

716 - BILANCIO SOCIALE

Data chiusura esercizio 31/12/2024

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPODRISE CE VIA V.

BACHELET SNC

Codice fiscale: 93115400611

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE	3
Capitolo 2 - PROSPETTO CONTABILE	7
Capitolo 3 - PROSPETTO CONTABILE	12
Capitolo 4 - PROSPETTO CONTABILE	15
Capitolo 5 - PROSPETTO CONTABILE	17
Capitolo 6 - PROSPETTO CONTABILE	18
Capitolo 7 - PROSPETTO CONTABILE	23
Capitolo 8 - PROSPETTO CONTABILE	27
Capitolo 9 - BILANCIO SOCIALE	31
Capitolo 10 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	35
Capitolo 11 - ALTRO DOCUMENTO (LIBRO GIORNALE)	38
Capitolo 12 - ALTRO DOCUMENTO (SCHEDA CONTO)	78
Capitolo 13 - ALTRO DOCUMENTO (RENDICONTO FINANZIARIO)	210

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA

ODV

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

BILANCIO 2024
Dal: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Bilancio Sezioni Contrapposte

Patrimoniale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.305,19	30	PATRIMONIO NETTO	8.287,97
20.01	CASSA	3.460,79	30.01	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	9.972,50
20.01.0001	Cassa contanti	3.460,79	30.01.0001	Fondo costitutivo	9.972,50
20.02	BANCHE	- 155,60	30.04	AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	- 1.684,53
20.02.0001	Banca CREDIT AGRICOLE SPA	- 105,60	30.04.0001	Risultato gestionale esercizio in corso	- 1.684,53
20.02.0004	Versamento contanti banca	- 50,00			
TOTALE ATTIVITÀ		3.305,19	TOTALE PASSIVITÀ		8.287,97

Riepilogo	
TOTALE ATTIVITÀ	3.305,19
TOTALE PASSIVITÀ	8.287,97
Differenza	- 4.982,78

Bilancio Sezioni Contrapposte

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA
ODV

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

BILANCIO 2024
Dal: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
40	DEBITI	- 660,00	02.20.0005	Altri beni	45.338,76
40.04.0002	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 1.684,53	50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	- 2.213,16
40.05	DEBITI TRIBUTARI	- 660,00	50.04	EROGAZIONI LIBERALI	3.307,00
40.05.0002	IVA a debito	- 660,00	50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	3.307,00
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	21.924,22	50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	630,13
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6.327,11	50.05.0001	Contributo 5 per mille	630,13
60.01.0001	Carburanti e lubrificanti	4.989,91	50.08	CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI	704,25
60.01.0002	Beni alimentari	73,69	50.08.0003	CONTRIBUTI REGIONE CAMPANIA PROTEZIONE CIVILE	8.150,00
60.01.0003	Materiale manutenzione	59,18	50.08.0005	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA	- 7.445,75
60.01.0004	Materiale per attività associative e progetti	1.204,33	50.09	PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	- 6.854,54
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	10.237,90	50.09.0003	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE MINORILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	- 2.882,93
60.02.0001	Assicurazione volontari	444,00	50.09.0006	spese per il Ministero della Giustizia	- 3.971,61
60.02.0008	Spese viaggi	95,00	51	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	45.330,76
60.02.0010	Rimborso spese soci volontari	2.095,00	51.02	RILEVANTI AI FINI IVA	45.330,76
60.02.0012	Spese per docenza formazione e addestramento	6.880,00	51.02.0006	PAGAMENTO F24	- 8,00
60.02.0017	STAMPA TESSERE ASSOCIATIVE	296,40			
60.02.0018	Eventi Safety & Security e corsi di formazione	427,50			
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	126,47			
60.03.0006	Pedaggi autostradali	126,47			
60.04	SERVIZI PER SEDE	952,88			
60.04.0002	Energia elettrica	412,71			
60.04.0006	Altri canoni	540,17			
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	- 227,23			
60.07.0001	Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)	- 227,23			
60.08	RIMBORSO SPESE	600,00			
60.08.0001	Rimborso spese personale	600,00			
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.234,41			
60.10.0005	Diritti segreteria	354,40			
60.10.0006	Altre imposte e tasse	2.880,01			

Economico

Costi		Ricavi	
Codice	Descrizione	Importo	Importo
60.11	Cartucce Stampanti e Stampanti	172,68	
60.12	sponsorizzazione	500,00	
62	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	10.533,31	
62.01	ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	8.133,00	
62.01.0005	Rimborso spese soci volontari	8.133,00	
62.02	ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	2.400,31	
62.02.0004	Materiale	2.250,31	
62.02.0007	Rimborso spese soci volontari	150,00	
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	111,15	
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	111,15	
63.01.0003	Oneri bancari	- 80,00	
63.01.0004	Altre spese bancarie	191,15	
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	12.893,45	
64.01	ACQUISTI	2.670,40	
64.01.0003	Gadget	113,50	
64.01.0005	Mobili e arredi per ufficio	2.000,00	
64.01.0006	FINANZIAMENTO FINANZIARIA	501,90	
64.01.0008	Estintori e materiali Antincendio	55,00	
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.581,91	
64.02.0003	Telefonia	21,96	
64.02.0006	Altri servizi amministrativi	80,00	
64.02.0008	Spese di rappresentanza	730,57	
64.02.0009	Spese bancarie	21,00	
64.02.0011	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE	1.728,38	
64.03	GODIMENTO BENI DI TERZI	1.482,10	
64.03.0002	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso)	1.482,10	
64.04	PERSONALE	6.159,04	
64.04.0001	Dipendenti c/Retribuzioni	1.509,85	
64.04.0011	Visite mediche	912,00	
64.04.0012	Rimborso spese personale	1.350,00	
64.04.0015	TFR	112,19	

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

Bilancio Sezioni Contrapposte
BILANCIO 2024
Dal: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Economico			
Costi		Ricavi	
Codice	Descrizione	Importo	Importo
64.04.0016	Spese servizi di Safety	2.275,00	
90	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 1.684,53	
90.01	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 1.684,53	
TOTALE COSTI		43.117,60	43.117,60
Riepilogo			
TOTALE COSTI			43.117,60
TOTALE RICAVI			43.117,60
Differenza			0,00

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

Bilancio
BILANCIO 2024
Stato Patrimoniale

Attività	2024	ESERCIZIO
ATTIVO	-4.844,81	4.568,28
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
I - Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	0,00	0,00
II- Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature	0,00	0,00
4) Altri beni	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
1) Partecipazione in	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00
a.1) Imprese controllate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
b.1) Imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00
c.1) Altre imprese entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
a.1) Verso imprese controllate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00
b.1) Verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
c) Verso altri enti del Terzo Settore	0,00	0,00
c.1) Verso altri enti del Terzo Settore entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
d) Verso altri	0,00	0,00
d.1) Verso altri entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Altri titoli	0,00	0,00
Altri titoli entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	-4.844,81	4.568,28
I Rimanenze	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-8.150,00	0,00

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

Bilancio
BILANCIO 2024

Stato Patrimoniale

Attività	2024	ESERCIZIO
1) Verso utenti e clienti	0,00	0,00
1.1) Verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	0,00	0,00
2.1) Verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	-8.150,00	0,00
3.1) Verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) Verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
4.1) Verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5) Verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
5.1) Verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Verso altri enti del Terzo Settore	0,00	0,00
6.1) Verso altri enti del Terzo Settore oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
7) Verso imprese controllate	0,00	0,00
7.1) Verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
8) Verso imprese collegate	0,00	0,00
8.1) Verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
9) Crediti tributari	0,00	0,00
9.1) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
10) Da 5 per mille	0,00	0,00
10.1) Da 5 per mille oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
11) Imposte anticipate	0,00	0,00
11.1) Imposte anticipate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Verso altri	0,00	0,00
12.1) Verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide	3.305,19	4.568,28
1) Depositi bancari e postali	-155,60	0,00
2) assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	3.460,79	4.568,28
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
Totale Attività	-4.844,81	4.568,28

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

Bilancio
BILANCIO 2024
Stato Patrimoniale

Passività	2024	ESERCIZIO
PASSIVO	8.287,97	9.972,50
A) PATRIMONIO NETTO	8.287,97	9.972,50
I- Fondo di dotazione dell'Ente	9.972,50	0,00
II- Patrimonio vincolato	0,00	0,00
1) Riserve statutarie	0,00	0,00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
III - Patrimonio libero	0,00	0,00
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	0,00
2) altre riserve	0,00	0,00
IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	-1.684,53	9.972,50
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) Altri	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	0,00	0,00
1) Debiti verso banche	0,00	0,00
1.1) Debiti verso banche oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
2.1) Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
3.1) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
4.1) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
5.1) Debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
6.1) Acconti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	0,00	0,00
7.1) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
8) Debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
8.1) Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
9) Debiti tributari	0,00	0,00
9.1) Debiti tributari oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0,00	0,00
10.1) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	0,00	0,00
11.1) Debiti verso dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Altri debiti	0,00	0,00
12.1) Altri debiti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
Totale Passività	8.287,97	9.972,50

