

Codice conto: 1.01.001

CASSA

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
010124!	151!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!	501,18		501,18	D!009002!
100124!	150!	INCASSO QUOTA CAMILLO	!	!	!	!	!	200,00		701,18	D!214011!
170124!	150!	INCASSO QUOTA PALUMBO	!	!	!	!	!	200,00		901,18	D!214011!
190124!	160!	PAGAMENTO FATTURA	!	!2	!180124!	!	!		27,00	874,18	D!PAGANN!
300124!	160!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!		28,00	846,18	D!819005!
310124!	150!	INCASSO QUOTA BUONERBA	!	!	!	!	!	200,00		1.046,18	D!214011!
090224!	160!	POSTALI	!	!	!	!	!		8,45	1.037,73	D!814004!
090224!	160!	POSTALI	!	!	!	!	!		8,45	1.029,28	D!814004!
160224!	150!	SENATORE	!	!	!	!	!	200,00		1.229,28	D!214011!
040324!	160!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	!		750,00	479,28	D!102001!
050324!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	!	!4	!120224!	!	!		54,00	425,28	D!PAGANN!
120324!	160!	POSTALI	!	!	!	!	!		14,25	411,03	D!814004!
120324!	160!	POSTALI	!	!	!	!	!		15,00	396,03	D!819005!
120324!	160!	PGAMENTO	!	!	!	!	!		50,00	346,03	D!819005!
120324!	160!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!		5,00	341,03	D!819005!
190324!	150!	ISCRIZ CAMILLO	!	!	!	!	!	200,00		541,03	D!214011!
190324!	160!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!		2,30	538,73	D!819005!
200324!	160!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!		19,99	518,74	D!819005!
260324!	160!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!		60,00	458,74	D!819005!
040424!	160!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!		27,00	431,74	D!819005!
050424!	160!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!		15,00	416,74	D!819005!
030624!	160!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!		10,00	406,74	D!819005!
011024!	160!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!		14,00	392,74	D!819005!
101024!	160!	RACCOMANDATE	!	!	!	!	!		13,60	379,14	D!814004!
101024!	160!	POSTALI	!	!	!	!	!		6,80	372,34	D!814004!
231024!	160!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!		6,00	366,34	D!819005!
241024!	160!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!		9,90	356,44	D!819005!
051124!	160!	POSTALI	!	!	!	!	!		6,80	349,64	D!814004!
051124!	160!	POSTALI	!	!	!	!	!		6,80	342,84	D!814004!
061124!	160!	POSTALI	!	!	!	!	!		6,80	336,04	D!814004!
301124!	160!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!		45,00	291,04	D!819005!
161224!	150!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!	25,00		316,04	D!901009!
161224!	150!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!	50,00		366,04	D!901009!
181224!	150!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!	25,00		391,04	D!901009!
181224!	150!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!	25,00		416,04	D!901009!
181224!	150!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!	25,00		441,04	D!901009!
181224!	150!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!	25,00		466,04	D!901009!
181224!	150!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!	25,00		491,04	D!901009!
181224!	150!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!	50,00		541,04	D!901009!
181224!	150!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!	25,00		566,04	D!901009!
Saldi operazioni del periodo							!	1.776,18	1.210,14	566,04	D!
Saldi al 18/12/2024							!	1.776,18	1.210,14	566,04	D!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. ! !
010124!	151!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!	7.883,07		7.883,07	D!009002!
020124!	150!	INCASSO QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		8.083,07	D!214018!
020124!	150!	INCASSO QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		8.283,07	D!214011!
020124!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		144,50	8.138,57	D!833011!
020124!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		25,20	8.113,37	D!838004!
050124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		8.313,37	D!214011!
090124!	150!	BONIFICO ISCR. LONGO	!	!	!	!	!	226,65		8.540,02	D!901011!
!	!		!	!	!	!	!				!901012!
!	!		!	!	!	!	!				!901013!
090124!	150!	BONIFICO ADER	!	!	!	!	!	339,53		8.879,55	D!214018!
090124!	150!	BONIFICO REGA G	!	!	!	!	!	150,00		9.029,55	D!214011!
090124!	150!	BONIFICO QUOTA	!	!	!	!	!	200,00		9.229,55	D!214011!
110124!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	!		1.186,00	8.043,55	D!505013!
110124!	160!	PAGATI EFFETTI	!	!4821	!121223!	!	!		80,00	7.963,55	D!TELEC1!
110124!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	7.962,55	D!833011!
120124!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		2,99	7.959,56	D!809010!
160124!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		267,56	7.692,00	D!216003!
!	!		!	!	!	!	!				!837002!
160124!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		1.028,46	6.663,54	D!507001!
!	!		!	!	!	!	!				!506001!
170124!	160!	BONIFICO CONDOMINIO	!	!	!	!	!		462,60	6.200,94	D!812005!
170124!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!3	!080124!	!	!		152,00	6.048,94	D!TREDSE!
170124!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	6.047,94	D!833011!
170124!	150!	BONIFICO ISCRIZIONE D'AMA!	!	!	!	!	!	226,65		6.274,59	D!901011!
!	!		!	!	!	!	!				!901012!
!	!		!	!	!	!	!				!901013!
170124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		6.474,59	D!214011!
190124!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		2,00	6.472,59	D!833011!
190124!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!17	!030224!	!	!		152,00	6.320,59	D!TREDSE!
190124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	10,06		6.330,65	D!214018!
190124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	613,17		6.943,82	D!214018!
220124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		7.143,82	D!214011!
220124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		7.343,82	D!214011!
220124!	150!	BONIFICO X ISCRIZIONE	!	!	!	!	!	226,65		7.570,47	D!901011!
!	!		!	!	!	!	!				!901012!
!	!		!	!	!	!	!				!901013!
230124!	160!	ADDEBITO GOOGLE	!	!	!	!	!		1,99	7.568,48	D!809010!
230124!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		11,99	7.556,49	D!809010!
230124!	150!	INCASSO DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		7.756,49	D!214011!
230124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	150,00		7.906,49	D!214011!
230124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		8.106,49	D!214011!
230124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		8.306,49	D!214011!
230124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		8.506,49	D!214011!
240124!	150!	INCASSO DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		8.706,49	D!214011!
240124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		8.906,49	D!214011!
240124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		9.106,49	D!214011!
240124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		9.306,49	D!214011!
240124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		9.506,49	D!214011!
240124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		9.706,49	D!214011!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. ! !
240124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		9.906,49	D!214011!
240124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		10.106,49	D!214011!
250124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	150,00		10.256,49	D!214011!
250124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		10.456,49	D!214011!
250124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		10.656,49	D!214011!
250124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		10.856,49	D!214011!
250124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		11.056,49	D!214011!
250124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		11.256,49	D!214011!
250124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		11.456,49	D!214011!
250124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		11.656,49	D!214011!
260124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		11.856,49	D!214011!
260124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		12.056,49	D!214011!
260124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		12.256,49	D!214011!
260124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		12.456,49	D!214011!
260124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		12.656,49	D!214011!
260124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		12.856,49	D!214011!
260124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		13.056,49	D!214011!
260124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		13.256,49	D!214011!
260124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		13.456,49	D!214011!
260124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		13.656,49	D!214011!
260124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		13.856,49	D!214011!
290124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.056,49	D!214011!
290124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.256,49	D!214011!
290124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.456,49	D!214011!
290124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.656,49	D!214011!
290124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.856,49	D!214011!
290124!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		18,29	14.838,20	D!511006!
!	!		!	!	!	!	!				!833011!
300124!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.505,60	12.332,60	D!601001!
!	!		!	!	!	!	!				!833006!
!	!		!	!	!	!	!				!512001!
300124!	150!	BONIFICO QUOTE	!	!	!	!	!	150,00		12.482,60	D! !
300124!	150!	BONIFICO QUOTE	!	!	!	!	!	150,00		12.632,60	D! !
300124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	158,99		12.791,59	D!214018!
300124!	150!	BONIFICO ADER	!	!	!	!	!	5,04		12.796,63	D!214018!
310124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		12.996,63	D!214011!
310124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		13.196,63	D!214011!
310124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		13.396,63	D!214011!
310124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		13.596,63	D!214011!
310124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		13.796,63	D!214011!
310124!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!	1203	311223!	!		15,97	13.780,66	D!SALER3!
020224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		13.980,66	D!214011!
020224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.180,66	D!214011!
020224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.380,66	D!214011!
020224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.580,66	D!214011!
020224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.780,66	D!214011!
020224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.980,66	D!214011!
020224!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	!		1.128,00	13.852,66	D!505013!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
020224!	160!	BONIFICO X TFR	!	!	!	!	!		336,23	13.516,43	D!214012!
020224!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		2,00	13.514,43	D!833011!
050224!	150!	DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		13.714,43	D!214011!
050224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		13.914,43	D!214011!
050224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.114,43	D!214011!
050224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.314,43	D!214011!
050224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.514,43	D!214011!
050224!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!9914	!111223!	!	!		198,00	14.316,43	D!SOFTTE!
050224!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	14.315,43	D!833011!
060224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	150,00		14.465,43	D!214011!
060224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.665,43	D!214011!
060224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		14.865,43	D!214011!
060224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		15.065,43	D!214011!
060224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		15.265,43	D!214011!
070224!	150!	DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!	150,00		15.415,43	D!214011!
070224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	150,00		15.565,43	D!214011!
070224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		15.765,43	D!214011!
070224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		15.965,43	D!214011!
070224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		16.165,43	D!214011!
070224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		16.365,43	D!214011!
070224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		16.565,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		16.765,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		16.965,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		17.165,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		17.365,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		17.565,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		17.765,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		17.965,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		18.165,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		18.365,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		18.565,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		18.765,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		18.965,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		19.165,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	400,00		19.565,43	D!214011!
080224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	400,00		19.965,43	D!214011!
090224!	150!	BONIFICO ADE	!	!	!	!	!	117,33		20.082,76	D!214018!
090224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	150,00		20.232,76	D!214011!
090224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		20.432,76	D!214011!
090224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		20.632,76	D!214011!
090224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		20.832,76	D!214011!
090224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		21.032,76	D!214011!
090224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		21.232,76	D!214011!
090224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	350,00		21.582,76	D!214011!
090224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	400,00		21.982,76	D!214011!
090224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	800,00		22.782,76	D!214011!
120224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		22.982,76	D!214011!
120224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		23.182,76	D!214011!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM. !AR.PD	NUM. !DOCUM.	DATA ! !DOCUM.	NUM. !PROTOD.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
120224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		23.382,76	D!214011!
120224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		23.582,76	D!214011!
120224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		23.782,76	D!214011!
120224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		23.982,76	D!214011!
130224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		24.182,76	D!214011!
130224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		24.382,76	D!214011!
130224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		24.582,76	D!214011!
130224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		24.782,76	D!214011!
130224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		24.982,76	D!214011!
130224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		25.182,76	D!214011!
130224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		25.382,76	D!214011!
130224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		25.582,76	D!214011!
130224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		25.782,76	D!214011!
130224!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!		2,99	25.779,77	D!809010!
150224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	800,00		26.579,77	D!214011!
150224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	400,00		26.979,77	D!214011!
150224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		27.179,77	D!214011!
150224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		27.379,77	D!214011!
150224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		27.579,77	D!214011!
160224!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		100,76	27.479,01	D!837002!
160224!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		475,06	27.003,95	D!
160224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		27.203,95	D!214011!
160224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	600,00		27.803,95	D!214011!
190224!	150!	BONIFICO ADER	!	!	!	!	10,06		27.814,01	D!214018!
190224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	150,00		27.964,01	D!214011!
190224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		28.164,01	D!214011!
190224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		28.364,01	D!214011!
190224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		28.564,01	D!214011!
190224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		28.764,01	D!214011!
190224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		28.964,01	D!214011!
190224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		29.164,01	D!214011!
190224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		29.364,01	D!214011!
190224!	150!	BONIFICO ADER	!	!	!	!	264,56		29.628,57	D!214018!
200224!	160!	AVERE	!	!	!	!		104,99	29.523,58	D!836005!
200224!	150!	DARE	!	!	!	!	392,25		29.915,83	D!214018!
210224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		30.115,83	D!214011!
210224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		30.315,83	D!214011!
210224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		30.515,83	D!214011!
210224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		30.715,83	D!214011!
210224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	400,00		31.115,83	D!214011!
220224!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!		1,99	31.113,84	D!809010!
220224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		31.313,84	D!214011!
220224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		31.513,84	D!214011!
220224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		31.713,84	D!214011!
260224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		31.913,84	D!214011!
260224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		32.113,84	D!214011!
260224!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!		11,99	32.101,85	D!809010!
270224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	281,65		32.383,50	D!214011!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. ! !
!	!		!	!	!	!	!				!
!	!		!	!	!	!	!				!901011!
!	!		!	!	!	!	!				!901012!
!	!		!	!	!	!	!				!901013!
270224!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		18,29	32.365,21	D!511006!
280224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	150,00		32.515,21	D!214011!
280224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		32.715,21	D!214011!
280224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		32.915,21	D!214011!
290224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	75,00		32.990,21	D!901009!
290224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	75,00		33.065,21	D!901009!
290224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	75,00		33.140,21	D!901009!
290224!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.494,72	30.645,49	D!601001!
!	!		!	!	!	!	!				!833006!
!	!		!	!	!	!	!				!512001!
290224!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		30.845,49	D!214011!
290224!	150!	BONIFICO ADER	!	!	!	!	!	1.023,84		31.869,33	D!214018!
010324!	150!	BB ADER	!	!	!	!	!	9,98		31.879,31	D!214018!
010324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	75,00		31.954,31	D!901009!
010324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	75,00		32.029,31	D!901009!
010324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	150,00		32.179,31	D!214011!
010324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		32.379,31	D!214011!
040324!	160!	BB CONDOM	!	!	!	!	!		644,40	31.734,91	D!812005!
040324!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		0,50	31.734,41	D!833011!
040324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	75,00		31.809,41	D!901009!
040324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	75,00		31.884,41	D!901009!
040324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	150,00		32.034,41	D!214011!
040324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	150,00		32.184,41	D!214011!
040324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		32.384,41	D!214011!
040324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		32.584,41	D!214011!
040324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		32.784,41	D!214011!
040324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		32.984,41	D!214011!
040324!	150!	VERSAMENTO IN C/C	!	!	!	!	!	750,00		33.734,41	D!101001!
040324!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		2,00	33.732,41	D!833011!
040324!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	!		1.153,00	32.579,41	D!505013!
040324!	160!	BONIFICO FAV. CONAF	!	!	!	!	!		11.540,00	21.039,41	D!510009!
050324!	150!	BONIFICO X CORSI	!	!	!	!	!	75,00		21.114,41	D!901009!
050324!	150!	BONIFICO X CORSI	!	!	!	!	!	75,00		21.189,41	D!901009!
050324!	150!	BONIFICO X CORSI	!	!	!	!	!	75,00		21.264,41	D!901009!
060324!	150!	QUOTE ISCRIZ	!	!	!	!	!	200,00		21.464,41	D!214011!
060324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		21.664,41	D!214011!
060324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		21.864,41	D!214011!
060324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		22.064,41	D!214011!
060324!	150!	ISCRIZ CORSI	!	!	!	!	!	75,00		22.139,41	D!901009!
060324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	75,00		22.214,41	D!901009!
080324!	150!	ISCRIZ CORSI	!	!	!	!	!	75,00		22.289,41	D!901009!
080324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	75,00		22.364,41	D!901009!
080324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	75,00		22.439,41	D!901009!
080324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	75,00		22.514,41	D!901009!
080324!	150!	QUOTA ISCRIZ	!	!	!	!	!	200,00		22.714,41	D!214011!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. ! !
080324!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	110,12		22.824,53	D!214018!
110324!	150!	QUOTE ISCRIZ	!	!	!	!	!	200,00		23.024,53	D!214011!
110324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		23.224,53	D!214011!
110324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		23.424,53	D!214011!
110324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		23.624,53	D!214011!
110324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		23.824,53	D!214011!
120324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		24.024,53	D!214011!
120324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	400,00		24.424,53	D!214011!
120324!	160!	PAGATI EFFETTI	!	!2161	!100224!	!	!		80,00	24.344,53	D!TELEC1!
120324!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		2,99	24.341,54	D!809010!
120324!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		0,50	24.341,04	D!833011!
130324!	160!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!11	!310124!	!	!		520,00	23.821,04	D!000001!
130324!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	23.820,04	D!833011!
130324!	150!	ISCRIZ VARI QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		24.020,04	D!214011!
130324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		24.220,04	D!214011!
130324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		24.420,04	D!214011!
130324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		24.620,04	D!214011!
130324!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		24.820,04	D!214011!
150324!	150!	BONIFICO QUOTE	!	!	!	!	!	150,00		24.970,04	D!214011!
180324!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		123,17	24.846,87	D!216003!
!	!	!	!	!	!	!	!				!837002!
180324!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		440,53	24.406,34	D!507001!
!	!	!	!	!	!	!	!				!506001!
!	!	!	!	!	!	!	!				!507001!
180324!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	0,20		24.406,54	D!214018!
180324!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	10,06		24.416,60	D!214018!
180324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	150,00		24.566,60	D!214011!
180324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	150,00		24.716,60	D!214011!
180324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		24.916,60	D!214011!
180324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		25.116,60	D!214011!
180324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		25.316,60	D!214011!
180324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	400,00		25.716,60	D!214011!
180324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	150,00		25.866,60	D!214011!
190324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		26.066,60	D!214011!
190324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	350,00		26.416,60	D!214011!
190324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		26.616,60	D!214011!
210324!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	836,50		27.453,10	D!214018!
210324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	150,00		27.603,10	D!214011!
210324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	150,00		27.753,10	D!214011!
210324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		27.953,10	D!214011!
220324!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		1,99	27.951,11	D!809010!
250324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	150,00		28.101,11	D!214011!
250324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		28.301,11	D!214011!
250324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		28.501,11	D!214011!
250324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		28.701,11	D!214011!
250324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		28.901,11	D!214011!
260324!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		11,99	28.889,12	D!809010!
260324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		29.089,12	D!214011!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM. !AR.PD	NUM. !DOCUM.	DATA ! !DOCUM.	NUM. !PROTOD.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.!
260324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		29.289,12	D!214011!
260324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		29.489,12	D!214011!
260324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		29.689,12	D!214011!
260324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		29.889,12	D!214011!
260324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	350,00		30.239,12	D!214011!
270324!	150!	BONIFICO X ISCRIZIONE	!	!	!	!	226,65		30.465,77	D!901012!
!	!	!	!	!	!	!			!	901013!
!	!	!	!	!	!	!			!	901011!
270324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		30.665,77	D!214011!
270324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		30.865,77	D!214011!
270324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		31.065,77	D!214011!
270324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		31.265,77	D!214011!
270324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	400,00		31.665,77	D!214011!
280324!	160!	ADDEBITO CARTA CREDITO	!	!	!	!		18,29	31.647,48	D!511006!
280324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	150,00		31.797,48	D!214011!
280324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		31.997,48	D!214011!
280324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		32.197,48	D!214011!
280324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		32.397,48	D!214011!
280324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		32.597,48	D!214011!
280324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		32.797,48	D!214011!
280324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		32.997,48	D!214011!
280324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	400,00		33.397,48	D!214011!
280324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	600,00		33.997,48	D!214011!
