

716 - BILANCIO SOCIALE

Data chiusura esercizio 31/12/2023

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPODRISE CE VIA V.
BACHELET SNC
Codice fiscale: 93115400611
Forma giuridica: ASSOCIAZIONE

Indice

Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE	2
Capitolo 2 - PROSPETTO CONTABILE	7
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	10
Capitolo 4 - ALTRO DOCUMENTO (TRADUZIONE GIURATA)	13
Capitolo 5 - ALTRO DOCUMENTO (SONO DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'INTERO BILANCIO SOCIALE.)	15
Capitolo 6 - ALTRO DOCUMENTO (ATTESTAZIONE PER DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA)	17
Capitolo 7 - ALTRO DOCUMENTO (PROCURA)	18
Capitolo 8 - ALTRO DOCUMENTO (NOTA INTEGRATIVA)	20
Capitolo 9 - ALTRO DOCUMENTO (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA)	35
Capitolo 10 - ALTRO DOCUMENTO (NOTA INTEGRATIVA)	104
Capitolo 11 - ALTRO DOCUMENTO (RELAZIONE GESTIONE)	105

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
P.IVA:04583190618 C.F.:93115400611
VIA TRIESTE, 62 81047 MACERATA CAMPANIA (CE)

Bilancio
2023

Stato Patrimoniale

Attività	ESERCIZIO	Es.t - 1
ATTIVO	15.842,86	
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI	651,04	
I - Immobilizzazioni immateriali	0,00	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	
2) Costi di sviluppo	0,00	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	
5) Avviamento	0,00	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	
7) Altre	0,00	
II- Immobilizzazioni materiali	651,04	
1) Terreni e fabbricati	0,00	
2) Impianti e macchinari	0,00	
3) Attrezzature	0,00	
4) Altri beni	651,04	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	
1) Partecipazione in	0,00	
a) Imprese controllate	0,00	
a.1) Imprese controllate entro l'esercizio successivo	0,00	
b) Imprese collegate	0,00	
b.1) Imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	
c) Altre imprese	0,00	
c.1) Altre imprese entro l'esercizio successivo	0,00	
2) Crediti	0,00	
a) Verso imprese controllate	0,00	
a.1) Verso imprese controllate entro l'esercizio successivo	0,00	
b) Verso imprese collegate	0,00	
b.1) Verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	
c) Verso altri enti del Terzo Settore	0,00	
c.1) Verso altri enti del Terzo Settore entro l'esercizio successivo	0,00	
d) Verso altri	0,00	
d.1) Verso altri entro l'esercizio successivo	0,00	
3) Altri titoli	0,00	
Altri titoli	0,00	
Altri titoli entro l'esercizio successivo	0,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE	15.191,82	
I Rimanenze	0,00	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	
4) Prodotti finiti e merci	0,00	
5) Acconti	0,00	
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
P.IVA:04583190618 C.F.:93115400611
VIA TRIESTE, 62 81047 MACERATA CAMPANIA (CE)

Bilancio
2023

Stato Patrimoniale

Attività	ESERCIZIO	Es.t - 1
1) Verso utenti e clienti	0,00	
1.1) Verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	
2) Verso associati e fondatori	0,00	
2.1) Verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	
3) Verso enti pubblici	0,00	
3.1) Verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo	0,00	
4) Verso soggetti privati per contributi	0,00	
4.1) Verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo	0,00	
5) Verso enti della stessa rete associativa	0,00	
5.1) Verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	
6) Verso altri enti del Terzo Settore	0,00	
6.1) Verso altri enti del Terzo Settore oltre l'esercizio successivo	0,00	
7) Verso imprese controllate	0,00	
7.1) Verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	0,00	
8) Verso imprese collegate	0,00	
8.1) Verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	0,00	
9) Crediti tributari	0,00	
9.1) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo	0,00	
10) Da 5 per mille	0,00	
10.1) Da 5 per mille oltre l'esercizio successivo	0,00	
11) Imposte anticipate	0,00	
11.1) Imposte anticipate oltre l'esercizio successivo	0,00	
12) Verso altri	0,00	
12.1) Verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	
3) Altri titoli	0,00	
IV - Disponibilità liquide	15.191,82	
1) Depositi bancari e postali	10.623,54	
2) assegni	0,00	
3) Denaro e valori in cassa	4.568,28	
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	
Totale Attività	15.842,86	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
P.IVA:04583190618 C.F.:93115400611
VIA TRIESTE, 62 81047 MACERATA CAMPANIA (CE)

Bilancio
2023

Stato Patrimoniale

Passività	ESERCIZIO	Es.t - 1
PASSIVO	10.623,54	
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	
I- Fondo di dotazione dell'Ente	0,00	
II- Patrimonio vincolato	0,00	
1) Riserve statutarie	0,00	
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	
III - Patrimonio libero	0,00	
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	
2) altre riserve	0,00	
IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	0,00	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	
2) Per imposte, anche differite	0,00	
3) Altri	0,00	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	10.623,54	
1) Debiti verso banche	0,00	
1.1) Debiti verso banche oltre l'esercizio successivo	0,00	
2) Debiti verso altri finanziatori	0,00	
2.1) Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio successivo	0,00	
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	
3.1) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio successivo	0,00	
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	
4.1) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	
5.1) Debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio successivo	0,00	
6) Acconti	0,00	
6.1) Acconti oltre l'esercizio successivo	0,00	
7) Debiti verso fornitori	0,00	
7.1) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio successivo	0,00	
8) Debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	
8.1) Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio successivo	0,00	
9) Debiti tributari	10.623,54	
9.1) Debiti tributari oltre l'esercizio successivo	0,00	
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0,00	
10.1) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio successivo	0,00	
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	0,00	
11.1) Debiti verso dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio successivo	0,00	
12) Altri debiti	0,00	
12.1) Altri debiti oltre l'esercizio successivo	0,00	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	
Totale Passività	10.623,54	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
P.IVA:04583190618 C.F.:93115400611
VIA TRIESTE, 62 81047 MACERATA CAMPANIA (CE)

Bilancio
2023

Rendiconto

Oneri e Costi	ESERCIZIO	Es.t - 1	Proventi e Ricavi	ESERCIZIO	Es.t - 1
ONERI E COSTI	11.198,23		PROVENTI E RICAVI	6.495,60	
A)Costi e oneri da attività di interesse generale			A)Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.079,67		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	
2) Servizi	7.813,14		2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	
3) Godimento beni di terzi	0,00		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	
4) Personale	1.168,00		4) Erogazioni liberali	6.102,80	
5) Ammortamenti	0,00		5)Proventi del 5 per mille	392,80	
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00		6) Contributi da soggetti privati	0,00	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	
7) Oneri diversi di gestione	344,68		8) Contributi da enti pubblici	0,00	
8) Rimanenze iniziali	0,00		9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00		10) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00		11) Rimanenze finali	0,00	
Totale	10.405,49		Totale	6.495,60	
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-3.909,89	
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00		1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	
2) Servizi	0,00		2) Contributi da soggetti privati	0,00	
3) Godimento beni di terzi	0,00		3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	
4) Personale	0,00		4) Contributi da Enti pubblici	0,00	
5) Ammortamenti	0,00		5) Proventi da contratti con Enti pubblici	0,00	
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00		6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00		7) Rimanenze finali	0,00	
7) Oneri diversi di gestione	0,00				
8) Rimanenze iniziali	0,00				
Totale	0,00		Totale	0,00	
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0,00	
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	243,00		1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	459,60		2)Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	
3) Altri oneri	0,00		3) Altri proventi	0,00	
Totale	702,60		Totale	0,00	
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	-702,60	
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	90,14		1) Da rapporti bancari	0,00	
2) Su prestiti	0,00		2) Da altri investimenti finanziari	0,00	
3) Da patrimonio edilizio	0,00		3) Da patrimonio edilizio	0,00	
4) Da altri beni patrimoniali	0,00		4) Da altri beni patrimoniali	0,00	
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00		5) Altri proventi	0,00	
6) Altri oneri	0,00				

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
P.IVA:04583190618 C.F.:93115400611
VIA TRIESTE, 62 81047 MACERATA CAMPANIA (CE)

Bilancio
2023

Rendiconto

Oneri e Costi	ESERCIZIO	Es.t - 1	Proventi e Ricavi	ESERCIZIO	Es.t - 1
Totale	90,14		Totale	0,00	
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-90,14	
E) Costi e oneri di supporto generale			E)Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00		1) Proventi da distacco del personale	0,00	
2) Servizi	0,00		2) Altri proventi di supporto generale	0,00	
3) Godimento beni i terzi	0,00				
4) Personale	0,00				
5) Ammortamenti	0,00				
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00				
7) Altri oneri	0,00				
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00				
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00				
Totale	0,00		Totale	0,00	
Totale Uscite	11.198,23		Totale Entrate	6.495,60	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-4.702,63	
			Imposte	0,00	
			Avanzo/disavanzo	-4.702,63	

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	ESERCIZIO	Es.t - 1	Proventi figurativi	ESERCIZIO	Es.t - 1
1) da attività di interesse generale	0,00		1) da attività di interesse generale	0,00	
2) da attività diverse	0,00		2) da attività diverse	0,00	
Totale	0,00		Totale	0,00	

Bilancio Sezioni Contrapposte

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE
MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62 81047 MACERATA CAMPANIA
C.F.: 93115400611 - P. IVA: 04583190618

2023
Dal: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Patrimoniale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
02	IMMOBILIZZAZIONI	651,04	40	DEBITI	10.623,54
02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	651,04	40.05	DEBITI TRIBUTARI	10.623,54
02.20.0005	Altri beni	651,04	40.05.0001	Erario conto IVA	8.810,74
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.596,04	40.05.0002	IVA a debito	1.812,80
20.01	CASSA	4.568,28			
20.01.0001	Cassa contanti	4.568,28			
20.02	BANCHE	16.027,76			
20.02.0001	Banca XY	5.404,22			
20.02.0003	tasse	10.623,54			
TOTALE ATTIVITÀ		21.247,08	TOTALE PASSIVITÀ		10.623,54

Riepilogo	
TOTALE ATTIVITÀ	21.247,08
TOTALE PASSIVITÀ	10.623,54
Differenza	10.623,54

Bilancio Sezioni Contrapposte

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE
MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62 81047 MACERATA CAMPANIA
C.F.: 93115400611 - P. IVA: 04583190618

2023
Dati: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	5.001,27	50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	6.495,60
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	1.079,67	50.04	EROGAZIONI LIBERALI	6.102,80
60.01.0001	Carburanti e lubrificanti	318,94	50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	3.487,80
60.01.0004	Materiale per attività associative e progetti	760,73	50.04.0002	Erogazioni Liberali da non soci	- 50,00
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	1.793,32	50.04.0003	Altre entrate	2.665,00
60.02.0001	Assicurazione volontari	541,00	50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	392,80
60.02.0002	Assicurazione per altre Convenzioni	120,00	50.05.0001	Contributo 5 per mille	392,80
60.02.0011	Pedaggi autostradali e parcheggi	28,88	51	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	8.390,00
60.02.0012	Spese per docenza formazione e addestramento	210,00	51.02	RILEVANTI AI FINI IVA	8.390,00
60.02.0013	Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc.	493,44	51.02.0003	Prestazioni di servizi	8.390,00
60.02.0015	Altre spese per formazione e addestramento	400,00			
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	33,98			
60.03.0006	Pedaggi autostradali	33,98			
60.04	SERVIZI PER SEDE	581,62			
60.04.0002	Energia elettrica	419,81			
60.04.0006	Altri canoni	161,81			
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	468,00			
60.07.0001	Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)	- 117,00			
60.07.0002	Prestazioni esterne	585,00			
60.08	RIMBORSO SPESE	700,00			
60.08.0002	Spese viaggio e trasferta	700,00			
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	344,68			
60.10.0005	Diritti segreteria	462,34			
60.10.0006	Altre imposte e tasse	- 117,66			
61	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	732,59			
61.02	RILEVANTI AI FINI IVA	732,59			
61.02.0001	Acquisti, servizi e godimenti beni di terzi	85,00			
61.02.0004	IVA a debito versata	633,39			
61.02.0005	IVA indebitabile	14,20			
62	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	702,60			
62.01	ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	243,00			

Bilancio Sezioni Contrapposte

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE
MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62 81047 MACERATA CAMPANIA
C.F.: 93115400611 - P. IVA: 04583190618

2023
Dati: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
62.01.0003	Spese per promozione	243,00			
62.02	ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	459,60			
62.02.0003	Spese per promozione	459,60			
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	90,14			
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	90,14			
63.01.0004	Altre spese bancarie	90,14			
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	1.833,86			
64.01	ACQUISTI	38,77			
64.01.0001	Carta e cancelleria	38,77			
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.163,09			
64.02.0003	Telefonia	294,25			
64.02.0006	Altri servizi amministrativi	745,24			
64.02.0008	Spese di rappresentanza	119,60			
64.02.0009	Spese bancarie	4,00			
64.04	PERSONALE	632,00			
64.04.0001	Dipendenti c/Retribuzioni	610,00			
64.04.0010	Oneri sicurezza	22,00			
90	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 4.098,40			
90.01	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 4.098,40			
90.01.0001	Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio	- 4.098,40			
TOTALE COSTI		4.262,06	TOTALE RICAVI		14.885,60

Riepilogo	
TOTALE COSTI	4.262,06
TOTALE RICAVI	14.885,60
Differenza	10.623,54



Sede Legale: Macerata Campania (ce) 81047 Via Trieste 62, Sede Operativa: Macerata Campania (ce) Corso Umberto I 20/22 Sede Provincia di Avellino: Via Salvatore De Renzi 22 Sede Provinciale di Massa Lubrense: Via Santa Maria 52 Sede distaccata Pietramelara: Via S. Pasquale 58 Sede distaccata: Santa Maria Capua Vetere (ce) via Galatina 32 Sede distaccata San Marco Evangelista via Lussemburgo 123 Sede distaccata Ostiglia via Vamba 3 (Mantova) Sede distaccata Bassano Del Grappa (Vi) tel. 0823/741458– cell. 380/2152786 C.F. 93115400611 – Partita Iva: 04583190618 REA CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA: CE-338177 CODICE DITTA INAL: 20758205/72 Registro terzo Settore Regione Campania n° 2706 – Registro Unico Nazionale Terzo Settore n° 16722 ID 400902 numero di repertorio 15 Registro Territoriale della Protezione Civile Regione Campania n° 492. Pec: presidente@pec.serviziovolontariatosocialemaceratacampania.it - serviziovolontariatosmc@pec.it

E-mail: presidente@serviziovolontariatosocialemaceratacampania.it Sito Ufficiale:

<https://www.serviziovolontariatosocialemaceratacampania.it>

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

In riferimento all'articolo 19 dello statuto è stata convocata in data 18.02.2024 alle ore 20:00, si è riunito su convocazione del presidente l'assemblea dei soci per discutere ed eventualmente deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio Sociale Anno 2023
2. Varie ed eventuali

NOME	COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
FRANCESCO	MAROCO	PRESIDENTE	X	
NICOLINA	VENTRIGLIA	VICEPRESIDENTE	X	
GIUSEPPE	BARBIERO	SEGRETARIO GENERALE	X	
MARCO	PICCIRILLO	CASSIERE	X	
ALESSANDRO	PELLEGRINO	CONSIGLIERE	X	
MACCARIELLO	GIUSEPPE	CONSIGLIER	X	
LEONARDO	TUOSTO	CONSIGLIERE	X	
ELISABETTA	GRASSI	SOCIO	X	
GIUSEPPE	BORZACCHIELLO	SOCIO	X	
EMANUELA	APREA	SOCIO	X	



Sede Legale: Macerata Campania (ce) 81047 Via Trieste 62, Sede Operativa: Macerata Campania (ce) Corso Umberto I 20/22 Sede Provincia di Avellino: Via Salvatore De Renzi 22 Sede Provinciale di Massa Lubrense: Via Santa Maria 52 Sede distaccata Pietramelara: Via S. Pasquale 58 Sede distaccata: Santa Maria Capua Vetere (ce) via Galatina 32 Sede distaccata San Marco Evangelista via Lussemburgo 123 Sede distaccata Ostiglia via Vamba 3 (Mantova) Sede distaccata Bassano Del Grappa (Vi) tel. 0823/741458– cell. 380/2152786 C.F. 93115400611 – Partita Iva: 04583190618 REA CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA: CE-338177 CODICE DITTA INAL: 20758205/72 Registro terzo Settore Regione Campania n° 2706 – Registro Unico Nazionale Terzo Settore n° 16722 ID 400902 numero di repertorio 15 Registro Territoriale della Protezione Civile Regione Campania n° 492. Pec: presidente@pec.serviziovolontariatosocialemaceratacampania.it - serviziovolontariatosmc@pec.it

E-mail: presidente@serviziovolontariatosocialemaceratacampania.it Sito Ufficiale:
<https://www.serviziovolontariatosocialemaceratacampania.it>

MARIA	PEPE	SOCIO	X	
GIULIO	DI MONACO	SOCIO	X	
MARIANNA	PICCIRILLO	SOCIO	X	
MICHELE	MARTUCCI	SOCIO	X	
RAFFAELE	MACCARIELLO	SOCIO	X	
CARMINE	PASCARELLA	SOCIO	X	

Avendo preso atto della presenza del 70% degli aventi diritto al voto e all'assemblea:

Passa ad illustrare il primo punto all'ordine del giorno:

come si può visionare il nostro bilancio chiuso al 31.12.2023 in pareggio e con un avanzo di gestione per cassa contanti € 4.098,40 sull'anno 2023.

L'art. 19 dello statuto alla voce Assemblea Ordinaria del comma 1, recita:

Approva entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto e all'art. 13 del regolamento interno recita: è convocata una volta l'anno dal presidente, o da chi ne fa le veci, entro i mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio economico per l'approvazione del bilancio e rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.



Sede Legale: Macerata Campania (ce) 81047 Via Trieste 62, Sede Operativa: Macerata Campania (ce) Corso Umberto I 20/22 Sede Provincia di Avellino: Via Salvatore De Renzi 22 Sede Provinciale di Massa Lubrense: Via Santa Maria 52 Sede distaccata Pietramelara: Via S. Pasquale 58 Sede distaccata: Santa Maria Capua Vetere (ce) via Galatina 32 Sede distaccata San Marco Evangelista via Lussemburgo 123 Sede distaccata Ostiglia via Vamba 3 (Mantova) Sede distaccata Bassano Del Grappa (Vi) tel. 0823/741458– cell. 380/2152786 C.F. 93115400611 – Partita Iva: 04583190618 REA CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA: CE-338177 CODICE DITTA INAL: 20758205/72 Registro terzo Settore Regione Campania n° 2706 – Registro Unico Nazionale Terzo Settore n° 16722 ID 400902 numero di repertorio 15 Registro Territoriale della Protezione Civile Regione Campania n° 492. Pec: presidente@pec.serviziovolontariatosocialemaceratacampania.it - serviziovolontariatosmc@pec.it

E-mail: presidente@serviziovolontariatosocialemaceratacampania.it Sito Ufficiale: <https://www.serviziovolontariatosocialemaceratacampania.it>

Alla luce di quanto appena espresso e nel rispetto delle regole, vi ricondo che questa assemblea ha nominato un revisore dei conti esterno come sancito dall'art. 13 dello statuto.

Il risultato di quanto appena sopra è il seguente:

TOTALE ENTRATE DI GESTIONE: € 6.495,60

TOTALE USCITE: € 11.198,23

AVANZO DI GESTIONE PER CASSA: € 4.702,63

Tale risultato di gestione ai sensi della legge e normativa di terzo settore, non potrà essere divisore, pertanto, sarà portato a nuovo esercizio.

Il bilancio di previsione per l'anno 2024 è la seguente:

1. Entrate 5x1000 € 1000;
2. Attività di protezione civile € 1000;
3. Attività corsi di formazione € 2500;
4. Totale entrate € 4500.

Osservazioni: nessuna.

Dichiaro aperta la votazione: tutti i presenti esprimono ad unanimità parere favorevole.