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

Bilancio
BILANCIO 2024
Rendiconto

Oneri e Costi	2024	ESERCIZIO	Proventi e Ricavi	2024	ESERCIZIO
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	6.327,11	1.079,67	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	11.317,25	7.813,14	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	600,00	1.168,00	4) Erogazioni liberali	3.307,00	6.102,80
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5)Proventi del 5 per mille	630,13	392,80
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	3.234,41	344,68	8) Contributi da enti pubblici	-7.445,75	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	-6.854,54	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituziolani	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	21.478,77	10.405,49	Totale	-10.363,16	6.495,60
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-31.841,93	-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	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da Enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con Enti pubblici	0,00	0,00
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00			
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0,00	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	8.133,00	243,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	2.400,31	459,60	2)Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	10.533,31	702,60	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	-10.533,31	-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	111,15	90,14	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale	111,15	90,14	Totale	0,00	0,00

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

Bilancio
BILANCIO 2024

Rendiconto

Oneri e Costi	2024	ESERCIZIO	Proventi e Ricavi	2024	ESERCIZIO
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-111,15	-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	0,00	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni i terzi	0,00	0,00			
4) Personale	-227,23	0,00			
5) Ammortamenti	0,00	0,00			
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	0,00	0,00			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituziolani	0,00	0,00			
Totale	-227,23	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale Uscite	31.896,00	11.198,23	Totale Entrate	-10.363,16	6.495,60
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-42.259,16	-4.702,63
			Imposte	8,00	0,00
			Avanzo/disavanzo	-42.267,16	-4.702,63

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2024	ESERCIZIO	Proventi figurativi	2024	ESERCIZIO
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

BILANCIO 2024

Situazione Conti

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Cod.	Descrizione	Residuo Prec	Attivo (D)	Passivo (A)	Residuo
10	CREDITI		43.987,79	43.987,79	
10.01	CREDITI VS ASSOCIATI E CLIENTI		43.987,79	43.987,79	
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.972,50	91.681,66	90.324,68	11.329,48
20.01	CASSA	4.568,28	17.365,79	18.473,28	3.460,79
20.02	BANCHE	5.404,22	74.315,87	71.851,40	7.868,69
30	PATRIMONIO NETTO	- 9.972,50	11.657,03	9.972,50	- 8.287,97
30.01	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE			9.972,50	- 9.972,50
30.04	AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	- 9.972,50	11.657,03		1.684,53

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

BILANCIO 2024

Situazione Conti

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Cod.	Descrizione	Costi	Ricavi
40	DEBITI	1.330,15	1.990,15
40.04	DEBITI VERSO FORNITORI	1.330,15	1.330,15
40.05	DEBITI TRIBUTARI		660,00
50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	14.424,29	12.211,13
50.04	EROGAZIONI LIBERALI	124,00	3.431,00
50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE		630,13
50.08	CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI	7.445,75	8.150,00
50.09	PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	6.854,54	
51	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	6.043,00	51.373,76
51.02	RILEVANTI AI FINI IVA	6.043,00	51.373,76
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	23.017,52	1.093,30
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6.327,11	
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	10.380,40	142,50
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	126,47	
60.04	SERVIZI PER SEDE	952,88	
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	658,00	885,23
60.08	RIMBORSO SPESE	600,00	
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.299,98	65,57
62	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	10.533,31	
62.01	ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	8.133,00	
62.02	ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	2.400,31	
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	191,15	80,00
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	191,15	80,00
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	12.893,45	
64.01	ACQUISTI	2.670,40	
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.581,91	
64.03	GODIMENTO BENI DI TERZI	1.482,10	
64.04	PERSONALE	6.159,04	
90	RISULTATO DI ESERCIZIO	17.828,66	21.197,72
90.01	RISULTATO DI ESERCIZIO	17.828,66	21.197,72

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
BILANCIO 2024

12/02/2025

Situazione Conti

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Cod.	Descrizione		Costi	Ricavi	
40.07.0001			13.690,50	13.436,00	

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

Bilancio Riclassificato
Riclassificato Terzo Settore
BILANCIO 2024
Dal: 01/01/2024 al: 31/12/2024

PATRIMONIALE		
Codice	Descrizione	Importo
1.1	ATTIVO	- 4.844,81
1.1.030	C) ATTIVO CIRCOLANTE	- 4.844,81
1.1.030.020	II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	- 8.150,00
1.1.030.020.03	3) Verso enti pubblici	- 8.150,00
1.1.030.040	IV - Disponibilità liquide	3.305,19
1.1.030.040.01	1) Depositi bancari e postali	- 155,60
1.1.030.040.03	3) Denaro e valori in cassa	3.460,79
1.2	PASSIVO	- 8.287,97
1.2.010	A) PATRIMONIO NETTO	- 8.287,97
1.2.010.010	I- Fondo di dotazione dell'Ente	- 9.972,50
1.2.010.040	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	1.684,53

Riepilogo	
ATTIVO (1.1)	€ -4.844,81
PASSIVO (1.2)	€ -8.287,97
Differenza	€ -13.132,78

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

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

ECONOMICO		
Codice	Descrizione	Importo
2.1	PROVENTI E RICAVI	- 10.363,16
2.1.010	A)Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	- 10.363,16
2.1.010.040	4) Erogazioni liberali	3.307,00
2.1.010.050	5)Proventi del 5 per mille	630,13
2.1.010.080	8) Contributi da enti pubblici	- 7.445,75
2.1.010.090	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- 6.854,54
2.2	ONERI E COSTI	- 31.896,00
2.2.010	A)Costi e oneri da attività di interesse generale	- 21.478,77
2.2.010.010	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- 6.327,11
2.2.010.020	2) Servizi	- 11.317,25
2.2.010.040	4) Personale	- 600,00
2.2.010.070	7) Oneri diversi di gestione	- 3.234,41
2.2.030	C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	- 10.533,31
2.2.030.010	1) Oneri per raccolte fondi abituali	- 8.133,00
2.2.030.011	2) Oneri per raccolte fondi occasionali	- 2.400,31
2.2.040	D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	- 111,15
2.2.040.010	1) Su rapporti bancari	- 111,15
2.2.050	E) Costi e oneri di supporto generale	227,23
2.2.050.040	4) Personale	227,23
3.1	Imposte	- 8,00
3.1.010	Imposte d'esercizio	- 8,00

Riepilogo	
PROVENTI E RICAVI (2.1)	€ -10.363,16
ONERI E COSTI (2.2)	€ -31.896,00
Imposte (3.1)	€ -8,00
Differenza	€ -42.267,16

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

BILANCIO 2024

Situazione Conti

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Conto Economico	Centri di Costo	P. C.d.C.	Costi	Ricavi
02.20.0005 - Altri beni	1254 - corsi di formazione professionali	2250		29.500,97
02.20.0005 - Altri beni	2250 - Costi associazione			29.500,97
50.09.0006 - spese per il Ministero della Giustizia	2250 - Costi associazione		3.971,61	
50.09.0006 - spese per il Ministero della Giustizia	D75 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE MINORILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	2250	3.971,61	
60.02.0018 - Eventi Safety & Security e corsi di formazione	2250 - Costi associazione		570,00	142,50
60.07.0001 - Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)	2250 - Costi associazione		658,00	885,23
60.07.0001 - Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)	D75 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE MINORILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	2250	658,00	885,23
64.01.0006 - FINANZIAMENTO FINANZIARIA	2250 - Costi associazione		501,90	
TOTALI			4.629,61	30.386,20

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

Bilancio
BILANCIO 2024
Stato Patrimoniale

Attività	2024	ESERCIZIO
ATTIVO	-4.845	4.568
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di sviluppo	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	0	0
II- Immobilizzazioni materiali	0	0
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinari	0	0
3) Attrezzature	0	0
4) Altri beni	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
1) Partecipazione in	0	0
a) Imprese controllate	0	0
a.1) Imprese controllate entro l'esercizio successivo	0	0
b) Imprese collegate	0	0
b.1) Imprese collegate entro l'esercizio successivo	0	0
c) Altre imprese	0	0
c.1) Altre imprese entro l'esercizio successivo	0	0
2) Crediti	0	0
a) Verso imprese controllate	0	0
a.1) Verso imprese controllate entro l'esercizio successivo	0	0
b) Verso imprese collegate	0	0
b.1) Verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0	0
c) Verso altri enti del Terzo Settore	0	0
c.1) Verso altri enti del Terzo Settore entro l'esercizio successivo	0	0
d) Verso altri	0	0
d.1) Verso altri entro l'esercizio successivo	0	0
3) Altri titoli	0	0
Altri titoli	0	0
Altri titoli entro l'esercizio successivo	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	-4.845	4.568
I Rimanenze	0	0
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-8.150	0

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

Bilancio
BILANCIO 2024

Stato Patrimoniale

Attività	2024	ESERCIZIO
1) Verso utenti e clienti	0	0
1.1) Verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0	0
2) Verso associati e fondatori	0	0
2.1) Verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Verso enti pubblici	-8.150	0
3.1) Verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Verso soggetti privati per contributi	0	0
4.1) Verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo	0	0
5) Verso enti della stessa rete associativa	0	0
5.1) Verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0	0
6) Verso altri enti del Terzo Settore	0	0
6.1) Verso altri enti del Terzo Settore oltre l'esercizio successivo	0	0
7) Verso imprese controllate	0	0
7.1) Verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	0	0
8) Verso imprese collegate	0	0
8.1) Verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	0	0
9) Crediti tributari	0	0
9.1) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo	0	0
10) Da 5 per mille	0	0
10.1) Da 5 per mille oltre l'esercizio successivo	0	0
11) Imposte anticipate	0	0
11.1) Imposte anticipate oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Verso altri	0	0
12.1) Verso altri oltre l'esercizio successivo	0	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Altri titoli	0	0
IV - Disponibilità liquide	3.305	4.568
1) Depositi bancari e postali	-156	0
2) assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	3.461	4.568
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0
Totale Attività	-4.845	4.568

