT ENEL								
24/06/24	477	K.N1-247	24/06/24			IS/GE	0		0,10	8.690,53
		COMMISSIONI BANCARIE								
25/06/24	488	K.N1-258	25/06/24			IS/GE	0		18,10	8.672,43
		PAGAMENTO POS								
26/06/24	478	K.N1-248	26/06/24			IS/GE	0		93,55	8.578,88
		PAGAMENTO FT ENEL								
26/06/24	479	K.N1-249	26/06/24			IS/GE	0		0,10	8.578,78
		COMMISSIONI BANCARIE								
26/06/24	480	K.N1-250	26/06/24			IS/GE	0		611,41	7.967,37

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
		PAGAMENTO FT MEDICAIR SUD								
28/06/24	481	K.N1-251	28/06/24			IS/GE	0		6,60	7.960,77
		COMMISSIONI BANCARIE X2								
28/06/24	482	K.N1-252	28/06/24			IS/GE	0		15,90	7.944,87
		PAGAMENTO FT ENEL								
28/06/24	483	K.N1-253	28/06/24			IS/GE	0		0,10	7.944,77
		COMMISSIONI BANCARIE								
28/06/24	921	K.N1-568	28/06/24			IS/GE	0		15,90	7.928,87
		PAGAMENTO FT ENEL								
03/07/24	517	K.N1-259	03/07/24			IS/GE	0	3.057,00		10.985,87
		INCASSO FT 10								
04/07/24	518	K.N1-260	04/07/24			IS/GE	0		311,12	10.674,75
		PAGAMENTO FT VARIE								
04/07/24	519	K.N1-261	04/07/24			IS/GE	0		5,18	10.669,57
		COMMISSIONI BANCARIE X2								
05/07/24	520	K.N1-262	05/07/24			IS/GE	0		6,60	10.662,97
		CANONE GESTIONE CONTO								
05/07/24	521	K.N1-263	05/07/24			IS/GE	0		11,39	10.651,58
		PAGAMENTO POS FT								
05/07/24	555	K.N1-297	05/07/24			IS/GE	0		8,00	10.643,58
		PAGAMENTO POS AUTOR.								
07/07/24	522	K.N1-264	07/07/24			IS/GE	0	40,00		10.683,58
		INCASSO QUOTE CORSI CRI X2								
08/07/24	523	K.N1-265	08/07/24			IS/GE	0		8,33	10.675,25
		BOLLI C/C E DEPOSITI								
09/07/24	524	K.N1-266	09/07/24			IS/GE	0		485,00	10.190,25
		PAGAMENTO PAYPAL-Q8								
09/07/24	525	K.N1-267	09/07/24			IS/GE	0		0,10	10.190,15
		COMMISSIONI BANCARIE								
09/07/24	526	K.N1-268	09/07/24			IS/GE	0	140,00		10.330,15
		INCASSO QUOTE CORSO CRI X7								
09/07/24	527	K.N1-269	09/07/24			IS/GE	0		109,90	10.220,25
		PAGAMENTO POS FT								
10/07/24	528	K.N1-270	10/07/24			IS/GE	0		80,52	10.139,73
		PAGAMENTO PAYPAL FT 590								
10/07/24	529	K.N1-271	10/07/24			IS/GE	0		0,10	10.139,63
		COMMISSIONI BANCARIE								
10/07/24	530	K.N1-272	10/07/24			IS/GE	0	60,00		10.199,63
		INCASSO QUOTA SOCIO+CORSO BASE X3								
10/07/24	556	K.N1-298	10/07/24			IS/GE	0		34,00	10.165,63
		PAGAMENTO POS AUTORIZCAMBI COS.								
11/07/24	531	K.N1-273	11/07/24			IS/GE	0	40,00		10.205,63
		INCASSO QUOTA SOCIO+CORSO BASE X2								
12/07/24	532	K.N1-274	12/07/24			IS/GE	0		42,90	10.162,73
		PAGAMENTO PAYPAL-ALIEXPRESS								
12/07/24	533	K.N1-275	12/07/24			IS/GE	0		0,30	10.162,43
		COMMISSIONI BANCARIE X3								
12/07/24	534	K.N1-276	12/07/24			IS/GE	0		38,89	10.123,54
		PAGAMENTO FT TIM								
12/07/24	849	K.N1-507	12/07/24			IS/GE	0		42,58	10.080,96
		PAGAMENTO FT TIM								
15/07/24	535	K.N1-277	15/07/24			IS/GE	0	120,00		10.200,96

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
15/07/24	536	INCASSO QUOTE COSIO+CORSOX6 K.N1-278	15/07/24			IS/GE	0		1.202,00	8.998,96
16/07/24	537	PAGAMENTO AFFITTO RIC 2 K.N1-279	16/07/24			IS/GE	0		3,76	8.995,20
16/07/24	538	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-280	16/07/24			IS/GE	0	100,00		9.095,20
16/07/24	539	INCASSO FT 17 K.N1-281	16/07/24			IS/GE	0	20,00		9.115,20
16/07/24	540	INCASSO QUOTA SOCIO+CORSO BASE K.N1-282	16/07/24			IS/GE	0		79,30	9.035,90
16/07/24	557	PAGAMENTO POS FT K.N1-299	16/07/24			IS/GE	0		6,40	9.029,50
22/07/24	541	PAGAMENTO POS K.N1-283	22/07/24			IS/GE	0		43,76	8.985,74
22/07/24	542	PAGAMENTO PAYPAL-ALI K.N1-284	22/07/24			IS/GE	0		0,10	8.985,64
22/07/24	543	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-285	22/07/24			IS/GE	0		98,82	8.886,82
23/07/24	544	PAGAMENTO FT 421 K.N1-286	23/07/24			IS/GE	0		71,12	8.815,70
23/07/24	545	PAGAMENTO PAYPAL-TEMU K.N1-287	23/07/24			IS/GE	0		0,10	8.815,60
23/07/24	546	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-288	23/07/24			IS/GE	0	194,00		9.009,60
23/07/24	547	INCASSO FT 19 K.N1-289	23/07/24			IS/GE	0	7,62		9.017,22
24/07/24	548	INCASSO FT K.N1-290	24/07/24			IS/GE	0	50,00		9.067,22
24/07/24	549	INCASSO FT 20 K.N1-291	24/07/24			IS/GE	0		68,75	8.998,47
24/07/24	550	PAGAMENTO FT K.N1-292	24/07/24			IS/GE	0		82,94	8.915,53
30/07/24	551	PAGAMENTO POS K.N1-293	30/07/24			IS/GE	0		85,00	8.830,53
30/07/24	558	PAGAMENTO FT K.N1-300	30/07/24			IS/GE	0		0,10	8.830,43
31/07/24	552	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-294	31/07/24			IS/GE	0		3,76	8.826,67
31/07/24	553	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-295	31/07/24			IS/GE	0		27,12	8.799,55
31/07/24	554	PAGAMENTO FT 1796 K.N1-296	31/07/24			IS/GE	0		60,00	8.739,55
01/08/24	559	PAGAMENTO FT K.N1-301	01/08/24			IS/GE	0	112,00		8.851,55
01/08/24	560	INCASSO FT K.N1-302	01/08/24			IS/GE	0		640,96	8.210,59
01/08/24	561	PAGAMENTO FT VARIE K.N1-303	01/08/24			IS/GE	0		4,47	8.206,12
01/08/24	562	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-304	01/08/24			IS/GE	0		97,60	8.108,52
01/08/24	563	PAGAMENTO FT 109 K.N1-305	01/08/24			IS/GE	0		3,76	8.104,76

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
01/08/24	564	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-306 PAGAMENTO RIC 6	01/08/24			IS/GE	0		100,00	8.004,76
01/08/24	565	K.N1-307 COMMISSIONI BANCARIEX2	01/08/24			IS/GE	0		3,76	8.001,00
01/08/24	566	K.N1-308 PAGAMENTO FT 1698	01/08/24			IS/GE	0		66,94	7.934,06
01/08/24	830	K.N1-500 COMMISSIONI BANCARIEX2	01/08/24			IS/GE	0		3,76	7.930,30
01/08/24	850	K.N1-508 PAGAMENTO TARI 2024	01/08/24			IS/DI	0		607,00	7.323,30
02/08/24	567	K.N1-309 COMMISSIONI BANCARIEX2	02/08/24			IS/GE	0		3,76	7.319,54
02/08/24	568	K.N1-310 INCASSO FT	02/08/24			IS/GE	0	420,00		7.739,54
02/08/24	569	K.N1-311 INCASSO FT 18	02/08/24			IS/GE	0	80,00		7.819,54
02/08/24	570	K.N1-312 PAGAMENTO FT 5	02/08/24			IS/GE	0		100,00	7.719,54
05/08/24	571	K.N1-313 CANONE MENSILE	05/08/24			IS/GE	0		6,60	7.712,94
06/08/24	572	K.N1-314 IMPOSTA DI BOLLO	06/08/24			IS/GE	0		8,33	7.704,61
09/08/24	573	K.N1-315 PAGAMENTO RCA GIU24-APR25	09/08/24			IS/GE	0		4.902,40	2.802,21
12/08/24	574	K.N1-316 COMMISSIONI BANCARIEX2	12/08/24			IS/GE	0		0,20	2.802,01
12/08/24	575	K.N1-317 PAGAMENTO FT TIM	12/08/24			IS/GE	0		38,89	2.763,12
12/08/24	576	K.N1-318 PAGAMENTO FT MEDICAIR	12/08/24			IS/GE	0		400,94	2.362,18
12/08/24	829	K.N1-499 COMMISSIONI BANCARIEX2	12/08/24			IS/GE	0		5,18	2.357,00
12/08/24	851	K.N1-509 PAGAMENTO FT TIM	12/08/24			IS/GE	0		48,68	2.308,32
13/08/24	577	K.N1-319 PAGAMENTO PAYPAL-Q8	13/08/24			IS/GE	0		485,00	1.823,32
13/08/24	578	K.N1-320 COMMISSIONI BANCARIE	13/08/24			IS/GE	0		0,10	1.823,22
13/08/24	579	K.N1-321 INCASSO FT 22	13/08/24			IS/GE	0	50,00		1.873,22
20/08/24	580	K.N1-322 INCASSO FT 24	20/08/24			IS/GE	0	80,00		1.953,22
20/08/24	581	K.N1-323 PAGAMENTO FT	20/08/24			IS/GE	0		17,20	1.936,02
21/08/24	582	K.N1-324 INCASSO FT 25	21/08/24			IS/GE	0	140,00		2.076,02
22/08/24	583	K.N1-325 INCASSO FT 28	22/08/24			IS/GE	0	50,00		2.126,02
26/08/24	584	K.N1-326 PAGAMENTO FT ENEL	26/08/24			IS/GE	0		271,67	1.854,35
26/08/24	585	K.N1-327	26/08/24			IS/GE	0		101,38	1.752,97

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
PAGAMENTO FT ENEL										
26/08/24	586	K.N1-328	26/08/24			IS/GE	0		0,20	1.752,77
COMMISSIONI BANCARIEX2										
26/08/24	587	K.N1-329	26/08/24			IS/GE	0	1.143,00		2.895,77
INCASSO FT 26										
27/08/24	588	K.N1-330	27/08/24			IS/GE	0		75,00	2.820,77
PAGAMENTO POS CONAD										
27/08/24	589	K.N1-331	27/08/24			IS/GE	0		4,30	2.816,47
PAGAMENTO FT										
28/08/24	590	K.N1-332	28/08/24			IS/GE	0		15,90	2.800,57
PAGAMENTO FT ENEL										
28/08/24	591	K.N1-333	28/08/24			IS/GE	0		0,10	2.800,47
COMMISSIONI BANCARIE										
03/09/24	664	K.N1-334	03/09/24			IS/GE	0		485,00	2.315,47
PAGAMENTO PAYPAL-Q8										
03/09/24	665	K.N1-335	03/09/24			IS/GE	0		0,10	2.315,37
COMMISSIONI BANCARIE										
04/09/24	666	K.N1-336	04/09/24			IS/GE	0		7,20	2.308,17
PAGAMENTO POS										
06/09/24	831	K.N1-501	06/09/24			IS/GE	0		6,60	2.301,57
CANONE MENSILE										
09/09/24	667	K.N1-337	09/09/24			IS/GE	0		8,33	2.293,24
IMPOSTA DI BOLLO										
10/09/24	668	K.N1-338	10/09/24			IS/GE	0		38,89	2.254,35
PAGAMENTO FT TIM										
10/09/24	669	K.N1-339	10/09/24			IS/GE	0		0,20	2.254,15
COMMISSIONI BANCARIE										
10/09/24	670	K.N1-340	10/09/24			IS/GE	0		33,50	2.220,65
PAGAMENTO POS IL GIANDUIOTTO										
10/09/24	852	K.N1-510	10/09/24			IS/GE	0		48,68	2.171,97
PAGAMENTO FT TIM										
11/09/24	671	K.N1-341	11/09/24			IS/GE	0	1.840,00		4.011,97
INCASSO FT 12										
11/09/24	672	K.N1-342	11/09/24			IS/GE	0	20,00		4.031,97
INCASSO QUOTA SOSTENITORE										
11/09/24	673	K.N1-343	11/09/24			IS/GE	0		70,00	3.961,97
PAGAMENTO FT										
13/09/24	674	K.N1-344	13/09/24			IS/GE	0		268,00	3.693,97
PAGAMENTO CONDOMINIO X2										
13/09/24	675	K.N1-345	13/09/24			IS/GE	0		4,47	3.689,50
COMMISSIONI BANCARIEX2										
13/09/24	676	K.N1-346	13/09/24			IS/GE	0		350,01	3.339,49
PAGAMENTO FT 16/C										
13/09/24	677	K.N1-347	13/09/24			IS/GE	0		3,76	3.335,73
COMMISSIONI BANCARIEX2										
13/09/24	678	K.N1-348	13/09/24			IS/GE	0		200,00	3.135,73
PAGAMENTO RIC PULIZIE										
13/09/24	679	K.N1-349	13/09/24			IS/GE	0		4,47	3.131,26
COMMISSIONI BANCARIEX2										
13/09/24	680	K.N1-350	13/09/24			IS/GE	0		91,52	3.039,74
PAGAMENTO FT 204422										
13/09/24	681	K.N1-351	13/09/24			IS/GE	0		3,76	3.035,98

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
COMMISSIONI BANCARIEX2										
18/09/24	682	K.N1-352	18/09/24			IS/GE	0		1,00	3.034,98
CANONE CARTA BANCOMAT										
20/09/24	683	K.N1-353	20/09/24			IS/GE	0	144,77		3.179,75
INCASSO RIMBORSO CARBURANTE										
20/09/24	684	K.N1-354	20/09/24			IS/GE	0		9,00	3.170,75
PAGAMENTO POS										
23/09/24	685	K.N1-355	23/09/24			IS/GE	0	2.649,00		5.819,75
INCASSO FT 32-33										
24/09/24	686	K.N1-356	24/09/24			IS/GE	0		6,45	5.813,30
PAGAMENTO FT										
25/09/24	687	K.N1-357	25/09/24			IS/GE	0	212,50		6.025,80
INCASSO FT										
26/09/24	688	K.N1-358	26/09/24			IS/GE	0	1.143,00		7.168,80
INCASSO FT 35										
26/09/24	689	K.N1-359	26/09/24			IS/GE	0	546,00		7.714,80
INCASSO FT 31										
30/09/24	690	K.N1-360	30/09/24			IS/GE	0		15,90	7.698,90
PAGAMENTO FT ENEL										
30/09/24	691	K.N1-361	30/09/24			IS/GE	0		0,10	7.698,80
COMMISSIONI BANCARIE										
30/09/24	692	K.N1-362	30/09/24			IS/GE	0		752,70	6.946,10
PAGAMENTO FT SANTISEX3										
01/10/24	693	K.N1-363	01/10/24			IS/GE	0	114,00		7.060,10
INCASSO FT 36										
01/10/24	694	K.N1-364	01/10/24			IS/GE	0	280,00		7.340,10
INCASSO FT 30										
01/10/24	695	K.N1-365	01/10/24			IS/GE	0		192,15	7.147,95
PAGAMENTO FT 204551										
01/10/24	696	K.N1-366	01/10/24			IS/GE	0		3,76	7.144,19
COMMISSIONI BANCARIEX2										
01/10/24	697	K.N1-367	01/10/24			IS/GE	0		7,20	7.136,99
PAGAMENTO POS CAFFE										
01/10/24	698	K.N1-368	01/10/24			IS/GE	0		100,00	7.036,99
PAGAMENTO FT 328/FE										
01/10/24	699	K.N1-369	01/10/24			IS/GE	0		265,00	6.771,99
PAGAMENTO FT										
01/10/24	700	K.N1-370	01/10/24			IS/GE	0		4,60	6.767,39
PAGAMENTO POS										
02/10/24	701	K.N1-371	02/10/24			IS/GE	0		307,44	6.459,95
PAGAMENTO CLOUD										
02/10/24	702	K.N1-372	02/10/24			IS/GE	0		0,10	6.459,85
COMMISSIONI BANCARIE										
02/10/24	703	K.N1-373	02/10/24			IS/GE	0	140,00		6.599,85
INCASSO FT										
03/10/24	704	K.N1-374	03/10/24			IS/GE	0	182,00		6.781,85
INCASSO FT 39										
03/10/24	705	K.N1-375	03/10/24			IS/GE	0		196,37	6.585,48
PAGAMENTO FT SANTISE										
04/10/24	706	K.N1-376	04/10/24			IS/GE	0	140,00		6.725,48
INCASSO FT 37										
07/10/24	707	K.N1-377	07/10/24			IS/GE	0		6,60	6.718,88

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
CANONE GESTIONE CONTO										
08/10/24	708	K.N1-378	08/10/24			IS/GE	0		8,33	6.710,55
IMPOSTA DI BOLLO										
08/10/24	709	K.N1-379	08/10/24			IS/GE	0		8,60	6.701,95
PAGAMENTO POS										
10/10/24	710	K.N1-380	10/10/24			IS/GE	0		100,00	6.601,95
PAGAMENTO RIC 09										
10/10/24	711	K.N1-381	10/10/24			IS/GE	0		3,76	6.598,19
COMMISSIONI BANCARIE X2										
10/10/24	712	K.N1-382	10/10/24			IS/GE	0		30,58	6.567,61
PAGAMENTO CBILL CAMERA COMM 2020										
10/10/24	713	K.N1-383	10/10/24			IS/GE	0		1,50	6.566,11
COMMISSIONI BANCARIE										
14/10/24	714	K.N1-384	14/10/24			IS/GE	0		38,89	6.527,22
PAGAMENTO FT TIM										
14/10/24	715	K.N1-385	14/10/24			IS/GE	0		0,20	6.527,02
COMMISSIONI BANCARIE X2										
14/10/24	853	K.N1-511	14/10/24			IS/GE	0		48,68	6.478,34
PAGAMENTO FT TIM										
15/10/24	716	K.N1-386	15/10/24			IS/GE	0		152,22	6.326,12
PAGAMENTO PAYPAL-ALIEXPRESS										
15/10/24	717	K.N1-387	15/10/24			IS/GE	0		62,71	6.263,41
PAGAMENTO PAYPAL-TEMU										
15/10/24	718	K.N1-388	15/10/24			IS/GE	0		39,64	6.223,77
PAGAMENTO PAYPAL-TEMU										
15/10/24	719	K.N1-389	15/10/24			IS/GE	0		0,30	6.223,47
COMMISSIONI BANCARIE X3										
16/10/24	720	K.N1-390	16/10/24			IS/GE	0		9,00	6.214,47
PAGAMENTO SPESE POSTALI RACCOMANDATA										
17/10/24	721	K.N1-391	17/10/24			IS/GE	0	280,00		6.494,47
INCASSO FT 23										
17/10/24	722	K.N1-392	17/10/24			IS/GE	0	40,00		6.534,47
INCASSO QUOTE CORSO 7843X2										
17/10/24	723	K.N1-393	17/10/24			IS/GE	0		192,15	6.342,32
PAGAMENTO FT 205073										
17/10/24	724	K.N1-394	17/10/24			IS/GE	0		3,76	6.338,56
COMMISSIONI BANCARIE X2										
18/10/24	725	K.N1-395	18/10/24			IS/GE	0	80,00		6.418,56
INCASSO QUOTE CORSO 7843X4										
19/10/24	726	K.N1-396	19/10/24			IS/GE	0	20,00		6.438,56
INCASSO QUOTA CORSO CRI										
20/10/24	731	K.N1-401	20/10/24			IS/GE	0	120,00		6.558,56
INCASSO QUOTE CORSO X6										
21/10/24	727	K.N1-397	21/10/24			IS/GE	0	20,00		6.578,56
INCASSO QUOTA CORSO CRI										
21/10/24	728	K.N1-398	21/10/24			IS/GE	0		87,84	6.490,72
PAGAMENTO ACC. FT 119-2024										
21/10/24	729	K.N1-399	21/10/24			IS/GE	0		3,76	6.486,96
COMMISSIONI BANCARIE X2										
21/10/24	730	K.N1-400	21/10/24			IS/GE	0		8,80	6.478,16
PAGAMENTO POS SMILEY										
25/10/24	732	K.N1-402	25/10/24			IS/GE	0		242,45	6.235,71

