

## Stampa Schede contabili - Copertina

### Selezioni generali

Esercizio	2021,00	Esercizio 2021
Tipo stampa	Partitativo banche	
Conti	da 190101	a 190101
Partitari	[...]	
Periodo	da 01/01/21	a 31/12/21
Stampa movimenti esercizi precedenti	No	

### Opzioni

Stampa conti con saldo zero	Movimentati nell'esercizio	
Simulazione ripresa saldi iniziali	No	Simulazione rettifiche esercizio precedente No
Stato patrimoniale attivi	Si	Clienti No
Stato patrimoniale passivi	Si	Fornitori No
Conto economico costi	Si	Altre anagrafiche No
Conto economico ricavi	Si	Banche Si
Conti d'ordine attivi	Si	Cespiti No
Conti d'ordine passivi	Si	Altri conti No

### Elaborazioni

Stampa dettaglio movimenti	Si	
Stampa totali giornalieri	No	
Stampa totali mensili	Si	
Nome Formato	SCHEDA_CONT_PART	Scheda contabile conti a partitativo
Data di Stampa	31/12/2021	

### Opzioni di stampa

Clienti:	Ordinamento Ragione sociale	Stampa contropartite	No
Fornitori:	Ordinamento Ragione sociale	Stampa contropartite	No
Altre anagrafiche:	Ordinamento Ragione sociale	Stampa contropartite	No
Banche:	Ordinamento Codice	Stampa contropartite	No
Cespiti:	Ordinamento Codice	Stampa contropartite	No
Altri conti:		Stampa contropartite	No
Escludi conti senza movimenti contabili nel periodo			No
Solo movimenti già stampati su giornale	No		
Stampa movimenti definitivi	Si		
Stampa movimenti provvisori	No		
Stampa dettaglio divisioni	No	Selezione divisioni	
Stampa dettaglio centri imputazione	No	Selezione centri	
Dati movimenti banca	No		
Dati movimenti incassi	No		
Dati movimenti cespiti	No		
Dati contabilità analitica	No		
Dettaglio commesse	No		
Stampa movimenti in valuta	No		
Stampa solo conti rilevanti per la contabilità industriale			No
Stampa riferimenti documenti registrazioni incasso/pagamento nella causale			No
Stampa riporto ripresa saldi ad inizio scheda			Si

