

Scheda Contabile

Ditta S.I. IMPRESA

Conto 190101 Banca c/c

VIA SANT ASPRENO N.2
80133 NAPOLI

NA

Esercizio 2023,00 Esercizio 2023

Periodo dal 01/07/23 al 31/12/23

| Rif.registrazione | | Reg. IVA | Causale | Rif.documento | Dare | Avere | Saldo progressivo | Partitario |
|-------------------|--------|----------|---|------------------|--------------|--------------|-------------------|---|
| Data | Numero | | | | | | | |
| | | | Riporto saldi | | 3.063.407,11 | | 3.063.407,11 | |
| | | | Riporto saldi da inizio esercizio | | 5.573.433,61 | 4.498.348,58 | 4.138.492,14 | |
| 04/07/23 | 1 | | REVERSALE 28 | PNC REV 28 | 54.138,91 | | 4.192.631,05 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 07/07/23 | 1 | | Disposto bonifico Tuccillo Dario Mand.n. 224 1 | PNC 224 7/07/23 | | 2.080,00 | 4.190.551,05 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 07/07/23 | 2 | | Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 225 | PNC 225 7/07/23 | | 104,72 | 4.190.446,33 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 10/07/23 | 3 | | Disposto bonifico F.A.S.D.A.C. Mand.n. 226 5 | PNC 226 10/07/23 | | 2.352,12 | 4.188.094,21 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 10/07/23 | 4 | | Disposto bonifico Fondo MARIO NEGRI Previdenza Dirigenti Mand.n. 227 4 | PNC 227 10/07/23 | | 5.110,84 | 4.182.983,37 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 10/07/23 | 5 | | Disposto bonifico Associazione Antonio Pastore Mand.n. 228 4 | PNC 228 10/07/23 | | 2.606,18 | 4.180.377,19 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 10/07/23 | 6 | | Disposto bonifico KOMPETERE S.R.L. Mand.n. 229 5 | PNC 229 10/07/23 | | 4.125,00 | 4.176.252,19 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 10/07/23 | 6 | | Disposto bonifico KOMPETERE S.R.L. Mand.n. 229 6 | PNC 229 10/07/23 | | 4.125,00 | 4.172.127,19 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 10/07/23 | 7 | | Disposto bonifico KOMPETERE S.R.L. Mand.n. 230 1 | PNC 230 10/07/23 | | 354,45 | 4.171.772,74 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 10/07/23 | 8 | | Disposto bonifico PLANET STAND CREATION SRL Mand.n. 231 1 | PNC 231 10/07/23 | | 119.077,35 | 4.052.695,39 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 10/07/23 | 9 | | Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 232 14 | PNC 232 10/07/23 | | 2.500,00 | 4.050.195,39 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 10/07/23 | 10 | | Disposto bonifico Ikone srl Mand.n. 223 1 | PNC 223 10/07/23 | | 2.257,19 | 4.047.938,20 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 10/07/23 | 11 | | Disposto bonifico Ammodernamento Macchine Voucher 2021 Mand.n. 234 1 | PNC 234 10/07/23 | | 15.000,00 | 4.032.938,20 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 10/07/23 | 12 | | Disposto bonifico LUONGO FABRIZIO Mand.n. 235 4 | PNC 235 10/07/23 | | 106,00 | 4.032.832,20 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 10/07/23 | 14 | | Disposto bonifico Generali Italia S.p.A. Fondo Pensione Complementare Mand.n. 236 1 | PNC 236 10/07/23 | | 1.443,02 | 4.031.389,18 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 10/07/23 | 15 | | Disposto bonifico FILCAMS CGIL Mand.n. 237 10 | PNC 237 10/07/23 | | 380,52 | 4.031.008,66 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 10/07/23 | 16 | | Disposto bonifico UILTUCS REGIONALE | PNC 238 10/07/23 | | 1.582,92 | 4.029.425,74 | 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 2023,00 Esercizio 2023