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
25/10/24	733	PAGAMENTO FT ENEL K.N1-403	25/10/24			IS/GE	0		0,10	6.235,61
25/10/24	734	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-404	25/10/24			IS/GE	0	140,00		6.375,61
25/10/24	735	INCASSO FT 40 K.N1-405	25/10/24			IS/GE	0	20,00		6.395,61
28/10/24	736	INCASSO QUOTA CORSO K.N1-406	28/10/24			IS/GE	0		97,71	6.297,90
28/10/24	737	PAGAMENTO FT ENEL K.N1-407	28/10/24			IS/GE	0		0,10	6.297,80
28/10/24	738	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-408	28/10/24			IS/GE	0	40,00		6.337,80
28/10/24	739	INCASSO QUOTA CORSOX2 K.N1-409	28/10/24			IS/GE	0		8,00	6.329,80
28/10/24	740	PAGAMENTO POS K.N1-410	28/10/24			IS/GE	0		9,00	6.320,80
28/10/24	832	PAGAMENTO POS K.N1-502	28/10/24			IS/GE	0		44,60	6.276,20
29/10/24	741	PAGAMENTO SPESA COOP K.N1-411	29/10/24			IS/GE	0	20,00		6.296,20
29/10/24	742	INCASSO QUOTA CORSO K.N1-412	29/10/24			IS/GE	0		97,75	6.198,45
29/10/24	743	PAGAMENTO FT K.N1-413	29/10/24			IS/GE	0		45,00	6.153,45
29/10/24	744	PAGAMENTO FT K.N1-414	29/10/24			IS/GE	0		25,00	6.128,45
30/10/24	745	PAGAMENTO FT K.N1-415	30/10/24			IS/GE	0		15,90	6.112,55
30/10/24	746	PAGAMENTO FT ENEL K.N1-416	30/10/24			IS/GE	0		0,10	6.112,45
30/10/24	747	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-417	30/10/24			IS/GE	0		351,36	5.761,09
30/10/24	748	PAGAMENTO FT SALDO 119 K.N1-418	30/10/24			IS/GE	0		3,76	5.757,33
30/10/24	749	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-419	30/10/24			IS/GE	0		48,98	5.708,35
30/10/24	750	PAGAMENTO FT K.N1-420	30/10/24			IS/GE	0		5,47	5.702,88
31/10/24	751	PAGAMENTO F24 K.N1-421	31/10/24			IS/GE	0	20,00		5.722,88
31/10/24	752	INCASSO QUOTA CORSO K.N1-422	31/10/24			IS/GE	0	30,19		5.753,07
05/11/24	753	INCASSO RIMBORSO ALIEXPRESS K.N1-423	05/11/24			IS/GE	0	1.143,00		6.896,07
05/11/24	754	INCASSO FT 44 K.N1-424	31/12/24			IS/GE	0	20,00		6.916,07
06/11/24	755	INCASSO CORSO CRI K.N1-425	06/11/24			IS/GE	0		145,18	6.770,89
06/11/24	756	PAGAMENTO FT 1469 K.N1-426	06/11/24			IS/GE	0		3,76	6.767,13
06/11/24	757	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-427	06/11/24			IS/GE	0		90,00	6.677,13

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
		PAGAMENTO FT 360								
06/11/24	758	K.N1-428	06/11/24			IS/GE	0		3,76	6.673,37
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
08/11/24	759	K.N1-429	08/11/24			IS/GE	0		6,60	6.666,77
		CANONE GESTIONE CONTO MENSILE								
08/11/24	760	K.N1-430	08/11/24			IS/GE	0		134,00	6.532,77
		PAGAMENTO CONDOMINIO 6RATA BIM								
08/11/24	761	K.N1-431	08/11/24			IS/GE	0		3,76	6.529,01
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
11/11/24	762	K.N1-432	11/11/24			IS/GE	0		0,20	6.528,81
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
11/11/24	763	K.N1-433	11/11/24			IS/GE	0		38,89	6.489,92
		PAGAMENTO FT TIM								
11/11/24	764	K.N1-434	11/11/24			IS/GE	0		8,33	6.481,59
		IMPOSTA DI BOLLO								
11/11/24	765	K.N1-435	11/11/24			IS/GE	0	1.266,00		7.747,59
		INCASSO FT 42								
11/11/24	766	K.N1-436	11/11/24			IS/GE	0		100,00	7.647,59
		PAGAMENTO FT 10								
11/11/24	767	K.N1-437	11/11/24			IS/GE	0		3,76	7.643,83
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
11/11/24	768	K.N1-438	11/11/24			IS/GE	0		845,46	6.798,37
		PAGAMENTO ACC. FT								
11/11/24	769	K.N1-439	11/11/24			IS/GE	0		3,76	6.794,61
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
11/11/24	770	K.N1-440	11/11/24			IS/GE	0		192,15	6.602,46
		PAGAMENTO FT 205698								
11/11/24	771	K.N1-441	11/11/24			IS/GE	0		3,76	6.598,70
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
11/11/24	772	K.N1-442	11/11/24			IS/GE	0		18,30	6.580,40
		PAGAMENTO FT								
11/11/24	773	K.N1-443	11/11/24			IS/GE	0		85,00	6.495,40
		PAGAMENTO FT								
11/11/24	854	K.N1-512	11/11/24			IS/GE	0		48,68	6.446,72
		PAGAMENTO FT TIM								
12/11/24	774	K.N1-444	12/11/24			IS/GE	0		4,47	6.442,25
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
12/11/24	775	K.N1-445	12/11/24			IS/GE	0		15,84	6.426,41
		PAGAMENTO FT								
12/11/24	924	K.N1-570	12/11/24			IS/GE	0		341,60	6.084,81
		PAGAMENTO DISTINTA								
13/11/24	776	K.N1-446	13/11/24			IS/GE	0		48,59	6.036,22
		PAGAMENTO AMAZON MAT. CONS								
13/11/24	777	K.N1-447	13/11/24			IS/GE	0		89,90	5.946,32
		PAGAMENTO AMAZON ROUTER								
13/11/24	778	K.N1-448	13/11/24			IS/GE	0	260,00		6.206,32
		INCASSO FT 43								
13/11/24	779	K.N1-449	13/11/24			IS/GE	0	140,00		6.346,32
		INCASSO FT 45								
13/11/24	833	K.N1-503	13/11/24			IS/GE	0		0,20	6.346,12
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
15/11/24	780	K.N1-450	15/11/24			IS/GE	0		6,90	6.339,22

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
		PAGAMENTO POS								
19/11/24	781	K.N1-451	19/11/24			IS/GE	0		108,00	6.231,22
		PAGAMENTO FT								
21/11/24	782	K.N1-452	21/11/24			IS/GE	0		485,00	5.746,22
		PAGAMENTO PAYPAL-Q8								
21/11/24	783	K.N1-453	21/11/24			IS/GE	0		0,10	5.746,12
		COMMISSIONI BANCARIE								
25/11/24	784	K.N1-454	25/11/24			IS/GE	0	1.680,00		7.426,12
		INCASSO FT 38								
27/11/24	785	K.N1-455	27/11/24			IS/GE	0		173,50	7.252,62
		PAGAMENTO FT 2903								
27/11/24	786	K.N1-456	27/11/24			IS/GE	0		3,76	7.248,86
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
27/11/24	787	K.N1-457	27/11/24			IS/GE	0		17,08	7.231,78
		PAGAMENTO FT 1551								
27/11/24	788	K.N1-458	27/11/24			IS/GE	0		3,76	7.228,02
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
27/11/24	789	K.N1-459	27/11/24			IS/GE	0		845,46	6.382,56
		PAGAMENTO SALDO FT 177								
27/11/24	790	K.N1-460	27/11/24			IS/GE	0		3,76	6.378,80
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
28/11/24	791	K.N1-461	28/11/24			IS/GE	0		15,90	6.362,90
		PAGAMENTO FT ENEL								
28/11/24	792	K.N1-462	28/11/24			IS/GE	0		0,10	6.362,80
		COMMISSIONI BANCARIE								
29/11/24	793	K.N1-463	29/11/24			IS/GE	0		18,15	6.344,65
		PAGAMENTO AMAZON USB								
29/11/24	794	K.N1-464	29/11/24			IS/GE	0		0,10	6.344,55
		COMMISSIONI BANCARIE								
02/12/24	795	K.N1-465	02/12/24			IS/GE	0	40,00		6.384,55
		INCASSO QUOTE CORSIX2								
02/12/24	796	K.N1-467	02/12/24			IS/GE	0	37,50		6.422,05
		INCASSO NC								
03/12/24	797	K.N1-468	03/12/24			IS/GE	0		194,00	6.228,05
		PAGAMENTO FT								
03/12/24	798	K.N1-469	03/12/24			IS/GE	0		260,00	5.968,05
		PAGAMENTO FT								
03/12/24	799	K.N1-470	03/12/24			IS/GE	0		0,20	5.967,85
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
05/12/24	800	K.N1-471	05/12/24			IS/GE	0		6,60	5.961,25
		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE								
05/12/24	801	K.N1-472	05/12/24			IS/GE	0	1.143,00		7.104,25
		INCASSO FT 47								
05/12/24	908	K.N1-566	05/12/24			IS/GE	0	1.143,00		8.247,25
		INCASSO FT 47								
06/12/24	802	K.N1-473	06/12/24			IS/GE	0		8,33	8.238,92
		IMPOSTA DI BOLLO								
10/12/24	803	K.N1-474	10/12/24			IS/GE	0	20,00		8.258,92
		INCASSO QUOTA CORSO								
10/12/24	804	K.N1-475	10/12/24			IS/GE	0		21,50	8.237,42
		PAGAMENTO POS								
10/12/24	805	K.N1-476	10/12/24			IS/GE	0		100,00	8.137,42

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
10/12/24	806	PAGAMENTO FT K.N1-477	10/12/24			IS/GE	0		67,00	8.070,42
10/12/24	807	PAGAMENTO POS CARBURANTE K.N1-478	10/12/24			IS/GE	0		5,00	8.065,42
10/12/24	808	PAGAMENTO POS BAR K.N1-479	10/12/24			IS/GE	0		189,00	7.876,42
11/12/24	809	PAGAMENTO FT K.N1-480	11/12/24			IS/GE	0		209,00	7.667,42
11/12/24	810	PAGAMENTO FT K.N1-481	11/12/24			IS/GE	0		0,10	7.667,32
12/12/24	811	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-482	12/12/24			IS/GE	0	5.985,58		13.652,90
12/12/24	812	CONTRIBUTO REG. CALABRIA-ACQU 2025 COLONNA MOBILE K.N1-483	12/12/24			IS/GE	0		38,89	13.614,01
12/12/24	813	PAGAMENTO FT TIM K.N1-484	12/12/24			IS/GE	0		0,20	13.613,81
12/12/24	855	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-513	12/12/24			IS/GE	0		48,68	13.565,13
16/12/24	815	PAGAMENTO FT TIM K.N1-486	16/12/24			IS/GE	0		24,40	13.540,73
16/12/24	816	PAGAMENTO FT 254 K.N1-487	16/12/24			IS/GE	0		3,76	13.536,97
17/12/24	817	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-488	17/12/24			IS/GE	0		120,00	13.416,97
24/12/24	818	PAGAMENTO FT 65 K.N1-489	24/12/24			IS/GE	0	20,00		13.436,97
24/12/24	819	INCASSO QUOTA CORSO K.N1-490	24/12/24			IS/GE	0	350,00		13.786,97
27/12/24	822	INCASSO FT 49 K.N1-493	27/12/24			IS/GE	0		93,55	13.693,42
27/12/24	823	PAGAMENTO FT ENEL K.N1-494	27/12/24			IS/GE	0		213,88	13.479,54
27/12/24	824	PAGAMENTO FT ENEL K.N1-495	27/12/24			IS/GE	0		3,96	13.475,58
27/12/24	825	COMMISSIONI BANCARIEX4 K.N1-496	27/12/24			IS/GE	0		37,01	13.438,57
30/12/24	826	PAGAMENTO FT 3197 K.N1-497	30/12/24			IS/GE	0		0,10	13.438,47
30/12/24	922	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-569	30/12/24			IS/GE	0		17,00	13.421,47
31/12/24	814	PAGAMENTO FT ENEL K.N1-485	31/12/24			IS/GE	0	200,00		13.621,47
31/12/24	821	INCASSO FT 50 K.N1-492	31/12/24			IS/GE	0	10,00		13.631,47
		INCASSO QUOTA SOCIALE								

Totali del Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025

TOTALE DARE 57.347,97 TOTALE AVERE 43.716,50 Saldo Periodo 13.631,47

Data Saldo 31/12/2024
salat/1
MOD. COR196

Saldo Prec. 0,00 TOTALE DARE 57.347,97 TOTALE AVERE 43.716,50 Saldo Attuale 13.631,47

SCHEDA CONTI10340101 CONTO CORRENTE BANCARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': ** Classe: **										

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								

SCHEDA CONTI 10340103 CARTA PREPAGATA

Codice Conto 10340103
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione CARTA PREPAGATA
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
01/01/24	184					IS/GE	0	727,77		727,77
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
31/01/24	936	K.N1-581	31/01/24			IS/GE	0		451,53	276,24
		PAGAMENTO FT Q8								
12/02/24	934	K.N1-579	12/02/24			IS/GE	0	485,00		761,24
		PAGAMENTO RICARICA Q8								
28/02/24	935	K.N1-580	28/02/24			IS/GE	0		411,99	349,25
		PAGAMENTO FT Q8								
31/03/24	926	K.N1-571	31/03/24			IS/GE	0		164,47	184,78
		PAGAMENTO FT Q8								
02/04/24	446	K.N1-224	02/04/24			IS/GE	0	485,00		669,78
		PAGAMENTO RICARICA Q8								
22/04/24	337	K.N1-165	22/04/24			IS/GE	0	485,00		1.154,78
		PAGAMENTO FT Q8								
20/05/24	447	K.N1-225	20/05/24			IS/GE	0	485,00		1.639,78
		PAGAMENTO RICARICA Q8								
31/05/24	927	K.N1-572	31/05/24			IS/GE	0		747,70	892,08
		PAGAMENTO FT Q8								
30/06/24	928	K.N1-573	30/06/24			IS/GE	0		60,99	831,09
		PAGAMENTO FT Q8								
09/07/24	524	K.N1-266	09/07/24			IS/GE	0	485,00		1.316,09
		PAGAMENTO PAYPAL-Q8								
31/07/24	929	K.N1-574	31/07/24			IS/GE	0		698,94	617,15
		PAGAMENTO FT Q8								
13/08/24	577	K.N1-319	13/08/24			IS/GE	0	485,00		1.102,15
		PAGAMENTO PAYPAL-Q8								
31/08/24	930	K.N1-575	31/08/24			IS/GE	0		600,23	501,92
		PAGAMENTO FT Q8								
03/09/24	664	K.N1-334	03/09/24			IS/GE	0	485,00		986,92
		PAGAMENTO PAYPAL-Q8								
30/09/24	931	K.N1-576	30/09/24			IS/GE	0		85,00	901,92
		PAGAMENTO FT Q8								
31/10/24	932	K.N1-577	31/10/24			IS/GE	0		135,53	766,39
		PAGAMENTO FT Q8								
21/11/24	782	K.N1-452	21/11/24			IS/GE	0	485,00		1.251,39
		PAGAMENTO PAYPAL-Q8								
30/11/24	933	K.N1-578	30/11/24			IS/GE	0		302,62	948,77
		PAGAMENTO FT Q8								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								4.607,77	3.659,00	948,77

SCHEDA CONTI10340103 CARTA PREPAGATA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
Data Saldo					Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Attuale
30/11/2024					0,00		4.607,77		3.659,00	948,77

SCHEDA CONTI 10340301 CASSA CONTANTI

Codice Conto 10340301
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione CASSA CONTANTI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
01/01/24	185					IS/GE	0	747,59		747,59
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	923					IS/GE	0		152,73	594,86
		RILEV. SOPRAV. PASSIVA APERTUTA CASSA								
04/01/24	856	K.N1-514	04/01/24			IS/GE	0		150,00	444,86
		PAGAMENTO RIMBORSO VOLONTARI								
11/01/24	857	K.N1-515	11/01/24			IS/GE	0		1,00	443,86
		PAGAMENTO COPIA CHIAVI								
12/01/24	858	K.N1-516	12/01/24			IS/GE	0		3,00	440,86
		PAGAMENTO PUB RAPPRES								
13/01/24	859	K.N1-517	13/01/24			IS/GE	0		4,99	435,87
		PAGAMENTO SPESE PER CRI 15355								
16/01/24	860	K.N1-518	16/01/24			IS/GE	0		2,00	433,87
		PAGAMENTO SPESE RAPP.								
16/01/24	861	K.N1-519	16/01/24			IS/GE	0		40,00	393,87
		PAGAMENTO ASSEMB. X4								
21/01/24	862	K.N1-520	21/01/24			IS/GE	0		26,10	367,77
		PAGAMENTO MATERIALE PER AUTOP.								
26/01/24	863	K.N1-521	26/01/24			IS/GE	0		25,00	342,77
		PAGAMENTO SPESE RAPP.								
01/02/24	864	K.N1-522	01/02/24			IS/GE	0		7,90	334,87
		PAGAMENTO MATERIALE AUTOPARCO								
04/02/24	865	K.N1-523	04/02/24			IS/GE	0		14,50	320,37
		PAGAMENTO BAR CENTRALE-SPES. RAPP								
28/02/24	866	K.N1-524	28/02/24			IS/GE	0		8,60	311,77
		PAGAMENTO SPESE RAPP.								
28/02/24	867	K.N1-525	28/02/24			IS/GE	0		8,50	303,27
		PAGAMENTO SPESE RAPPRESENTA								
04/04/24	868	K.N1-526	04/04/24			IS/GE	0		4,10	299,17
		FOYER SPESE RAPPRESENTANZA								
08/04/24	869	K.N1-527	08/04/24			IS/GE	0		3,00	296,17
		EGEA GLOBAL SPESE RAPPRESENTANZA								
09/04/24	870	K.N1-528	09/04/24			IS/GE	0		9,50	286,67
		BUVETTE BUSINESS SPESE DI RAPPRESENTAN								
10/04/24	871	K.N1-529	10/04/24			IS/GE	0		3,30	283,37
		BAR ARGO SPESE DI RAPPRESENTANZA								
19/04/24	872	K.N1-530	19/04/24			IS/GE	0		4,70	278,67
		PAGAMENTO SPESE VIAGGIO ASS. NAZIONALE								
19/04/24	873	K.N1-531	19/04/24			IS/GE	0		3,00	275,67
		PAGAMENTO SPESE VIAGGIO ASS. NAZIONALE								
24/04/24	874	K.N1-532	24/04/24			IS/GE	0		6,00	269,67

SCHEDA CONTI10340301 CASSA CONTANTI

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
		PAGAMENTO SPESE RAPP.								
24/04/24	875	K.N1-533	24/04/24			IS/GE	0		9,60	260,07
		PAGAMENTO VIAGGIO								
02/05/24	876	K.N1-534	02/05/24			IS/GE	0	630,00		890,07
		INCASSO QUOTE SOCIALE								
04/05/24	877	K.N1-535	04/05/24			IS/GE	0		6,40	883,67
		PAGAMENTO SPESE RAPP								
05/05/24	878	K.N1-536	05/05/24			IS/GE	0		17,80	865,87
		PAGAMENTO SPESE CRI 866AAX2								
06/05/24	879	K.N1-537	06/05/24			IS/GE	0		15,90	849,97
		PAGAMENTO SPESE RAPP. X3								
08/05/24	880	K.N1-538	08/05/24			IS/GE	0		5,00	844,97
		BAR GARDEN SPESE DI RAPPRESENTANZA								
08/05/24	881	K.N1-539	08/05/24			IS/GE	0		23,60	821,37
		PAGAMENTO RIMB. VITTO VOLON								
09/05/24	882	K.N1-540	09/05/24			IS/GE	0		6,00	815,37
		PAGAMENTO FERR. AUTOP								
11/05/24	883	K.N1-541	11/05/24			IS/GE	0		14,40	800,97
		LA DOLCE VITA SPESE RAPPRESENTANZA								
13/05/24	884	K.N1-542	13/05/24			IS/GE	0		5,00	795,97
		CASA MASTROIANNI SPESE RAPPRESENTANZA								
17/05/24	885	K.N1-543	17/05/24			IS/GE	0		2,40	793,57
		PAGAMENTO CANCELLERIA								
21/05/24	886	K.N1-544	21/05/24			IS/GE	0		6,20	787,37
		PAGAMENTO SPESA ACQUA								
24/05/24	887	K.N1-545	24/05/24			IS/GE	0		11,00	776,37
		PAGAMENTO FOYER SPESE RAPPRESENTANZA								
31/05/24	888	K.N1-546	31/05/24			IS/GE	0		27,00	749,37
		PAGAMENTO FOYER SPESE RAPPRESENTANZA								
01/06/24	889	K.N1-547	01/06/24			IS/GE	0		2,38	746,99
		PAGAMENTO SAN GIOVANNI TOVAGLIONI CARTA								
16/06/24	890	K.N1-548	16/06/24			IS/GE	0		2,00	744,99
		IL SEMAFORO SPESE RAPPRESENTANZA								
18/06/24	891	K.N1-549	18/06/24			IS/GE	0		6,50	738,49
		PANETTERIA DEL DUOMO SPESE								
21/06/24	892	K.N1-550	21/06/24			IS/GE	0		19,00	719,49
		PAGAMENTO CANCELLERIA								
21/06/24	894	K.N1-552	21/06/24			IS/GE	0		10,80	708,69
		BAR LA DOLCE VITA SPESE RAPPRESENTANZA								
23/06/24	893	K.N1-551	23/06/24			IS/GE	0		18,10	690,59
		CASA MASTROIANNI SPESE RAPPRESENTANZA								
20/07/24	895	K.N1-553	20/07/24			IS/GE	0		7,20	683,39
		BAR LA DOLCE VITA SPESE RAPPRESENTANZA								
28/09/24	896	K.N1-554	28/09/24			IS/GE	0		7,20	676,19
		FOYER SPESE RAPPRESENTANZA								
28/09/24	897	K.N1-555	28/09/24			IS/GE	0		4,60	671,59
		CASA MASTROIANNI SPESE RAPPRESENTANZA								
04/10/24	898	K.N1-556	04/10/24			IS/GE	0		4,90	666,69
		FOYER SPESE RAPPRESENTANZA								
26/10/24	899	K.N1-557	26/10/24			IS/GE	0		4,80	661,89
		IL GIANDUIOTTO SPESE RAPPRESENTANZA								
28/10/24	900	K.N1-558	28/10/24			IS/GE	0		4,90	656,99