280324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	600,00		34.597,48	D!214011!
280324!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		34.797,48	D!214011!
020424!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.498,76	32.298,72	D!601001!
!	!	!	!	!	!	!			!	833006!
!	!	!	!	!	!	!			!	512001!
020424!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	9,98		32.308,70	D!214018!
020424!	150!	QUOTE VARIE	!	!	!	!	150,00		32.458,70	D!214011!
020424!	150!	QUOTE	!	!	!	!	200,00		32.658,70	D!214011!
020424!	150!	QUOTE	!	!	!	!	200,00		32.858,70	D!214011!
020424!	150!	QUOTE	!	!	!	!	200,00		33.058,70	D!214011!
020424!	150!	QUOTE	!	!	!	!	200,00		33.258,70	D!214011!
020424!	150!	QUOTE	!	!	!	!	200,00		33.458,70	D!214011!
020424!	150!	QUOTE ISCRIZ	!	!	!	!	200,00		33.658,70	D!214011!
020424!	150!	BONIFICO X QUOTE	!	!	!	!	200,00		33.858,70	D!214011!
020424!	150!	BONIFICO X QUOTE	!	!	!	!	200,00		34.058,70	D!214011!
020424!	150!	BONIFICO X QUOTE	!	!	!	!	200,00		34.258,70	D!214011!
020424!	150!	BONIFICO X QUOTE	!	!	!	!	200,00		34.458,70	D!214011!
020424!	150!	BB AGENZIA RISC.	!	!	!	!	206,41		34.665,11	D!214018!
020424!	150!	ISCRIZ QUOTE	!	!	!	!	400,00		35.065,11	D!214011!
020424!	150!	BONIFICO X QUOTE	!	!	!	!	550,00		35.615,11	D!214011!
020424!	150!	QUOTE	!	!	!	!	750,00		36.365,11	D!214011!
030424!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		260,10	36.105,01	D!833011!
030424!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		24,90	36.080,11	D!838004!
030424!	150!	BONIFICO X QUOTE	!	!	!	!	150,00		36.230,11	D!214011!
030424!	150!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	150,00		36.380,11	D!214011!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
030424!	150!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		36.580,11	D!214011!
030424!	150!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		36.780,11	D!214011!
030424!	150!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		36.980,11	D!214011!
030424!	150!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		37.180,11	D!214011!
030424!	150!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		37.380,11	D!214011!
030424!	150!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		37.580,11	D!214011!
030424!	150!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		37.780,11	D!214011!
040424!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	!		1.208,00	36.572,11	D!505013!
040424!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	36.571,11	D!833011!
050424!	150!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		36.771,11	D!214011!
050424!	150!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		36.971,11	D!214011!
050424!	150!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		37.171,11	D!214011!
050424!	150!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		37.371,11	D!214011!
050424!	150!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	!			37.371,11	D!214011!
050424!	150!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	!			37.371,11	D!214011!
050424!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	75,00		37.446,11	D!901009!
080424!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	150,00		37.596,11	D!214011!
080424!	150!	INCASSO QUOTE X CORSI	!	!	!	!	!	150,00		37.746,11	D!901009!
090424!	160!	PAG COND	!	!	!	!	!		322,20	37.423,91	D!812005!
090424!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		3,10	37.420,81	D!814000!
090424!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	550,00		37.970,81	D!214011!
090424!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		0,90	37.969,91	D!833011!
090424!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		0,50	37.969,41	D!833011!
100424!	160!	BONIFICO CONAF	!	!	!	!	!		10.000,00	27.969,41	D!826015!
100424!	160!	PAGAMENTO PARCELLA	!	!17	!030424!	!	!		1.040,00	26.929,41	D!000001!
100424!	150!	ISCR CORSI	!	!	!	!	!	75,00		27.004,41	D!901009!
100424!	150!	ISCR CORSI	!	!	!	!	!	75,00		27.079,41	D!901009!
100424!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!38	!040424!	!	!		152,00	26.927,41	D!TREDSE!
100424!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		5,00	26.922,41	D!833011!
110424!	150!	BONIFICO QUOTE	!	!	!	!	!	150,00		27.072,41	D!214011!
110424!	150!	BONIFICO QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		27.272,41	D!214011!
110424!	150!	BONIFICO QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		27.472,41	D!214011!
110424!	150!	BONIFICO QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		27.672,41	D!214011!
110424!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	619,10		28.291,51	D!214018!
120424!	160!	PAG. POS	!	!	!	!	!		30,50	28.261,01	D!836005!
120424!	150!	QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		28.461,01	D!214011!
150424!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		2,99	28.458,02	D!809010!
150424!	160!	COMPETENZE TRIMESTRALI C!	!	!	!	!	!		25,00	28.433,02	D!833011!
160424!	150!	ISCRIZ CORSO	!	!	!	!	!	75,00		28.508,02	D!901009!
160424!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		110,33	28.397,69	D!837002!
160424!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		456,82	27.940,87	D!507001!
!	!	!	!	!	!	!	!				!506001!
!	!	!	!	!	!	!	!				!507001!
160424!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		28.140,87	D!214011!
160424!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		28.340,87	D!214011!
160424!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		28.540,87	D!214011!
160424!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		28.740,87	D!214011!
160424!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	400,00		29.140,87	D!214011!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. ! !
170424!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		29.340,87	D!214011!
180424!	150!	ISCRIZ CORSI	!	!	!	!	!	75,00		29.415,87	D!901009!
180424!	150!	ISCR CORSO	!	!	!	!	!			29.415,87	D!901009!
180424!	150!	ISCR CORSO	!	!	!	!	!			29.415,87	D!901009!
190424!	150!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	!	75,00		29.490,87	D!901009!
190424!	150!	CONTR CORSO	!	!	!	!	!	75,00		29.565,87	D!901009!
220424!	150!	BONIFICO PER CORSI	!	!	!	!	!	75,00		29.640,87	D!
220424!	150!	BONIFICO PER CORSI	!	!	!	!	!	75,00		29.715,87	D!
220424!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		29.915,87	D!214011!
230424!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	10,06		29.925,93	D!214018!
230424!	150!	BONIFICO ISCRIZIONE	!	!	!	!	!	210,26		30.136,19	D!214018!
!	!	!	!	!	!	!	!				!901013!
!	!	!	!	!	!	!	!				!901012!
230424!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!141	!150424!	!	!		206,41	29.929,78	D!GRACAP!
230424!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		1,99	29.927,79	D!809010!
230424!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	29.926,79	D!833011!
230424!	150!	BON PER CORSO FORM	!	!	!	!	!	75,00		30.001,79	D!901009!
230424!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		30.201,79	D!214011!
230424!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		30.401,79	D!214011!
240424!	150!	ISCRIZ CORSO	!	!	!	!	!	75,00		30.476,79	D!901009!
240424!	160!	ADD SALDO CARTA	!	!	!	!	!		75,02	30.401,77	D!511006!
!	!	!	!	!	!	!	!				!833011!
240424!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		7,75	30.394,02	D!833011!
240424!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		11,99	30.382,03	D!809010!
240424!	150!	BONIFICO PER CORSI	!	!	!	!	!	75,00		30.457,03	D!901009!
240424!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		30.657,03	D!214011!
250424!	150!	BONIFICO PER CORSO FORM	!	!	!	!	!	75,00		30.732,03	D!901009!
260424!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		30.932,03	D!214011!
300424!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.514,89	28.417,14	D!601001!
!	!	!	!	!	!	!	!				!833006!
!	!	!	!	!	!	!	!				!512001!
300424!	150!	BB AGWENZIA	!	!	!	!	!	5,38		28.422,52	D!214018!
300424!	150!	BB AGEWENZIA	!	!	!	!	!	9,98		28.432,50	D!214018!
020524!	150!	BONIFICO X ISCRIZIONE NA!	!	!	!	!	!	226,65		28.659,15	D!901011!
!	!	!	!	!	!	!	!				!901012!
!	!	!	!	!	!	!	!				!901013!
020524!	150!	QUOTA CORSO	!	!	!	!	!	55,00		28.714,15	D!901009!
020524!	150!	DARE	!	!	!	!	!	75,00		28.789,15	D!901009!
060524!	150!	DARE	!	!	!	!	!	200,00		28.989,15	D!214011!
060524!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	!		1.201,00	27.788,15	D!505013!
060524!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		332,20	27.455,95	D!812005!
060524!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!27	!030324!	!	!		152,00	27.303,95	D!TREDSE!
060524!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!156	!190424!	!	!		129,50	27.174,45	D!GRACAP!
060524!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		4,50	27.169,95	D!833011!
060524!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!364	!090424!	!	!		15,87	27.154,08	D!SALER3!
100524!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		347,00	26.807,08	D!214012!
100524!	150!	BB AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!	!	222,01		27.029,09	D!214018!
100524!	150!	BONIFICO PALMIRO	!	!	!	!	!	226,65		27.255,74	D!901011!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. ! !
170624!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		457,00	24.500,99	D!838011!
190624!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		2,99	24.498,00	D!809010!
190624!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!184	!310524!	!	!		591,30	23.906,70	D!ITARIS!
190624!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!91	!050624!	!	!		152,00	23.754,70	D!TREDSE!
190624!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!817	!030624!	!	!		60,00	23.694,70	D!IDEUFF!
190624!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		2,50	23.692,20	D!833011!
190624!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		23.892,20	D!214011!
200624!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	0,20		23.892,40	D!214018!
200624!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	10,06		23.902,46	D!214018!
200624!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	17,74		23.920,20	D!214018!
200624!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	154,59		24.074,79	D!214018!
200624!	160!	PAG CONDOMINIP	!	!	!	!	!		322,20	23.752,59	D!812005!
200624!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		1,99	23.750,60	D!809010!
200624!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		11,99	23.738,61	D!809010!
250624!	160!	ADD CARTAS	!	!	!	!	!		18,29	23.720,32	D!809010!
250624!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		7,75	23.712,57	D!833011!
250624!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	150,00		23.862,57	D!214011!
270624!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		24.062,57	D!214011!
010724!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.521,19	21.541,38	D!833006!
!	!	!	!	!	!	!	!				!512001!
!	!	!	!	!	!	!	!				!601001!
010724!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	9,98		21.551,36	D!214018!
010724!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	919,00		22.470,36	D!214018!
010724!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		234,60	22.235,76	D!833011!
020724!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		24,90	22.210,86	D!838004!
090724!	160!	RIMB SPESE DOMENICA LUCI!	!	!	!	!	!		500,00	21.710,86	D!819005!
090724!	160!	PAGAMENTO FATTURA	!	!120	!060724!	!	!		152,00	21.558,86	D!TREDSE!
090724!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		2,00	21.556,86	D!833011!
100724!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	197,56		21.754,42	D!214018!
100724!	150!	QUOTA AGRESTA	!	!	!	!	!	200,00		21.954,42	D!214011!
100724!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	563,34		22.517,76	D!214018!
100724!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	!		1.201,00	21.316,76	D!505013!
100724!	160!	PAGATI EFFETTI	!	!2347	!100824!	!	!		80,00	21.236,76	D!TELEC1!
100724!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		2,99	21.233,77	D!809010!
100724!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,50	21.232,27	D!833011!
150724!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	150,00		21.382,27	D!214011!
160724!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		271,31	21.110,96	D!216003!
!	!	!	!	!	!	!	!				!837002!
160724!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		466,81	20.644,15	D!507001!
!	!	!	!	!	!	!	!				!506001!
!	!	!	!	!	!	!	!				!507001!
220724!	160!	RIMBORSO BUONERBA	!	!	!	!	!		419,00	20.225,15	D!819005!
220724!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		0,50	20.224,65	D!833011!
220724!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	10,06		20.234,71	D!214018!
220724!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	409,52		20.644,23	D!214018!
220724!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		1,99	20.642,24	D!809010!
230724!	150!	QUOTA ROSCIGNO	!	!	!	!	!	200,00		20.842,24	D!214011!
240724!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		11,99	20.830,25	D!809010!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
240724!	150!	QUOTA FARANO	!	!	!	!	!	200,00		21.030,25	D!214011!
240724!	150!	QUOTA CATALDO	!	!	!	!	!	400,00		21.430,25	D!214011!
280724!	160!	ADD CARTA	!	!	!	!	!		18,29	21.411,96	D!809010!
300724!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.511,57	18.900,39	D!601001!
!	!		!	!	!	!	!				!833006!
!	!		!	!	!	!	!				!512001!
300724!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	!		1.211,00	17.689,39	D!505013!
300724!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	17.688,39	D!833011!
300724!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	9,98		17.698,37	D!214018!
300724!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	422,24		18.120,61	D!214018!
300724!	160!	PAG CONTRIB BELGIO	!	!	!	!	!		269,24	17.851,37	D!214012!
310724!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		53,00	17.798,37	D!812005!
310724!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		7,75	17.790,62	D!833011!
310724!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,50	17.789,12	D!833011!
010824!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!3666	!230424!	!	!		396,00	17.393,12	D!SOFTTE!
010824!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	17.392,12	D!833011!
010824!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!667	!020724!	!	!		27,25	17.364,87	D!SALER3!
070824!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		17.564,87	D!214011!
120824!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	296,46		17.861,33	D!214018!
120824!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		2,99	17.858,34	D!809010!
120824!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	0,20		17.858,54	D!214018!
120824!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		18.058,54	D!214011!
200824!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		571,89	17.486,65	D! !
200824!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	501,63		17.988,28	D!214018!
220824!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		1,99	17.986,29	D!809010!
260824!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		11,99	17.974,30	D!809010!
260824!	160!	ADD CARTA	!	!	!	!	!		18,29	17.956,01	D!809010!
290824!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		18.156,01	D!214011!
300824!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!		2.527,55	15.628,46	D!601001!
!	!		!	!	!	!	!				!512001!
!	!		!	!	!	!	!				!833006!
300824!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	9,98		15.638,44	D!214018!
300824!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	215,26		15.853,70	D!214018!
300824!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		7,75	15.845,95	D!833011!
050924!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	!		1.262,00	14.583,95	D!505013!
050924!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		3,00	14.580,95	D!833011!
100924!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!1422	!101024!	!	!		100,65	14.480,30	D!TELEC1!
100924!	160!	PAG ARUBA	!	!	!	!	!		40,25	14.440,05	D!809010!
100924!	150!	BB AGENZIA RISC.	!	!	!	!	!	304,28		14.744,33	D!214018!
100924!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		2,99	14.741,34	D!809010!
100924!	160!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!	!		140,40	14.600,94	D!812005!
160924!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		263,08	14.337,86	D! !
160924!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!155	!040824!	!	!		152,00	14.185,86	D!TREDSE!
160924!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		125,20	14.060,66	D!216003!
!	!		!	!	!	!	!				!837002!
200924!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	10,06		14.070,72	D!214018!
200924!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	360,43		14.431,15	D!214018!
240924!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		11,99	14.419,16	D!809010!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM. !AR.PD	NUM. !DOCUM.	DATA ! !DOCUM.	NUM. !PROTOD.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
240924!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!		1,99	14.417,17	D!809010!
240924!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	150,00		14.567,17	D!214011!
240924!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		14.767,17	D!214011!
240924!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		14.967,17	D!214011!
260924!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		15.167,17	D!214011!
260924!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		15.367,17	D!214011!
270924!	160!	ADD CARTA	!	!	!	!		18,29	15.348,88	D!809010!
270924!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		7,75	15.341,13	D!833011!
270924!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	9,98		15.351,11	D!214018!
270924!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	150,00		15.501,11	D!214011!
270924!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		15.701,11	D!214011!
300924!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	158,05		15.859,16	D!214018!
300924!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	216,10		16.075,26	D!214018!
300924!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.530,77	13.544,49	D!601001!
!	!	!	!	!	!	!				!512001!
!	!	!	!	!	!	!				!833006!
300924!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		13.744,49	D!214011!
300924!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		13.944,49	D!214011!
021024!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		14.144,49	D!214011!
021024!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!		1.368,00	12.776,49	D!505013!
021024!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		108,80	12.667,69	D!833011!
021024!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		25,10	12.642,59	D!838004!
021024!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		2,50	12.640,09	D!833011!
021024!	160!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!		159,00	12.481,09	D!812005!
041024!	160!	BB LANDI	!	!	!	!		520,00	11.961,09	D!816000!
071024!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		12.161,09	D!214011!
071024!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		12.361,09	D!214011!
081024!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		12.561,09	D!214011!
091024!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		12.761,09	D!214011!
091024!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		12.961,09	D!214011!
091024!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	150,00		13.111,09	D!214011!
101024!	150!	QUOTA TANCREDI	!	!	!	!	200,00		13.311,09	D!214011!
101024!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	200,00		13.511,09	D!214011!
101024!	150!	QUOTA VICINANZA	!	!	!	!	210,00		13.721,09	D!214011!
101024!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	317,62		14.038,71	D!214018!
111024!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	150,00		14.188,71	D!214011!
111024!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		14.388,71	D!214011!
151024!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		14.588,71	D!214011!
161024!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!		2,99	14.585,72	D!809010!
161024!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		301,37	14.284,35	D!
161024!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	208	081024!	!		152,00	14.132,35	D!TREDSE!
161024!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,00	14.131,35	D!833011!
161024!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		143,00	13.988,35	D!216003!
!	!	!	!	!	!	!				!837002!
161024!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		14.188,35	D!214011!
211024!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		211,32	13.977,03	D!507002!
!	!	!	!	!	!	!				!838008!
211024!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	9,90		13.986,93	D!214018!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. ! !
211024!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	223,41		14.210,34	D!214018!
211024!	150!	QUOTA	!	!	!	!	!	400,00		14.610,34	D!214011!
221024!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		1,99	14.608,35	D!809010!
221024!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		11,99	14.596,36	D!809010!
231024!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		14.796,36	D!214011!
251024!	150!	QUOTA ISCRIZIONE OPRAMOL!	!	!	!	!	!	281,65		15.078,01	D!901011!
!	!	!	!	!	!	!	!				!901012!
!	!	!	!	!	!	!	!				!901013!
291024!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	9,98		15.087,99	D!214018!
291024!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		15.287,99	D!214011!
301024!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO !	!	!	!	!	!		2.521,88	12.766,11	D!601001!
!	!	!	!	!	!	!	!				!512001!
!	!	!	!	!	!	!	!				!833006!
301024!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	199,25		12.965,36	D!214018!
301024!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	592,12		13.557,48	D!214018!
301024!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!3666	!230424!	!	!		396,00	13.161,48	D!S0FTTE!
301024!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	!		834,00	12.327,48	D!838006!
311024!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		7,75	12.319,73	D!833011!
311024!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,00	12.318,73	D!833011!
011124!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!933	!031024!	!	!		13,38	12.305,35	D!SALER3!
011124!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	!		1.372,00	10.933,35	D!505013!
011124!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		1,50	10.931,85	D!833011!
011124!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		11.131,85	D!214011!
051124!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		11.331,85	D!214011!
111124!	160!	PAGATI EFFETTI	!	!537	!110624!	!	!		80,00	11.251,85	D!TELEC1!
111124!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	920,86		12.172,71	D!214018!
111124!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	150,00		12.322,71	D!214011!
121124!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		2,99	12.319,72	D!809010!
131124!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	!		1.171,00	11.148,72	D!838006!
131124!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		53,00	11.095,72	D!812005!
131124!	150!	QUOTE	!	!	!	!	!	200,00		11.295,72	D!214011!
131124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		11.495,72	D!214011!
131124!	150!	BONIFICO	!	!	!	!	!	200,00		11.695,72	D!214011!
141124!	160!	PAGAMENTO FATTURA	!	!221	!071124!	!	!		152,00	11.543,72	D!TREDSE!
141124!	160!	PAGAMENTO FATTURA	!	!319	!170924!	!	!		147,54	11.396,18	D!MATPER!
181124!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	!		298,08	11.098,10	D! !
181124!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	!		129,53	10.968,57	D!216003!
!	!	!	!	!	!	!	!				!837002!
201124!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	1.048,63		12.017,20	D!214018!
201124!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	11,22		12.028,42	D!214018!
201124!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		1,99	12.026,43	D!809010!
201124!	160!	ONERI E COMMISSIONI	!	!	!	!	!		15,50	12.010,93	D!833011!
251124!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		11,99	11.998,94	D!809010!
271124!	150!	BONIFICO PER ISCRIZIONE	!	!	!	!	!	226,65		12.225,59	D!901013!
!	!	!	!	!	!	!	!				!901011!
!	!	!	!	!	!	!	!				!901012!
291124!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	9,98		12.235,57	D!214018!
291124!	150!	QUOTA	!	!	!	!	!	200,00		12.435,57	D!214011!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM. !AR.PD	NUM. ! DOCUM.	DATA ! !DOCUM.	NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
291124!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		7,75	12.427,82	D!833011!
021224!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	10,08		12.437,90	D!214018!
021224!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	1.142,14		13.580,04	D!214018!
021224!	160!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!		2.537,23	11.042,81	D!601001!
!	!		!	!	!	!				!833006!
!	!		!	!	!	!				!512001!
021224!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!		182,88	10.859,93	D!836005!
021224!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		11.059,93	D!214011!
031224!	160!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!		53,00	11.006,93	D!812005!
031224!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		1,50	11.005,43	D!833011!
031224!	160!	PAGAMENTO FATTURA	!	!418	!291124!	!		109,00	10.896,43	D!ITARIS!
031224!	160!	PAGAMENTO FATTURA	!	!20	!281124!	!		20,00	10.876,43	D!PAGANN!
031224!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		4,00	10.872,43	D!833011!
031224!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	600,00		11.472,43	D!214011!
041224!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		11.672,43	D!214011!
041224!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		11.872,43	D!214011!
061224!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!		1.368,00	10.504,43	D!505013!
061224!	160!	PAGAMENTO FATTURA	!	!232	!031224!	!		152,00	10.352,43	D!TREDSE!
091224!	150!	BONIFICO ADER	!	!	!	!	143,50		10.495,93	D!214018!
101224!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	131,65		10.627,58	D!214018!
101224!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	200,00		10.827,58	D!214011!
111224!	150!	QUOA PERLA	!	!	!	!	25,00		10.852,58	D!901009!
111224!	150!	QUOTA ANSALONE	!	!	!	!	25,00		10.877,58	D!901009!
121224!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!		2,99	10.874,59	D!809010!
121224!	150!	QUOTA COLASANTO	!	!	!	!	25,00		10.899,59	D!901009!
121224!	150!	QUOTA POPPITI	!	!	!	!	25,00		10.924,59	D!901009!
121224!	150!	QUOTA DI LASCIO	!	!	!	!	25,00		10.949,59	D!901009!
121224!	150!	QUOTA D'AVINO	!	!	!	!	25,00		10.974,59	D!901009!
131224!	150!	QUOTA MEROLA	!	!	!	!	25,00		10.999,59	D!901009!
131224!	150!	QUOTA PATRONE	!	!	!	!	25,00		11.024,59	D!901009!
131224!	150!	QUOTA PEDUTO	!	!	!	!	25,00		11.049,59	D!901009!
131224!	150!	QUOTA ZICARELLI	!	!	!	!	25,00		11.074,59	D!901009!
131224!	150!	QUOTA FURLA	!	!	!	!	25,00		11.099,59	D!901009!
131224!	150!	QUOTA LA MANNA	!	!	!	!	25,00		11.124,59	D!901009!
131224!	150!	QUOTA PEPE	!	!	!	!	25,00		11.149,59	D!901009!
131224!	150!	QUOTA D'AGOSTINO	!	!	!	!	70,00		11.219,59	D!901009!
141224!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!		2,00	11.217,59	D!833011!
141224!	150!	QUOTA CIOFFI	!	!	!	!	25,00		11.242,59	D!901009!
151224!	150!	QUOTA	!	!	!	!	90,00		11.332,59	D!901009!
161224!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		457,00	10.875,59	D!838011!
161224!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!		497,79	10.377,80	D!
161224!	150!	QUOTA VOCCA	!	!	!	!	200,00		10.577,80	D!214011!
161224!	150!	INCASSO QUOTA	!	!	!	!	200,00		10.777,80	D!214011!
161224!	150!	QUOTA AITA	!	!	!	!	25,00		10.802,80	D!901009!
161224!	150!	QUOTA SANSONE	!	!	!	!	25,00		10.827,80	D!901009!
161224!	150!	QUOTA DE CARLUCCIO	!	!	!	!	25,00		10.852,80	D!901009!
161224!	150!	QUOTA VITOLO	!	!	!	!	25,00		10.877,80	D!901009!
161224!	150!	QUOTA FRAGETI	!	!	!	!	25,00		10.902,80	D!901009!