Periodo dal 01/07/23 al 31/12/23

| Rif.registrazione | | Reg. IVA | Causale | Rif.documento | Dare | Avere | Saldo progressivo | Partitario |
|-------------------|--------|----------|--|------------------|------|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| Data | Numero | | | | | | | |
| | | | CAMPANIA Mand.n. 238 10 | | | | | |
| 10/07/23 | 17 | | Disposto bonifico FISASCAT-CISL Mand.n. 239 10 | PNC 239 10/07/23 | | 238,68 | 4.029.187,06 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 11/07/23 | 1 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 240 24 | PNC 240 11/07/23 | | 1.947,00 | 4.027.240,06 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 11/07/23 | 2 | | Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 241 3 | PNC 241 11/07/23 | | 1.225,00 | 4.026.015,06 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 11/07/23 | 3 | | Disposto bonifico Bioltechnical Service snc di Palumbo Giovanni e c. Mand.n. 242 1 | PNC 242 11/07/23 | | 430,00 | 4.025.585,06 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 11/07/23 | 4 | | Disposto bonifico ACCREDIA Dipartimento Laboratori prova Mand.n. 243 1 | PNC 243 11/07/23 | | 5.556,90 | 4.020.028,16 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 11/07/23 | 5 | | Disposto bonifico GIBERTINI ELETTRONICA SRL Mand.n. 244 1 | PNC 244 11/07/23 | | 428,00 | 4.019.600,16 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 11/07/23 | 6 | | Disposto bonifico Anton Paar Italia Srl Mand.n. 245 1 | PNC 245 11/07/23 | | 2.257,20 | 4.017.342,96 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 12/07/23 | 4 | | Disposto bonifico Città Metropolitana di Napoli Mand.n. 246 1 | PNC 246 12/07/23 | | 63,00 | 4.017.279,96 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 12/07/23 | 4 | | Disposto bonifico Città Metropolitana di Napoli Mand.n. 246 2 | PNC 246 12/07/23 | | 63,00 | 4.017.216,96 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 12/07/23 | 5 | | Disposto bonifico Sorrentino Giancarlo Mand.n. 247 247 | PNC 247 12/07/23 | | 4.059,60 | 4.013.157,36 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 12/07/23 | 7 | | Disposto bonifico RUSSO ROSARIO Mand.n. 249 4 | PNC 249 12/07/23 | | 5.076,80 | 4.008.080,56 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 13/07/23 | 1 | | Disposto bonifico CINO Avv.SALVATORE Mand.n. 248 2 | PNC 248 13/07/23 | | 5.771,52 | 4.002.309,04 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 13/07/23 | 1 | | Disposto bonifico CINO Avv.SALVATORE Mand.n. 248 1 | PNC 248 13/07/23 | | 4.567,68 | 3.997.741,36 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 18/07/23 | 3 | | Disposto bonifico Marras Maria Antonella Mand.n. 250 1 | PNC 250 18/07/23 | | 2.708,00 | 3.995.033,36 | 14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon |
| 18/07/23 | 4 | | Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 251 2 | PNC 251 18/07/23 | | 71.440,00 | 3.923.593,36 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 18/07/23 | 5 | | Disposto bonifico ITALCREDI S.p.A. | PNC 252 18/07/23 | | 235,00 | 3.923.358,36 | 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 2023,00 Esercizio 2023

Periodo dal 01/07/23 al 31/12/23

| Rif.registrazione | | Reg. IVA | Causale | Rif.documento | Dare | Avere | Saldo progressivo | Partitario |
|-------------------|--------|----------|--|--------------------|----------|-----------|-------------------|---|
| Data | Numero | | | | | | | |
| | | | Mand.n. 252 1 | | | | | |
| 21/07/23 | 1 | | Disposto bonifico MAURIELLO MAURIZIO Mand.n. 253 1 | PNC 253 21/07/23 | | 2.565,12 | 3.920.793,24 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 25/07/23 | 3 | | Disposto bonifico Gargiulo Maria Grazia Mand.n. 254 1 | PNC 254 25/07/23 | | 2.400,00 | 3.918.393,24 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 25/07/23 | 4 | | Disposto bonifico Valente Isabella Mand.n. 255 1 | PNC 255 25/07/23 | | 2.125,00 | 3.916.268,24 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 25/07/23 | 5 | | Disposto bonifico Rubettino srl Mand.n. 256 1 | PNC 256 25/07/23 | | 12.918,00 | 3.903.350,24 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 25/07/23 | 6 | | Disposto bonifico Ass.Sommeliers Campania Mand.n. 257 3 | PNC 257 25/07/23 | | 2.657,34 | 3.900.692,90 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 25/07/23 | 6 | | Disposto bonifico Ass.Sommeliers Campania Mand.n. 257 4 | PNC 257 25/07/23 | | 13.000,00 | 3.887.692,90 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 01/08/23 | 1 | | REV n.29 - Corso sommelier II liv.-quote di partecipazione | PNC REV 29 1/08/23 | 8.540,40 | | 3.896.233,30 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 02/08/23 | 2 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 259 26 | PNC 259 2/08/23 | | 1.947,00 | 3.894.286,30 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 02/08/23 | 3 | | Disposto bonifico AMBROSINO MARIA LUISA Mand.n. 260 1 | PNC 260 2/08/23 | | 3.120,00 | 3.891.166,30 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 02/08/23 | 4 | | Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 261 3 | PNC 261 2/08/23 | | 2.479,00 | 3.888.687,30 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 02/08/23 | 5 | | Disposto bonifico Progetto Qualità 2000 Srl Mand.n. 262 3 | PNC 262 2/08/23 | | 479,50 | 3.888.207,80 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 02/08/23 | 6 | | Disposto bonifico GSG Srl Mand.n. 263 1 | PNC 263 2/08/23 | | 1.427,52 | 3.886.780,28 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 02/08/23 | 7 | | Disposto bonifico BIOSYSTEM DIAGNOSTICS SRL Mand.n. 264 5 | PNC 264 2/08/23 | | 1.278,95 | 3.885.501,33 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 02/08/23 | 8 | | Disposto bonifico Grafos Sarnataro Giuseppe Mand.n. 265 1 | PNC 265 2/08/23 | | 909,50 | 3.884.591,83 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 02/08/23 | 9 | | Disposto bonifico EXACTA-OPTECH LABCENTER SPA Mand.n. 266 1 | PNC 266 2/08/23 | | 301,10 | 3.884.290,73 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 02/08/23 | 10 | | Disposto bonifico Eni Plenitude SpA Mand.n. 267 2 | PNC 267 2/08/23 | | 69,52 | 3.884.221,21 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 04/08/23 | 2 | | Disposto bonifico C.F.C. s.a.s. di | PNC 268 4/08/23 | | 360,00 | 3.883.861,21 | 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 2023,00 Esercizio 2023 |
| | | Periodo dal 01/07/23 al 31/12/23 |