SCHEDA CONTI10340301 CASSA CONTANTI

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
FOYER SPESE RAPPRESENTANZA										
04/11/24	902	K.N1-560	04/11/24			IS/GE	0		4,50	652,49
DOLCI MOMENTI SPESE RAPPRESENTANZA										
09/11/24	901	K.N1-559	09/11/24			IS/GE	0		5,10	647,39
IL BARRETTO SPESE RAPPRESENTANZA										
13/12/24	903	K.N1-561	13/12/24			IS/GE	0		18,00	629,39
MIGNON CAFE RAPPRESENTANZA										
16/12/24	904	K.N1-562	16/12/24			IS/GE	0		16,70	612,69
PAGAMENTO LAVORI COM.										
18/12/24	905	K.N1-563	18/12/24			IS/GE	0		4,00	608,69
MATERIALE ELETTRICO SIMONE										
24/12/24	906	K.N1-564	24/12/24			IS/GE	0		2,40	606,29
IPER RISPARMIO BATTERIE DISPOSITIVI MEDICALI										
30/12/24	907	K.N1-565	30/12/24			IS/GE	0		8,40	597,89
PAGAMENTO SPESE RAP.										
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								1.377,59	779,70	597,89
Data Saldo					Saldo Prec.		TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale	
30/12/2024					0,00		1.377,59	779,70	597,89	

SCHEDA CONTI 10410102 RISCONTI ATTIVI

Codice Conto	10410102
Tipo Conto	3 Patr. Attivo
Descrizione	RISCONTI ATTIVI
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	186					IS/GE	0	2.654,32		2.654,32
			APERTURA ESERCIZIO 2024							
01/01/24	203					IS/GE	0		2.654,32	0,00
			CHIUSURA RISCONTI ATTIVI							
31/12/24	834					IS/GE	0	2.221,43		2.221,43
			RILEVAZIONE RISCONTI ATTIVI							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								4.875,75	2.654,32	2.221,43
Data Saldo				Saldo Prec.				TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024				0,00				4.875,75	2.654,32	2.221,43

SCHEDA CONTI 10410103 BILANCIO APERTURA

Codice Conto 10410103
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione BILANCIO APERTURA
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
01/01/24	146					IS/GE	0		640,00	-640,00
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	147					IS/GE	0		550,00	-1.190,00
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	148					IS/GE	0		150,00	-1.340,00
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	149					IS/GE	0		450,00	-1.790,00
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	150					IS/GE	0		380,00	-2.170,00
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	151					IS/GE	0		250,00	-2.420,00
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	152					IS/GE	0		91,00	-2.511,00
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	153					IS/GE	0		280,00	-2.791,00
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	154					IS/GE	0		3.923,61	-6.714,61
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	155					IS/GE	0		140,00	-6.854,61
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	156					IS/GE	0		50,00	-6.904,61
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	157					IS/GE	0		220,00	-7.124,61
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	158					IS/GE	0		100,00	-7.224,61
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	159					IS/GE	0		80,00	-7.304,61
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	160					IS/GE	0	238,73		-7.065,88
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	161					IS/GE	0	311,53		-6.754,35
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	162					IS/GE	0	173,85		-6.580,50
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	163					IS/GE	0	662,46		-5.918,04
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	164					IS/GE	0	199,99		-5.718,05
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	165					IS/GE	0	199,70		-5.518,35
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	166					IS/GE	0	546,72		-4.971,63

SCHEDA CONTI10410103 BILANCIO APERTURA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot.	fattura	Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	167		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		30,00	-5.001,63
01/01/24	168		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0	80,00		-4.921,63
01/01/24	169		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0	60,00		-4.861,63
01/01/24	170		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0	30,00		-4.831,63
01/01/24	171		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0	1.200,00		-3.631,63
01/01/24	172		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		6.343,13	-9.974,76
01/01/24	173		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		82.878,00	-92.852,76
01/01/24	174		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		2.705,00	-95.557,76
01/01/24	175		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		9.555,51	-105.113,27
01/01/24	176		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		6.008,11	-111.121,38
01/01/24	177		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		1.124,77	-112.246,15
01/01/24	178		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		16.773,78	-129.019,93
01/01/24	179		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		41,13	-129.061,06
01/01/24	180		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		11,21	-129.072,27
01/01/24	181		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		5.287,42	-134.359,69
01/01/24	182		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		11,21	-134.370,90
01/01/24	183		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		9.126,50	-143.497,40
01/01/24	184		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		727,77	-144.225,17
01/01/24	185		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		747,59	-144.972,76
01/01/24	186		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0		2.654,32	-147.627,08
01/01/24	187		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0	52,34		-147.574,74
01/01/24	188		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0	2.258,95		-145.315,79
01/01/24	189		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0	10.345,00		-134.970,79
01/01/24	190		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0	2.705,00		-132.265,79
01/01/24	191		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0	9.555,51		-122.710,28
01/01/24 salat/1 MOD. COR196	192		APERTURA ESERCIZIO 2024				IS/GE 0	3.714,37		-118.995,91

SCHEDA CONTI10410103 BILANCIO APERTURA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	193		APERTURA ESERCIZIO 2024			IS/GE	0	1.124,77		-117.871,14
01/01/24	194		APERTURA ESERCIZIO 2024			IS/GE	0	16.592,72		-101.278,42
01/01/24	195		APERTURA ESERCIZIO 2024			IS/GE	0	117.591,66		16.313,24
01/01/24	196		APERTURA ESERCIZIO 2024			IS/GE	0	102,14		16.415,38
01/01/24	197		APERTURA ESERCIZIO 2024			IS/GE	0		610,23	15.805,15
01/01/24	198		APERTURA ESERCIZIO 2024			IS/GE	0	10,92		15.816,07
01/01/24	199		APERTURA ESERCIZIO 2024			IS/GE	0	14,97		15.831,04
01/01/24	200		APERTURA ESERCIZIO 2024			IS/GE	0		15.831,04	0,00
			APERTURA ESERCIZIO 2024							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								167.771,33	167.771,33	0,00
Data Saldo					Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Attuale
01/01/2024					0,00		167.771,33		167.771,33	0,00

SCHEDA CONTI 10410105 CONTO UTILE

Codice Conto	10410105
Tipo Conto	3 Patr. Attivo
Descrizione	CONTO UTILE
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilità: **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	187					IS/GE	0		52,34	-52,34
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
01/01/24	201					IS/GE	0	52,34		0,00
		CHIUSURA PERDITA DI ESERCIZIO								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								52,34	52,34	0,00
Data Saldo				Saldo Prec.				TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
01/01/2024				0,00				52,34	52,34	0,00

SCHEDA CONTI 20110101 FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE

Codice Conto	20110101
Tipo Conto	4 Patr. Passivo
Descrizione	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilità: **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
01/01/24	194						IS/GE 0		16.592,72	-16.592,72
APERTURA ESERCIZIO 2024										
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	16.592,72	-16.592,72
Data Saldo				Saldo Prec.				TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
01/01/2024				0,00				0,00	16.592,72	-16.592,72

SCHEDA CONTI 20120301 RISERVE VINCOLATE DESTINATE DA TERZI

Codice Conto	20120301		
Tipo Conto	4 Patr. Passivo		
Descrizione	RISERVE VINCOLATE DESTINATE DA TERZI	I	
Distretto	0 AZIENDA		

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt. Sz. Cont. DIS			DARE	AVERE	SALDO	
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
12/12/24	811	K.N1-482	12/12/24		IS/GE	0		5.985,58	-5.985,58	
		CONTRIBUTO REG. CALABRIA-ACQU 2025 COLONNA MOBILE								
31/12/24	498	50	31/12/24	50	3 IS/GE	0		200,00	-6.185,58	
0/2024/51		EROGAZIONE LIBERALE-ACQUISTO MONITOR MULTIPARAMETR								
31/12/24	499	51	31/12/24	51	3 IS/GE	0		735,00	-6.920,58	
0/2024/52		DONAZIONE PER ACQ. MONITOR MULTIPARAMETRICO								
Totali del Periodo							TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo	
dal 01/01/2024 al 02/04/2025							0,00	6.920,58	-6.920,58	
Data Saldo				Saldo Prec.	TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Attuale		
31/12/2024				0,00	0,00		6.920,58	-6.920,58		

SCHEDA CONTI 20130101 RISERVE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE

Codice Conto	20130101		
Tipo Conto	4 Patr. Passivo		
Descrizione	RISERVE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE	NE	
Distretto	0 AZIENDA		

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **									
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO	
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione								
01/01/24	195					IS/GE	0		117.591,66	-117.591,66	
		APERTURA ESERCIZIO 2024									
01/01/24	201					IS/GE	0	15.778,70		-101.812,96	
		CHIUSURA PERDITA DI ESERCIZIO									
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo	
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								15.778,70	117.591,66	-101.812,96	
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale	
01/01/2024				0,00		15.778,70		117.591,66		-101.812,96	

SCHEDA CONTI 20410702 DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE

Codice Conto 20410702
Tipo Conto 4 Patr. Passivo
Descrizione DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE DA RICEVERE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
01/01/24	196					IS/GE	0		102,14	-102,14
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
31/01/24	3	7X00174166	11/01/24	3	1	IS/GE	0	38,89		-63,25
0/2024/3		SPESE TELEF. 12/23 LINEA MOBILE								
31/01/24	4	5008184897	16/01/24	4	1	IS/GE	0	22,01		-41,24
0/2024/4		GAS NATURALE 12/23								
31/01/24	5	8U00008977	11/01/24	5	1	IS/GE	0	41,24		0,00
0/2024/5		SPESE TELEF. 12/23								
31/12/24	836	2/PM_H	01/01/25	1	1	IS/GE	0		1.299,60	-1.299,60
		SALA MEETING+CENA PER ASS. SOCI 14-12-2024								
31/12/24	910	PJ09378463	31/12/24	2	1	IS/GE	0		296,00	-1.595,60
		CARBURANTE DICEMBRE								
31/12/24	911	L206766	31/12/24	3	1	IS/GE	0		192,15	-1.787,75
		NOLEGGIO FATT.DI NOLEGGIO MESE : DICEMBRE 2024								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								102,14	1.889,89	-1.787,75
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
31/12/2024				0,00		102,14		1.889,89		-1.787,75

SCHEDA CONTI 20410703 CLIENTI PER NOTE DI CREDITO DA EMETTERE

Codice Conto	20410703		
Tipo Conto	4 Patr. Passivo		
Descrizione	CLIENTI PER NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	TERE	
Distretto	0 AZIENDA		

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
31/12/24	914	1	19/02/25	1	5	IS/GE	0		80,00	-80,00
			NOTA DI ACCREDITO STORNO PARZ SER. 07/12/24							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	80,00	-80,00
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
31/12/2024				0,00		0,00		80,00		-80,00

SCHEDA CONTI 20410904 DEBITI VERSO ERARIO RITENUTE LAVORO AUTONOMO

Codice Conto20410904
Tipo Conto4 Patr. Passivo
DescrizioneDEBITI VERSO ERARIO RITENUTE LAVORO AUTONOMO AUTONOMO
Distretto0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	197		APERTURA ESERCIZIO 2024			IS/GE	0	610,23		610,23
17/01/24	43	K.N1-32	17/01/24			IS/GE	0	240,00		850,23
			RIT. D ACCONTO COD. 1040							
17/01/24	45	K.N1-34	17/01/24			IS/GE	0		13,11	837,12
			Ritenute su Fornitore SIRIANNI EUGENIO NR. 3							
01/03/24	211	K.N1-91	01/03/24			IS/GE	0	13,11		850,23
			PAGAMENTO F24 COD 1040 GENNAIO 24							
30/10/24	750	K.N1-420	30/10/24			IS/GE	0	85,00		935,23
			PAGAMENTO F24							
30/10/24	750	K.N1-420	30/10/24			IS/GE	0		85,00	850,23
			PAGAMENTO F24							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								948,34	98,11	850,23
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
30/10/2024				0,00		948,34		98,11		850,23

SCHEDA CONTI 20410908 ERARIO CONTO IVA A DEBITO

Codice Conto	20410908
Tipo Conto	4 Patr. Passivo
Descrizione	ERARIO CONTO IVA A DEBITO
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	198					IS/GE	0		10,92	-10,92
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
13/05/24	408	K.N1-192	13/05/24			IS/GE	0	10,92		0,00
		PAGAMENTO F24 SALDO IVA 2023								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								10,92	10,92	0,00
Data Saldo				Saldo Prec.	TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale	
13/05/2024				0,00	10,92		10,92		0,00	

SCHEDA CONTI 20411206 DEBITI DIVERSI

Codice Conto	20411206
Tipo Conto	4 Patr. Passivo
Descrizione	DEBITI DIVERSI
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	199					IS/GE	0		14,97	-14,97
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
08/01/24	35	K.N1-24	08/01/24			IS/GE	0	6,60		-8,37
		CANONE GEST. C/C								
09/01/24	36	K.N1-25	09/01/24			IS/GE	0	8,37		0,00
		IMP. DI BOLLO								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								14,97	14,97	0,00
Data Saldo				Saldo Prec.	TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale	
09/01/2024				0,00	14,97		14,97		0,00	

SCHEDA CONTI 20510103 CONTO PERDITE

Codice Conto 20510103
Tipo Conto 4 Patr. Passivo
Descrizione CONTO PERDITE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	200					IS/GE	0	15.831,04		15.831,04
			APERTURA ESERCIZIO 2024							
01/01/24	201					IS/GE	0		15.831,04	0,00
			CHIUSURA PERDITA DI ESERCIZIO							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								15.831,04	15.831,04	0,00
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
01/01/2024				0,00		15.831,04		15.831,04		0,00

SCHEDA CONTI 20610204 FONDI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE

Codice Conto 20610204
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione FONDI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE ITARIE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	188					IS/GE	0		2.258,95	-2.258,95
			APERTURA ESERCIZIO 2024							
31/12/24	835					IS/GE	0		749,85	-3.008,80
			RILEVAZIONE AMMORTAMENTI							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	3.008,80	-3.008,80
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
31/12/2024				0,00		0,00		3.008,80		-3.008,80

SCHEDA CONTI 20610205 FONDI AMMORTAMENTO VEICOLI

Codice Conto 20610205
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione FONDI AMMORTAMENTO VEICOLI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	189					IS/GE	0		10.345,00	-10.345,00
			APERTURA ESERCIZIO 2024							
31/12/24	835					IS/GE	0		12.460,80	-22.805,80
			RILEVAZIONE AMMORTAMENTI							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	22.805,80	-22.805,80
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
31/12/2024				0,00		0,00		22.805,80		-22.805,80

SCHEDA CONTI 20610206 FONDI AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI

Codice Conto	20610206
Tipo Conto	3 Patr. Attivo
Descrizione	FONDI AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilità: **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	190					IS/GE	0		2.705,00	-2.705,00
APERTURA ESERCIZIO 2024										
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	2.705,00	-2.705,00
Data Saldo				Saldo Prec.				TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
01/01/2024				0,00				0,00	2.705,00	-2.705,00

SCHEDA CONTI 20610207 FONDI AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTR.

Codice Conto	20610207
Tipo Conto	3 Patr. Attivo
Descrizione	FONDI AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTR. ELETTR.
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilità: **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
01/01/24	191						IS/GE 0		9.555,51	-9.555,51
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	9.555,51	-9.555,51
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Attuale	
01/01/2024				0,00		0,00		9.555,51	-9.555,51	

SCHEDA CONTI 20610208 FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI

Codice Conto 20610208
Tipo Conto 3 Patr. Attivo
Descrizione FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	192					IS/GE	0		3.714,37	-3.714,37
			APERTURA ESERCIZIO 2024							
31/12/24	835					IS/GE	0		413,54	-4.127,91
			RILEVAZIONE AMMORTAMENTI							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	4.127,91	-4.127,91
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
31/12/2024				0,00		0,00		4.127,91		-4.127,91

SCHEDA CONTI 20610209 FONDI AMMORTAMENTO BENI DI VALORE INFERIORE A 516,46 €

Codice Conto	20610209
Tipo Conto	3 Patr. Attivo
Descrizione	FONDI AMMORTAMENTO BENI DI VALORE INFERIORE A 516, NFERIORE A 516,46 €
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilità: **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt. Sz. Cont. DIS			DARE		AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	193				IS/GE	0			1.124,77	-1.124,77
		APERTURA ESERCIZIO 2024								
31/12/24	835				IS/GE	0			450,00	-1.574,77
		RILEVAZIONE AMMORTAMENTI								
Totali del Periodo							TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025							0,00		1.574,77	-1.574,77
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Attuale	
31/12/2024				0,00		0,00		1.574,77	-1.574,77	

SCHEDA CONTI 30010001 QUOTE SOCIALI

Codice Conto	30010001
Tipo Conto	2 Ricavi
Descrizione	QUOTE SOCIALI
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
05/01/24	14	K.N1-3 QUOYE ASSOCIATIVE	05/01/24			IS/GE	0		10,00	-10,00
08/01/24	15	K.N1-4 QUOTA SOC. + CORSO	08/01/24			IS/GE	0		10,00	-20,00
09/01/24	16	K.N1-5 QUOTA SOC.	09/01/24			IS/GE	0		10,00	-30,00
10/01/24	17	K.N1-6 QUOTE SOCIALI	10/01/24			IS/GE	0		20,00	-50,00
11/01/24	18	K.N1-7 QUOTE SOC.X6	11/01/24			IS/GE	0		60,00	-110,00
12/01/24	19	K.N1-8 QUOTE SOC.	12/01/24			IS/GE	0		30,00	-140,00
15/01/24	20	K.N1-9 QUOTE SOCIALI	15/01/24			IS/GE	0		20,00	-160,00
16/01/24	21	K.N1-10 QUOTE SOCIALI	16/01/24			IS/GE	0		80,00	-240,00
18/01/24	23	K.N1-12 QUOTE SOCIALI	18/01/24			IS/GE	0		10,00	-250,00
19/01/24	24	K.N1-13 QUOTE SOCIALI	19/01/24			IS/GE	0		10,00	-260,00
22/01/24	26	K.N1-15 QUOTA SOCIALE	22/01/24			IS/GE	0		10,00	-270,00
23/01/24	27	K.N1-16 QUOTA SOCIALE	23/01/24			IS/GE	0		10,00	-280,00
24/01/24	28	K.N1-17 QUOTE SOCIALI	24/01/24			IS/GE	0		30,00	-310,00
25/01/24	29	K.N1-18 QUOTE SOCIALI	25/01/24			IS/GE	0		40,00	-350,00
26/01/24	30	K.N1-19 QUOTA SOCIALE	26/01/24			IS/GE	0		10,00	-360,00
30/01/24	32	K.N1-21 QUOTA SOCIALE	30/01/24			IS/GE	0		20,00	-380,00
01/02/24	106	K.N1-50 INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE	01/02/24			IS/GE	0		30,00	-410,00
02/02/24	108	K.N1-52 INCASSO QUOTA ASSOCIATIVA	02/02/24			IS/GE	0		10,00	-420,00
06/02/24	113	K.N1-57 INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE	06/02/24			IS/GE	0		10,00	-430,00
12/02/24	119	K.N1-63 INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE	12/02/24			IS/GE	0		10,00	-440,00
14/02/24	121	K.N1-65	14/02/24			IS/GE	0		10,00	-450,00