Macerata Campania 18.02.2024

IL PRESIDENTE

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

18/02/2024

2023

Situazione Conti

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Cod.	Descrizione	Residuo Prec	Attivo (D)	Passivo (A)	Residuo
02	IMMOBILIZZAZIONI		726,07	75,03	651,04
02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		726,07	75,03	651,04
10	CREDITI		11.959,60	11.959,60	
10.01	CREDITI VS ASSOCIATI E CLIENTI		11.959,60	11.959,60	
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE		27.731,34	7.135,30	9.972,50
20.01	CASSA		6.639,00	2.070,72	4.568,28
20.02	BANCHE		21.092,34	5.064,58	5.404,22
40	DEBITI		8.852,88	19.476,42	- 10.623,54
40.04	DEBITI VERSO FORNITORI		5.438,28	5.438,28	
40.05	DEBITI TRIBUTARI		2.129,60	12.753,14	- 10.623,54
40.07	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI		1.285,00	1.285,00	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

18/02/2024

2023

Situazione Conti

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Cod.	Descrizione		Costi	Ricavi	
50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		170,00	6.665,60	
50.04	EROGAZIONI LIBERALI		170,00	6.272,80	
50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE			392,80	
51	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE		1.440,00	9.830,00	
51.02	RILEVANTI AI FINI IVA		1.440,00	9.830,00	
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		5.730,22	728,95	
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		1.079,67		
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'		1.793,32		
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI		33,98		
60.04	SERVIZI PER SEDE		908,67	327,05	
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI		585,00	117,00	
60.08	RIMBORSO SPESE		700,00		
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		629,58	284,90	
61	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		734,20	1,61	
61.02	RILEVANTI AI FINI IVA		734,20	1,61	
62	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		702,60		
62.01	ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI		243,00		
62.02	ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI		459,60		
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		90,14		
63.01	SU RAPPORTI BANCARI		90,14		
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE		1.838,86	5,00	
64.01	ACQUISTI		38,77		
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI		1.168,09	5,00	
64.04	PERSONALE		632,00		
90	RISULTATO DI ESERCIZIO			4.098,40	
90.01	RISULTATO DI ESERCIZIO			4.098,40	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
Partita IVA 04583190618

Confronto Budget
2023
STAGIONE VOLONTARIATO

Codice	Descrizione	Tipo Conto	Previsione	Consuntivo	Differenza	% Diff.
50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	Ricavo		6.495,60	6.495,60	
50.04	EROGAZIONI LIBERALI	Ricavo		6.102,80	6.102,80	
50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	Ricavo		3.487,80	3.487,80	
50.04.0002	Erogazioni Liberali da non soci	Ricavo		- 50,00	- 50,00	
50.04.0003	Altre entrate	Ricavo		2.665,00	2.665,00	
50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	Ricavo		392,80	392,80	
50.05.0001	Contributo 5 per mille	Ricavo		392,80	392,80	
51	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	Ricavo		8.390,00	8.390,00	
51.02	RILEVANTI AI FINI IVA	Ricavo		8.390,00	8.390,00	
51.02.0003	Prestazioni di servizi	Ricavo		8.390,00	8.390,00	
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	Costo		5.001,27	5.001,27	
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	Costo		1.079,67	1.079,67	
60.01.0001	Carburanti e lubrificanti	Costo		318,94	318,94	
60.01.0004	Materiale per attività associative e progetti	Costo		760,73	760,73	
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	Costo		1.793,32	1.793,32	
60.02.0001	Assicurazione volontari	Costo		541,00	541,00	
60.02.0002	Assicurazione per altre Convenzioni	Costo		120,00	120,00	
60.02.0011	Pedaggi autostradali e parcheggi	Costo		28,88	28,88	
60.02.0012	Spese per docenza formazione e addestramento	Costo		210,00	210,00	
60.02.0013	Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc.	Costo		493,44	493,44	
60.02.0015	Altre spese per formazione e addestramento	Costo		400,00	400,00	
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	Costo		33,98	33,98	
60.03.0006	Pedaggi autostradali	Costo		33,98	33,98	
60.04	SERVIZI PER SEDE	Costo		581,62	581,62	
60.04.0002	Energia elettrica	Costo		419,81	419,81	
60.04.0006	Altri canoni	Costo		161,81	161,81	
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	Costo		468,00	468,00	
60.07.0001	Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)	Costo		- 117,00	- 117,00	
60.07.0002	Prestazioni esterne	Costo		585,00	585,00	
60.08	RIMBORSO SPESE	Costo		700,00	700,00	
60.08.0002	Spese viaggio e trasferta	Costo		700,00	700,00	
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Costo		344,68	344,68	
60.10.0005	Diritti segreteria	Costo		462,34	462,34	
60.10.0006	Altre imposte e tasse	Costo		- 117,66	- 117,66	
61	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	Costo		732,59	732,59	
61.02	RILEVANTI AI FINI IVA	Costo		732,59	732,59	
61.02.0001	Acquisti, servizi e godimenti beni di terzi	Costo		85,00	85,00	
61.02.0004	IVA a debito versata	Costo		633,39	633,39	
61.02.0005	IVA indetraibile	Costo		14,20	14,20	
62	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	Costo		702,60	702,60	
62.01	ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	Costo		243,00	243,00	
62.01.0003	Spese per promozione	Costo		243,00	243,00	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

VIA TRIESTE, 62

81047 MACERATA CAMPANIA (CE)

Partita IVA 04583190618

Confronto Budget

2023

STAGIONE VOLONTARIATO

Codice	Descrizione	Tipo Conto	Previsione	Consuntivo	Differenza	% Diff.
62.02	ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	Costo		459,60	459,60	
62.02.0003	Spese per promozione	Costo		459,60	459,60	
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	Costo		90,14	90,14	
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	Costo		90,14	90,14	
63.01.0004	Altre spese bancarie	Costo		90,14	90,14	
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	Costo		1.833,86	1.833,86	
64.01	ACQUISTI	Costo		38,77	38,77	
64.01.0001	Carta e cancelleria	Costo		38,77	38,77	
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	Costo		1.163,09	1.163,09	
64.02.0003	Telefonia	Costo		294,25	294,25	
64.02.0006	Altri servizi amministrativi	Costo		745,24	745,24	
64.02.0008	Spese di rappresentanza	Costo		119,60	119,60	
64.02.0009	Spese bancarie	Costo		4,00	4,00	
64.04	PERSONALE	Costo		632,00	632,00	
64.04.0001	Dipendenti c/Retribuzioni	Costo		610,00	610,00	
64.04.0010	Oneri sicurezza	Costo		22,00	22,00	
90	RISULTATO DI ESERCIZIO	Costo		- 4.098,40	- 4.098,40	
90.01	RISULTATO DI ESERCIZIO	Costo		- 4.098,40	- 4.098,40	
90.01.0001	Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio	Costo		- 4.098,40	- 4.098,40	

RICAVI	0,00	14.885,60	14.885,60	
COSTI	0,00	4.262,06	4.262,06	
DIFFERENZA	0,00	10.623,54	10.623,54	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo Prec.	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
20.01.0001	Cassa contanti	0,00	6.639,00	2.070,72	4.568,28	0,00	0,00	4.568,28
20.02.0001	Banca XY	0,00	10.468,80	5.064,58	5.404,22	0,00	0,00	5.404,22
Totali		0,00	17.107,80	7.135,30	9.972,50	0,00	0,00	9.972,50

Crediti

Descrizione	Saldo Prec.	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Clienti	0,00	11.959,60	11.959,60	0,00	0,00
Totali		0,00	11.959,60	0,00	0,00

Debiti

Descrizione	Saldo Prec.	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
Fornitori	0,00	5.438,28	5.438,28	0,00	0,00
Totali		0,00	6.723,28	0,00	0,00

Totali	Saldo Prec.	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	0,00	17.107,80	7.135,30	9.972,50	9.972,50

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

18/02/2024

2023

Situazione Conti

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Conto Patrimoniale	Residuo Prec	Attivo (D)	Passivo (A)	Residuo
02.20.0005 - Altri beni		726,07	75,03	651,04
10.01.0002 - Crediti Vs Clienti		11.959,60	11.959,60	
20.01.0001 - Cassa contanti		6.639,00	2.070,72	4.568,28
20.02.0001 - Banca XY		10.468,80	5.064,58	5.404,22
40.04.0001 - Debiti Vs Fornitori		5.438,28	5.438,28	
40.05.0001 - Erario conto IVA		1.812,80	10.623,54	- 8.810,74
40.05.0002 - IVA a debito		316,80	2.129,60	- 1.812,80
40.07.0001 - Debiti Vs collaboratori		1.285,00	1.285,00	
TOTALI	0,00	38.646,35	38.646,35	0,00

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

18/02/2024

2023

Situazione Conti

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Conto Economico		Costi	Ricavi	
20.02.0003 - tasse		10.623,54		
50.04.0001 - Erogazioni Liberali da soci e associati			3.487,80	
50.04.0002 - Erogazioni Liberali da non soci		100,00	50,00	
50.04.0003 - Altre entrate		70,00	2.735,00	
50.05.0001 - Contributo 5 per mille			392,80	
51.02.0003 - Prestazioni di servizi		1.440,00	9.830,00	
60.01.0001 - Carburanti e lubrificanti		318,94		
60.01.0004 - Materiale per attività associative e progetti		760,73		
60.02.0001 - Assicurazione volontari		541,00		
60.02.0002 - Assicurazione per altre Convenzioni		120,00		
60.02.0011 - Pedaggi autostradali e parcheggi		28,88		
60.02.0012 - Spese per docenza formazione e addestramento		210,00		
60.02.0013 - Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc.		493,44		
60.02.0015 - Altre spese per formazione e addestramento		400,00		
60.03.0006 - Pedaggi autostradali		33,98		
60.04.0002 - Energia elettrica		419,81		
60.04.0006 - Altri canoni		488,86	327,05	
60.07.0001 - Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)			117,00	
60.07.0002 - Prestazioni esterne		585,00		
60.08.0002 - Spese viaggio e trasferta		700,00		
60.10.0005 - Diritti segreteria		481,24	18,90	
60.10.0006 - Altre imposte e tasse		148,34	266,00	
61.02.0001 - Acquisti, servizi e godimenti beni di terzi		85,00		
61.02.0004 - IVA a debito versata		635,00	1,61	
61.02.0005 - IVA indetraibile		14,20		
62.01.0003 - Spese per promozione		243,00		
62.02.0003 - Spese per promozione		459,60		
63.01.0004 - Altre spese bancarie		90,14		
64.01.0001 - Carta e cancelleria		38,77		
64.02.0003 - Telefonia		299,25	5,00	
64.02.0006 - Altri servizi amministrativi		745,24		
64.02.0008 - Spese di rappresentanza		119,60		
64.02.0009 - Spese bancarie		4,00		
64.04.0001 - Dipendenti c/Retribuzioni		610,00		
64.04.0010 - Oneri sicurezza		22,00		
90.01.0001 - Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio			4.098,40	
TOTALI		21.329,56	21.329,56	0,00

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 1 / 15

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
03/01/2023				Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio (90.01.0001)	DISPONIBILITA' BANCA		152,90
03/01/2023				Altri canoni (60.04.0006)	POS CARTA CA DEBIT	4,99	
03/01/2023				Altre entrate (50.04.0003)	VERSAMENTO CONTANTI		520,00
03/01/2023				Altre entrate (50.04.0003)	ORD:FARAONE MARIA		500,00
03/01/2023				Altre entrate (50.04.0003)	ORD:GENERAL SERVICE		200,00
03/01/2023				Altre entrate (50.04.0003)	VERSAMENTO CONTANTI		370,00
03/01/2023				Altre entrate (50.04.0003)	VERSAMENTO CONTANTI		220,00
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	5,00	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO	1,66	
03/01/2023				Spese bancarie (64.02.0009)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	6,50	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO PER CASSA	50,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO PER CASSA	40,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	12,30	
03/01/2023				Spese bancarie (64.02.0009)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	POS CARTA 05581888 DEL	20,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO SPORTELLO	20,00	
03/01/2023				Spese bancarie (64.02.0009)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Pedaggi autostradali (60.03.0006)	AUTOSTRADA	20,00	
03/01/2023				Erogazioni Liberali da non soci (50.04.0002)	DI CHIARA FRANCESCO		50,00
03/01/2023				Spese bancarie (64.02.0009)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese per formazione e addestramento (60.02.0015)	C.N.E.BI.F.I.R V/ ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIO	100,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	3,00	
03/01/2023				Altri canoni (60.04.0006)	POS CARTA CA DEBIT	4,99	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	4,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	CANONE MENSILE CARTA	3,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	4,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMPETENZE	0,64	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DIPOSIZIONI PAGAMENTO	2,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	PAGAMENTO FASTPAY	2,10	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	CANONE MENSILE CARTA	3,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese per formazione e addestramento (60.02.0015)	C.N.E.BI.F.I.R. V /ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIO	100,00	
03/01/2023				Altri canoni (60.04.0006)	POS CARTA CA DEBIT	4,99	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO	25,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO SPORTELLO	20,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	CANONE MENSILE CARTA	3,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO SPORTELLO	40,00	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONI PAGAMENTO	4,00	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO	10,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Assicurazione per altre Convenzioni (60.02.0002)	ATECA ASSOCIAZION E	120,00	
03/01/2023				Altre entrate (50.04.0003)	VERSAMENTO PER		120,00

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 2 / 15

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	CANONE MENSILE CARTA	3,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	0,50	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	5,00	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	2,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	CANONE MENSILE CARTA	3,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese per formazione e addestramento (60.02.0015)	CNEBIFIR V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIO	100,00	
03/01/2023				Altre entrate (50.04.0003)	VERSAMENTO IN		105,00
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	70,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	160,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	20,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	100,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI PER	0,90	
03/01/2023				Altre spese per formazione e addestramento (60.02.0015)	CNEBIFIR V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIO	100,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	CANONE MENSILE CARTA	3,00	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	80,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	POS CARTA 05581888 DEL	15,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	600,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	3,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI PER	0,90	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	VERSAMENTO IN	100,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	CANONE MENSILE CARTA	3,00	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	80,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI PER	0,90	
03/01/2023				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	POS CARTA 05581888 DEL	5,00	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	8,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	Antico caffè	4,60	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,20	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	3,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	140,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	100,00	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	2,57	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	3,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI PER	0,90	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	4,60	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 3 / 15

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	4,60	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	100,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	100,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI PER	0,90	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI PER	0,90	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI PER	0,90	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	4,60	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,20	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	CANONE MENSILE CARTA	3,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,20	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	2,62	
03/01/2023				Pedaggi autostradali (60.03.0006)	SDD A : TELEPASS SPA	6,66	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI PER	0,90	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	0,50	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	70,00	
03/01/2023				Altre entrate (50.04.0003)	VERSAMENTO IN	70,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	0,50	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	70,00	
03/01/2023				Altre entrate (50.04.0003)	VERSAMENTO IN		70,00
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	100,00	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	70,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	0,50	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	10,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	60,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	CANONE MENSILE CARTA	3,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	20,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	40,00	
03/01/2023				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	POS CARTA 05581888 DEL	15,00	
03/01/2023				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	FNHBA	95,34	
03/01/2023				Spese per docenza formazione e addestramento (60.02.0012)	CHIARA FRANCES CO V/ORDINE E CONTO DESC	210,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	20,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	100,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	20,00	
03/01/2023				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	POS CARTA 05581888 DEL	20,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	20,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	20,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI PER	0,90	
03/01/2023				Altre entrate (50.04.0003)	MATARAZZO LUIGI		80,00
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 4 / 15

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI PER	0,90	
03/01/2023				Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc. (60.02.0013)	CNEBIRFIR V/ORDIN E E CONTO DESCR.OPERAZIO	100,00	
03/01/2023				Altre entrate (50.04.0003)	VERSAMENTO IN		300,00
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	0,50	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	1,38	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	0,50	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	0,50	
03/01/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	50,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	0,50	
03/01/2023				Erogazioni Liberali da non soci (50.04.0002)	NACCA VALENTINA V	100,00	
03/01/2023				Altre entrate (50.04.0003)	NACCA VALENTINA V		50,00
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	CANONE MENSILE CARTA	3,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	40,00	
03/01/2023				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	POS CARTA 05581888 DEL	20,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	20,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,20	
03/01/2023				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	POS CARTA 05581888 DEL	20,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,20	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	20,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,20	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,20	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,20	
03/01/2023				Pedaggi autostradali (60.03.0006)	SDD A : TELEPASS SPA	3,66	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	CANONE MENSILE CARTA	3,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	150,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,20	
03/01/2023				Contributo 5 per mille (50.05.0001)	ORD:CINQUE PER MILLE		392,80
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	600,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre entrate (50.04.0003)	VERSAMENTO IN		200,00
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	600,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	600,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	200,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,20	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,20	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	20,00	
03/01/2023				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	F24HB	53,00	
03/01/2023				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	POS CARTA 05581888 DEL	20,00	
03/01/2023				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	POS CARTA 05581888 DEL	20,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	8,50	
03/01/2023				Pedaggi autostradali (60.03.0006)	SDD A : TELEPASS SPA	3,66	
03/01/2023				IVA a debito versata (61.02.0004)	IVA AMMESSA A	635,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	250,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	250,00	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 5 / 15

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	250,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	500,00	
03/01/2023				Diritti segreteria (60.10.0005)	infocert	112,24	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,20	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,20	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	600,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	COMMISSIONI SU	1,00	
03/01/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POS CARTA 05581888 DEL	2,20	
03/01/2023				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	presidente		348,78
03/01/2023				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	il presidente		348,78
03/01/2023				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	il presidente		348,78
03/01/2023				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	il presidente		348,78
03/01/2023				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	il presidente		348,78
03/01/2023				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	il presidente		348,78
03/01/2023				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	il presidente		348,78
03/01/2023				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	il presidente		348,78
03/01/2023				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	il presidente		348,78
03/01/2023				Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio (90.01.0001)	cassa contanti		3.945,50
03/01/2023				Erario conto IVA (40.05.0001)		1.812,80	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PRELIEVO NOSTRO	190,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	PROGETTO PER LA	150,00	
03/01/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	VERSAMENTO IN		340,00
11/01/2023	24/01/2023	1 V1		IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE (4)			366,00
11/01/2023	24/01/2023	1 V1		Banca XY (20.02.0001)	Inc. fatt. 1 V1 24/01/2023	366,00	
12/01/2023	12/01/2023	8T00050098	58	TIM SPA (14)			75,88
12/01/2023	12/01/2023	8T00050098	58	IVA a debito versata (61.02.0004)	iva fattura tim		1,61
12/01/2023	12/01/2023	8T00050098	58	IVA indetraibile (61.02.0005)	tim	12,20	
12/01/2023	12/01/2023	8T00050098	58	IVA a debito versata (61.02.0004)	fattura tim		
12/01/2023	12/01/2023	8T00050098	58	Telefonia (64.02.0003)	fattura tim	54,15	
12/01/2023	12/01/2023	8T00050098	58	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 8T00050098	11,14	
12/01/2023	12/01/2023	8T00050098		TIM SPA (14)	Pag. fatt. 8T00050098	75,88	
12/01/2023	12/01/2023	8T00050098		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 8T00050098		75,88
17/01/2023	17/01/2023		1	IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE (4)		366,00	
17/01/2023	17/01/2023		1	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			300,00
17/01/2023	17/01/2023		1	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 1 17/01/2023		66,00
17/01/2023	17/01/2023		2	IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE (4)			366,00
17/01/2023	17/01/2023		2	Prestazioni di servizi (51.02.0003)		300,00	
17/01/2023	17/01/2023		2	IVA a debito (40.05.0002)	Nota accr. 2 17/01/2023	66,00	
17/01/2023	17/01/2023		3	IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE (4)		366,00	
17/01/2023	17/01/2023		3	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			300,00
17/01/2023	17/01/2023		3	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 3 17/01/2023		66,00
23/01/2023	23/01/2023	4/2023	7	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA (18)			29,28
23/01/2023	23/01/2023	4/2023	7	Spese per promozione (62.01.0003)		24,00	
23/01/2023	23/01/2023	4/2023	7	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 4/2023 23/01/2023	5,28	
23/01/2023	23/01/2023	4/2023		ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA (18)	Pag. fatt. 4/2023 23/01/2023	29,28	
23/01/2023	23/01/2023	4/2023		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 4/2023 23/01/2023		29,28
26/01/2023	26/01/2023	20230010006789	59	ènostra società cooperativa (15)			72,77
26/01/2023	26/01/2023	20230010006789	59	Energia elettrica (60.04.0002)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	58,01	
26/01/2023	26/01/2023	20230010006789	59	IVA indetraibile (61.02.0005)	fattura ènostra	2,00	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 6 / 15

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
26/01/2023	26/01/2023	20230010006789	59	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 20230010006789 26/01/2023	12,76	
26/01/2023	26/01/2023	20230010006789		ènostra società cooperativa (15)	Pag. fatt. 20230010006789 26/01/2023	72,77	
26/01/2023	26/01/2023	20230010006789		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 20230010006789 26/01/2023		72,77
09/02/2023	09/02/2023	8T00134400	60	TIM SPA (14)			71,74
09/02/2023	09/02/2023	8T00134400	60	Telefonia (64.02.0003)	Fattura Febbraio 23: Periodo	66,00	
09/02/2023	09/02/2023	8T00134400	60	Telefonia (64.02.0003)	fattura tim		5,00
09/02/2023	09/02/2023	8T00134400	60	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 8T00134400	10,74	
09/02/2023	09/02/2023	8T00134400		TIM SPA (14)	Pag. fatt. 8T00134400	71,74	
09/02/2023	09/02/2023	8T00134400		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 8T00134400		71,74
17/02/2023	17/02/2023	2473/3M	71	TEAMSYS S.P.A. (24)			414,80
17/02/2023	17/02/2023	2473/3M	71	Altri canoni (60.04.0006)	software associazione	340,00	
17/02/2023	17/02/2023	2473/3M	71	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 2473/3M 17/02/2023	74,80	
17/02/2023	17/02/2023	2473/3M		TEAMSYS S.P.A. (24)	Pag. fatt. 2473/3M	414,80	
17/02/2023	17/02/2023	2473/3M		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 2473/3M		414,80
24/02/2023	24/02/2023	20230010013363	61	ènostra società cooperativa (15)			63,46
24/02/2023	24/02/2023	20230010013363	61	Energia elettrica (60.04.0002)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	52,38	
24/02/2023	24/02/2023	20230010013363	61	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 20230010013363 24/02/2023	11,08	
24/02/2023	24/02/2023	20230010013363		ènostra società cooperativa (15)	Pag. fatt. 20230010013363 24/02/2023	63,46	
24/02/2023	24/02/2023	20230010013363		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 20230010013363 24/02/2023		63,46
09/03/2023	09/03/2023	8T00175588	62	TIM SPA (14)			71,74
09/03/2023	09/03/2023	8T00175588	62	Telefonia (64.02.0003)	fattura tim	61,00	
09/03/2023	09/03/2023	8T00175588	62	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 8T00175588	10,74	
09/03/2023	09/03/2023	8T00175588		TIM SPA (14)	Pag. fatt. 8T00175588	71,74	
09/03/2023	09/03/2023	8T00175588		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 8T00175588		71,74
24/03/2023	24/03/2023	20230010020351	63	ènostra società cooperativa (15)			70,33
24/03/2023	24/03/2023	20230010020351	63	Energia elettrica (60.04.0002)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	57,65	
24/03/2023	24/03/2023	20230010020351	63	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 20230010020351 24/03/2023	12,68	
24/03/2023	24/03/2023	20230010020351		ènostra società cooperativa (15)	Pag. fatt. 20230010020351 24/03/2023	70,33	
24/03/2023	24/03/2023	20230010020351		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 20230010020351 24/03/2023		70,33
28/03/2023	28/03/2023	2669/3M	70	TEAMSYS S.P.A. (24)			510,19
28/03/2023	28/03/2023	2669/3M	70	Altri servizi amministrativi (64.02.0006)	software associazione	418,19	
28/03/2023	28/03/2023	2669/3M	70	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 2669/3M 28/03/2023	92,00	
31/03/2023	31/03/2023		4	DI. & ME. S.R.L.S. (3)		780,80	
31/03/2023	31/03/2023		4	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			640,00
31/03/2023	31/03/2023		4	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 4 31/03/2023		140,80
31/03/2023	04/04/2023	4 V1		DI. & ME. S.R.L.S. (3)			780,80
31/03/2023	04/04/2023	4 V1		Banca XY (20.02.0001)	Inc. fatt. 4 V1 04/04/2023	780,80	
04/04/2023	04/04/2023	1	55	CATTOLICA ASSICURAZIONE (13)			541,00
04/04/2023	04/04/2023	1	55	Assicurazione volontari (60.02.0001)		541,00	
04/04/2023	04/04/2023	1		CATTOLICA ASSICURAZIONE (13)	Pag. fatt. 1 04/04/2023	541,00	
04/04/2023	04/04/2023	1		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1 04/04/2023		541,00
04/04/2023	04/04/2023	23VEN000326	65	ènostra società cooperativa (15)			50,00
04/04/2023	04/04/2023	23VEN000326	65	Energia elettrica (60.04.0002)	FORNITURA ENERGIA	50,00	
04/04/2023	04/04/2023	23VEN000326		ènostra società cooperativa (15)	Pag. fatt. 23VEN000326	50,00	
04/04/2023	04/04/2023	23VEN000326		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 23VEN000326		50,00
05/04/2023			1	Banca XY (20.02.0001)	TASSE 05/04/2023	64,00	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 7 / 15