| Rif.registrazione | | Reg. IVA | Causale | Rif.documento | Dare | Avere | Saldo progressivo | Partitario |
|-------------------|--------|----------|---|--------------------|-----------|-----------|-------------------|--|
| Data | Numero | | | | | | | |
| | | | Viscardi Maddalena Mand.n. 268 1 | | | | | |
| 04/08/23 | 3 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 269 23 | PNC 269 4/08/23 | | 3.013,21 | 3.880.848,00 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 04/08/23 | 4 | | Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 270 2 | PNC 270 4/08/23 | | 57.492,00 | 3.823.356,00 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 04/08/23 | 5 | | Disposto bonifico Marras Maria Antonella Mand.n. 271 1 | PNC 271 4/08/23 | | 1.831,00 | 3.821.525,00 | 14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon |
| 04/08/23 | 6 | | Disposto bonifico ITALCREDI S.p.A. Mand.n. 272 1 | PNC 272 4/08/23 | | 235,00 | 3.821.290,00 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 04/08/23 | 8 | | Disposto bonifico INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A. Mand.n. 273 14 | PNC 273 4/08/23 | | 1.173,50 | 3.820.116,50 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 04/08/23 | 8 | | Disposto bonifico INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A. Mand.n. 273 15 | PNC 273 4/08/23 | | 1.189,76 | 3.818.926,74 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/09/23 | 2 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 275 25 | PNC 275 6/09/23 | | 1.947,00 | 3.816.979,74 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/09/23 | 3 | | Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 276 3 | PNC 276 6/09/23 | | 1.073,00 | 3.815.906,74 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/09/23 | 4 | | Disposto bonifico THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA Mand.n. 277 278 | PNC 277 6/09/23 | | 991,36 | 3.814.915,38 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/09/23 | 4 | | Disposto bonifico THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA Mand.n. 277 279 | PNC 277 6/09/23 | | 11.500,00 | 3.803.415,38 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/09/23 | 5 | | Disposto bonifico R-BIOPHARM ITALIA S.R.L. Mand.n. 278 8 | PNC 278 6/09/23 | | 1.700,00 | 3.801.715,38 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/09/23 | 6 | | Disposto bonifico Tuccillo Dario Mand.n. 279 1 | PNC 279 6/09/23 | | 2.080,00 | 3.799.635,38 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/09/23 | 7 | | Disposto bonifico CID software Studio S.p.A. Mand.n. 280 1 | PNC 280 6/09/23 | | 1.003,75 | 3.798.631,63 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/09/23 | 8 | | Disposto bonifico FALCONE NUNZIO SEBASTIANO Mand.n. 281 1 | PNC 281 6/09/23 | | 408,41 | 3.798.223,22 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/09/23 | 9 | | Disposto bonifico CALABRITTO CATERINA Mand.n. 282 1 | PNC 282 6/09/23 | | 2.778,88 | 3.795.444,34 | 14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon |
| 07/09/23 | 1 | | REVERSALE 30 | PNC REV 30 | 29.841,46 | | 3.825.285,80 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 07/09/23 | 3 | | Rev 31 | PNC REV 31 7/09/23 | 4.858,90 | | 3.830.144,70 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioi |

Scheda Contabile

| | | |
|---|--|---|
| Ditta S.I. IMPRESA VIA SANT ASPRENO N.2 80133 NAPOLI | | Conto 190101 Banca c/c NA |
| Esercizio 2023,00 Esercizio 2023 | | Periodo dal 01/07/23 al 31/12/23 |