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

Bilancio
BILANCIO 2024
Stato Patrimoniale

Passività	2024	ESERCIZIO
PASSIVO	8.288	9.973
A) PATRIMONIO NETTO	8.288	9.973
I- Fondo di dotazione dell'Ente	9.973	0
II- Patrimonio vincolato	0	0
1) Riserve statutarie	0	0
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0	0
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0	0
III - Patrimonio libero	0	0
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	0	0
2) altre riserve	0	0
IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	-1.685	9.973
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	0	0
3) Altri	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	0	0
1) Debiti verso banche	0	0
1.1) Debiti verso banche oltre l'esercizio successivo	0	0
2) Debiti verso altri finanziatori	0	0
2.1) Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0	0
3.1) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	0	0
4.1) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0	0
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	0	0
5.1) Debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio successivo	0	0
6) Acconti	0	0
6.1) Acconti oltre l'esercizio successivo	0	0
7) Debiti verso fornitori	0	0
7.1) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio successivo	0	0
8) Debiti verso imprese controllate e collegate	0	0
8.1) Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio successivo	0	0
9) Debiti tributari	0	0
9.1) Debiti tributari oltre l'esercizio successivo	0	0
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0
10.1) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio successivo	0	0
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	0	0
11.1) Debiti verso dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Altri debiti	0	0
12.1) Altri debiti oltre l'esercizio successivo	0	0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0
Arrotondamenti	0	-1
Totale Passività	8.288	9.973

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

Bilancio
BILANCIO 2024

Rendiconto

Oneri e Costi	2024	ESERCIZIO	Proventi e Ricavi	2024	ESERCIZIO
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	6.327	1.080	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	0
2) Servizi	11.317	7.813	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
4) Personale	600	1.168	4) Erogazioni liberali	3.307	6.103
5) Ammortamenti	0	0	5)Proventi del 5 per mille	630	393
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0	6) Contributi da soggetti privati	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
7) Oneri diversi di gestione	3.234	345	8) Contributi da enti pubblici	-7.446	0
8) Rimanenze iniziali	0	0	9) Proventi da contratti con enti pubblici	-6.855	0
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	10) Altri ricavi, rendite e proventi	0	0
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituziolani	0	0	11) Rimanenze finali	0	0
Totale	21.478	10.406	Totale	-10.364	6.496
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-31.842	-3.910
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	0	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	0	0	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
4) Personale	0	0	4) Contributi da Enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	0	0	5) Proventi da contratti con Enti pubblici	0	0
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	7) Rimanenze finali	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0			
8) Rimanenze iniziali	0	0			
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0	0
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	8.133	243	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0	0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	2.400	460	2)Proventi da raccolte fondi occasionali	0	0
3) Altri oneri	0	0	3) Altri proventi	0	0
Totale	10.533	703	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	-10.533	-703
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	111	90	1) Da rapporti bancari	0	0
2) Su prestiti	0	0	2) Da altri investimenti finanziari	0	0
3) Da patrimonio edilizio	0	0	3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	5) Altri proventi	0	0
6) Altri oneri	0	0			
Totale	111	90	Totale	0	0

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

Bilancio
BILANCIO 2024

Rendiconto

Oneri e Costi	2024	ESERCIZIO	Proventi e Ricavi	2024	ESERCIZIO
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-111	-90
E) Costi e oneri di supporto generale			E)Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	0	0	2) Altri proventi di supporto generale	0	0
3) Godimento beni i terzi	0	0			
4) Personale	-227	0			
5) Ammortamenti	0	0			
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0			
7) Altri oneri	0	0			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
Totale	-227	0	Totale	0	0
Totale Uscite	31.895	11.198	Totale Entrate	-10.364	6.496
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-42.259	-4.703
			Imposte	8	0
			Avanzo/disavanzo	-42.267	-4.703

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2024	ESERCIZIO	Proventi figurativi	2024	ESERCIZIO
1) da attività di interesse generale	0	0	1) da attività di interesse generale	0	0
2) da attività diverse	0	0	2) da attività diverse	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

BILANCIO 2024

Situazione Conti

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Cod.	Descrizione	Residuo Prec	Attivo (D)	Passivo (A)	Residuo
10	CREDITI		43.987,79	43.987,79	
10.01	CREDITI VS ASSOCIATI E CLIENTI		43.987,79	43.987,79	
10.01.0001	Crediti Vs associati e fondatori		3.460,79	3.460,79	
10.01.0002	Crediti Vs Clienti		40.527,00	40.527,00	
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.972,50	91.681,66	90.324,68	11.329,48
20.01	CASSA	4.568,28	17.365,79	18.473,28	3.460,79
20.01.0001	Cassa contanti	4.568,28	17.365,79	18.473,28	3.460,79
20.02	BANCHE	5.404,22	74.315,87	71.851,40	7.868,69
20.02.0001	Banca CREDIT AGRICOLE SPA	5.404,22	74.210,27	71.695,80	7.918,69
20.02.0004	Versamento contanti banca		105,60	155,60	- 50,00
30	PATRIMONIO NETTO	- 9.972,50	11.657,03	9.972,50	- 8.287,97
30.01	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE			9.972,50	- 9.972,50
30.01.0001	Fondo costitutivo			9.972,50	- 9.972,50
30.04	AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	- 9.972,50	11.657,03		1.684,53
30.04.0001	Risultato gestionale esercizio in corso	- 9.972,50	11.657,03		1.684,53

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

BILANCIO 2024

Situazione Conti

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Cod.	Descrizione		Costi	Ricavi	
02.20.0005	Altri beni		6.035,00	51.373,76	
40	DEBITI		1.330,15	1.990,15	
40.04	DEBITI VERSO FORNITORI		1.330,15	1.330,15	
40.04.0001	Debiti Vs Fornitori		1.330,15	1.330,15	
40.04.0002	RISULTATO DI ESERCIZIO		17.611,48	20.980,54	
40.05	DEBITI TRIBUTARI			660,00	
40.05.0002	IVA a debito			660,00	
50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		14.424,29	12.211,13	
50.04	EROGAZIONI LIBERALI		124,00	3.431,00	
50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati		124,00	3.431,00	
50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE			630,13	
50.05.0001	Contributo 5 per mille			630,13	
50.08	CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI		7.445,75	8.150,00	
50.08.0003	CONTRIBUTI REGIONE CAMPANIA PROTEZIONE CIVILE			8.150,00	
50.08.0005	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA		7.445,75		
50.09	PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI		6.854,54		
50.09.0003	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE MINORILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE		2.882,93		
50.09.0006	spese per il Ministero della Giustizia		3.971,61		
51	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE		6.043,00	51.373,76	
51.02	RILEVANTI AI FINI IVA		6.043,00	51.373,76	
51.02.0006	PAGAMENTO F24		8,00		
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		23.017,52	1.093,30	
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		6.327,11		
60.01.0001	Carburanti e lubrificanti		4.989,91		
60.01.0002	Beni alimentari		73,69		
60.01.0003	Materiale manutenzione		59,18		
60.01.0004	Materiale per attività associative e progetti		1.204,33		
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'		10.380,40	142,50	
60.02.0001	Assicurazione volontari		444,00		
60.02.0008	Spese viaggi		95,00		
60.02.0010	Rimborso spese soci volontari		2.095,00		
60.02.0012	Spese per docenza formazione e addestramento		6.880,00		
60.02.0017	STAMPA TESSERE ASSOCIATIVE		296,40		
60.02.0018	Eventi Safety & Security e corsi di formazione		570,00	142,50	
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI		126,47		
60.03.0006	Pedaggi autostradali		126,47		
60.04	SERVIZI PER SEDE		952,88		
60.04.0002	Energia elettrica		412,71		
60.04.0006	Altri canoni		540,17		
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI		658,00	885,23	
60.07.0001	Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)		658,00	885,23	
60.08	RIMBORSO SPESE		600,00		
60.08.0001	Rimborso spese personale		600,00		
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		3.299,98	65,57	
60.10.0005	Diritti segreteria		354,40		

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

BILANCIO 2024

Situazione Conti

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

60.10.0006	Altre imposte e tasse		2.945,58	65,57	
60.11	Cartucce Stampanti e Stampanti		172,68		
60.12	sponsorizzazione		500,00		
62	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		10.533,31		
62.01	ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI		8.133,00		
62.01.0005	Rimborso spese soci volontari		8.133,00		
62.02	ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI		2.400,31		
62.02.0004	Materiale		2.250,31		
62.02.0007	Rimborso spese soci volontari		150,00		
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		191,15	80,00	
63.01	SU RAPPORTI BANCARI		191,15	80,00	
63.01.0003	Oneri bancari			80,00	
63.01.0004	Altre spese bancarie		191,15		
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE		12.893,45		
64.01	ACQUISTI		2.670,40		
64.01.0003	Gadget		113,50		
64.01.0005	Mobili e arredi per ufficio		2.000,00		
64.01.0006	FINANZIAMENTO FINANZIARIA		501,90		
64.01.0008	Estintori e materiali Antincendio		55,00		
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI		2.581,91		
64.02.0003	Telefonia		21,96		
64.02.0006	Altri servizi amministrativi		80,00		
64.02.0008	Spese di rappresentanza		730,57		
64.02.0009	Spese bancarie		21,00		
64.02.0011	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE		1.728,38		
64.03	GODIMENTO BENI DI TERZI		1.482,10		
64.03.0002	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso)		1.482,10		
64.04	PERSONALE		6.159,04		
64.04.0001	Dipendenti c/Retribuzioni		1.509,85		
64.04.0011	Visite mediche		912,00		
64.04.0012	Rimborso spese personale		1.350,00		
64.04.0015	TFR		112,19		
64.04.0016	Spese servizi di Safety		2.275,00		
90	RISULTATO DI ESERCIZIO		17.828,66	21.197,72	
90.01	RISULTATO DI ESERCIZIO		17.828,66	21.197,72	
90.01.0001	Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio		217,18	217,18	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV
BILANCIO 2024