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
05/04/2023			1	Altre imposte e tasse (60.10.0006)	F24HB		64,00
06/04/2023	06/04/2023		5	MARIA ASSUNTA D'ORSO (5)		183,00	
06/04/2023	06/04/2023		5	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			150,00
06/04/2023	06/04/2023		5	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 5 06/04/2023		33,00
06/04/2023	06/04/2023	1000 VOT 23230780	15	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			65,00
06/04/2023	06/04/2023	1000 VOT 23230780	15	Diritti segreteria (60.10.0005)		65,00	
06/04/2023	06/04/2023	1000 VOT 23230780		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 23230780 06/04/2023	65,00	
06/04/2023	06/04/2023	1000 VOT 23230780		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 23230780 06/04/2023		65,00
06/04/2023	12/04/2023			MARIA ASSUNTA D'ORSO (5)			183,00
06/04/2023	12/04/2023			Banca XY (20.02.0001)	Inc. fatt. 12/04/2023	183,00	
12/04/2023	12/04/2023	36/2023	16	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA (18)			82,96
12/04/2023	12/04/2023	36/2023	16	Spese per promozione (62.02.0003)		68,00	
12/04/2023	12/04/2023	36/2023	16	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 36/2023 12/04/2023	14,96	
12/04/2023	12/04/2023	36/2023		ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA (18)	Pag. fatt. 36/2023 12/04/2023	82,96	
12/04/2023	12/04/2023	36/2023		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 36/2023 12/04/2023		82,96
12/04/2023	12/04/2023	8T00264450	64	TIM SPA (14)			71,74
12/04/2023	12/04/2023	8T00264450	64	Telefonia (64.02.0003)	fattura tim	61,00	
12/04/2023	12/04/2023	8T00264450	64	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 8T00264450	10,74	
12/04/2023	12/04/2023	8T00264450		TIM SPA (14)	Pag. fatt. 8T00264450	71,74	
12/04/2023	12/04/2023	8T00264450		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 8T00264450		71,74
14/04/2023	14/04/2023	1000 VOT 23245627	18	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			18,00
14/04/2023	14/04/2023	1000 VOT 23245627	18	Diritti segreteria (60.10.0005)		18,00	
14/04/2023	14/04/2023	1000 VOT 23245628	19	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			18,00
14/04/2023	14/04/2023	1000 VOT 23245628	19	Diritti segreteria (60.10.0005)		18,00	
17/04/2023	14/04/2023	1000 VOT 23245627		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 23245627 14/04/2023	18,00	
17/04/2023	14/04/2023	1000 VOT 23245627		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 23245627 14/04/2023		18,00
17/04/2023	14/04/2023	1000 VOT 23245628		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 23245628 14/04/2023	18,00	
17/04/2023	14/04/2023	1000 VOT 23245628		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 23245628 14/04/2023		18,00
27/04/2023	27/04/2023	202300100270 94	66	ènostra società cooperativa (15)			89,50
27/04/2023	27/04/2023	202300100270 94	66	Energia elettrica (60.04.0002)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	73,36	
27/04/2023	27/04/2023	202300100270 94	66	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 20230010027094 27/04/2023	16,14	
27/04/2023	27/04/2023	202300100270 94		ènostra società cooperativa (15)	Pag. fatt. 20230010027094 27/04/2023	89,50	
27/04/2023	27/04/2023	202300100270 94		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 20230010027094 27/04/2023		89,50
04/05/2023			1	DI CHIARA FRANCESCO (59)	Comp.Coll 1 04/05/2023		320,00
04/05/2023			1	Prestazioni esterne (60.07.0002)	Comp.Coll 1 04/05/2023	320,00	
04/05/2023		1		DI CHIARA FRANCESCO (59)		320,00	
04/05/2023		1		Banca XY (20.02.0001)	Pag.Comp. 04/05/2023		256,00
04/05/2023		1		Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto) (60.07.0001)			64,00
11/05/2023	11/05/2023	8T00347476	67	TIM SPA (14)			66,98
11/05/2023	11/05/2023	8T00347476	67	Telefonia (64.02.0003)	fattura tim	57,10	
11/05/2023	11/05/2023	8T00347476	67	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 8T00347476	9,88	
11/05/2023	11/05/2023	8T00347476		TIM SPA (14)	Pag. fatt. 8T00347476	66,98	
11/05/2023	11/05/2023	8T00347476		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 8T00347476		66,98

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 8 / 15

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
17/05/2023	17/05/2023	1000 VOT 23319807	23	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			10,00
17/05/2023	17/05/2023	1000 VOT 23319807	23	Diritti segreteria (60.10.0005)		10,00	
18/05/2023	17/05/2023	1000 VOT 23319807		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 23319807 17/05/2023	10,00	
18/05/2023	17/05/2023	1000 VOT 23319807		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 23319807 17/05/2023		10,00
30/05/2023	30/05/2023	202300100340 97	68	ènostra società cooperativa (15)			84,81
30/05/2023	30/05/2023	202300100340 97	68	Energia elettrica (60.04.0002)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	69,52	
30/05/2023	30/05/2023	202300100340 97	68	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 20230010034097 30/05/2023	15,29	
30/05/2023	30/05/2023	202300100340 97		ènostra società cooperativa (15)	Pag. fatt. 20230010034097 30/05/2023	84,81	
30/05/2023	30/05/2023	202300100340 97		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 20230010034097 30/05/2023		84,81
22/06/2023	22/06/2023		6	LUXURY GROUP S.P.A (6)		1.098,00	
22/06/2023	22/06/2023		6	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			900,00
22/06/2023	22/06/2023		6	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 6 22/06/2023		198,00
22/06/2023	22/06/2023		7	LUXURY GROUP S.P.A (6)			1.098,00
22/06/2023	22/06/2023		7	Prestazioni di servizi (51.02.0003)		900,00	
22/06/2023	22/06/2023		7	IVA a debito (40.05.0002)	Nota accr. 7 22/06/2023	198,00	
26/06/2023	26/06/2023	202300100415 58	69	ènostra società cooperativa (15)			71,85
26/06/2023	26/06/2023	202300100415 58	69	Energia elettrica (60.04.0002)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	58,89	
26/06/2023	26/06/2023	202300100415 58	69	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 20230010041558 26/06/2023	12,96	
26/06/2023	26/06/2023	202300100415 58		ènostra società cooperativa (15)	Pag. fatt. 20230010041558 26/06/2023	71,85	
26/06/2023	26/06/2023	202300100415 58		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 20230010041558 26/06/2023		71,85
28/06/2023	28/06/2023		8	LUXURY GROUP S.P.A (6)		805,20	
28/06/2023	28/06/2023		8	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			660,00
28/06/2023	28/06/2023		8	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 8 28/06/2023		145,20
28/06/2023	05/07/2023	8 V1		LUXURY GROUP S.P.A (6)			805,20
28/06/2023	05/07/2023	8 V1		Banca XY (20.02.0001)	Inc. fatt. 8 V1 05/07/2023	805,20	
29/06/2023	29/06/2023		9	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L." (7)		1.171,20	
29/06/2023	29/06/2023		9	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			960,00
29/06/2023	29/06/2023		9	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 9 29/06/2023		211,20
29/06/2023	21/07/2023	9 V1		COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L." (7)			1.171,20
29/06/2023	21/07/2023	9 V1		Banca XY (20.02.0001)	Inc. fatt. 9 V1 21/07/2023	1.171,20	
03/07/2023	03/07/2023		10	DI. & ME. S.R.L.S. (3)		183,00	
03/07/2023	03/07/2023		10	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			150,00
03/07/2023	03/07/2023		10	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 10 03/07/2023		33,00
03/07/2023	03/07/2023	10 V1		DI. & ME. S.R.L.S. (3)			183,00
03/07/2023	03/07/2023	10 V1		Banca XY (20.02.0001)	Inc. fatt. 10 V1 03/07/2023	183,00	
04/07/2023	04/07/2023	1000 VOT 23469165	26	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			20,00
04/07/2023	04/07/2023	1000 VOT 23469165	26	Diritti segreteria (60.10.0005)		20,00	
05/07/2023			1	Banca XY (20.02.0001)	Dipendenti 05/07/2023		200,00
05/07/2023			1	Dipendenti c/Retribuzioni (64.04.0001)	NICOLINA VENTRIGL IA	200,00	
05/07/2023			2	Banca XY (20.02.0001)	Dipendenti 05/07/2023		200,00
05/07/2023			2	Dipendenti c/Retribuzioni (64.04.0001)	PIOMBINO MARIO V/	200,00	
06/07/2023	04/07/2023	1000 VOT 23469165		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 23469165 04/07/2023	20,00	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 9 / 15

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
06/07/2023	04/07/2023	1000 VOT 23469165		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 23469165 04/07/2023		20,00
06/07/2023	06/07/2023	FC23001013	27	PUNTO SETTE S.N.C. BUFFETTI (19)			47,30
06/07/2023	06/07/2023	FC23001013	27	Carta e cancelleria (64.01.0001)		38,77	
06/07/2023	06/07/2023	FC23001013	27	Altri beni (02.20.0005)	Fattura FC23001013	8,53	
07/07/2023	06/07/2023	FC23001013		PUNTO SETTE S.N.C. BUFFETTI (19)	Pag. fatt. FC23001013	47,30	
07/07/2023	06/07/2023	FC23001013		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. FC23001013		47,30
11/07/2023	11/07/2023	01		VENTRIGLIA NICOLINA (1)			80,00
11/07/2023	11/07/2023	01		Spese viaggio e trasferta (60.08.0002)		80,00	
11/07/2023				VENTRIGLIA NICOLINA (1)		80,00	
11/07/2023				Banca XY (20.02.0001)	Pag. Rimb. 11/07/2023		80,00
17/07/2023	18/07/2023	100023300028 4943		ARUBA SPA (12)	Pag. fatt. 1000233000284943 18/07/2023	48,80	
17/07/2023	18/07/2023	100023300028 4943		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000233000284943 18/07/2023		48,80
18/07/2023	18/07/2023	100023300028 4943	56	ARUBA SPA (12)			48,80
18/07/2023	18/07/2023	100023300028 4943	56	Acquisti, servizi e godimenti beni di terzi (61.02.0001)	pec associazione	40,00	
18/07/2023	18/07/2023	100023300028 4943	56	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1000233000284943 18/07/2023	8,80	
18/07/2023	18/07/2023	100023300028 4944	57	ARUBA SPA (12)			54,90
18/07/2023	18/07/2023	100023300028 4944	57	Acquisti, servizi e godimenti beni di terzi (61.02.0001)	casella pec	45,00	
18/07/2023	18/07/2023	100023300028 4944	57	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1000233000284944 18/07/2023	9,90	
18/07/2023	18/07/2023	100023300028 4944		ARUBA SPA (12)	Pag. fatt. 1000233000284944 18/07/2023	54,90	
18/07/2023	18/07/2023	100023300028 4944		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000233000284944 18/07/2023		54,90
21/07/2023	21/07/2023	1/609	28	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			300,00
21/07/2023	21/07/2023	1/609	28	Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc. (60.02.0013)		245,90	
21/07/2023	21/07/2023	1/609	28	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/609 21/07/2023	54,10	
21/07/2023	21/07/2023	1/609		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/609 21/07/2023	300,00	
21/07/2023	21/07/2023	1/609		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/609 21/07/2023		300,00
21/07/2023	21/07/2023	09		VENTRIGLIA NICOLINA (1)			100,00
21/07/2023	21/07/2023	09		Spese viaggio e trasferta (60.08.0002)		100,00	
21/07/2023				VENTRIGLIA NICOLINA (1)		100,00	
21/07/2023				Banca XY (20.02.0001)	Pag. Rimb. 21/07/2023		100,00
21/07/2023				Banca XY (20.02.0001)	TASSE 21/07/2023	63,50	
21/07/2023				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	F24HB		63,50
21/07/2023				Banca XY (20.02.0001)	TASSE 21/07/2023	63,50	
21/07/2023				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	F24HB		63,50
25/07/2023	25/07/2023	1000 VOT 23528182	29	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			40,00
25/07/2023	25/07/2023	1000 VOT 23528182	29	Diritti segreteria (60.10.0005)		40,00	
27/07/2023	25/07/2023	1000 VOT 23528182		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 23528182 25/07/2023	40,00	
27/07/2023	25/07/2023	1000 VOT 23528182		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 23528182 25/07/2023		40,00
28/07/2023	28/07/2023	1942	30	ME.GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI (27)			26,84
28/07/2023	28/07/2023	1942	30	Oneri sicurezza (64.04.0010)		22,00	
28/07/2023	28/07/2023	1942	30	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1942 28/07/2023	4,84	
28/07/2023	28/07/2023	1942		ME.GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI (27)	Pag. fatt. 1942 28/07/2023	26,84	
28/07/2023	28/07/2023	1942		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 1942 28/07/2023		26,84

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 10 / 15

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
31/07/2023	31/07/2023	2023/00776	4	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO (23)			100,00
31/07/2023	31/07/2023	2023/00776	4	Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)		81,97	
31/07/2023	31/07/2023	2023/00776	4	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 2023/00776	18,03	
01/08/2023	01/08/2023	1000 VOT 23554980	32	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			20,00
01/08/2023	01/08/2023	1000 VOT 23554980	32	Diritti segreteria (60.10.0005)		20,00	
01/08/2023	01/08/2023	1000 VOT 23554980		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 23554980 01/08/2023	20,00	
01/08/2023	01/08/2023	1000 VOT 23554980		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 23554980 01/08/2023		20,00
02/08/2023	02/08/2023	1000 VOT 23559100	33	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			20,00
02/08/2023	02/08/2023	1000 VOT 23559100	33	Diritti segreteria (60.10.0005)		20,00	
03/08/2023	03/08/2023	1000 VOT 23563040	34	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			20,00
03/08/2023	03/08/2023	1000 VOT 23563040	34	Diritti segreteria (60.10.0005)		20,00	
03/08/2023	03/08/2023	1000 VOT 23563040		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 23563040 03/08/2023	20,00	
03/08/2023	03/08/2023	1000 VOT 23563040		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 23563040 03/08/2023		20,00
04/08/2023	02/08/2023	1000 VOT 23559100		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 23559100 02/08/2023	20,00	
04/08/2023	02/08/2023	1000 VOT 23559100		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 23559100 02/08/2023		20,00
09/08/2023	09/08/2023	77	3	SIMONE LORENZO (9)			267,18
09/08/2023	09/08/2023	77	3	Spese per promozione (62.01.0003)		219,00	
09/08/2023	09/08/2023	77	3	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 77 09/08/2023	48,18	
11/08/2023	11/08/2023	02		VENTRIGLIA NICOLINA (1)			60,00
11/08/2023	11/08/2023	02		Spese viaggio e trasferta (60.08.0002)		60,00	
11/08/2023				VENTRIGLIA NICOLINA (1)		60,00	
11/08/2023				Banca XY (20.02.0001)	Pag. Rimb. 11/08/2023		60,00
11/08/2023	11/08/2023	03		PELLEGRINO ALESSANDRO (28)			40,00
11/08/2023	11/08/2023	03		Spese viaggio e trasferta (60.08.0002)		40,00	
11/08/2023				PELLEGRINO ALESSANDRO (28)		40,00	
11/08/2023				Banca XY (20.02.0001)	Pag. Rimb. 11/08/2023		40,00
13/08/2023	13/08/2023		11	Dott. Rosario Seviero (8)		512,40	
13/08/2023	13/08/2023		11	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			420,00
13/08/2023	13/08/2023		11	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 11 13/08/2023		92,40
13/08/2023	25/08/2023	11 V1		Dott. Rosario Seviero (8)			512,40
13/08/2023	25/08/2023	11 V1		Banca XY (20.02.0001)	Inc. fatt. 11 V1 25/08/2023	512,40	
16/08/2023	16/08/2023	04		PASCARELLA CARMINE (20)			90,00
16/08/2023	16/08/2023	04		Spese viaggio e trasferta (60.08.0002)		90,00	
16/08/2023				PASCARELLA CARMINE (20)		90,00	
16/08/2023				Banca XY (20.02.0001)	Pag. Rimb. 16/08/2023		90,00
16/08/2023	16/08/2023	05		PELLEGRINO ALESSANDRO (28)			90,00
16/08/2023	16/08/2023	05		Spese viaggio e trasferta (60.08.0002)		90,00	
16/08/2023				PELLEGRINO ALESSANDRO (28)		90,00	
16/08/2023				Banca XY (20.02.0001)	Pag. Rimb. 16/08/2023		90,00
16/08/2023	16/08/2023	06		VENTRIGLIA NICOLINA (1)			50,00
16/08/2023	16/08/2023	06		Spese viaggio e trasferta (60.08.0002)		50,00	
16/08/2023				VENTRIGLIA NICOLINA (1)		50,00	
16/08/2023				Banca XY (20.02.0001)	Pag. Rimb. 16/08/2023		50,00
16/08/2023	16/08/2023	07		PICCIRILLO MARIANNA (8)			30,00
16/08/2023	16/08/2023	07		Spese viaggio e trasferta (60.08.0002)		30,00	
16/08/2023				PICCIRILLO MARIANNA (8)		30,00	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 11 / 15

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
16/08/2023				Banca XY (20.02.0001)	Pag. Rimb. 16/08/2023		30,00
23/08/2023	23/08/2023	000000019241417D	35	TELEPASS S.P.A. (20)			8,39
23/08/2023	23/08/2023	000000019241417D	35	Pedaggi autostradali e parcheggi (60.02.0011)		6,88	
23/08/2023	23/08/2023	000000019241417D	35	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000019241417D 23/08/2023	1,51	
23/08/2023	23/08/2023	000000019241417D		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000019241417D 23/08/2	8,39	
23/08/2023	23/08/2023	000000019241417D		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000019241417D 23/08/2		8,39
23/08/2023	23/08/2023	000000069018631T	36	TELEPASS S.P.A. (20)			3,66
23/08/2023	23/08/2023	000000069018631T	36	Pedaggi autostradali e parcheggi (60.02.0011)		3,00	
23/08/2023	23/08/2023	000000069018631T	36	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000069018631T 23/08/2023	0,66	
23/08/2023	23/08/2023	000000069018631T		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000069018631T 23/08/20	3,66	
23/08/2023	23/08/2023	000000069018631T		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000069018631T 23/08/20		3,66
25/08/2023	09/08/2023	77		SIMONE LORENZO (9)	Pag. fatt. 77 09/08/2023	267,18	
25/08/2023	09/08/2023	77		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 77 09/08/2023		267,18
25/08/2023	25/08/2023	1000 VOT 23591734	37	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			20,00
25/08/2023	25/08/2023	1000 VOT 23591734	37	Diritti segreteria (60.10.0005)		20,00	
25/08/2023	25/08/2023	1000 VOT 23591734		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 23591734 25/08/2023	20,00	
25/08/2023	25/08/2023	1000 VOT 23591734		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 23591734 25/08/2023		20,00
28/08/2023			3	Banca XY (20.02.0001)	Dipendenti 28/08/2023		210,00
28/08/2023			3	Dipendenti c/Retribuzioni (64.04.0001)	come da busta paga	210,00	
01/09/2023	01/09/2023	08		BORZACCHIELLO GIUSEPPE (3)			30,00
01/09/2023	01/09/2023	08		Spese viaggio e trasferta (60.08.0002)		30,00	
01/09/2023				BORZACCHIELLO GIUSEPPE (3)		30,00	
01/09/2023				Banca XY (20.02.0001)	Pag. Rimb. 01/09/2023		30,00
01/09/2023	01/09/2023	10		PASCARELLA CARMINE (20)			30,00
01/09/2023	01/09/2023	10		Spese viaggio e trasferta (60.08.0002)		30,00	
01/09/2023				PASCARELLA CARMINE (20)		30,00	
01/09/2023				Banca XY (20.02.0001)	Pag. Rimb. 01/09/2023		30,00
04/09/2023	04/09/2023		12	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L." (7)		292,80	
04/09/2023	04/09/2023		12	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			240,00
04/09/2023	04/09/2023		12	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 12 04/09/2023		52,80
06/09/2023	06/09/2023		13	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L." (7)			292,80
06/09/2023	06/09/2023		13	Prestazioni di servizi (51.02.0003)		240,00	
06/09/2023	06/09/2023		13	IVA a debito (40.05.0002)	Nota accr. 13 06/09/2023	52,80	
10/09/2023	10/09/2023	84	39	SIMONE LORENZO (9)			213,74
10/09/2023	10/09/2023	84	39	Spese per promozione (62.02.0003)		175,20	
10/09/2023	10/09/2023	84	39	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 84 10/09/2023	38,54	
23/09/2023	23/09/2023	000000021969673D	40	TELEPASS S.P.A. (20)			3,00
23/09/2023	23/09/2023	000000021969673D	40	Pedaggi autostradali e parcheggi (60.02.0011)		2,46	
23/09/2023	23/09/2023	000000021969673D	40	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000021969673D 23/09/2023	0,54	
23/09/2023	23/09/2023	000000021969673D		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000021969673D 23/09/2	3,00	
23/09/2023	23/09/2023	000000021969673D		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000021969673D 23/09/2		3,00

