

MASTRINO CONTABILE PER COMPETENZA

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 AI 31-12-2024
Registrazioni Dal AI

VALOREIMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE

Partita IVA 02464720412 Codice Fiscale 02464720412
Attività 1 Attivita'delle societa'veicolo
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

103435 000 Banca Intesa C/c 1570

LEGENDA > Presenti più documenti collegati al movimento di incasso/pagamento o più contropartite

Data reg.	Prot	Data doc.	Nr. Doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sez	Contropartita
02-01-2024				Gc saldo iniziale banca intesa 1570	166.395,64		166.395,64 D	103455 000 - carte di credito prepagate
02-01-2024				Accredito - BUCCI ANTONIA	323,83		166.719,47 D	000000000011980 - BUCCI ANTONIA
04-01-2024				Accredito - BEVITORI GIUSEPPE	244,50		166.963,97 D	000000000011981 - BEVITORI GIUSEPPE
04-01-2024				Imposta di bollo		2,00	166.961,97 D	704420 000 - servizi bancari
04-01-2024				Addebito - interessi e competenze		26,00	166.935,97 D	704420 000 - servizi bancari
09-01-2024				Addebito - F24		3.673,27	163.262,70 D	707250 000 - imposta di registro
09-01-2024				Addebito - F24		58,68	163.204,02 D	707250 000 - imposta di registro
09-01-2024				Addebito - F24		77,72	163.126,30 D	707250 000 - imposta di registro
10-01-2024				Addebito - GENNARI FRANCESCO		9.649,20	153.477,10 D	>
10-01-2024				Addebito - GENNARI FRANCESCO		1,25	153.475,85 D	>
10-01-2024				Addebito - commissioni		4,00	153.471,85 D	704420 000 - servizi bancari
10-01-2024				Addebito banca intesa Bonifici N.2		5.338,31	148.133,54 D	>
02-02-2024				Accredito - BUCCI ANTONIA	323,83		148.457,37 D	000000000011980 - BUCCI ANTONIA
02-02-2024				Accredito - BEVITORI GIUSEPPE	244,50		148.701,87 D	000000000011981 - BEVITORI GIUSEPPE
26-02-2024				Addebito - LUCA GHIRONZI		3.553,76	145.148,11 D	000000000001936 - GHIRONZI LUCA
26-02-2024				Addebito - DOTT. CESARONI - CAPPELLINI		4.061,44	141.086,67 D	000000000001478 - DOTT.A.CESARONI DOTT.A CAPPELLINI DOTT. GUIDO CESARONI COM A
26-02-2024				Addebito - commissioni		1,25	141.085,42 D	>
26-02-2024				Addebito - commissioni		2,75	141.082,67 D	>
28-02-2024				Addebito - F24		14,00	141.068,67 D	707245 000 - imposta di bollo
01-03-2024				Accredito - BUCCI ANTONIA	323,83		141.392,50 D	000000000011980 - BUCCI ANTONIA
05-03-2024				Accredito - BEVITORI GIUSEPPE	244,50		141.637,00 D	000000000011981 - BEVITORI GIUSEPPE
02-04-2024				Accredito - BUCCI ANTONIA	323,83		141.960,83 D	000000000011980 - BUCCI ANTONIA
03-04-2024				Accredito - BEVITORI GIUSEPPE	244,50		142.205,33 D	000000000011981 - BEVITORI GIUSEPPE

PROGRESSIVO MOVIMENTI					168.668,96	26.463,63	142.205,33 D
-----------------------	--	--	--	--	------------	-----------	--------------

MASTRINO CONTABILE PER COMPETENZA

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 AI 31-12-2024
Registrazioni Dal AI

VALOREIMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE

Partita IVA 02464720412 Codice Fiscale 02464720412
Attività 1 Attivita'delle societa'veicolo
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

103435 000 Banca Intesa C/c 1570

LEGENDA > Presenti più documenti collegati al movimento di incasso/pagamento o più contropartite