SCHEDA CONTI30010001 QUOTE SOCIALI

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025								
Contabilita': **		Classe: **						
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione						
		INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE						
15/02/24	122	K.N1-66	15/02/24			IS/GE	0	10,00 -460,00
		INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE						
21/02/24	127	K.N1-73	21/02/24			IS/GE	0	10,00 -470,00
		INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE						
04/03/24	227	K.N1-107	04/03/24			IS/GE	0	10,00 -480,00
		QUOTA SOCIALE						
05/03/24	228	K.N1-108	05/03/24			IS/GE	0	10,00 -490,00
		QUOTA SOCIALE						
07/03/24	234	K.N1-114	07/03/24			IS/GE	0	10,00 -500,00
		QUOTA SOCIALE						
13/03/24	229	K.N1-109	13/03/24			IS/GE	0	20,00 -520,00
		QUOTE SOCIALI X2						
26/03/24	233	K.N1-113	26/03/24			IS/GE	0	10,00 -530,00
		QUOTA SOCIALE						
02/04/24	256	K.N1-115	02/04/24			IS/GE	0	10,00 -540,00
		QUOTA SOCIALE						
09/04/24	257	K.N1-116	09/04/24			IS/GE	0	20,00 -560,00
		QUOTE SOCIALI X 2						
10/04/24	258	K.N1-117	10/04/24			IS/GE	0	10,00 -570,00
		QUOTA SOCIALE						
11/04/24	259	K.N1-118	11/04/24			IS/GE	0	10,00 -580,00
		QUOTA SOCIALE						
12/04/24	260	K.N1-119	12/04/24			IS/GE	0	20,00 -600,00
		QUOTE SOCIALI X 2						
16/04/24	261	K.N1-120	16/04/24			IS/GE	0	10,00 -610,00
		QUOTA SOCIALE						
17/04/24	262	K.N1-121	17/04/24			IS/GE	0	40,00 -650,00
		QUOTE SOCIALI X4						
19/04/24	263	K.N1-122	19/04/24			IS/GE	0	10,00 -660,00
		QUOTA SOCIALE						
22/04/24	264	K.N1-123	22/04/24			IS/GE	0	20,00 -680,00
		QUOTE SOCIALI X 2						
23/04/24	265	K.N1-124	23/04/24			IS/GE	0	10,00 -690,00
		QUOTA SOCIALE						
24/04/24	266	K.N1-125	24/04/24			IS/GE	0	10,00 -700,00
		QUOTA SOCIALE						
29/04/24	267	K.N1-126	29/04/24			IS/GE	0	50,00 -750,00
		QUOTE SOCIALI X 5						
30/04/24	268	K.N1-127	30/04/24			IS/GE	0	40,00 -790,00
		QUOTE SOCIALI X 4						
02/05/24	384	K.N1-169	02/05/24			IS/GE	0	10,00 -800,00
		INCASSO QUOTE SOCIALI						
02/05/24	387	K.N1-172	02/05/24			IS/GE	0	20,00 -820,00
		INCASSO QUOTA SOCIALIX2						
02/05/24	876	K.N1-534	02/05/24			IS/GE	0	630,00 -1.450,00
		INCASSO QUOTE SOCIALE						
05/05/24	390	K.N1-175	05/05/24			IS/GE	0	10,00 -1.460,00
		INCASSO QUOTA SOCIALI						
07/05/24	396	K.N1-180	07/05/24			IS/GE	0	20,00 -1.480,00
		INCASSO QUOTE SOCIALI X2						
07/05/24	398	K.N1-182	07/05/24			IS/GE	0	10,00 -1.490,00
salat/1								
MOD. COR196								

SCHEDA CONTI30010001 QUOTE SOCIALI

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
		INCASSO QUOTA ASSOCIATIVA								
09/05/24	407	K.N1-191	09/05/24			IS/GE	0		10,00	-1.500,00
		INCASSO QUOTA ASSOCIATIVA MILITARI								
13/05/24	411	K.N1-195	13/05/24			IS/GE	0		10,00	-1.510,00
		INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE								
13/05/24	412	K.N1-196	13/05/24			IS/GE	0		10,00	-1.520,00
		INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE								
13/05/24	433	K.N1-217	13/05/24			IS/GE	0		10,00	-1.530,00
		INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE								
15/05/24	416	K.N1-200	15/05/24			IS/GE	0		10,00	-1.540,00
		INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARI								
16/05/24	417	K.N1-201	16/05/24			IS/GE	0		10,00	-1.550,00
		INCASSO QUOTA SOCIALE								
17/05/24	419	K.N1-203	17/05/24			IS/GE	0		10,00	-1.560,00
		INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE								
20/05/24	421	K.N1-205	20/05/24			IS/GE	0		10,00	-1.570,00
		INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE								
21/05/24	422	K.N1-206	21/05/24			IS/GE	0		10,00	-1.580,00
		INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE								
15/06/24	473	K.N1-243	15/06/24			IS/GE	0		20,00	-1.600,00
		INCASSO QUOTE SOCIALI X2								
10/07/24	530	K.N1-272	10/07/24			IS/GE	0		30,00	-1.630,00
		INCASSO QUOTA SOCIO+CORSO BASEx3								
11/07/24	531	K.N1-273	11/07/24			IS/GE	0		20,00	-1.650,00
		INCASSO QUOTA SOCIO+CORSO BASEX2								
15/07/24	535	K.N1-277	15/07/24			IS/GE	0		60,00	-1.710,00
		INCASSO QUOTE COSIO+CORSOX6								
16/07/24	539	K.N1-281	16/07/24			IS/GE	0		10,00	-1.720,00
		INCASSO QUOTA SOCIO+CORSO BASE								
31/12/24	821	K.N1-492	31/12/24			IS/GE	0		10,00	-1.730,00
		INCASSO QUOTA SOCIALE								
31/12/24	912	5	18/02/25	5	3	IS/GE	0		10,00	-1.740,00
		QUOTA SOCIALE 2024+EROGAZIONE LIBERALE								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	1.740,00	-1.740,00
Data Saldo						Saldo Prec.		TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024						0,00		0,00	1.740,00	-1.740,00

SCHEDA CONTI 30010002 QUOTE SOSTENITORI

Codice Conto	30010002
Tipo Conto	2 Ricavi
Descrizione	QUOTE SOSTENITORI
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
11/09/24	672	K.N1-342	11/09/24		IS/GE	0			20,00	-20,00
			INCASSO QUOTA SOSTENITORE							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	20,00	-20,00
Data Saldo				Saldo Prec.	TOTALE DARE			TOTALE AVERE	Saldo Attuale	
11/09/2024				0,00	0,00			20,00	-20,00	

SCHEDA CONTI 30040001 EROGAZIONI LIBERALI

Codice Conto 30040001
Tipo Conto 2 Ricavi
Descrizione EROGAZIONI LIBERALI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
23/11/24	916					IS/GE	0		8,60	-8,60
			RILV. PAGAMENTO FT DA DIRETTORE							
31/12/24	912	5	18/02/25	5	3	IS/GE	0		10,00	-18,60
			QUOTA SOCIALE 2024+EROGAZIONE LIBERALE							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	18,60	-18,60
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
31/12/2024				0,00		0,00		18,60		-18,60

SCHEDA CONTI 30060003 DONAZIONI DI MATERIALE

Codice Conto	30060003
Tipo Conto	2 Ricavi
Descrizione	DONAZIONI DI MATERIALE
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilità: **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
31/12/24	654					IS/GE	0		1.575,00	-1.575,00
RILEVAZIONE DONAZIONE AMAZON NAZIONALE										
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	1.575,00	-1.575,00
Data Saldo				Saldo Prec.				TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024				0,00				0,00	1.575,00	-1.575,00

SCHEDA CONTI 30070002 SERVIZI TRASPORTO SANITARIO

Codice Conto 30070002
Tipo Conto 2 Ricavi
Descrizione SERVIZI TRASPORTO SANITARIO
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
17/01/24	137	1	17/01/24	1	3	IS/GE	0		1.143,00	-1.143,00
0/2024/1			ASSISTENZA SANITARIA 12/01/2023							
17/01/24	138	2	17/01/24	2	3	IS/GE	0		80,00	-1.223,00
0/2024/2			ASSISTENZA SANITARIA DEL 04/01/24							
21/02/24	139	3	21/02/24	3	3	IS/GE	0		3.866,41	-5.089,41
0/2024/3			ASSISTENZA SANITARIA							
06/03/24	140	4	06/03/24	4	3	IS/GE	0		112,00	-5.201,41
0/2024/4			TRASPORTO SANITARIO							
12/03/24	141	5	12/03/24	5	3	IS/GE	0		25,00	-5.226,41
0/2024/5			ASSISTENZA SANITARIA							
18/03/24	142	6	18/03/24	6	3	IS/GE	0		2.640,00	-7.866,41
0/2024/6			TRASPORTO SANITARIO DEL 27/02/2024							
25/03/24	143	7	25/03/24	7	3	IS/GE	0		80,00	-7.946,41
0/2024/7			ASSISTENZA SANITARIA DEL 14/03/24							
23/04/24	235	8	23/04/24	8	3	IS/GE	0		2.757,80	-10.704,21
0/2024/8			ASSISTENZA SANITARIA STAGIONE CALCISTICA 23/24							
23/04/24	236	9	23/04/24	9	3	IS/GE	0		140,00	-10.844,21
0/2024/9			ASSISTENZA SANITARIA 19/04/2024							
16/05/24	237	10	16/05/24	10	3	IS/GE	0		3.057,00	-13.901,21
0/2024/10			ASSISTENZA SANITARIA MAGGIO							
16/05/24	238	11	16/05/24	11	3	IS/GE	0		140,00	-14.041,21
0/2024/11			ASSISTENZA SANITARIA							
16/05/24	239	12	16/05/24	12	3	IS/GE	0		1.840,00	-15.881,21
0/2024/12			ASSISYENZA SANITARIA DEL 03/05 E 05/05							
03/06/24	241	14	03/06/24	14	3	IS/GE	0		2.972,50	-18.853,71
0/2024/14			ASSISTENZA SANITARIE MAGGIO							
03/06/24	242	15	03/06/24	15	3	IS/GE	0		50,00	-18.903,71
0/2024/15			TRASPORTO SANITARIO DEL 27/05/2024							
05/06/24	456	K.N1-232	05/06/24			IS/GE	0		50,00	-18.953,71
			INCASSO TRASPOR. SANITARIO							
30/06/24	243	16	30/06/24	16	3	IS/GE	0		212,50	-19.166,21
0/2024/16			TRASPORTO SANITARIO DEL 06/06/2024							
14/07/24	244	17	14/07/24	17	3	IS/GE	0		100,00	-19.266,21
0/2024/17			ASSISTENZA SANITARIA 07/07/2024							
14/07/24	245	18	14/07/24	18	3	IS/GE	0		80,00	-19.346,21
0/2024/18			ASSISTENZA SANITARIA 04/07/2024							
19/07/24	246	19	19/07/24	19	3	IS/GE	0		194,00	-19.540,21
0/2024/19			TRASPORTO SANITARIO DEL 15/07/2024							
20/07/24	247	20	20/07/24	20	3	IS/GE	0		50,00	-19.590,21
0/2024/20			TRASPORTO SANITARIO							
31/07/24	248	21	31/07/24	21	3	IS/GE	0		420,00	-20.010,21

SCHEDA CONTI30070002 SERVIZI TRASPORTO SANITARIO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
0/2024/47		ASSISTENZA SANITARIA DEL 23-11-24								
02/12/24	495	1	02/12/24	1	5	IS/GE	0	1.266,00		-35.145,21
0/2024/48		NOTA DI ACCREDITO STORNO FT								
16/12/24	496	48	16/12/24	48	3	IS/GE	0		1.143,00	-36.288,21
0/2024/49		ASSISTANZA SANITARIA DEL 08/12/2024								
16/12/24	497	49	16/12/24	49	3	IS/GE	0		350,00	-36.638,21
0/2024/50		ASSISTENZA SANITARIA DEL 03-12-24								
31/12/24	500	52	31/12/24	52	3	IS/GE	0		1.143,00	-37.781,21
0/2024/53		ASSISTANZA SANITARIA DEL 21-12-24								
31/12/24	501	53	31/12/24	53	3	IS/GE	0		1.143,00	-38.924,21
0/2024/54		ASSISTENZA SANITARIA DEL 29/12/24								
31/12/24	502	54	31/12/24	54	3	IS/GE	0		91,00	-39.015,21
0/2024/55		ASSISTANZA SANITARIA DEL 29-12-2024								
31/12/24	503	55	31/12/24	55	3	IS/GE	0		630,00	-39.645,21
0/2024/56		ASSISTANZA SANITARIA DIC 2024								
31/12/24	504	56	31/12/24	56	3	IS/GE	0		140,00	-39.785,21
0/2024/57		ASSISTANZA SANITARIA								
31/12/24	914	1	19/02/25	1	5	IS/GE	0	80,00		-39.705,21
		NOTA DI ACCREDITO STORNO PARZ SER. 07/12/24								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								1.346,00	41.051,21	-39.705,21
Data Saldo					Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024					0,00		1.346,00		41.051,21	-39.705,21

SCHEDA CONTI 30070005 RICAVI DA CORSI E ATTIVITÀ DIDATTICHE

Codice Conto 30070005
Tipo Conto 2 Ricavi
Descrizione RICAVI DA CORSI E ATTIVITÀ DIDATTICHE HE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
08/01/24	15	K.N1-4	08/01/24			IS/GE	0		10,00	-10,00
		QUOTA SOC. + CORSO								
07/05/24	398	K.N1-182	07/05/24			IS/GE	0		10,00	-20,00
		INCASSO QUOTA ASSOCIATIVA								
09/05/24	407	K.N1-191	09/05/24			IS/GE	0		10,00	-30,00
		INCASSO QUOTA ASSOCIATIVA MILITARI								
13/05/24	411	K.N1-195	13/05/24			IS/GE	0		10,00	-40,00
		INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE								
13/05/24	412	K.N1-196	13/05/24			IS/GE	0		10,00	-50,00
		INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE								
13/05/24	433	K.N1-217	13/05/24			IS/GE	0		10,00	-60,00
		INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE								
15/05/24	416	K.N1-200	15/05/24			IS/GE	0		10,00	-70,00
		INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARI								
16/05/24	240	13	16/05/24	13	3	IS/GE	0		7,62	-77,62
0/2024/13		CORSO INFORMATIVO DISOSRTU. PEDIATRICO								
17/05/24	419	K.N1-203	17/05/24			IS/GE	0		10,00	-87,62
		INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE								
20/05/24	421	K.N1-205	20/05/24			IS/GE	0		10,00	-97,62
		INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE								
21/05/24	422	K.N1-206	21/05/24			IS/GE	0		10,00	-107,62
		INCASSO QUOTA SOCIALE MILITARE								
07/07/24	522	K.N1-264	07/07/24			IS/GE	0		40,00	-147,62
		INCASSO QUOTE CORSI CRI X2								
09/07/24	526	K.N1-268	09/07/24			IS/GE	0		140,00	-287,62
		INCASSO QUOTE CORSO CRI X7								
10/07/24	530	K.N1-272	10/07/24			IS/GE	0		30,00	-317,62
		INCASSO QUOTA SOCIO+CORSO BASEX3								
11/07/24	531	K.N1-273	11/07/24			IS/GE	0		20,00	-337,62
		INCASSO QUOTA SOCIO+CORSO BASEX2								
15/07/24	535	K.N1-277	15/07/24			IS/GE	0		60,00	-397,62
		INCASSO QUOTE COSIO+CORSOX6								
16/07/24	539	K.N1-281	16/07/24			IS/GE	0		10,00	-407,62
		INCASSO QUOTA SOCIO+CORSO BASE								
17/10/24	722	K.N1-392	17/10/24			IS/GE	0		40,00	-447,62
		INCASSO QUOTE CORSO 7843X2								
18/10/24	725	K.N1-395	18/10/24			IS/GE	0		80,00	-527,62
		INCASSO QUOTE CORSO 7843X4								
19/10/24	726	K.N1-396	19/10/24			IS/GE	0		20,00	-547,62
		INCASSO QUOTA CORSO CRI								
20/10/24	731	K.N1-401	20/10/24			IS/GE	0		120,00	-667,62

SCHEDA CONTI30070005 RICAVI DA CORSI E ATTIVITÀ DIDATTICHE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								

		INCASSO QUOTE CORSO X6								
21/10/24	727	K.N1-397	21/10/24			IS/GE	0		20,00	-687,62
INCASSO QUOTA CORSO CRI										
25/10/24	735	K.N1-405	25/10/24			IS/GE	0		20,00	-707,62
INCASSO QUOTA CORSO										
28/10/24	738	K.N1-408	28/10/24			IS/GE	0		40,00	-747,62
INCASSO QUOTA CORSOX2										
29/10/24	741	K.N1-411	29/10/24			IS/GE	0		20,00	-767,62
INCASSO QUOTA CORSO										
31/10/24	751	K.N1-421	31/10/24			IS/GE	0		20,00	-787,62
INCASSO QUOTA CORSO										
05/11/24	754	K.N1-424	31/12/24			IS/GE	0		20,00	-807,62
INCASSO CORSO CRI										
02/12/24	795	K.N1-465	02/12/24			IS/GE	0		40,00	-847,62
INCASSO QUOTE CORSIX2										
10/12/24	803	K.N1-474	10/12/24			IS/GE	0		20,00	-867,62
INCASSO QUOTA CORSO										
24/12/24	818	K.N1-489	24/12/24			IS/GE	0		20,00	-887,62
INCASSO QUOTA CORSO										

Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	887,62	-887,62

Data Saldo					Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Attuale
24/12/2024					0,00		0,00		887,62	-887,62

SCHEDA CONTI 30100001 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI

Codice Conto 30100001
Tipo Conto 2 Ricavi
Descrizione ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
03/04/24	270	K.N1-129	03/04/24			IS/GE	0		2,00	-2,00
		PAGAMENTO FT N 4								
07/06/24	484	K.N1-254	07/06/24			IS/GE	0		0,80	-2,80
		PAGAMENTO FT								
07/06/24	485	K.N1-255	07/06/24			IS/GE	0		0,60	-3,40
		PAGAMENTO FT								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	3,40	-3,40
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
07/06/2024				0,00		0,00		3,40		-3,40

SCHEDA CONTI 30100003 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ORDINARIE

Codice Conto	30100003
Tipo Conto	2 Ricavi
Descrizione	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ORDINARIE
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
31/12/24	909					IS/GE	0		30,00	-30,00
			RILEV. SOPRAVV. ATTIVA FT							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	30,00	-30,00
Data Saldo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024								0,00	30,00	-30,00

SCHEDA CONTI 30100008 ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

Codice Conto 30100008
Tipo Conto 2 Ricavi
Descrizione ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
27/02/24	208	K.N1-89	27/02/24			IS/GE	0		167,67	-167,67
			RIMBORSO EBAY GIUBBOTTO MOTO 55,89X3							
14/03/24	230	K.N1-110	14/03/24			IS/GE	0		177,77	-345,44
			RIMBORSO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 6673191							
20/09/24	683	K.N1-353	20/09/24			IS/GE	0		144,77	-490,21
			INCASSO RIMBORSO CARBURANTE							
31/10/24	752	K.N1-422	31/10/24			IS/GE	0		30,19	-520,40
			INCASSO RIMBORSO ALIEXPRESS							
31/12/24	913	7	03/03/25	7	3	IS/GE	0		68,03	-588,43
			RIMBORSO PER ISTRUTTORI FUORI SEDE OTT 2024							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	588,43	-588,43
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
31/12/2024				0,00		0,00		588,43		-588,43

SCHEDA CONTI 30110003 RIMANENZE FINALI DIVISE

Codice Conto	30110003
Tipo Conto	2 Ricavi
Descrizione	RIMANENZE FINALI DIVISE
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilità: **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
31/12/24	925					IS/GE	0		16.765,72	-16.765,72
RILEVAZIONE RIMANENZE FINALI DIVISE										
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,00	16.765,72	-16.765,72
Data Saldo				Saldo Prec.				TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024				0,00				0,00	16.765,72	-16.765,72

SCHEDA CONTI 40010001 MATERIALE DI CONSUMO

Codice Conto 40010001
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione MATERIALE DI CONSUMO
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
11/01/24	857	K.N1-515	11/01/24			IS/GE	0	1,00		1,00
		PAGAMENTO COPIA CHIAVI								
26/01/24	207	K.N1-88	26/01/24			IS/GE	0	167,67		168,67
		PAGAMENTO EBAY GIUBOTTO MOTO 55,89X3								
31/01/24	2	297	26/01/24	2	1	IS/GE	0	6,45		175,12
0/2024/2		ACQUA NATUR.								
29/02/24	66	469	10/02/24	17	1	IS/GE	0	4,30		179,42
0/2024/17		ACQUA NAT MINERALE								
29/02/24	68	43/001	19/02/24	19	1	IS/GE	0	12,20		191,62
0/2024/19		COPIA CHIAVE								
29/02/24	70	/820	26/02/24	21	1	IS/GE	0	4,30		195,92
0/2024/21		ACQUISTO ACQUA MINERALE								
29/02/24	78	39/0001425	29/02/24	29	1	IS/GE	0	20,50		216,42
0/2024/29		MATERIALE DI CONSUMO								
31/03/24	84	92/001	30/03/24	35	1	IS/GE	0	17,01		233,43
0/2024/35		MATERIALE DI CONSUM								
16/04/24	278	K.N1-137	16/04/24			IS/GE	0	2,15		235,58
		PAGAMENTO EUROSPIN								
30/04/24	100	1365	21/11/23	51	1	IS/GE	0	79,30		314,88
0/2024/51		MANUTENZIONE ESTRINTIORI+FORNITURA SCHIUMA								
30/04/24	103	/1610	18/04/24	54	1	IS/GE	0	6,45		321,33
0/2024/54		ACQUA MINERALE								
07/05/24	394	K.N1-178	07/05/24			IS/GE	0	11,18		332,51
		PAGAMENTO PAYPAL-ALIEXPRESS								
31/05/24	305	4325	06/05/24	68	1	IS/GE	0	66,92		399,43
0/2024/68		ARTICOLI SPORTIVI								
01/06/24	889	K.N1-547	01/06/24			IS/GE	0	2,38		401,81
		PAGAMENTO SAN GIOVANNI TOVAGLIONI CARTA								
12/07/24	532	K.N1-274	12/07/24			IS/GE	0	42,90		444,71
		PAGAMENTO PAYPAL-ALIEXPRESS								
16/07/24	557	K.N1-299	16/07/24			IS/GE	0	6,40		451,11
		PAGAMENTO POS								
22/07/24	541	K.N1-283	22/07/24			IS/GE	0	43,76		494,87
		PAGAMENTO PAYPAL-ALI								
23/07/24	544	K.N1-286	23/07/24			IS/GE	0	71,12		565,99
		PAGAMENTO PAYPAL-TEMU								
31/07/24	367	196/001	03/07/24	100	1	IS/GE	0	11,39		577,38
0/2024/102		COPIA CHIAVE								
31/07/24	371	2211	22/07/24	104	1	IS/GE	0	82,94		660,32
0/2024/106		ACQUISTO MAT DI CONSUMO								
31/07/24	434	115	27/04/24	115	1	IS/GE	0	78,01		738,33