Codice conto: 1.02.001

INTESA BCI - BANCO NAPOLI C/C

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
161224!	150!	QUOTA RGENTINO	!	!	!	!	!	25,00		10.927,80	D!901009!
161224!	150!	QUOTA DE PASQUIALE	!	!	!	!	!	25,00		10.952,80	D!901009!
161224!	150!	QUOTA GIUGLIANO	!	!	!	!	!	25,00		10.977,80	D!901009!
161224!	150!	QUOTA CASONE	!	!	!	!	!	25,00		11.002,80	D!901009!
161224!	150!	QUOTA OPROMOLA	!	!	!	!	!	25,00		11.027,80	D!901009!
161224!	150!	QUOPTA DI BENEDETO	!	!	!	!	!	25,00		11.052,80	D!901009!
161224!	150!	QUOTA ESPOSITO	!	!	!	!	!	25,00		11.077,80	D!901009!
161224!	150!	QUOTA CIANCIO	!	!	!	!	!	25,00		11.102,80	D!901009!
161224!	150!	QUOTA ZARRA	!	!	!	!	!	25,00		11.127,80	D!901009!
161224!	150!	QUOTA SANTIN	!	!	!	!	!	50,00		11.177,80	D!901009!
161224!	150!	QUOTA TAMI	!	!	!	!	!	70,00		11.247,80	D!901009!
161224!	150!	QUOTA PEPE	!	!	!	!	!	90,00		11.337,80	D!901009!
171224!	150!	QUOYTA MARINO	!	!	!	!	!	25,00		11.362,80	D!901009!
171224!	150!	QUOTA DI LASCIO	!	!	!	!	!	25,00		11.387,80	D!901009!
171224!	150!	QUOTA PINTOZZI	!	!	!	!	!	25,00		11.412,80	D!901009!
171224!	150!	QUOTA GIUSEPPE	!	!	!	!	!	25,00		11.437,80	D!901009!
171224!	150!	QUOTA CAMMARANO	!	!	!	!	!	25,00		11.462,80	D!901009!
171224!	150!	QUOTA BOTTIGLIERI	!	!	!	!	!	25,00		11.487,80	D!901009!
171224!	150!	QUOTA SCOCOZZA	!	!	!	!	!	25,00		11.512,80	D!901009!
171224!	150!	QUOTA PETRONE	!	!	!	!	!	70,00		11.582,80	D!901009!
181224!	150!	QUOTA CATALDO	!	!	!	!	!	25,00		11.607,80	D!901009!
181224!	150!	QUOTA RAGO	!	!	!	!	!	25,00		11.632,80	D!901009!
181224!	150!	QUOTA LETTIERI	!	!	!	!	!	25,00		11.657,80	D!901009!
181224!	150!	QUOTA RUSSO	!	!	!	!	!	45,00		11.702,80	D!901009!
181224!	150!	QUOTA ROBUSTO	!	!	!	!	!	25,00		11.727,80	D!901009!
191224!	150!	QUOTA BURATO	!	!	!	!	!	25,00		11.752,80	D!901009!
191224!	150!	QUOTA CHIANESE	!	!	!	!	!	25,00		11.777,80	D!901009!
191224!	150!	QUOTA D'AVINO	!	!	!	!	!	25,00		11.802,80	D!901009!
191224!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		12.002,80	D!214011!
201224!	160!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	!		1.076,00	10.926,80	D!505013!
201224!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	0,20		10.927,00	D!214018!
201224!	160!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!		0,50	10.926,50	D!833011!
201224!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	10,08		10.936,58	D!214018!
201224!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	451,92		11.388,50	D!214018!
201224!	150!	DARE	!	!	!	!	!	70,00		11.458,50	D!901009!
201224!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		11.658,50	D!214011!
241224!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		11,99	11.646,51	D!809010!
241224!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		1,99	11.644,52	D!809010!
241224!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		11.844,52	D!214011!
241224!	150!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!	200,00		12.044,52	D!214011!
271224!	150!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!	9,98		12.054,50	D!214018!
271224!	150!	BONIFICO AG. RISCOSSIONE!	!	!	!	!	!	919,44		12.973,94	D!214018!
311224!	160!	COMP. TRIMESTRALI CC	!	!	!	!	!		261,75	12.712,19	D!833011!
SalDI operazioni del periodo								!	101.903,96	89.191,77	12.712,19 D!
SalDI al 31/12/2024								!	101.903,96	89.191,77	12.712,19 D!