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 12 / 15

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
23/09/2023	23/09/2023	000000071680076T	41	TELEPASS S.P.A. (20)			3,66
23/09/2023	23/09/2023	000000071680076T	41	Pedaggi autostradali e parcheggi (60.02.0011)		3,00	
23/09/2023	23/09/2023	000000071680076T	41	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000071680076T 23/09/2023	0,66	
23/09/2023	23/09/2023	000000071680076T		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000071680076T 23/09/20	3,66	
23/09/2023	23/09/2023	000000071680076T		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000071680076T 23/09/20		3,66
25/09/2023	26/09/2023	1/746		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/746 26/09/2023	100,00	
25/09/2023	26/09/2023	1/746		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/746 26/09/2023		100,00
25/09/2023				Banca XY (20.02.0001)	TASSE 25/09/2023	75,00	
25/09/2023				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	F24HB		75,00
26/09/2023	26/09/2023	1/746	42	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			100,00
26/09/2023	26/09/2023	1/746	42	Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc. (60.02.0013)		81,97	
26/09/2023	26/09/2023	1/746	42	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/746 26/09/2023	18,03	
26/09/2023	26/09/2023	1000 VOT 23653934	43	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			68,20
26/09/2023	26/09/2023	1000 VOT 23653934	43	Diritti segreteria (60.10.0005)		66,00	
26/09/2023	26/09/2023	1000 VOT 23653934	43	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1000 VOT 23653934 26/09/2023	2,20	
26/09/2023	26/09/2023	1000 VOT 23653934		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 23653934 26/09/2023	68,20	
26/09/2023	26/09/2023	1000 VOT 23653934		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 23653934 26/09/2023		68,20
29/09/2023	29/09/2023	1000 VNT 23015274	44	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)		21,98	
29/09/2023	29/09/2023	1000 VNT 23015274	44	Diritti segreteria (60.10.0005)			18,90
29/09/2023	29/09/2023	1000 VNT 23015274	44	Altri beni (02.20.0005)	Nota C.F. 1000 VNT 23015274 29/09/2023		3,08
10/10/2023	10/10/2023	2023/01020	5	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO (23)			100,00
10/10/2023	10/10/2023	2023/01020	5	Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)		81,97	
10/10/2023	10/10/2023	2023/01020	5	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 2023/01020	18,03	
16/10/2023	16/10/2023	90/2023	45	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA (18)			264,01
16/10/2023	16/10/2023	90/2023	45	Spese per promozione (62.02.0003)		216,40	
16/10/2023	16/10/2023	90/2023	45	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 90/2023 16/10/2023	47,61	
23/10/2023	23/10/2023		14	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)		195,20	
23/10/2023	23/10/2023		14	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			160,00
23/10/2023	23/10/2023		14	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 14 23/10/2023		35,20
23/10/2023	23/10/2023	000000025184978D	46	TELEPASS S.P.A. (20)			9,20
23/10/2023	23/10/2023	000000025184978D	46	Pedaggi autostradali e parcheggi (60.02.0011)		7,54	
23/10/2023	23/10/2023	000000025184978D	46	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000025184978D 23/10/2023	1,66	
23/10/2023	23/10/2023	000000025184978D		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000025184978D 23/10/2	9,20	
23/10/2023	23/10/2023	000000025184978D		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000025184978D 23/10/2		9,20
23/10/2023	23/10/2023	000000074744839T	47	TELEPASS S.P.A. (20)			3,66
23/10/2023	23/10/2023	000000074744839T	47	Pedaggi autostradali e parcheggi (60.02.0011)		3,00	
23/10/2023	23/10/2023	000000074744839T	47	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000074744839T 23/10/2023	0,66	
23/10/2023	23/10/2023	000000074744839T		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000074744839T 23/10/20	3,66	
23/10/2023	23/10/2023	000000074744839T		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000074744839T 23/10/20		3,66

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 13 / 15

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
23/10/2023	12/10/2023	14 V1		OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)			195,20
23/10/2023	12/10/2023	14 V1		Banca XY (20.02.0001)	Inc. fatt. 14 V1 12/10/2023	195,20	
24/10/2023	24/10/2023	119/S	49	OPEN TERZO SETTORE S.R.L (32)			399,00
24/10/2023	24/10/2023	119/S	49	Altri servizi amministrativi (64.02.0006)		327,05	
24/10/2023	24/10/2023	119/S	49	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 119/S 24/10/2023	71,95	
24/10/2023	24/10/2023	119/S		OPEN TERZO SETTORE S.R.L (32)	Pag. fatt. 119/S 24/10/2023	399,00	
24/10/2023	24/10/2023	119/S		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 119/S 24/10/2023		399,00
30/10/2023	30/10/2023	1/868	48	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			80,00
30/10/2023	30/10/2023	1/868	48	Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc. (60.02.0013)		65,57	
30/10/2023	30/10/2023	1/868	48	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/868 30/10/2023	14,43	
30/10/2023	30/10/2023	1/868		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/868 30/10/2023	80,00	
30/10/2023	30/10/2023	1/868		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/868 30/10/2023		80,00
01/11/2023	01/11/2023		15	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)		292,80	
01/11/2023	01/11/2023		15	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			240,00
01/11/2023	01/11/2023		15	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 15 01/11/2023		52,80
01/11/2023	12/10/2023			OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)			292,80
01/11/2023	12/10/2023			Banca XY (20.02.0001)	Inc. fatt. 12/10/2023	292,80	
07/11/2023	10/10/2023	2023/01020		EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO (23)	Pag. fatt. 2023/01020 10/10/2023	100,00	
07/11/2023	10/10/2023	2023/01020		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 2023/01020		100,00
14/11/2023	31/07/2023	2023/00776		EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO (23)	Pag. fatt. 2023/00776 31/07/2023	100,00	
14/11/2023	31/07/2023	2023/00776		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 2023/00776		100,00
17/11/2023	17/11/2023		16	DI. & ME. S.R.L.S. (3)		150,00	
17/11/2023	17/11/2023		16	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			150,00
17/11/2023	14/11/2023	16 V1		DI. & ME. S.R.L.S. (3)			150,00
17/11/2023	14/11/2023	16 V1		Banca XY (20.02.0001)	Inc. fatt. 16 V1 14/11/2023	150,00	
29/11/2023	29/11/2023		17	DI. & ME. S.R.L.S. (3)		683,20	
29/11/2023	29/11/2023		17	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			560,00
29/11/2023	29/11/2023		17	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 17 29/11/2023		123,20
29/11/2023	29/11/2023	4	50	PUNTO SETTE S.N.C. BUFFETTI (19)		399,00	
29/11/2023	29/11/2023	4	50	Altri canoni (60.04.0006)			327,05
29/11/2023	29/11/2023	4	50	Altri beni (02.20.0005)	Nota C.F. 4 29/11/2023		71,95
29/11/2023	29/11/2023	4		PUNTO SETTE S.N.C. BUFFETTI (19)	Inc. NC 4 29/11/2023		399,00
29/11/2023	29/11/2023	4		Cassa contanti (20.01.0001)	Inc. NC 4 29/11/2023	399,00	
29/11/2023	15/12/2023	17 V1		DI. & ME. S.R.L.S. (3)			683,20
29/11/2023	15/12/2023	17 V1		Banca XY (20.02.0001)	Inc. fatt. 17 V1 15/12/2023	683,20	
30/11/2023	30/11/2023	1000 VIP 23108909	52	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			52,88
30/11/2023	30/11/2023	1000 VIP 23108909	52	Diritti segreteria (60.10.0005)		52,00	
30/11/2023	30/11/2023	1000 VIP 23108909	52	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1000 VIP 23108909 30/11/2023	0,88	
30/11/2023	30/11/2023	1000 VIP 23108909		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VIP 23108909 30/11/2023	30,90	
30/11/2023	30/11/2023	1000 VIP 23108909		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VIP 23108909 30/11/2023		30,90
11/12/2023	11/12/2023		18	GEA IMPIANTI S.R.L (22)		2.440,00	
11/12/2023	11/12/2023		18	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			2.000,00
11/12/2023	11/12/2023		18	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 18 11/12/2023		440,00
11/12/2023	10/09/2023	84		SIMONE LORENZO (9)	Pag. fatt. 84 10/09/2023	213,74	
11/12/2023	10/09/2023	84		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 84 10/09/2023		213,74
11/12/2023	15/12/2023	19 V1		GEA IMPIANTI S.R.L (22)			2.440,00
11/12/2023	15/12/2023	19 V1		Banca XY (20.02.0001)	Inc. fatt. 19 V1 15/12/2023	2.440,00	
12/12/2023	12/12/2023	100023300314 0866	51	ARUBA SPA (12)			163,35

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 14 / 15

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
12/12/2023	12/12/2023	1000233003140866	51	Altri canoni (60.04.0006)		133,89	
12/12/2023	12/12/2023	1000233003140866	51	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1000233003140866 12/12/2023	29,46	
13/12/2023	12/12/2023	1000233003140866		ARUBA SPA (12)	Pag. fatt. 1000233003140866 12/12/2023	163,35	
13/12/2023	12/12/2023	1000233003140866		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000233003140866 12/12/2023		163,35
15/12/2023	16/10/2023	90/2023		ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA (18)	Pag. fatt. 90/2023 16/10/2023	264,01	
15/12/2023	16/10/2023	90/2023		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 90/2023 16/10/2023		264,01
15/12/2023			2	DI CHIARA FRANCESCO (59)	Comp.Coll 2 15/12/2023		265,00
15/12/2023			2	Prestazioni esterne (60.07.0002)	Comp.Coll 2 15/12/2023	265,00	
15/12/2023		2		DI CHIARA FRANCESCO (59)		265,00	
15/12/2023		2		Banca XY (20.02.0001)	Pag.Comp. 15/12/2023		212,00
15/12/2023		2		Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto) (60.07.0001)			53,00
15/12/2023	28/03/2023	2669/3M		TEAMSYS S.P.A. (24)	Pag. fatt. 2669/3M	510,19	
15/12/2023	28/03/2023	2669/3M		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 2669/3M		510,19
19/12/2023	19/12/2023		19	SAN LORENZO S.R.L. (25)		2.440,00	
19/12/2023	19/12/2023		19	Prestazioni di servizi (51.02.0003)			2.000,00
19/12/2023	19/12/2023		19	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 19 19/12/2023		440,00
19/12/2023	22/12/2023	18 V1		SAN LORENZO S.R.L. (25)			2.440,00
19/12/2023	22/12/2023	18 V1		Banca XY (20.02.0001)	Inc. fatt. 18 V1 22/12/2023	2.440,00	
23/12/2023	23/12/2023	000000080842542T	53	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			3,66
23/12/2023	23/12/2023	000000080842542T	53	Pedaggi autostradali e parcheggi (60.02.0011)		3,00	
23/12/2023	23/12/2023	000000080842542T	53	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000080842542T 23/12/2023	0,66	
23/12/2023	23/12/2023	000000080842542T		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000080842542T 23/12/20	3,66	
23/12/2023	23/12/2023	000000080842542T		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000080842542T 23/12/20		3,66
28/12/2023	28/12/2023	1/12399	54	SPECIALE DRINK S.R.L. (30)			27,82
28/12/2023	28/12/2023	1/12399	54	Spese di rappresentanza (64.02.0008)		22,80	
28/12/2023	28/12/2023	1/12399	54	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/12399 28/12/2023	5,02	
28/12/2023	29/12/2023	1/12399		SPECIALE DRINK S.R.L. (30)	Pag. fatt. 1/12399 29/12/2023	27,82	
28/12/2023	29/12/2023	1/12399		Banca XY (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/12399 29/12/2023		27,82
28/12/2023				BONAFIGLIA GIOVANNI (52)			50,00
28/12/2023				Spese viaggio e trasferta (60.08.0002)		50,00	
28/12/2023				BONAFIGLIA GIOVANNI (52)		50,00	
28/12/2023				Banca XY (20.02.0001)	Pag. Rimb. 28/12/2023		50,00
28/12/2023				ARGENZIANO PIETRO (58)			50,00
28/12/2023				Spese viaggio e trasferta (60.08.0002)		50,00	
28/12/2023				ARGENZIANO PIETRO (58)		50,00	
28/12/2023				Banca XY (20.02.0001)	Pag. Rimb. 28/12/2023		50,00
31/12/2023				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	Chiusura Conti Economici	3.487,80	
31/12/2023				Erogazioni Liberali da non soci (50.04.0002)	Chiusura Conti Economici		50,00
31/12/2023				Altre entrate (50.04.0003)	Chiusura Conti Economici	2.665,00	
31/12/2023				Contributo 5 per mille (50.05.0001)	Chiusura Conti Economici	392,80	
31/12/2023				Prestazioni di servizi (51.02.0003)	Chiusura Conti Economici	8.390,00	
31/12/2023				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	Chiusura Conti Economici		318,94
31/12/2023				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	Chiusura Conti Economici		760,73
31/12/2023				Assicurazione volontari (60.02.0001)	Chiusura Conti Economici		541,00
31/12/2023				Assicurazione per altre Convenzioni (60.02.0002)	Chiusura Conti Economici		120,00
31/12/2023				Pedaggi autostradali e parcheggi (60.02.0011)	Chiusura Conti Economici		28,88

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
VIA TRIESTE, 62
81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
C.F. 93115400611 - P.IVA 04583190618

Eser. ESERCIZIO
Pag. 15 / 15

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2023 A 31/12/2023

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
31/12/2023				Spese per docenza formazione e addestramento (60.02.0012)	Chiusura Conti Economici		210,00
31/12/2023				Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc. (60.02.0013)	Chiusura Conti Economici		493,44
31/12/2023				Altre spese per formazione e addestramento (60.02.0015)	Chiusura Conti Economici		400,00
31/12/2023				Pedaggi autostradali (60.03.0006)	Chiusura Conti Economici		33,98
31/12/2023				Energia elettrica (60.04.0002)	Chiusura Conti Economici		419,81
31/12/2023				Altri canoni (60.04.0006)	Chiusura Conti Economici		161,81
31/12/2023				Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto) (60.07.0001)	Chiusura Conti Economici	117,00	
31/12/2023				Prestazioni esterne (60.07.0002)	Chiusura Conti Economici		585,00
31/12/2023				Spese viaggio e trasferta (60.08.0002)	Chiusura Conti Economici		700,00
31/12/2023				Diritti segreteria (60.10.0005)	Chiusura Conti Economici		462,34
31/12/2023				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	Chiusura Conti Economici	117,66	
31/12/2023				Acquisti, servizi e godimenti beni di terzi (61.02.0001)	Chiusura Conti Economici		85,00
31/12/2023				IVA a debito versata (61.02.0004)	Chiusura Conti Economici		633,39
31/12/2023				IVA indetraibile (61.02.0005)	Chiusura Conti Economici		14,20
31/12/2023				Spese per promozione (62.01.0003)	Chiusura Conti Economici		243,00
31/12/2023				Spese per promozione (62.02.0003)	Chiusura Conti Economici		459,60
31/12/2023				Altre spese bancarie (63.01.0004)	Chiusura Conti Economici		90,14
31/12/2023				Carta e cancelleria (64.01.0001)	Chiusura Conti Economici		38,77
31/12/2023				Telefonia (64.02.0003)	Chiusura Conti Economici		294,25
31/12/2023				Altri servizi amministrativi (64.02.0006)	Chiusura Conti Economici		745,24
31/12/2023				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	Chiusura Conti Economici		119,60
31/12/2023				Spese bancarie (64.02.0009)	Chiusura Conti Economici		4,00
31/12/2023				Dipendenti c/Retribuzioni (64.04.0001)	Chiusura Conti Economici		610,00
31/12/2023				Oneri sicurezza (64.04.0010)	Chiusura Conti Economici		22,00
31/12/2023				Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio (90.01.0001)	Chiusura Conti Economici	4.098,40	
31/12/2023				Bilancio di chiusura (48.01.0002)	Chiusura Conti Economici		10.623,54
31/12/2023				Bilancio di chiusura (48.01.0002)	Chiusura Conti Economici	10.623,54	
31/12/2023				tasse (20.02.0003)	Chiusura Conti Economici		10.623,54
31/12/2023				tasse (20.02.0003)	Rilevazione Utile/Perdita	10.623,54	
31/12/2023				Erario conto IVA (40.05.0001)	Rilevazione Utile/Perdita		10.623,54
31/12/2023				Altri beni (02.20.0005)	Chiusura Conti Patrimoniali		651,04
31/12/2023				Cassa contanti (20.01.0001)	Chiusura Conti Patrimoniali		4.568,28
31/12/2023				Banca XY (20.02.0001)	Chiusura Conti Patrimoniali		5.404,22
31/12/2023				Erario conto IVA (40.05.0001)	Chiusura Conti Patrimoniali	8.810,74	
31/12/2023				IVA a debito (40.05.0002)	Chiusura Conti Patrimoniali	1.812,80	
31/12/2023				TELEPASS S.P.A. (20)	Chiusura Conti Patrimoniali		3,66
31/12/2023				INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Chiusura Conti Patrimoniali	3,66	
TOTALE						100.495,31	100.495,31

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

02.20.0005 - Altri beni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
12/01/2023	Fattura	TIM SPA	624	8T00050098	58/ARUBA SPA	12/01/2023	Fattura 8T00050098 12/01/2023	11,14		11,14
23/01/2023	Fattura	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	449	4/2023	7/ARUBA SPA	23/01/2023	Fattura 4/2023 23/01/2023	5,28		16,42
26/01/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	626	20230010006789	59/ARUBA SPA	26/01/2023	Fattura 20230010006789 26/01/2023	12,76		29,18
09/02/2023	Fattura	TIM SPA	629	8T00134400	60/ARUBA SPA	09/02/2023	Fattura 8T00134400 09/02/2023	10,74		39,92
17/02/2023	Fattura	TEAMSYSTE S.P.A.	653	2473/3M	71/ARUBA SPA	17/02/2023	Fattura 2473/3M 17/02/2023	74,80		114,72
24/02/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	631	20230010013363	61/ARUBA SPA	24/02/2023	Fattura 20230010013363 24/02/2023	11,08		125,80
09/03/2023	Fattura	TIM SPA	633	8T00175588	62/ARUBA SPA	09/03/2023	Fattura 8T00175588 09/03/2023	10,74		136,54
24/03/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	635	20230010020351	63/ARUBA SPA	24/03/2023	Fattura 20230010020351 24/03/2023	12,68		149,22
28/03/2023	Fattura	TEAMSYSTE S.P.A.	651	2669/3M	70/ARUBA SPA	28/03/2023	Fattura 2669/3M 28/03/2023	92,00		241,22
12/04/2023	Fattura	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	467	36/2023	16/ARUBA SPA	12/04/2023	Fattura 36/2023 12/04/2023	14,96		256,18
12/04/2023	Fattura	TIM SPA	637	8T00264450	64/ARUBA SPA	12/04/2023	Fattura 8T00264450 12/04/2023	10,74		266,92
27/04/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	641	20230010027094	66/ARUBA SPA	27/04/2023	Fattura 20230010027094 27/04/2023	16,14		283,06
11/05/2023	Fattura	TIM SPA	644	8T00347476	67/ARUBA SPA	11/05/2023	Fattura 8T00347476 11/05/2023	9,88		292,94
30/05/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	646	20230010034097	68/ARUBA SPA	30/05/2023	Fattura 20230010034097 30/05/2023	15,29		308,23
26/06/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	648	20230010041558	69/ARUBA SPA	26/06/2023	Fattura 20230010041558 26/06/2023	12,96		321,19
06/07/2023	Fattura	PUNTO SETTE S.N.C. BUFFETTI	489	FC23001013	27/ARUBA SPA	06/07/2023	Fattura FC23001013 06/07/2023	8,53		329,72
18/07/2023	Fattura	ARUBA SPA	619	1000233000284943	56/ARUBA SPA	18/07/2023	Fattura 1000233000284943 18/07/2023	8,80		338,52
18/07/2023	Fattura	ARUBA SPA	621	1000233000284944	57/ARUBA SPA	18/07/2023	Fattura 1000233000284944 18/07/2023	9,90		348,42
21/07/2023	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	491	1/609	28/ARUBA SPA	21/07/2023	Fattura 1/609 21/07/2023	54,10		402,52