SCHEDA CONTI40010001 MATERIALE DI CONSUMO

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								

0/2024/117		AXQUISTO MAT. CONSUMO								
31/07/24	490	364/155	22/07/24	130	1	IS/GE	0	68,75		807,08
0/2024/132										
ACQUISTO MAT DI CONSUMO										
04/09/24	666	K.N1-336	04/09/24			IS/GE	0	7,20		814,28
PAGAMENTO POS										
20/09/24	684	K.N1-354	20/09/24			IS/GE	0	9,00		823,28
PAGAMENTO POS										
01/10/24	700	K.N1-370	01/10/24			IS/GE	0	4,60		827,88
PAGAMENTO POS										
15/10/24	716	K.N1-386	15/10/24			IS/GE	0	152,22		980,10
PAGAMENTO PAYPAL-ALIEXPRESS										
15/10/24	717	K.N1-387	15/10/24			IS/GE	0	62,71		1.042,81
PAGAMENTO PAYPAL-TEMU										
15/10/24	718	K.N1-388	15/10/24			IS/GE	0	39,64		1.082,45
PAGAMENTO PAYPAL-TEMU										
21/10/24	730	K.N1-400	21/10/24			IS/GE	0	8,80		1.091,25
PAGAMENTO POS SMILEY										
28/10/24	739	K.N1-409	28/10/24			IS/GE	0	8,00		1.099,25
PAGAMENTO POS										
28/10/24	740	K.N1-410	28/10/24			IS/GE	0	9,00		1.108,25
PAGAMENTO POS										
13/11/24	776	K.N1-446	13/11/24			IS/GE	0	48,59		1.156,84
PAGAMENTO AMAZON MAT. CONS										
15/11/24	780	K.N1-450	15/11/24			IS/GE	0	6,90		1.163,74
PAGAMENTO POS										
30/11/24	638	554/155	08/11/24	184	1	IS/GE	0	15,84		1.179,58
0/2024/193										
CARTA IGIENICA										
16/12/24	904	K.N1-562	16/12/24			IS/GE	0	16,70		1.196,28
PAGAMENTO LAVORI COM.										
18/12/24	905	K.N1-563	18/12/24			IS/GE	0	4,00		1.200,28
MATERIALE ELETTRICO SIMONE										
24/12/24	906	K.N1-564	24/12/24			IS/GE	0	2,40		1.202,68
IPER RISPARMIO BATTERIE DISPOSITIVI MEDICALI										

Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								1.202,68	0,00	1.202,68

Data Saldo					Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Attuale
24/12/2024					0,00		1.202,68		0,00	1.202,68

SCHEDA CONTI 40010002 MATERIALE SANITARIO

Codice Conto 40010002
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione MATERIALE SANITARIO
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
26/01/24	206	K.N1-87	26/01/24			IS/GE	0	523,60		523,60
		PAGAMENTO ORDINE EBAY-BATTERIA DEFIBRILLATORE								
29/02/24	75	L200895	29/02/24	26	1	IS/GE	0	87,36		610,96
0/2024/26		BOMBOLE 200BAR								
31/03/24	81	42/PA	08/03/24	32	1	IS/GE	0	274,44		885,40
0/2024/32		MATERIALE SANITARIO								
31/05/24	307	369DS	07/05/24	70	1	IS/GE	0	296,45		1.181,85
0/2024/70		ELETTRODI ADULTI								
31/05/24	317	202683	31/05/24	80	1	IS/GE	0	76,96		1.258,81
0/2024/80		BOMBOLA OSSIGENO								
31/05/24	319	448DS	31/05/24	81	1	IS/GE	0	107,23		1.366,04
0/2024/82		ELETRRODI ADULTI								
30/06/24	329	203233	30/06/24	90	1	IS/GE	0	16,64		1.382,68
0/2024/92		BOMBOLA OSSIGENO 10LT								
30/06/24	332	20079	31/01/24	93	1	IS/GE	0	45,76		1.428,44
0/2024/95		BOMBOLE 200BAR								
31/07/24	370	590	18/07/24	103	1	IS/GE	0	80,52		1.508,96
0/2024/105		PLACCHE PER DEFIBRILLATORI ADULTI PHILIPS								
31/07/24	461	L202101	30/04/24	125	1	IS/GE	0	31,20		1.540,16
0/2024/127		BOMBOLA OSSIGENO								
31/08/24	512	L204422	31/08/24	140	1	IS/GE	0	91,52		1.631,68
0/2024/142		BOMBOLA OSSIGENO								
31/08/24	514	59	29/07/24	142	1	IS/GE	0	506,96		2.138,64
0/2024/144		ACQUISTO MAT SANITARIO								
30/11/24	637	L206014	30/11/24	183	1	IS/GE	0	22,88		2.161,52
0/2024/192		BOMBOLA 200 BAR								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								2.161,52	0,00	2.161,52
Data Saldo				Saldo Prec.	TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale	
30/11/2024				0,00	2.161,52		0,00		2.161,52	

SCHEDA CONTI 40010003 ACQUISTO DIVISE

Codice Conto	40010003
Tipo Conto	1 Costi
Descrizione	ACQUISTO DIVISE
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
30/04/24	93	714	05/04/24	44	1	IS/GE	0	451,40		451,40
0/2024/44			N. 2 GIACCONI AREA 3 IMBOTTITO							
30/11/24	632	177	11/11/24	178	1	IS/GE	0	1.690,92		2.142,32
0/2024/187			ACQUISTO DIVISE							
31/12/24	650	242700724	11/12/24	196	1	IS/GE	0	209,00		2.351,32
0/2024/205			CRI COMITATO DI CATANZARO - GADGET E ABBIGLIAMENTO							
31/12/24	651	242700707	11/12/24	197	1	IS/GE	0	194,00		2.545,32
0/2024/206			CRI COMITATO DI CATANZARO - ACQUISTO DIVISE							
31/12/24	652	242700734	17/12/24	198	1	IS/GE	0		37,50	2.507,82
0/2024/207			STORNO FT 242700707							
31/12/24	656	2992	24/12/24	201	1	IS/GE	0	906,46		3.414,28
0/2024/210			ACQUISTO DIVISE							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								3.451,78	37,50	3.414,28
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
31/12/2024				0,00		3.451,78		37,50		3.414,28

SCHEDA CONTI 40010005 CANCELLERIA E STAMPATI

Codice Conto 40010005
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione CANCELLERIA E STAMPATI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
29/02/24	63	5891/KX/2024	21/02/24	14	1	IS/GE	0	72,38		72,38
0/2024/14		TONER STAMPANTE								
17/05/24	885	K.N1-543	17/05/24			IS/GE	0	2,40		74,78
		PAGAMENTO CANCELLERIA								
31/05/24	316	127/V	30/05/24	79	1	IS/GE	0	79,30		154,08
0/2024/79		TONER NERO								
21/06/24	892	K.N1-550	21/06/24			IS/GE	0	19,00		173,08
		PAGAMENTO CANCELLERIA								
31/07/24	489	1557	03/07/24	129	1	IS/GE	0	61,12		234,20
0/2024/131		ACQUISTO MAT CANCELLERIA								
31/07/24	492	1796	31/07/24	132	1	IS/GE	0	27,12		261,32
0/2024/134		ACQUISTO MAT CANCELLERIA								
31/08/24	516	1698	22/07/24	144	1	IS/GE	0	66,94		328,26
0/2024/146		ACQUISTO MAT CANCELLERIA								
31/10/24	614	176	24/10/24	160	1	IS/GE	0	8,00		336,26
0/2024/169		STAMPE A3								
30/11/24	643	2903	25/11/24	189	1	IS/GE	0	173,50		509,76
0/2024/198		ACQ. MAT CANCELLERIA								
31/12/24	649	254	13/12/24	195	1	IS/GE	0	24,40		534,16
0/2024/204		STAMPA A3 E A4								
31/12/24	663	3197	24/12/24	208	1	IS/GE	0	37,01		571,17
0/2024/217		ACQUISTO MAT CANCELLERIA								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								571,17	0,00	571,17
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
31/12/2024				0,00		571,17		0,00		571,17

SCHEDA CONTI 40010007 CARBURANTE

Codice Conto	40010007
Tipo Conto	1 Costi
Descrizione	CARBURANTE
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
31/01/24	1	PJ07949825	31/01/24	1	1	IS/GE	0	140,00		140,00
0/2024/1		CARBURANTE								
29/02/24	69	PJ08029969	29/02/24	20	1	IS/GE	0	411,99		551,99
0/2024/20		CARBURANTE FEB 2024								
31/03/24	87	PJ08206404	31/03/24	38	1	IS/GE	0	164,47		716,46
0/2024/38		CARBURANTE								
23/04/24	282	K.N1-141	23/04/24			IS/GE	0	30,01		746,47
		CARBURANTE								
23/04/24	285	K.N1-144	23/04/24			IS/GE	0	54,00		800,47
		CARBURANTE								
16/05/24	449	K.N1-227	16/05/24			IS/GE	0	27,10		827,57
		PAGAMENTO RIM. CARBURANTE								
31/05/24	321	PJ08417417	31/05/24	83	1	IS/GE	0	747,70		1.575,27
0/2024/84		CARTE CARBURANTE MAGGIO 2024								
30/06/24	331	PJ08597019	30/06/24	92	1	IS/GE	0	60,99		1.636,26
0/2024/94		CARBURANTE								
31/07/24	374	PJ08728194	31/07/24	107	1	IS/GE	0	698,94		2.335,20
0/2024/109		CARBURANTE LUGLIO 2024								
31/08/24	513	PJ08855076	31/08/24	141	1	IS/GE	0	600,23		2.935,43
0/2024/143		CARBURANTE AGOSTO								
30/09/24	608	PJ08985348	30/09/24	154	1	IS/GE	0	85,00		3.020,43
0/2024/163		CARBURANTE								
31/10/24	623	PJ09116656	31/10/24	169	1	IS/GE	0	135,53		3.155,96
0/2024/178		CARBURANTE								
30/11/24	634	PJ09247862	30/11/24	180	1	IS/GE	0	302,62		3.458,58
0/2024/189		CARBURANTE								
10/12/24	806	K.N1-477	10/12/24			IS/GE	0	67,00		3.525,58
		PAGAMENTO POS CARBURANTE								
31/12/24	910	PJ09378463	31/12/24	2	1	IS/GE	0	296,00		3.821,58
		CARBURANTE DICEMBRE								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								3.821,58	0,00	3.821,58
Data Saldo				Saldo Prec.	TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Attuale		
31/12/2024				0,00	3.821,58		0,00	3.821,58		

SCHEDA CONTI 40010008 ACQUISTO MATERIALE PER BENI E MEZZI

Codice Conto 40010008
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione ACQUISTO MATERIALE PER BENI E MEZZI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
13/01/24	859	K.N1-517	13/01/24			IS/GE	0	4,99		4,99
		PAGAMENTO SPESE PER CRI 15355								
21/01/24	862	K.N1-520	21/01/24			IS/GE	0	26,10		31,09
		PAGAMENTO MATERIALE PER AUTOP.								
01/02/24	864	K.N1-522	01/02/24			IS/GE	0	7,90		38,99
		PAGAMENTO MATERIALE AUTOPARCO								
31/03/24	83	39/0002139	29/03/24	34	1	IS/GE	0	89,90		128,89
0/2024/34		BATTERIA URSUS MEZZO CRI 129AE								
30/04/24	102	98/001	06/04/24	53	1	IS/GE	0	16,90		145,79
0/2024/53		BATTERIA 12 V								
05/05/24	878	K.N1-536	05/05/24			IS/GE	0	17,80		163,59
		PAGAMENTO SPESE CRI 866AAX2								
09/05/24	882	K.N1-540	09/05/24			IS/GE	0	6,00		169,59
		PAGAMENTO FERR. AUTOP								
31/05/24	306	311	06/05/24	69	1	IS/GE	0	12,90		182,49
0/2024/69		ACQUISTO LIQUIDO RADIATORE								
30/06/24	362	158/001	05/06/24	95	1	IS/GE	0	63,00		245,49
0/2024/97		DISSUASORI ULTASUONI RATTI								
05/07/24	555	K.N1-297	05/07/24			IS/GE	0	8,00		253,49
		PAGAMENTO POS AUTOR.								
10/07/24	556	K.N1-298	10/07/24			IS/GE	0	34,00		287,49
		PAGAMENTO POS AUTORICAMBI COS.								
31/07/24	368	39/0004868	05/07/24	101	1	IS/GE	0	109,90		397,39
0/2024/103		BATTERIA BOSCH S4008 74AH								
31/07/24	369	12400605340000000421	18/07/24	102	1	IS/GE	0	98,82		496,21
0/2024/104		ARTICOLI SPORTIVI								
31/07/24	373	839	29/07/24	106	1	IS/GE	0	60,00		556,21
0/2024/108		ACQUISTO MATERIALE								
31/07/24	435	130	08/05/24	116	1	IS/GE	0	140,00		696,21
0/2024/118		ACQUISTO MAT VARIO								
31/07/24	436	141	22/05/24	117	1	IS/GE	0	27,50		723,71
0/2024/119		ACQUISTO MAT VARIO								
31/07/24	442	ELE 11/24	27/05/24	120	1	IS/GE	0	55,00		778,71
0/2024/122		ACQUISTO MAT PER MEZZI								
31/10/24	617	316/H	25/10/24	163	1	IS/GE	0	25,00		803,71
0/2024/172		MANUT. BICI								
31/10/24	619	287/001	28/10/24	165	1	IS/GE	0	48,98		852,69
0/2024/174		CATENA SEGNALETICA BIANCA ROSSA IN METALLO								
13/11/24	777	K.N1-447	13/11/24			IS/GE	0	89,90		942,59
		PAGAMENTO AMAZON ROUTER								
29/11/24	793	K.N1-463	29/11/24			IS/GE	0	18,15		960,74

SCHEDA CONTI40010008 ACQUISTO MATERIALE PER BENI E MEZZI

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
PAGAMENTO AMAZON USB										
30/11/24	631	299/001	06/11/24	177	1	IS/GE	0	18,30		979,04
0/2024/186		COPIA CHIAVI								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								979,04	0,00	979,04
Data Saldo										
					Saldo Prec.			TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
30/11/2024					0,00			979,04	0,00	979,04

SCHEDA CONTI 40010015 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI

Codice Conto 40010015
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
23/04/24	286	K.N1-145	23/04/24			IS/GE	0	58,00		58,00
		GENERI ALIMENTARI								
30/04/24	254	5	20/04/24	63	1	IS/GE	0	57,80		115,80
0/2024/63		COLAZIONE A SACCO								
13/05/24	448	K.N1-226	13/05/24			IS/GE	0	6,45		122,25
		PAGAMENTO POS EUROSPIN								
21/05/24	886	K.N1-544	21/05/24			IS/GE	0	6,20		128,45
		PAGAMENTO SPESA ACQUA								
31/05/24	302	1320	01/05/24	65	1	IS/GE	0	8,60		137,05
0/2024/65		ACQUA								
18/06/24	891	K.N1-549	18/06/24			IS/GE	0	6,50		143,55
		PANETTERIA DEL DUOMO SPESE								
31/07/24	441	1523	18/05/24	119	1	IS/GE	0	4,30		147,85
0/2024/121		ACQUISTO ACQ.								
27/08/24	588	K.N1-330	27/08/24			IS/GE	0	75,00		222,85
		PAGAMENTO POS CONAD								
31/08/24	509	2459	16/08/24	137	1	IS/GE	0	17,20		240,05
0/2024/139		ACQUA MINERALE								
31/08/24	510	2550	25/08/24	138	1	IS/GE	0	4,30		244,35
0/2024/140		ACQUISTI ACQUA MAT								
30/09/24	602	2856	20/09/24	148	1	IS/GE	0	6,45		250,80
0/2024/157		ACQUISTO ACQUA								
01/10/24	697	K.N1-367	01/10/24			IS/GE	0	7,20		258,00
		PAGAMENTO POS CAFFE								
28/10/24	832	K.N1-502	28/10/24			IS/GE	0	44,60		302,60
		PAGAMENTO SPESA COOP								
30/10/24	613	3045	06/10/24	159	1	IS/GE	0	8,60		311,20
0/2024/168		ACQUISTO ACQUA								
31/10/24	618	1/492	26/10/24	164	1	IS/GE	0	97,75		408,95
0/2024/173		DESSERT ASSORTITO								
30/11/24	635	3679	23/11/24	181	1	IS/GE	0	8,60		417,55
0/2024/190		ACQUISTO ACQUA								
10/12/24	807	K.N1-478	10/12/24			IS/GE	0	5,00		422,55
		PAGAMENTO POS BAR								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								422,55	0,00	422,55
Data Saldo				Saldo Prec.	TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale	
10/12/2024				0,00	422,55		0,00		422,55	

SCHEDA CONTI40010015 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': ** Classe: **										

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								

SCHEDA CONTI 40020002 RIMBORSO SERVIZI EROGATI DA COMITATI

Codice Conto	40020002		
Tipo Conto	1 Costi		
Descrizione	RIMBORSO SERVIZI EROGATI DA COMITATI	I	
Distretto	0 AZIENDA		

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
31/12/24	655	202/FE	23/12/24	200	1	IS/GE	0	600,00		600,00
0/2024/209		CONTRIBUTRO CONTABILITA' 2024								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								600,00	0,00	600,00
Data Saldo					Saldo Prec.			TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024					0,00			600,00	0,00	600,00

SCHEDA CONTI 40020009 COSTI ALLESTIM. ED OPERATIVI PER EVENTI ISTITUZIONALI

Codice Conto 40020009
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione COSTI ALLESTIM. ED OPERATIVI PER EVENTI ISTITUZION ENTI ISTITUZIONALI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
31/01/24	11	4/PM H	02/01/24	11	1	IS/GE	0	1.580,00		1.580,00
0/2024/11			ASSEMBLEA SOCI E CENA							
26/04/24	383	K.N1-168	26/04/24			IS/GE	0	100,32		1.680,32
			PAGAMENTO PAYPAL-RYANAIR LIMITED							
31/10/24	622	14	31/10/24	168	1	IS/GE	0	502,00		2.182,32
0/2024/177			ALLESTIMENTO FIORI SALA CONVEGNO HOTEL GUGLIELMO							
31/12/24	657	2210/PM_H	15/12/24	202	1	IS/GE	0	1.299,60		3.481,92
0/2024/211			AFFITTO SALA PER ASSEMBLEA							
31/12/24	661	2230/PM_H	17/12/24	206	1	IS/GE	0		1.299,60	2.182,32
0/2024/215			STORNO FT							
31/12/24	662	65	14/12/24	207	1	IS/GE	0	120,00		2.302,32
0/2024/216			TORTA							
31/12/24	836	2/PM_H	01/01/25	1	1	IS/GE	0	1.299,60		3.601,92
			SALA MEETING+CENA PER ASS. SOCI 14-12-2024							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								4.901,52	1.299,60	3.601,92
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
31/12/2024				0,00		4.901,52		1.299,60		3.601,92

SCHEDA CONTI 40020010 SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE

Codice Conto 40020010
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
29/02/24	61	28	31/12/23	12	1	IS/GE	0	100,00		100,00
0/2024/12			PULIZIE LOCALI VIE MILELLI DICEMBRE 2023							
29/02/24	62	01	31/01/24	13	1	IS/GE	0	100,00		200,00
0/2024/13			PULIZIE LICALI VIE MILELLI GANNAIO 2024							
29/02/24	80	76	02/02/24	31	1	IS/GE	0	71,98		271,98
0/2024/31			LAVAGGIO VEICOLO CRI 0007AA							
31/03/24	88	03	31/03/24	39	1	IS/GE	0	100,00		371,98
0/2024/39			PULIZIE UFFICIO MARZO 2024							
31/05/24	318	05	31/05/24			IS/GE	0	100,00		471,98
0/2024/81			PULIZIE UFFICIO							
30/06/24	328	06	30/06/24			IS/GE	0	100,00		571,98
0/2024/91			PULIZIE UFFICIO GIUGNO 2024							
31/07/24	378	02	29/02/24	111	1	IS/GE	0	100,00		671,98
0/2024/113			SERVIZIO PULIZIE UFFICIO							
31/07/24	594	07	31/07/24			IS/GE	0	100,00		771,98
0/2024/149			SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2024							
31/08/24	593	04	30/04/24			IS/GE	0	100,00		871,98
0/2024/148			PULIZIA APRILE 2024							
31/08/24	595	08	31/08/24			IS/GE	0	100,00		971,98
0/2024/150			SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2024							
30/09/24	596	09	30/09/24			IS/GE	0	100,00		1.071,98
0/2024/151			SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2024							
31/10/24	597	10	31/10/24			IS/GE	0	100,00		1.171,98
0/2024/152			SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE 2024							
30/11/24	598	11	30/11/24			IS/GE	0	100,00		1.271,98
0/2024/153			SERVIZIO PULIZIA NOVEMBRE 2024							
31/12/24	599	12	31/12/24			IS/GE	0	100,00		1.371,98
0/2024/154			SERVIZI DI PULIZA DICEMBRE 2024							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								1.371,98	0,00	1.371,98
Data Saldo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024								1.371,98	0,00	1.371,98

SCHEDA CONTI 40020014 SPESE DI MANUTENZIONI IMMOBILI

Codice Conto 40020014
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione SPESE DI MANUTENZIONI IMMOBILI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
30/11/24	630	230	06/11/24	176	1	IS/GE	0	85,00		85,00
0/2024/185			VENDITA E POSA IN OPERA KIT CILINDRO SERRATURA							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								85,00	0,00	85,00
Data Saldo				Saldo Prec.				TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
30/11/2024				0,00				85,00	0,00	85,00

SCHEDA CONTI 40020015 SPESE MANUTENZ.IMPIANTI, ATTREZZATURE.MACCH.