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V.ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
010124!	151!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!	15.445,00		15.445,00	D!009002!
010124!	160!	STORNO QUOTE ANNO 2023	!	!	!	!	!		15.445,00	0,00	!214018!
020124!	160!	INCASSO QUOTE	!	!	!	!	!		200,00	200,00	A!102001!
020124!	150!	QUOTE ORDINARIE 2024	!	!	!	!	!	85.930,00		85.730,00	D!901010!
050124!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		200,00	85.530,00	D!102001!
090124!	160!	BONIFICO REGA G	!	!	!	!	!		150,00	85.380,00	D!102001!
090124!	160!	BONIFICO QUOTA	!	!	!	!	!		200,00	85.180,00	D!102001!
100124!	160!	INCASSO QUOTA CAMILLO	!	!	!	!	!		200,00	84.980,00	D!101001!
170124!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		200,00	84.780,00	D!102001!
170124!	160!	INCASSO QUOTA PALUMBO	!	!	!	!	!		200,00	84.580,00	D!101001!
220124!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		400,00	84.180,00	D!102001!
230124!	160!	INCASSO DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		950,00	83.230,00	D!102001!
240124!	160!	INCASSO DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		1.600,00	81.630,00	D!102001!
250124!	160!	INCASSO DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		1.550,00	80.080,00	D!102001!
260124!	160!	INCASSO DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		2.200,00	77.880,00	D!102001!
290124!	160!	INCASSO DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		1.000,00	76.880,00	D!102001!
300124!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		150,00	76.730,00	D! !
300124!	160!	BONIFICO QUOTE	!	!	!	!	!		150,00	76.580,00	D! !
310124!	160!	INCASSO QUOTE	!	!	!	!	!		1.000,00	75.580,00	D!102001!
310124!	160!	INCASSO QUOTA BUONERBA	!	!	!	!	!		200,00	75.380,00	D!101001!
020224!	160!	INCASSO DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		1.200,00	74.180,00	D!102001!
050224!	160!	DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		1.000,00	73.180,00	D!102001!
060224!	160!	DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		950,00	72.230,00	D!102001!
070224!	160!	DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		1.300,00	70.930,00	D!102001!
080224!	160!	DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		3.400,00	67.530,00	D!102001!
090224!	160!	DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		1.150,00	66.380,00	D!102001!
090224!	160!	DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		750,00	65.630,00	D!102001!
090224!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		800,00	64.830,00	D!102001!
120224!	160!	DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		1.200,00	63.630,00	D!102001!
130224!	160!	DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		1.800,00	61.830,00	D!102001!
150224!	160!	DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		1.800,00	60.030,00	D!102001!
160224!	160!	SENATORE	!	!	!	!	!		200,00	59.830,00	D!101001!
160224!	160!	DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		800,00	59.030,00	D!102001!
190224!	160!	DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		1.550,00	57.480,00	D!102001!
210224!	160!	DIVERSE QUOTE	!	!	!	!	!		1.200,00	56.280,00	D!102001!
220224!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		600,00	55.680,00	D!102001!
260224!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		400,00	55.280,00	D!102001!
270224!	160!	AVERE	!	!	!	!	!			55.280,00	D!102001!
280224!	160!	BONIFICI	!	!	!	!	!		550,00	54.730,00	D!102001!
290224!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		200,00	54.530,00	D!102001!
010324!	160!	BONIFICI	!	!	!	!	!		350,00	54.180,00	D!102001!
040324!	160!	ISCRIZ	!	!	!	!	!		1.100,00	53.080,00	D!102001!
060324!	160!	QUOTE ISCRIZ	!	!	!	!	!		800,00	52.280,00	D!102001!
080324!	160!	QUOTA ISCRIZ	!	!	!	!	!		200,00	52.080,00	D!102001!
110324!	160!	QUOTE ISCRIZ	!	!	!	!	!		1.000,00	51.080,00	D!102001!
120324!	160!	ISCIZ	!	!	!	!	!		600,00	50.480,00	D!102001!
130324!	160!	ISCRIZ VARI QUOTE	!	!	!	!	!		1.000,00	49.480,00	D!102001!
150324!	160!	BONIFICO QUOTE	!	!	!	!	!		150,00	49.330,00	D!102001!
180324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS	!	!	!	!	!		150,00	49.180,00	D!102001!

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V.ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
180324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		150,00	49.030,00	D!102001!
180324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	48.830,00	D!102001!
180324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	48.630,00	D!102001!
180324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	48.430,00	D!102001!
180324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		400,00	48.030,00	D!102001!
180324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		150,00	47.880,00	D!102001!
190324!	160!	ISCRIZ CAMILLO	!	!	!	!	!		200,00	47.680,00	D!101001!
190324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	47.480,00	D!102001!
190324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		350,00	47.130,00	D!102001!
190324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	46.930,00	D!102001!
210324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		150,00	46.780,00	D!102001!
210324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		150,00	46.630,00	D!102001!
210324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	46.430,00	D!102001!
250324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		150,00	46.280,00	D!102001!
250324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	46.080,00	D!102001!
250324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	45.880,00	D!102001!
250324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	45.680,00	D!102001!
250324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	45.480,00	D!102001!
260324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	45.280,00	D!102001!
260324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	45.080,00	D!102001!
260324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	44.880,00	D!102001!
260324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	44.680,00	D!102001!
260324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	44.480,00	D!102001!
260324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		350,00	44.130,00	D!102001!
270324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	43.930,00	D!102001!
270324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	43.730,00	D!102001!
270324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	43.530,00	D!102001!
270324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	43.330,00	D!102001!
270324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		400,00	42.930,00	D!102001!
280324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		150,00	42.780,00	D!102001!
280324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	42.580,00	D!102001!
280324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	42.380,00	D!102001!
280324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	42.180,00	D!102001!
280324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	41.980,00	D!102001!
280324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	41.780,00	D!102001!
280324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	41.580,00	D!102001!
280324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		400,00	41.180,00	D!102001!
280324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		600,00	40.580,00	D!102001!
280324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		600,00	39.980,00	D!102001!
280324!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	39.780,00	D!102001!
020424!	160!	QUOTE VARIE	!	!	!	!	!		1.150,00	38.630,00	D!102001!
020424!	160!	QUOTE ISCRIZ	!	!	!	!	!		1.000,00	37.630,00	D!102001!
020424!	160!	ISCRIZ QUOTE	!	!	!	!	!		950,00	36.680,00	D!102001!
020424!	160!	QUOTE	!	!	!	!	!		750,00	35.930,00	D!102001!
030424!	160!	BONIFICO PER QUOTE	!	!	!	!	!		1.700,00	34.230,00	D!102001!
050424!	160!	VARIE QUOTE	!	!	!	!	!		800,00	33.430,00	D!102001!
080424!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		150,00	33.280,00	D!102001!
090424!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		550,00	32.730,00	D!102001!

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V.ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
!	!		!	!	!	!	!				!
110424!	160!	BONIFICI	!	!	!	!	!		750,00	31.980,00	D!102001!
120424!	160!	QUOTE	!	!	!	!	!		200,00	31.780,00	D!102001!
160424!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	31.580,00	D!102001!
160424!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	31.380,00	D!102001!
160424!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	31.180,00	D!102001!
160424!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	30.980,00	D!102001!
160424!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		400,00	30.580,00	D!102001!
170424!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	30.380,00	D!102001!
220424!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	30.180,00	D!102001!
230424!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	29.980,00	D!102001!
230424!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	29.780,00	D!102001!
240424!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	29.580,00	D!102001!
260424!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	29.380,00	D!102001!
060524!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		200,00	29.180,00	D!102001!
130524!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	28.980,00	D!102001!
130524!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	28.780,00	D!102001!
210524!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	28.580,00	D!102001!
210524!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	28.380,00	D!102001!
280524!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	28.180,00	D!102001!
310524!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	27.980,00	D!102001!
040624!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	27.780,00	D!102001!
050624!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	27.580,00	D!102001!
050624!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	27.380,00	D!102001!
110624!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	27.180,00	D!102001!
110624!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	26.980,00	D!102001!
120624!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	26.780,00	D!102001!
120624!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		150,00	26.630,00	D!102001!
190624!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	26.430,00	D!102001!
250624!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		150,00	26.280,00	D!102001!
270624!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	26.080,00	D!102001!
100724!	160!	QUOTA AGRESTA	!	!	!	!	!		200,00	25.880,00	D!102001!
150724!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		150,00	25.730,00	D!102001!
230724!	160!	QUOTA ROSCINGNO	!	!	!	!	!		200,00	25.530,00	D!102001!
240724!	160!	QUOTA FARANO	!	!	!	!	!		200,00	25.330,00	D!102001!
240724!	160!	QUOTA CATALDO	!	!	!	!	!		400,00	24.930,00	D!102001!
070824!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	24.730,00	D!102001!
120824!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	24.530,00	D!102001!
290824!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		200,00	24.330,00	D!102001!
240924!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		150,00	24.180,00	D!102001!
240924!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	23.980,00	D!102001!
240924!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	23.780,00	D!102001!
260924!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	23.580,00	D!102001!
260924!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	23.380,00	D!102001!
270924!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		150,00	23.230,00	D!102001!
270924!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	23.030,00	D!102001!
300924!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	22.830,00	D!102001!
300924!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!	!		200,00	22.630,00	D!102001!
021024!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		200,00	22.430,00	D!102001!

Codice conto: 2.14.011

CREDITI V.ISCRITTI QUOTE ANNO CORR.

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
071024!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	22.230,00	D!102001!
071024!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	22.030,00	D!102001!
081024!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	21.830,00	D!102001!
091024!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	21.630,00	D!102001!
091024!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	21.430,00	D!102001!
091024!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		150,00	21.280,00	D!102001!
101024!	160!	QUOTA TANCREDI	!	!	!	!		200,00	21.080,00	D!102001!
101024!	160!	BONIFICO	!	!	!	!		200,00	20.880,00	D!102001!
101024!	160!	QUOTA VICINANZA	!	!	!	!		210,00	20.670,00	D!102001!
111024!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		150,00	20.520,00	D!102001!
111024!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	20.320,00	D!102001!
151024!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	20.120,00	D!102001!
161024!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	19.920,00	D!102001!
211024!	160!	QUOTA	!	!	!	!		400,00	19.520,00	D!102001!
231024!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	19.320,00	D!102001!
291024!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	19.120,00	D!102001!
011124!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	18.920,00	D!102001!
051124!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	18.720,00	D!102001!
111124!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		150,00	18.570,00	D!102001!
131124!	160!	QUOTE	!	!	!	!		600,00	17.970,00	D!102001!
291124!	160!	QUOTA	!	!	!	!		200,00	17.770,00	D!102001!
021224!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	17.570,00	D!102001!
031224!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		600,00	16.970,00	D!102001!
041224!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	16.770,00	D!102001!
041224!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	16.570,00	D!102001!
101224!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	16.370,00	D!102001!
161224!	160!	QUOTA VOCCA	!	!	!	!		200,00	16.170,00	D!102001!
161224!	160!	INCASSO QUOTA	!	!	!	!		200,00	15.970,00	D!102001!
191224!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	15.770,00	D!102001!
201224!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	15.570,00	D!102001!
241224!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	15.370,00	D!102001!
241224!	160!	INCASSO QUOTA ANNUALE IS!	!	!	!	!		200,00	15.170,00	D!102001!
Saldi operazioni del periodo							!	101.375,00	86.205,00	15.170,00 D!
Saldi al 24/12/2024							!	101.375,00	86.205,00	15.170,00 D!

Codice conto: 2.14.012

CREDITI VERSO ASS. VERS. TFR

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
010124!	151!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	20.284,07		20.284,07	D!009002!
020224!	150!	BONIFICO X TFR	!	!	!	!	336,23		20.620,30	D!102001!
100524!	150!	DARE	!	!	!	!	347,00		20.967,30	D!102001!
300724!	150!	PAG CONTRIB BELGIO	!	!	!	!	269,24		21.236,54	D!102001!
311224!	160!	PER DIMISSIONI BELGIO	!	!	!	!		21.236,54	0,00	!605002!
Saldi operazioni del periodo							!	21.236,54	21.236,54	0,00 !
Saldi al 31/12/2024							!	21.236,54	21.236,54	0,00 !

Codice conto: 2.14.018

CREDITI VERSO ISCRITTI QUOTE ANNI PRECEDENTI

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. ! !
010124!	151!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	33.890,36		33.890,36	D!009002!
010124!	150!	STORNO QUOTE ANNO 2023	!	!	!	!	15.445,00		49.335,36	D!214011!
020124!	160!	INCASSO QUOTE	!	!	!	!		200,00	49.135,36	D!102001!
090124!	160!	BONIFICO ADER	!	!	!	!		339,53	48.795,83	D!102001!
190124!	160!	BONIFICO	!	!	!	!		10,06	48.785,77	D!102001!
190124!	160!	BONIFICO	!	!	!	!		613,17	48.172,60	D!102001!
300124!	160!	BONIFICO	!	!	!	!		158,99	48.013,61	D!102001!
300124!	160!	BONIFICO ADER	!	!	!	!		5,04	48.008,57	D!102001!
310124!	160!	COMP. FATTURA ADER	!	712	290124!	!		23,03	47.985,54	D!AGERIS!
090224!	160!	BONIFICO ADE	!	!	!	!		117,33	47.868,21	D!102001!
190224!	160!	BONIFICO ADER	!	!	!	!		10,06	47.858,15	D!102001!
190224!	160!	BONIFICO ADER	!	!	!	!		264,56	47.593,59	D!102001!
200224!	160!	BONIFICO	!	!	!	!		392,25	47.201,34	D!102001!
290224!	160!	BONIFICO	!	!	!	!		1.023,84	46.177,50	D!102001!
010324!	160!	BB ADER	!	!	!	!		9,98	46.167,52	D!102001!
080324!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		110,12	46.057,40	D!102001!
180324!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		0,20	46.057,20	D!102001!
180324!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		10,06	46.047,14	D!102001!
210324!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		836,50	45.210,64	D!102001!
020424!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		9,98	45.200,66	D!102001!
020424!	160!	BB AGENZXIA	!	!	!	!		206,41	44.994,25	D!102001!
110424!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		619,10	44.375,15	D!102001!
230424!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		10,06	44.365,09	D!102001!
230424!	160!	BONIFICO ISCRIZIONE	!	!	!	!		210,26	44.154,83	D!102001!
300424!	160!	BB AGWNZIA	!	!	!	!		5,38	44.149,45	D!102001!
300424!	160!	BB AGENZNIA	!	!	!	!		9,98	44.139,47	D!102001!
100524!	160!	BB AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!		222,01	43.917,46	D!102001!
200524!	160!	BONIFICO ADER	!	!	!	!		10,06	43.907,40	D!102001!
200524!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		446,07	43.461,33	D!102001!
300524!	160!	BONIFICO ADER	!	!	!	!		9,98	43.451,35	D!102001!
100624!	160!	BB AGENZIA ENTRATE	!	!	!	!		171,40	43.279,95	D!102001!
200624!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		0,20	43.279,75	D!102001!
200624!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		10,06	43.269,69	D!102001!
200624!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		17,74	43.251,95	D!102001!
200624!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		154,59	43.097,36	D!102001!
010724!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		9,98	43.087,38	D!102001!
010724!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		919,00	42.168,38	D!102001!
100724!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		197,56	41.970,82	D!102001!
100724!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		563,34	41.407,48	D!102001!
220724!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		10,06	41.397,42	D!102001!
220724!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		409,52	40.987,90	D!102001!
300724!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		9,98	40.977,92	D!102001!
300724!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		422,24	40.555,68	D!102001!
120824!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		296,46	40.259,22	D!102001!
120824!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		0,20	40.259,02	D!102001!
200824!	160!	BONIFICO	!	!	!	!		501,63	39.757,39	D!102001!
300824!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		9,98	39.747,41	D!102001!
300824!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!		215,26	39.532,15	D!102001!
100924!	160!	BB AGENZIA RISC	!	!	!	!		304,28	39.227,87	D!102001!

