

Stampa Schede contabili - Copertina

Selezioni generali

Esercizio	2022,00	Esercizio 2022
Tipo stampa	Partitario banche	
Conti	da	a ZZZZZZZZZZ
Partitari	[...]	
Periodo	da 01/01/21	a 31/03/22
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	No	
Nome Formato	SCHEDA_CONT_PART	Scheda contabile conti a partitario
Data di Stampa	27/05/2022	

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	Tutto l'articolo
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	Si		
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			Si
Stampa riporto ripresa saldi ad inizio scheda			Si

Annotazione copertina

Pagamenti dell'Amministrazione - Esercizio 2022

1° Trimestre 01/01/2022 - 31/03/2022

Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2022,00 Esercizio 2022

Periodo dal 01/01/21 al 31/03/22

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Riporto saldi		2.922.512,00		2.922.512,00	
01/01/22	43		Ripresa saldi esercizio precedente	PNC	976.532,68			13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
01/01/22	43		Ripresa saldi esercizio precedente	PNC	1.786.162,11			14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
01/01/22	43		Ripresa saldi esercizio precedente	PNC	75.632,16			15 - Conto 00202 Progetto INCAME
01/01/22	43		Ripresa saldi esercizio precedente	PNC	84.185,05			16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni
11/01/22	1		Disposto bonifico Tuccillo Dario Mand.n. 1 1	PNC 01 11/01/22		2.040,00	2.920.472,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/01/22	2		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 2 5	PNC 02 11/01/22		1.947,00	2.918.525,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/01/22	3		Disposto bonifico Polysistem Informatica srl Mand.n. 3 1	PNC 03 11/01/22		22.535,00	2.895.990,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
11/01/22	4		Disposto bonifico MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. Mand.n. 4 5	PNC 04 11/01/22		5.300,00	2.890.690,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	1		Disposto bonifico AMBROSINO MARIA LUISA Mand.n. 5 1	PNC 05 10/01/22		3.120,00	2.887.570,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	2		Disposto bonifico D'AMBROSIO ANTONIO Mand.n. 6 1	PNC 06 10/01/22		320,00	2.887.250,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	3		Disposto bonifico D'AVINO FILOMENA Mand.n. 7 1	PNC 07 10/01/22		540,00	2.886.710,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	4		Disposto bonifico Dello Iorio Giovanni Mand.n. 8 3	PNC 08 10/01/22		225,00	2.886.485,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	5		Disposto bonifico Erman Elena Mand.n. 9 1	PNC 09 10/01/22		720,00	2.885.765,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	6		Disposto bonifico Esposito Giovanna Mand.n. 10 1	PNC 10 10/01/22		480,00	2.885.285,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	7		Disposto bonifico FRESA DIANA Mand.n. 11 1	PNC 11 10/01/22		320,00	2.884.965,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	8		Disposto bonifico FUSCO ESPEDITO Mand.n. 12 1	PNC 12 10/01/22		280,00	2.884.685,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	9		Disposto bonifico GAMBACORTA LAURA Mand.n. 13 1	PNC 13 10/01/22		975,00	2.883.710,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	10		Disposto bonifico LO CONTE ANGELO Mand.n. 14 1	PNC 14 12/01/22		575,00	2.883.135,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	11		Disposto bonifico PARLATO GIOVANNI	PNC 15 10/01/22		520,00	2.882.615,00	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 2022,00 Esercizio 2022