| Rif.registrazione | | Reg. IVA | Causale | Rif.documento | Dare | Avere | Saldo progressivo | Partitario |
|-------------------|--------|----------|--|------------------|------|------------|-------------------|---|
| Data | Numero | | | | | | | |
| 07/09/23 | 4 | | Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 283 1 | PNC 283 7/09/23 | | 15,00 | 3.830.129,70 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 07/09/23 | 4 | | Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 283 2 | PNC 283 7/09/23 | | 21,31 | 3.830.108,39 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 07/09/23 | 5 | | Disposto bonifico SORBINO S.R.L. Mand.n. 284 1 | PNC 284 7/09/23 | | 1.932,50 | 3.828.175,89 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 07/09/23 | 6 | | Disposto bonifico King Koral - DI DONNA FRANCESCO Mand.n. 285 2 | PNC 285 7/09/23 | | 976,00 | 3.827.199,89 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 07/09/23 | 7 | | Disposto bonifico Valente Isabella Mand.n. 286 1 | PNC 286 7/09/23 | | 2.125,00 | 3.825.074,89 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 11/09/23 | 2 | | Disposto bonifico NH ITALIA, SPA - NH Mand.n. 287 4 | PNC 287 11/09/23 | | 1.701,94 | 3.823.372,95 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 11/09/23 | 4 | | Disposto bonifico Starhotels S.p.A. Mand.n. 288 1 | PNC 288 11/09/23 | | 3.030,00 | 3.820.342,95 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 12/09/23 | 2 | | Disposto bonifico Agenzia delle Entrate Mand.n. 289 9 | PNC 289 12/09/23 | | 189.178,21 | 3.631.164,74 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 13/09/23 | 1 | | Disposto bonifico Sostegno al credito Voucher 2021 Mand.n. 290 1 | PNC 290 13/09/23 | | 906,10 | 3.630.258,64 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 20/09/23 | 5 | | Disposto bonifico SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL Mand.n. 291 1 | PNC 291 20/09/23 | | 360,00 | 3.629.898,64 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/09/23 | 6 | | Disposto bonifico FUTURA HOSPITAL SAS Mand.n. 292 1 | PNC 292 20/09/23 | | 130,40 | 3.629.768,24 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/09/23 | 7 | | Disposto bonifico Autorità Nazionale Anticorruzi Mand.n. 293 1 | PNC 293 20/09/23 | | 60,00 | 3.629.708,24 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 21/09/23 | 3 | | Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 294 3 | PNC 294 21/09/23 | | 58.369,00 | 3.571.339,24 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 21/09/23 | 4 | | Disposto bonifico ITALCREDI S.p.A. Mand.n. 295 1 | PNC 295 21/09/23 | | 235,00 | 3.571.104,24 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 21/09/23 | 5 | | Disposto bonifico Marras Maria Antonella Mand.n. 296 | PNC 296 21/09/23 | | 1.831,00 | 3.569.273,24 | 14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon |
| 29/09/23 | 3 | | Disposto bonifico TOZZI NICOLA Mand.n. 297 1 | PNC 297 29/09/23 | | 3.206,40 | 3.566.066,84 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 29/09/23 | 4 | | Disposto bonifico LUONGO FABRIZIO | PNC 298 29/09/23 | | 357,50 | 3.565.709,34 | 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 2023,00 Esercizio 2023

Periodo dal 01/07/23 al 31/12/23

| Rif.registrazione | | Reg. IVA | Causale | Rif.documento | Dare | Avere | Saldo progressivo | Partitario |
|-------------------|--------|----------|--|------------------|-----------|-----------|-------------------|---|
| Data | Numero | | | | | | | |
| | | | Mand.n. 298 1 | | | | | |
| 29/09/23 | 5 | | Disposto bonifico BERTONI GIUSEPPINA Mand.n. 299 1 | PNC 299 29/09/23 | | 139,60 | 3.565.569,74 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 04/10/23 | 1 | | Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 301 1 | PNC 301 1/10/23 | | 48,60 | 3.565.521,14 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 04/10/23 | 2 | | Disposto bonifico BAX GIANLUCA Mand.n. 302 1 | PNC 302 3/10/23 | | 63,59 | 3.565.457,55 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 04/10/23 | 3 | | Disposto bonifico F.A.S.D.A.C. Mand.n. 303 5 | PNC 303 4/10/23 | | 2.352,12 | 3.563.105,43 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 04/10/23 | 4 | | Disposto bonifico Associazione Antonio Pastore Mand.n. 304 4 | PNC 304 4/10/23 | | 2.585,64 | 3.560.519,79 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 04/10/23 | 5 | | Disposto bonifico Fondo MARIO NEGRI Previdenza Dirigenti Mand.n. 305 4 | PNC 305 4/10/23 | | 5.110,84 | 3.555.408,95 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 04/10/23 | 6 | | Disposto bonifico Fondo MARIO NEGRI Previdenza Dirigenti Mand.n. 306 1 | PNC 306 4/10/23 | | 71,06 | 3.555.337,89 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 05/10/23 | 1 | | REVERSALE 34 | PNC REV 34 | 40.157,78 | | 3.595.495,67 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 05/10/23 | 5 | | Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 307 1 | PNC 307 5/10/23 | | 21,09 | 3.595.474,58 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 05/10/23 | 7 | | Disposto bonifico EXPOTRANS SpA Mand.n. 309 3 | PNC 309 5/10/23 | | 895,10 | 3.594.579,48 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 05/10/23 | 8 | | Disposto bonifico NH ITALIA, SPA - NH Mand.n. 310 4 | PNC 310 5/10/23 | | 2.886,20 | 3.591.693,28 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 05/10/23 | 9 | | Disposto bonifico Misterwithe travel S.r.l. Mand.n. 311 2 | PNC 311 5/10/23 | | 1.662,00 | 3.590.031,28 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 05/10/23 | 13 | | Disposto bonifico FIERA MILANO SPA Mand.n. 308 2 | PNC 308 5/10/23 | | 23.920,00 | 3.566.111,28 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 05/10/23 | 13 | | Disposto bonifico FIERA MILANO SPA Mand.n. 308 3 | PNC 308 5/10/23 | | 35.896,00 | 3.530.215,28 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 16/10/23 | 1 | | REVERSALE 33 - Prov 321 | PNC REV 33 | 32.786,89 | | 3.563.002,17 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 20/10/23 | 2 | | Disposto bonifico MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. Mand.n. 315 | PNC 315 20/10/23 | | 1.463,00 | 3.561.539,17 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/10/23 | 3 | | Disposto bonifico R-BIOPHARM ITALIA S.R.L. Mand.n. 316 8 | PNC 316 20/10/23 | | 278,39 | 3.561.260,78 | 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 2023,00 Esercizio 2023