12/02/2025

Situazione Conti

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Cod.	Descrizione		Costi	Ricavi	
40.07.0001			13.690,50	13.436,00	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

BILANCIO 2024

Situazione Conti

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Conto Patrimoniale	Residuo Prec	Attivo (D)	Passivo (A)	Residuo
10.01.0001 - Crediti Vs associati e fondatori		3.460,79	3.460,79	
10.01.0002 - Crediti Vs Clienti		40.527,00	40.527,00	
20.01.0001 - Cassa contanti	4.568,28	17.365,79	18.473,28	3.460,79
20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA	5.404,22	74.210,27	71.695,80	7.918,69
20.02.0004 - Versamento contanti banca		105,60	155,60	- 50,00
30.01.0001 - Fondo costitutivo			9.972,50	- 9.972,50
30.04.0001 - Risultato gestionale esercizio in corso	- 9.972,50	11.657,03		1.684,53
TOTALI	0,00	147.326,48	144.284,97	3.041,51

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

BILANCIO 2024

Situazione Conti

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Conto Economico		Costi	Ricavi	
02.20.0005 - Altri beni		6.035,00	51.373,76	
40.04.0001 - Debiti Vs Fornitori		1.330,15	1.330,15	
40.04.0002 - RISULTATO DI ESERCIZIO		17.611,48	20.980,54	
40.05.0002 - IVA a debito			660,00	
50.04.0001 - Erogazioni Liberali da soci e associati		124,00	3.431,00	
50.05.0001 - Contributo 5 per mille			630,13	
50.08.0003 - CONTRIBUTI REGIONE CAMPANIA PROTEZIONE CIVILE			8.150,00	
50.08.0005 - SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA		7.445,75		
50.09.0003 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE MINORILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE		2.882,93		
50.09.0006 - spese per il Ministero della Giustizia		3.971,61		
51.02.0006 - PAGAMENTO F24		8,00		
60.01.0001 - Carburanti e lubrificanti		4.989,91		
60.01.0002 - Beni alimentari		73,69		
60.01.0003 - Materiale manutenzione		59,18		
60.01.0004 - Materiale per attività associative e progetti		1.204,33		
60.02.0001 - Assicurazione volontari		444,00		
60.02.0008 - Spese viaggi		95,00		
60.02.0010 - Rimborso spese soci volontari		2.095,00		
60.02.0012 - Spese per docenza formazione e addestramento		6.880,00		
60.02.0017 - STAMPA TESSERE ASSOCIATIVE		296,40		
60.02.0018 - Eventi Safety & Security e corsi di formazione		570,00	142,50	
60.03.0006 - Pedaggi autostradali		126,47		
60.04.0002 - Energia elettrica		412,71		
60.04.0006 - Altri canoni		540,17		
60.07.0001 - Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)		658,00	885,23	
60.08.0001 - Rimborso spese personale		600,00		
60.10.0005 - Diritti segreteria		354,40		
60.10.0006 - Altre imposte e tasse		2.945,58	65,57	
60.11 - Cartucce Stampanti e Stampanti		172,68		
60.12 - sponsorizzazione		500,00		
62.01.0005 - Rimborso spese soci volontari		8.133,00		
62.02.0004 - Materiale		2.250,31		
62.02.0007 - Rimborso spese soci volontari		150,00		
63.01.0003 - Oneri bancari			80,00	
63.01.0004 - Altre spese bancarie		191,15		
64.01.0003 - Gadget		113,50		
64.01.0005 - Mobili e arredi per ufficio		2.000,00		
64.01.0006 - FINANZIAMENTO FINANZIARIA		501,90		
64.01.0008 - Estintori e materiali Antincendio		55,00		
64.02.0003 - Telefonia		21,96		
64.02.0006 - Altri servizi amministrativi		80,00		
64.02.0008 - Spese di rappresentanza		730,57		
64.02.0009 - Spese bancarie		21,00		

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

BILANCIO 2024

Situazione Conti

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Conto Economico		Costi	Ricavi	
64.02.0011 - RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE		1.728,38		
64.03.0002 - Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso)		1.482,10		
64.04.0001 - Dipendenti c/Retribuzioni		1.509,85		
64.04.0011 - Visite mediche		912,00		
64.04.0012 - Rimborso spese personale		1.350,00		
64.04.0015 - TFR		112,19		
64.04.0016 - Spese servizi di Safety		2.275,00		
90.01.0001 - Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio		217,18	217,18	
TOTALI		86.261,53	87.946,06	1.684,53

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

BILANCIO 2024

Situazione Conti

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Conto Patrimaniale		Costi	Ricavi	
40.07.0001 -		13.690,50	13.436,00	
TOTALI		13.690,50	13.436,00	- 254,50

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

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

Bilancio

BILANCIO 2024

Dal: 01/01/2024 al: 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE			
Codice	Descrizione	Attività	Passività
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.305,19	
20.01	CASSA	3.460,79	
20.01.0001	Cassa contanti	3.460,79	
20.02	BANCHE		155,60
20.02.0001	Banca CREDIT AGRICOLE SPA		105,60
20.02.0004	Versamento contanti banca		50,00
30	PATRIMONIO NETTO		8.287,97
30.01	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE		9.972,50
30.01.0001	Fondo costitutivo		9.972,50
30.04	AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	1.684,53	
30.04.0001	Risultato gestionale esercizio in corso	1.684,53	
TOTALE		3.305,19	8.287,97

Riepilogo	
Totale Attività	€ 3.305,19
Totale Passività	€ 8.287,97
Differenza	€ -4.982,78

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

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

CONTO ECONOMICO			
Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
02.20.0005	Altri beni		45.338,76
40	DEBITI		660,00
40.04.0002	RISULTATO DI ESERCIZIO		1.684,53
40.05	DEBITI TRIBUTARI		660,00
40.05.0002	IVA a debito		660,00
50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	2.213,16	
50.04	EROGAZIONI LIBERALI		3.307,00
50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati		3.307,00
50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE		630,13
50.05.0001	Contributo 5 per mille		630,13
50.08	CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI		704,25
50.08.0003	CONTRIBUTI REGIONE CAMPANIA PROTEZIONE CIVILE		8.150,00
50.08.0005	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA	7.445,75	
50.09	PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	6.854,54	
50.09.0003	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE MINORILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	2.882,93	
50.09.0006	spese per il Ministero della Giustizia	3.971,61	
51	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE		45.330,76
51.02	RILEVANTI AI FINI IVA		45.330,76
51.02.0006	PAGAMENTO F24	8,00	
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	21.924,22	
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6.327,11	
60.01.0001	Carburanti e lubrificanti	4.989,91	
60.01.0002	Beni alimentari	73,69	
60.01.0003	Materiale manutenzione	59,18	
60.01.0004	Materiale per attività associative e progetti	1.204,33	
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	10.237,90	
60.02.0001	Assicurazione volontari	444,00	
60.02.0008	Spese viaggi	95,00	
60.02.0010	Rimborso spese soci volontari	2.095,00	
60.02.0012	Spese per docenza formazione e addestramento	6.880,00	
60.02.0017	STAMPA TESSERE ASSOCIATIVE	296,40	
60.02.0018	Eventi Safety & Security e corsi di formazione	427,50	
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	126,47	
60.03.0006	Pedaggi autostradali	126,47	

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

CONTO ECONOMICO			
Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
60.04	SERVIZI PER SEDE	952,88	
60.04.0002	Energia elettrica	412,71	
60.04.0006	Altri canoni	540,17	
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI		227,23
60.07.0001	Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)		227,23
60.08	RIMBORSO SPESE	600,00	
60.08.0001	Rimborso spese personale	600,00	
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.234,41	
60.10.0005	Diritti segreteria	354,40	
60.10.0006	Altre imposte e tasse	2.880,01	
60.11	Cartucce Stampanti e Stampanti	172,68	
60.12	sponsorizzazione	500,00	
62	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	10.533,31	
62.01	ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	8.133,00	
62.01.0005	Rimborso spese soci volontari	8.133,00	
62.02	ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	2.400,31	
62.02.0004	Materiale	2.250,31	
62.02.0007	Rimborso spese soci volontari	150,00	
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	111,15	
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	111,15	
63.01.0003	Oneri bancari		80,00
63.01.0004	Altre spese bancarie	191,15	
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	12.893,45	
64.01	ACQUISTI	2.670,40	
64.01.0003	Gadget	113,50	
64.01.0005	Mobili e arredi per ufficio	2.000,00	
64.01.0006	FINANZIAMENTO FINANZIARIA	501,90	
64.01.0008	Estintori e materiali Antincendio	55,00	
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.581,91	
64.02.0003	Telefonia	21,96	
64.02.0006	Altri servizi amministrativi	80,00	
64.02.0008	Spese di rappresentanza	730,57	
64.02.0009	Spese bancarie	21,00	
64.02.0011	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE	1.728,38	