Codice conto: 2.14.018

CREDITI VERSO ISCRITTI QUOTE ANNI PRECEDENTI

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
200924!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		10,06	39.217,81	D!102001!
200924!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		360,43	38.857,38	D!102001!
270924!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		9,98	38.847,40	D!102001!
300924!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		158,05	38.689,35	D!102001!
300924!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		216,10	38.473,25	D!102001!
101024!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		317,62	38.155,63	D!102001!
211024!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		9,90	38.145,73	D!102001!
211024!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		223,41	37.922,32	D!102001!
291024!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		9,98	37.912,34	D!102001!
301024!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		199,25	37.713,09	D!102001!
301024!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		592,12	37.120,97	D!102001!
111124!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		920,86	36.200,11	D!102001!
201124!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		1.048,63	35.151,48	D!102001!
201124!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		11,22	35.140,26	D!102001!
291124!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		9,98	35.130,28	D!102001!
021224!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		10,08	35.120,20	D!102001!
021224!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		1.142,14	33.978,06	D!102001!
091224!	160!	BONIFICO ADER	!	!	!	!	!		143,50	33.834,56	D!102001!
101224!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		131,65	33.702,91	D!102001!
201224!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		0,20	33.702,71	D!102001!
201224!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		10,08	33.692,63	D!102001!
201224!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		451,92	33.240,71	D!102001!
271224!	160!	BB AGENZIA	!	!	!	!	!		9,98	33.230,73	D!102001!
271224!	160!	BONIFICO AG ENTRATE	!	!	!	!	!		919,44	32.311,29	D!102001!
311224!	160!	COMP. FATTURE ADER	!	!	!	!	!		165,60	32.145,69	D!AGERIS!
SalDI operazioni del periodo							!	49.335,36	17.189,67	32.145,69	D!
SalDI al 31/12/2024							!	49.335,36	17.189,67	32.145,69	D!

Codice conto: 2.16.001

IVA C/ACQUISTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
220124!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	24	220124!	4	!		175,58	175,58	A!SOFTTE!
		!Nota accred.A/C	!	!	!	!	!				!
220124!	150!	GIROCONTO IVA	!	!	!	!	!	175,58		0,00	!838002!
300424!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	135	300424!	23	!		97,32	97,32	A!ITARIS!
		!Nota accred.A/C	!	!	!	!	!				!
300424!	150!	GIROCONTO	!	!	!	!	!	97,32		0,00	!838002!
050624!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	244	050624!	31	!		130,09	130,09	A!ITARIS!
		!Nota accred.A/C	!	!	!	!	!				!
300624!	150!	GIROCONTO IVA	!	!	!	!	!	130,09		0,00	!838002!
SalDI operazioni del periodo							!	402,99	402,99	0,00	!
SalDI al 30/06/2024							!	402,99	402,99	0,00	!

Codice conto: 2.16.003

ERARIO C/IVA

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM. !	DATA ! ! DOCUM. !	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. ! !
160124!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	66,11		66,11	D!102001!
310124!	160!	BONIFICO A FORNITORE !	!	1203	311223!	!		1,65	64,46	D!SALER3!
120324!	160!	PAGATI EFFETTI !	!	2161	100224!	!		17,60	46,86	D!TELEC1!
180324!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	17,60		64,46	D!102001!
230424!	160!	BONIFICO A FORNITORE !	!	141	150424!	!		45,41	19,05	D!GRACAP!
060524!	160!	BONIFICO A FORNITORE !	!	156	190424!	!		28,49	9,44	A!GRACAP!
060524!	160!	BONIFICO A FORNITORE !	!	364	090424!	!		1,64	11,08	A!SALER3!
100524!	160!	PAGATI EFFETTI !	!	5475	110424!	!		17,60	28,68	A!TELEC1!
160524!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	279,74		251,06	D!102001!
170624!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	260,18		511,24	D!102001!
190624!	160!	BONIFICO A FORNITORE !	!	184	310524!	!		130,09	381,15	D!ITARIS!
190624!	160!	BONIFICO A FORNITORE !	!	817	030624!	!		13,20	367,95	D!IDEUFF!
100724!	160!	PAGATI EFFETTI !	!	2347	100824!	!		17,60	350,35	D!TELEC1!
160724!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	160,89		511,24	D!102001!
010824!	160!	BONIFICO A FORNITORE !	!	667	020724!	!		2,77	508,47	D!SALER3!
200824!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	2,77		511,24	D! !
100924!	160!	BONIFICO A FORNITORE !	!	1422	101024!	!		22,14	489,10	D!TELEC1!
160924!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	24,30		513,40	D!102001!
161024!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	32,46		545,86	D!102001!
301024!	160!	BONIFICO A FORNITORE !	!	3666	230424!	!		174,00	371,86	D!SOFTTE!
011124!	160!	BONIFICO A FORNITORE !	!	933	031024!	!		1,39	370,47	D!SALER3!
111124!	160!	BONIFICO !	!	!	!	!		17,60	352,87	D!TELEC1!
141124!	160!	PAGAMENTO FATTURA !	!	319	170924!	!		32,46	320,41	D!MATPER!
181124!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	18,99		339,40	D!102001!
031224!	160!	PAGAMENTO FATTURA !	!	418	291124!	!		23,98	315,42	D!ITARIS!
161224!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	23,98		339,40	D! !
311224!	160!	IVA DA SPLIT PAYMENT !	!	!	!	!		339,40	0,00	!838002!
SalDI operazioni del periodo							887,02	887,02	0,00	!
SalDI al 31/12/2024							887,02	887,02	0,00	!

Codice conto: 4.01.002

FABBRICATI STRUMENTALI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM. !	DATA ! ! DOCUM. !	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. ! !
010124!	151!	APERTURA AL 01.01 !	!	!	!	!	224.831,18		224.831,18	D!009002!
SalDI operazioni del periodo							224.831,18		224.831,18	D!
SalDI al 01/01/2024							224.831,18		224.831,18	D!

Codice conto: 4.01.009

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA !	NUM.	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
010124!	151!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	576,07		576,07	D!009002!
Saldi operazioni del periodo							576,07		576,07	D!
Saldi al 01/01/2024							576,07		576,07	D!

Codice conto: 4.01.010

MOBILI ED ARREDI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA !	NUM.	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
010124!	151!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	10.000,00		10.000,00	D!009002!
Saldi operazioni del periodo							10.000,00		10.000,00	D!
Saldi al 01/01/2024							10.000,00		10.000,00	D!

Codice conto: 5.03.001

FATTURE DA RICEVERE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA !	NUM.	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!		1.560,00	1.560,00	A!009002!
310124!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	!	11	!	310124!	520,00		1.040,00	A!000001!
030424!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	!	17	!	030424!	1.040,00		0,00	!000001!
311224!	160!	FT LANDI CONS. LAVORO	!	!	!	!		520,00	520,00	A!
311224!	160!	FT LANDI PER RENDICONTO	!	!	!	!		1.040,00	1.560,00	A!
Saldi operazioni del periodo							1.560,00	3.120,00	1.560,00	A!
Saldi al 31/12/2024							1.560,00	3.120,00	1.560,00	A!

Codice conto: 5.05.013

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA !	NUM.	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!		1.186,00	1.186,00	A!009002!
110124!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	1.186,00		0,00	!102001!
310124!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.128,00	1.128,00	A!
020224!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	1.128,00		0,00	!102001!
290224!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.153,00	1.153,00	A!
040324!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	1.153,00		0,00	!102001!
310324!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.208,00	1.208,00	A!
040424!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	1.208,00		0,00	!102001!
300424!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.201,00	1.201,00	A!
060524!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	1.201,00		0,00	!102001!
310524!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.210,00	1.210,00	A!
040624!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	1.210,00		0,00	!102001!

Codice conto: 5.05.013

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
300624!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.201,00	1.201,00 A!	!
100724!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	1.201,00		0,00	!102001!
300724!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	1.211,00		1.211,00 D!	!102001!
310724!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.211,00	0,00	!
310824!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.262,00	1.262,00 A!	!
050924!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	1.262,00		0,00	!102001!
300924!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.368,00	1.368,00 A!	!
021024!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	1.368,00		0,00	!102001!
311024!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.372,00	1.372,00 A!	!
011124!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	1.372,00		0,00	!102001!
301124!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		1.368,00	1.368,00 A!	!
061224!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	1.368,00		0,00	!102001!
201224!	150!	PAGAMENTO SALARI/STIPEND!	!	!	!	!	1.076,00		1.076,00 D!	!102001!
311224!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		2.930,86	1.854,86 A!	!
Saldi operazioni del periodo							!	15.944,00	17.798,86	1.854,86 A!
Saldi al 31/12/2024							!	15.944,00	17.798,86	1.854,86 A!

Codice conto: 5.05.014

DEBITI V/SO ASS. PER TFR

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
311224!	160!	PER DIMISSIONI BELGIO	!	!	!	!		2.589,60	2.589,60 A!	!605002!
Saldi operazioni del periodo							!	2.589,60	2.589,60 A!	
Saldi al 31/12/2024							!	2.589,60	2.589,60 A!	

Codice conto: 5.06.001

INPS

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!		767,00	767,00 A!	!009002!
160124!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	767,00		0,00	!102001!
310124!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		29,11	29,11 A!	!
310124!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		417,89	447,00 A!	!806000!
310124!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	83,00		364,00 A!	!806000!
160224!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	364,00		0,00	!
290224!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		30,51	30,51 A!	!
290224!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		438,49	469,00 A!	!806000!
290224!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	87,00		382,00 A!	!806000!
180324!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	382,00		0,00	!102001!
310324!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!		31,89	31,89 A!	!
310324!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!		458,11	490,00 A!	!806000!
310324!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	91,00		399,00 A!	!806000!

Codice conto: 5.06.001

INPS

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
160424!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	399,00		0,00	!102001!
300424!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		30,59	30,59 A!	!
300424!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		459,41	490,00 A!	806000!
300424!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	91,00		399,00 A!	806000!
160524!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	399,00		0,00	!102001!
310524!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		30,59	30,59 A!	!
310524!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		459,41	490,00 A!	806000!
310524!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	91,00		399,00 A!	806000!
170624!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	399,00		0,00	!102001!
300624!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		30,62	30,62 A!	!
300624!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		460,38	491,00 A!	806000!
300624!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	91,00		400,00 A!	806000!
160724!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	400,00		0,00	!102001!
310724!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		30,64	30,64 A!	!
310724!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		460,36	491,00 A!	806000!
310724!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	91,00		400,00 A!	806000!
200824!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	400,00		0,00	!
310824!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		27,98	27,98 A!	!
310824!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		420,02	448,00 A!	806000!
310824!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	83,00		365,00 A!	806000!
160924!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	365,00		0,00	!
300924!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		30,64	30,64 A!	!
300924!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		460,36	491,00 A!	806000!
300924!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	91,00		400,00 A!	806000!
161024!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	400,00		0,00	!
311024!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		30,64	30,64 A!	!
311024!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		460,36	491,00 A!	806000!
311024!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	91,00		400,00 A!	806000!
181124!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	400,00		0,00	!
301124!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		30,64	30,64 A!	!
301124!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		460,36	491,00 A!	806000!
301124!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	91,00		400,00 A!	806000!
161224!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	400,00		0,00	!
311224!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		421,15	421,15 A!	!
311224!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		1.284,85	1.706,00 A!	806000!
311224!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	6,00		1.700,00 A!	806000!
SalDI operazioni del periodo								6.062,00	7.762,00	1.700,00 A!	
SalDI al 31/12/2024								6.062,00	7.762,00	1.700,00 A!	

Codice conto: 5.06.002

INAIL

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010124!	151!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!	3,10		3,10	D!009002!
160224!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	73,72		76,82	D! !
311224!	160!	INAIL COMP.ZA	!	!	!	!	!		73,73	3,09	D!806004!
SalDI operazioni del periodo								76,82	73,73	3,09	D!
SalDI al 31/12/2024								76,82	73,73	3,09	D!

Codice conto: 5.07.001

ERARIO C/RIT. RED. LAV. DIP

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		261,47	261,47	A!009002!
160124!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	261,46		0,01	A!102001!
310124!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		28,56	28,57	A! !
160224!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	99,90		71,33	D! !
160224!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,00		94,33	D! !
160224!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	7,58		101,91	D! !
160224!	160!	diversi a diversi	!	!	!	!	!		101,92	0,01	A! !
290224!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		58,53	58,54	A! !
180324!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	27,94		30,60	A!102001!
180324!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	30,59		0,01	A!102001!
310324!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		57,82	57,83	A! !
160424!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,33		34,50	A!102001!
160424!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	34,49		0,01	A!102001!
300424!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		66,77	66,78	A! !
160524!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	32,28		34,50	A!102001!
160524!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	34,49		0,01	A!102001!
310524!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		58,12	58,13	A! !
170624!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,63		34,50	A!102001!
170624!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	34,49		0,01	A!102001!
300624!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		66,81	66,82	A! !
160724!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	32,32		34,50	A!102001!
160724!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	34,49		0,01	A!102001!
310724!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		58,58	58,59	A! !
200824!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	126,01		67,42	D! !
200824!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		101,92	34,50	A! !
200824!	150!	diversi a diversi	!	!	!	!	!	34,49		0,01	A! !
310824!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	101,92		101,91	D! !
160924!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		136,41	34,50	A! !
160924!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	34,49		0,01	A! !
300924!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	98,63		98,62	D! !
161024!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		133,12	34,50	A! !
161024!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	34,49		0,01	A! !
311024!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	101,92		101,91	D! !
181124!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		136,41	34,50	A! !
181124!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	34,49		0,01	A! !
301124!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	98,63		98,62	D! !

Codice conto: 5.07.001

ERARIO C/RIT. RED. LAV. DIP

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
161224!	160!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!		133,14	34,52 A!	!
161224!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	23,01		11,51 A!	!
161224!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	!	11,50		0,01 A!	!
311224!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		1.148,69	1.148,70 A!	!
Saldi operazioni del periodo								1.399,57	2.548,27	1.148,70 A!	
Saldi al 31/12/2024								1.399,57	2.548,27	1.148,70 A!	