### Annotazione copertina

Pagamenti dell'amministrazione - Esercizio contabile 2021

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Riporto saldi		3.462.120,56		3.462.120,56	
01/01/21	1		Ripresa saldi esercizio precedente	PNC	784.341,06			13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
01/01/21	1		Ripresa saldi esercizio precedente	PNC	2.481.655,64			14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
01/01/21	1		Ripresa saldi esercizio precedente	PNC	124.358,60			15 - Conto 00202 Progetto INCAME
01/01/21	1		Ripresa saldi esercizio precedente	PNC	71.765,26			16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioi
10/01/21	1		Reversale 1	PNC	72.230,00		3.534.350,56	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioi
11/01/21	1		Disposto bonifico F.A.S.D.A.C. Mand.n. 1 5	PNC 01 11/01/21		2.349,82	3.532.000,74	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/01/21	2		Disposto bonifico Associazione Antonio Pastore Mand.n. 2 5	PNC 02 11/01/21		2.633,94	3.529.366,80	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/01/21	3		Disposto bonifico Fondo MARIO NEGRI Previdenza Dirigenti Mand.n. 3 5	PNC 03 11/01/21		4.814,52	3.524.552,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/01/21	4		Disposto bonifico BOREA MARIA GRAZIA Mand.n. 4 1	PNC 04 11/01/21		2.527,00	3.522.025,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/01/21	5		Disposto bonifico IODICE VINCENZO Mand.n. 5 1	PNC 05 11/01/21		2.301,00	3.519.724,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/01/21	6		Disposto bonifico Ministero Economia e Finanze MEF Mand.n. 6 1	PNC 06 11/01/21		3.545,00	3.516.179,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/01/21	8		Disposto bonifico Tuccillo Dario Mand.n. 7 1	PNC 07 11/01/20		2.040,00	3.514.139,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/01/21	3		Disposto bonifico Nexi Payments spa Mand.n. 08	PNC 08 14/01/21		200,00	3.513.939,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/01/21	4		Disposto bonifico Il SOLE24ORE S.p.A Mand.n. 9 1	PNC 09 14/01/21		2.200,00	3.511.739,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/01/21	5		Disposto bonifico CAST BOLZONELLA Srl Mand.n. 10 1	PNC 10 14/01/21		1.960,00	3.509.779,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/01/21	6		Disposto bonifico POLONORD ADESTE S.R.L. Mand.n. 11 1	PNC 11 14/01/21		540,00	3.509.239,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/01/21	7		Disposto bonifico BITMania Servizi Informatici di Pagotto S.N.C. Mand.n. 12 9	PNC 12 14/01/21		4.550,00	3.504.689,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/01/21	8		Disposto bonifico CASARTIGIANI Ass.Artigiani Prov.Napoli Mand.n. 13 1	PNC 13 14/01/21		6.822,44	3.497.866,84	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/01/21	9		Disposto bonifico CO.N.A.P.I. CONF.NAZ.ART. E PICCOLI IMPREN	PNC 14 14/01/21		4.163,30	3.493.703,54	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Mand.n. 14 1					
14/01/21	10		Disposto bonifico COLDIRETTI CAMPANIA Mand.n. 15 2	PNC 15 14/01/21		5.909,20	3.487.794,34	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/01/21	11		Disposto bonifico CONFAGRICOLTURA-NAPOLI Mand.n. 16 1	PNC 16 14/01/21		6.043,50	3.481.750,84	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/01/21	12		Disposto bonifico AICAST ASS.INDUSTRI COMMERCIO ARTIGIANATO E TURISMO Mand.n. 17 1	PNC 17 14/01/21		35.804,38	3.445.946,46	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/01/21	13		Disposto bonifico S.I.V.A. Sind.Italiano Vemditori Ambula Mand.n. 18 1	PNC 18 14/01/21		11.093,18	3.434.853,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/01/21	14		Disposto bonifico UNIONCAMERE PUGLIA Mand.n. 19 3	PNC 19 14/01/21		29.691,42	3.405.161,86	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
14/01/21	15		Disposto bonifico ENEA-Ag.naz.nuove teconologie Mand.n. 20 5	PNC 20 14/01/21		174.944,47	3.230.217,39	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
14/01/21	15		Disposto bonifico ENEA-Ag.naz.nuove teconologie Mand.n. 20 6	PNC 20 14/01/21		39.204,81	3.191.012,58	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
14/01/21	16		Disposto bonifico ENEA-Ag.naz.nuove teconologie Mand.n. 21 3	PNC 21 14/01/21		8.982,92	3.182.029,66	15 - Conto 00202 Progetto INCAME
14/01/21	16		Disposto bonifico ENEA-Ag.naz.nuove teconologie Mand.n. 21 4	PNC 21 14/01/21		39.756,41	3.142.273,25	15 - Conto 00202 Progetto INCAME
18/01/21	3		Disposto bonifico ROMANO LOREDANA Mand.n. 22 1	PNC 22 18/01/21		1.120,00	3.141.153,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	4		Disposto bonifico GAMBACORTA LAURA Mand.n. 23 1	PNC 23 18/01/21		1.000,00	3.140.153,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	5		Disposto bonifico D'AVINO FILOMENA Mand.n. 24 1	PNC 24 18/01/21		820,00	3.139.333,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	6		Disposto bonifico Erman Elena Mand.n. 25 1	PNC 25 18/01/21		640,00	3.138.693,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	7		Disposto bonifico LO CONTE ANGELO Mand.n. 26 1	PNC 26 18/01/21		1.000,00	3.137.693,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	8		Disposto bonifico D'AMBROSIO ANTONIO Mand.n. 27 1	PNC 27 18/01/21		780,00	3.136.913,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	9		Disposto bonifico GATTONI GIULIANO	PNC 28 18/01/21		100,00	3.136.813,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Mand.n. 28 1					
18/01/21	10		Disposto bonifico Dello Ioio Giovanni Mand.n. 29 3	PNC 29 18/01/21		625,00	3.136.188,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	11		Disposto bonifico SCARPA PIERLUIGI Mand.n. 30 1	PNC 30 18/01/21		820,00	3.135.368,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	12		Disposto bonifico FUSCO ESPEDITO Mand.n. 31 1	PNC 31 18/01/21		400,00	3.134.968,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	13		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 32 15	PNC 32 18/01/21		1.622,50	3.133.345,75	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	14		Disposto bonifico Orma Srl Mand.n. 33 1	PNC 33 18/01/21		751,20	3.132.594,55	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	15		Disposto bonifico GIBERTINI ELETTRONICA SRL Mand.n. 34 1	PNC 34 18/01/21		1.800,00	3.130.794,55	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	16		Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 35 3	PNC 35 18/01/21		597,00	3.130.197,55	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	16		Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 35 4	PNC 35 18/01/21		1.261,00	3.128.936,55	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	17		Disposto bonifico SOL SpA Mand.n. 36 1	PNC 36 18/01/21		36,90	3.128.899,65	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	18		Disposto bonifico GEPINFORMATICA S.R.L. Mand.n. 37 1	PNC 37 18/01/21		1.845,00	3.127.054,65	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	19		Disposto bonifico ZUCCHETTI S.P.A. Mand.n. 38 1	PNC 38 18/01/21		1.911,84	3.125.142,81	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/01/21	20		Disposto bonifico RUSSO ROSARIO Mand.n. 39 1	PNC 39 18/01/21		5.038,80	3.120.104,01	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/01/21	3		Disposto bonifico F.A.S.D.A.C. Mand.n. 40 40	PNC 40 21/01/21		2.349,82	3.117.754,19	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/01/21	4		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 41 2	PNC 41 21/01/21		103.118,49	3.014.635,70	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
<i>Gennaio</i>			<u>Totale movimenti del mese</u>		<u>72.230,00</u>	<u>519.714,86</u>	<u>3.014.635,70</u>	
02/02/21	3		Disposto bonifico Istituto Diagnostico Dr Varelli Mand.n. 42 3	PNC 42 2/02/21		1.689,00	3.012.946,70	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
02/02/21	4		Disposto bonifico STUDIO FOTOGRAFICO VANNUCCHI SRLS	PNC 43 2/02/21		2.000,00	3.010.946,70	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Mand.n. 43 1					
02/02/21	5		Disposto bonifico KOMPETERE S.R.L. Mand.n. 44 1	PNC 44 2/02/21		3.500,00	3.007.446,70	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
02/02/21	6		Disposto bonifico CLARA S.C. a R.L. Mand.n. 45 1	PNC 45 2/02/21		4.750,00	3.002.696,70	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
05/02/21	1		REVERSALE 1	PNC REV 2	103.200,77		3.105.897,47	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
08/02/21	2		Disposto bonifico F.A.S.D.A.C. Mand.n. 46 2	PNC 46 8/02/21		2.349,82	3.103.547,65	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
08/02/21	3		Disposto bonifico QUAS Cassa Ass.San. Quadri Mand.n. 47 3	PNC 47 8/02/21		3.248,00	3.100.299,65	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
08/02/21	4		Disposto bonifico LDG SERVICE S.R.L. Mand.n. 48 3	PNC 48 8/02/21		712,50	3.099.587,15	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
08/02/21	4		Disposto bonifico LDG SERVICE S.R.L. Mand.n. 48 4	PNC 48 8/02/21		5.802,00	3.093.785,15	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
10/02/21	3		Disposto bonifico SI Impresa Mand.n. 49 2	PNC 49 10/02/21		70.530,00	3.023.255,15	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
10/02/21	4		Disposto bonifico SI Impresa Mand.n. 50 2	PNC 50 10/02/21		1.700,00	3.021.555,15	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
10/02/21	5		Disposto bonifico INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A. Mand.n. 51 9	PNC 51 10/02/21		2.374,02	3.019.181,13	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
10/02/21	6		Disposto bonifico SORBINO S.R.L. Mand.n. 52 1	PNC 52 10/02/21		68,00	3.019.113,13	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/02/21	3		Disposto bonifico ACCREDIA Dipartimento Laboratori prova Mand.n. 53 54	PNC 53 18/02/21		1.800,00	3.017.313,13	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/02/21	4		Disposto bonifico R-BIOPHAM ITALIA S.R.L. Mand.n. 54	PNC 54 18/02/21		570,40	3.016.742,73	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/02/21	5		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 55 18	PNC 55 18/02/21		1.947,00	3.014.795,73	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/02/21	6		Disposto bonifico Voucher ed Incentivi Finanziari Mand.n. 56 1	PNC 56 18/02/21		38.306,44	2.976.489,29	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
18/02/21	7		Disposto bonifico Cimmino dott.ssa Francesca Mand.n. 57 3	PNC 57 18/02/21		184,00	2.976.305,29	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/02/21	7		Disposto bonifico Cimmino dott.ssa	PNC 57 18/02/21		184,00	2.976.121,29	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Francesca Mand.n. 57 4					
23/02/21	1		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 58 2	PNC 58 23/02/21		56.115,00	2.920.006,29	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
23/02/21	2		Disposto bonifico Agenzia delle Entrate Mand.n. 59 9	PNC 59 23/02/21		169.962,43	2.750.043,86	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
23/02/21	3		Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 60 3	PNC 60 23/02/18		412,00	2.749.631,86	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
23/02/21	4		Disposto bonifico Voucher ed Incentivi Finanziari Mand.n. 61 1	PNC 61 23/02/21		591,36	2.749.040,50	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
<i>Febbraio</i>			<i>Totale movimenti del mese</i>		<u>103.200,77</u>	<u>368.795,97</u>	<u>2.749.040,50</u>	
22/03/21	2		Disposto bonifico Tuccillo Dario Mand.n. 62 1	PNC 62 22/03/21		2.040,00	2.747.000,50	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/03/21	3		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 63 18	PNC 63 22/03/21		1.947,00	2.745.053,50	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/03/21	4		Disposto bonifico GIBERTINI ELETTRONICA SRL Mand.n. 64 1	PNC 64 22/03/21		2.000,00	2.743.053,50	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/03/21	5		Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 64 3	PNC 6401 22/03/21		776,80	2.742.276,70	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/03/21	6		Disposto bonifico Analytical Control de Mori srl Mand.n. 66 1	PNC 66 22/03/21		726,00	2.741.550,70	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/03/21	7		Disposto bonifico INFORDATA s.p.a. Mand.n. 67 1	PNC 67 22/03/21		1.797,68	2.739.753,02	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/03/21	8		Disposto bonifico ENTER S.R.L. Mand.n. 68 1	PNC 68 22/03/21		3.589,00	2.736.164,02	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/03/21	9		Disposto bonifico ASSIDELTA BROKER SRL Mand.n. 69 1	PNC 69 22/03/21		6.400,00	2.729.764,02	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/03/21	10		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 70 2	PNC 70 22/03/21		57.440,00	2.672.324,02	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
24/03/21	1		REVERSALE 3	PNC REV 3	874.465,17		3.546.789,19	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
29/03/21	2		REVERSALE 4 , Provvisorio 73. Interessi accreditati in data 29.03.2021	PNC	15,49		3.546.804,68	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
29/03/21	2		REVERSALE 5 , Provvisorio 74. Interessi accreditati in data 29.03.2021	PNC	59,90		3.546.864,58	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
29/03/21	2		REVERSALE 6 , Provvisorio 75.	PNC	13,79		3.546.878,37	15 - Conto 00202 Progetto INCAME