Periodo dal 01/07/23 al 31/12/23

| Rif.registrazione | | Reg. IVA | Causale | Rif.documento | Dare | Avere | Saldo progressivo | Partitario |
|-------------------|--------|----------|--|------------------|------|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| Data | Numero | | | | | | | |
| 20/10/23 | 3 | | Disposto bonifico R-BIOPHARM ITALIA S.R.L. Mand.n. 316 9 | PNC 316 20/10/23 | | 1.383,83 | 3.559.876,95 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/10/23 | 4 | | Disposto bonifico Foss Italia Srl Socio Unico Mand.n. 317 1 | PNC 317 20/10/23 | | 479,11 | 3.559.397,84 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/10/23 | 5 | | Disposto bonifico BIOSYSTEM DIAGNOSTICS SRL Mand.n. 318 5 | PNC 318 20/10/23 | | 251,27 | 3.559.146,57 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/10/23 | 5 | | Disposto bonifico BIOSYSTEM DIAGNOSTICS SRL Mand.n. 318 6 | PNC 318 20/10/23 | | 392,00 | 3.558.754,57 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/10/23 | 6 | | Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 319 5 | PNC 319 20/10/23 | | 55.352,00 | 3.503.402,57 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/10/23 | 7 | | Disposto bonifico ITALCREDI S.p.A. Mand.n. 321 1 | PNC 321 20/10/23 | | 235,00 | 3.503.167,57 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/10/23 | 8 | | Disposto bonifico Marras Maria Antonella Mand.n. 322 1 | PNC 322 20/10/23 | | 1.831,00 | 3.501.336,57 | 14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon |
| 20/10/23 | 9 | | Disposto bonifico FOGGIA VANESSA Mand.n. 323 4 | PNC 323 20/10/23 | | 1.184,00 | 3.500.152,57 | 14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon |
| 20/10/23 | 10 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 324 17 | PNC 324 20/10/23 | | 600,00 | 3.499.552,57 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/10/23 | 10 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 324 18 | PNC 324 20/10/23 | | 306,58 | 3.499.245,99 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/10/23 | 11 | | Disposto bonifico Girardi Francesco Mand.n. 312 1 | PNC 312 20/10/23 | | 160,00 | 3.499.085,99 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/10/23 | 12 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 313 26 | PNC 313 20/10/23 | | 1.947,00 | 3.497.138,99 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/10/23 | 13 | | Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 314 3 | PNC 314 20/10/23 | | 2.253,20 | 3.494.885,79 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/10/23 | 15 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 325 13 | PNC 325 20/10/23 | | 1.872,00 | 3.493.013,79 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/10/23 | 15 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 325 14 | PNC 325 20/10/23 | | 66,38 | 3.492.947,41 | 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 2023,00 Esercizio 2023

Periodo dal 01/07/23 al 31/12/23

| Rif.registrazione | | Reg. IVA | Causale | Rif.documento | Dare | Avere | Saldo progressivo | Partitario |
|-------------------|--------|----------|--|------------------|------|------------|-------------------|---|
| Data | Numero | | | | | | | |
| 26/10/23 | 5 | | Disposto bonifico SIRE RICEVIMENTI D'AUTORE SRL Mand.n. 326 1 | PNC 326 26/10/23 | | 14.900,00 | 3.478.047,41 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 26/10/23 | 6 | | Disposto bonifico VIP VITTORIO PAPPALARDO Mand.n. 327 1 | PNC 327 26/10/23 | | 119,04 | 3.477.928,37 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 26/10/23 | 7 | | Disposto bonifico ICR S.P.A. Mand.n. 328 3 | PNC 328 26/10/23 | | 946,56 | 3.476.981,81 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 26/10/23 | 8 | | Disposto bonifico NuvolaPoint diFlajs Alessandro Mand.n. 329 1 | PNC 329 26/10/23 | | 957,58 | 3.476.024,23 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 26/10/23 | 9 | | Disposto bonifico CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche Mand.n. 330 1 | PNC 330 26/10/23 | | 19.000,00 | 3.457.024,23 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 03/11/23 | 3 | | Disposto bonifico ITALWARE SRL Mand.n. 331 1 | PNC 331 3/11/23 | | 3.923,00 | 3.453.101,23 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 03/11/23 | 4 | | Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 332 3 | PNC 332 3/11/23 | | 50.333,00 | 3.402.768,23 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 08/11/23 | 2 | | Disposto bonifico TECNOSERVICAMERE S.C.p.A. Mand.n. 333 24 | PNC 333 6/11/23 | | 1.947,00 | 3.400.821,23 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 08/11/23 | 3 | | Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 334 3 | PNC 334 6/11/23 | | 783,00 | 3.400.038,23 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 08/11/23 | 4 | | Disposto bonifico VWR International Srl Mand.n. 335 1 | PNC 335 6/11/23 | | 219,80 | 3.399.818,43 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 08/11/23 | 5 | | Disposto bonifico Metrocontrol srl Mand.n. 336 3 | PNC 336 6/11/23 | | 1.628,00 | 3.398.190,43 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 08/11/23 | 6 | | Disposto bonifico Tuccillo Dario Mand.n. 337 1 | PNC 337 6/11/23 | | 2.080,00 | 3.396.110,43 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 08/11/23 | 7 | | Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 338 1 | PNC 338 7/11/23 | | 0,23 | 3.396.110,20 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 08/11/23 | 7 | | Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 338 | PNC 338 7/11/23 | | 15,00 | 3.396.095,20 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 08/11/23 | 8 | | Disposto bonifico RM RISK MANAGEMENT S.R.L. Mand.n. 339 1 | PNC 339 8/11/23 | | 1.089,00 | 3.395.006,20 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 08/11/23 | 9 | | Disposto bonifico AMENDOLA CIRO Mand.n. 340 1 | PNC 340 8/11/23 | | 924,00 | 3.394.082,20 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 08/11/23 | 10 | | Disposto bonifico Unioncamere | PNC 341 8/11/23 | | 111.697,88 | 3.282.384,32 | 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 2023,00 Esercizio 2023