Periodo dal 01/01/21 al 31/03/22

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Mand.n. 15 1					
12/01/22	12		Disposto bonifico ROMANO LOREDANA Mand.n. 16 1	PNC 16 10/01/22		860,00	2.881.755,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	13		Disposto bonifico SCARPA PIERLUIGI Mand.n. 17 1	PNC 17 10/01/22		680,00	2.881.075,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	14		Disposto bonifico SAMER AZ. SPEC. C.C.I.A.A. BAR Mand.n. 18 3	PNC 18 10/01/22		120,00	2.880.955,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	15		Disposto bonifico EXACTA-OPTECH LABCENTER SPA Mand.n. 19 1	PNC 19 10/01/22		946,87	2.880.008,13	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
12/01/22	16		Disposto bonifico BIOSYSTEM DIAGNOSTICS SRL Mand.n. 20 1	PNC 20 10/01/22		1.228,25	2.878.779,88	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
20/01/22	2		Disposto bonifico Studio Legale Spedaliere Mand.n. 21 2	PNC 21 20/01/22		5.116,48	2.873.663,40	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/01/22	3		Disposto bonifico TOZZI NICOLA Mand.n. 22 1	PNC 22 21/01/22		3.206,40	2.870.457,00	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/01/22	4		Disposto bonifico ZUCCHETTI S.P.A. Mand.n. 23 1	PNC 23 21/01/22		2.418,75	2.868.038,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
21/01/22	5		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 24 2	PNC 24 21/01/22		71.338,00	2.796.700,25	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
27/01/22	2		Disposto bonifico Associazione Antonio Pastore Mand.n. 25 4	PNC 25 27/01/22		2.380,64	2.794.319,61	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
27/01/22	3		Disposto bonifico Fondo MARIO NEGRI Previdenza Dirigenti Mand.n. 26 4	PNC 26 27/01/22		5.087,14	2.789.232,47	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
27/01/22	4		Disposto bonifico F.A.S.D.A.C. Mand.n. 27	PNC 27 27/01/22		2.352,12	2.786.880,35	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
27/01/22	5		Disposto bonifico KOMPETERE S.R.L. Mand.n. 28 2	PNC 28 27/01/22		8.250,00	2.778.630,35	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
27/01/22	6		Disposto bonifico CORPO CONSOLARE DI NAPOLI Mand.n. 29 1	PNC 29 27/01/22		2.400,00	2.776.230,35	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
27/01/22	7		Disposto bonifico ITALCREDI S.p.A. Mand.n. 30 1	PNC 30 27/01/22		235,00	2.775.995,35	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
03/02/22	2		Disposto bonifico SORBINO S.R.L. Mand.n. 31 3	PNC 31 3/02/22		94,00	2.775.901,35	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
03/02/22	2		Disposto bonifico SORBINO S.R.L. Mand.n. 31 4	PNC 31 3/02/22		1.932,50	2.773.968,85	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria

Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA VIA SANT ASPRENO N.2 80133 NAPOLI		Conto 190101 Banca c/c
NA		Esercizio 2022,00 Esercizio 2022
		Periodo dal 01/01/21 al 31/03/22

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
03/02/22	3		Disposto bonifico LABORATORIO MAIELLO DI CRISCI BERSABEA & C. S.A.S. Mand.n. 32 3	PNC 32 3/02/22		577,00	2.773.391,85	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
03/02/22	4		Disposto bonifico QUAS Cassa Ass.San. Quadri Mand.n. 33 1	PNC 33 3/02/22		3.248,00	2.770.143,85	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
10/02/22	2		Disposto bonifico SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL Mand.n. 34	PNC 34 10/02/22		57.905,37	2.712.238,48	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGEconon
14/02/22	5		Disposto bonifico GATTONI GIULIANO Mand.n. 35 1	PNC 35 10/02/22		620,00	2.711.618,48	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/02/22	6		Disposto bonifico Anton Paar Italia Srl Mand.n. 36 1	PNC 36 10/02/22		189,20	2.711.429,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/02/22	7		Disposto bonifico Qside Società Cooperativa Mand.n. 37 1	PNC 37 10/02/22		710,00	2.710.719,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/02/22	8		Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 38 3	PNC 38 10/02/22		455,00	2.710.264,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/02/22	9		Disposto bonifico EXACTA-OPTECH LABCENTER SPA Mand.n. 39 1	PNC 39 10/02/22		239,40	2.710.024,88	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/02/22	10		Disposto bonifico R-BIOPHAM ITALIA S.R.L. Mand.n. 40 8	PNC 40 10/02/22		1.262,37	2.708.762,51	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/02/22	11		Disposto bonifico SOL SpA Mand.n. 41 1	PNC 41 10/02/22		46,20	2.708.716,31	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/02/22	12		Disposto bonifico Laboratorio Chim. CCIAA Torino Mand.n. 42 1	PNC 42 14/02/22		2.300,00	2.706.416,31	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGEconon
14/02/22	13		Disposto bonifico Bonsai Adv Srl Mand.n. 43 6	PNC 43 14/02/22		500,00	2.705.916,31	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGEconon
14/02/22	14		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 44 15	PNC 44 14/02/22		500,00	2.705.416,31	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGEconon
14/02/22	14		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 44 16	PNC 44 14/02/22		3.500,00	2.701.916,31	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGEconon
14/02/22	15		Disposto bonifico A. MANZONI & C. SPA Mand.n. 45 3	PNC 45 14/02/22		2.300,00	2.699.616,31	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGEconon
14/02/22	16		Disposto bonifico LIBRA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Mand.n. 46	PNC 46 14/02/22		450,00	2.699.166,31	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGEconon
14/02/22	17		Disposto bonifico Gargiulo Antonio	PNC 47 14/02/22		4.660,80	2.694.505,51	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGEconon

Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2022,00 Esercizio 2022

Periodo dal 01/01/21 al 31/03/22

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Mand.n.47					
14/02/22	18		Disposto bonifico Bonsai Adv Srl Mand.n. 48 6	PNC 48 14/02/22		390,00	2.694.115,51	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
14/02/22	19		Disposto bonifico PIEMME SPA Mand.n. 49 19	PNC 49 14/02/22		4.018,00	2.690.097,51	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
14/02/22	20		Disposto bonifico A. MANZONI & C. SPA Mand.n. 50 3	PNC 50 14/02/22		2.300,00	2.687.797,51	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
14/02/22	21		Disposto bonifico LIBRA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Mand.n. 51 3	PNC 51 14/02/22		350,00	2.687.447,51	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
14/02/22	22		Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 52 8	PNC 52 14/02/22		300,00	2.687.147,51	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
14/02/22	23		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 53 22	PNC 53 14/02/22		745,88	2.686.401,63	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
14/02/22	24		Disposto bonifico CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche Mand.n. 54 1	PNC 54 14/02/22		6.958,00	2.679.443,63	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
14/02/22	25		Disposto bonifico RISE IVF AB Mand.n. 55 1	PNC 55 14/02/22		1.700,00	2.677.743,63	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
14/02/22	26		Disposto bonifico KOMPETERE S.R.L. Mand.n. 56 56	PNC 56 14/02/22		10.000,00	2.667.743,63	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
15/02/22	1		Disposto bonifico Cimmino dott.ssa Francesca Mand.n. 57 1	PNC 57 15/02/22		984,00	2.666.759,63	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
15/02/22	3		Disposto bonifico PYRAMID S.A.S. Mand.n. 58 58	PNC 58 15/02/22		2.184,00	2.664.575,63	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
16/02/22	2		Disposto bonifico Bonsai Adv Srl Mand.n. 59 6	PNC 59 16/02/22		110,00	2.664.465,63	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
16/02/22	3		Disposto bonifico SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL Mand.n. 60	PNC 60 16/02/22		449,54	2.664.016,09	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
18/02/22	2		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 61 2	PNC 61 18/02/22		55.477,00	2.608.539,09	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/02/22	1		REVERSALE 2	PNC REVERSALE 2	91.754,32		2.700.293,41	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/02/22	3		Disposto bonifico ESPOSITO LUIGI Mand.n. 62	PNC 62 24/02/22		995,00	2.699.298,41	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/02/22	4		Disposto bonifico ACCREDIA	PNC 63 24/02/22		1.000,00	2.698.298,41	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 2022,00 Esercizio 2022