Codice Conto 40020015
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione SPESE MANUTENZ.IMPIANTI, ATTREZZATURE.MACCH. RE.MACCH.
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
30/04/24	98	562	19/04/24	49	1	IS/GE	0	145,18		145,18
0/2024/49			MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI							
30/04/24	100	1365	21/11/23	51	1	IS/GE	0	25,62		170,80
0/2024/51			MANUTENZIONE ESTRINTIORI+FORNITURA SCHIUMA							
31/10/24	628	119/2024	07/10/24	174	1	IS/GE	0	439,20		610,00
0/2024/183			CERTIFICAZIONE IMPIANTO OSSIGENOO AMBUL.							
30/11/24	640	1551	08/11/24	186	1	IS/GE	0	17,08		627,08
0/2024/195			MANUTENZIONE SEMEST. ASCENSORE							
30/11/24	644	1469	29/10/24	190	1	IS/GE	0	145,18		772,26
0/2024/199			MANUTENZIONE ASCENSORE SEMESTR.							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								772,26	0,00	772,26
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
30/11/2024				0,00		772,26		0,00		772,26

SCHEDA CONTI 40020016 MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Codice Conto 40020016
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
29/02/24	67	15/2024	06/02/24	18	1	IS/GE	0	210,01		210,01
0/2024/18		MANUTENZIONE MEZZO CRI 798AH								
29/02/24	73	21/2024	26/02/24	24	1	IS/GE	0	176,90		386,91
0/2024/24		MANUTENZIONE MEZZO CRI 265AI								
29/02/24	74	20/2024	23/02/24	25	1	IS/GE	0	52,20		439,11
0/2024/25		MANUTENZIONE MEZZO CRI 868AI								
29/02/24	76	25/2024	29/02/24	27	1	IS/GE	0	236,68		675,79
0/2024/27		MANUTENZIONE MEZZO CRI 007AA								
31/03/24	82	164	11/03/24	33	1	IS/GE	0	214,72		890,51
0/2024/33		MANUTENZIONE GANCIO DI TRAINO CZ881009								
31/03/24	86	42/2024	29/03/24	37	1	IS/GE	0	97,60		988,11
0/2024/37		MANUTENZIONE MEZZO CRI 868AI								
31/03/24	92	163	11/03/24	43	1	IS/GE	0	506,81		1.494,92
0/2024/43		MANUTENZIONE MEZZO CRI 007AA								
30/04/24	252	215	28/03/24	61	1	IS/GE	0		17,08	1.477,84
0/2024/61		NOTA DI CREDITO PARZIALE FT N. 163								
31/05/24	309	FPR 62/24	09/05/24	72	1	IS/GE	0	427,00		1.904,84
0/2024/72		LIVREE MEZZO CRI								
31/05/24	312	67/2024	16/05/24	75	1	IS/GE	0	67,10		1.971,94
0/2024/75		MANUTENZIONE MEZZO CRI A953C								
31/05/24	315	73/2024	28/05/24	78	1	IS/GE	0	48,80		2.020,74
0/2024/78		MANUTENZIONE MEZZO CRI 953								
30/06/24	325	19/24	12/06/24	87	1	IS/GE	0	100,00		2.120,74
0/2024/88		MANUTENZIONE MEZZO CRI 866								
30/06/24	326	20/24	12/06/24	88	1	IS/GE	0	150,00		2.270,74
0/2024/89		MANUTNZIONE MEZZO CRI A953C								
30/06/24	327	88/2024	21/06/24	89	1	IS/GE	0	24,40		2.295,14
0/2024/90		MANUTENZIONE MEZZO CRI 953AI								
30/06/24	366	89/2024	21/06/24	99	1	IS/GE	0	12,20		2.307,34
0/2024/101		MANUTENZIONE MEZZO CRI 865AI								
31/07/24	372	21/2024/G	24/07/24	105	1	IS/GE	0	159,77		2.467,11
0/2024/107		MANUTENZIONE MEZZO CRI 868AI								
31/07/24	379	29	15/01/24	112	1	IS/GE	0	221,82		2.688,93
0/2024/114		MANUTENZIONE MEZZO CRI 868AI								
31/07/24	380	30	15/01/24	113	1	IS/GE	0	158,84		2.847,77
0/2024/115		MANUTENZIONE MEZZO CRI 868AI								
31/07/24	440	55	18/04/24	118	1	IS/GE	0	500,20		3.347,97
0/2024/120		MANUTENZIONE MEZZO CRI 007								
31/07/24	451	8/2024/G	16/05/24	122	1	IS/GE	0	210,01		3.557,98
0/2024/124		MANUTENZIONE MEZZO CRI A953C								
31/07/24	462	52/2024	15/04/24	126	1	IS/GE	0	79,30		3.637,28

SCHEDA CONTI40020016 MANUTENZIONE AUTOMEZZI

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
0/2024/128		MANUTENZIONE MEZZOCRI	798AH							
31/07/24	463	70/2024	20/05/24	127	1	IS/GE	0	48,80		3.686,08
0/2024/129		MANUTENZIONE MEZZO CRI	855AA							
31/07/24	464	39/2024/S	28/05/24	128	1	IS/GE	0	97,60		3.783,68
0/2024/130		MANUTENZIONE MEZZO CRI	953							
31/08/24	515	109/24	24/07/24	143	1	IS/GE	0	97,60		3.881,28
0/2024/145		MANUTENZIONE BICI								
30/09/24	601	127/2024	17/09/24	147	1	IS/GE	0	124,40		4.005,68
0/2024/156		MANUTENZIONE MEZZO CRI	953C							
30/09/24	603	131/2024	20/09/24	149	1	IS/GE	0	42,70		4.048,38
0/2024/158		MANUTENZIONE MEZZO CRI	265AI							
30/09/24	604	135/2024	25/09/24	150	1	IS/GE	0	585,60		4.633,98
0/2024/159		MANUTANZIONE MEZZO CRI	434A							
30/09/24	612	16/C	26/08/24	158	1	IS/GE	0	350,01		4.983,99
0/2024/167		MANUTENZIONE MEZZO CRI	953C							
31/10/24	620	165/2024	29/10/24	166	1	IS/GE	0	134,20		5.118,19
0/2024/175		MANUTENZIONE MEZZO CRI	007AA							
30/11/24	629	171/2024	05/11/24	175	1	IS/GE	0	207,40		5.325,59
0/2024/184		MANUTENZIONE MEZZO CRI	0007AA							
31/12/24	646	200/2024	06/12/24	192	1	IS/GE	0	228,14		5.553,73
0/2024/201		MANUTENZIONE MEZZO CRI	265AI							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								5.570,81	17,08	5.553,73
Data Saldo					Saldo Prec.	TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Attuale	
31/12/2024					0,00	5.570,81		17,08	5.553,73	

SCHEDA CONTI 40020025 SPESE ENERGIA ELETTRICA

Codice Conto 40020025
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione SPESE ENERGIA ELETTRICA
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
29/02/24	64	50120100519	08/02/24	15	1	IS/GE	0	88,04		88,04
0/2024/15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE-GENNAIO								
29/02/24	65	5013754433	09/02/24	16	1	IS/GE	0	216,21		304,25
0/2024/16		SPESA ENERGIA ELETTRICA DIC 23-GENNAIO 24								
29/02/24	72	5016809530	13/02/24	23	1	IS/GE	0	66,23		370,48
0/2024/23		FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024ù								
30/04/24	249	5032350848	13/04/24	58	1	IS/GE	0	238,64		609,12
0/2024/58		FORNITURA ELETTRICA FEB-MARZ 24								
30/04/24	250	5032650849	13/04/24	59	1	IS/GE	0	90,57		699,69
0/2024/59		FORNITURE ELETTRICA FEB-MAR 24 RETTIFICA								
30/06/24	322	5045863693	08/06/24	84	1	IS/GE	0	247,54		947,23
0/2024/85		FORNITURA ELETTRICA APR-MAG 2024								
30/06/24	323	5050052436	11/06/24	85	1	IS/GE	0	93,55		1.040,78
0/2024/86		FORNITURA ENERGIA APR-MAG 2024								
31/08/24	505	5062642978	09/08/24	133	1	IS/GE	0	101,38		1.142,16
0/2024/135		FORNITURA ELETTRICA LUGLIO VIA MILELLI								
31/08/24	507	5066085965	11/08/24	135	1	IS/GE	0	271,67		1.413,83
0/2024/137		FORNITURA ELETTRICA GIU-LUG 2024								
31/10/24	625	5082727235	11/10/24	171	1	IS/GE	0	97,71		1.511,54
0/2024/180		FORNITURA ELETTRICA AGO-SET 2024								
31/10/24	626	5081279905	10/10/24	172	1	IS/GE	0	242,45		1.753,99
0/2024/181		FORNITURA ELETTRICA AGO-SET 2024								
31/12/24	659	509946721	11/12/24	204	1	IS/GE	0	93,55		1.847,54
0/2024/213		FORNITURA ELETTRICA OTT-NOV 2024								
31/12/24	660	5099051286	10/12/24	205	1	IS/GE	0	213,88		2.061,42
0/2024/214		ENERGIA VIA MILELLI PERIODO OTT NOV 2024								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								2.061,42	0,00	2.061,42
Data Saldo				Saldo Prec.	TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale	
31/12/2024				0,00	2.061,42		0,00		2.061,42	

SCHEDA CONTI 40020026 SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE

Codice Conto 40020026
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	VERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
29/02/24	71	8U00038334	10/02/24	22	1	IS/GE	0	47,34		47,34
0/2024/22		UTENZA TELEFONICA GENNAIO 2024								
31/03/24	85	7X01131551	11/03/24	36	1	IS/GE	0	38,89		86,23
0/2024/36		UTENZA TELEFONICA FEBBRAIO 2024								
31/05/24	308	7X02234580	09/05/24	71	1	IS/GE	0	38,89		125,12
0/2024/71		UTENZA TELEFONICA APRILE 2024								
30/06/24	324	7X02969682	11/06/24	86	1	IS/GE	0	38,89		164,01
0/2024/87		UTENZA TELEFONICA MAGGIO 2024								
30/06/24	335	7X00946593	10/02/24	94	1	IS/GE	0	38,89		202,90
0/2024/96		UTENZA TELEFONICA GENNAIO								
31/07/24	376	7X03139682	11/07/24	109	1	IS/GE	0	38,89		241,79
0/2024/111		UTENZA TELEFONICA GIUGNO 2024								
31/08/24	508	7X04035052	31/08/24	136	1	IS/GE	0	38,89		280,68
0/2024/138		UTENZA TELEFONICA LUG 2024								
31/08/24	592	7x04035052	10/08/24	145	1	IS/GE	0	38,89		319,57
0/2024/147		UTENZA TELEFONICA AGOSTO								
30/09/24	610	7X04248782	30/09/24	156	1	IS/GE	0	38,89		358,46
0/2024/165		UTENZA TELEFONICA SETTEMBRE								
31/10/24	627	7X04986266	10/10/24	173	1	IS/GE	0	38,89		397,35
0/2024/182		UTENZA TELEFONICA SETT 2024								
30/11/24	642	7x05186009	11/11/24	188	1	IS/GE	0	38,89		436,24
0/2024/197		UTENZA TELEFONICA OTTOBRE								
31/12/24	658	7x06039499	11/12/24	203	1	IS/GE	0	38,89		475,13
0/2024/212		UTENZA TELEFONICA NOVEMBRE MOBILE								
31/12/24	837	8U00053734	11/03/24	209	1	IS/GE	0	42,58		517,71
0/2024/218		UTENZA TELEFONICA FEB 24								
31/12/24	838	8U00080760	11/04/24	210	1	IS/GE	0	42,58		560,29
0/2024/219		UTENZA TELEFONICA MARZO 2024								
31/12/24	839	8U00104044	09/05/24	211	1	IS/GE	0	48,68		608,97
0/2024/220		UTENZA TELEFONICA APRILE								
31/12/24	840	8U00134311	11/06/24	212	1	IS/GE	0	42,58		651,55
0/2024/221		UTENZA TELEFONICA MAGGIO 2024								
31/12/24	841	8U00149615	11/07/24	213	1	IS/GE	0	48,68		700,23
0/2024/222		UTENZA TELEFONICA GIUGNO 2024								
31/12/24	842	8U00180145	10/08/24	214	1	IS/GE	0	48,68		748,91
0/2024/223		UTENZA TELEFONICA LUGLIO								
31/12/24	843	8U00197364	11/09/24	215	1	IS/GE	0	48,68		797,59
0/2024/224		UTENZA TELEFONICA AGOSTO								
31/12/24	844	8U00223595	10/10/24	216	1	IS/GE	0	48,68		846,27
0/2024/225		UTENZA TELEFONICA SETT 2024								
31/12/24	845	8U00235218	11/11/24	217	1	IS/GE	0	48,68		894,95

SCHEDA CONTI40020026 SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
0/2024/226		UTENZA TELEFONICA OTT								
31/12/24	917	8U00257856	11/12/24	218	1	IS/GE	0	48,68		943,63
0/2024/227		UTENZA TELFONICA NOV FISSO								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								943,63	0,00	943,63
Data Saldo					Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024					0,00		943,63		0,00	943,63

SCHEDA CONTI 40020027 SPESE POSTALI E BOLLATI

Codice Conto	40020027
Tipo Conto	1 Costi
Descrizione	SPESE POSTALI E BOLLATI
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
16/10/24	720	K.N1-390	16/10/24		IS/GE	0		9,00		9,00
PAGAMENTO SPESE POSTALI RACCOMANDATA										
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								9,00	0,00	9,00
Data Saldo				Saldo Prec.				TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
16/10/2024				0,00				9,00	0,00	9,00

SCHEDA CONTI 40020028 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

Codice Conto 40020028
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione SPESE E COMMISSIONI BANCARIE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
03/01/24	34	K.N1-23 COMM BANC	03/01/24			IS/GE	0	4,47		4,47
11/01/24	39	K.N1-28 COMM BANC	11/01/24			IS/GE	0	0,20		4,67
12/01/24	42	K.N1-31 COMM BANC	12/01/24			IS/GE	0	0,10		4,77
17/01/24	44	K.N1-33 CANONE CARTA BANCOM	17/01/24			IS/GE	0	1,00		5,77
17/01/24	47	K.N1-36 COMM. BANC.	17/01/24			IS/GE	0	4,47		10,24
23/01/24	53	K.N1-42 COMM BANC	23/01/24			IS/GE	0	6,60		16,84
26/01/24	54	K.N1-43 COMM BANC	26/01/24			IS/GE	0	0,20		17,04
30/01/24	57	K.N1-46 COMMISSIONI BANC	30/01/24			IS/GE	0	5,89		22,93
05/02/24	111	K.N1-55 PAGAMENTO COMMISSIONI	05/02/24			IS/GE	0	0,10		23,03
06/02/24	112	K.N1-56 COMMISSIONI BANCARIE	06/02/24			IS/GE	0	6,60		29,63
12/02/24	115	K.N1-59 COMMISSIONI BANCARIE	12/02/24			IS/GE	0	0,10		29,73
12/02/24	117	K.N1-61 COMMISSIONI BANCARIE	12/02/24			IS/GE	0	0,20		29,93
19/02/24	209	K.N1-90 COMM BANCARIE	19/02/24			IS/GE	0	1,00		30,93
20/02/24	124	K.N1-70 COMM. BANCARIE	20/02/24			IS/GE	0	6,60		37,53
22/02/24	128	K.N1-74 COMM. BANCARIE	22/02/24			IS/GE	0	0,10		37,63
23/02/24	130	K.N1-76 COMM. BANCARIE	23/02/24			IS/GE	0	0,10		37,73
26/02/24	132	K.N1-78 COMM. BANCARIE	26/02/24			IS/GE	0	0,10		37,83
01/03/24	212	K.N1-92 COMM BANCARIE	01/03/24			IS/GE	0	5,18		43,01
01/03/24	214	K.N1-94 COMM BANCARIE	01/03/24			IS/GE	0	3,76		46,77
04/03/24	217	K.N1-97 COMM BANCARIE	04/03/24			IS/GE	0	0,10		46,87
06/03/24	219	K.N1-99	06/03/24			IS/GE	0	6,60		53,47

SCHEDA CONTI40020028 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
COMM BANCARIE										
11/03/24	221	K.N1-101	11/03/24			IS/GE	0	0,10		53,57
PAGAMENTO BOLLETTA TIM-TELECOM										
12/03/24	222	K.N1-102	12/03/24			IS/GE	0	0,10		53,67
PAGAMENTO BOLLETTA TIM-TELECOM										
19/03/24	223	K.N1-103	19/03/24			IS/GE	0	9,44		63,11
COMM BANCARIE										
25/03/24	226	K.N1-106	25/03/24			IS/GE	0	3,76		66,87
COMM BANCARIE										
28/03/24	296	K.N1-155	28/03/24			IS/GE	0	0,10		66,97
COMMISSIONI BANCARIE										
02/04/24	297	K.N1-156	02/04/24			IS/GE	0	0,10		67,07
COMMISSIONI BANCARIE										
08/04/24	272	K.N1-131	08/04/24			IS/GE	0	6,60		73,67
COMM BANCARIE										
11/04/24	275	K.N1-134	11/04/24			IS/GE	0	0,20		73,87
COMM BANACRIE										
22/04/24	298	K.N1-157	22/04/24			IS/GE	0	0,10		73,97
COMMISSIONI BANCARIE										
24/04/24	287	K.N1-146	24/04/24			IS/GE	0	8,73		82,70
COMM BANCARIE										
24/04/24	288	K.N1-147	24/04/24			IS/GE	0	1,50		84,20
PAGOPA-CAMBIO DESTINAZIONE D'USO IMMOBILE CRI										
26/04/24	299	K.N1-158	26/04/24			IS/GE	0	0,10		84,30
COMMISSIONI BANCARIE										
29/04/24	300	K.N1-159	29/04/24			IS/GE	0	0,30		84,60
COMMISSIONI BANCARIE X3										
30/04/24	301	K.N1-160	30/04/24			IS/GE	0	0,10		84,70
COMMISSIONI BANCARIE										
07/05/24	392	K.N1-177	07/05/24			IS/GE	0	0,20		84,90
COMMISSIONI BANCARIE X2										
07/05/24	397	K.N1-181	07/05/24			IS/GE	0	6,60		91,50
CANONE GESTIONE CONTO MENSILE										
08/05/24	403	K.N1-187	08/05/24			IS/GE	0	0,10		91,60
COMMISSIONI BANCARIE										
13/05/24	410	K.N1-194	13/05/24			IS/GE	0	0,20		91,80
COMMISSIONI BANCARIE X2										
14/05/24	414	K.N1-198	14/05/24			IS/GE	0	2,84		94,64
COMMISSIONI BANCARIE X2										
14/05/24	414	K.N1-198	14/05/24			IS/GE	0	3,05		97,69
COMMISSIONI BANCARIE X2										
20/05/24	420	K.N1-204	20/05/24			IS/GE	0	0,10		97,79
COMMISSIONI BANCARIE										
28/05/24	427	K.N1-211	28/05/24			IS/GE	0	0,10		97,89
COMMISSIONI BANCARIE										
29/05/24	428	K.N1-212	29/05/24			IS/GE	0	0,71		98,60
COMMISSIONI BANCARIE X2										
29/05/24	428	K.N1-212	29/05/24			IS/GE	0	3,05		101,65
COMMISSIONI BANCARIE X2										
29/05/24	430	K.N1-214	29/05/24			IS/GE	0	0,71		102,36
COMMISSIONI BANCARIE X2										
29/05/24	430	K.N1-214	29/05/24			IS/GE	0	3,05		105,41