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

02.20.0005 - Altri beni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
28/07/2023	Fattura	ME.GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI	495	1942	30/ARUBA SPA	28/07/2023	Fattura 1942 28/07/2023	4,84		407,36
31/07/2023	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	443	2023/00776	4/ARUBA SPA	31/07/2023	Fattura 2023/00776 31/07/2023	18,03		425,39
09/08/2023	Fattura	SIMONE LORENZO	440	77	3/ARUBA SPA	09/08/2023	Fattura 77 09/08/2023	48,18		473,57
23/08/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	505	000000019 241417D	35/ARUBA SPA	23/08/2023	Fattura 000000019241417D 23/08/2023	1,51		475,08
23/08/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	507	000000069 018631T	36/ARUBA SPA	23/08/2023	Fattura 000000069018631T 23/08/2023	0,66		475,74
10/09/2023	Fattura	SIMONE LORENZO	512	84	39/ARUBA SPA	10/09/2023	Fattura 84 10/09/2023	38,54		514,28
23/09/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	514	000000021 965673D	40/ARUBA SPA	23/09/2023	Fattura 000000021969673D 23/09/2023	0,54		514,82
23/09/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	516	000000071 680076T	41/ARUBA SPA	23/09/2023	Fattura 000000071680076T 23/09/2023	0,66		515,48
26/09/2023	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	518	1746	42/ARUBA SPA	26/09/2023	Fattura 1746 26/09/2023	18,03		533,51
26/09/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	520	1000 VOT 23653934	43/ARUBA SPA	26/09/2023	Fattura 1000 VOT 23653934 26/09/2023	2,20		535,71
29/09/2023	Nota C.F.	INFOCAMERE S.C.P.A.	522	1000 VNT 23015274	44/ARUBA SPA	29/09/2023	Nota C.F. 1000 VNT 23015274 29/09/2023		3,08	532,63
10/10/2023	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	445	2023/01020	5/ARUBA SPA	10/10/2023	Fattura 2023/01020 10/10/2023	18,03		550,66
16/10/2023	Fattura	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	523	90/2023	45/ARUBA SPA	16/10/2023	Fattura 90/2023 16/10/2023	47,61		598,27
23/10/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	525	000000025 184978D	46/ARUBA SPA	23/10/2023	Fattura 000000025184978D 23/10/2023	1,66		599,93
23/10/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	527	000000074 744839T	47/ARUBA SPA	23/10/2023	Fattura 000000074744839T 23/10/2023	0,66		600,59
24/10/2023	Fattura	OPEN TERZO SETTORE S.R.L.	531	119/S	49/ARUBA SPA	24/10/2023	Fattura 119/S 24/10/2023	71,95		672,54
30/10/2023	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	529	1/868	48/ARUBA SPA	30/10/2023	Fattura 1/868 30/10/2023	14,43		686,97
29/11/2023	Nota C.F.	PUNTO SETTE S.N.C. BUFFETTI	533	4	50/ARUBA SPA	29/11/2023	Nota C.F. 4 29/11/2023		71,95	615,02
30/11/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	537	1000 VIP 23108909	52/ARUBA SPA	30/11/2023	Fattura 1000 VIP 23108909 30/11/2023	0,88		615,90

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

18/02/2024

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

02.20.0005 - Altri beni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
12/12/2023	Fattura	ARUBA SPA	535	100023300 3140866	51/ARUBA SPA	12/12/2023	Fattura 10002330003140866 12/12/2023	29,46		645,36
23/12/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	539	000000080 842542T	53/ARUBA SPA	23/12/2023	Fattura 000000080842542T 23/12/2023	0,66		646,02
28/12/2023	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	542	1/12399	54/ARUBA SPA	28/12/2023	Fattura 1/12399 28/12/2023	5,02		651,04
31/12/2023	Chius. Pat		659		/		Chiusura Conti Patrimoniali		651,04	0,00
							Totali	726,07	726,07	
							Saldo Finale		0,00	

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

10.01.0002 - Crediti Vs Clienti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
11/01/2023	Inc. fatt.	IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE	574	1 V1	/V1	24/01/2023			366,00	-366,00
17/01/2023	Fattura	IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE	421		1/V1	17/01/2023		366,00		0,00
17/01/2023	Nota accr.	IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE	422		2/V1	17/01/2023			366,00	-366,00
17/01/2023	Fattura	IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE	423		3/V1	17/01/2023		366,00		0,00
31/03/2023	Fattura	DI. & ME. S.R.L.S.	424		4/V1	31/03/2023		780,80		780,80
31/03/2023	Inc. fatt.	DI. & ME. S.R.L.S.	576	4 V1	/V1	04/04/2023			780,80	0,00
06/04/2023	Fattura	MARIA ASSUNTA D'ORSO	425		5/V1	06/04/2023		183,00		183,00
06/04/2023	Inc. fatt.	MARIA ASSUNTA D'ORSO	577		/V1	12/04/2023			183,00	0,00
22/06/2023	Fattura	LUXURY GROUP S.P.A	426		6/V1	22/06/2023		1.098,00		1.098,00
22/06/2023	Nota accr.	LUXURY GROUP S.P.A	427		7/V1	22/06/2023			1.098,00	0,00
28/06/2023	Fattura	LUXURY GROUP S.P.A	428		8/V1	28/06/2023		805,20		805,20
28/06/2023	Inc. fatt.	LUXURY GROUP S.P.A	578	8 V1	/V1	05/07/2023			805,20	0,00
29/06/2023	Fattura	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	429		9/V1	29/06/2023		1.171,20		1.171,20
29/06/2023	Inc. fatt.	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	579	9 V1	/V1	21/07/2023			1.171,20	0,00
03/07/2023	Fattura	DI. & ME. S.R.L.S.	430		10/V1	03/07/2023		183,00		183,00
03/07/2023	Inc. fatt.	DI. & ME. S.R.L.S.	580	10 V1	/V1	03/07/2023			183,00	0,00
13/08/2023	Fattura	Dott. Rosario Sevierio	431		11/V1	13/08/2023		512,40		512,40
13/08/2023	Inc. fatt.	Dott. Rosario Sevierio	581	11 V1	/V1	25/08/2023			512,40	0,00
04/09/2023	Fattura	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	432		12/V1	04/09/2023		292,80		292,80
06/09/2023	Nota accr.	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	433		13/V1	06/09/2023			292,80	0,00
23/10/2023	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	434		14/V1	23/10/2023		195,20		195,20
23/10/2023	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	582	14 V1	/V1	12/10/2023			195,20	0,00
01/11/2023	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	435		15/V1	01/11/2023		292,80		292,80
01/11/2023	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	583		/V1	12/10/2023			292,80	0,00

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

10.01.0002 - Crediti Vs Clienti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
17/11/2023	Fattura	DI. & ME. S.R.L.S.	436		16/V1	17/11/2023		150,00		150,00
17/11/2023	Inc. fatt.	DI. & ME. S.R.L.S.	584	16 V1	/V1	14/11/2023			150,00	0,00
29/11/2023	Fattura	DI. & ME. S.R.L.S.	437		17/V1	29/11/2023		683,20		683,20
29/11/2023	Inc. fatt.	DI. & ME. S.R.L.S.	585	17 V1	/V1	15/12/2023			683,20	0,00
11/12/2023	Fattura	GEA IMPIANTI S.R.L	438		18/V1	11/12/2023		2.440,00		2.440,00
11/12/2023	Inc. fatt.	GEA IMPIANTI S.R.L	586	19 V1	/V1	15/12/2023			2.440,00	0,00
19/12/2023	Fattura	SAN LORENZO S.R.L.	439		19/V1	19/12/2023		2.440,00		2.440,00
19/12/2023	Inc. fatt.	SAN LORENZO S.R.L.	587	18 V1	/V1	22/12/2023			2.440,00	0,00
Totali								11.959,60	11.959,60	
Saldo Finale								0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

20.01.0001 - Cassa contanti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO PER CASSA	50,00		50,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO PER CASSA	40,00		90,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO SPORTELLO CASSA AUTOMATICA	20,00		110,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO SPORTELLO AUTOMATICO	20,00		130,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO SPORTELLO AUTOMATICO	40,00		170,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	70,00		240,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	20,00		260,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	100,00		360,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	600,00		960,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		VERSAMENTO IN CONTANTI SUL CONTO CORRENTE DELL'ASSOCIAZIONE	100,00		1.060,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	140,00		1.200,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	100,00		1.300,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	100,00		1.400,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	100,00		1.500,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	60,00		1.560,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	20,00		1.580,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	40,00		1.620,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	20,00		1.640,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	100,00		1.740,00

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

20.01.0001 - Cassa contanti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	20,00		1.760,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	20,00		1.780,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	20,00		1.800,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	40,00		1.840,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	20,00		1.860,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	20,00		1.880,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	150,00		2.030,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	600,00		2.630,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	600,00		3.230,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	600,00		3.830,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	200,00		4.030,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	20,00		4.050,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	250,00		4.300,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	250,00		4.550,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	250,00		4.800,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	500,00		5.300,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	600,00		5.900,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO AUTOM.	190,00		6.090,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PROGETTO PER LA FREQUENZA RADIO	150,00		6.240,00

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

20.01.0001 - Cassa contanti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		VERSAMENTO IN CONTANTI SUL CONTO CORRENTE DELL'ASSOCIAZIONE		340,00	5.900,00
12/01/2023	Pag. fatt.	TIM SPA	625	8T00050098	/ARUBA SPA	12/01/2023	Pag. fatt. 8T00050098 12/01/2023		75,88	5.824,12
23/01/2023	Pag. fatt.	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	450	4/2023	/ARUBA SPA	23/01/2023	Pag. fatt. 4/2023 23/01/2023		29,28	5.794,84
26/01/2023	Pag. fatt.	ènostra società cooperativa	627	20230010006789	/ARUBA SPA	26/01/2023	Pag. fatt. 20230010006789 26/01/2023		72,77	5.722,07
09/02/2023	Pag. fatt.	TIM SPA	630	8T00134400	/ARUBA SPA	09/02/2023	Pag. fatt. 8T00134400 09/02/2023		71,74	5.650,33
17/02/2023	Pag. fatt.	TEAMSYSSTE S.P.A.	654	2473/3M	/ARUBA SPA	17/02/2023	Pag. fatt. 2473/3M 17/02/2023		414,80	5.235,53
24/02/2023	Pag. fatt.	ènostra società cooperativa	632	20230010013363	/ARUBA SPA	24/02/2023	Pag. fatt. 20230010013363 24/02/2023		63,46	5.172,07
09/03/2023	Pag. fatt.	TIM SPA	634	8T00175588	/ARUBA SPA	09/03/2023	Pag. fatt. 8T00175588 09/03/2023		71,74	5.100,33
24/03/2023	Pag. fatt.	ènostra società cooperativa	636	20230010020351	/ARUBA SPA	24/03/2023	Pag. fatt. 20230010020351 24/03/2023		70,33	5.030,00
04/04/2023	Pag. fatt.	ènostra società cooperativa	640	23VEN000326	/ARUBA SPA	04/04/2023	Pag. fatt. 23VEN000326 04/04/2023		50,00	4.980,00
12/04/2023	Pag. fatt.	TIM SPA	638	8T00264450	/ARUBA SPA	12/04/2023	Pag. fatt. 8T00264450 12/04/2023		71,74	4.908,26
27/04/2023	Pag. fatt.	ènostra società cooperativa	642	20230010027094	/ARUBA SPA	27/04/2023	Pag. fatt. 20230010027094 27/04/2023		89,50	4.818,76
11/05/2023	Pag. fatt.	TIM SPA	645	8T00347476	/ARUBA SPA	11/05/2023	Pag. fatt. 8T00347476 11/05/2023		66,98	4.751,78
30/05/2023	Pag. fatt.	ènostra società cooperativa	647	20230010034097	/ARUBA SPA	30/05/2023	Pag. fatt. 20230010034097 30/05/2023		84,81	4.666,97
26/06/2023	Pag. fatt.	ènostra società cooperativa	649	20230010041558	/ARUBA SPA	26/06/2023	Pag. fatt. 20230010041558 26/06/2023		71,85	4.595,12
28/07/2023	Pag. fatt.	MEGO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI	496	1942	/ARUBA SPA	28/07/2023	Pag. fatt. 1942 28/07/2023		26,84	4.568,28
24/10/2023	Pag. fatt.	OPEN TERZO SETTORE S.R.L	532	119/S	/ARUBA SPA	24/10/2023	Pag. fatt. 119/S 24/10/2023		399,00	4.169,28
29/11/2023	Inc. NC	PUNTO SETTE S.N.C. BUFFETTI	534	4	/ARUBA SPA	29/11/2023	Inc. NC 4 29/11/2023	399,00		4.568,28
31/12/2023	Chius. Pat		659		/		Chiusura Conti Patrimoniali		4.568,28	0,00

18/02/2024

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

								Totali	6.639,00	6.639,00
								Saldo Finale	0,00	

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

20.02.0001 - Banca XY

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
11/01/2023	Inc. fatt.	IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE	574	1 V1	/V1	24/01/2023	Inc. fatt. 1 V1 24/01/2023	366,00		366,00
31/03/2023	Inc. fatt.	DI. & ME. S.R.L.S.	576	4 V1	/V1	04/04/2023	Inc. fatt. 4 V1 04/04/2023	780,80		1.146,80
04/04/2023	Pag. fatt.	CATTOLICA ASSICURAZIONE	545	1	/ARUBA SPA	04/04/2023	Pag. fatt. 1 04/04/2023		541,00	605,80
05/04/2023	TASSE	DI CHIARA FRANCESCO	595		1/prima nota		TASSE 05/04/2023	64,00		669,80
06/04/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	466	1000 VOT 23230780	/ARUBA SPA	06/04/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23230780 06/04/2023		65,00	604,80
06/04/2023	Inc. fatt.	MARIA ASSUNTA DORSO	577		/V1	12/04/2023	Inc. fatt. 12/04/2023	183,00		787,80
12/04/2023	Pag. fatt.	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	468	36/2023	/ARUBA SPA	12/04/2023	Pag. fatt. 36/2023 12/04/2023		82,96	704,84
17/04/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	472	1000 VOT 23245627	/ARUBA SPA	14/04/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23245627 14/04/2023		18,00	686,84
17/04/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	474	1000 VOT 23245628	/ARUBA SPA	14/04/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23245628 14/04/2023		18,00	668,84
04/05/2023	Pag.Comp.	DI CHIARA FRANCESCO	616	1	/1		Pag.Comp. 04/05/2023		256,00	412,84
18/05/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	482	1000 VOT 23319807	/ARUBA SPA	17/05/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23319807 17/05/2023		10,00	402,84
28/06/2023	Inc. fatt.	LUXURY GROUP S.P.A	578	8 V1	/V1	05/07/2023	Inc. fatt. 8 V1 05/07/2023	805,20		1.208,04
29/06/2023	Inc. fatt.	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	579	9 V1	/V1	21/07/2023	Inc. fatt. 9 V1 21/07/2023	1.171,20		2.379,24
03/07/2023	Inc. fatt.	DI. & ME. S.R.L.S.	580	10 V1	/V1	03/07/2023	Inc. fatt. 10 V1 03/07/2023	183,00		2.562,24
05/07/2023	Dipendenti	VENTRIGLIA NICOLINA	588		1/		Dipendenti 05/07/2023		200,00	2.362,24
05/07/2023	Dipendenti	PIOMBINO MARIO	589		2/		Dipendenti 05/07/2023		200,00	2.162,24
06/07/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	488	1000 VOT 23469165	/ARUBA SPA	04/07/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23469165 04/07/2023		20,00	2.142,24
07/07/2023	Pag. fatt.	PUNTO SETTE S.N.C. BUFFETTI	490	FC2300101 3	/ARUBA SPA	06/07/2023	Pag. fatt. FC23001013 06/07/2023		47,30	2.094,94
11/07/2023	Pag. Rimb.	VENTRIGLIA NICOLINA	549		/		Pag. Rimb. 11/07/2023		80,00	2.014,94
17/07/2023	Pag. fatt.	ARUBA SPA	620	100023300 0284943	/ARUBA SPA	18/07/2023	Pag. fatt. 1000233000284943 18/07/2023		48,80	1.966,14
18/07/2023	Pag. fatt.	ARUBA SPA	622	100023300 0284944	/ARUBA SPA	18/07/2023	Pag. fatt. 1000233000284944 18/07/2023		54,90	1.911,24
21/07/2023	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	492	1/609	/ARUBA SPA	21/07/2023	Pag. fatt. 1/609 21/07/2023		300,00	1.611,24

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

20.02.0001 - Banca XY

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
21/07/2023	Pag. Rimb.	VENTRIGLIA NICOLINA	567		/		Pag. Rimb. 21/07/2023		100,00	1.511,24
21/07/2023	TASSE	VENTRIGLIA NICOLINA	592		/		TASSE 21/07/2023	63,50		1.574,74
21/07/2023	TASSE	PIOMBINO MARIO	593		/		TASSE 21/07/2023	63,50		1.638,24
27/07/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	494	1000 VOT 23528182	/ARUBA SPA	25/07/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23528182 25/07/2023		40,00	1.598,24
01/08/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	500	1000 VOT 23554980	/ARUBA SPA	01/08/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23554980 01/08/2023		20,00	1.578,24
03/08/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	504	1000 VOT 23563040	/ARUBA SPA	03/08/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23563040 03/08/2023		20,00	1.558,24
04/08/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	502	1000 VOT 23559100	/ARUBA SPA	02/08/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23559100 02/08/2023		20,00	1.538,24
11/08/2023	Pag. Rimb.	VENTRIGLIA NICOLINA	551		/		Pag. Rimb. 11/08/2023		60,00	1.478,24
11/08/2023	Pag. Rimb.	PELLEGRINO ALESSANDRO	553		/		Pag. Rimb. 11/08/2023		40,00	1.438,24
13/08/2023	Inc. fatt.	Dott. Rosario Sevierio	581	11 V1	/V1	25/08/2023	Inc. fatt. 11 V1 25/08/2023	512,40		1.950,64
16/08/2023	Pag. Rimb.	PASCARELLA CARMINE	555		/		Pag. Rimb. 16/08/2023		90,00	1.860,64
16/08/2023	Pag. Rimb.	PELLEGRINO ALESSANDRO	557		/		Pag. Rimb. 16/08/2023		90,00	1.770,64
16/08/2023	Pag. Rimb.	VENTRIGLIA NICOLINA	559		/		Pag. Rimb. 16/08/2023		50,00	1.720,64
16/08/2023	Pag. Rimb.	PICCIRILLO MARIANNA	561		/		Pag. Rimb. 16/08/2023		30,00	1.690,64
23/08/2023	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	506	000000019 241417D	/ARUBA SPA	23/08/2023	Pag. fatt. 000000019241417D 23/08/2023		8,39	1.682,25
23/08/2023	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	508	000000069 018631T	/ARUBA SPA	23/08/2023	Pag. fatt. 000000069018631T 23/08/2023		3,66	1.678,59
25/08/2023	Pag. fatt.	SIMONE LORENZO	441	77	/ARUBA SPA	09/08/2023	Pag. fatt. 77 09/08/2023		267,18	1.411,41
25/08/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	510	1000 VOT 23591734	/ARUBA SPA	25/08/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23591734 25/08/2023		20,00	1.391,41
28/08/2023	Dipendenti	PIOMBINO MARIO	590		3/		Dipendenti 28/08/2023		210,00	1.181,41
01/09/2023	Pag. Rimb.	BORZACCHIELLO GIUSEPPE	563		/		Pag. Rimb. 01/09/2023		30,00	1.151,41
01/09/2023	Pag. Rimb.	PASCARELLA CARMINE	569		/		Pag. Rimb. 01/09/2023		30,00	1.121,41
23/09/2023	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	515	000000021 969673D	/ARUBA SPA	23/09/2023	Pag. fatt. 000000021969673D 23/09/2023		3,00	1.118,41
23/09/2023	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	517	000000071 680076T	/ARUBA SPA	23/09/2023	Pag. fatt. 000000071680076T 23/09/2023		3,66	1.114,75