Codice conto: 5.07.002

ERARIO C/RIT. RED.LAV AUTONOMO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		100,00	100,00 A!	009002!
211024!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	100,00		0,00	!102001!
Saldi operazioni del periodo								100,00	100,00	0,00	!
Saldi al 21/10/2024								100,00	100,00	0,00	!

Codice conto: 5.10.009

DEBITI VERSO CONAF

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		11.540,00	11.540,00 A!	009002!
040324!	150!	BONIFICO FAV. CONAF	!	!	!	!	!	11.540,00		0,00	!102001!
311224!	160!	SALDO QUOTE CONAF COMP.	!	!	!	!	!		13.925,00	13.925,00 A!	826015!
Saldi operazioni del periodo								11.540,00	25.465,00	13.925,00 A!	
Saldi al 31/12/2024								11.540,00	25.465,00	13.925,00 A!	

Codice conto: 5.11.006

CARTE CREDITO DA ADDEBITARE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		15,00	15,00 A!	009002!
290124!	150!	ADDEBITO	!	!	!	!	!	15,00		0,00	!102001!
010224!	160!	BIGLIETTO ITALO	!	!	!	!	!		39,80	39,80 A!	817000!
270224!	150!	ADDEBITO	!	!	!	!	!	18,29		21,51 A!	102001!
190324!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		56,73	78,24 A!	809010!
200324!	160!	ADDEBITO	!	!	!	!	!		18,29	96,53 A!	809010!
280324!	150!	ADDEBITO CARTA CREDITO	!	!	!	!	!	18,29		78,24 A!	102001!
240424!	150!	ADD SALDO CARTA	!	!	!	!	!	75,02		3,22 A!	102001!
Saldi operazioni del periodo								126,60	129,82	3,22 A!	
Saldi al 24/04/2024								126,60	129,82	3,22 A!	

Codice conto: 5.12.001

RATEI PASSIVI

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		6.421,01	6.421,01	A!009002!
300124!	150!	PAG RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	93,54		6.327,47	A!102001!
290224!	150!	PAG RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	93,54		6.233,93	A!102001!
020424!	150!	ADD RATA FINANZ	!	!	!	!	!	94,24		6.139,69	A!102001!
300424!	150!	ADD RATA FINANZ.	!	!	!	!	!	93,54		6.046,15	A!102001!
300524!	150!	PAG RATA FINANZ	!	!	!	!	!	93,54		5.952,61	A!102001!
010724!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	93,54		5.859,07	A!102001!
300724!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	93,54		5.765,53	A!102001!
300824!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	93,54		5.671,99	A!102001!
300924!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	93,54		5.578,45	A!102001!
301024!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	93,54		5.484,91	A!102001!
021224!	150!	ADD RATA	!	!	!	!	!	93,54		5.391,37	A!102001!
Saldi operazioni del periodo								1.029,64	6.421,01	5.391,37	A!
Saldi al 02/12/2024								1.029,64	6.421,01	5.391,37	A!

Codice conto: 6.01.001

MUTUI IPOTECARI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		124.896,20	124.896,20	A!009002!
300124!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.973,17		122.923,03	A!102001!
290224!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.983,20		120.939,83	A!102001!
020424!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	1.993,28		118.946,55	A!102001!
300424!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	2.003,41		116.943,14	A!102001!
300524!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	2.013,60		114.929,54	A!102001!
010724!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	2.023,83		112.905,71	A!102001!
300724!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	2.034,12		110.871,59	A!102001!
300824!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	2.044,46		108.827,13	A!102001!
300924!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	2.054,86		106.772,27	A!102001!
301024!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	2.065,30		104.706,97	A!102001!
021224!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	2.075,80		102.631,17	A!102001!
Saldi operazioni del periodo								22.265,03	124.896,20	102.631,17	A!
Saldi al 02/12/2024								22.265,03	124.896,20	102.631,17	A!

Codice conto: 6.05.002

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		22.207,81	22.207,81	A!009002!
311224!	160!	TFR ANNO 2024	!	!	!	!	!		1.618,33	23.826,14	A!807000!
311224!	150!	PER DIMISSIONI BELGIO	!	!	!	!	!	23.826,14		0,00	!214012!
!	!		!	!	!	!	!				!505014!
Saldi operazioni del periodo								23.826,14	23.826,14	0,00	!
Saldi al 31/12/2024								23.826,14	23.826,14	0,00	!

Codice conto: 6.07.009

FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		576,07	576,07	A!009002!
Saldi operazioni del periodo									576,07	576,07	A!
Saldi al 01/01/2024									576,07	576,07	A!

Codice conto: 6.07.010

FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		10.000,00	10.000,00	A!009002!
Saldi operazioni del periodo									10.000,00	10.000,00	A!
Saldi al 01/01/2024									10.000,00	10.000,00	A!

Codice conto: 7.01.005

PATRIMONIO NETTO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		98.946,39	98.946,39	A!009002!
Saldi operazioni del periodo									98.946,39	98.946,39	A!
Saldi al 01/01/2024									98.946,39	98.946,39	A!

Codice conto: 7.05.007

FONDO ACC.TO X PAG. MUTUO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		34.200,00	34.200,00	A!009002!
311224!	160!	ACC. AL FONDO PAG. MUTUO!	!	!	!	!	!		18.300,00	52.500,00	A!829003!
Saldi operazioni del periodo									52.500,00	52.500,00	A!
Saldi al 31/12/2024									52.500,00	52.500,00	A!

Codice conto: 7.07.001

UTILE D'ESERCIZIO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010124!	161!	APERTURA AL 01.01	!	!	!	!	!		167,46	167,46	A!009002!
020124!	150!	GIROCONTO AVANZO PREC	!	!	!	!	!	167,46		0,00	!901015!
Saldi operazioni del periodo								167,46	167,46	0,00	!
Saldi al 02/01/2024								167,46	167,46	0,00	!

Codice conto: 8.03.008

TIMBRI E MATERIALI DI CONSUMO

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
180124!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	2	!	180124!	3	!	27,00		
120224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	4	!	120224!	10	!	54,00		
220224!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	8	!	220224!	11	!		54,00	
!	!	Nota accred.A/C	!	!	!	!	!	!			
310524!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	14	!	310524!	28	!	83,00		
281124!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	20	!	281124!	46	!	20,00		
Saldi operazioni del periodo								!	184,00	54,00	130,00 D!
Saldi al 28/11/2024								!	184,00	54,00	130,00 D!

Codice conto: 8.04.002

STIPENDI IMPIEGATI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310124!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.185,36		1.185,36 D!	!
290224!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.241,86		2.427,22 D!	!
310324!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.298,38		3.725,60 D!	!
300424!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.298,38		5.023,98 D!	!
310524!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.298,38		6.322,36 D!	!
300624!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.298,59		7.620,95 D!	!
310724!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.300,43		8.921,38 D!	!
310824!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.187,19		10.108,57 D!	!
300924!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.300,43		11.409,00 D!	!
311024!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.300,43		12.709,43 D!	!
301124!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	1.300,44		14.009,87 D!	!
311224!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	4.501,13		18.511,00 D!	!
Saldi operazioni del periodo								!	18.511,00		18.511,00 D!
Saldi al 31/12/2024								!	18.511,00		18.511,00 D!

Codice conto: 8.06.000

CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310124!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	417,89		417,89 D!506001!	!
310124!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		83,00	334,89 D!506001!	!
290224!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	438,49		773,38 D!506001!	!
290224!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		87,00	686,38 D!506001!	!
310324!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	458,11		1.144,49 D!506001!	!
310324!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		91,00	1.053,49 D!506001!	!
300424!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	459,41		1.512,90 D!506001!	!
300424!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		91,00	1.421,90 D!506001!	!
310524!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	459,41		1.881,31 D!506001!	!
310524!	160!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!		91,00	1.790,31 D!506001!	!
300624!	150!	CONTRIBUTI INPS	!	!	!	!	!	460,38		2.250,69 D!506001!	!

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

CONTRIBUTI INAIL

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

NOLI E CANONI DIVERSI

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
220124	104	ACQUISTO MERCI NO RIVEND		918	220124	5	798,10		798,10	D!SOFTTE!
220124	1104	ACQUISTO MERCI NO RIVEND		24	220124	4		798,10	0,00	!SOFTTE!
Nota accred.A/C										

Codice conto: 8.09.005

NOLI E CANONI DIVERSI

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ!	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOD.				!
230424!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!		3666	230424!	22	792,00		792,00	D!SOFTTE!
Saldi operazioni del periodo							1.590,10	798,10	792,00	D!
Saldi al 23/04/2024							1.590,10	798,10	792,00	D!

Codice conto: 8.09.010

SERVIZI TELEMATCI

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ!	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOD.				!
120124!	150!	ADDEBITO GOOGLE					2,99		2,99	D!102001!
230124!	150!	ADDEBITO GGOGLE					1,99		4,98	D!102001!
230124!	150!	ADDEBITO					11,99		16,97	D!102001!
130224!	150!	ADDEBITO					2,99		19,96	D!102001!
220224!	150!	ADD GOOGLE					1,99		21,95	D!102001!
260224!	150!	ADDEBITO					11,99		33,94	D!102001!
120324!	150!	ADDEBITO					2,99		36,93	D!102001!
190324!	150!	ADDEBITO					56,73		93,66	D!511006!
200324!	150!	ADDEBITO					18,29		111,95	D!511006!
220324!	150!	ADDEBITO					1,99		113,94	D!102001!
260324!	150!	ADDEBITO					11,99		125,93	D!102001!
150424!	150!	ADDEBITO					2,99		128,92	D!102001!
230424!	150!	ADDEBITO					1,99		130,91	D!102001!
240424!	150!	ADDEBITO					11,99		142,90	D!102001!
140524!	150!	ADDEBITO					2,99		145,89	D!102001!
210524!	150!	ADDEBITO					1,99		147,88	D!102001!
210524!	150!	ADDEBITO					11,99		159,87	D!102001!
210524!	150!	ADDEBITO					24,50		184,37	D!102001!
280524!	150!	ADDEBITO					18,29		202,66	D!102001!
190624!	150!	ADDEBITO					2,99		205,65	D!102001!
200624!	150!	ADDEBITO					1,99		207,64	D!102001!
200624!	150!	ADDEBITO					11,99		219,63	D!102001!
250624!	150!	ADD CARTA					18,29		237,92	D!102001!
100724!	150!	ADDEBITO					2,99		240,91	D!102001!
220724!	150!	ADDEBITO					1,99		242,90	D!102001!
240724!	150!	ADDEBITO					11,99		254,89	D!102001!
280724!	150!	DARE					18,29		273,18	D!102001!
120824!	150!	ADDEBITO					2,99		276,17	D!102001!
220824!	150!	ADDEBITO					1,99		278,16	D!102001!
260824!	150!	ADDEBITO					11,99		290,15	D!102001!
260824!	150!	ADD CARTA					18,29		308,44	D!102001!
100924!	150!	PAG ARUBA					40,25		348,69	D!102001!
100924!	150!	ADDEBITO					2,99		351,68	D!102001!
240924!	150!	ADDEBITO					11,99		363,67	D!102001!
240924!	150!	ADDEBITO					1,99		365,66	D!102001!
270924!	150!	ADD CARTA					18,29		383,95	D!102001!
161024!	150!	ADDEBITO					2,99		386,94	D!102001!

Codice conto: 8.09.010

SERVIZI TELEMATCI

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
221024!	150!	ADDEBITO	!	!	!	!	!	1,99		388,93 D!	102001!
221024!	150!	ADDEBITO	!	!	!	!	!	11,99		400,92 D!	102001!
121124!	150!	ADDEBITO	!	!	!	!	!	2,99		403,91 D!	102001!
201124!	150!	ADDEBITO	!	!	!	!	!	1,99		405,90 D!	102001!
251124!	150!	ADDEBITO	!	!	!	!	!	11,99		417,89 D!	102001!
121224!	150!	ADDEBITO	!	!	!	!	!	2,99		420,88 D!	102001!
241224!	150!	ADDEBITO	!	!	!	!	!	11,99		432,87 D!	102001!
241224!	150!	ADDEBITO	!	!	!	!	!	1,99		434,86 D!	102001!
Saldi operazioni del periodo								!	434,86	434,86 D!	
Saldi al 24/12/2024								!	434,86	434,86 D!	

Codice conto: 8.09.011

PULIZIE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
080124!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	3	!080124!	2	!	152,00		152,00 D!	TREDSE!
030224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	17	!030224!	8	!	152,00		304,00 D!	TREDSE!
030324!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	27	!030324!	13	!	152,00		456,00 D!	TREDSE!
040424!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	38	!040424!	17	!	152,00		608,00 D!	TREDSE!
050524!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	57	!050524!	25	!	152,00		760,00 D!	TREDSE!
050624!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	91	!050624!	30	!	152,00		912,00 D!	TREDSE!
060724!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	120	!060724!	35	!	152,00		1.064,00 D!	TREDSE!
040824!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	155	!040824!	37	!	152,00		1.216,00 D!	TREDSE!
081024!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	208	!081024!	43	!	152,00		1.368,00 D!	TREDSE!
071124!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	221	!071124!	45	!	152,00		1.520,00 D!	TREDSE!
031224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	232	!031224!	49	!	152,00		1.672,00 D!	TREDSE!
Saldi operazioni del periodo								!	1.672,00	1.672,00 D!	
Saldi al 03/12/2024								!	1.672,00	1.672,00 D!	

Codice conto: 8.11.000

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
030624!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	817	!030624!	29	!	60,00		60,00 D!	IDEUFF!
170924!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	319	!170924!	40	!	147,54		207,54 D!	MATPER!
Saldi operazioni del periodo								!	207,54	207,54 D!	
Saldi al 17/09/2024								!	207,54	207,54 D!	

Codice conto: 8.12.005

CONDOMINIO - SPESE

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. ! ! !
170124!	150!	BONIFICO CONDOMINIO	!	!	!	!	!	462,60		462,60	D!102001!
040324!	150!	BB CONDOM	!	!	!	!	!	644,40		1.107,00	D!102001!
090424!	150!	PAG COND	!	!	!	!	!	322,20		1.429,20	D!102001!
060524!	150!	DARE	!	!	!	!	!	332,20		1.761,40	D!102001!
200624!	150!	PAG CONDOMINIP	!	!	!	!	!	322,20		2.083,60	D!102001!
310724!	150!	DARE	!	!	!	!	!	53,00		2.136,60	D!102001!
100924!	150!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!	!	140,40		2.277,00	D!102001!
021024!	150!	PAG CONDOMINIP	!	!	!	!	!	159,00		2.436,00	D!102001!
131124!	150!	DARE	!	!	!	!	!	53,00		2.489,00	D!102001!
031224!	150!	PAG CONDOMINIO	!	!	!	!	!	53,00		2.542,00	D!102001!
Saldi operazioni del periodo							!	2.542,00		2.542,00	D!
Saldi al 03/12/2024							!	2.542,00		2.542,00	D!

Codice conto: 8.14.000

ALTRE UTENZE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. ! ! !
090424!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	364	!090424!	18	!	15,87		15,87	D!SALER3!
090424!	150!	DARE	!	!	!	!	!	3,10		18,97	D!102001!
020724!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	667	!020724!	34	!	27,25		46,22	D!SALER3!
031024!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	933	!031024!	42	!	13,38		59,60	D!SALER3!
311224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	1217	!311224!	53	!	17,51		77,11	D!SALER3!
Saldi operazioni del periodo							!	77,11		77,11	D!
Saldi al 31/12/2024							!	77,11		77,11	D!