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Interessi accreditati in data 29.03.2021					
Marzo			<u>Totale movimenti del mese</u>		<u>874.554,35</u>	<u>76.716,48</u>	<u>3.546.878,37</u>	
01/04/21	1		Disposto bonifico Camera di Commercio Italiana per la Svizzera Mand.n. 71 1	PNC 71 1/04/21		8.000,00	3.538.878,37	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
07/04/21	1		Disposto bonifico Fondo MARIO NEGRI Previdenza Dirigenti Mand.n. 72 5	PNC 72 7/04/21		4.807,86	3.534.070,51	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
07/04/21	2		Disposto bonifico F.A.S.D.A.C. Mand.n. 73 6	PNC 73 7/04/21		2.349,82	3.531.720,69	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
07/04/21	3		Disposto bonifico Associazione Antonio Pastore Mand.n. 74 5	PNC 74 7/04/21		2.633,94	3.529.086,75	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
13/04/21	3		Reversale 7 Giroconto mandato 71	PNC	8.000,00		3.537.086,75	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
15/04/21	2		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 75 19	PNC 75 15/04/21		1.947,00	3.535.139,75	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/04/21	3		Disposto bonifico Orma Srl Mand.n. 76 1	PNC 76 15/04/21		223,80	3.534.915,95	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/04/21	4		Disposto bonifico ACCREDIA Dipartimento Laboratori prova Mand.n. 77 1	PNC 77 15/04/21		6.400,00	3.528.515,95	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/04/21	5		Disposto bonifico Air Liquid Italia Service srl Mand.n. 78	PNC 78 15/04/21		245,00	3.528.270,95	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/04/21	6		Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 79 3	PNC 79 15/04/21		198,00	3.528.072,95	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/04/21	7		Disposto bonifico UNIONE ITALIANA VINI SOC.COOP. Mand.n. 80 1	PNC 80 15/04/21		575,00	3.527.497,95	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/04/21	8		Disposto bonifico SOL SpA Mand.n. 81 1	PNC 81 15/04/21		36,90	3.527.461,05	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/04/21	9		Disposto bonifico SAMER AZ. SPEC. C.C.I.A.A. BAR Mand.n. 82 3	PNC 82 15/04/21		400,00	3.527.061,05	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/04/21	10		Disposto bonifico FILCAMS CGIL Mand.n. 84 7	PNC 84 15/04/21		361,14	3.526.699,91	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/04/21	11		Disposto bonifico UILTUCS REGIONALE CAMPANIA Mand.n. 85 7	PNC 85 15/04/21		865,71	3.525.834,20	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/04/21	12		Disposto bonifico FIADEL Mand.n. 86 7	PNC 86 15/04/21		510,72	3.525.323,48	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/04/21	13		Disposto bonifico FISASCAT-CISL	PNC 87 15/04/21		184,14	3.525.139,34	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

**Scheda Contabile**

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

 VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Mand.n. 87 7					
15/04/21	14		Disposto bonifico SI Impresa Mand.n. 89 2	PNC 89 15/04/21		8.000,00	3.517.139,34	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/04/21	15		Disposto bonifico D&G SERPONE MANIFATTURE S.R.L.S. Mand.n. 90 1	PNC 90 15/04/21		350,00	3.516.789,34	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/04/21	16		Disposto bonifico UNIONCAMERE PUGLIA Mand.n. 91 1	PNC 91 15/04/21		379.819,44	3.136.969,90	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
19/04/21	6		Disposto bonifico Agenzia delle Entrate Mand.n. 92 12	PNC 92 19/04/21		100.346,18	3.036.623,72	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/04/21	7		Disposto bonifico CRISCUOLO ARTI LUMINARIE SRL Mand.n. 93 1	PNC 93 19/04/21		36.279,76	3.000.343,96	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/04/21	8		Disposto bonifico SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE e TELEMATICHE S.P.A. Mand.n. 94 2	PNC 94 19/04/21		135,00	3.000.208,96	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/04/21	9		Disposto bonifico D&G SERPONE MANIFATTURE S.R.L.S. Mand.n. 95 1	PNC 95 19/04/21		597,80	2.999.611,16	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/04/21	10		Disposto bonifico DOKUMENTAL SRL Mand.n. 96 1	PNC 96 19/04/21		190,00	2.999.421,16	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/04/21	11		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 97 19	PNC 97 19/04/21		1.590,40	2.997.830,76	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/04/21	11		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 97 20	PNC 97 19/04/21		3.250,00	2.994.580,76	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/04/21	12		Disposto bonifico FUTURA HOSPITAL SAS Mand.n. 98 3	PNC 98 19/04/21		1.840,00	2.992.740,76	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
23/04/21	1		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Retr.Aprile 2021 Mand.n. 99 2	PNC 99 23/04/21		58.900,00	2.933.840,76	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
23/04/21	2		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Premio Prod.Es.2018 Mand.n. 100 2	PNC 100 23/04/21		64.879,52	2.868.961,24	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
27/04/21	2		REVERSALE 8	PNC REV 8	240.761,63		3.109.722,87	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
Aprile			<u>Totale movimenti del mese</u>		<u>248.761,63</u>	<u>685.917,13</u>	<u>3.109.722,87</u>	
04/05/21	1		Disposto bonifico ESPOSITO LUIGI	PNC 101 23/04/21		995,00	3.108.727,87	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria



## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Mand.n. 101					
04/05/21	2		Disposto bonifico SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL Mand.n. 103 13	PNC 103 29/04/21		143,80	3.108.584,07	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
04/05/21	2		Disposto bonifico SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL Mand.n. 103 14	PNC 103 29/04/21		3.736,26	3.104.847,81	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
04/05/21	2		Disposto bonifico SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL Mand.n. 103 15	PNC 103 29/04/21		12.889,74	3.091.958,07	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
04/05/21	2		Disposto bonifico SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL Mand.n. 103 16	PNC 103 29/04/21		29.724,39	3.062.233,68	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
04/05/21	3		Disposto bonifico KOMPETERE S.R.L. Mand.n. 104 1	PNC 104 29/04/21		8.250,00	3.053.983,68	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
04/05/21	4		Disposto bonifico Agenzia delle Entrate Mand.n. 105 1	PNC 105 3/05/21		63,89	3.053.919,79	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
04/05/21	5		Disposto bonifico Tassi d'interesse Voucher 2020 Mand.n. 102 1	PNC 102 27/04/21		229.761,63	2.824.158,16	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
06/05/21	1		REVERSALE 9	PNC REV 9 6/05/21	33.250,09		2.857.408,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/05/21	1		Disposto bonifico Tuccillo Dario Mand.n. 106 1	PNC 106 6/05/21		2.040,00	2.855.368,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/05/21	2		Disposto bonifico GIO' FERRAILOLO TEATRO DI BURATTINI E MUSICA Mand.n. 107 1	PNC 107 10/05/21		499,99	2.854.868,26	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/05/21	3		Disposto bonifico De Maria Salvatore Mand.n. 108 1	PNC 108 10/05/21		400,00	2.854.468,26	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/05/21	4		Disposto bonifico Guglielmo Anna Mand.n. 109 1	PNC 109 10/05/21		500,00	2.853.968,26	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/05/21	5		Disposto bonifico Frantellizzi Maurizio Mand.n. 110 1	PNC 110 10/05/21		400,00	2.853.568,26	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/05/21	6		Disposto bonifico KOMPETERE S.R.L. Mand.n. 111 1	PNC 111 10/05/21		5.000,00	2.848.568,26	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/05/21	7		Disposto bonifico Navimar Srl Mand.n. 112 1	PNC 112 10/05/21		745,00	2.847.823,26	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/05/21	8		Disposto bonifico Q.C.B. Italia Srl Mand.n. 113 1	PNC 113 10/05/21		1.000,00	2.846.823,26	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/05/21	12		Disposto bonifico ERALDO TURI & ASSOCIATI S.A.S. Mand.n. 114 1	PNC 114 11/05/21		2.600,00	2.844.223,26	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
11/05/21	13		Disposto bonifico SITEV srl C.so Italia 243 Mand.n. 115 1	PNC 115 11/05/21		11.000,00	2.833.223,26	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
20/05/21	1		Disposto bonifico DINTEC Consorzio per l'innovaz Tecnologica S.c.r.l. Mand.n. 116	PNC 116 20/05/21		950,00	2.832.273,26	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/05/21	2		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 117 2	PNC 117 20/05/21		57.650,00	2.774.623,26	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/05/21	5		Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 118 12	PNC 118 20/05/21		500,00	2.774.123,26	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
20/05/21	5		Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 118 13	PNC 118 20/05/21		450,00	2.773.673,26	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
20/05/21	6		Disposto bonifico B2MATCH GmbH Mand.n. 119 1	PNC 119 20/05/21		1.250,00	2.772.423,26	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
20/05/21	7		Disposto bonifico Laboratorio Chim. CCIAA Torino Mand.n. 120 1	PNC 120 20/05/21		2.440,00	2.769.983,26	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
20/05/21	8		Disposto bonifico Bonsai Adv Srl Mand.n. 121 3	PNC 121 20/05/21		904,00	2.769.079,26	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
20/05/21	9		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 122 14	PNC 122 20/05/21		500,00	2.768.579,26	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
20/05/21	9		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 122 15	PNC 122 20/05/21		4.000,00	2.764.579,26	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
20/05/21	10		Disposto bonifico A. MANZONI & C. SPA Mand.n. 123 3	PNC 123 20/05/21		1.794,00	2.762.785,26	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
20/05/21	11		Disposto bonifico ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI Mand.n. 124 1	PNC 124 20/05/21		2.400,00	2.760.385,26	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/05/21	2		REVERSALE 10	PNC REV 10	215.738,88		2.976.124,14	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
25/05/21	2		Disposto bonifico Vanessa Sound sas di Quaranta Domenico &C Mand.n. 125 1	PNC 125 25/05/21		859,84	2.975.264,30	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
25/05/21	3		Disposto bonifico S.D.N. spa UNIPERSONALE Mand.n. 126	PNC 126 25/02/21		1.542,00	2.973.722,30	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
25/05/21	4		Disposto bonifico Tassi d'interesse Voucher 2020 Mand.n. 127 4	PNC 127 25/05/21		215.738,88	2.757.983,42	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
31/05/21	1		Disposto bonifico SORBINO S.R.L. Mand.n. 128 4	PNC 128 25/05/21		102,00	2.757.881,42	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
31/05/21	1		Disposto bonifico SORBINO S.R.L. Mand.n. 128 5	PNC 128 25/05/21		68,00	2.757.813,42	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
31/05/21	2		Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 129 3	PNC 129 31/05/21		26,40	2.757.787,02	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
31/05/21	3		Disposto bonifico Consorzio di Tutela Provolone del Monaco DOP Mand.n. 130 1	PNC 130 31/05/21		7.000,00	2.750.787,02	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
31/05/21	4		Disposto bonifico Agenzia delle Entrate Mand.n. 131 3	PNC 131 31/05/21		96.670,67	2.654.116,35	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
<i>Maggio</i>			<u>Totale movimenti del mese</u>		<u>248.988,97</u>	<u>704.595,49</u>	<u>2.654.116,35</u>	
01/06/21	5		REVERSALE 11	PNC REV 11	97.562,93		2.751.679,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
08/06/21	2		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 132 2	PNC 132 8/06/21		53.571,00	2.698.108,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	4		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 133 17	PNC 133 14/06/21		1.947,00	2.696.161,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	4		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 133 18	PNC 133 14/06/21		1.947,00	2.694.214,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	5		Disposto bonifico Hanna Instruents Italia srl Mand.n. 134 5	PNC 134 14/06/21		339,00	2.693.875,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	6		Disposto bonifico Foss Italia Srl Socio Unico Mand.n. 135 1	PNC 135 14/06/21		279,20	2.693.596,08	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	6		Disposto bonifico Foss Italia Srl Socio Unico Mand.n. 135 2	PNC 135 14/06/21		1.363,85	2.692.232,23	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	6		Disposto bonifico Foss Italia Srl Socio Unico Mand.n. 135 3	PNC 135 14/06/21		357,70	2.691.874,53	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	7		Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 136 3	PNC 136 14/06/21		311,80	2.691.562,73	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	7		Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 136 4	PNC 136 14/06/21		1.996,40	2.689.566,33	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	8		Disposto bonifico Levanchimica Srl Mand.n. 137 1	PNC 137 14/06/21		1.033,39	2.688.532,94	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	9		Disposto bonifico SOL SpA Mand.n. 138	PNC 138 14/06/21		36,90	2.688.496,04	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

**Scheda Contabile**

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

 VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			1					
14/06/21	10		Disposto bonifico Agenzia italiana per l'internazionalizzazione- Prom Mand.n. 139 1	PNC 139 14/06/21		8.750,00	2.679.746,04	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	11		Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 140 8	PNC 140 14/06/21		450,00	2.679.296,04	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	12		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 141 11	PNC 141 14/06/21		500,00	2.678.796,04	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	12		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 141 12	PNC 141 14/06/21		2.500,00	2.676.296,04	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	13		Disposto bonifico A. MANZONI & C. SPA Mand.n. 142 1	PNC 142 14/06/21		1.500,00	2.674.796,04	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	14		Disposto bonifico Bonsai Adv Srl Mand.n. 143 1	PNC 143 14/06/21		504,00	2.674.292,04	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	15		Disposto bonifico ECOCERVED SCARL Mand.n. 144 1	PNC 144 14/06/21		2.700,00	2.671.592,04	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	16		Disposto bonifico AMBROSINO MARIA LUISA Mand.n. 145 1	PNC 145 14/06/21		484,00	2.671.108,04	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/06/21	17		Disposto bonifico A. MANZONI & C. SPA Mand.n. 146 2	PNC 146 14/06/21		506,00	2.670.602,04	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
14/06/21	18		Disposto bonifico D&G SERPONE MANIFATTURE S.R.L.S. Mand.n. 147 1	PNC 147 14/06/21		637,50	2.669.964,54	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/06/21	2		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 148 2	PNC 148 21/06/21		57.491,00	2.612.473,54	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
23/06/21	2		Reversale 12, Provvisorio 149 Fattura 12/2021	PNC REV 12	89.374,99		2.701.848,53	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
24/06/21	3		Disposto bonifico AICAST ASS.INDUSTRI COMMERCIO ARTIGIANATO E TURISMO Mand.n. 149 Bando Associazioni AC20 - CAR 15895 Liquidazione AICAST-Prog.ILLUMINO il NATALE	PNC 149 24/06/21		89.374,99	2.612.473,54	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
25/06/21	1		Disposto bonifico Consorzio di Tutela Provolone del Monaco DOP Mand.n. 150	PNC 150 25/06/21		7.000,00	2.605.473,54	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			2					
25/06/21	2		Disposto bonifico RADIO MARTE SRL Mand.n. 151 1	PNC 151 25/06/21		3.000,00	2.602.473,54	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioi
25/06/21	3		Disposto bonifico MEDIACAPRI S.R.L. Mand.n. 152 1	PNC 152 25/06/21		2.000,00	2.600.473,54	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioi
25/06/21	4		Disposto bonifico NAPOLI CANALE 21 S.R.L. Mand.n. 153	PNC 153 25/06/21		2.240,00	2.598.233,54	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioi
25/06/21	5		Disposto bonifico Canale 9 S.r.l. Mand.n. 154 1	PNC 154 25/06/21		1.400,00	2.596.833,54	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioi
25/06/21	6		Disposto bonifico CANALE OTTO S.R.L. Mand.n. 155 1	PNC 155 25/06/21		2.400,00	2.594.433,54	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioi
25/06/21	9		Disposto bonifico KOMPETERE S.R.L. Mand.n. 156 1	PNC 156 25/06/21		8.250,00	2.586.183,54	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
25/06/21	10		Disposto bonifico FRANCESCO GIANNINI & FIGLI SPA Officine Grafiche Mand.n. 157 2	PNC 157 25/06/21		3.750,00	2.582.433,54	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
29/06/21	2		Disposto bonifico PI PROMOTION SRL Mand.n. 158 1	PNC 158 29/06/21		9.840,00	2.572.593,54	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioi
<i>Giugno</i>			<u>Totale movimenti del mese</u>		<u>186.937,92</u>	<u>268.460,73</u>	<u>2.572.593,54</u>	
01/07/21	4		Disposto bonifico BOREA MARIA GRAZIA Mand.n. 160 1	PNC 160 1/07/21		1.089,47	2.571.504,07	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
01/07/21	5		Disposto bonifico Ministero Economia e Finanze MEF Mand.n. 161 1	PNC 161 1/07/21		1.530,00	2.569.974,07	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
01/07/21	6		Disposto bonifico AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. Mand.n. 162 1	PNC 162 1/07/21		75,80	2.569.898,27	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
01/07/21	7		Disposto bonifico F.A.S.D.A.C. Mand.n. 163 7	PNC 163 1/07/21		2.349,82	2.567.548,45	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
01/07/21	8		Disposto bonifico Fondo MARIO NEGRI Previdenza Dirigenti Mand.n. 164 6	PNC 164 1/07/21		4.807,86	2.562.740,59	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
01/07/21	9		Disposto bonifico Associazione Antonio Pastore Mand.n. 165 6	PNC 165 1/07/21		2.633,88	2.560.106,71	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
01/07/21	10		Disposto bonifico IODICE VINCENZO Mand.n. 159 1	PNC 159 1/07/21		1.339,21	2.558.767,50	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
02/07/21	2		Disposto bonifico RUSSO ROSARIO Mand.n. 166 1	PNC 166 2/07/21		5.076,80	2.553.690,70	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
02/07/21	3		Disposto bonifico TOZZI NICOLA Mand.n. 167 1	PNC 167 2/07/21		3.206,40	2.550.484,30	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	1		Reversale 15	PNC REV 15	210.115,19		2.760.599,49	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	2		Disposto bonifico Tuccillo Dario Mand.n. 168	PNC 168 19/07/21		2.040,00	2.758.559,49	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	3		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 169 17	PNC 169 19/07/21		1.947,00	2.756.612,49	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	4		Disposto bonifico Procosil srl Mand.n. 170 1	PNC 170 19/07/21		6.800,00	2.749.812,49	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	5		Disposto bonifico Levanchimica Srl Mand.n. 171 1	PNC 171 19/07/21		522,51	2.749.289,98	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	6		Disposto bonifico MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. Mand.n. 172 3	PNC 172 19/07/21		795,07	2.748.494,91	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	7		Disposto bonifico R-BIOPHAM ITALIA S.R.L. Mand.n. 173 6	PNC 173 19/07/21		130,73	2.748.364,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	7		Disposto bonifico R-BIOPHAM ITALIA S.R.L. Mand.n. 173 7	PNC 173 19/07/21		616,75	2.747.747,43	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	7		Disposto bonifico R-BIOPHAM ITALIA S.R.L. Mand.n. 173 8	PNC 173 19/07/21		1.500,00	2.746.247,43	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	7		Disposto bonifico R-BIOPHAM ITALIA S.R.L. Mand.n. 173 9	PNC 173 19/07/21		50,60	2.746.196,83	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	8		Disposto bonifico Biosigma spa Mand.n. 174 1	PNC 174 19/07/21		484,50	2.745.712,33	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	9		Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 175 3	PNC 175 19/07/21		1.020,00	2.744.692,33	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	10		Disposto bonifico Air Liquid Italia Service srl Mand.n. 176 1	PNC 176 19/07/21		44,00	2.744.648,33	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	11		Disposto bonifico A.I.TAR. srl Mand.n. 177 1	PNC 177 19/07/21		690,00	2.743.958,33	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	12		Disposto bonifico argor-Heraeus Spa Mand.n. 178 3	PNC 178 19/07/21		600,00	2.743.358,33	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	13		Disposto bonifico CRISAFI GRAZIA Mand.n. 179 1	PNC 179 19/07/21		1.983,00	2.741.375,33	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
19/07/21	14		Disposto bonifico SISTEMI SOLUZIONI	PNC 180 19/07/21		151,92	2.741.223,41	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

