

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1		
000149	VALOREIMMOBILIARE S.R.L. UNIP	02464720412	Intesa Sanpaolo c/c 1570 ipot.	32003	2023 0				
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente		Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere			Dare	Avere	Dare	Avere		
		D	144.560,26			144.560,26			
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.Riga					
		D	144.560,26	1-01-23	1 31				
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
Pag.Riga		(PN/Op.)				Dare	Avere		
2-01-2023	1 58	57019	ADD.TO 1570 COMP AL 31/12				26,00	144534,26	D
2-01-2023	2 2	18008	ACC.TO 1570 FT BUCCI			323,83		144858,09	D
3-01-2023	2 18	55433	ADD.TO 1570 COMMISSIONI				2,00	144856,09	D
10-01-2023	2 25	55433	ADD.TO 1570 COMMISSIONI				9,50	144846,59	D
10-01-2023	2 27	>	ADD.TO 1570 BONIFICI				13.616,12	131230,47	D
18-01-2023	2 31	57020	ADD.TO 1570 DELEGHE F24				3.809,67	127420,80	D
27-01-2023	2 32	18010	ACC.TO 1570 FT BUCCI			244,50		127665,30	D
2-02-2023	3 3	18008	ACC.TO 1570 FT BEVITORI			323,83		127989,13	D
17-02-2023	3 31	55433	ADD.TO 1570 COMMISSIONI				6,75	127982,38	D
17-02-2023	3 32	>	ADD.TO 1570 BONIFICI				8.965,20	119017,18	D
17-02-2023	3 36	18010	ACC.TO 1570 FT BEVITORI			244,50		119261,68	D
28-02-2023	3 40		ADD.TO 1570 F24 IMPOSTE DI BO						
28-02-2023	3 41	57019	LLO FATTURE ELETTRONICHE				14,00	119247,68	D
2-03-2023	4 3	18008	ACC.TO 1570 FT BUCCI			323,83		119571,51	D
16-03-2023	4 4	>	ADD.TO 1570 F24 DELEGHE				3.819,87	115751,64	D
27-03-2023	4 8	18010	ACC.TO 1570 FT BUCCI			244,50		115996,14	D
31-03-2023	4 9	18008	ACC.TO 1570 FT BUCCI			323,83		116319,97	D
31-03-2023	4 10		ADD.TO 1570 DELEGHE F24						
31-03-2023	4 11	57022	ERRORI FORMALI				1.200,00	115119,97	D
4-04-2023	5 3	57019	ADD.TO 1570 IMPOSTA DI BOLLO				2,00	115117,97	D
4-04-2023	5 4	57019	ADD.TO 1570 COMP AL 30/06				26,00	115091,97	D
17-04-2023	5 9	>	ADD.TO 1570 DELEGHE F24				2.472,24	112619,73	D
3-05-2023	6 3	18010	ACC.TO 1570 INCASSO BEVITORI			244,50		112864,23	D
3-05-2023	6 4	18008	ACC.TO 1570 INCASSO BUCCI			323,83		113188,06	D
3-05-2023	6 5		ADD.TO 1570 F24 IMPOSTA DI						
3-05-2023	6 6	57020	REGISTRO				200,00	112988,06	D
16-05-2023	6 10	45001	ADD.TO 1570 F24 IVA				447,16	112540,90	D
16-05-2023	6 11	18010	ACC.TO 1570 INCASSO BEVITORI			244,50		112785,40	D
16-05-2023	6 12	18008	ACC.TO 1570 INCASSO BUCCI			323,83		113109,23	D
16-05-2023	6 13		ADD.TO 1570 BENEFICIARI						
16-05-2023	6 14	>	DIVERSI				12.531,72	100577,51	D
1-06-2023	7 3	55433	ADD.TO 1570 COMMISSIONI				6,75	100570,76	D
1-06-2023	7 4	18010	ACC.TO 1570 INCASSO BEVITORI			244,50		100815,26	D
1-06-2023	7 5	57023	ADD.TO 1570 F24 IMU				17.480,00	83335,26	D
1-06-2023	7 6	18008	ACC.TO 1570 INCASSO BEVITORI			323,83		83659,09	D
4-07-2023	8 6	55433	ADD.TO 1570 COMMISSIONI				2,00	83657,09	D
4-07-2023	8 7	57019	ADD.TO 1570 SPESE C/C				26,00	83631,09	D