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

20.02.0001 - Banca XY

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
25/09/2023	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	519	1/746	/ARUBA SPA	26/09/2023	Pag. fatt. 1/746 26/09/2023		100,00	1.014,75
25/09/2023	TASSE	PIOMBINO MARIO	594		/		TASSE 25/09/2023	75,00		1.089,75
26/09/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	521	1000 VOT 23653934	/ARUBA SPA	26/09/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23653934 26/09/2023		68,20	1.021,55
23/10/2023	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	526	000000025 184978D	/ARUBA SPA	23/10/2023	Pag. fatt. 000000025184978D 23/10/2023		9,20	1.012,35
23/10/2023	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	528	000000074 744839T	/ARUBA SPA	23/10/2023	Pag. fatt. 000000074744839T 23/10/2023		3,66	1.008,69
23/10/2023	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	582	14 V1	/V1	12/10/2023	Inc. fatt. 14 V1 12/10/2023	195,20		1.203,89
30/10/2023	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	530	1/868	/ARUBA SPA	30/10/2023	Pag. fatt. 1/868 30/10/2023		80,00	1.123,89
01/11/2023	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	583		/V1	12/10/2023	Inc. fatt. 12/10/2023	292,80		1.416,69
07/11/2023	Pag. fatt.	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	446	2023/01020	/ARUBA SPA	10/10/2023	Pag. fatt. 2023/01020 10/10/2023		100,00	1.316,69
14/11/2023	Pag. fatt.	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	444	2023/00776	/ARUBA SPA	31/07/2023	Pag. fatt. 2023/00776 31/07/2023		100,00	1.216,69
17/11/2023	Inc. fatt.	DI. & ME. S.R.L.S.	584	16 V1	/V1	14/11/2023	Inc. fatt. 16 V1 14/11/2023	150,00		1.366,69
29/11/2023	Inc. fatt.	DI. & ME. S.R.L.S.	585	17 V1	/V1	15/12/2023	Inc. fatt. 17 V1 15/12/2023	683,20		2.049,89
30/11/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	538	1000 VIP 23108909	/ARUBA SPA	30/11/2023	Pag. fatt. 1000 VIP 23108909 30/11/2023		30,90	2.018,99
11/12/2023	Pag. fatt.	SIMONE LORENZO	513	84	/ARUBA SPA	10/09/2023	Pag. fatt. 84 10/09/2023		213,74	1.805,25
11/12/2023	Inc. fatt.	GEA IMPIANTI S.R.L	586	19 V1	/V1	15/12/2023	Inc. fatt. 19 V1 15/12/2023	2.440,00		4.245,25
13/12/2023	Pag. fatt.	ARUBA SPA	536	100023300 3140866	/ARUBA SPA	12/12/2023	Pag. fatt. 1000233003140866 12/12/2023		163,35	4.081,90
15/12/2023	Pag. fatt.	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	524	90/2023	/ARUBA SPA	16/10/2023	Pag. fatt. 90/2023 16/10/2023		264,01	3.817,89
15/12/2023	Pag.Comp.	DI CHIARA FRANCESCO	618	2	/1		Pag.Comp. 15/12/2023		212,00	3.605,89
15/12/2023	Pag. fatt.	TEAMSYSSTE S.P.A.	652	2669/3M	/ARUBA SPA	28/03/2023	Pag. fatt. 2669/3M 28/03/2023		510,19	3.095,70
19/12/2023	Inc. fatt.	SAN LORENZO S.R.L.	587	18 V1	/V1	22/12/2023	Inc. fatt. 18 V1 22/12/2023	2.440,00		5.535,70
23/12/2023	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	540	000000080 842542T	/ARUBA SPA	23/12/2023	Pag. fatt. 000000080842542T 23/12/2023		3,66	5.532,04
28/12/2023	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	543	1/12399	/ARUBA SPA	29/12/2023	Pag. fatt. 1/12399 29/12/2023		27,82	5.504,22

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

20.02.0001 - Banca XY

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
28/12/2023	Pag. Rimb.	BONAFIGLIA GIOVANNI	598		/		Pag. Rimb. 28/12/2023		50,00	5.454,22
28/12/2023	Pag. Rimb.	ARGENZIANO PIETRO	600		/		Pag. Rimb. 28/12/2023		50,00	5.404,22
31/12/2023	Chius. Pat		659		/		Chiusura Conti Patrimoniali		5.404,22	0,00
							Totali	10.468,80	10.468,80	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

20.02.0003 - tasse

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
31/12/2023	Chius. Eco		657		/		Chiusura Conti Economici		10.623,54	-10.623,54
31/12/2023	Ril. U/P		658		/		Rilevazione Utile/Perdita	10.623,54		0,00
							Totale	10.623,54	10.623,54	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

40.04.0001 - Debiti Vs Fornitori

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
12/01/2023	Fattura	TIM SPA	624	8T00050098	58/ARUBA SPA	12/01/2023			75,88	-75,88
12/01/2023	Pag. fatt.	TIM SPA	625	8T00050098	/ARUBA SPA	12/01/2023	Pag. fatt. 8T00050098 12/01/2023	75,88		0,00
23/01/2023	Fattura	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	449	4/2023	7/ARUBA SPA	23/01/2023			29,28	-29,28
23/01/2023	Pag. fatt.	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	450	4/2023	/ARUBA SPA	23/01/2023	Pag. fatt. 4/2023 23/01/2023	29,28		0,00
26/01/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	626	20230010006789	59/ARUBA SPA	26/01/2023			72,77	-72,77
26/01/2023	Pag. fatt.	ènostra società cooperativa	627	20230010006789	/ARUBA SPA	26/01/2023	Pag. fatt. 20230010006789 26/01/2023	72,77		0,00
09/02/2023	Fattura	TIM SPA	629	8T00134400	60/ARUBA SPA	09/02/2023			71,74	-71,74
09/02/2023	Pag. fatt.	TIM SPA	630	8T00134400	/ARUBA SPA	09/02/2023	Pag. fatt. 8T00134400 09/02/2023	71,74		0,00
17/02/2023	Fattura	TEAMSYSTE S.P.A.	653	2473/3M	71/ARUBA SPA	17/02/2023			414,80	-414,80
17/02/2023	Pag. fatt.	TEAMSYSTE S.P.A.	654	2473/3M	/ARUBA SPA	17/02/2023	Pag. fatt. 2473/3M 17/02/2023	414,80		0,00
24/02/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	631	20230010013363	61/ARUBA SPA	24/02/2023			63,46	-63,46
24/02/2023	Pag. fatt.	ènostra società cooperativa	632	20230010013363	/ARUBA SPA	24/02/2023	Pag. fatt. 20230010013363 24/02/2023	63,46		0,00
09/03/2023	Fattura	TIM SPA	633	8T00175588	62/ARUBA SPA	09/03/2023			71,74	-71,74
09/03/2023	Pag. fatt.	TIM SPA	634	8T00175588	/ARUBA SPA	09/03/2023	Pag. fatt. 8T00175588 09/03/2023	71,74		0,00
24/03/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	635	20230010020351	63/ARUBA SPA	24/03/2023			70,33	-70,33
24/03/2023	Pag. fatt.	ènostra società cooperativa	636	20230010020351	/ARUBA SPA	24/03/2023	Pag. fatt. 20230010020351 24/03/2023	70,33		0,00
28/03/2023	Fattura	TEAMSYSTE S.P.A.	651	2669/3M	70/ARUBA SPA	28/03/2023			510,19	-510,19
04/04/2023	Fattura	CATTOLICA ASSICURAZIONE	544	1	55/ARUBA SPA	04/04/2023			541,00	-1.051,19
04/04/2023	Pag. fatt.	CATTOLICA ASSICURAZIONE	545	1	/ARUBA SPA	04/04/2023	Pag. fatt. 1 04/04/2023	541,00		-510,19

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

40.04.0001 - Debiti Vs Fornitori

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
04/04/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	639	23VEN000326	65/ARUBA SPA	04/04/2023			50,00	-560,19
04/04/2023	Pag. fatt.	ènostra società cooperativa	640	23VEN000326	/ARUBA SPA	04/04/2023	Pag. fatt. 23VEN000326 04/04/2023	50,00		-510,19
06/04/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	465	1000 VOT 23230780	15/ARUBA SPA	06/04/2023			65,00	-575,19
06/04/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	466	1000 VOT 23230780	/ARUBA SPA	06/04/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23230780 06/04/2023	65,00		-510,19
12/04/2023	Fattura	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	467	36/2023	16/ARUBA SPA	12/04/2023			82,96	-593,15
12/04/2023	Pag. fatt.	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	468	36/2023	/ARUBA SPA	12/04/2023	Pag. fatt. 36/2023 12/04/2023	82,96		-510,19
12/04/2023	Fattura	TIM SPA	637	8T00264450	64/ARUBA SPA	12/04/2023			71,74	-581,93
12/04/2023	Pag. fatt.	TIM SPA	638	8T00264450	/ARUBA SPA	12/04/2023	Pag. fatt. 8T00264450 12/04/2023	71,74		-510,19
14/04/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	471	1000 VOT 23245627	18/ARUBA SPA	14/04/2023			18,00	-528,19
14/04/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	473	1000 VOT 23245628	19/ARUBA SPA	14/04/2023			18,00	-546,19
17/04/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	472	1000 VOT 23245627	/ARUBA SPA	14/04/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23245627 14/04/2023	18,00		-528,19
17/04/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	474	1000 VOT 23245628	/ARUBA SPA	14/04/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23245628 14/04/2023	18,00		-510,19
27/04/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	641	20230010027094	66/ARUBA SPA	27/04/2023			89,50	-599,69
27/04/2023	Pag. fatt.	ènostra società cooperativa	642	20230010027094	/ARUBA SPA	27/04/2023	Pag. fatt. 20230010027094 27/04/2023	89,50		-510,19
11/05/2023	Fattura	TIM SPA	644	8T00347476	67/ARUBA SPA	11/05/2023			66,98	-577,17
11/05/2023	Pag. fatt.	TIM SPA	645	8T00347476	/ARUBA SPA	11/05/2023	Pag. fatt. 8T00347476 11/05/2023	66,98		-510,19
17/05/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	481	1000 VOT 23319807	23/ARUBA SPA	17/05/2023			10,00	-520,19
18/05/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	482	1000 VOT 23319807	/ARUBA SPA	17/05/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23319807 17/05/2023	10,00		-510,19
30/05/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	646	20230010034097	68/ARUBA SPA	30/05/2023			84,81	-595,00

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

40.04.0001 - Debiti Vs Fornitori

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
30/05/2023	Pag. fatt.	ènostra società cooperativa	647	202300100 34097	/ARUBA SPA	30/05/2023	Pag. fatt. 20230010034097 30/05/2023	84,81		-510,19
26/06/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	648	202300100 41558	69/ARUBA SPA	26/06/2023			71,85	-582,04
26/06/2023	Pag. fatt.	ènostra società cooperativa	649	202300100 41558	/ARUBA SPA	26/06/2023	Pag. fatt. 20230010041558 26/06/2023	71,85		-510,19
04/07/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	487	1000 VOT 23469165	26/ARUBA SPA	04/07/2023			20,00	-530,19
06/07/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	488	1000 VOT 23469165	/ARUBA SPA	04/07/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23469165 04/07/2023	20,00		-510,19
06/07/2023	Fattura	PUNTO SETTE S.N.C. BUFFETTI	489	FC2300101 3	27/ARUBA SPA	06/07/2023			47,30	-557,49
07/07/2023	Pag. fatt.	PUNTO SETTE S.N.C. BUFFETTI	490	FC2300101 3	/ARUBA SPA	06/07/2023	Pag. fatt. FC23001013 06/07/2023	47,30		-510,19
17/07/2023	Pag. fatt.	ARUBA SPA	620	100023300 0284943	/ARUBA SPA	18/07/2023	Pag. fatt. 1000233000284943 18/07/2023	48,80		-461,39
18/07/2023	Fattura	ARUBA SPA	619	100023300 0284943	56/ARUBA SPA	18/07/2023			48,80	-510,19
18/07/2023	Fattura	ARUBA SPA	621	100023300 0284944	57/ARUBA SPA	18/07/2023			54,90	-565,09
18/07/2023	Pag. fatt.	ARUBA SPA	622	100023300 0284944	/ARUBA SPA	18/07/2023	Pag. fatt. 1000233000284944 18/07/2023	54,90		-510,19
21/07/2023	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	491	1/609	28/ARUBA SPA	21/07/2023			300,00	-810,19
21/07/2023	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	492	1/609	/ARUBA SPA	21/07/2023	Pag. fatt. 1/609 21/07/2023	300,00		-510,19
25/07/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	493	1000 VOT 23528182	29/ARUBA SPA	25/07/2023			40,00	-550,19
27/07/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	494	1000 VOT 23528182	/ARUBA SPA	25/07/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23528182 25/07/2023	40,00		-510,19
28/07/2023	Fattura	ME.GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI	495	1942	30/ARUBA SPA	28/07/2023			26,84	-537,03
28/07/2023	Pag. fatt.	ME.GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI	496	1942	/ARUBA SPA	28/07/2023	Pag. fatt. 1942 28/07/2023	26,84		-510,19
31/07/2023	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	443	2023/00776	4/ARUBA SPA	31/07/2023			100,00	-610,19
01/08/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	499	1000 VOT 23554980	32/ARUBA SPA	01/08/2023			20,00	-630,19

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

40.04.0001 - Debiti Vs Fornitori

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
01/08/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	500	1000 VOT 23554980	/ARUBA SPA	01/08/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23554980 01/08/2023	20,00		-610,19
02/08/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	501	1000 VOT 23559100	33/ARUBA SPA	02/08/2023			20,00	-630,19
03/08/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	503	1000 VOT 23563040	34/ARUBA SPA	03/08/2023			20,00	-650,19
03/08/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	504	1000 VOT 23563040	/ARUBA SPA	03/08/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23563040 03/08/2023	20,00		-630,19
04/08/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	502	1000 VOT 23559100	/ARUBA SPA	02/08/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23559100 02/08/2023	20,00		-610,19
09/08/2023	Fattura	SIMONE LORENZO	440	77	3/ARUBA SPA	09/08/2023			267,18	-877,37
23/08/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	505	000000019 241417D	35/ARUBA SPA	23/08/2023			8,39	-885,76
23/08/2023	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	506	000000019 241417D	/ARUBA SPA	23/08/2023	Pag. fatt. 000000019241417D 23/08/2023	8,39		-877,37
23/08/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	507	000000069 018631T	36/ARUBA SPA	23/08/2023			3,66	-881,03
23/08/2023	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	508	000000069 018631T	/ARUBA SPA	23/08/2023	Pag. fatt. 000000069018631T 23/08/2023	3,66		-877,37
25/08/2023	Pag. fatt.	SIMONE LORENZO	441	77	/ARUBA SPA	09/08/2023	Pag. fatt. 77 09/08/2023	267,18		-610,19
25/08/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	509	1000 VOT 23591734	37/ARUBA SPA	25/08/2023			20,00	-630,19
25/08/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	510	1000 VOT 23591734	/ARUBA SPA	25/08/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23591734 25/08/2023	20,00		-610,19
10/09/2023	Fattura	SIMONE LORENZO	512	84	39/ARUBA SPA	10/09/2023			213,74	-823,93
23/09/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	514	000000021 969673D	40/ARUBA SPA	23/09/2023			3,00	-826,93
23/09/2023	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	515	000000021 969673D	/ARUBA SPA	23/09/2023	Pag. fatt. 000000021969673D 23/09/2023	3,00		-823,93
23/09/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	516	000000071 680076T	41/ARUBA SPA	23/09/2023			3,66	-827,59
23/09/2023	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	517	000000071 680076T	/ARUBA SPA	23/09/2023	Pag. fatt. 000000071680076T 23/09/2023	3,66		-823,93
25/09/2023	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	519	1/746	/ARUBA SPA	26/09/2023	Pag. fatt. 1/746 26/09/2023	100,00		-723,93

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

40.04.0001 - Debiti Vs Fornitori

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
26/09/2023	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	518	1/746	42/ARUBA SPA	26/09/2023			100,00	-823,93
26/09/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	520	1000 VOT 23653934	43/ARUBA SPA	26/09/2023			68,20	-892,13
26/09/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	521	1000 VOT 23653934	/ARUBA SPA	26/09/2023	Pag. fatt. 1000 VOT 23653934 26/09/2023	68,20		-823,93
29/09/2023	Nota C.F.	INFOCAMERE S.C.P.A.	522	1000 VNT 23015274	44/ARUBA SPA	29/09/2023		21,98		-801,95
10/10/2023	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	445	2023/01020	5/ARUBA SPA	10/10/2023			100,00	-901,95
16/10/2023	Fattura	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	523	90/2023	45/ARUBA SPA	16/10/2023			264,01	-1.165,96
23/10/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	525	000000025 184978D	46/ARUBA SPA	23/10/2023			9,20	-1.175,16
23/10/2023	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	526	000000025 184978D	/ARUBA SPA	23/10/2023	Pag. fatt. 000000025184978D 23/10/2023	9,20		-1.165,96
23/10/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	527	000000074 744839T	47/ARUBA SPA	23/10/2023			3,66	-1.169,62
23/10/2023	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	528	000000074 744839T	/ARUBA SPA	23/10/2023	Pag. fatt. 000000074744839T 23/10/2023	3,66		-1.165,96
24/10/2023	Fattura	OPEN TERZO SETTORE S.R.L.	531	119/S	49/ARUBA SPA	24/10/2023			399,00	-1.564,96
24/11/2023	Pag. fatt.	OPEN TERZO SETTORE S.R.L.	532	119/S	/ARUBA SPA	24/10/2023	Pag. fatt. 119/S 24/10/2023	399,00		-1.165,96
30/10/2023	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	529	1/868	48/ARUBA SPA	30/10/2023			80,00	-1.245,96
30/10/2023	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	530	1/868	/ARUBA SPA	30/10/2023	Pag. fatt. 1/868 30/10/2023	80,00		-1.165,96
07/11/2023	Pag. fatt.	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	446	2023/01020	/ARUBA SPA	10/10/2023	Pag. fatt. 2023/01020 10/10/2023	100,00		-1.065,96
14/11/2023	Pag. fatt.	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	444	2023/00776	/ARUBA SPA	31/07/2023	Pag. fatt. 2023/00776 31/07/2023	100,00		-965,96
29/11/2023	Nota C.F.	PUNTO SETTE S.N.C. BUFFETTI	533	4	50/ARUBA SPA	29/11/2023		399,00		-566,96
29/11/2023	Inc. NC	PUNTO SETTE S.N.C. BUFFETTI	534	4	/ARUBA SPA	29/11/2023	Inc. NC 4 29/11/2023		399,00	-965,96
30/11/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	537	1000 VIP 23108909	52/ARUBA SPA	30/11/2023			52,88	-1.018,84

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

40.04.0001 - Debiti Vs Fornitori

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
30/11/2023	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	538	1000 VIP 23108909	/ARUBA SPA	30/11/2023	Pag. fatt. 1000 VIP 23108909 30/11/2023	30,90		-987,94
11/12/2023	Pag. fatt.	SIMONE LORENZO	513	84	/ARUBA SPA	10/09/2023	Pag. fatt. 84 10/09/2023	213,74		-774,20
12/12/2023	Fattura	ARUBA SPA	535	100023300 3140866	51/ARUBA SPA	12/12/2023			163,35	-937,55
13/12/2023	Pag. fatt.	ARUBA SPA	536	100023300 3140866	/ARUBA SPA	12/12/2023	Pag. fatt. 1000233003140866 12/12/2023	163,35		-774,20
15/12/2023	Pag. fatt.	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	524	90/2023	/ARUBA SPA	16/10/2023	Pag. fatt. 90/2023 16/10/2023	264,01		-510,19
15/12/2023	Pag. fatt.	TEAMSYSTE S.P.A.	652	2669/3M	/ARUBA SPA	28/03/2023	Pag. fatt. 2669/3M 28/03/2023	510,19		0,00
23/12/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	539	000000080 842542T	53/ARUBA SPA	23/12/2023			3,66	-3,66
23/12/2023	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	540	000000080 842542T	/ARUBA SPA	23/12/2023	Pag. fatt. 000000080842542T 23/12/2023	3,66		0,00
28/12/2023	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	542	1/12399	54/ARUBA SPA	28/12/2023			27,82	-27,82
28/12/2023	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	543	1/12399	/ARUBA SPA	29/12/2023	Pag. fatt. 1/12399 29/12/2023	27,82		0,00
31/12/2023	Chius. Pat		659		/		Chiusura Conti Patrimoniali		3,66	-3,66
31/12/2023	Chius. Pat		659		/		Chiusura Conti Patrimoniali	3,66		0,00
Totali								5.441,94	5.441,94	
Saldo Finale									0,00	

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

40.05.0001 - Erario conto IVA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/			1.812,80		1.812,80
31/12/2023	Ril. U/P		658		/		Rilevazione Utile/Perdita		10.623,54	-8.810,74
31/12/2023	Chius. Pat		659		/		Chiusura Conti Patrimoniali	8.810,74		0,00
							Totali	10.623,54	10.623,54	
							Saldo Finale		0,00	

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

40.05.0002 - IVA a debito

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
17/01/2023	Fattura	IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE	421		1/V1	17/01/2023	Fattura 1 17/01/2023		66,00	-66,00
17/01/2023	Nota accr.	IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE	422		2/V1	17/01/2023	Nota accr. 2 17/01/2023	66,00		0,00
17/01/2023	Fattura	IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE	423		3/V1	17/01/2023	Fattura 3 17/01/2023		66,00	-66,00
31/03/2023	Fattura	DI. & ME. S.R.L.S.	424		4/V1	31/03/2023	Fattura 4 31/03/2023		140,80	-206,80
06/04/2023	Fattura	MARIA ASSUNTA D'ORSO	425		5/V1	06/04/2023	Fattura 5 06/04/2023		33,00	-239,80
22/06/2023	Fattura	LUXURY GROUP S.P.A	426		6/V1	22/06/2023	Fattura 6 22/06/2023		198,00	-437,80
22/06/2023	Nota accr.	LUXURY GROUP S.P.A	427		7/V1	22/06/2023	Nota accr. 7 22/06/2023	198,00		-239,80
28/06/2023	Fattura	LUXURY GROUP S.P.A	428		8/V1	28/06/2023	Fattura 8 28/06/2023		145,20	-385,00
29/06/2023	Fattura	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	429		9/V1	29/06/2023	Fattura 9 29/06/2023		211,20	-596,20
03/07/2023	Fattura	DI. & ME. S.R.L.S.	430		10/V1	03/07/2023	Fattura 10 03/07/2023		33,00	-629,20
13/08/2023	Fattura	Dott. Rosario Sevierio	431		11/V1	13/08/2023	Fattura 11 13/08/2023		92,40	-721,60
04/09/2023	Fattura	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	432		12/V1	04/09/2023	Fattura 12 04/09/2023		52,80	-774,40
06/09/2023	Nota accr.	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	433		13/V1	06/09/2023	Nota accr. 13 06/09/2023	52,80		-721,60
23/10/2023	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	434		14/V1	23/10/2023	Fattura 14 23/10/2023		35,20	-756,80
01/11/2023	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	435		15/V1	01/11/2023	Fattura 15 01/11/2023		52,80	-809,60
29/11/2023	Fattura	DI. & ME. S.R.L.S.	437		17/V1	29/11/2023	Fattura 17 29/11/2023		123,20	-932,80
11/12/2023	Fattura	GEA IMPIANTI S.R.L	438		18/V1	11/12/2023	Fattura 18 11/12/2023		440,00	-1.372,80
19/12/2023	Fattura	SAN LORENZO S.R.L.	439		19/V1	19/12/2023	Fattura 19 19/12/2023		440,00	-1.812,80
31/12/2023	Chius. Pat		659		/		Chiusura Conti Patrimoniali	1.812,80		0,00
								Totali	2.129,60	2.129,60
								Saldo Finale	0,00	