SCHEDA CONTI40020028 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								

		COMMISSIONI BANCARIEX2								
30/05/24	432	K.N1-216	30/05/24			IS/GE	0	0,10		105,51
		COMMISSIONI BANCARIE								
03/06/24	453	K.N1-229	03/06/24			IS/GE	0	0,10		105,61
		COMMISSIONI BANCARIE								
05/06/24	455	K.N1-231	05/06/24			IS/GE	0	0,10		105,71
		COMMISSIONI BANCARIE								
07/06/24	457	K.N1-233	07/06/24			IS/GE	0	6,60		112,31
		CANONE GESTIONE MENSILE								
10/06/24	467	K.N1-237	10/06/24			IS/GE	0	0,10		112,41
		COMMISSIONI BANCARIE								
10/06/24	468	K.N1-238	10/06/24			IS/GE	0	0,10		112,51
		COMMISSIONI BANCARIE								
19/06/24	475	K.N1-245	19/06/24			IS/GE	0	3,05		115,56
		COMMISSIONI BANCARIE								
19/06/24	475	K.N1-245	19/06/24			IS/GE	0	0,71		116,27
		COMMISSIONI BANCARIE								
24/06/24	477	K.N1-247	24/06/24			IS/GE	0	0,10		116,37
		COMMISSIONI BANCARIE								
26/06/24	479	K.N1-249	26/06/24			IS/GE	0	0,10		116,47
		COMMISSIONI BANCARIE								
28/06/24	481	K.N1-251	28/06/24			IS/GE	0	3,55		120,02
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
28/06/24	481	K.N1-251	28/06/24			IS/GE	0	3,05		123,07
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
28/06/24	483	K.N1-253	28/06/24			IS/GE	0	0,10		123,17
		COMMISSIONI BANCARIE								
04/07/24	519	K.N1-261	04/07/24			IS/GE	0	2,13		125,30
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
04/07/24	519	K.N1-261	04/07/24			IS/GE	0	3,05		128,35
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
05/07/24	520	K.N1-262	05/07/24			IS/GE	0	6,60		134,95
		CANONE GESTIONE CONTO								
09/07/24	525	K.N1-267	09/07/24			IS/GE	0	0,10		135,05
		COMMISSIONI BANCARIE								
10/07/24	529	K.N1-271	10/07/24			IS/GE	0	0,10		135,15
		COMMISSIONI BANCARIE								
12/07/24	533	K.N1-275	12/07/24			IS/GE	0	0,30		135,45
		COMMISSIONI BANCARIEX3								
16/07/24	537	K.N1-279	16/07/24			IS/GE	0	0,71		136,16
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
16/07/24	537	K.N1-279	16/07/24			IS/GE	0	3,05		139,21
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
22/07/24	542	K.N1-284	22/07/24			IS/GE	0	0,10		139,31
		COMMISSIONI BANCARIE								
23/07/24	545	K.N1-287	23/07/24			IS/GE	0	0,10		139,41
		COMMISSIONI BANCARIE								
30/07/24	558	K.N1-300	30/07/24			IS/GE	0	0,10		139,51
		COMMISSIONI BANCARIE								
31/07/24	552	K.N1-294	31/07/24			IS/GE	0	0,71		140,22
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
31/07/24	552	K.N1-294	31/07/24			IS/GE	0	3,05		143,27

SCHEDA CONTI40020028 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
01/08/24	561	K.N1-303	01/08/24			IS/GE	0	3,05		146,32
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
01/08/24	561	K.N1-303	01/08/24			IS/GE	0	1,42		147,74
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
01/08/24	563	K.N1-305	01/08/24			IS/GE	0	0,71		148,45
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
01/08/24	563	K.N1-305	01/08/24			IS/GE	0	3,05		151,50
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
01/08/24	565	K.N1-307	01/08/24			IS/GE	0	0,71		152,21
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
01/08/24	565	K.N1-307	01/08/24			IS/GE	0	3,05		155,26
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
01/08/24	830	K.N1-500	01/08/24			IS/GE	0	0,71		155,97
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
01/08/24	830	K.N1-500	01/08/24			IS/GE	0	3,05		159,02
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
02/08/24	567	K.N1-309	02/08/24			IS/GE	0	0,71		159,73
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
02/08/24	567	K.N1-309	02/08/24			IS/GE	0	3,05		162,78
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
05/08/24	571	K.N1-313	05/08/24			IS/GE	0	6,60		169,38
		CANONE MENSILE								
12/08/24	574	K.N1-316	12/08/24			IS/GE	0	0,20		169,58
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
12/08/24	829	K.N1-499	12/08/24			IS/GE	0	2,13		171,71
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
12/08/24	829	K.N1-499	12/08/24			IS/GE	0	3,05		174,76
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
13/08/24	578	K.N1-320	13/08/24			IS/GE	0	0,10		174,86
		COMMISSIONI BANCARIE								
26/08/24	586	K.N1-328	26/08/24			IS/GE	0	0,20		175,06
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
28/08/24	591	K.N1-333	28/08/24			IS/GE	0	0,10		175,16
		COMMISSIONI BANCARIE								
03/09/24	665	K.N1-335	03/09/24			IS/GE	0	0,10		175,26
		COMMISSIONI BANCARIE								
06/09/24	831	K.N1-501	06/09/24			IS/GE	0	6,60		181,86
		CANONE MENSILE								
10/09/24	669	K.N1-339	10/09/24			IS/GE	0	0,20		182,06
		COMMISSIONI BANCARIE								
13/09/24	675	K.N1-345	13/09/24			IS/GE	0	1,42		183,48
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
13/09/24	675	K.N1-345	13/09/24			IS/GE	0	3,05		186,53
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
13/09/24	677	K.N1-347	13/09/24			IS/GE	0	0,71		187,24
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
13/09/24	677	K.N1-347	13/09/24			IS/GE	0	3,05		190,29
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
13/09/24	679	K.N1-349	13/09/24			IS/GE	0	1,42		191,71
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
13/09/24	679	K.N1-349	13/09/24			IS/GE	0	3,05		194,76

SCHEDA CONTI40020028 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
13/09/24	681	K.N1-351	13/09/24			IS/GE	0	0,71		195,47
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
13/09/24	681	K.N1-351	13/09/24			IS/GE	0	3,05		198,52
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
18/09/24	682	K.N1-352	18/09/24			IS/GE	0	1,00		199,52
		CANONE CARTA BANCOMAT								
30/09/24	691	K.N1-361	30/09/24			IS/GE	0	0,10		199,62
		COMMISSIONI BANCARIE								
01/10/24	696	K.N1-366	01/10/24			IS/GE	0	0,71		200,33
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
01/10/24	696	K.N1-366	01/10/24			IS/GE	0	3,05		203,38
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
02/10/24	702	K.N1-372	02/10/24			IS/GE	0	0,10		203,48
		COMMISSIONI BANCARIE								
07/10/24	707	K.N1-377	07/10/24			IS/GE	0	6,60		210,08
		CANONE GESTIONE CONTO								
10/10/24	711	K.N1-381	10/10/24			IS/GE	0	3,05		213,13
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
10/10/24	711	K.N1-381	10/10/24			IS/GE	0	0,71		213,84
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
10/10/24	713	K.N1-383	10/10/24			IS/GE	0	1,50		215,34
		COMMISSIONI BANCARIE								
14/10/24	715	K.N1-385	14/10/24			IS/GE	0	0,20		215,54
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
15/10/24	719	K.N1-389	15/10/24			IS/GE	0	0,30		215,84
		COMMISSIONI BANCARIEX3								
17/10/24	724	K.N1-394	17/10/24			IS/GE	0	0,71		216,55
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
17/10/24	724	K.N1-394	17/10/24			IS/GE	0	3,05		219,60
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
21/10/24	729	K.N1-399	21/10/24			IS/GE	0	0,71		220,31
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
21/10/24	729	K.N1-399	21/10/24			IS/GE	0	3,05		223,36
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
25/10/24	733	K.N1-403	25/10/24			IS/GE	0	0,10		223,46
		COMMISSIONI BANCARIE								
28/10/24	737	K.N1-407	28/10/24			IS/GE	0	0,10		223,56
		COMMISSIONI BANCARIE								
30/10/24	746	K.N1-416	30/10/24			IS/GE	0	0,10		223,66
		COMMISSIONI BANCARIE								
30/10/24	748	K.N1-418	30/10/24			IS/GE	0	0,71		224,37
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
30/10/24	748	K.N1-418	30/10/24			IS/GE	0	3,05		227,42
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
06/11/24	756	K.N1-426	06/11/24			IS/GE	0	0,71		228,13
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
06/11/24	756	K.N1-426	06/11/24			IS/GE	0	3,05		231,18
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
06/11/24	758	K.N1-428	06/11/24			IS/GE	0	0,71		231,89
		COMMISSIONI BANCARIEX2								
06/11/24	758	K.N1-428	06/11/24			IS/GE	0	3,05		234,94

SCHEDA CONTI40020028 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
08/11/24	759	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-429	08/11/24			IS/GE	0	6,60		241,54
08/11/24	761	CANONE GESTIONE CONTO MENSILE K.N1-431	08/11/24			IS/GE	0	0,71		242,25
08/11/24	761	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-431	08/11/24			IS/GE	0	3,05		245,30
11/11/24	762	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-432	11/11/24			IS/GE	0	0,20		245,50
11/11/24	767	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-437	11/11/24			IS/GE	0	0,71		246,21
11/11/24	767	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-437	11/11/24			IS/GE	0	3,05		249,26
11/11/24	769	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-439	11/11/24			IS/GE	0	0,71		249,97
11/11/24	769	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-439	11/11/24			IS/GE	0	3,05		253,02
11/11/24	771	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-441	11/11/24			IS/GE	0	0,71		253,73
11/11/24	771	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-441	11/11/24			IS/GE	0	3,05		256,78
12/11/24	774	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-444	12/11/24			IS/GE	0	1,42		258,20
12/11/24	774	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-444	12/11/24			IS/GE	0	3,05		261,25
13/11/24	833	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-503	13/11/24			IS/GE	0	0,20		261,45
21/11/24	783	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-453	21/11/24			IS/GE	0	0,10		261,55
27/11/24	786	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-456	27/11/24			IS/GE	0	0,71		262,26
27/11/24	786	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-456	27/11/24			IS/GE	0	3,05		265,31
27/11/24	788	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-458	27/11/24			IS/GE	0	0,71		266,02
27/11/24	788	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-458	27/11/24			IS/GE	0	3,05		269,07
27/11/24	790	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-460	27/11/24			IS/GE	0	0,71		269,78
27/11/24	790	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-460	27/11/24			IS/GE	0	3,05		272,83
28/11/24	792	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-462	28/11/24			IS/GE	0	0,10		272,93
29/11/24	794	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-464	29/11/24			IS/GE	0	0,10		273,03
03/12/24	799	COMMISSIONI BANCARIEX2 K.N1-470	03/12/24			IS/GE	0	0,20		273,23
05/12/24	800	CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE K.N1-471	05/12/24			IS/GE	0	6,60		279,83
11/12/24	810	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-481	11/12/24			IS/GE	0	0,10		279,93
12/12/24	813	COMMISSIONI BANCARIE K.N1-484	12/12/24			IS/GE	0	0,20		280,13

SCHEDA CONTI40020028 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
COMMISSIONI BANCARIEX2										
16/12/24	816	K.N1-487	16/12/24			IS/GE	0	0,71		280,84
COMMISSIONI BANCARIEX2										
16/12/24	816	K.N1-487	16/12/24			IS/GE	0	3,05		283,89
COMMISSIONI BANCARIEX2										
27/12/24	824	K.N1-495	27/12/24			IS/GE	0	0,20		284,09
COMMISSIONI BANCARIEX4										
27/12/24	824	K.N1-495	27/12/24			IS/GE	0	0,71		284,80
COMMISSIONI BANCARIEX4										
27/12/24	824	K.N1-495	27/12/24			IS/GE	0	3,05		287,85
COMMISSIONI BANCARIEX4										
30/12/24	826	K.N1-497	30/12/24			IS/GE	0	0,10		287,95
COMMISSIONI BANCARIE										
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								287,95	0,00	287,95
Data Saldo					Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Attuale
30/12/2024					0,00		287,95		0,00	287,95

SCHEDA CONTI 40020030 SPESE GAS PER RISCALDAMENTO

Codice Conto 40020030
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione SPESE GAS PER RISCALDAMENTO
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
30/04/24	251	5026583600	08/04/24	60	1	IS/GE	0	40,11		40,11
0/2024/60		FORNITURA GAS FEB-MARZ 2024								
30/04/24	253	501786819	08/03/24	62	1	IS/GE	0	35,35		75,46
0/2024/62		FORNITURA GAS FEB 2024								
31/05/24	310	5038322894	10/05/24	73	1	IS/GE	0	15,90		91,36
0/2024/73		FORNITURA GAS APRILE 2024								
31/07/24	377	5057722328	10/07/24	110	1	IS/GE	0	15,90		107,26
0/2024/112		UTENZA GAS GIUGNO 06								
31/08/24	506	5061481781	08/08/24	134	1	IS/GE	0	15,90		123,16
0/2024/136		FORNITURE GAS LUGLIO								
30/09/24	611	5070795840	09/09/24	157	1	IS/GE	0	15,90		139,06
0/2024/166		FORNITURA GAS AGOSTO 2024								
31/10/24	624	5081179906	10/10/24	170	1	IS/GE	0	15,90		154,96
0/2024/179		FORNITURA GAS SETT.								
30/11/24	641	5084881350	08/11/24	187	1	IS/GE	0	15,90		170,86
0/2024/196		FORNITURA GAS OTTOBRE								
31/12/24	919	508488135	08/11/24	219	1	IS/GE	0	15,90		186,76
0/2024/228		UTENZA GAS								
31/12/24	920	5096501063	09/12/24	220	1	IS/GE	0	17,00		203,76
0/2024/229		FORNITURA GAS NOVEMBRE								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								203,76	0,00	203,76
Data Saldo				Saldo Prec.	TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale	
31/12/2024				0,00	203,76		0,00		203,76	

SCHEDA CONTI 40020032 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

Codice Conto	40020032
Tipo Conto	1 Costi
Descrizione	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	203					IS/GE	0	2.654,32		2.654,32
		CHIUSURA RISCONTI ATTIVI								
01/03/24	213	K.N1-93	01/03/24			IS/GE	0	157,84		2.812,16
		SALDO RCA GIU23-GIU24								
19/06/24	474	K.N1-244	19/06/24			IS/GE	0	147,44		2.959,60
		PAGAMENTO RCA GIU23-GIU24								
09/08/24	573	K.N1-315	09/08/24			IS/GE	0	4.902,40		7.862,00
		PAGAMENTO RCA GIU24-APR25								
31/12/24	834					IS/GE	0		1.928,81	5.933,19
		RILEVAZIONE RISCONTI ATTIVI								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								7.862,00	1.928,81	5.933,19
Data Saldo				Saldo Prec.				TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024				0,00				7.862,00	1.928,81	5.933,19

SCHEDA CONTI 40020035 ASSICURAZIONI DIVERSE

Codice Conto	40020035
Tipo Conto	1 Costi
Descrizione	ASSICURAZIONI DIVERSE
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
23/01/24	50	K.N1-39	23/01/24		IS/GE	0		200,00		200,00
		PAG. POLIZZA N 6673191 PER FIDEJUSSIONE COMUNE CZ								
24/04/24	382	K.N1-167	24/04/24		IS/GE	0		72,63		272,63
		PAGAMENTO FATTURE MULTIPLE								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								272,63	0,00	272,63
Data Saldo				Saldo Prec.	TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale	
24/04/2024				0,00	272,63		0,00		272,63	

SCHEDA CONTI 40020038 SERVIZI MENSA O TICKET RESTAURANT

Codice Conto 40020038
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione SERVIZI MENSA O TICKET RESTAURANT
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
05/03/24	334	K.N1-163	05/03/24			IS/GE	0	95,00		95,00
		PAGAMENTO POS IL GHIOTTONE								
23/04/24	280	K.N1-139	03/06/24			IS/GE	0	73,00		168,00
		PASTI								
23/04/24	281	K.N1-140	23/04/24			IS/GE	0	3,90		171,90
		CAFFE' X3								
30/04/24	210	124	17/03/24	57	1	IS/GE	0	100,00		271,90
0/2024/57		MENU COMPLETO X5								
07/05/24	399	K.N1-183	07/05/24			IS/GE	0	104,90		376,80
		PAGAMENTO AUTOGRILL								
07/05/24	400	K.N1-184	07/05/24			IS/GE	0	5,20		382,00
		PAGAMENTO AUTOGRILL								
08/05/24	881	K.N1-539	08/05/24			IS/GE	0	23,60		405,60
		PAGAMENTO RIMB. VITTO VOLON								
31/05/24	303	48/2024	02/05/24	66	1	IS/GE	0	144,00		549,60
0/2024/66		PANINI MISTI								
31/05/24	311	6	10/05/24	74	1	IS/GE	0	51,00		600,60
0/2024/74		COLAZIONE A SACCO								
31/05/24	314	8	21/05/24	77	1	IS/GE	0	59,50		660,10
0/2024/77		COLAZIONE AL SACCO								
25/06/24	488	K.N1-258	25/06/24			IS/GE	0	18,10		678,20
		PAGAMENTO POS								
31/07/24	393	7	17/05/24	114	1	IS/GE	0	51,00		729,20
0/2024/116		COLAZIONE PER VOLONTARI								
31/07/24	491	376/A	28/07/24	131	1	IS/GE	0	85,00		814,20
0/2024/133		MENU COMPLETO								
10/09/24	670	K.N1-340	10/09/24			IS/GE	0	33,50		847,70
		PAGAMENTO POS IL GIANDUIOTTO								
30/09/24	605	127A/-	27/09/24	151	1	IS/GE	0	265,00		1.112,70
0/2024/160		PASTI								
30/11/24	639	126	17/11/24	185	1	IS/GE	0	108,00		1.220,70
0/2024/194		MENU COMPLETO CORSO								
10/12/24	804	K.N1-475	10/12/24			IS/GE	0	21,50		1.242,20
		PAGAMENTO POS								
31/12/24	645	1373	06/12/24	191	1	IS/GE	0	100,00		1.342,20
0/2024/200		CENA								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								1.342,20	0,00	1.342,20

SCHEDA CONTI40020038 SERVIZI MENSA O TICKET RESTAURANT

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
Data Saldo					Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024					0,00		1.342,20		0,00	1.342,20

SCHEDA CONTI 40020040 RIMBORSO SPESE VOLONTARI VIAGGI

Codice Conto 40020040
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione RIMBORSO SPESE VOLONTARI VIAGGI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
17/01/24	46	K.N1-35	17/01/24			IS/GE	0	74,51		74,51
			RIMB. SPESE VIAGGIO SPANTI PER DOCENZA CORSO							
19/04/24	872	K.N1-530	19/04/24			IS/GE	0	4,70		79,21
			PAGAMENTO SPESE VIAGGIO ASS. NAZIONALE							
19/04/24	873	K.N1-531	19/04/24			IS/GE	0	3,00		82,21
			PAGAMENTO SPESE VIAGGIO ASS. NAZIONALE							
24/04/24	875	K.N1-533	24/04/24			IS/GE	0	9,60		91,81
			PAGAMENTO VIAGGIO							
30/04/24	94	1486	21/04/24	45	1	IS/GE	0	244,00		335,81
0/2024/45			SOGGIORNO ASSEM. NAZIONALE DEL 20/04/2024							
30/04/24	255	198262-2024/F	28/04/24	64	1	IS/GE	0	126,50		462,31
0/2024/64			PRENOTAZIONE VOLO							
07/05/24	391	K.N1-176	07/05/24			IS/GE	0	27,50		489,81
			PAGAMENTO PAYPAL-RYANAIR LIMITED							
14/05/24	413	K.N1-197	14/05/24			IS/GE	0	408,25		898,06
			PAGAMENTO FT VARIE							
31/05/24	304	IBV1023680	05/05/24	67	1	IS/GE	0	107,42		1.005,48
0/2024/67			PERNOTTO VOLONTARI RITITO ABZ CRI866AA							
31/12/24	647	03-5337	08/12/24	193	1	IS/GE	0	189,00		1.194,48
0/2024/202			VIAGGIO VOLON.							
31/12/24	648	03-5334	08/12/24	194	1	IS/GE	0	260,00		1.454,48
0/2024/203			APPARTAMENTO-VIAGGIO							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								1.454,48	0,00	1.454,48
Data Saldo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024								1.454,48	0,00	1.454,48

SCHEDA CONTI 40020041 RIMBORSI SPESE VOLONTARI ALL'ART.17 CO.4

Codice Conto	40020041		
Tipo Conto	1 Costi		
Descrizione	RIMBORSI SPESE VOLONTARI ALL'ART.17 CO.4	CO.4	
Distretto	0 AZIENDA		

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
04/01/24	856	K.N1-514	04/01/24		IS/GE	0		150,00		150,00
		PAGAMENTO RIMBORSO VOLONTARI								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								150,00	0,00	150,00
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
04/01/2024				0,00		150,00		0,00		150,00

SCHEDA CONTI 40020044 SERVIZI INFORMATICI

Codice Conto 40020044
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione SERVIZI INFORMATICI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
31/01/24	7	1000241000029124	31/01/24	7	1	IS/GE	0	142,01		142,01
0/2024/7			VARI SERV, INFORMATICI							
14/06/24	472	K.N1-242	14/06/24			IS/GE	0	70,00		212,01
			PAGAMENTO TOKEN WIRELESS DIGITAL DNA							
31/07/24	450	1244307813	30/05/24	121	1	IS/GE	0	18,18		230,19
0/2024/123			FIRMA CON SPID							
30/09/24	607	16204CFH	30/09/24	153	1	IS/GE	0	307,44		537,63
0/2024/162			FreeInvoice Easy Pack 36 mesi							
31/12/24	834					IS/GE	0		11,01	526,62
			RILEVAZIONE RISCONTI ATTIVI							
31/12/24	834					IS/GE	0		281,61	245,01
			RILEVAZIONE RISCONTI ATTIVI							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								537,63	292,62	245,01
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
31/12/2024				0,00		537,63		292,62		245,01

SCHEDA CONTI 40030001 AFFITTI E LOCAZIONI

Codice Conto 40030001
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione AFFITTI E LOCAZIONI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
30/01/24	56	K.N1-45	30/01/24			IS/GE	0	1.226,00		1.226,00
			CANONE LOCAZIONE 1°SEM. 2024							
15/07/24	536	K.N1-278	15/07/24			IS/GE	0	1.202,00		2.428,00
			PAGAMENTO AFFITTO RIC 2							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								2.428,00	0,00	2.428,00
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
15/07/2024				0,00		2.428,00		0,00		2.428,00

SCHEDA CONTI 40030002 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI TERZI