4-07-2023	8 8	18010	ACC.TO 1570 FT BEVIORI			262,00		83893,09	D
13-07-2023	8 10	>	ADD.TO 1570 BONIFICI				7.409,26	76483,83	D
13-07-2023	8 13	36026	ADD.TO 1570 BONIFICI				9.619,20	66864,63	D
13-07-2023	8 14	55433	ADD.TO 1570 COMMISSIONI				1,25	66863,38	D
13-07-2023	8 15	55433	ADD.TO 1570 COMMISSIONI				4,00	66859,38	D
20-07-2023	8 21	18011	ACC.TO 1570 FT PREFETTURA			61.221,10		128080,48	D
2-08-2023	9 3	18008	ACC.TO 1570 FT BUCCI			323,83		128404,31	D
8-08-2023	9 4	18010	ACC.TO 1570 FT BEVITORI			244,50		128648,81	D
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza		Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere			Dare	Avere	Dare	Avere		
2023 8	2023 7	D	128.648,81	65.785,24	81.696,69	210.345,50		81.696,69	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina			
000149	VALOREIMMOBILIARE S.R.L. UNIP	02464720412	Intesa Sanpaolo c/c 1570 ipot.	32003	2023 0				
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente		Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere			
2023 8	2023 7	D	128.648,81			210.345,50	81.696,69		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.Riga					
		D	144.560,26	1-01-23	1 31				
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.Riga	(PN/Op.)				Dare	Avere		
10-08-2023	9 5 36004		ADD.TO 1570 FT SIFAM				4.061,44	124587,37	D
10-08-2023	9 6 55433		ADD.TO BCC COMMISSIONI				2,75	124584,62	D
1-09-2023	10 3 18008		ACC.TO 1570 FT BUCCI			323,83		124908,45	D
1-09-2023	10 4 18010		ACC.TO 1570 FT BEVITORI			244,50		125152,95	D
2-10-2023	11 3 18008		ACC.TO 1570 FT BUCCI			323,83		125476,78	D
3-10-2023	11 10 57019		ADD.TO 1570 IMPOSTA DI BOLLO				2,00	125474,78	D
3-10-2023	11 11 57019		ADD.TO 1570 COMP.30/09				26,00	125448,78	D
5-10-2023	11 12 18010		ACC.TO 1570 FT BEVITORI			244,50		125693,28	D
16-10-2023	11 17 30566		ADD.TO 1570 COND.VIA ROMA				1.382,91	124310,37	D
16-10-2023	11 18 36013		ADD.TO 1570 FT PROV PES.URBIN				4.098,36	120212,01	D
16-10-2023	11 19 55433		ADD.TO 1570 COMMISSIONI				1,25	120210,76	D
16-10-2023	11 20 55433		ADD.TO 1570 COMMISSIONI				2,75	120208,01	D
2-11-2023	12 1 18008		ACC.TO 1570 FT BUCCI			323,83		120531,84	D
2-11-2023	12 2 18010		ACC.TO 1570 FT BEVITORI			244,50		120776,34	D
1-12-2023	13 3 18008		ACC.TO 1570 FT BUCCI			323,83		121100,17	D
5-12-2023	13 4 18010		ACC.TO 1570 FT BEVITORI			244,50		121344,67	D
22-12-2023	13 11 18011		ACC.TO 1570 FT PREFETTURA			61.221,10		182565,77	D
27-12-2023	13 17 57023		ADD.TO 1570 F24 IMU				16.170,13	166395,64	D
31-12-2023	15 10 46202		Chiusura Sottoconto a S.P.				260.706,38	94310,74	A
31-12-2023	15 11 46202		Chiusura Sottoconto a S.P.			26,00		94284,74	A
31-12-2023	15 12 46202		Chiusura Sottoconto a S.P.			94.284,74		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza		Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere			Dare	Avere	Dare	Avere
2023 12	2023 12			223.590,40	368.150,66	368.150,66	368.150,66

(> = Presenza piu' contropartite)