Periodo dal 01/07/23 al 31/12/23

| Rif.registrazione | | Reg. IVA | Causale | Rif.documento | Dare | Avere | Saldo progressivo | Partitario |
|-------------------|--------|----------|--|------------------|----------|-----------|-------------------|---|
| Data | Numero | | | | | | | |
| | | | Campania Mand.n. 341 | | | | | |
| 09/11/23 | 2 | | Reversale 35 Provvisorio 352 | PNC REV 35 | 985,90 | | 3.283.370,22 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 10/11/23 | 3 | | Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 342 Liquidazione TFR - Attanasio Rosa | PNC 342 10/11/23 | | 32.833,55 | 3.250.536,67 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 14/11/23 | 2 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 345 17 | PNC 345 14/11/23 | | 1.872,00 | 3.248.664,67 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 14/11/23 | 2 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 345 18 | PNC 345 14/11/23 | | 66,38 | 3.248.598,29 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 14/11/23 | 2 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 345 19 | PNC 345 14/11/23 | | 600,00 | 3.247.998,29 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 14/11/23 | 2 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 345 20 | PNC 345 14/11/23 | | 306,58 | 3.247.691,71 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 14/11/23 | 3 | | Disposto bonifico Agenzia delle Entrate Mand.n. 344 7 | PNC 344 14/11/23 | | 80.405,72 | 3.167.285,99 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 14/11/23 | 4 | | Disposto bonifico INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A. Mand.n. 343 15 | PNC 343 14/11/23 | | 1.216,86 | 3.166.069,13 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 14/11/23 | 4 | | Disposto bonifico INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A. Mand.n. 343 16 | PNC 343 14/11/23 | | 603,00 | 3.165.466,13 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 17/11/23 | 2 | | Reversale 36 | PNC REV 36 | 8.032,00 | | 3.173.498,13 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 20/11/23 | 4 | | Disposto bonifico SORBINO S.R.L. Mand.n. 346 | PNC 346 20/11/23 | | 175,00 | 3.173.323,13 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/11/23 | 6 | | Disposto bonifico Sostegno al credito Voucher 2021 Mand.n. 347 347 | PNC 347 20/11/23 | | 8.032,00 | 3.165.291,13 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 20/11/23 | 8 | | Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 348 4 | PNC 348 20/11/23 | | 54.614,00 | 3.110.677,13 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/11/23 | 9 | | Disposto bonifico ITALCREDI S.p.A. Mand.n. 349 1 | PNC 349 20/11/23 | | 235,00 | 3.110.442,13 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 20/11/23 | 10 | | Disposto bonifico Marras Maria Antonella Mand.n. 350 1 | PNC 350 20/11/23 | | 1.831,00 | 3.108.611,13 | 14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon |
| 20/11/23 | 11 | | Disposto bonifico COZZOLINO MARCO | PNC 351 20/11/23 | | 32,00 | 3.108.579,13 | 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 2023,00 Esercizio 2023