## Scheda Contabile

<b>Ditta</b> S.I. IMPRESA  VIA SANT ASPRENO N.2 80133 NAPOLI		<b>Conto</b> 190101 Banca c/c  NA
<b>Esercizio</b> 2021,00 Esercizio 2021		<b>Periodo dal</b> 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			INFORMATICHE e TELEMATICHE S.P.A. Mand.n. 180 6					
19/07/21	15		Disposto bonifico TECNO OFFICE GLOBAL SRL Mand.n. 181 1	PNC 181 19/07/21		1.983,57	2.739.239,84	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/07/21	2		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 182 2	PNC 182 21/07/21		65.916,00	2.673.323,84	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/07/21	3		REVERSALE 13	PNC REV 13	419.867,86		3.093.191,70	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
22/07/21	4		Disposto bonifico Adeguamento Tecn. Voucher 2020 Mand.n. 183 1	PNC 183 22/07/21		138.385,53	2.954.806,17	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
22/07/21	5		Disposto bonifico Tassi d'interesse Voucher 2020 Mand.n. 184 4	PNC 184 22/07/21		281.482,33	2.673.323,84	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
26/07/21	5		Disposto bonifico STEMA S.r.l. Mand.n. 185 1	PNC 185 26/07/21		408,80	2.672.915,04	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
26/07/21	6		Disposto bonifico FINBUC S.r.l. Mand.n. 186 1	PNC 186 26/07/21		402,78	2.672.512,26	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
26/07/21	7		Disposto bonifico Fashion Lab Gallery S.r.l. Mand.n. 187 1	PNC 187 26/07/21		409,84	2.672.102,42	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
26/07/21	8		Disposto bonifico POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C. Mand.n. 188 1	PNC 188 26/07/21		4.900,00	2.667.202,42	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
26/07/21	9		Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 189 13	PNC 189 26/07/21		1.000,00	2.666.202,42	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
26/07/21	9		Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 189 14	PNC 189 26/07/21		1.000,00	2.665.202,42	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
26/07/21	9		Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 189 15	PNC 189 26/07/21		1.000,00	2.664.202,42	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
26/07/21	9		Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 189 16	PNC 189 26/07/21		1.000,00	2.663.202,42	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
26/07/21	10		Disposto bonifico KOMPETERE S.R.L. Mand.n. 190 1	PNC 190 26/07/21		8.250,00	2.654.952,42	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/07/21	4		Disposto bonifico Medaarch S.R.L. S.T.P. Mand.n. 192 1	PNC 192 28/07/21		8.639,40	2.646.313,02	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/07/21	5		Disposto bonifico Tipografia Volpicelli Snc Mand.n. 193 1	PNC 193 28/07/21		19.800,00	2.626.513,02	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/07/21	6		Disposto bonifico SORBINO S.R.L.	PNC 191 28/07/21		1.932,50	2.624.580,52	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Mand.n. 191 4					
28/07/21	6		Disposto bonifico SORBINO S.R.L. Mand.n. 191 5	PNC 191 28/07/21		68,00	2.624.512,52	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
30/07/21	2		Disposto bonifico CINO Avv.SALVATORE Mand.n. 194 1	PNC 194 30/07/21		2.137,60	2.622.374,92	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
30/07/21	3		Disposto bonifico INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A. Mand.n. 195 8	PNC 195 30/07/21		741,34	2.621.633,58	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
<i>Luglio</i>			<i>Totale movimenti del mese</i>		<u>629.983,05</u>	<u>580.943,01</u>	<u>2.621.633,58</u>	
03/08/21	1		REVERSALE 14	PNC REV 14	462.269,53		3.083.903,11	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
05/08/21	1		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 200 2	PNC 200 5/08/21		59.336,00	3.024.567,11	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
30/08/21	1		Disposto bonifico Qside Società Cooperativa Mand.n. 196 1	PNC 196 30/08/21		310,00	3.024.257,11	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
30/08/21	2		Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 197 3	PNC 197 3/08/21		951,00	3.023.306,11	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
30/08/21	3		Disposto bonifico SOL SpA Mand.n. 198 1	PNC 198 30/08/21		36,90	3.023.269,21	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
30/08/21	4		Disposto bonifico Eni gas e luce Spa Mand.n. 199	PNC 199 30/08/21		22,99	3.023.246,22	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
30/08/21	5		Disposto bonifico Phenomenex srl Unipersonale Mand.n. 201	PNC 201 30/08/21		3.193,80	3.020.052,42	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
30/08/21	6		Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 202 3	PNC 202 30/08/21		12,80	3.020.039,62	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
<i>Agosto</i>			<i>Totale movimenti del mese</i>		<u>462.269,53</u>	<u>63.863,49</u>	<u>3.020.039,62</u>	
01/09/21	3		Disposto bonifico ITALCREDI S.p.A. Mand.n. 203 1	PNC 203 1/09/21		235,00	3.019.804,62	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
01/09/21	4		Disposto bonifico F.A.S.D.A.C. Mand.n. 204 2	PNC 204 1/09/21		2.349,82	3.017.454,80	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
02/09/21	4		Disposto bonifico Tassi d'interesse Voucher 2020 Mand.n. 205 4	PNC 205 2/09/21		434.016,60	2.583.438,20	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
02/09/21	5		Disposto bonifico Gencolor S.r.l Mand.n. 206 1	PNC 206 2/09/21		265,42	2.583.172,78	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
02/09/21	6		Disposto bonifico Bonsai Adv Srl Mand.n. 207	PNC 207 2/09/21		904,00	2.582.268,78	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni



**Scheda Contabile**

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

 VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
02/09/21	7		Disposto bonifico A. MANZONI & C. SPA Mand.n. 208 1	PNC 208 2/09/21		2.300,00	2.579.968,78	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
02/09/21	8		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 209 10	PNC 209 2/09/21		500,00	2.579.468,78	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
02/09/21	8		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 209 11	PNC 209 2/09/21		4.000,00	2.575.468,78	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
02/09/21	9		Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 210 7	PNC 210 2/09/21		450,00	2.575.018,78	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
02/09/21	10		Disposto bonifico INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A. Mand.n. 211	PNC 211 2/09/21		3.018,40	2.572.000,38	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
02/09/21	11		Disposto bonifico Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Soc Mand.n. 212 1	PNC 212 2/09/21		9.500,00	2.562.500,38	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
08/09/21	2		Disposto bonifico Tuccillo Dario Mand.n. 213 1	PNC 213 8/09/21		2.040,00	2.560.460,38	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
08/09/21	3		Disposto bonifico UILTUCS REGIONALE CAMPANIA Mand.n. 214 7	PNC 214 8/09/21		856,44	2.559.603,94	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
08/09/21	4		Disposto bonifico FILCAMS CGIL Mand.n. 215 7	PNC 215 8/09/21		361,14	2.559.242,80	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
08/09/21	5		Disposto bonifico FIADEL Mand.n. 216 7	PNC 216 8/09/21		510,72	2.558.732,08	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
08/09/21	6		Disposto bonifico FISASCAT-CISL Mand.n. 217 7	PNC 217 8/09/21		184,92	2.558.547,16	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/09/21	2		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 218	PNC 218 20/09/21		3.894,00	2.554.653,16	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/09/21	3		Disposto bonifico Foss Italia Srl Socio Unico Mand.n. 219 1	PNC 219 20/09/21		4.220,10	2.550.433,06	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/09/21	4		Disposto bonifico Air Liquid Italia Service srl Mand.n. 220 1	PNC 220 20/09/21		300,00	2.550.133,06	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/09/21	5		Disposto bonifico Valente Isabella Mand.n. 221 1	PNC 221 20/09/21		2.089,40	2.548.043,66	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/09/21	6		Disposto bonifico R-BIOPHAM ITALIA S.R.L. Mand.n. 222 8	PNC 222 20/09/21		130,73	2.547.912,93	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/09/21	7		Disposto bonifico Personale Dipendente	PNC 223 20/09/21		61.561,00	2.486.351,93	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

