

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000149	VALOREIMMOBILIARE	S.R.L. UNIP	02464720412	B.Intesa ex B.Adriat.c/c	4256 32001	2023 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente			Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere			Dare	Avere	Dare	Avere		
		D	5.190,31			5.190,31			
		Da esercizio precedente		Data reg.	Rifer.Pag.Riga				
		D	5.190,31	1-01-23	1 29				
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.Riga	(PN/Op.)				Dare	Avere		
3-01-2023	2 20		ADD.TO 4256 IMPOSTA DI						
3-01-2023	2 21 57019		BOLLO				2,00	5188,31	D
31-01-2023	2 33 55433		ADD.TO 4256 SPESE C/C				10,00	5178,31	D
9-02-2023	3 29		ACC.TO 4256 RISARCIMENTO						
9-02-2023	3 30 50713		DANNI			9.500,00		14678,31	D
20-02-2023	3 39 36033		ADD.TO 4256 COMMISSIONI				6,48	14671,83	D
28-02-2023	3 42 55433		ADD.TO 4256 SPESE C/C				10,00	14661,83	D
31-03-2023	4 12 55433		ADD.TO 4256 SPESE C/C				10,00	14651,83	D
4-04-2023	5 5 57019		ADD.TO 4256 IMPOSTA DI BOLLO				2,00	14649,83	D
11-04-2023	5 6 55433		ADD.TO 4256 COMMISSIONI				60,00	14589,83	D
30-04-2023	5 11 55433		ADD.TO 4256 CANONE C/C				10,00	14579,83	D
30-04-2023	5 12		ACC.TO 4256 INCASSO						
30-04-2023	5 13		AUSER COMODATO RIMBORSO MPOST						
30-04-2023	5 14 50714		A DI REGISTRO			200,00		14779,83	D
31-05-2023	6 22 55433		ADD.TO 4256 CANONE C/C				10,00	14769,83	D
30-06-2023	7 18 57010		ADD.TO 4256 DELEGHE F24				123,00	14646,83	D
30-06-2023	7 19 55433		ADD.TO 4256 CANONE C/C				10,00	14636,83	D
4-07-2023	8 5 57019		ADD.TO 4256 IMPOSTA DI BOLLO				2,00	14634,83	D
31-07-2023	8 26 55433		ADD.TO 4256 CANONE C/C				10,00	14624,83	D
31-07-2023	8 27 45001		ADD.TO 4256 F24 IVA				1.066,56	13558,27	D
21-08-2023	9 13>		ADD.TO 4256 F24 RITENUTE				3.590,16	9968,11	D
31-08-2023	9 16 55433		ADD.TO 4256 CANONE C/C				10,00	9958,11	D
19-09-2023	10 5 36033		ADD.TO 4256 COMMISSIONI				3,24	9954,87	D
30-09-2023	10 11 55433		ADD.TO 4256 SPESE C/C				10,00	9944,87	D
3-10-2023	11 4 57019		ADD.TO 4256 IMPOSTA DI BOLLO				2,00	9942,87	D
3-10-2023	11 8>		ADD.TO 4256 F24 RITENUTE				786,82	9156,05	D
31-10-2023	11 21 55433		ADD.TO 4256 CANONE C/C				10,00	9146,05	D
16-11-2023	12 5 45001		ADD.TO 4256 F24 IVA				857,41	8288,64	D
30-11-2023	12 6		ADD.TO 4256 IMPOSTA DI BOLLO						
30-11-2023	12 7 57019		FATTURE ELETTRONICHE				38,00	8250,64	D
30-11-2023	12 8 55433		ADD.TO 4256 CANONE C/C				10,00	8240,64	D
27-12-2023	13 16 45001		ADD.TO 4256 F24 ACC.TO IVA				3.779,43	4461,21	D
31-12-2023	13 22 55433		ADD.TO 4256 CANONE C/C				10,00	4451,21	D
31-12-2023	15 7 46202		Chiusura Sottoconto a S.P.				4.253,21	198,00	D
31-12-2023	15 8 46202		Chiusura Sottoconto a S.P.				200,00	2,00	A
31-12-2023	15 9 46202		Chiusura Sottoconto a S.P.			2,00		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		9.702,00	14.892,31	14.892,31	14.892,31

(> = Presenza piu' contropartite)