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

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

CONTO ECONOMICO			
Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
64.03	GODIMENTO BENI DI TERZI	1.482,10	
64.03.0002	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso)	1.482,10	
64.04	PERSONALE	6.159,04	
64.04.0001	Dipendenti c/Retribuzioni	1.509,85	
64.04.0011	Visite mediche	912,00	
64.04.0012	Rimborso spese personale	1.350,00	
64.04.0015	TFR	112,19	
64.04.0016	Spese servizi di Safety	2.275,00	
90	RISULTATO DI ESERCIZIO		1.684,53
90.01	RISULTATO DI ESERCIZIO		1.684,53
TOTALE		47.675,29	47.675,29

Riepilogo	
Totale Costi	€ 47.675,29
Totale Ricavi	€ 47.675,29
Differenza	€ 0,00
Attività - Passività	€ -4.982,78
Ricavi - Costi	€ 0,00
Differenza	€ -4.982,78



Sede Legale: Macerata Campania (ce) 81047 Via Trieste 62,
Sede Operativa :Macerata Campania (ce) Corso Umberto I 20/220
tel. 0823/372183– 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
E-mail: presidente@serviziovolontariatosocialemaceratacampania.it
Sito Ufficiale: <https://www.serviziovolontariatosocialemaceratacampania.it>

VERBALE RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCIO

Il giorno 03.01.2025 alle ore 10:00, su convocazione del Presidente, presso la sede sociale in Macerata Campania (ce), Via Trieste 62, si è riunita l'Assemblea dei soci in base all'art. 18 dello statuto dell'Associazione Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania ODV, per discutere ed eventualmente deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Bilancio di esercizio 2024;**
- 2. Varie ed eventuali**

Costatato il rispetto del numero legale come da statuto, sono presenti i consiglieri soci:

NOME	COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
FRANCESCO	MAROCCO	PRESIDENTE	X	
VENTRIGLIA	NICOLINA	VICEPRESIDENTE	X	
BARBIERO	GIUSEPPE	SEGRETARIO	X	
PICCIRILLO	MARCO	TESORIERE	X	
TUOSTO	LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
PELLEGRINO	ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
MACCARIELLO	GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
GRASSI	ELISABETTA	SOCIO	X	

DEL BENE	NARINO	SOCIO	X	
FILIPPELLI	CORRADO	SOCIO	X	
GAMBARDELLA	EMILIANO	SOCIO	X	
PALOMBO	MARIO	SOCIO	X	
PICCIRILLO	MARIANNA	SOCIO	X	
PASCARELLA	CARMINE	SOCIO	X	
BONAFIGLIA	GIOVANNI	SOCIO	X	
PASCARELLA	IRENE	SOCIO	X	
MACCARIELLO	RAFFAELE	SOCIO	X	
BUONANNO	VERONICA	SOCIO	X	
TROTTA	SALVATORE	SOCIO	X	
MEROLA	GIOVANNI	SOCIO	X	
DE MARTINO	GIOVANNI	SOCIO	X	

Alle ore 11:00 il presidente apre la seduta e:

Il presidente passa ad illustrare il primo punto all'ordine del giorno:

egregi soci e volontari tutti, devo comunicarVi che quest'anno è stato un anno positivo e con grandi risultati nelle attività che noi tutti abbiamo portato avanti.

Il nostro bilancio di quest'anno ha portato un contratto triennale con il Ministero della Giustizia per i corsi di formazione verso 6 utenti dell'area penale, amministrativa e minori stranieri non accompagnati.

Ha portato un incremento di corsi di formazione e di una utenza di grande impatto rilasciando loro attestati e patentini nel rispetto del D.lgs. 81/08.

Siamo riusciti a chiudere contratti di collaborazione per quanto riguarda la vigilanza non armata (cosiddetto portierato), con l'assunzione di 3 dipendenti soci.

Siamo riusciti a mettere in campo un gran numero di volontari della protezione civile, dando la possibilità agli stessi di informarsi e formarsi, abbiamo anche chiuso la convenzione con la Regione Campania Protezione Civile nelle attività AIB, portando risorse economiche che sono state destinate all'acquisto delle divise ed equipaggiamento idoneo per gli stessi volontari.

Grazie ad un contributo del Dipartimento delle Protezione Civile e della Regione Campania, siamo riusciti a realizzare un Campo Scuola <Anche Io sono la Protezione Civile= rivolti a 44 ragazzi dall'età 10 -16.

Grazie ad un nostro socio che ha fatto da garante con la Finanziaria, siamo riusciti ad acquistare una autovettura, per il quale la stessa associazione si è fatta carico dell'intero finanziamento.

Il nostro bilancio quest'anno ha chiuso con il seguente risultato:

Bilancio Patrimoniale: Attività € 3.305,19

Bilancio Patrimoniale: Passività € 8.287,97

Bilancio Patrimoniale: Differenza € - 4.982,78

Bilancio Economico: Ricavi € 47.675,29

Bilancio Economico: Costi € 47.675,29

Bilancio Economico: Differenza € 0,00

Osservazioni: nessuna.

Dichiaro aperta la votazione. Ad unanimità l'assemblea approva.

Macerata Campania 31.12.2024

Il Presidente

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

Eser. 2024
Pag. 1 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
01/01/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Apertura Conti Patrimoniali	4.568,28	
01/01/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Apertura Conti Patrimoniali	5.404,22	
01/01/2024				Risultato gestionale esercizio in corso (30.04.0001)	Apertura Conti Patrimoniali		9.972,50
01/01/2024				Risultato gestionale esercizio in corso (30.04.0001)		9.972,50	
01/01/2024				Fondo costitutivo (30.01.0001)			9.972,50
01/01/2024				Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio (90.01.0001)	saldo iniziale cassa banca		217,18
01/01/2024				Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio (90.01.0001)	saldo iniziale cassa banca	217,18	
23/01/2024	23/01/2024	000000050067117T	7	TELEPASS S.P.A. (20)			3,66
23/01/2024	23/01/2024	000000050067117T	7	Pedaggi autostradali (60.03.0006)	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00	
23/01/2024	23/01/2024	000000050067117T	7	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000050067117T 23/01/2024	0,66	
05/02/2024	05/02/2024		01	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)		320,00	
05/02/2024	05/02/2024		01	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 01 05/02/2024		320,00
06/02/2024	06/02/2024		02	DIME. S.R.L. (3)		1.780,00	
06/02/2024	06/02/2024		02	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 02 06/02/2024		1.780,00
15/02/2024	15/02/2024		01	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)		187,20	
15/02/2024	15/02/2024		01	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 01 15/02/2024		187,20
15/02/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 15/02/2024		80,00
15/02/2024				RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Pag. Vari 15/02/2024	80,00	
15/02/2024	15/02/2024	1/138	8	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			100,00
15/02/2024	15/02/2024	1/138	8	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPack BASE MIN 25 Corso di Formazione	81,97	
15/02/2024	15/02/2024	1/138	8	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/138 15/02/2024	18,03	
15/02/2024	15/02/2024	1/138		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/138 15/02/2024	100,00	
15/02/2024	15/02/2024	1/138		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/138 15/02/2024		100,00
15/02/2024	15/02/2024		34	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)		292,80	
15/02/2024	15/02/2024		34	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 34 15/02/2024		292,80
23/02/2024	23/02/2024	000000052837434T	9	TELEPASS S.P.A. (20)			3,66
23/02/2024	23/02/2024	000000052837434T	9	Pedaggi autostradali (60.03.0006)	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00	
23/02/2024	23/02/2024	000000052837434T	9	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000052837434T 23/02/2024	0,66	
23/02/2024	23/02/2024	000000052837434T		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000052837434T 23/02/20	3,66	
23/02/2024	23/02/2024	000000052837434T		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000052837434T 23/02/20		3,66
01/03/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 01/03/2024		3,15
01/03/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	addebito interessi debitori di	0,25	
01/03/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
01/03/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissioni su bonifico n	1,00	
01/03/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissioni su bonifico n	0,90	
05/03/2024	05/03/2024	01	6	CATTOLICA ASSICURAZIONE (13)			541,00
05/03/2024	05/03/2024	01	6	Assicurazione volontari (60.02.0001)	POLIZZA ASSICURATIVA	444,00	
05/03/2024	05/03/2024	01	6	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 01 05/03/2024	97,00	
05/03/2024	05/03/2024	01		CATTOLICA ASSICURAZIONE (13)	Pag. fatt. 01 05/03/2024	541,00	
05/03/2024	05/03/2024	01		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 01 05/03/2024		541,00
05/03/2024	06/02/2024	02		DIME. S.R.L. (3)			1.780,00
05/03/2024	06/02/2024	02		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 02 06/02/2024	1.780,00	
05/03/2024	05/03/2024		11	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)		80,00	
05/03/2024	05/03/2024		11	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 11 05/03/2024		80,00
05/03/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 05/03/2024		120,00