**Scheda Contabile**
**Ditta** S.I. IMPRESA

**Conto** 190101 Banca c/c

 VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

**Esercizio** 2021,00 Esercizio 2021

**Periodo dal** 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Azienda S.I.Impresa Mand.n. 223 2					
20/09/21	8		Disposto bonifico ITALCREDI S.p.A. Mand.n. 224 224	PNC 224 20/09/21		235,00	2.486.116,93	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/09/21	9		Disposto bonifico BIOSYSTEM DIAGNOSTICS SRL Mand.n. 225	PNC 225 20/09/21		1.584,75	2.484.532,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/09/21	10		Disposto bonifico SOL SpA Mand.n. 226 1	PNC 226 20/09/21		42,00	2.484.490,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	1		Disposto bonifico A. MANZONI & C. SPA Mand.n. 227 8	PNC 227 22/09/21		1.500,00	2.482.990,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	1		Disposto bonifico A. MANZONI & C. SPA Mand.n. 227 9	PNC 227 22/09/21		1.500,00	2.481.490,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	1		Disposto bonifico A. MANZONI & C. SPA Mand.n. 227 10	PNC 227 22/09/21		1.500,00	2.479.990,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	1		Disposto bonifico A. MANZONI & C. SPA Mand.n. 227 11	PNC 227 22/09/21		1.500,00	2.478.490,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	1		Disposto bonifico A. MANZONI & C. SPA Mand.n. 227 12	PNC 227 22/09/21		1.500,00	2.476.990,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	1		Disposto bonifico A. MANZONI & C. SPA Mand.n. 227 13	PNC 227 22/09/21		1.500,00	2.475.490,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	2		Disposto bonifico Bonsai Adv Srl Mand.n. 228 2	PNC 228 22/09/21		500,00	2.474.990,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	3		Disposto bonifico CAIRORCS MEDIA S.p.A. Mand.n. 229 5	PNC 229 22/09/21		800,00	2.474.190,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	3		Disposto bonifico CAIRORCS MEDIA S.p.A. Mand.n. 229 6	PNC 229 22/09/21		800,00	2.473.390,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	4		Disposto bonifico CN MEDIA SRL Mand.n. 230 3	PNC 230 22/09/21		7.000,00	2.466.390,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	4		Disposto bonifico CN MEDIA SRL Mand.n. 230 4	PNC 230 22/09/21		7.000,00	2.459.390,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	5		Disposto bonifico LIBRA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Mand.n. 231 7	PNC 231 22/09/21		230,00	2.459.160,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	5		Disposto bonifico LIBRA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Mand.n. 231 8	PNC 231 22/09/21		230,00	2.458.930,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
22/09/21	5		Disposto bonifico LIBRA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Mand.n. 231 9	PNC 231 22/09/21		230,00	2.458.700,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	5		Disposto bonifico LIBRA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Mand.n. 231 10	PNC 231 22/09/21		230,00	2.458.470,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	5		Disposto bonifico LIBRA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Mand.n. 231 11	PNC 231 22/09/21		250,00	2.458.220,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	5		Disposto bonifico LIBRA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Mand.n. 231 12	PNC 231 22/09/21		230,00	2.457.990,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	6		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 232 19	PNC 232 22/09/21		2.500,00	2.455.490,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	6		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 232 20	PNC 232 22/09/21		2.500,00	2.452.990,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	6		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 232 21	PNC 232 22/09/21		2.500,00	2.450.490,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	6		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 232 22	PNC 232 22/09/21		2.500,00	2.447.990,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	6		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 232 23	PNC 232 22/09/21		2.500,00	2.445.490,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/09/21	6		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 232 24	PNC 232 22/09/21		2.507,00	2.442.983,18	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
Settembre			<u>Totale movimenti del mese</u>			<u>577.056,44</u>	<u>2.442.983,18</u>	
06/10/21	2		Disposto bonifico AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. Mand.n. 223 1	PNC 223 6/10/21		75,80	2.442.907,38	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/10/21	3		Disposto bonifico IS.NA.R.T. SCPA Mand.n. 234 1	PNC 234 6/10/21		2.766,66	2.440.140,72	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/10/21	4		Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 235 3	PNC 235 6/10/21		136,80	2.440.003,92	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/10/21	5		Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 236 3	PNC 236 6/10/21		86,40	2.439.917,52	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
06/10/21	6		Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 237 3	PNC 237 6/10/21		10,80	2.439.906,72	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
06/10/21	7		Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 238 3	PNC 238 6/10/21		0,90	2.439.905,82	15 - Conto 00202 Progetto INCAME
06/10/21	8		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 239 18	PNC 239 6/10/21		1.947,00	2.437.958,82	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/10/21	9		Disposto bonifico R-BIOPHAM ITALIA S.R.L. Mand.n. 240 8	PNC 240 6/10/21		261,46	2.437.697,36	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/10/21	9		Disposto bonifico R-BIOPHAM ITALIA S.R.L. Mand.n. 240 9	PNC 240 6/10/21		602,50	2.437.094,86	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/10/21	10		Disposto bonifico SHIMADZU ITALIA S.R.L. Mand.n. 241 3	PNC 241 6/10/21		2.870,00	2.434.224,86	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/10/21	11		Disposto bonifico Foss Italia Srl Socio Unico Mand.n. 242 1	PNC 242 6/10/21		527,14	2.433.697,72	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/10/21	12		Disposto bonifico Anton Paar Italia Srl Mand.n. 243 1	PNC 243 6/10/21		1.851,60	2.431.846,12	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/10/21	13		Disposto bonifico F.A.S.D.A.C. Mand.n. 244 6	PNC 244 6/10/21		2.349,82	2.429.496,30	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/10/21	14		Disposto bonifico Associazione Antonio Pastore Mand.n. 245 4	PNC 245 6/10/21		2.633,94	2.426.862,36	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/10/21	15		Disposto bonifico Fondo MARIO NEGRI Previdenza Dirigenti Mand.n. 246 4	PNC 246 6/10/21		4.997,36	2.421.865,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/10/21	16		Disposto bonifico Agenzia delle Entrate Mand.n. 247 14	PNC 247 6/10/21		47.808,98	2.374.056,02	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/10/21	16		Disposto bonifico Agenzia delle Entrate Mand.n. 247 15	PNC 247 6/10/21		67,00	2.373.989,02	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/10/21	16		Disposto bonifico Agenzia delle Entrate Mand.n. 247 16	PNC 247 6/10/21		223.786,48	2.150.202,54	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/10/21	1		REVERSALE 16	PNC REV 16	101.015,27		2.251.217,81	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/10/21	2		Disposto bonifico Sartorius Italy srl Mand.n. 248 2	PNC 248 21/10/21		1.991,20	2.249.226,61	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/10/21	3		Disposto bonifico AMBROSINO MARIA	PNC 249 21/10/21		3.120,00	2.246.106,61	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			LUISA Mand.n. 249 1					
21/10/21	4		Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 250 3	PNC 250 21/10/21		770,00	2.245.336,61	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/10/21	5		Disposto bonifico JASCO EUROPE S.R.L Mand.n. 251	PNC 251 21/10/21		1.554,68	2.243.781,93	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/10/21	6		Disposto bonifico KOMPETERE S.R.L. Mand.n. 252 1	PNC 252 21/10/21		8.250,00	2.235.531,93	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/10/21	7		Disposto bonifico LABORATORIO MAIELLO DI CRISCI BERSABEA & C. S.A.S. Mand.n. 253 1	PNC 253 21/10/21		552,00	2.234.979,93	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/10/21	8		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 254 2	PNC 254 21/10/21		58.250,00	2.176.729,93	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/10/21	9		Disposto bonifico ITALCREDI S.p.A. Mand.n. 255 1	PNC 255 21/10/21		235,00	2.176.494,93	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/10/21	10		Disposto bonifico Kosmo Ecological Service srl Mand.n. 258 258	PNC 258 21/10/21		711,40	2.175.783,53	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
26/10/21	5		Disposto bonifico ESPOSITO LUIGI Mand.n. 257 1	PNC 257 26/10/21		950,00	2.174.833,53	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
26/10/21	6		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 258 13	PNC 258 26/10/21		239,50	2.174.594,03	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
26/10/21	7		Disposto bonifico CLARA S.C. a R.L. Mand.n. 259 1	PNC 259 26/10/21		650,00	2.173.944,03	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
26/10/21	8		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 260 13	PNC 260 26/10/21		600,00	2.173.344,03	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
26/10/21	8		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 260 14	PNC 260 26/10/21		4.600,00	2.168.744,03	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
26/10/21	9		Disposto bonifico OTTO MEDIA S.r.l. Mand.n. 261 1	PNC 261 26/10/21		900,00	2.167.844,03	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
26/10/21	10		Disposto bonifico A. MANZONI & C. SPA Mand.n. 262 1	PNC 262 26/10/21		2.300,00	2.165.544,03	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
26/10/21	11		Disposto bonifico Voucher ed Incentivi Finanziari Mand.n. 264 2	PNC 264 26/10/21		422.270,84	1.743.273,19	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioi
26/10/21	12		Disposto bonifico Voucher ed Incentivi Finanziari Mand.n. 265 1	PNC 265 26/10/21		80.965,67	1.662.307,52	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioi

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
26/10/21	13		Disposto bonifico THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA Mand.n. 263 1	PNC 263 26/10/21		3.929,00	1.658.378,52	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
<i>Ottobre</i>			<i>Totale movimenti del mese</i>		<u>101.015,27</u>	<u>885.619,93</u>	<u>1.658.378,52</u>	
02/11/21	2		REVERSALE 17 - Provvisori 221 - 222	PNC REV 17	503.236,51		2.161.615,03	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioi
09/11/21	2		REVERSALE 18	PNC REV 18	15.204,96		2.176.819,99	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
10/11/21	4		Disposto bonifico ETELWEB S.R.L. Mand.n. 266 1	PNC 266 10/11/21		1.020,00	2.175.799,99	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
10/11/21	5		Disposto bonifico AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. Mand.n. 267 3	PNC 267 10/11/21		75,80	2.175.724,19	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
10/11/21	5		Disposto bonifico AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. Mand.n. 267 4	PNC 267 10/11/21		150,50	2.175.573,69	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
10/11/21	6		Disposto bonifico Top Store srl Mand.n. 268 1	PNC 268 10/11/21		392,00	2.175.181,69	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
10/11/21	7		Disposto bonifico SORBINO S.R.L. Mand.n. 269 2	PNC 269 10/11/21		165,00	2.175.016,69	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
10/11/21	8		Disposto bonifico Centro Diagnostico Basile Spa Mand.n. 270 1	PNC 270 10/11/21		182,00	2.174.834,69	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
10/11/21	9		Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 271 7	PNC 271 10/11/21		6.450,00	2.168.384,69	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
10/11/21	10		Disposto bonifico Tipografia Volpicelli Snc Mand.n. 272 1	PNC 272 10/11/21		2.500,00	2.165.884,69	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
10/11/21	12		Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 273 10	PNC 273 10/11/21		500,00	2.165.384,69	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioi
11/11/21	1		Disposto bonifico Tuccillo Dario Mand.n. 274 1	PNC 274 11/11/21		2.040,00	2.163.344,69	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/11/21	2		Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 275 7	PNC 275 11/11/21		1.000,00	2.162.344,69	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
15/11/21	3		Disposto bonifico RIZZI EMANUELA Mand.n. 276 1	PNC 276 15/11/21		3.072,80	2.159.271,89	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/11/21	4		Disposto bonifico INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A. Mand.n. 277 15	PNC 277 15/11/21		276,42	2.158.995,47	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/11/21	4		Disposto bonifico INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A. Mand.n. 277 16	PNC 277 15/11/21		1.059,68	2.157.935,79	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/11/21	4		Disposto bonifico INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A. Mand.n. 277 289	PNC 277 15/11/21		2.440,00	2.155.495,79	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
15/11/21	5		Disposto bonifico SOLUZIONI SISTEMI SRL Mand.n. 278 3	PNC 278 15/11/21		2.287,21	2.153.208,58	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/11/21	1		Disposto bonifico Prestige Proterty Cares s.r.l. Mand.n. 279 1	PNC 279 22/11/21		2.868,69	2.150.339,89	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
22/11/21	2		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 280 2	PNC 280 22/11/21		56.038,00	2.094.301,89	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/11/21	3		Disposto bonifico ITALCREDI S.p.A. Mand.n. 281 1	PNC 281 22/11/21		235,00	2.094.066,89	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
22/11/21	4		Prov. 234 riaccredito PRESTIGE PROPERTY	PNC REV 19	2.828,69		2.096.895,58	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
23/11/21	2		Disposto bonifico ASSIDELTA BROKER SRL Mand.n. 282 1	PNC 282 23/11/21		1.209,00	2.095.686,58	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
<i>Novembre</i>			<i>Totale movimenti del mese</i>		<u>521.270,16</u>	<u>83.962,10</u>	<u>2.095.686,58</u>	
06/12/21	1		REVERSALE 20	PNC REV 20	976.923,00		3.072.609,58	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/12/21	4		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 283 17	PNC 283 6/12/21		1.947,00	3.070.662,58	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/12/21	4		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 283 18	PNC 283 6/12/21		1.947,00	3.068.715,58	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/12/21	5		Disposto bonifico Metrocal Service srl Mand.n. 284 1	PNC 284 6/12/21		850,00	3.067.865,58	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/12/21	6		Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 285 3	PNC 285 6/12/21		910,00	3.066.955,58	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/12/21	6		Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 285 4	PNC 285 6/12/21		1.937,00	3.065.018,58	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/12/21	7		Disposto bonifico Foss Italia Srl Socio Unico Mand.n. 286 1	PNC 286 6/12/21		247,00	3.064.771,58	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/12/21	8		Disposto bonifico MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. Mand.n. 287 3	PNC 287 6/12/21		569,04	3.064.202,54	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/12/21	9		Disposto bonifico SOL SpA Mand.n. 288 1	PNC 288 6/12/21		42,00	3.064.160,54	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/12/21	10		Disposto bonifico Eni gas e luce Spa Mand.n. 289 2	PNC 289 6/12/21		114,58	3.064.045,96	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/12/21	11		Disposto bonifico KARTA SAS di	PNC 290 6/12/21		1.110,66	3.062.935,30	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