Codice Conto	40030002
Tipo Conto	1 Costi
Descrizione	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI TERZI I
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
20/02/24	123	K.N1-69	20/02/24		IS/GE	0		134,00		134,00
		FATT N. 15/2024 DEL 06/02/24 FATT N 01 DEL 31/01 F								
24/04/24	382	K.N1-167	24/04/24		IS/GE	0		172,00		306,00
		PAGAMENTO FATTURE MULTIPLE								
01/08/24	560	K.N1-302	01/08/24		IS/GE	0		134,00		440,00
		PAGAMENTO FT VARIE								
13/09/24	674	K.N1-344	13/09/24		IS/GE	0		268,00		708,00
		PAGAMENTO CONDOMINIO X2								
08/11/24	760	K.N1-430	08/11/24		IS/GE	0		134,00		842,00
		PAGAMENTO CONDOMINIO GRATA BIM								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								842,00	0,00	842,00
Data Saldo				Saldo Prec.	TOTALE DARE		TOTALE AVERE	Saldo Attuale		
08/11/2024				0,00	842,00		0,00	842,00		

SCHEDA CONTI 40030003 CANONI NOLEGGIO

Codice Conto 40030003
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione CANONI NOLEGGIO
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
31/01/24	9	200541	31/01/24	9	1	IS/GE	0	155,55		155,55
0/2024/9		NOLEGGIO BOMBOLE 1/2024								
29/02/24	77	L201165	29/02/24	28	1	IS/GE	0	155,55		311,10
0/2024/28		NOLEGGIO BOMBOLE FEBBRAIO 2024								
31/05/24	320	202921	31/05/24	82	1	IS/GE	0	192,15		503,25
0/2024/83		NOLEGGIO BOMBOLE MAGGIO 2024								
30/06/24	330	203459	30/06/24	91	1	IS/GE	0	192,15		695,40
0/2024/93		NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO								
31/07/24	375	L204034	31/07/24	108	1	IS/GE	0	192,15		887,55
0/2024/110		FATT.DI NOLEGGIO FATT.DI NOLEGGIO MESE : LUGLIO								
31/07/24	459	L201768	31/03/24	123	1	IS/GE	0	155,55		1.043,10
0/2024/125		NOLEGGIO BOMBOLE MARZO 2024								
31/07/24	460	L202326	30/04/24	124	1	IS/GE	0	155,55		1.198,65
0/2024/126		NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO APRILE 2024								
31/08/24	511	L204551	31/08/24	139	1	IS/GE	0	192,15		1.390,80
0/2024/141		FATT.DI NOLEGGIO FATT.DI NOLEGGIO MESE : AGOSTO								
30/09/24	609	L205073	30/09/24	155	1	IS/GE	0	192,15		1.582,95
0/2024/164		FATT.DI NOLEGGIO FATT.DI NOLEGGIO MESE : SETTEMBRE								
31/10/24	621	L205698	31/10/24	167	1	IS/GE	0	192,15		1.775,10
0/2024/176		FATT.DI NOLEGGIO FATT.DI NOLEGGIO MESE : OTTOBRE								
30/11/24	636	L206240	30/11/24	182	1	IS/GE	0	192,15		1.967,25
0/2024/191		FATT.DI NOLEGGIO FATT.DI NOLEGGIO MESE : NOVEMBRE								
31/12/24	911	L206766	31/12/24	3	1	IS/GE	0	192,15		2.159,40
		NOLEGGIO FATT.DI NOLEGGIO MESE : DICEMBRE 2024								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								2.159,40	0,00	2.159,40
Data Saldo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024								2.159,40	0,00	2.159,40

SCHEDA CONTI 40050011 AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE

Codice Conto 40050011
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
31/12/24	835					IS/GE	0	749,85		749,85
			RILEVAZIONE AMMORTAMENTI							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								749,85	0,00	749,85
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
31/12/2024				0,00		749,85		0,00		749,85

SCHEDA CONTI 40050012 AMM.TO VEICOLI

Codice Conto	40050012
Tipo Conto	1 Costi
Descrizione	AMM.TO VEICOLI
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
31/12/24	835					IS/GE	0	12.460,80		12.460,80
			RILEVAZIONE AMMORTAMENTI							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								12.460,80	0,00	12.460,80
Data Saldo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024								12.460,80	0,00	12.460,80

SCHEDA CONTI 40050015 AMM.TO ALTRI BENI

Codice Conto	40050015
Tipo Conto	1 Costi
Descrizione	AMM.TO ALTRI BENI
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
31/12/24	835					IS/GE	0	413,54		413,54
RILEVAZIONE AMMORTAMENTI										
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								413,54	0,00	413,54
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
31/12/2024				0,00		413,54		0,00		413,54

SCHEDA CONTI 40050016 AMM.TO BENI DI VALORE INFERIORE A 516,46 €

Codice Conto	40050016		
Tipo Conto	1 Costi		
Descrizione	AMM.TO BENI DI VALORE INFERIORE A 516,46 €	16,46 €	
Distretto	0 AZIENDA		

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
31/12/24	835					IS/GE	0	450,00		450,00
			RILEVAZIONE AMMORTAMENTI							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								450,00	0,00	450,00
Data Saldo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024								450,00	0,00	450,00

SCHEDA CONTI 40070002 IMU, TASI, TARI

Codice Conto	40070002
Tipo Conto	1 Costi
Descrizione	IMU, TASI, TARI
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/08/24	850	K.N1-508	01/08/24			IS/DI	0	607,00		607,00
PAGAMENTO TARI 2024										
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								607,00	0,00	607,00
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
01/08/2024				0,00		607,00		0,00		607,00

SCHEDA CONTI 40070003 ALTRE IMPOSTE E TASSE

Codice Conto 40070003
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione ALTRE IMPOSTE E TASSE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/03/24	211	K.N1-91	01/03/24			IS/GE	0	0,19		0,19
			PAGAMENTO F24 COD 1040 GENNAIO 24							
30/10/24	750	K.N1-420	30/10/24			IS/GE	0	3,19		3,38
			PAGAMENTO F24							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								3,38	0,00	3,38
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
30/10/2024				0,00		3,38		0,00		3,38

SCHEDA CONTI 40070006 ALTRI ONERI DI GESTIONE

Codice Conto	40070006
Tipo Conto	1 Costi
Descrizione	ALTRI ONERI DI GESTIONE
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
29/05/24	429	K.N1-213	29/05/24		IS/GE	0		411,00		411,00
PAGAMENTO RIMESSA A FONDO CRI										
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								411,00	0,00	411,00
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
29/05/2024				0,00		411,00		0,00		411,00

SCHEDA CONTI 40070009 SPESE CAMERALI, CATASTALI E DIRITTI VARI

Codice Conto	40070009		
Tipo Conto	1 Costi		
Descrizione	SPESE CAMERALI, CATASTALI E DIRITTI VARI	VARI	
Distretto	0 AZIENDA		

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
24/04/24	288	K.N1-147	24/04/24			IS/GE	0	124,00		124,00
			PAGOPA-CAMBIO DESTINAZIONE D'USO IMMOBILE CRI							
05/06/24	828	K.N1-498	05/06/24			IS/GE	0	19,50		143,50
			PAGAMENTO CAMERA COMMERCIO ANNUALE							
30/06/24	363	1000 VOT 24449841	13/06/24	96	1	IS/GE	0	22,20		165,70
0/2024/98			TELEMACO-PREPAGATO TARIFFE							
30/06/24	364	1000 VOT 24449842	13/06/24	97	1	IS/GE	0	6,00		171,70
0/2024/99			TELEMACO-PREPAGATO DITITTI							
30/06/24	365	1000 VOT 24449840	13/06/24	98	1	IS/GE	0	11,10		182,80
0/2024/100			TELEMACO-PREPAGATO TARIFFE							
10/10/24	712	K.N1-382	10/10/24			IS/GE	0	30,58		213,38
			PAGAMENTO CBILL CAMERA COMM 2020							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								213,38	0,00	213,38
Data Saldo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
10/10/2024								213,38	0,00	213,38

SCHEDA CONTI 40070010 MULTE E AMMENDE

Codice Conto	40070010
Tipo Conto	1 Costi
Descrizione	MULTE E AMMENDE
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
30/10/24	750	K.N1-420	30/10/24		IS/GE	0		2,28		2,28
		PAGAMENTO F24								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								2,28	0,00	2,28
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
30/10/2024				0,00		2,28		0,00		2,28

SCHEDA CONTI 40070012 SPESE DI RAPPRESENTANZA, OMAGGI E RAGALIE

Codice Conto 40070012
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione SPESE DI RAPPRESENTANZA, OMAGGI E RAGALIE AGALIE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
12/01/24	858	K.N1-516	12/01/24			IS/GE	0	3,00		3,00
		PAGAMENTO PUB RAPPRES								
16/01/24	860	K.N1-518	16/01/24			IS/GE	0	2,00		5,00
		PAGAMENTO SPESE RAPP.								
16/01/24	861	K.N1-519	16/01/24			IS/GE	0	40,00		45,00
		PAGAMENTO ASSEMB. X4								
26/01/24	863	K.N1-521	26/01/24			IS/GE	0	25,00		70,00
		PAGAMENTO SPESE RAPP.								
31/01/24	6	1	18/01/24	6	1	IS/GE	0	100,00		170,00
0/2024/6		SERV. FLOREALE FUNEBRE								
31/01/24	8	1	25/01/24	8	1	IS/GE	0	70,40		240,40
0/2024/8		PRODOTTI DA FORNO								
31/01/24	10	16	22/01/24	10	1	IS/GE	0	70,00		310,40
0/2024/10		MANIFESTI PER PARTECIP. DECESSO LAMONICA								
04/02/24	865	K.N1-523	04/02/24			IS/GE	0	14,50		324,90
		PAGAMENTO BAR CENTRALE-SPES. RAPP								
28/02/24	866	K.N1-524	28/02/24			IS/GE	0	8,60		333,50
		PAGAMENTO SPESE RAPP.								
28/02/24	867	K.N1-525	28/02/24			IS/GE	0	8,50		342,00
		PAGAMENTO SPESE RAPPRESENTA								
29/02/24	79	4	27/02/24	30	1	IS/GE	0	66,00		408,00
0/2024/30		COLAZIONE AL SACCO								
31/03/24	89	7/2024	26/03/24	40	1	IS/GE	0	120,00		528,00
0/2024/40		CUSCINO FLOREALE								
31/03/24	90	84/24	21/03/24	41	1	IS/GE	0	97,60		625,60
0/2024/41		MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE PER DECESSO								
31/03/24	91	85/24	21/03/24	42	1	IS/GE	0		97,60	528,00
0/2024/42		NOTA DI ACCREDITO FATT. N. 84/24								
04/04/24	868	K.N1-526	04/04/24			IS/GE	0	4,10		532,10
		FOYER SPESE RAPPRESENTANZA								
08/04/24	869	K.N1-527	08/04/24			IS/GE	0	3,00		535,10
		EGEA GLOBAL SPESE RAPPRESENTANZA								
09/04/24	870	K.N1-528	09/04/24			IS/GE	0	9,50		544,60
		BUVETTE BUSINESS SPESE DI RAPPRESENTAN								
10/04/24	871	K.N1-529	10/04/24			IS/GE	0	3,30		547,90
		BAR ARGO SPESE DI RAPPRESENTANZA								
24/04/24	874	K.N1-532	24/04/24			IS/GE	0	6,00		553,90
		PAGAMENTO SPESE RAPP.								
30/04/24	95	4	02/04/24	46	1	IS/GE	0	150,00		703,90
0/2024/46		CORONA FUNEBRE								
30/04/24	96	5	22/04/24	47	1	IS/GE	0		150,00	553,90

SCHEDA CONTI40070012 SPESE DI RAPPRESENTANZA, OMAGGI E RAGALIE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot.	fattura	Clì/For	Descrizione operazione							
0/2024/47			NOTA DI ACCREDITO FATT. N. 4							
30/04/24	97	6	22/04/24	48	1	IS/GE	0	152,00		705,90
0/2024/48			CORONA FUNEBRE							
30/04/24	99	18/2024	13/04/24	50	1	IS/GE	0	225,00		930,90
0/2024/50			N .15 APERITIVO CLASSICO							
30/04/24	101	7	22/04/24	52	1	IS/GE	0	25,00		955,90
0/2024/52			FIORI PER CONVEGNO							
30/04/24	104	FPR 14/24	16/04/24	55	1	IS/GE	0	80,03		1.035,93
0/2024/55			MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE PER DECESSO							
30/04/24	105	475/2024	21/04/24	56	1	IS/GE	0	115,00		1.150,93
0/2024/56			SPESE PASTO							
04/05/24	877	K.N1-535	04/05/24			IS/GE	0	6,40		1.157,33
			PAGAMENTO SPESE RAPP							
06/05/24	879	K.N1-537	06/05/24			IS/GE	0	15,90		1.173,23
			PAGAMENTO SPESE RAPP. X3							
08/05/24	880	K.N1-538	08/05/24			IS/GE	0	5,00		1.178,23
			BAR GARDEN SPESE DI RAPPRESENTANZA							
11/05/24	883	K.N1-541	11/05/24			IS/GE	0	14,40		1.192,63
			LA DOLCE VITA SPESE RAPPRESENTANZA							
13/05/24	884	K.N1-542	13/05/24			IS/GE	0	5,00		1.197,63
			CASA MASTROIANNI SPESE RAPPRESENTANZA							
24/05/24	887	K.N1-545	24/05/24			IS/GE	0	11,00		1.208,63
			PAGAMENTO FOYER SPESE RAPPRESENTANZA							
31/05/24	888	K.N1-546	31/05/24			IS/GE	0	27,00		1.235,63
			PAGAMENTO FOYER SPESE RAPPRESENTANZA							
16/06/24	890	K.N1-548	16/06/24			IS/GE	0	2,00		1.237,63
			IL SEMAFORO SPESE RAPPREESENTANZA							
21/06/24	894	K.N1-552	21/06/24			IS/GE	0	10,80		1.248,43
			BAR LA DOLCE VITA SPESE RAPPRESENTANZA							
23/06/24	893	K.N1-551	23/06/24			IS/GE	0	18,10		1.266,53
			CASA MASTROIANNI SPESE RAPPREENTANZA							
20/07/24	895	K.N1-553	20/07/24			IS/GE	0	7,20		1.273,73
			BAR LA DOLCE VITA SPESE RAPPRESENTANZA							
28/09/24	896	K.N1-554	28/09/24			IS/GE	0	7,20		1.280,93
			FOYER SPESE RAPPRESENTANZA							
28/09/24	897	K.N1-555	28/09/24			IS/GE	0	4,60		1.285,53
			CASA MASTROIANNI SPESE RAPPRESENTANZA							
30/09/24	600	10	09/09/24	146	1	IS/GE	0	70,00		1.355,53
0/2024/155			CUSCINO FUNEBRE							
30/09/24	606	328/FE	27/09/24	152	1	IS/GE	0	100,00		1.455,53
0/2024/161			TARGA PERSONALIZZATA							
04/10/24	898	K.N1-556	04/10/24			IS/GE	0	4,90		1.460,43
			FOYER SPESE RAPPRESENTANZA							
26/10/24	899	K.N1-557	26/10/24			IS/GE	0	4,80		1.465,23
			IL GIANDUIOTTO SPESE RAPPRESENTANZA							
28/10/24	900	K.N1-558	28/10/24			IS/GE	0	4,90		1.470,13
			FOYER SPESE RAPPRESENTANZA							
31/10/24	615	360/FE	24/10/24	161	1	IS/GE	0	90,00		1.560,13
0/2024/170			TARGA PERSONALIZZATA							
31/10/24	616	13	25/10/24	162	1	IS/GE	0	45,00		1.605,13
0/2024/171			COMPOSIZIONI FIORI							
04/11/24	902	K.N1-560	04/11/24			IS/GE	0	4,50		1.609,63

salat/1
MOD. COR196

SCHEDA CONTI40070012 SPESE DI RAPPRESENTANZA, OMAGGI E RAGALIE

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025										
Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura	Cli/For	Descrizione operazione								
DOLCI MOMENTI SPESE RAPPRESENTANZA										
09/11/24	901	K.N1-559	09/11/24			IS/GE	0	5,10		1.614,73
IL BARRETTO SPESE RAPPRESENTANZA										
30/11/24	633	16	13/11/24	179	1	IS/GE	0		502,00	1.112,73
NOTA DI ACCREDITO FT 14										
0/2024/188										
13/12/24	903	K.N1-561	13/12/24			IS/GE	0	18,00		1.130,73
MIGNON CAFE RAPPRESENTANZA										
30/12/24	907	K.N1-565	30/12/24			IS/GE	0	8,40		1.139,13
PAGAMENTO SPESE RAP.										
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								1.888,73	749,60	1.139,13
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
30/12/2024				0,00		1.888,73		749,60		1.139,13

SCHEDA CONTI 40070013 CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE

Codice Conto 40070013
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
31/12/24	653	244100509	20/12/24	199	1	IS/GE	0	1.575,00		1.575,00
0/2024/208			DONAZIONE KIT IGIENE A TITOLO GRATUITO							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								1.575,00	0,00	1.575,00
Data Saldo				Saldo Prec.				TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
31/12/2024				0,00				1.575,00	0,00	1.575,00

SCHEDA CONTI 40070014 SOPRAVVIVENZA PASSIVE

Codice Conto 40070014
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione SOPRAVVIVENZA PASSIVE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	923					IS/GE	0	152,73		152,73
			RILEV. SOPRAV. PASSIVA APERTUTA CASSA							
29/04/24	293	K.N1-152	29/04/24			IS/GE	0	41,80		194,53
			PAGAMENTO INCONGRUENZA IRAP 2023							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								194,53	0,00	194,53
Data Saldo				Saldo Prec.		TOTALE DARE		TOTALE AVERE		Saldo Attuale
29/04/2024				0,00		194,53		0,00		194,53

SCHEDA CONTI 40070017 ARROTONDAMENTI PASSIVI

Codice Conto	40070017
Tipo Conto	1 Costi
Descrizione	ARROTONDAMENTI PASSIVI
Distretto	0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': **		Classe: **								
Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
22/02/24	126	K.N1-72	22/02/24		IS/GE	0		0,01		0,01
		PAGAMENTO FATT N. 5891								
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,01	0,00	0,01
Data Saldo				Saldo Prec.				TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
22/02/2024				0,00				0,01	0,00	0,01

SCHEDA CONTI 40070019 IMPOSTA DI BOLLO

Codice Conto 40070019
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione IMPOSTA DI BOLLO
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For Descrizione operazione								
07/02/24	114	K.N1-58 IMPOSTA DI BOLLO	07/02/24			IS/GE	0	8,33		8,33
07/03/24	220	K.N1-100 BOLLI C/C	07/03/24			IS/GE	0	8,33		16,66
09/04/24	273	K.N1-132 BOLLI C/C	09/04/24			IS/GE	0	8,33		24,99
08/05/24	404	K.N1-188 IMPOSTA DI BOLLO	08/05/24			IS/GE	0	8,33		33,32
07/06/24	458	K.N1-234 IMPOSTA DI BOLLO	07/06/24			IS/GE	0	8,33		41,65
08/07/24	523	K.N1-265 BOLLI C/C E DEPOSITI	08/07/24			IS/GE	0	8,33		49,98
06/08/24	572	K.N1-314 IMPOSTA DI BOLLO	06/08/24			IS/GE	0	8,33		58,31
09/09/24	667	K.N1-337 IMPOSTA DI BOLLO	09/09/24			IS/GE	0	8,33		66,64
08/10/24	708	K.N1-378 IMPOSTA DI BOLLO	08/10/24			IS/GE	0	8,33		74,97
11/11/24	764	K.N1-434 IMPOSTA DI BOLLO	11/11/24			IS/GE	0	8,33		83,30
06/12/24	802	K.N1-473 IMPOSTA DI BOLLO	06/12/24			IS/GE	0	8,33		91,63
Totali del Periodo dal 01/01/2024 al 02/04/2025								TOTALE DARE 91,63	TOTALE AVERE 0,00	Saldo Periodo 91,63
Data Saldo 06/12/2024				Saldo Prec. 0,00				TOTALE DARE 91,63	TOTALE AVERE 0,00	Saldo Attuale 91,63

SCHEDA CONTI 40080003 RIMANENZE INIZIALI DIVISE

Codice Conto 40080003
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione RIMANENZE INIZIALI DIVISE
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
01/01/24	202					IS/GE	0	16.773,78		16.773,78
			CHIUSURA RIMANENZE DIVISE							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								16.773,78	0,00	16.773,78
Data Saldo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Attuale
01/01/2024								16.773,78	0,00	16.773,78

SCHEDA CONTI 40120002 INTERESSI SU DEBITI VERSO ALTRI

Codice Conto 40120002
Tipo Conto 1 Costi
Descrizione INTERESSI SU DEBITI VERSO ALTRI
Distretto 0 AZIENDA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 02/04/2025

Contabilita': ** Classe: **

Data Ope.	P.Nota	N. Documento	DataDoc.	NProt.	Sz.	Cont.	DIS	DARE	AVERE	SALDO
Prot. fattura		Cli/For	Descrizione operazione							
13/05/24	408	K.N1-192	13/05/24		IS/FP	0		0,17		0,17
			PAGAMENTO F24 SALDO IVA 2023							
Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	Saldo Periodo
dal 01/01/2024 al 02/04/2025								0,17	0,00	0,17
Data Saldo				Saldo Prec.	TOTALE DARE			TOTALE AVERE	Saldo Attuale	
13/05/2024				0,00	0,17			0,00	0,17	