Periodo dal 01/07/23 al 31/12/23

| Rif.registrazione | | Reg. IVA | Causale | Rif.documento | Dare | Avere | Saldo progressivo | Partitario |
|-------------------|--------|----------|---|--------------------|-----------|-----------|-------------------|---|
| Data | Numero | | | | | | | |
| | | | Mand.n. 351 1 | | | | | |
| 05/12/23 | 1 | | REVERSALE 37 | PNC REV 37 | 26.650,97 | | 3.135.230,10 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/12/23 | 1 | | REVERSALE 38 Accantonamento retribuzione Loconte MR agosto 2023 | PNC REV 38 6/12/23 | 1.243,00 | | 3.136.473,10 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/12/23 | 2 | | Disposto bonifico LUONGO FABRIZIO Mand.n. 352 1 Rimbozo spese AESTETICA 2023 | PNC 352 6/12/23 | | 88,00 | 3.136.385,10 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/12/23 | 3 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 353 25 Lavaggio Vetriere novembre 2023 | PNC 353 6/12/23 | | 1.947,00 | 3.134.438,10 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/12/23 | 4 | | Disposto bonifico LABCAM Srl Mand.n. 354 3 | PNC 354 6/12/23 | | 268,00 | 3.134.170,10 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/12/23 | 5 | | Disposto bonifico VWR International Srl Mand.n. 355 1 | PNC 355 6/12/23 | | 44,20 | 3.134.125,90 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/12/23 | 6 | | Disposto bonifico Eni Plenitude SpA Mand.n. 356 2 | PNC 356 6/12/23 | | 69,59 | 3.134.056,31 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/12/23 | 7 | | Disposto bonifico Ass.Sommeliers Campania Mand.n. 357 1 | PNC 357 6/12/23 | | 13.000,00 | 3.121.056,31 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 06/12/23 | 8 | | Disposto bonifico GRAN GUSTO SPA Mand.n. 358 1 | PNC 358 6/12/23 | | 2.410,15 | 3.118.646,16 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 06/12/23 | 9 | | Disposto bonifico Team Web Srl Mand.n. 359 1 FORNITURA NOTEBOOK LENOVO | PNC 359 6/12/23 | | 3.670,24 | 3.114.975,92 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 06/12/23 | 10 | | Disposto bonifico Loiralab S.r.l. Mand.n. 360 16 Sponsorizzazioni FACEBOOK | PNC 360 6/12/23 | | 2.000,00 | 3.112.975,92 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 07/12/23 | 5 | | Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 362 1 | PNC 362 7/12/23 | | 0,36 | 3.112.975,56 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 07/12/23 | 5 | | Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 362 2 | PNC 362 7/12/23 | | 0,77 | 3.112.974,79 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 07/12/23 | 5 | | Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 362 | PNC 362 7/12/23 | | 8,69 | 3.112.966,10 | 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 2023,00 Esercizio 2023

Periodo dal 01/07/23 al 31/12/23

| Rif.registrazione | | Reg. IVA | Causale | Rif.documento | Dare | Avere | Saldo progressivo | Partitario |
|-------------------|--------|----------|--|------------------|--------------|-----------|-------------------|---|
| Data | Numero | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |
| 07/12/23 | 5 | | Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 362 4 | PNC 362 7/12/23 | | 15,85 | 3.112.950,25 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 07/12/23 | 6 | | Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 363 4 Retribuzioni-13°mensilità 2023 | PNC 363 7/12/23 | | 49.080,00 | 3.063.870,25 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 07/12/23 | 7 | | Disposto bonifico FOGGIA VANESSA Mand.n. 364 4 Rimborso missione EEN Bilbao 2023 | PNC 364 7/12/23 | | 568,00 | 3.063.302,25 | 14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon |
| 08/12/23 | 1 | | Arrotondamento mandato 213 stipendi giugno | PNC | 0,72 | | 3.063.302,97 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 14/12/23 | 2 | | REVERSALE 39 | PNC REV 39 | 1.106.955,81 | | 4.170.258,78 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 14/12/23 | 3 | | Disposto bonifico CAPPABIANCA ANDREA Mand.n. 365 1 Corso Tecnico della Ricerca e Sviluppo di Farmaci [DIP_ | PNC 365 13/12/23 | | 2.856,00 | 4.167.402,78 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 14/12/23 | 4 | | Disposto bonifico ESPOSITO RITA Mand.n. 366 Corso Tecnico della Ricerca e Sviluppo di Farmaci | PNC 366 13/12/23 | | 3.360,00 | 4.164.042,78 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 14/12/23 | 5 | | Disposto bonifico MARRA LUIGI Mand.n. 367 Corso Tecnico della Ricerca e Sviluppo di Farmaci | PNC 367 13/12/23 | | 1.200,00 | 4.162.842,78 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 14/12/23 | 6 | | Disposto bonifico ZAMBRANO NICOLA Mand.n. 368 1 Corso Tecnico della Ricerca e Sviluppo di Farmaci | PNC 368 13/12/23 | | 1.995,00 | 4.160.847,78 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 14/12/23 | 7 | | Disposto bonifico CAPOBIANCO NUNZIA Mand.n. 369 1 Corso Tecnico della Ricerca e Sviluppo di Farmaci | PNC 369 13/12/23 | | 3.244,40 | 4.157.603,38 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 14/12/23 | 8 | | Disposto bonifico CRISTIANO STEFANO Mand.n. 370 Corso Tecnico della Ricerca e Sviluppo di Farmaci | PNC 370 13/12/23 | | 1.680,00 | 4.155.923,38 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 14/12/23 | 9 | | Disposto bonifico DI GIOVANNI CARMEN Mand.n. 371 1 Corso Tecnico | PNC 371 13/12/23 | | 2.800,00 | 4.153.123,38 | 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 2023,00 Esercizio 2023