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

Eser. 2024
Pag. 2 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
05/03/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	INAIL CODICE 33300	120,00	
				Come da quietanza protocollo telematico: B0623075010050324 00000002			
05/03/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 05/03/2024		136,84
05/03/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	IVA CODICE TRIBUTO 6099	136,84	
				Rateizzazione Iva della dichiarazione anno 2023.			
05/03/2024	05/03/2024	1/210	10	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			500,00
05/03/2024	05/03/2024	1/210	10	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	409,84	
05/03/2024	05/03/2024	1/210	10	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/210 05/03/2024	90,16	
05/03/2024	05/03/2024	1/210		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/210 05/03/2024	500,00	
05/03/2024	05/03/2024	1/210		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/210 05/03/2024		500,00
05/03/2024	05/03/2024	1000 VOT 24170152	12	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			20,44
05/03/2024	05/03/2024	1000 VOT 24170152	12	Diritti segreteria (60.10.0005)	TELEMACO-PREPAGATO DIRITTI	18,00	
05/03/2024	05/03/2024	1000 VOT 24170152	12	Diritti segreteria (60.10.0005)	TELEMACO-PREPAGATO TARIFFE	2,00	
05/03/2024	05/03/2024	1000 VOT 24170152	12	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1000 VOT 24170152 05/03/2024	0,44	
06/03/2024	23/01/2024	000000050067 117T		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000050067117T 23/01/20	3,66	
06/03/2024	23/01/2024	000000050067 117T		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000050067117T 23/01/20		3,66
06/03/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 06/03/2024		1,00
06/03/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
07/03/2024	07/03/2024	100024300177 5267	11	ARUBA SPA (12)			54,90
07/03/2024	07/03/2024	100024300177 5267	11	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Ordine nr: 151204857 - Casella Upgrade - - serviziov	45,00	
07/03/2024	07/03/2024	100024300177 5267	11	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1000243001775267 07/03/2024	9,90	
07/03/2024	05/03/2024	1000 VOT 24170152		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 24170152 05/03/2024	20,44	
07/03/2024	05/03/2024	1000 VOT 24170152		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 24170152 05/03/2024		20,44
08/03/2024			1	vasca vincenzo (108)	Comp.Coll 1 08/03/2024		210,00
08/03/2024			1	Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto) (60.07.0001)	Comp.Coll 1 08/03/2024	210,00	
08/03/2024		01		vasca vincenzo (108)		262,50	
08/03/2024		01		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag.Comp. 08/03/2024		210,00
08/03/2024		01		Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto) (60.07.0001)			52,50
08/03/2024	11/03/2024	FPR 3/24		VASCA VINCENZO (34)	Pag. fatt. FPR 3/24	210,00	
08/03/2024	11/03/2024	FPR 3/24		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. FPR 3/24		210,00
08/03/2024	11/03/2024	1/236		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/236 11/03/2024	50,00	
08/03/2024	11/03/2024	1/236		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/236 11/03/2024		50,00
08/03/2024	08/03/2024	01	94	MORELLI'S S.R.S.L. (33)			13,70
08/03/2024	08/03/2024	01	94	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazioni	13,70	
08/03/2024	08/03/2024	01		MORELLI'S S.R.S.L. (33)	Pag. fatt. 01 08/03/2024	13,70	
08/03/2024	08/03/2024	01		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 01 08/03/2024		13,70
08/03/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 08/03/2024		3,00
08/03/2024				Spese bancarie (64.02.0009)	canone mensile carta visa	3,00	
08/03/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 08/03/2024		1,00
08/03/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	1,00	
08/03/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 08/03/2024		1,90
08/03/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	1,00	
08/03/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione per bonifico	0,90	
11/03/2024	11/03/2024		32	VASCA VINCENZO (67)		210,00	

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

Eser. 2024
Pag. 3 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
11/03/2024	11/03/2024		32	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 32 11/03/2024		210,00
11/03/2024	11/03/2024	32		VASCA VINCENZO (67)			210,00
11/03/2024	11/03/2024	32		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 32 11/03/2024	210,00	
11/03/2024	07/03/2024	1000243001775267		ARUBA SPA (12)	Pag. fatt. 1000243001775267 07/03/2024	54,90	
11/03/2024	07/03/2024	1000243001775267		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000243001775267 07/03/2024		54,90
11/03/2024	11/03/2024	FPR 3/24	13	VASCA VINCENZO (34)			210,00
11/03/2024	11/03/2024	FPR 3/24	13	Spese per docenza formazione e addestramento (60.02.0012)	CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO MODU	210,00	
11/03/2024	11/03/2024	1/236	14	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			50,00
11/03/2024	11/03/2024	1/236	14	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPack BASE MIN 25 Corso di Formazione	40,98	
11/03/2024	11/03/2024	1/236	14	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/236 11/03/2024	9,02	
11/03/2024	11/03/2024	02	95	ARUBA SPA (12)			54,90
11/03/2024	11/03/2024	02	95	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	pagamento email	54,90	
11/03/2024	11/03/2024	02		ARUBA SPA (12)	Pag. fatt. 02 11/03/2024	54,90	
11/03/2024	11/03/2024	02		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 02 11/03/2024		54,90
11/03/2024			1	Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 11/03/2024		70,78
11/03/2024			1	Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	acquisto cartucce stampante	25,98	
11/03/2024			1	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	4,80	
11/03/2024			1	Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	rifornimento	20,00	
11/03/2024			1	Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	rifornimento	20,00	
13/03/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 13/03/2024		38,00
13/03/2024				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	rifornimento	20,00	
13/03/2024				Spese bancarie (64.02.0009)	versamento	18,00	
21/03/2024	21/03/2024		3	DIME. S.R.L. (3)		660,00	
21/03/2024	21/03/2024		3	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 3 21/03/2024		660,00
21/03/2024	21/03/2024		01	COMUNE DI CURTI (38)		573,77	
21/03/2024	21/03/2024		01	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 01 21/03/2024		573,77
22/03/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 22/03/2024		18,00
22/03/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL	18,00	
22/03/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 22/03/2024		17,26
22/03/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1040	16,00	
22/03/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1040	0,66	
22/03/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 8945	0,60	
23/03/2024	23/03/2024	000000056217710T	15	TELEPASS S.P.A. (20)			3,66
23/03/2024	23/03/2024	000000056217710T	15	Pedaggi autostradali (60.03.0006)	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00	
23/03/2024	23/03/2024	000000056217710T	15	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000056217710T 23/03/2024	0,66	
25/03/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 25/03/2024		100,00
25/03/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL	100,00	
25/03/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 25/03/2024		6,00
25/03/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL	6,00	
25/03/2024	23/03/2024	000000056217710T		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000056217710T 23/03/20	3,66	
25/03/2024	23/03/2024	000000056217710T		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000056217710T 23/03/20		3,66
25/03/2024	25/03/2024	1/282	16	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			100,00
25/03/2024	25/03/2024	1/282	16	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPack BASE MIN 25 Corso di Formazione	81,97	
25/03/2024	25/03/2024	1/282	16	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/282 25/03/2024	18,03	
25/03/2024	25/03/2024	1/282		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/282 25/03/2024	100,00	

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

Eser. 2024
Pag. 4 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
25/03/2024	25/03/2024	1/282		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/282 25/03/2024		100,00
25/03/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 25/03/2024		1,90
25/03/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	1,00	
25/03/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	
28/03/2024	28/03/2024	43/2024	17	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA (18)			199,84
28/03/2024	28/03/2024	43/2024	17	STAMPA TESSERE ASSOCIATIVE (60.02.0017)	SERVICE STAMPA CARD	163,80	
28/03/2024	28/03/2024	43/2024	17	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 43/2024 28/03/2024	36,04	
28/03/2024	28/03/2024	01	96	ANTICO CAFFE' 2.0 (40)			6,60
28/03/2024	28/03/2024	01	96	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazioni	6,60	
28/03/2024	28/03/2024	01		ANTICO CAFFE' 2.0 (40)	Pag. fatt. 01 28/03/2024	6,60	
28/03/2024	28/03/2024	01		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 01 28/03/2024		6,60
01/04/2024				IANDOLI VINCENZO (109)			70,00
01/04/2024				Rimborso spese soci volontari (60.02.0010)		70,00	
01/04/2024				IANDOLI VINCENZO (109)		70,00	
01/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 01/04/2024		70,00
05/04/2024	05/04/2024	IT-TI2400006346	18	Microsoft Srl (64)			25,13
05/04/2024	05/04/2024	IT-TI2400006346	18	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Microsoft 365 Business Premium	20,60	
05/04/2024	05/04/2024	IT-TI2400006346	18	Altri beni (02.20.0005)	Fattura IT-TI2400006346 05/04/2024	4,53	
08/04/2024				OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)			292,80
08/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt.	292,80	
08/04/2024	15/02/2024	34		OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)			292,80
08/04/2024	15/02/2024	34		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 34 15/02/2024	292,80	
08/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 08/04/2024		3,00
08/04/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	canone mensile carta visa	3,00	
09/04/2024	09/04/2024		27	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta (63)		2.100,00	
09/04/2024	09/04/2024		27	CONTRIBUTI REGIONE CAMPANIA PROTEZIONE CIVILE (50.08.0003)	Fattura 27 09/04/2024		2.100,00
09/04/2024	09/04/2024	27		Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta (63)			2.100,00
09/04/2024	09/04/2024	27		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 27 09/04/2024	2.100,00	
10/04/2024	10/04/2024	1/328	19	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			100,00
10/04/2024	10/04/2024	1/328	19	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	81,97	
10/04/2024	10/04/2024	1/328	19	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/328 10/04/2024	18,03	
10/04/2024	10/04/2024	1/328		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/328 10/04/2024	100,00	
10/04/2024	10/04/2024	1/328		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/328 10/04/2024		100,00
10/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255913	20	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			22,44
10/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255913	20	Diritti segreteria (60.10.0005)	TELEMACO-PREPAGATO DIRITTI	20,00	
10/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255913	20	Diritti segreteria (60.10.0005)	TELEMACO-PREPAGATO TARIFFE	2,00	
10/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255913	20	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1000 VOT 24255913 10/04/2024	0,44	
10/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255912	21	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			22,44
10/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255912	21	Diritti segreteria (60.10.0005)	TELEMACO-PREPAGATO DIRITTI	20,00	
10/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255912	21	Diritti segreteria (60.10.0005)	TELEMACO-PREPAGATO TARIFFE	2,00	
10/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255912	21	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1000 VOT 24255912 10/04/2024	0,44	
10/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255911	22	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			67,44
10/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255911	22	Diritti segreteria (60.10.0005)	TELEMACO-PREPAGATO DIRITTI	65,00	