Data reg.	Prot	Data doc.	Nr. Doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sez	Contropartita
03-04-2024				Addebito - imposta di bollo		2,00	142.203,33 D	707245 000 - imposta di bollo
03-04-2024				Addebito - competenze		26,00	142.177,33 D	704420 000 - servizi bancari
23-04-2024				Addebito - STUDIO LEGALE VALENTINI		3.206,40	138.970,93 D	>
23-04-2024				Addebito - STUDIO LEGALE VALENTINI		2,75	138.968,18 D	>
23-04-2024				Addebito banca intesa Spese di condominio		2.963,84	136.004,34 D	103070 000 - Acconti condominio
23-04-2024				Addebito banca intesa commissioni		2,75	136.001,59 D	704420 000 - servizi bancari
02-05-2024				Accredito - BUCCI ANTONIA	323,83		136.325,42 D	000000000011980 - BUCCI ANTONIA
03-05-2024				Accredito - BEVITORI GIUSEPPE	244,50		136.569,92 D	000000000011981 - BEVITORI GIUSEPPE
31-05-2024				Accredito - BUCCI ANTONIA	323,83		136.893,75 D	000000000011980 - BUCCI ANTONIA
05-06-2024				Accredito - BEVITORI GIUSEPPE	244,50		137.138,25 D	000000000011981 - BEVITORI GIUSEPPE
17-06-2024				Addebito - F24		16.430,00	120.708,25 D	707290 000 - IMU/ICI
01-07-2024				Addebito - F24		124,00	120.584,25 D	707275 000 - diritto annuale CCIAA
02-07-2024				Accredito - BEVITORI GIUSEPPE	244,50		120.828,75 D	000000000011981 - BEVITORI GIUSEPPE
02-07-2024				Accredito - BUCCI ANTONIA	323,83		121.152,58 D	000000000011980 - BUCCI ANTONIA
02-07-2024				Addebito - imposta di bollo		2,00	121.150,58 D	707245 000 - imposta di bollo
02-07-2024				Addebito - interessi e competenze		26,00	121.124,58 D	704420 000 - servizi bancari
22-07-2024				Addebito - commissioni		5,25	121.119,33 D	704420 000 - servizi bancari
22-07-2024				Addebito banca intesa 1570 beneficiari diversi		17.028,46	104.090,87 D	>
29-07-2024				Accredito banca intesa 1570 Ft prefettura pesaro	61.221,10		165.311,97 D	000000000005836 - PREFETTURA DI PESARO E URBINO
01-08-2024				Accredito banca intesa ft bevitori	244,50		165.556,47 D	000000000011981 - BEVITORI GIUSEPPE
02-08-2024				Accredito banca intesa 1570 ft Bucci	323,83		165.880,30 D	000000000011980 - BUCCI ANTONIA
09-08-2024				Addebito bcc banca intesa 1570 G/C 4256		10.000,00	155.880,30 D	103435 001 - banca Intesa SanPaolo 4256
09-08-2024				Addebito banca intesa 1570 Ft 155 Cesaro cappellini		4.061,44	151.818,86 D	000000000001478 - DOTT.A.CESARONI DOTT.A CAPPELLINI DOTT. GUIDO CESARONI COM A

PROGRESSIVO MOVIMENTI 232.163,38 80.344,52 151.818,86 D

MASTRINO CONTABILE PER COMPETENZA

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 AI 31-12-2024
Registrazioni Dal AI

VALOREIMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE

Partita IVA 02464720412 Codice Fiscale 02464720412
Attività 1 Attivita'delle societa'veicolo
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

103435 000 Banca Intesa C/c 1570

LEGENDA > Presenti più documenti collegati al movimento di incasso/pagamento o più contropartite

Data reg.	Prot	Data doc.	Nr. Doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sez	Contropartita
09-08-2024				Addebito banca intesa 1570 commissioni		2,75	151.816,11 D	704420 000 - servizi bancari
02-09-2024				Accredito banca intesa 1570 Ft Bucci Antonia	323,83		152.139,94 D	000000000011980 - BUCCI ANTONIA
03-09-2024				Accredito banca intesa 1570 Ft Bevitori	244,50		152.384,44 D	000000000011981 - BEVITORI GIUSEPPE
17-09-2024				Addebito banca intesa 1570 F24 ritenute		760,00	151.624,44 D	205040 000 - erario c/ritenute passive
02-10-2024				Accredito banca intesa 1570 Ft bevitori	244,50		151.868,94 D	000000000011981 - BEVITORI GIUSEPPE
02-10-2024				Accredito banca intesa 1570 Ft bucci antonia	323,83		152.192,77 D	000000000011980 - BUCCI ANTONIA
03-10-2024				Addebito banca intesa 1570 imposta di bollo		2,00	152.190,77 D	707245 000 - imposta di bollo
03-10-2024				Addebito banca intesa 1570 competenze al 30/09/2024		26,00	152.164,77 D	704420 000 - servizi bancari
01-11-2024				Accredito banca intesa 1570 Ft Bucci Antonia	323,83		152.488,60 D	000000000011980 - BUCCI ANTONIA
05-11-2024				Accredito banca intesa 1570 ft Bevitori	244,50		152.733,10 D	000000000011981 - BEVITORI GIUSEPPE
18-11-2024				Addebito banca intesa 1570 f24 iva terzo trimestre		858,14	151.874,96 D	102765 000 - IVA conto erario (EE)
18-11-2024				Addebito banca intesa 1570 F24 imposte di bollo fatture elettroniche		38,00	151.836,96 D	707245 000 - imposta di bollo
02-12-2024				Accredito banca intesa 1570 ft Bucci	323,83		152.160,79 D	000000000011980 - BUCCI ANTONIA
04-12-2024				Accredito banca intesa 1570 Ft Bevitori	244,50		152.405,29 D	000000000011981 - BEVITORI GIUSEPPE
16-12-2024				Addebito banca intesa 1570 F24 imu		16.432,00	135.973,29 D	707290 000 - IMU/ICI
27-12-2024				Addebito banca intesa 1570 F24 acconto iva		1.826,94	134.146,35 D	102760 000 - IVA in acconto (EE)
31-12-2024				Accredito banca intesa 1570 ft prefettura	61.221,10		195.367,45 D	000000000005836 - PREFETTURA DI PESARO E URBINO
31-12-2024				Chiusura conti patrimoniali		195.367,45	0,00 A	>

TOTALE MOVIMENTI 295.657,80 295.657,80 0,00 A