Periodo dal 01/01/21 al 31/03/22

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Dipartimento Laboratori prova Mand.n. 63 1					
28/02/22	5		Disposto bonifico SAMER AZ. SPEC. C.C.I.A.A. BAR Mand.n. 64 3	PNC 64 24/02/22		400,00	2.697.898,41	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/02/22	6		Disposto bonifico SA.NI.Medical Srl Unipersonale Mand.n. 65 1	PNC 65 24/02/22		400,00	2.697.498,41	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/02/22	7		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 66 2	PNC 66 25/02/22		166,00	2.697.332,41	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/02/22	8		Disposto bonifico INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A. Mand.n. 67 14	PNC 67 25/02/22		449,98	2.696.882,43	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/02/22	9		Disposto bonifico Corporate Express Srl Unipersonale Mand.n. 68 1	PNC 68 25/02/22		471,97	2.696.410,46	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/02/22	10		Disposto bonifico STEMA S.r.l. Mand.n. 69 1	PNC 69 25/02/22		471,97	2.695.938,49	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/02/22	11		Disposto bonifico TECNO OFFICE GLOBAL SRL Mand.n. 70	PNC 70 25/02/22		420,00	2.695.518,49	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/02/22	12		Disposto bonifico TOP 88 SRL Mand.n. 71	PNC 71 25/02/22		1.618,40	2.693.900,09	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/02/22	13		Disposto bonifico CARRATURO ALESSANDRO Mand.n. 72 3	PNC 72 25/02/22		990,00	2.692.910,09	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/02/22	14		Disposto bonifico DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. Mand.n. 73 1	PNC 73 25/02/22		488,56	2.692.421,53	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
02/03/22	1		REVERSALE 1 Provvisorio 61 Cassa LCM	PNC	1.462,54		2.693.884,07	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/03/22	5		Disposto bonifico BIOSYSTEM DIAGNOSTICS SRL Mand.n. 74 5	PNC 74 14/03/22		1.874,50	2.692.009,57	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/03/22	6		Disposto bonifico SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE e TELEMATICHE S.P.A. Mand.n. 75 2	PNC 75 14/03/22		295,53	2.691.714,04	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/03/22	7		Disposto bonifico SOLUZIONI SISTEMI SRL Mand.n. 76 3	PNC 76 14/03/22		2.355,83	2.689.358,21	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/03/22	8		Disposto bonifico BAX GIANLUCA Mand.n. 77 1	PNC 77 14/03/22		64,14	2.689.294,07	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
14/03/22	9		Disposto bonifico Agenzia delle Entrate	PNC 78 14/03/22		185.432,79	2.503.861,28	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 2022,00 Esercizio 2022

Periodo dal 01/01/21 al 31/03/22

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario
Data	Numero							
			Mand.n. 78 10					
16/03/22	1		Disposto bonifico Tuccillo Dario Mand.n. 79 1	PNC 79 16/03/22		2.040,00	2.501.821,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
16/03/22	2		Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 80 25	PNC 80 16/03/22		3.894,00	2.497.927,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
16/03/22	3		Disposto bonifico SAMER AZ. SPEC. C.C.I.A.A. BAR Mand.n. 81 3	PNC 81 16/03/22		120,00	2.497.807,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
16/03/22	4		Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 82 2	PNC 82 16/03/22		364,00	2.497.443,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
16/03/22	5		Disposto bonifico EXACTA-OPTECH LABCENTER SPA Mand.n. 83 1	PNC 83 16/03/22		28,00	2.497.415,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
16/03/22	6		Disposto bonifico Foss Italia Srl Socio Unico Mand.n. 84 1	PNC 84 16/03/22		1.296,00	2.496.119,28	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
16/03/22	7		Disposto bonifico R-BIOPHAM ITALIA S.R.L. Mand.n. 85 9	PNC 85 16/03/22		261,46	2.495.857,82	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
16/03/22	8		Disposto bonifico SOL SpA Mand.n. 86 1	PNC 86 16/03/22		50,40	2.495.807,42	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
16/03/22	9		Disposto bonifico CITYNEWS SpA Mand.n. 87 1	PNC 87 16/03/22		2.500,00	2.493.307,42	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
16/03/22	10		Disposto bonifico CIAO PEOPLE S.R.L. Mand.n. 88 1	PNC 88 16/03/22		2.500,00	2.490.807,42	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/03/22	2		Disposto bonifico NMK S.R.L. Mand.n. 89 1	PNC 89 18/03/22		121.282,64	2.369.524,78	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/03/22	3		Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 90	PNC 90 18/03/22		54.633,00	2.314.891,78	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
18/03/22	4		Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 91 10	PNC 91 18/03/22		500,00	2.314.391,78	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon
28/03/22	1		Incasso quote Vinitaly 2022 Provv.E n.18-19-20-23-24-25-27-29-30-31-32-33-35-36-37-38-40-41-42-43-47-49-50-52-53-56-60-63 - 28 - 65	PNC REV03 28/03/22	18.300,00		2.332.691,78	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria
28/03/22	1		Quote da restituire Provv./E43 ENODELTA - 26 TIZZANO - 54	PNC REV03 28/03/22	1.830,00		2.334.521,78	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 2022,00 Esercizio 2022