Periodo dal 01/07/23 al 31/12/23

| Rif.registrazione | | Reg. IVA | Causale | Rif.documento | Dare | Avere | Saldo progressivo | Partitario |
|-------------------|--------|----------|--|---------------------|-----------|----------|-------------------|---|
| Data | Numero | | | | | | | |
| | | | della Ricerca e Sviluppo di Farmaci | | | | | |
| 14/12/23 | 10 | | Disposto bonifico ONORE MARIA ELENA Mand.n. 372 1 Corso Tecnico della Ricerca e Sviluppo di Farmaci | PNC 372 14/12/23 | | 1.680,00 | 4.151.443,38 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 14/12/23 | 11 | | Disposto bonifico SPINELLI ALESSANDRA Mand.n. 373 1 Corso Tecnico della Ricerca e Sviluppo di Farmaci | PNC 373 13/12/23 | | 1.680,00 | 4.149.763,38 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 14/12/23 | 12 | | Disposto bonifico ZANOBIO MARIATERESA Mand.n. 374 1 Corso Tecnico della Ricerca e Sviluppo di Farmaci | PNC 374 13/12/23 | | 1.960,00 | 4.147.803,38 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 14/12/23 | 13 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 375 23 Corso Tecnico della Ricerca e Sviluppo di Farmaci | PNC 375 13/12/23 | | 199,69 | 4.147.603,69 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 14/12/23 | 13 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 375 24 Corso Tecnico della Ricerca e Sviluppo di Farmaci | PNC 375 13/12/23 | | 3.035,25 | 4.144.568,44 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 14/12/23 | 14 | | Disposto bonifico RUSSO ROSARIO Mand.n. 376 4 Competenze 2° sem.2023 | PNC 376 13/12/23 | | 5.076,80 | 4.139.491,64 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 14/12/23 | 15 | | Disposto bonifico CHIANESE avv.Serena Mand.n. 377 1 Giudizio CSC Sent.6284/19 | PNC 377 13/12/23 | | 5.980,00 | 4.133.511,64 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 14/12/23 | 16 | | Disposto bonifico TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. Mand.n. 378 19 | PNC 378 14/12/23 | | 106,50 | 4.133.405,14 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria |
| 14/12/23 | 17 | | REVERSALE 40 TRASFERIMENTO ANTICIPO SU PROGETTO CORSO PER TECNICO DELLA RICERCA E SVILUPPO FARMACI | PNC REV 40 11/12/23 | 32.454,94 | | 4.165.860,08 | 16 - Conto 00200 Incentivi e att.promozioni |
| 20/12/23 | 4 | | Disposto bonifico BAX GIANLUCA Mand.n. 379 1 | PNC 379 20/12/23 | | 52,59 | 4.165.807,49 | 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 2023,00 Esercizio 2023

Periodo dal 01/07/23 al 31/12/23

| Rif.registrazione | | Reg. IVA | Causale | Rif.documento | Dare | Avere | Saldo progressivo | Partitario | |
|---------------------------|--------|----------|--|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| Data | Numero | | | | | | | | |
| 20/12/23 | 5 | | Disposto bonifico BERTONI GIUSEPPINA Mand.n. 380 1 Rimborso spese dott.ssa Bertoni - CR del 14/12/2023 | PNC 380 20/12/23 | | 123,40 | 4.165.684,09 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria | |
| 20/12/23 | 8 | | Disposto bonifico Marras Maria Antonella Mand.n. 382 1 Competenze dicembre 2023 | PNC 382 20/12/23 | | 2.868,00 | 4.162.816,09 | 14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon | |
| 20/12/23 | 9 | | Disposto bonifico RAFFONE MARIA CRISTINA Mand.n. 383 2 | PNC 383 20/12/23 | | 1.312,00 | 4.161.504,09 | 14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon | |
| 20/12/23 | 10 | | Disposto bonifico Personale Dipendente Azienda S.I.Impresa Mand.n. 381 3 | PNC 381 20/12/23 | | 57.473,00 | 4.104.031,09 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria | |
| 21/12/23 | 1 | | REVERSALE 42 | PNC REV 42 | 1.546,05 | | 4.105.577,14 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria | |
| 27/12/23 | 1 | | REVERSALE 41 Provvisorio 402 | PNC REV 41 27/12/23 | 2.400.579,78 | | 6.506.156,92 | 14 - Conto 00201 Progetto BRIDGeconon | |
| 28/12/23 | 2 | | Disposto bonifico Agenzia delle Entrate Mand.n. 384 10 Regolarizzazione pagamenti F24 - Provv.U nn.37-64-70-71 | PNC 384 28/12/23 | | 141.823,41 | 6.364.333,51 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria | |
| 31/12/23 | 7 | | Disposto bonifico Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Mand.n. 387 1 | PNC 387 31/12/23 | | 67,50 | 6.364.266,01 | 13 - Conto 00100 Servizi Tesoreria | |
| Totali del periodo | | | | | | 3.748.773,51 | 1.522.999,64 | 2.225.773,87 | |
| Progressivi al | | | | | 31/12/23 | 12.385.614,23 | 6.021.348,22 | | |
| Saldo al | | | | | 31/12/23 | 6.364.266,01 | | | |