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

Eser. 2024
Pag. 5 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
10/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255911	22	Diritti segreteria (60.10.0005)	TELEMACO-PREPAGATO TARIFFE	2,00	
10/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255911	22	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1000 VOT 24255911 10/04/2024	0,44	
10/04/2024	10/04/2024	0000000	97	Microsoft Srl (64)			25,13
10/04/2024	10/04/2024	0000000	97	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Microsoft 365 Business Premium	20,60	
10/04/2024	10/04/2024	0000000	97	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 0000000 10/04/2024	4,53	
10/04/2024	10/04/2024	0000000		Microsoft Srl (64)	Pag. fatt. 0000000	20,60	
10/04/2024	10/04/2024	0000000		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 0000000		20,60
10/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 10/04/2024		9,30
10/04/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	ristorante napoli	9,30	
10/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 10/04/2024		100,00
10/04/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 10/04/2024	100,00	
10/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 10/04/2024		1,90
10/04/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
10/04/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	0,90	
11/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 11/04/2024		20,00
11/04/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 11/04/2024	20,00	
12/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255913		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 24255913 10/04/2024	22,44	
12/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255913		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 24255913 10/04/2024		22,44
12/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255912		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 24255912 10/04/2024	22,44	
12/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255912		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 24255912 10/04/2024		22,44
12/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255911		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 24255911 10/04/2024	67,44	
12/04/2024	10/04/2024	1000 VOT 24255911		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 24255911 10/04/2024		67,44
12/04/2024			2	Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 12/04/2024		27,70
12/04/2024			2	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	ristorante napoli	27,70	
14/04/2024	14/04/2024		4	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L." (7)		80,00	
14/04/2024	14/04/2024		4	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 4 14/04/2024		80,00
15/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 15/04/2024		13,77
15/04/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 6099	13,77	
15/04/2024	15/04/2024	0000	98	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO (23)			25,00
15/04/2024	15/04/2024	0000	98	Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	riifornimento carburante	25,00	
15/04/2024	15/04/2024	0000		EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO (23)	Pag. fatt. 0000 15/04/2024	25,00	
15/04/2024	15/04/2024	0000		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 0000 15/04/2024		25,00
15/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 15/04/2024		250,00
15/04/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 15/04/2024	250,00	
15/04/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 15/04/2024		105,60
15/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 15/04/2024	105,60	
15/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 15/04/2024		170,00
15/04/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 15/04/2024	170,00	
16/04/2024	16/04/2024		05	DIME. S.R.L. (3)		80,00	
16/04/2024	16/04/2024		05	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 05 16/04/2024		80,00
16/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 16/04/2024		8,00
16/04/2024				PAGAMENTO F24 (51.02.0006)	IMPOSTA DI BOLLO SULLE	8,00	
17/04/2024			3	DI CHIARA FRANCESCO (59)	Comp.Coll 3 17/04/2024		448,00
17/04/2024			3	Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto) (60.07.0001)	Comp.Coll 3 17/04/2024	448,00	
				Corso di formazione docenza D.lgs. 81/08			
17/04/2024		3		DI CHIARA FRANCESCO (59)		560,00	

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

Eser. 2024
Pag. 6 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
17/04/2024		3		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag.Comp. 17/04/2024		448,00
17/04/2024		3		Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto) (60.07.0001)			112,00
				Corso di formazione docenza D.lgs. 81/08			
17/04/2024	21/03/2024	3		DIME. S.R.L. (3)			660,00
17/04/2024	21/03/2024	3		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 3 21/03/2024	660,00	
17/04/2024	17/04/2024	000000000	99	ANTICO CAFFE' 2.0 (40)			2,20
17/04/2024	17/04/2024	000000000	99	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazioni	2,20	
17/04/2024	17/04/2024	000000000		ANTICO CAFFE' 2.0 (40)	Pag. fatt. 000000000	2,20	
17/04/2024	17/04/2024	000000000		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000000		2,20
17/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 17/04/2024		20,00
17/04/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 17/04/2024	20,00	
17/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 17/04/2024		1,00
17/04/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	1,00	
18/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 18/04/2024		91,00
18/04/2024				Spese servizi di Safety (64.04.0016)	acquisto adesivi di gradi	91,00	
18/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 18/04/2024		1,50
18/04/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissioni addebito utenze	0,50	
18/04/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissioni addebito utenze	1,00	
18/04/2024	18/04/2024	2669/3m	100	TEAMSYS S.P.A. (24)			0,19
18/04/2024	18/04/2024	2669/3m	100	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	piattaforma contabile associazione	0,19	
18/04/2024	18/04/2024	2669/3m		TEAMSYS S.P.A. (24)	Pag. fatt. 2669/3m	0,19	
18/04/2024	18/04/2024	2669/3m		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 2669/3m		0,19
18/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 18/04/2024		91,00
18/04/2024				Gadget (64.01.0003)	acquisto adesivi di gradi	91,00	
19/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 19/04/2024		100,00
19/04/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 19/04/2024	100,00	
20/04/2024	20/04/2024		6	MARIA ASSUNTA D'ORSO (5)		160,00	
20/04/2024	20/04/2024		6	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 6 20/04/2024		160,00
21/04/2024	21/04/2024	00000	101	ANTICO CAFFE' 2.0 (40)			2,20
21/04/2024	21/04/2024	00000	101	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,20	
21/04/2024	21/04/2024	00000		ANTICO CAFFE' 2.0 (40)	Pag. fatt. 00000 21/04/2024	2,20	
21/04/2024	21/04/2024	00000		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 00000 21/04/2024		2,20
22/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 22/04/2024		94,98
22/04/2024				Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	acquisto antivirus norton	94,98	
23/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 23/04/2024	909,00	
23/04/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		909,00
23/04/2024	23/04/2024	000000059080104T	23	TELEPASS S.P.A. (20)			3,66
23/04/2024	23/04/2024	000000059080104T	23	Pedaggi autostradali (60.03.0006)	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00	
23/04/2024	23/04/2024	000000059080104T	23	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000059080104T 23/04/2024	0,66	
23/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 23/04/2024		12,50
23/04/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	COLAZIONI BAR	10,00	
23/04/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	COLAZIONI BAR	2,50	
23/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 23/04/2024		100,00
23/04/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 23/04/2024	100,00	
24/04/2024	24/04/2024		9	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L." (7)		1.680,00	
24/04/2024	24/04/2024		9	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 9 24/04/2024		1.680,00
24/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 24/04/2024		6,45
24/04/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	acquisto panettone	6,45	
24/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 24/04/2024		0,50

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

Eser. 2024
Pag. 7 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
24/04/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,50	
24/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 24/04/2024		80,00
24/04/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 24/04/2024	80,00	
26/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 26/04/2024		52,89
26/04/2024				Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	acquisto antivirus norton	32,89	
26/04/2024				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	Rifornimento	20,00	
29/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 29/04/2024		20,00
29/04/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 29/04/2024	20,00	
29/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 29/04/2024		32,62
29/04/2024				Beni alimentari (60.01.0002)	acquisto colazione	32,62	
29/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 29/04/2024		40,00
29/04/2024				SPESA DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	acquisto prodotti di bicchieri, posate e buste della spazzat	40,00	
30/04/2024	28/03/2024	43/2024		ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA (18)	Pag. fatt. 43/2024 28/03/2024	199,84	
30/04/2024	28/03/2024	43/2024		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 43/2024 28/03/2024		199,84
30/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 30/04/2024		20,00
30/04/2024				Materiale (62.02.0004)	acquisto bidoni della	20,00	
30/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 30/04/2024		200,00
30/04/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 30/04/2024	200,00	
30/04/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 30/04/2024		1,00
30/04/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	1,00	
02/05/2024	02/05/2024		10	UNION SECURITY SERVICE S.R.L. (46)		1.190,00	
02/05/2024	02/05/2024		10	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 10 02/05/2024		1.190,00
02/05/2024	02/05/2024		12	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)		240,00	
02/05/2024	02/05/2024		12	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 12 02/05/2024		240,00
02/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	F24 02/05/2024		19,15
02/05/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	tributi locali codice CE tributo	18,00	
02/05/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	tributi locali codice CE tributo	0,47	
02/05/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	tributi locali codice CE tributo	0,68	
02/05/2024	03/05/2024	1/400		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/400 03/05/2024	100,00	
02/05/2024	03/05/2024	1/400		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/400 03/05/2024		100,00
02/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 02/05/2024		20,00
02/05/2024				Materiale (62.02.0004)	filo della corrente più	20,00	
02/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 02/05/2024		1,90
02/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	1,00	
02/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	
03/05/2024	03/05/2024	1/400	24	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			100,00
03/05/2024	03/05/2024	1/400	24	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	81,97	
03/05/2024	03/05/2024	1/400	24	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/400 03/05/2024	18,03	
03/05/2024	03/05/2024	1094	35	ME.GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI (27)			61,00
03/05/2024	03/05/2024	1094	35	Estintori e materiali Antincendio (64.01.0008)	Estintore a polvere da kg 6	50,00	
03/05/2024	03/05/2024	1094	35	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1094 03/05/2024	11,00	
				Estintore a polvere da kg 6 omologato ai sensi del D.M. 7 gennaio 2005 per classi di fuoco 34 a 233 made in Italy EN 3-7 completo del supporto per attacco a muro, carico e pronto all'uso.			
03/05/2024	03/05/2024	1094		ME.GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI (27)	Pag. fatt. 1094 03/05/2024	61,00	
03/05/2024	03/05/2024	1094		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1094 03/05/2024		61,00
03/05/2024	03/05/2024		34	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)		187,20	
03/05/2024	03/05/2024		34	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 34 03/05/2024		187,20
03/05/2024	03/05/2024	34		OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)			187,20
03/05/2024	03/05/2024	34		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 34 03/05/2024	187,20	