Periodo dal 01/01/21 al 31/03/22

Rif.registrazione		Reg. IVA	Causale	Rif.documento	Dare	Avere	Saldo progressivo	Partitario	
Data	Numero								
			SETARO						
28/03/22	2		Disposto bonifico ITALCREDI S.p.A. Mand.n. 92 3	PNC 92 28/03/22		470,00	2.334.051,78	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria	
28/03/22	3		Disposto bonifico Biondi prof.Gennaro Mand.n. 93 1	PNC 93 28/03/22		619,75	2.333.432,03	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria	
28/03/22	4		Disposto bonifico CANTINA TIZZANO SRL Mand.n. 94 2	PNC 94 28/03/22		610,00	2.332.822,03	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria	
28/03/22	5		Disposto bonifico CASA VINICOLA SETARO di Setaro Massimo Mand.n. 95 2	PNC 95 28/03/22		610,00	2.332.212,03	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria	
28/03/22	6		Disposto bonifico ENODELTA CANTINE SRL SOC.AGR. Mand.n. 96 1	PNC 96 28/03/22		610,00	2.331.602,03	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria	
30/03/22	1		REVERSALE 4	PNC REV04 30/03/22	47.954,63		2.379.556,66	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria	
31/03/22	2		Incasso FT 7 16/02/22 FT 8 28/02/22 FT 9 3/03/22	PNC REV 06/22 31/03/22	187.847,42		2.567.404,08	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni	
31/03/22	3		REVERSALE 6 Prov 89 Prefinanziamento 2022 BridgEconomies	PNC REV 6 31/03/22	1.772.180,47		4.339.584,55	14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon	
31/03/22	7		Disposto bonifico CANTINE DEGLI ASTRONI SRL Mand.n. 97 8	PNC 97 31/03/22		610,00	4.338.974,55	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria	
31/03/22	8		Disposto bonifico ASSIDELTA BROKER SRL Mand.n. 98 1	PNC 98 31/03/22		6.400,00	4.332.574,55	13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria	
31/03/22	9		Disposto bonifico Voucher ed Incentivi Finanziari Mand.n. 99 1	PNC 99 31/03/22		25.220,80	4.307.353,75	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni	
31/03/22	9		Disposto bonifico Voucher ed Incentivi Finanziari Mand.n. 99 2	PNC 99 31/03/22		67.442,50	4.239.911,25	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni	
31/03/22	9		Disposto bonifico Voucher ed Incentivi Finanziari Mand.n. 99 3	PNC 99 31/03/22		95.184,12	4.144.727,13	16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni	
Totali del periodo						5.043.841,38	899.114,25	4.144.727,13	
Progressivi al					31/03/22	5.043.841,38	899.114,25		
Saldo al					31/03/22	4.144.727,13			