**Scheda Contabile**

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

 VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			RUSSO LUIGI & C. Mand.n. 290 3					
06/12/21	11		Disposto bonifico KARTA SAS di RUSSO LUIGI & C. Mand.n. 290 4	PNC 290 6/12/21		1.639,34	3.061.295,96	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/12/21	12		Disposto bonifico iPins di Giordano Adriano Mand.n. 291 1	PNC 291 6/12/21		1.975,00	3.059.320,96	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/12/21	13		Disposto bonifico KOMPETERE S.R.L. Mand.n. 292 1	PNC 292 6/12/21		8.250,00	3.051.070,96	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/12/21	14		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 293 2	PNC 293 6/12/21		52.068,00	2.999.002,96	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
06/12/21	15		Disposto bonifico Agenzia delle Entrate Mand.n. 294 11	PNC 294 6/12/21		125.779,36	2.873.223,60	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
10/12/21	2		REVERSALE 22- Prov 273	PNC REV 22	56.244,56		2.929.468,16	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
13/12/21	4		Disposto bonifico UILTUCS REGIONALE CAMPANIA Mand.n. 295 4	PNC 295 13/12/21		446,76	2.929.021,40	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
13/12/21	5		Disposto bonifico FILCAMS CGIL Mand.n. 296 4	PNC 296 13/12/21		180,57	2.928.840,83	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
13/12/21	6		Disposto bonifico FIADEL Mand.n. 297 4	PNC 297 13/12/21		255,36	2.928.585,47	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
13/12/21	7		Disposto bonifico FISASCAT-CISL Mand.n. 298 4	PNC 298 13/12/21		92,46	2.928.493,01	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
13/12/21	8		Disposto bonifico Voucher ed Incentivi Finanziari Mand.n. 299 1	PNC 299 13/12/21		56.244,56	2.872.248,45	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
14/12/21	2		Disposto bonifico BERTONI GIUSEPPINA Mand.n. 300 1	PNC 300 14/12/21		2.235,00	2.870.013,45	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/12/21	3		Disposto bonifico BAX GIANLUCA Mand.n. 301 1	PNC 301 14/12/21		817,00	2.869.196,45	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/12/21	7		REVERSALE 23. Prov 278 Cassa clienti LCM	PNC	2.032,06		2.871.228,51	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/12/21	1		REVERSALE 22 Prov 279 FT 26 18/11/21	PNC REV 22	841.782,25		3.713.010,76	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
16/12/21	3		Disposto bonifico CINO Avv.SALVATORE Mand.n. 302 1	PNC 302 16/12/21		3.847,68	3.709.163,08	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
16/12/21	4		Disposto bonifico studio legale associato d'aponte-monda Mand.n. 303 1	PNC 303 16/12/21		4.478,27	3.704.684,81	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
16/12/21	5		Disposto bonifico CRISTO	PNC 304 16/12/21		2.544,04	3.702.140,77	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria



## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			ALESSANDRO Mand.n. 304 1					
16/12/21	6		Disposto bonifico Voucher ed Incentivi Finanziari Mand.n. 305 1	PNC 305 16/12/21		676.037,02	3.026.103,75	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
16/12/21	7		Disposto bonifico Voucher ed Incentivi Finanziari Mand.n. 306 1	PNC 306 16/12/21		165.745,23	2.860.358,52	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
17/12/21	2		Differenza tra importo mandato 305 e relativo addebito della Banca	PNC		0,23	2.860.358,29	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
20/12/21	1		Disposto bonifico SAMER AZ. SPEC. C.C.I.A.A. BAR Mand.n. 307 3	PNC 307 20/12/21		480,00	2.859.878,29	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/12/21	2		Disposto bonifico EXACTA-OPTECH LABCENTER SPA Mand.n. 308 1	PNC 308 20/12/21		1.721,95	2.858.156,34	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/12/21	3		Disposto bonifico MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. Mand.n. 309 3	PNC 309 20/12/21		569,04	2.857.587,30	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/12/21	4		Disposto bonifico RUSSO ROSARIO Mand.n. 310 1	PNC 310 20/12/21		5.076,80	2.852.510,50	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/12/21	5		Disposto bonifico MAURIELLO MAURIZIO Mand.n. 311 1	PNC 311 20/12/21		3.499,81	2.849.010,69	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/12/21	6		Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 312 1	PNC 312 20/12/21		500,00	2.848.510,69	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/12/21	2		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 313 2	PNC 313 21/12/21		62.395,00	2.786.115,69	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/12/21	3		Disposto bonifico ITALCREDI S.p.A. Mand.n. 314 1	PNC 314 21/12/21		235,00	2.785.880,69	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/12/21	4		Disposto bonifico RAFFONE MARIA CRISTINA Mand.n. 315 1	PNC 315 21/12/21		530,00	2.785.350,69	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
21/12/21	5		Disposto bonifico FOGGIA VANESSA Mand.n. 316 4	PNC 316 21/12/21		758,00	2.784.592,69	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
22/12/21	2		Disposto bonifico JESCE SOLE SRL Mand.n. 317 1	PNC 317 22/12/21		12.500,00	2.772.092,69	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
31/12/21	2		REVERSALE 23	PNC REV 23	208.828,56		2.980.921,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
31/12/21	4		Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 318 5	PNC 318 31/12/21		53,10	2.980.868,15	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
31/12/21	5		Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 319	PNC 319 31/12/21		1,80	2.980.866,35	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni

## Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2  
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2021,00 Esercizio 2021

Periodo dal 01/01/21 al 31/12/21

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			3					
31/12/21	6		Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 320 3	PNC 320 31/12/21		6,30	2.980.860,05	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
31/12/21	7		Disposto bonifico Agenzia delle Entrate Mand.n. 321 3	PNC 321 31/12/21		58.348,05	2.922.512,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
Dicembre			<u>Totale movimenti del mese</u>		<u>2.085.810,43</u>	<u>1.258.985,01</u>	<u>2.922.512,00</u>	
<b>Totali del periodo</b>								
<b>Progressivi al</b>					<b>31/12/21</b>	<b>8.997.142,64</b>	<b>6.074.630,64</b>	
<b>Saldo al</b>					<b>31/12/21</b>	<b>2.922.512,00</b>		