Codice conto: 8.14.001

TELEFONICHE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. ! ! !
100224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	2161	!100224!	9	!	80,00		80,00	D!TELEC1!
110424!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	5475	!110424!	19	!	80,00		160,00	D!TELEC1!
110624!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	537	!110624!	32	!	80,00		240,00	D!TELEC1!
100824!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	2347	!100824!	38	!	100,65		340,65	D!TELEC1!
101024!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	1422	!101024!	44	!	80,00		420,65	D!TELEC1!
111224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	3863	!111224!	50	!	80,00		500,65	D!TELEC1!
Saldi operazioni del periodo							!	500,65		500,65	D!
Saldi al 11/12/2024							!	500,65		500,65	D!

Codice conto: 8.14.004

POSTALI

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
090224!	150!	POSTALI	!	!	!	!	!	8,45		8,45 D!	101001!
090224!	150!	POSTALI	!	!	!	!	!	8,45		16,90 D!	101001!
120324!	150!	POSTALI	!	!	!	!	!	14,25		31,15 D!	101001!
101024!	150!	RACCOMANDATE	!	!	!	!	!	13,60		44,75 D!	101001!
101024!	150!	POSTALI	!	!	!	!	!	6,80		51,55 D!	101001!
051124!	150!	POSTALI	!	!	!	!	!	6,80		58,35 D!	101001!
051124!	150!	POSTALI	!	!	!	!	!	6,80		65,15 D!	101001!
061124!	150!	POSTALI	!	!	!	!	!	6,80		71,95 D!	101001!
Saldi operazioni del periodo								71,95		71,95 D!	
Saldi al 06/11/2024								71,95		71,95 D!	

Codice conto: 8.16.000

COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
041024!	150!	BB LANDI	!	!	!	!	!	520,00		520,00 D!	102001!
311224!	150!	FT LANDI CONS. LAVORO	!	!	!	!	!	520,00		1.040,00 D!	
311224!	150!	FT LANDI PER RENDICONTO	!	!	!	!	!	1.040,00		2.080,00 D!	
Saldi operazioni del periodo								2.080,00		2.080,00 D!	
Saldi al 31/12/2024								2.080,00		2.080,00 D!	

Codice conto: 8.17.000

VIAGGI E TRASFERTE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010224!	150!	BIGLIETTO ITALO	!	!	!	!	!	39,80		39,80 D!	511006!
Saldi operazioni del periodo								39,80		39,80 D!	
Saldi al 01/02/2024								39,80		39,80 D!	

Codice conto: 8.19.005

SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
300124!	150!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!	28,00		28,00 D!	101001!
120324!	150!	POSTALI	!	!	!	!	!	15,00		43,00 D!	101001!
120324!	150!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!	50,00		93,00 D!	101001!
120324!	150!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!	5,00		98,00 D!	101001!
190324!	150!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!	2,30		100,30 D!	101001!
200324!	150!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!	19,99		120,29 D!	101001!
260324!	150!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!	60,00		180,29 D!	101001!

Codice conto: 8.19.005

SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
040424!	150!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!	27,00		207,29 D!	101001!
050424!	150!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!	15,00		222,29 D!	101001!
030624!	150!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!	10,00		232,29 D!	101001!
090724!	150!	RIMB SPESE DOMENICA LUCI!	!	!	!	!	!	500,00		732,29 D!	102001!
220724!	150!	RIMBORSO BUONERBA	!	!	!	!	!	419,00		1.151,29 D!	102001!
011024!	150!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!	14,00		1.165,29 D!	101001!
231024!	150!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!	6,00		1.171,29 D!	101001!
241024!	150!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!	9,90		1.181,19 D!	101001!
301124!	150!	PAGAMENTO	!	!	!	!	!	45,00		1.226,19 D!	101001!
201224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	3727	!201224!	51	!	2.386,36		3.612,55 D!	HOTCOM!
Saldi operazioni del periodo								3.612,55		3.612,55 D!	
Saldi al 20/12/2024								3.612,55		3.612,55 D!	

Codice conto: 8.21.000

CANCELLERIA E STAMPATI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
150424!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	141	!150424!	20	!	206,41		206,41 D!	GRACAP!
190424!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	156	!190424!	21	!	129,50		335,91 D!	GRACAP!
Saldi operazioni del periodo								335,91		335,91 D!	
Saldi al 19/04/2024								335,91		335,91 D!	

Codice conto: 8.26.015

QUOTE CORRISPOSTE AL CONAF

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
100424!	150!	BONIFICO CONAF	!	!	!	!	!	10.000,00		10.000,00 D!	102001!
311224!	150!	SALDO QUOTE CONAF COMP.	!	!	!	!	!	13.925,00		23.925,00 D!	510009!
Saldi operazioni del periodo								23.925,00		23.925,00 D!	
Saldi al 31/12/2024								23.925,00		23.925,00 D!	

Codice conto: 8.29.003

ACCANTONAMENTO AL FONDO PAG. MUTUO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311224!	150!	ACC. AL FONDO PAG. MUTUO!	!	!	!	!	!	18.300,00		18.300,00 D!	705007!
Saldi operazioni del periodo								18.300,00		18.300,00 D!	
Saldi al 31/12/2024								18.300,00		18.300,00 D!	

Codice conto: 8.33.006

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. ! !
300124!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	438,89		438,89	D!102001!
290224!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	417,98		856,87	D!102001!
020424!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	411,24		1.268,11	D!102001!
300424!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	417,94		1.686,05	D!102001!
300524!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	397,64		2.083,69	D!102001!
010724!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	403,82		2.487,51	D!102001!
300724!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	383,91		2.871,42	D!102001!
300824!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	389,55		3.260,97	D!102001!
300924!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	382,37		3.643,34	D!102001!
301024!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	363,04		4.006,38	D!102001!
021224!	150!	PAG. RATA FINANZIAMENTO	!	!	!	!	!	367,89		4.374,27	D!102001!
Saldi operazioni del periodo								4.374,27		4.374,27	D!
Saldi al 02/12/2024								4.374,27		4.374,27	D!

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. ! !
020124!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	144,50		144,50	D!102001!
110124!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		145,50	D!102001!
170124!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		146,50	D!102001!
190124!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	2,00		148,50	D!102001!
290124!	150!	ADDEBITO	!	!	!	!	!	3,29		151,79	D!102001!
020224!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	2,00		153,79	D!102001!
050224!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		154,79	D!102001!
040324!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,50		155,29	D!102001!
040324!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	2,00		157,29	D!102001!
120324!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,50		157,79	D!102001!
130324!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		158,79	D!102001!
030424!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	260,10		418,89	D!102001!
040424!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		419,89	D!102001!
090424!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,90		420,79	D!102001!
090424!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,50		421,29	D!102001!
100424!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	5,00		426,29	D!102001!
150424!	150!	COMPETENZE TRIMESTRALI C!	!	!	!	!	!	25,00		451,29	D!102001!
230424!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		452,29	D!102001!
240424!	150!	ADDEBITO	!	!	!	!	!			452,29	D!102001!
240424!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	7,75		460,04	D!102001!
060524!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	4,50		464,54	D!102001!
100524!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,50		466,04	D!102001!
310524!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	7,75		473,79	D!102001!
100624!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	3,00		476,79	D!102001!
190624!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	2,50		479,29	D!102001!
250624!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	7,75		487,04	D!102001!
010724!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	234,60		721,64	D!102001!
090724!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	2,00		723,64	D!102001!

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
100724!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,50		725,14	D!102001!
220724!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,50		725,64	D!102001!
300724!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		726,64	D!102001!
310724!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	7,75		734,39	D!102001!
310724!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,50		735,89	D!102001!
010824!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		736,89	D!102001!
300824!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	7,75		744,64	D!102001!
050924!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	3,00		747,64	D!102001!
270924!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	7,75		755,39	D!102001!
021024!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	108,80		864,19	D!102001!
021024!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	2,50		866,69	D!102001!
161024!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		867,69	D!102001!
311024!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	7,75		875,44	D!102001!
311024!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,00		876,44	D!102001!
011124!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,50		877,94	D!102001!
201124!	150!	ONERI E COMMISSIONI	!	!	!	!	!	15,50		893,44	D!102001!
291124!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	7,75		901,19	D!102001!
031224!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	1,50		902,69	D!102001!
031224!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	4,00		906,69	D!102001!
141224!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	2,00		908,69	D!102001!
201224!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	0,50		909,19	D!102001!
311224!	150!	COMP. TRIMESTRALI CC	!	!	!	!	!	261,75		1.170,94	D!102001!
Saldi operazioni del periodo								!	1.170,94	1.170,94	D!
Saldi al 31/12/2024								!	1.170,94	1.170,94	D!

Codice conto: 8.36.004

ARROTONDAMENTI PASSIVI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
310124!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,67		0,67	D!
290224!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,85		1,52	D!
310324!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,18		1,70	D!
300424!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,16		1,86	D!
310524!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,49		2,35	D!
300624!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,33		2,68	D!
310724!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,12		2,80	D!
310824!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,99		3,79	D!
300924!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,57		4,36	D!
311024!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,86		5,22	D!
301124!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,43		5,65	D!
311224!	150!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!	0,32		5,97	D!
Saldi operazioni del periodo								!	5,97	5,97	D!
Saldi al 31/12/2024								!	5,97	5,97	D!

Codice conto: 8.36.005

COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM. !	DATA ! ! DOCUM. !	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
020124!	150!	RILEVATO CONTR. LEGAMB !	!	!	!	!	50,00		50,00	D!LEGAAM!
200224!	150!	DARE !	!	!	!	!	104,99		154,99	D!102001!
120424!	150!	PAG. POS !	!	!	!	!	30,50		185,49	D!102001!
300424!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	135	300424!	23		442,38	256,89	A!ITARIS!
		!Nota accred.A/C !	!	!	!	!				!
310524!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	184	310524!	26	591,30		334,41	D!ITARIS!
310524!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	214	310524!	27	591,30		925,71	D!ITARIS!
050624!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	244	050624!	31		591,30	334,41	D!ITARIS!
		!Nota accred.A/C !	!	!	!	!				!
291124!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	418	291124!	47	109,00		443,41	D!ITARIS!
021224!	150!	ADDEBITO !	!	!	!	!	182,88		626,29	D!102001!
Saldi operazioni del periodo !							1.659,97	1.033,68	626,29	D!
Saldi al 02/12/2024 !							1.659,97	1.033,68	626,29	D!

Codice conto: 8.36.014

COSTO AGGIO EQUITITALIA

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM. !	DATA ! ! DOCUM. !	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
040124!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	177	040124!	1	4,68		4,68	D!AGERIS!
290124!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	712	290124!	6	10,56		15,24	D!AGERIS!
290224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	1694	290224!	12	3,82		19,06	D!AGERIS!
290324!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	2309	290324!	14	10,48		29,54	D!AGERIS!
030424!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	96	030424!	16	442,38		471,92	D!ITARIS!
020524!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	2935	020524!	24	5,62		477,54	D!AGERIS!
280624!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	4118	280624!	33	0,95		478,49	D!AGERIS!
290724!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	723	290724!	36	25,17		503,66	D!AGERIS!
290824!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	324	290824!	39	9,02		512,68	D!AGERIS!
270924!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	5941	270924!	41	10,52		523,20	D!AGERIS!
021224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	7114	021224!	48	23,76		546,96	D!AGERIS!
301224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	!	8241	301224!	52	19,02		565,98	D!AGERIS!
Saldi operazioni del periodo !							565,98		565,98	D!
Saldi al 30/12/2024 !							565,98		565,98	D!

Codice conto: 8.37.002

IRAP

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM. !	DATA ! ! DOCUM. !	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
160124!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	201,45		201,45	D!102001!
160224!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	100,76		302,21	D!102001!
180324!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	105,57		407,78	D!102001!
160424!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	110,33		518,11	D!102001!
160524!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	110,33		628,44	D!102001!
170624!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE !	!	!	!	!	110,33		738,77	D!102001!

Codice conto: 8.37.002

IRAP

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM. !	PROTOD.	!				!
160724!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	110,42		849,19	D!102001!
200824!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	110,54		959,73	D!
160924!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	100,90		1.060,63	D!102001!
161024!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	110,54		1.171,17	D!102001!
181124!	150!	DARE	!	!	!	!	!	110,54		1.281,71	D!102001!
161224!	150!	PAG F 24	!	!	!	!	!	110,54		1.392,25	D!
Saldi operazioni del periodo								1.392,25		1.392,25	D!
Saldi al 16/12/2024								1.392,25		1.392,25	D!

Codice conto: 8.38.002

IVA CARICO ENTE SPLIT PAYMENT

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM. !	PROTOD.	!				!
220124!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	918	!220124!	5	!	175,58		175,58	D!SOFTTE!
220124!	160!	GIROCONTO IVA	!	!	!	!	!		175,58	0,00	!216001!
100224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	2161	!100224!	9	!	17,60		17,60	D!TELEC1!
030424!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	96	!030424!	16	!	97,32		114,92	D!ITARIS!
090424!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	364	!090424!	18	!	1,64		116,56	D!SALER3!
110424!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	5475	!110424!	19	!	17,60		134,16	D!TELEC1!
150424!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	141	!150424!	20	!	45,41		179,57	D!GRACAP!
190424!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	156	!190424!	21	!	28,49		208,06	D!GRACAP!
230424!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	3666	!230424!	22	!	174,24		382,30	D!SOFTTE!
300424!	160!	GIROCONTO	!	!	!	!	!		97,32	284,98	D!216001!
310524!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	184	!310524!	26	!	130,09		415,07	D!ITARIS!
310524!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	214	!310524!	27	!	130,09		545,16	D!ITARIS!
030624!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	817	!030624!	29	!	13,20		558,36	D!IDEUFF!
110624!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	537	!110624!	32	!	17,60		575,96	D!TELEC1!
280624!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	4118	!280624!	33	!	0,39		576,35	D!AGERIS!
300624!	160!	GIROCONTO IVA	!	!	!	!	!		130,09	446,26	D!216001!
020724!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	667	!020724!	34	!	2,77		449,03	D!SALER3!
100824!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	2347	!100824!	38	!	22,14		471,17	D!TELEC1!
031024!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	933	!031024!	42	!	1,39		472,56	D!SALER3!
101024!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	1422	!101024!	44	!	17,60		490,16	D!TELEC1!
291124!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	418	!291124!	47	!	23,98		514,14	D!ITARIS!
111224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	3863	!111224!	50	!	17,60		531,74	D!TELEC1!
201224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	3727	!201224!	51	!	238,64		770,38	D!HOTCOM!
311224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	1217	!311224!	53	!	1,80		772,18	D!SALER3!
311224!	150!	IVA DA SPLIT PAYMENT	!	!	!	!	!	339,40		1.111,58	D!216003!
Saldi operazioni del periodo								1.514,57	402,99	1.111,58	D!
Saldi al 31/12/2024								1.514,57	402,99	1.111,58	D!

Codice conto: 8.38.004

IMPOSTA DI BOLLO

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				! !
020124!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	25,20		25,20	D!102001!
030424!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	24,90		50,10	D!102001!
020724!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	24,90		75,00	D!102001!
021024!	150!	COMMISSIONI BANCARIE	!	!	!	!	!	25,10		100,10	D!102001!
Saldi operazioni del periodo								100,10		100,10	D!
Saldi al 02/10/2024								100,10		100,10	D!

Codice conto: 8.38.006

IMPOSTE E TASSE COMUNALI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				! !
301024!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	834,00		834,00	D!102001!
131124!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	1.171,00		2.005,00	D!102001!
Saldi operazioni del periodo								2.005,00		2.005,00	D!
Saldi al 13/11/2024								2.005,00		2.005,00	D!