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

40.07.0001 - Debiti Vs collaboratori

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
04/05/2023	Comp.Coll	DI CHIARA FRANCESCO	615		1/1		Comp.Coll 1 04/05/2023		320,00	-320,00
04/05/2023	Pag.Comp.	DI CHIARA FRANCESCO	616	1	/1			320,00		0,00
11/07/2023	Rim. Spese	VENTRIGLIA NICOLINA	548	01	/	11/07/2023			80,00	-80,00
11/07/2023	Pag. Rimb.	VENTRIGLIA NICOLINA	549		/			80,00		0,00
21/07/2023	Rim. Spese	VENTRIGLIA NICOLINA	566	09	/	21/07/2023			100,00	-100,00
21/07/2023	Pag. Rimb.	VENTRIGLIA NICOLINA	567		/			100,00		0,00
11/08/2023	Rim. Spese	VENTRIGLIA NICOLINA	550	02	/	11/08/2023			60,00	-60,00
11/08/2023	Pag. Rimb.	VENTRIGLIA NICOLINA	551		/			60,00		0,00
11/08/2023	Rim. Spese	PELLEGRINO ALESSANDRO	552	03	/	11/08/2023			40,00	-40,00
11/08/2023	Pag. Rimb.	PELLEGRINO ALESSANDRO	553		/			40,00		0,00
16/08/2023	Rim. Spese	PASCARELLA CARMINE	554	04	/	16/08/2023			90,00	-90,00
16/08/2023	Pag. Rimb.	PASCARELLA CARMINE	555		/			90,00		0,00
16/08/2023	Rim. Spese	PELLEGRINO ALESSANDRO	556	05	/	16/08/2023			90,00	-90,00
16/08/2023	Pag. Rimb.	PELLEGRINO ALESSANDRO	557		/			90,00		0,00
16/08/2023	Rim. Spese	VENTRIGLIA NICOLINA	558	06	/	16/08/2023			50,00	-50,00
16/08/2023	Pag. Rimb.	VENTRIGLIA NICOLINA	559		/			50,00		0,00
16/08/2023	Rim. Spese	PICCIRILLO MARIANNA	560	07	/	16/08/2023			30,00	-30,00
16/08/2023	Pag. Rimb.	PICCIRILLO MARIANNA	561		/			30,00		0,00
01/09/2023	Rim. Spese	BORZACCHIELLO GIUSEPPE	562	08	/	01/09/2023			30,00	-30,00
01/09/2023	Pag. Rimb.	BORZACCHIELLO GIUSEPPE	563		/			30,00		0,00
01/09/2023	Rim. Spese	PASCARELLA CARMINE	568	10	/	01/09/2023			30,00	-30,00
01/09/2023	Pag. Rimb.	PASCARELLA CARMINE	569		/			30,00		0,00
15/12/2023	Comp.Coll	DI CHIARA FRANCESCO	617		2/1		Comp.Coll 2 15/12/2023		265,00	-265,00
15/12/2023	Pag.Comp.	DI CHIARA FRANCESCO	618	2	/1			265,00		0,00
28/12/2023	Rim. Spese	BONAFIGLIA GIOVANNI	597		/				50,00	-50,00
28/12/2023	Pag. Rimb.	BONAFIGLIA GIOVANNI	598		/			50,00		0,00
28/12/2023	Rim. Spese	ARGENZIANO PIETRO	599		/				50,00	-50,00
28/12/2023	Pag. Rimb.	ARGENZIANO PIETRO	600		/			50,00		0,00

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

18/02/2024

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

[illegible]

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

48.01.0002 - Bilancio di chiusura

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		10.623,54	-10.623,54
31/12/2023	Chius. Eco		657		/		Chiusura Conti Economici	10.623,54		0,00
							Totali	10.623,54	10.623,54	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

50.04.0001 - Erogazioni Liberali da soci e associati

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		presidente		348,78	-348,78
03/01/2023	Prima Nota		596		/		il presidente		348,78	-697,56
03/01/2023	Prima Nota		596		/		il presidente		348,78	-1.046,34
03/01/2023	Prima Nota		596		/		il presidente		348,78	-1.395,12
03/01/2023	Prima Nota		596		/		il presidente		348,78	-1.743,90
03/01/2023	Prima Nota		596		/		il presidente		348,78	-2.092,68
03/01/2023	Prima Nota		596		/		il presidente		348,78	-2.441,46
03/01/2023	Prima Nota		596		/		il presidente		348,78	-2.790,24
03/01/2023	Prima Nota		596		/		il presidente		348,78	-3.139,02
03/01/2023	Prima Nota		596		/		il presidente		348,78	-3.487,80
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici	3.487,80		0,00
Totali								3.487,80	3.487,80	
Saldo Finale								0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

50.04.0002 - Erogazioni Liberali da non soci

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DI CHIARA FRANCESCO		50,00	-50,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		NACCA VALENTINA V /ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RESTITUZIONE DELLA QUOT A DI P ARTECIPAZIONE	100,00		50,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		50,00	0,00
							Totali	100,00	100,00	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

50.04.0003 - Altre entrate

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		VERSAMENTO CONTANTI SU ATM SAN NICOLA LA STRADA APT DEL 31/0 3/2023 11:12 CON EASY CASH N. 05581888		520,00	-520,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		ORD:FARAONE MARIA ANTONIETTA E PASCAREL A LUDT.ORD:000000 DE SCR.OPERAZIONE SCT:DONAZIONE RIMBORSO S		500,00	-1.020,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		ORD:GENERAL SERVICE SRL DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:R IMBORSO SPESE SERVIZIO BAIA DOMIZIA< >	200,00		-1.220,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		VERSAMENTO CONTANTI SU ATM SEDE CASERTA APT DEL 25/09/2023 0 7:33 CON EASY CASH N. 05581888	370,00		-1.590,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		VERSAMENTO CONTANTI SU ATM SAN NICOLA LA STRADA APT DEL 15/1 2/2023 11:02 CON CARTA N. 05581888	220,00		-1.810,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		VERSAMENTO PER CONTANTI CONTO CORRENTE ASSOCIAZIONE	120,00		-1.930,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		VERSAMENTO IN CONTANTI SUL CONTO CORRENTE DELL'ASSOCIAZIONE	105,00		-2.035,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		VERSAMENTO IN CONTANTI SUL CONTO CORRENTE DELL'ASSOCIAZIONE	70,00		-1.965,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		VERSAMENTO IN CONTANTI SUL CONTO CORRENTE DELL'ASSOCIAZIONE	70,00		-2.035,00

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

50.04.0003 - Altre entrate

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		MATARAZZO LUIGI DT.ORD:301023 DESCR.OPERAZIONE SCT: CORSO SAFETY-SCT ISTANTANEO D EL 28/10/2023 ORE 0		80,00	-2.115,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		VERSAMENTO IN CONTANTI SUL CONTO CORRENTE DELL'ASSOCIAZIONE		300,00	-2.415,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		NACCA VALENTINA V /ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RESTITUZIONE DELLA QUOT A DI P ARTECIPAZIONE		50,00	-2.465,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		VERSAMENTO IN CONTANTI SUL CONTO CORRENTE DELL'ASSOCIAZIONE		200,00	-2.665,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici	2.665,00		0,00
Totali								2.735,00	2.735,00	
Saldo Finale								0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

50.05.0001 - Contributo 5 per mille

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		ORD:CINQUE PER MILLE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:/BEN EF/EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE A		392,80	-392,80
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici	392,80		0,00
							Totali	392,80	392,80	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

51.02.0003 - Prestazioni di servizi

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
17/01/2023	Fattura	IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE	421		1/V1	17/01/2023			300,00	-300,00
17/01/2023	Nota accr.	IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE	422		2/V1	17/01/2023		300,00		0,00
17/01/2023	Fattura	IMPRESA EDILE DI CORVINO GIUSEPPE	423		3/V1	17/01/2023			300,00	-300,00
31/03/2023	Fattura	DI. & ME. S.R.L.S.	424		4/V1	31/03/2023			640,00	-940,00
06/04/2023	Fattura	MARIA ASSUNTA D'ORSO	425		5/V1	06/04/2023			150,00	-1.090,00
22/06/2023	Fattura	LUXURY GROUP S.P.A	426		6/V1	22/06/2023			900,00	-1.990,00
22/06/2023	Nota accr.	LUXURY GROUP S.P.A	427		7/V1	22/06/2023		900,00		-1.090,00
28/06/2023	Fattura	LUXURY GROUP S.P.A	428		8/V1	28/06/2023			660,00	-1.750,00
29/06/2023	Fattura	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	429		9/V1	29/06/2023			960,00	-2.710,00
03/07/2023	Fattura	DI. & ME. S.R.L.S.	430		10/V1	03/07/2023			150,00	-2.860,00
13/08/2023	Fattura	Dott. Rosario Sevierio	431		11/V1	13/08/2023			420,00	-3.280,00
04/09/2023	Fattura	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	432		12/V1	04/09/2023			240,00	-3.520,00
06/09/2023	Nota accr.	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	433		13/V1	06/09/2023		240,00		-3.280,00
23/10/2023	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	434		14/V1	23/10/2023			160,00	-3.440,00
01/11/2023	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	435		15/V1	01/11/2023			240,00	-3.680,00
17/11/2023	Fattura	DI. & ME. S.R.L.S.	436		16/V1	17/11/2023			150,00	-3.830,00
29/11/2023	Fattura	DI. & ME. S.R.L.S.	437		17/V1	29/11/2023			560,00	-4.390,00
11/12/2023	Fattura	GEA IMPIANTI S.R.L	438		18/V1	11/12/2023			2.000,00	-6.390,00
19/12/2023	Fattura	SAN LORENZO S.R.L.	439		19/V1	19/12/2023			2.000,00	-8.390,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici	8.390,00		0,00
							Totali	9.830,00	9.830,00	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.01.0001 - Carburanti e lubrificanti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 28/01/23 ORE 07.50 C/O 540463900150 S YNERGY CE GARIBALDI - MACERATA CAMPANIA	20,00		20,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 08/07/23 ORE 07.13 SYNERGY CE GARIBALDI MACERATA CAMP ITA MAESTRO	15,00		35,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 12/08/23 ORE 07.12 C/O 540463900150 S YNERGY CE GARIBALDI - MACERATA CAMPANIA	5,00		40,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 18/10/23 ORE 14.29 C/O 540463900150 S YNERGY CE GARIBALDI - MACERATA CAMPANIA	15,00		55,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 23/10/23 ORE 07.20 C/O 540463900150 S YNERGY CE GARIBALDI - MACERATA CAMPANIA	20,00		75,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 09/11/23 ORE 07.26 C/O 540463900150 S YNERGY CE GARIBALDI - MACERATA CAMPANIA	20,00		95,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 14/11/23 ORE 14.58 C/O 491678300002 E M PETROLI - MACERATA CAMP CE	20,00		115,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 08/07/23 ORE 07.13 SYNERGY CE GARIBALDI MACERATA CAMP ITA MAESTRO	20,00		135,00

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.01.0001 - Carburanti e lubrificanti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 08/07/23 ORE 07.13 SYNERGY CE GARIBAL DI MACERATA CAMP ITA MAESTRO	20,00		155,00
31/07/2023	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	443	2023/00776	4/ARUBA SPA	31/07/2023		81,97		236,97
10/10/2023	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	445	2023/01020	5/ARUBA SPA	10/10/2023		81,97		318,94
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		318,94	0,00
							Totali	318,94	318,94	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.01.0004 - Materiale per attività associative e progetti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	5,00		5,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO	1,66		6,66
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DIPOSIZIONI PAGAMENTO	2,00		8,66
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO	25,00		33,66
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONI PAGAMENTO	4,00		37,66
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO	10,00		47,66
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	5,00		52,66
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	2,00		54,66
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	160,00		214,66
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	80,00		294,66
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	80,00		374,66
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	8,00		382,66
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	2,57		385,23
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	2,62		387,85
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	70,00		457,85
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	70,00		527,85
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	100,00		627,85
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	70,00		697,85
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	1,00		698,85
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	10,00		708,85

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.01.0004 - Materiale per attività associative e progetti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	1,38		710,23
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	0,50		710,73
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	50,00		760,73
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		760,73	0,00
							Totali	760,73	760,73	
							Saldo Finale		0,00	

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.02.0001 - Assicurazione volontari

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
04/04/2023	Fattura	CATTOLICA ASSICURAZIONE	544	1	55/ARUBA SPA	04/04/2023		541,00		541,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		541,00	0,00
							Totale	541,00	541,00	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.02.0002 - Assicurazione per altre Convenzioni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		ATECA ASSOCIAZION E TERZIARIO ESERCE V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:QUO TA ISCRIZIONE ANNO 20	120,00		120,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		120,00	0,00
							Totali	120,00	120,00	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.02.0011 - Pedaggi autostradali e parcheggi

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
23/08/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	505	000000019 241417D	35/ARUBA SPA	23/08/2023		6,88		6,88
23/08/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	507	000000069 018631T	36/ARUBA SPA	23/08/2023		3,00		9,88
23/09/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	514	000000021 969673D	40/ARUBA SPA	23/09/2023		2,46		12,34
23/09/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	516	000000071 680076T	41/ARUBA SPA	23/09/2023		3,00		15,34
23/10/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	525	000000025 184978D	46/ARUBA SPA	23/10/2023		7,54		22,88
23/10/2023	Fattura	TELEPASS S.P.A.	527	000000074 744839T	47/ARUBA SPA	23/10/2023		3,00		25,88
23/12/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	539	000000080 842542T	53/ARUBA SPA	23/12/2023		3,00		28,88
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		28,88	0,00
							Totali	28,88	28,88	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.02.0012 - Spese per docenza formazione e addestramento

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CHIARA FRANCES CO V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT: CORSO DI FORMAZIONE DOCENTE<* > IDENTIFICATI	210,00		210,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		210,00	0,00
							Totali	210,00	210,00	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.02.0013 - Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc.

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CNEBIRFIR V/ORDIN E E CONTO DESCR. OPERAZIONE SCT: QUOTA CORSI DI FORMAZIONE-SC T Istantaneo del 31/1	100,00		100,00
21/07/2023	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	491	1/609	28/ARUBA SPA	21/07/2023		245,90		345,90
26/09/2023	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	518	1/746	42/ARUBA SPA	26/09/2023		81,97		427,87
30/10/2023	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	529	1/868	48/ARUBA SPA	30/10/2023		65,57		493,44
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		493,44	0,00
							Totali	493,44	493,44	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.02.0015 - Altre spese per formazione e addestramento

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		C.N.E.BI.F.I.R. V /ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:QUOTA CORSI DI FORMAZIONE E<*> IDENTIFICATIVO S	100,00		100,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		C.N.E.BI.F.I.R. V /ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:QUOTA CORSI DI FORMAZIONE E<*> IDENTIFICATIVO	100,00		200,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CNEBIFIR V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:QUOTA CORSI DI FORMAZIONE<*> I IDENTIFICATIVO SCT:0623	100,00		300,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CNEBIFIR V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:QUOTA CORSI DI FORMAZIONE-SCT ISTANTANEO DEL 07/07/20	100,00		400,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		400,00	0,00
							Totali	400,00	400,00	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.03.0006 - Pedaggi autostradali

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		AUTOSTRADA	20,00		20,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		SDD A : TELEPASS SPA SALDO DOCUM.030019887DEL 23.09.2023 ADD EBITO SDD NUMERO 5136307306	6,66		26,66
03/01/2023	Prima Nota		596		/		SDD A : TELEPASS SPA SALDO DOCUM.037859634DEL 23.11.2023 ADD EBITO SDD NUMERO 5142141603	3,66		30,32
03/01/2023	Prima Nota		596		/		SDD A : TELEPASS SPA SALDO DOCUM.041581962DEL 23.12.2023 ADD EBITO SDD NUMERO 5145354004	3,66		33,98
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		33,98	0,00
							Totali	33,98	33,98	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.04.0002 - Energia elettrica

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
26/01/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	626	202300100 06789	59/ARUBA SPA	26/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	58,01		58,01
24/02/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	631	202300100 13363	61/ARUBA SPA	24/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	52,38		110,39
24/03/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	635	202300100 20351	63/ARUBA SPA	24/03/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	57,65		168,04
04/04/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	639	23VEN0003 26	65/ARUBA SPA	04/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	50,00		218,04
27/04/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	641	202300100 27094	66/ARUBA SPA	27/04/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	73,36		291,40
30/05/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	646	202300100 34097	68/ARUBA SPA	30/05/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	69,52		360,92
26/06/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	648	202300100 41558	69/ARUBA SPA	26/06/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	58,89		419,81
31/12/2023	Chius. Eco		656	/	/		Chiusura Conti Economici		419,81	0,00
							Totali	419,81	419,81	
							Saldo Finale		0,00	

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.04.0006 - Altri canoni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA CA DEBIT VISA N. ****8388 DEL 01/01/23 ORE 10:19 C/O Amazon Prime amazon.it/prm LUX	4,99		4,99
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA CA DEBIT VISA N. ****8388 DEL 01/02/23 ORE 10:42 C/O Amazon Prime amazon.it/prm LUX	4,99		9,98
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA CA DEBIT VISA N. ****8388 DEL 01/04/23 ORE 11:10 C/O Amazon Prime amazon.it/prm LUX	4,99		14,97
17/02/2023	Fattura	TEAMSYSSTE S.P.A.	653	2473/3M	71/ARUBA SPA	17/02/2023	software associazione	340,00		354,97
29/11/2023	Nota C.F.	PUNTO SETTE S.N.C. BUFFETTI	533	4	50/ARUBA SPA	29/11/2023			327,05	27,92
12/12/2023	Fattura	ARUBA SPA	535	100023300 3140866	51/ARUBA SPA	12/12/2023		133,89		161,81
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		161,81	0,00
							Totali	488,86	488,86	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.07.0001 - Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
04/05/2023	Pag.Comp.	DI CHIARA FRANCESCO	616	1	/1				64,00	-64,00
15/12/2023	Pag.Comp.	DI CHIARA FRANCESCO	618	2	/1				53,00	-117,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici	117,00		0,00
							Totali	117,00	117,00	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.07.0002 - Prestazioni esterne

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
04/05/2023	Comp.Coll	DI CHIARA FRANCESCO	615		1/1		Comp.Coll 1 04/05/2023	320,00		320,00
15/12/2023	Comp.Coll	DI CHIARA FRANCESCO	617		2/1		Comp.Coll 2 15/12/2023	265,00		585,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		585,00	0,00
							Totali	585,00	585,00	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.08.0002 - Spese viaggio e trasferta

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
11/07/2023	Rim. Spese	VENTRIGLIA NICOLINA	548	01	/	11/07/2023		80,00		80,00
21/07/2023	Rim. Spese	VENTRIGLIA NICOLINA	566	09	/	21/07/2023		100,00		180,00
11/08/2023	Rim. Spese	VENTRIGLIA NICOLINA	550	02	/	11/08/2023		60,00		240,00
11/08/2023	Rim. Spese	PELLEGRINO ALESSANDRO	552	03	/	11/08/2023		40,00		280,00
16/08/2023	Rim. Spese	PASCARELLA CARMINE	554	04	/	16/08/2023		90,00		370,00
16/08/2023	Rim. Spese	PELLEGRINO ALESSANDRO	556	05	/	16/08/2023		90,00		460,00
16/08/2023	Rim. Spese	VENTRIGLIA NICOLINA	558	06	/	16/08/2023		50,00		510,00
16/08/2023	Rim. Spese	PICCIRILLO MARIANNA	560	07	/	16/08/2023		30,00		540,00
01/09/2023	Rim. Spese	BORZACCHIELLO GIUSEPPE	562	08	/	01/09/2023		30,00		570,00
01/09/2023	Rim. Spese	PASCARELLA CARMINE	568	10	/	01/09/2023		30,00		600,00
28/12/2023	Rim. Spese	BONAFIGLIA GIOVANNI	597		/			50,00		650,00
28/12/2023	Rim. Spese	ARGENZIANO PIETRO	599		/			50,00		700,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		700,00	0,00
Totali								700,00	700,00	
Saldo Finale								0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.10.0005 - Diritti segreteria