Codice conto: 8.38.008

IMPOSTE E TASSE DIVERSE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				! !
160224!	150!	diversi a diversi	!	!	!	!	!	8,78		8,78	D! !
211024!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	111,32		120,10	D!102001!
161224!	150!	IMPOSTA RIV TFR	!	!	!	!	!	61,90		182,00	D! !
Saldi operazioni del periodo								182,00		182,00	D!
Saldi al 16/12/2024								182,00		182,00	D!

Codice conto: 8.38.011

IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				! !
170624!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	457,00		457,00	D!102001!
161224!	150!	PAGAMENTO INPS/RITENUTE	!	!	!	!	!	457,00		914,00	D!102001!
Saldi operazioni del periodo								914,00		914,00	D!
Saldi al 16/12/2024								914,00		914,00	D!

Codice conto: 8.40.002

IVA NON RECUPERABILE

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
040124!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	177	!040124!	1	!	5,04		5,04	D!AGERIS!
290124!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	712	!290124!	6	!	2,75		7,79	D!AGERIS!
290224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	1694	!290224!	12	!	1,11		8,90	D!AGERIS!
290324!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	2309	!290324!	14	!	12,36		21,26	D!AGERIS!
020524!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	2935	!020524!	24	!	7,06		28,32	D!AGERIS!
290724!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	723	!290724!	36	!	5,71		34,03	D!AGERIS!
290824!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	324	!290824!	39	!	2,16		36,19	D!AGERIS!
170924!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	319	!170924!	40	!	32,46		68,65	D!MATPER!
270924!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	5941	!270924!	41	!	2,49		71,14	D!AGERIS!
021224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	7114	!021224!	48	!	13,48		84,62	D!AGERIS!
301224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	8241	!301224!	52	!	12,48		97,10	D!AGERIS!
Saldi operazioni del periodo								97,10		97,10	D!
Saldi al 30/12/2024								97,10		97,10	D!

Codice conto: 9.01.009

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' FORMATIVE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
290224!	160!	BONIFICI	!	!	!	!	!		225,00	225,00	A!102001!
010324!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		150,00	375,00	A!102001!
040324!	160!	ISCRIZ CORSI	!	!	!	!	!		150,00	525,00	A!102001!
050324!	160!	CORSI	!	!	!	!	!		225,00	750,00	A!102001!
060324!	160!	ISCRIZ CORSI	!	!	!	!	!		150,00	900,00	A!102001!
080324!	160!	ISCRIZ CORSI	!	!	!	!	!		300,00	1.200,00	A!102001!
050424!	160!	BONIFICO	!	!	!	!	!		75,00	1.275,00	A!102001!
080424!	160!	INCASSO QUOTE X CORSI	!	!	!	!	!		150,00	1.425,00	A!102001!
100424!	160!	ISCRI CORSI	!	!	!	!	!		150,00	1.575,00	A!102001!
160424!	160!	ISCRIZ CORSO	!	!	!	!	!		75,00	1.650,00	A!102001!
180424!	160!	ISCRIZ CORSI	!	!	!	!	!		75,00	1.725,00	A!102001!
190424!	160!	DIRITTI VARI INCASSATI	!	!	!	!	!		75,00	1.800,00	A!102001!
190424!	160!	CONTR CORSO	!	!	!	!	!		75,00	1.875,00	A!102001!
220424!	160!	BONIFICO PER CORSI	!	!	!	!	!		75,00	1.950,00	A!
220424!	160!	BONIFICO PER CORSI	!	!	!	!	!		75,00	2.025,00	A!
230424!	160!	BON PER CORSO FORM	!	!	!	!	!		75,00	2.100,00	A!102001!
240424!	160!	ISCRIZ CORSO	!	!	!	!	!		75,00	2.175,00	A!102001!
240424!	160!	BONIFICO PER CORSI	!	!	!	!	!		75,00	2.250,00	A!102001!
250424!	160!	BONIFICO PER CORSO FORM	!	!	!	!	!		75,00	2.325,00	A!102001!
020524!	160!	QUOTA CORSO	!	!	!	!	!		55,00	2.380,00	A!102001!
020524!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		75,00	2.455,00	A!102001!
200524!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		75,00	2.530,00	A!102001!
200524!	160!	QUOTA CORSO COVIELLO	!	!	!	!	!		75,00	2.605,00	A!102001!
270524!	160!	QUOTA CORSO ACCIARINO	!	!	!	!	!		75,00	2.680,00	A!102001!
300524!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		75,00	2.755,00	A!102001!
111224!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		25,00	2.780,00	A!102001!
111224!	160!	QUOTA ANSALONE	!	!	!	!	!		25,00	2.805,00	A!102001!
121224!	160!	QUOTA COLASANTO	!	!	!	!	!		25,00	2.830,00	A!102001!

Codice conto: 9.01.009

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' FORMATIVE

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. ! !
121224!	160!	QUOTA POPPITI	!	!	!	!	!		25,00	2.855,00	A!102001!
121224!	160!	QUOTA DI LASCIO	!	!	!	!	!		25,00	2.880,00	A!102001!
121224!	160!	QUOTA D'AVINO	!	!	!	!	!		25,00	2.905,00	A!102001!
131224!	160!	QUOTA MEROLA	!	!	!	!	!		25,00	2.930,00	A!102001!
131224!	160!	QUOTA PATRONE	!	!	!	!	!		25,00	2.955,00	A!102001!
131224!	160!	QUOTA PEDUTO	!	!	!	!	!		25,00	2.980,00	A!102001!
131224!	160!	QUOTA ZICARELLI	!	!	!	!	!		25,00	3.005,00	A!102001!
131224!	160!	QUOTA FURLA	!	!	!	!	!		25,00	3.030,00	A!102001!
131224!	160!	QUOTA LA MANNA	!	!	!	!	!		25,00	3.055,00	A!102001!
131224!	160!	QUOTA PEPE	!	!	!	!	!		25,00	3.080,00	A!102001!
131224!	160!	QUOTA D'AGOSTINO	!	!	!	!	!		70,00	3.150,00	A!102001!
141224!	160!	QUOTA CIOFFI	!	!	!	!	!		25,00	3.175,00	A!102001!
151224!	160!	QUOTA	!	!	!	!	!		90,00	3.265,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!		25,00	3.290,00	A!101001!
161224!	160!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!		50,00	3.340,00	A!101001!
161224!	160!	QUOTA AITA	!	!	!	!	!		25,00	3.365,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA SANSONE	!	!	!	!	!		25,00	3.390,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA DE CARLUCCIO	!	!	!	!	!		25,00	3.415,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA VITOLO	!	!	!	!	!		25,00	3.440,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA FRAGETI	!	!	!	!	!		25,00	3.465,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA RGENTINO	!	!	!	!	!		25,00	3.490,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA DE PASQUIALE	!	!	!	!	!		25,00	3.515,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA GIUGLIANO	!	!	!	!	!		25,00	3.540,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA CASCONI	!	!	!	!	!		25,00	3.565,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA OPROMOLA	!	!	!	!	!		25,00	3.590,00	A!102001!
161224!	160!	QUOPTA DI BENEDETO	!	!	!	!	!		25,00	3.615,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA ESPOSITO	!	!	!	!	!		25,00	3.640,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA CIANCIO	!	!	!	!	!		25,00	3.665,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA ZARRA	!	!	!	!	!		25,00	3.690,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA SANTIN	!	!	!	!	!		50,00	3.740,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA TAMI	!	!	!	!	!		70,00	3.810,00	A!102001!
161224!	160!	QUOTA PEPE	!	!	!	!	!		90,00	3.900,00	A!102001!
171224!	160!	QUOYTA MARINO	!	!	!	!	!		25,00	3.925,00	A!102001!
171224!	160!	QUOTA DI LASCIO	!	!	!	!	!		25,00	3.950,00	A!102001!
171224!	160!	QUOTA PINTOZZI	!	!	!	!	!		25,00	3.975,00	A!102001!
171224!	160!	QUOTA GIUSEPPE	!	!	!	!	!		25,00	4.000,00	A!102001!
171224!	160!	QUOTA CAMMARANO	!	!	!	!	!		25,00	4.025,00	A!102001!
171224!	160!	QUOTA BOTTIGLIERI	!	!	!	!	!		25,00	4.050,00	A!102001!
171224!	160!	QUOTA SCOCOZZA	!	!	!	!	!		25,00	4.075,00	A!102001!
171224!	160!	QUOTA PETRONE	!	!	!	!	!		70,00	4.145,00	A!102001!
181224!	160!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!		25,00	4.170,00	A!101001!
181224!	160!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!		25,00	4.195,00	A!101001!
181224!	160!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!		25,00	4.220,00	A!101001!
181224!	160!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!		25,00	4.245,00	A!101001!
181224!	160!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!		25,00	4.270,00	A!101001!
181224!	160!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!		50,00	4.320,00	A!101001!
181224!	160!	QUOTA PER CORSO	!	!	!	!	!		25,00	4.345,00	A!101001!
181224!	160!	QUOTA CATALDO	!	!	!	!	!		25,00	4.370,00	A!102001!

Codice conto: 9.01.009

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' FORMATIVE

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
181224!	160!	QUOTA RAGO	!	!	!	!	!		25,00	4.395,00	A!102001!
181224!	160!	QUOTA LETTIERI	!	!	!	!	!		25,00	4.420,00	A!102001!
181224!	160!	QUOTA RUSSO	!	!	!	!	!		45,00	4.465,00	A!102001!
181224!	160!	QUOTA ROBUSTO	!	!	!	!	!		25,00	4.490,00	A!102001!
191224!	160!	QUOTA BURATO	!	!	!	!	!		25,00	4.515,00	A!102001!
191224!	160!	QUOTA CHIANESE	!	!	!	!	!		25,00	4.540,00	A!102001!
191224!	160!	QUOTA D'AVINO	!	!	!	!	!		25,00	4.565,00	A!102001!
201224!	160!	AVERE	!	!	!	!	!		70,00	4.635,00	A!102001!
Saldi operazioni del periodo								!	4.635,00	4.635,00	A!
Saldi al 20/12/2024								!	4.635,00	4.635,00	A!

Codice conto: 9.01.010

QUOTE ORDINARIE ANN. DI COMPETENZA

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
020124!	160!	QUOTE ORDINARIE 2024	!	!	!	!	!		85.930,00	85.930,00	A!214011!
Saldi operazioni del periodo								!	85.930,00	85.930,00	A!
Saldi al 02/01/2024								!	85.930,00	85.930,00	A!

Codice conto: 9.01.011

QUOTE RIDOTTE NUOVI ISCRITTI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
090124!	160!	BONIFICO LONGO	!	!	!	!	!		145,00	145,00	A!102001!
170124!	160!	BONFICO ISCRIZIONE D'AMA!	!	!	!	!	!		145,00	290,00	A!102001!
220124!	160!	BONFICIO ISCRIZIONE D'AM!	!	!	!	!	!		145,00	435,00	A!102001!
270224!	160!	BONIFICO RICCIARDI GILDA!	!	!	!	!	!		200,00	635,00	A!102001!
270324!	160!	BONIFICO X ISCRIONE	!	!	!	!	!		145,00	780,00	A!102001!
020524!	160!	BONIFICO X ISCRIZIONE	!	!	!	!	!		145,00	925,00	A!102001!
100524!	160!	BONIFICO PALMIRO	!	!	!	!	!		145,00	1.070,00	A!102001!
251024!	160!	QUOTA OPROMOLLA	!	!	!	!	!		200,00	1.270,00	A!102001!
271124!	160!	BONIFICO PER ISCRIZIONE	!	!	!	!	!		145,00	1.415,00	A!102001!
Saldi operazioni del periodo								!	1.415,00	1.415,00	A!
Saldi al 27/11/2024								!	1.415,00	1.415,00	A!

Codice conto: 9.01.012

QUOTE AMMISSIONE NUOVI ISCRITTI

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
090124!	160!	BONIFICO LONGO	!	!	!	!	!		51,65	51,65	A!102001!
170124!	160!	BONIFICO ISCRIZIONE D'AMA!	!	!	!	!	!		51,65	103,30	A!102001!
220124!	160!	BON ISCR D'AMATO	!	!	!	!	!		51,65	154,95	A!102001!
270224!	160!	BONIFICO RICCIARDI GILDA!	!	!	!	!	!		51,65	206,60	A!102001!
270324!	160!	BONIFICO X ISCRIZIONE	!	!	!	!	!		51,65	258,25	A!102001!
230424!	160!	BONIFICO ISCRIZIONE	!	!	!	!	!			258,25	A!102001!
020524!	160!	BONIFICO X ISCRIZIONE	!	!	!	!	!		51,65	309,90	A!102001!
100524!	160!	BONIFICO PALMIRO	!	!	!	!	!		51,65	361,55	A!102001!
251024!	160!	OPRAMOLLA	!	!	!	!	!		51,65	413,20	A!102001!
271124!	160!	BONIFICO PER ISCRIZIONE	!	!	!	!	!		51,65	464,85	A!102001!
Saldi operazioni del periodo									464,85	464,85	A!
Saldi al 27/11/2024									464,85	464,85	A!

Codice conto: 9.01.013

RIMB. SPESE PER TIMBRI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
090124!	160!	BONIFICO LONGO	!	!	!	!	!		30,00	30,00	A!102001!
170124!	160!	BONIFICO ISCRIZIONE D'AMA!	!	!	!	!	!		30,00	60,00	A!102001!
220124!	160!	BON ISCR D'AMATO	!	!	!	!	!		30,00	90,00	A!102001!
270224!	160!	BONIFICO RICCIARDI GILDA!	!	!	!	!	!		30,00	120,00	A!102001!
270324!	160!	BONIFICO X ISCRIZIONE	!	!	!	!	!		30,00	150,00	A!102001!
230424!	160!	BONIFICO ISCRIZIONE	!	!	!	!	!			150,00	A!102001!
020524!	160!	BONIFICO X ISCRIZIONE	!	!	!	!	!		30,00	180,00	A!102001!
100524!	160!	BONIFICO PALMIRO	!	!	!	!	!		30,00	210,00	A!102001!
251024!	160!	OPRAMOLLA	!	!	!	!	!		30,00	240,00	A!102001!
271124!	160!	BONIFICO PER ISCRIZIONE	!	!	!	!	!		30,00	270,00	A!102001!
Saldi operazioni del periodo									270,00	270,00	A!
Saldi al 27/11/2024									270,00	270,00	A!

Codice conto: 9.01.015

AVANZO PRECEDENTE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
020124!	160!	GIROCONTO AVANZO PREC	!	!	!	!	!		167,46	167,46	A!707001!
Saldi operazioni del periodo									167,46	167,46	A!
Saldi al 02/01/2024									167,46	167,46	A!

Codice conto: 9.11.003

ARROTONDAMENTI ATTIVI

Periodo dal 01/01/24 al 31/12/24

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	!NUM. !PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
310124!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,36	0,36 A!	!
290224!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,67	1,03 A!	!
310324!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,85	1,88 A!	!
300424!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,18	2,06 A!	!
310524!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,16	2,22 A!	!
300624!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,49	2,71 A!	!
310724!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,33	3,04 A!	!
310824!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,12	3,16 A!	!
300924!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,99	4,15 A!	!
301024!	160!	BONIFICO A FORNITORE	!	!3666	!230424!	!	!		0,24	4,39 A!	SOFTTE!
311024!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,57	4,96 A!	!
301124!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,86	5,82 A!	!
311224!	160!	SALARI E STIPENDI	!	!	!	!	!		0,75	6,57 A!	!
Saldi operazioni del periodo								!	6,57	6,57 A!	
Saldi al 31/12/2024								!	6,57	6,57 A!	