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		infocert	112,24		112,24
06/04/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	465	1000 VOT 23230780	15/ARUBA SPA	06/04/2023		65,00		177,24
14/04/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	471	1000 VOT 23245627	18/ARUBA SPA	14/04/2023		18,00		195,24
14/04/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	473	1000 VOT 23245628	19/ARUBA SPA	14/04/2023		18,00		213,24
17/05/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	481	1000 VOT 23319807	23/ARUBA SPA	17/05/2023		10,00		223,24
04/07/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	487	1000 VOT 23469165	26/ARUBA SPA	04/07/2023		20,00		243,24
25/07/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	493	1000 VOT 23528182	29/ARUBA SPA	25/07/2023		40,00		283,24
01/08/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	499	1000 VOT 23554980	32/ARUBA SPA	01/08/2023		20,00		303,24
02/08/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	501	1000 VOT 23559100	33/ARUBA SPA	02/08/2023		20,00		323,24
03/08/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	503	1000 VOT 23563040	34/ARUBA SPA	03/08/2023		20,00		343,24
25/08/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	509	1000 VOT 23591734	37/ARUBA SPA	25/08/2023		20,00		363,24
26/09/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	520	1000 VOT 23653934	43/ARUBA SPA	26/09/2023		66,00		429,24
29/09/2023	Nota C.F.	INFOCAMERE S.C.P.A.	522	1000 VNT 23015274	44/ARUBA SPA	29/09/2023			18,90	410,34
30/11/2023	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	537	1000 VIP 23108909	52/ARUBA SPA	30/11/2023		52,00		462,34
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		462,34	0,00
							Totali	481,24	481,24	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

60.10.0006 - Altre imposte e tasse

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		FNHBA S23091074103280590000009 3115400611	95,34		95,34
03/01/2023	Prima Nota		596		/		F24HB KEY:S2335606590254608- 0000093115400611	53,00		148,34
05/04/2023	TASSE	DI CHIARA FRANCESCO	595		1/prima nota		F24HB KEY:S23095110011242065- 0000093115400611		64,00	84,34
21/07/2023	TASSE	VENTRIGLIA NICOLINA	592		/		F24HB KEY:S23202111416611677- 0000093115400611		63,50	20,84
21/07/2023	TASSE	PIOMBINO MARIO	593		/		F24HB KEY:S23202111416611677- 0000093115400611		63,50	-42,66
25/09/2023	TASSE	PIOMBINO MARIO	594		/		F24HB KEY:S23268080648756018- 0000093115400611		75,00	-117,66
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici	117,66		0,00
Totali								266,00	266,00	
Saldo Finale								0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

61.02.0001 - Acquisti, servizi e godimenti beni di terzi

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
18/07/2023	Fattura	ARUBA SPA	619	100023300 0284943	56/ARUBA SPA	18/07/2023	pec associazione	40,00		40,00
18/07/2023	Fattura	ARUBA SPA	621	100023300 0284944	57/ARUBA SPA	18/07/2023	casella pec	45,00		85,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		85,00	0,00
							Totali	85,00	85,00	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

61.02.0004 - IVA a debito versata

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		IVA AMMESSA A DETRAZIONE RISULTANTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	635,00		635,00
12/01/2023	Fattura	TIM SPA	624	8T0005009 8	58/ARUBA SPA	12/01/2023	iva fattura tim		1,61	633,39
12/01/2023	Fattura	TIM SPA	624	8T0005009 8	58/ARUBA SPA	12/01/2023	fattura tim			633,39
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		633,39	0,00
							Totali	635,00	635,00	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

61.02.0005 - IVA indetraibile

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
12/01/2023	Fattura	TIM SPA	624	8T00050098	58/ARUBA SPA	12/01/2023	tim	12,20		12,20
26/01/2023	Fattura	ènostra società cooperativa	626	20230010006789	59/ARUBA SPA	26/01/2023	fattura ènostra	2,00		14,20
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		14,20	0,00
							Totali	14,20	14,20	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

62.01.0003 - Spese per promozione

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
23/01/2023	Fattura	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	449	4/2023	7/ARUBA SPA	23/01/2023		24,00		24,00
09/08/2023	Fattura	SIMONE LORENZO	440	77	3/ARUBA SPA	09/08/2023		219,00		243,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		243,00	0,00
							Totali	243,00	243,00	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

62.02.0003 - Spese per promozione

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
12/04/2023	Fattura	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	467	36/2023	16/ARUBA SPA	12/04/2023		68,00		68,00
10/09/2023	Fattura	SIMONE LORENZO	512	84	39/ARUBA SPA	10/09/2023		175,20		243,20
16/10/2023	Fattura	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	523	90/2023	45/ARUBA SPA	16/10/2023		216,40		459,60
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		459,60	0,00
							Totali	459,60	459,60	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

63.01.0004 - Altre spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CANONE MENSILE CARTA CA DEBIT VISA N. ****8388 PERIODO DAL 0 8/01 AL 07/02	3,00		3,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMPETENZE LIQUIDAZIONE DI C/C	0,64		3,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CANONE MENSILE CARTA CA DEBIT VISA N. ****8388 PERIODO DAL 0 8/02 AL 07/03	3,00		6,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 384983938	1,00		7,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 386017445	1,00		8,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 386323674	1,00		9,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CANONE MENSILE CARTA CA DEBIT VISA N. ****8388 PERIODO DAL 0 8/03 AL 07/04	3,00		12,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 388296772	1,00		13,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 388602431	1,00		14,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 394620600	1,00		15,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CANONE MENSILE CARTA CA DEBIT VISA N. ****8388 PERIODO DAL 0 8/04 AL 07/05	3,00		18,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 397978636	0,50		19,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CANONE MENSILE CARTA CA DEBIT VISA N. ****8388 PERIODO DAL 0 8/05 AL 07/06	3,00		22,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 410729771	1,00		23,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 414095089	1,00		24,14

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

63.01.0004 - Altre spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 414167715	1,00		25,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 414454094	1,00		26,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 414857348	1,00		27,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N. 414857348	0,90		28,04
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CANONE MENSILE CARTA CA DEBIT VISA N. ****8388 PERIODO DAL 0 8/06 AL 07/07 -3,00 EUR 07/07/2023 07/0	3,00		31,04
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 416180421	1,00		32,04
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 419420406	3,00		35,04
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 419476077	1,00		36,04
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N. 419476077	0,90		36,94
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CANONE MENSILE CARTA CA DEBIT VISA N. ****8388 PERIODO DAL 0 8/07 AL 07/08	3,00		39,94
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 426325354	1,00		40,94
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 426350623	1,00		41,94
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N. 426350623	0,90		42,84
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 427091480	1,00		43,84
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 427091686	1,00		44,84
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 427091905	1,00		45,84

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

63.01.0004 - Altre spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 427150452	3,00		48,84
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 429313181	1,00		49,84
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 429382841	1,00		50,84
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N. 429382841	0,90		51,74
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 430972844	1,00		52,74
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N. 430972844	0,90		53,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 430973243	1,00		54,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N. 430973243	0,90		55,54
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 430973712	1,00		56,54
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N. 430973712	0,90		57,44
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CANONE MENSILE CARTA CA DEBIT VISA N. ****8388 PERIODO DAL 0 8/08 AL 07/09	3,00		60,44
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 438246950	1,00		61,44
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N. 438246950	0,90		62,34
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 438247559	0,50		62,84
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 438273995	0,50		63,34
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 438320297	1,00		64,34

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

63.01.0004 - Altre spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 438651521	1,00		65,34
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 440887688	1,00		66,34
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 441743702	0,50		66,84
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CANONE MENSILE CARTA CA DEBIT VISA N. ****8388 PERIODO DAL 0 8/09 AL 07/10	3,00		69,84
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 449013622	1,00		70,84
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N. 449013622	0,90		71,74
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 449612987	1,00		72,74
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N. 449612987	0,90		73,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 450574023	0,50		74,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 450574164	0,50		74,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 451534627	1,00		75,64
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 451610138	0,50		76,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CANONE MENSILE CARTA CA DEBIT VISA N. ****8388 PERIODO DAL 0 8/10 AL 07/11	3,00		79,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		CANONE MENSILE CARTA CA DEBIT VISA N. ****8388 PERIODO DAL 0 8/11 AL 07/12	3,00		82,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 462383304	1,00		83,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 462385229	1,00		84,14

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

63.01.0004 - Altre spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 462385229	1,00		85,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 464586023	1,00		86,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 464586737	1,00		87,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 464759624	1,00		88,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 469063062	1,00		89,14
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 469063956	1,00		90,14
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		90,14	0,00
							Totali	90,14	90,14	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

64.01.0001 - Carta e cancelleria

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
06/07/2023	Fattura	PUNTO SETTE S.N.C. BUFFETTI	489	FC23001013	27/ARUBA SPA	06/07/2023		38,77		38,77
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		38,77	0,00
							Totale	38,77	38,77	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

64.02.0003 - Telefonia

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
12/01/2023	Fattura	TIM SPA	624	8T00050098	58/ARUBA SPA	12/01/2023	fattura tim	54,15		54,15
09/02/2023	Fattura	TIM SPA	629	8T00134400	60/ARUBA SPA	09/02/2023	Fattura Febbraio 23: Periodo 01/01/23 - 31/01/23	66,00		120,15
09/02/2023	Fattura	TIM SPA	629	8T00134400	60/ARUBA SPA	09/02/2023	fattura tim		5,00	115,15
09/03/2023	Fattura	TIM SPA	633	8T00175588	62/ARUBA SPA	09/03/2023	fattura tim	61,00		176,15
12/04/2023	Fattura	TIM SPA	637	8T00264450	64/ARUBA SPA	12/04/2023	fattura tim	61,00		237,15
11/05/2023	Fattura	TIM SPA	644	8T00347476	67/ARUBA SPA	11/05/2023	fattura tim	57,10		294,25
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		294,25	0,00
							Totali	299,25	299,25	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

64.02.0006 - Altri servizi amministrativi

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
28/03/2023	Fattura	TEAMSYSSTE S.P.A.	651	2669/3M	70/ARUBA SPA	28/03/2023	software associazione	418,19		418,19
24/10/2023	Fattura	OPEN TERZO SETTORE S.R.L	531	119/S	49/ARUBA SPA	24/10/2023		327,05		745,24
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		745,24	0,00
							Totali	745,24	745,24	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

64.02.0008 - Spese di rappresentanza

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 24/01/23 ORE 16.15 C/O 518004400001 D ESEO GASTRO' S.R.L. - MARCIANISE	6,50		6,50
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 26/01/23 ORE 16.42 C/O 546934600001 E VOLUTION CAFE DEI FR - CASAPULLA CE	12,30		18,80
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 31/01/23 ORE 17.14 C/O 559469800001 M YKAS DI CASERTANO MIC - MACERATA CAMP G	3,00		21,80
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 04/02/23 ORE 10.24 C/O 420503700005 D RAGONE S.R.L. - CASAPULLA CE	2,00		23,80
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 03/02/23 ORE 17.22 C/O 559469800001 M YKAS DI CASERTANO MIC - MACERATA CAMP G	4,00		27,80
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 07/02/23 ORE 17.31 C/O 491678300004 E M PETROLI - MACERATA CAMP	4,00		31,80
03/01/2023	Prima Nota		596		/		PAGAMENTO FASTPAY CON CARTA N. 5581888 PER N. 1 TRANSITI EFF ETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO	2,10		33,90
03/01/2023	Prima Nota		596		/		Antico caffè	4,60		38,50
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 13/08/23 ORE 06.51 ANTICO CAFE' DI VET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		40,70
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 27/08/23 ORE 09.50 C/O 440368600002 R OGICA SRL - CASAGIOVE CE	3,00		43,70

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

64.02.0008 - Spese di rappresentanza

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 29/08/23 ORE 06.45 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	4,60		48,30
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 30/08/23 ORE 07.05 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	4,60		52,90
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 04/09/23 ORE 06.55 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	4,60		57,50
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 05/09/23 ORE 06.46 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		59,70
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 07/09/23 ORE 07.05 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		61,90
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 12/11/23 ORE 06.54 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		64,10
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 14/11/23 ORE 06.48 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		66,30
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 16/11/23 ORE 06.56 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		68,50
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 04/09/23 ORE 06.55 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		70,70
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 04/09/23 ORE 06.55 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		72,90

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

64.02.0008 - Spese di rappresentanza

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 04/09/23 ORE 06.55 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		75,10
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 04/09/23 ORE 06.55 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		77,30
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 04/09/23 ORE 06.55 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		79,50
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 04/09/23 ORE 06.55 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		81,70
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 23/12/23 ORE 10.30 C/O 481891800002 T IME S R L - SAN MARCO EVA CE	8,50		90,20
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 22/12/23 ORE 07.21 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		92,40
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 22/12/23 ORE 07.21 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		94,60
03/01/2023	Prima Nota		596		/		POS CARTA 05581888 DEL 27/12/23 ORE 07.41 ANTICO CAFFE' DI V ET PORTICO DI CA ITA MAESTRO	2,20		96,80
28/12/2023	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	542	1/12399	54/ARUBA SPA	28/12/2023		22,80		119,60
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		119,60	0,00
							Totali	119,60	119,60	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

64.02.0009 - Spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 364808340	1,00		1,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 365601281	1,00		2,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 366050573	1,00		3,00
03/01/2023	Prima Nota		596		/		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 366658991	1,00		4,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		4,00	0,00
							Totali	4,00	4,00	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

64.04.0001 - Dipendenti c/Retribuzioni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
05/07/2023	Dipendenti	VENTRIGLIA NICOLINA	588		1/		NICOLINA VENTRIGLIA V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:IL DIPENDENTE HA SVOLTO 40 OR E DI LAVORO	200,00		200,00
05/07/2023	Dipendenti	PIOMBINO MARIO	589		2/		PIOMBINO MARIO V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:IL DIPENDENTE HA SVOLTO 40 OR E PRESSO IL PARC	200,00		400,00
28/08/2023	Dipendenti	PIOMBINO MARIO	590		3/		come da busta paga	210,00		610,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		610,00	0,00
							Totali	610,00	610,00	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

64.04.0010 - Oneri sicurezza

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
28/07/2023	Fattura	ME GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI	495	1942	30/ARUBA SPA	28/07/2023		22,00		22,00
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici		22,00	0,00
							Totali	22,00	22,00	
							Saldo Finale	0,00		

18/02/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

90.01.0001 - Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/01/2023	Prima Nota		596		/		DISPONIBILITA' BANCA		152,90	-152,90
03/01/2023	Prima Nota		596		/		cassa contanti		3.945,50	-4.098,40
31/12/2023	Chius. Eco		656		/		Chiusura Conti Economici	4.098,40		0,00
							Totali	4.098,40	4.098,40	
							Saldo Finale	0,00		



**Sede Legale: Macerata Campania (ce) 81047 Via Trieste 62,
Sede Operativa: Macerata Campania (ce) Corso Umberto I 20/22
Sede Provincia di Avellino: Via Salvatore De Renzi 22**

**Sede distaccata Pietramelara: Via S. Pasquale 58
Sede distaccata Santa Maria Capua Vetere (ce) Via Alcide de Gasperi 32
Sede distaccata San Marco Evangelista via Lussemburgo 123**

tel. 0823/741458– cell. 380/2152786 C.F. 93115400611 – Partita Iva: 04583190618

REA CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA: CE-338177 CODICE DITTA INAIL: 20758205/72

**Registro terzo Settore Regione Campania n° 2706 – Registro Unico Nazionale Terzo Settore n° 16722 ID 400902
numero di repertorio 15 Registro Territoriale della Protezione Civile Regione Campania n° 492.**

Pec: presidente@pec.serviziovolontariatosocialemaceratacampania.it - serviziovolontariatosmc@pec.it

E-mail: presidente@serviziovolontariatosocialemaceratacampania.it

Sito Ufficiale: <https://www.serviziovolontariatosocialemaceratacampania.it>

CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA

OGGETTO: bilancio 2023.

I documenti caricati di quanto in oggetto, sono conformi agli originali.

Sicuri di un vostro riscontro positivo porgiamo cordiali saluti.

Macerata Campania 29/10/2024

Il Presidente

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

VIA TRIESTE, 62 81047 MACERATA CAMPANIA
C.F.: 93115400611 - P. IVA: 04583190618

Rendiconto

2023

Dal: 01/01/2023 al: 31/12/2023

CONTO ECONOMICO						
Codice	Descrizione	Istituzionale	Commerciale	Promiscuo	Altro	Totale
20.02.0003	tasse	- 10.623,54	0,00	0,00	0,00	- 10.623,54
50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	6.495,60	0,00	0,00	0,00	6.495,60
50.04	EROGAZIONI LIBERALI	6.102,80	0,00	0,00	0,00	6.102,80
50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	3.487,80	0,00	0,00	0,00	3.487,80
50.04.0002	Erogazioni Liberali da non soci	- 50,00	0,00	0,00	0,00	- 50,00
50.04.0003	Altre entrate	2.665,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00
50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	392,80	0,00	0,00	0,00	392,80
50.05.0001	Contributo 5 per mille	392,80	0,00	0,00	0,00	392,80
51	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00
51.02	RILEVANTI AI FINI IVA	8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00
51.02.0003	Prestazioni di servizi	8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	- 5.001,27	0,00	0,00	0,00	- 5.001,27
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 1.079,67	0,00	0,00	0,00	- 1.079,67
60.01.0001	Carburanti e lubrificanti	- 318,94	0,00	0,00	0,00	- 318,94
60.01.0004	Materiale per attività associative e progetti	- 760,73	0,00	0,00	0,00	- 760,73
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	- 1.793,32	0,00	0,00	0,00	- 1.793,32
60.02.0001	Assicurazione volontari	- 541,00	0,00	0,00	0,00	- 541,00
60.02.0002	Assicurazione per altre Convenzioni	- 120,00	0,00	0,00	0,00	- 120,00
60.02.0011	Pedaggi autostradali e parcheggi	- 28,88	0,00	0,00	0,00	- 28,88
60.02.0012	Spese per docenza formazione e addestramento	- 210,00	0,00	0,00	0,00	- 210,00
60.02.0013	Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc.	- 493,44	0,00	0,00	0,00	- 493,44
60.02.0015	Altre spese per formazione e addestramento	- 400,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	- 33,98	0,00	0,00	0,00	- 33,98
60.03.0006	Pedaggi autostradali	- 33,98	0,00	0,00	0,00	- 33,98
60.04	SERVIZI PER SEDE	- 581,62	0,00	0,00	0,00	- 581,62
60.04.0002	Energia elettrica	- 419,81	0,00	0,00	0,00	- 419,81
60.04.0006	Altri canoni	- 161,81	0,00	0,00	0,00	- 161,81
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	- 468,00	0,00	0,00	0,00	- 468,00
60.07.0001	Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
60.07.0002	Prestazioni esterne	- 585,00	0,00	0,00	0,00	- 585,00
60.08	RIMBORSO SPESE	- 700,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
60.08.0002	Spese viaggio e trasferta	- 700,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 344,68	0,00	0,00	0,00	- 344,68
60.10.0005	Diritti segreteria	- 462,34	0,00	0,00	0,00	- 462,34
60.10.0006	Altre imposte e tasse	117,66	0,00	0,00	0,00	117,66

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

VIA TRIESTE, 62 81047 MACERATA CAMPANIA
C.F.: 93115400611 - P. IVA: 04583190618

CONTO ECONOMICO						
Codice	Descrizione	Istituzionale	Commerciale	Promiscuo	Altro	Totale
61	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	- 732,59	0,00	0,00	0,00	- 732,59
61.02	RILEVANTI AI FINI IVA	- 732,59	0,00	0,00	0,00	- 732,59
61.02.0001	Acquisti, servizi e godimenti beni di terzi	- 85,00	0,00	0,00	0,00	- 85,00
61.02.0004	IVA a debito versata	- 633,39	0,00	0,00	0,00	- 633,39
61.02.0005	IVA indetraibile	- 14,20	0,00	0,00	0,00	- 14,20
62	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	- 702,60	0,00	0,00	0,00	- 702,60
62.01	ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	- 243,00	0,00	0,00	0,00	- 243,00
62.01.0003	Spese per promozione	- 243,00	0,00	0,00	0,00	- 243,00
62.02	ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	- 459,60	0,00	0,00	0,00	- 459,60
62.02.0003	Spese per promozione	- 459,60	0,00	0,00	0,00	- 459,60
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	- 90,14	0,00	0,00	0,00	- 90,14
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	- 90,14	0,00	0,00	0,00	- 90,14
63.01.0004	Altre spese bancarie	- 90,14	0,00	0,00	0,00	- 90,14
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	- 1.833,86	0,00	0,00	0,00	- 1.833,86
64.01	ACQUISTI	- 38,77	0,00	0,00	0,00	- 38,77
64.01.0001	Carta e cancelleria	- 38,77	0,00	0,00	0,00	- 38,77
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	- 1.163,09	0,00	0,00	0,00	- 1.163,09
64.02.0003	Telefonia	- 294,25	0,00	0,00	0,00	- 294,25
64.02.0006	Altri servizi amministrativi	- 745,24	0,00	0,00	0,00	- 745,24
64.02.0008	Spese di rappresentanza	- 119,60	0,00	0,00	0,00	- 119,60
64.02.0009	Spese bancarie	- 4,00	0,00	0,00	0,00	- 4,00
64.04	PERSONALE	- 632,00	0,00	0,00	0,00	- 632,00
64.04.0001	Dipendenti c/Retribuzioni	- 610,00	0,00	0,00	0,00	- 610,00
64.04.0010	Oneri sicurezza	- 22,00	0,00	0,00	0,00	- 22,00
90	RISULTATO DI ESERCIZIO	4.098,40	0,00	0,00	0,00	4.098,40
90.01	RISULTATO DI ESERCIZIO	4.098,40	0,00	0,00	0,00	4.098,40
90.01.0001	Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio	4.098,40	0,00	0,00	0,00	4.098,40
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo	
Totale Costi	€ 14.885,60
Totale Ricavi	€ 14.885,60
Differenza	€ 0,00