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

Eser. 2024
Pag. 8 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
03/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 03/05/2024		0,50
03/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,50	
03/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 03/05/2024		80,00
03/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 03/05/2024	80,00	
03/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 03/05/2024		200,00
03/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 03/05/2024	200,00	
05/05/2024	05/05/2024	IT-TI2400076006	36	Microsoft Srl (64)			25,13
05/05/2024	05/05/2024	IT-TI2400076006	36	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Microsoft 365 Business Premium	20,60	
05/05/2024	05/05/2024	IT-TI2400076006	36	Altri beni (02.20.0005)	Fattura IT-TI2400076006 05/05/2024	4,53	
06/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 06/05/2024		20,00
06/05/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	acquisto colazioni	20,00	
06/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 06/05/2024		45,00
06/05/2024				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	riifornimento	45,00	
06/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 06/05/2024		14,75
06/05/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	acquisto colazioni	14,75	
06/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 06/05/2024		9,50
06/05/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	caffè+ cornetti	9,50	
06/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 06/05/2024		200,00
06/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 06/05/2024	200,00	
07/05/2024	02/05/2024	10		UNION SECURITY SERVICE S.R.L. (46)			1.190,00
07/05/2024	02/05/2024	10		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 10 02/05/2024	1.190,00	
07/05/2024	05/05/2024	IT-TI2400076006		Microsoft Srl (64)	Pag. fatt. IT-TI2400076006 05/05/2024	25,13	
07/05/2024	05/05/2024	IT-TI2400076006		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. IT-TI2400076006 05/05/2024		25,13
07/05/2024	07/05/2024	1/411	37	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			100,00
07/05/2024	07/05/2024	1/411	37	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPack BASE MIN 25 Corso di Formazione	81,97	
07/05/2024	07/05/2024	1/411	37	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/411 07/05/2024	18,03	
07/05/2024	07/05/2024	1/411		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/411 07/05/2024	100,00	
07/05/2024	07/05/2024	1/411		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/411 07/05/2024		100,00
07/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 07/05/2024		3,80
07/05/2024				Pedaggi autostradali (60.03.0006)	pedaggio autostradale	3,80	
07/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 07/05/2024		13,40
07/05/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	consumazioni durante un	13,40	
07/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 07/05/2024		540,00
07/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 07/05/2024	540,00	
07/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 07/05/2024		50,00
07/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 07/05/2024	50,00	
07/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 07/05/2024		1,90
07/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	1,00	
07/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	
08/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 08/05/2024		38,00
08/05/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	consumazioni durante un	38,00	
08/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 08/05/2024		3,00
08/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	canone mensile carta visa	3,00	
09/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 09/05/2024		142,39
09/05/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1040	140,00	
09/05/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1040	0,29	
09/05/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 8945	2,10	
09/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 09/05/2024		100,00
09/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 09/05/2024	100,00	

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

Eser. 2024
Pag. 9 / 40

LIBRO GIORNALE

Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
09/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 09/05/2024		50,00
09/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 09/05/2024	50,00	
09/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 09/05/2024		20,00
09/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 09/05/2024	20,00	
13/05/2024	20/04/2024	6		MARIA ASSUNTA D'ORSO (5)			160,00
13/05/2024	20/04/2024	6		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 6 20/04/2024	160,00	
13/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 13/05/2024		20,00
13/05/2024				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	riornimento	20,00	
13/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 13/05/2024		400,00
13/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 13/05/2024	400,00	
14/05/2024	14/05/2024	1/433	38	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			100,00
14/05/2024	14/05/2024	1/433	38	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	81,97	
14/05/2024	14/05/2024	1/433	38	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/433 14/05/2024	18,03	
14/05/2024	14/05/2024	1/433		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/433 14/05/2024	100,00	
14/05/2024	14/05/2024	1/433		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/433 14/05/2024		100,00
14/05/2024	14/05/2024	1/436	39	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			200,00
14/05/2024	14/05/2024	1/436	39	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	163,93	
14/05/2024	14/05/2024	1/436	39	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/436 14/05/2024	36,07	
14/05/2024	14/05/2024	1/436		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/436 14/05/2024	200,00	
14/05/2024	14/05/2024	1/436		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/436 14/05/2024		200,00
14/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 14/05/2024		1,90
14/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
14/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	
14/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 14/05/2024		1,90
14/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
14/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	
15/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 15/05/2024		19,15
15/05/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	tributi locali codice CE tributo	18,00	
15/05/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	tributi locali codice CE tributo	0,47	
15/05/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	tributi locali codice CE tributo	0,68	
15/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 15/05/2024		136,77
15/05/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 6099	136,77	
15/05/2024	15/05/2024	15	102	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO (21)			25,00
15/05/2024	15/05/2024	15	102	Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	Rifornimento carburante	25,00	
15/05/2024	15/05/2024	15		EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO (21)	Pag. fatt. 15 15/05/2024	25,00	
15/05/2024	15/05/2024	15		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 15 15/05/2024		25,00
16/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 16/05/2024		20,00
16/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 16/05/2024	20,00	
17/05/2024	17/05/2024		12	FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (49)		750,00	
17/05/2024	17/05/2024		12	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 12 17/05/2024		750,00
17/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 17/05/2024		1,90
17/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
17/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	
20/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 20/05/2024		40,00
20/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 20/05/2024	40,00	
21/05/2024	21/05/2024		13	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)		80,00	
21/05/2024	21/05/2024		13	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 13 21/05/2024		80,00
21/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 21/05/2024		0,60
21/05/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	PAGAMENTO DIFFERENZA	0,60	

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

Eser. 2024
Pag. 10 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
23/05/2024	17/05/2024	12		FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (49)			750,00
23/05/2024	17/05/2024	12		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 12 17/05/2024	750,00	
23/05/2024	23/05/2024	000000061853006T	40	TELEPASS S.P.A. (20)			3,66
23/05/2024	23/05/2024	000000061853006T	40	Pedaggi autostradali (60.03.0006)	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00	
23/05/2024	23/05/2024	000000061853006T	40	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000061853006T 23/05/2024	0,66	
23/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 23/05/2024		10,06
23/05/2024				Pedaggi autostradali (60.03.0006)	Pagamento fattura telepass	10,06	
23/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 23/05/2024		20,00
23/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 23/05/2024	20,00	
				Piccoli pagamenti per contanti			
23/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 23/05/2024		200,00
23/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 23/05/2024	200,00	
23/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 23/05/2024		1,90
23/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
23/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	
24/05/2024	24/05/2024	1/479	41	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			150,00
24/05/2024	24/05/2024	1/479	41	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	122,95	
24/05/2024	24/05/2024	1/479	41	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/479 24/05/2024	27,05	
24/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 24/05/2024		300,00
24/05/2024				SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	scarpe antinfortunistiche e pettorine	300,00	
24/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 24/05/2024		20,00
24/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 24/05/2024	20,00	
26/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 26/05/2024		30,00
26/05/2024				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	riifornimento di carburante	30,00	
27/05/2024	05/10/2024	14		GIA..MA S.R.L (48)			1.445,00
27/05/2024	05/10/2024	14		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 14 05/10/2024	1.445,00	
27/05/2024	23/05/2024	000000061853006T		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000061853006T 23/05/20	3,66	
27/05/2024	23/05/2024	000000061853006T		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000061853006T 23/05/20		3,66
27/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 27/05/2024		1,90
27/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
27/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	
27/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 27/05/2024		380,00
27/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 27/05/2024	380,00	
27/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 27/05/2024		0,50
27/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	0,50	
27/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Vari 27/05/2024		22,50
27/05/2024				Gadget (64.01.0003)	acquisto gadget per volontari	22,50	
27/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 27/05/2024		1,00
27/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
28/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 28/05/2024		1,00
28/05/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
29/05/2024	29/05/2024		14	GIA..MA S.R.L (48)		2.740,00	
29/05/2024	29/05/2024		14	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 14 29/05/2024		2.740,00
29/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 29/05/2024		30,00
29/05/2024				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	riifornimento di carburante	30,00	
29/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 29/05/2024		11,00
29/05/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	Bevande bar M Mas di	11,00	
29/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 29/05/2024		50,00

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

Eser. 2024
Pag. 11 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
29/05/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 29/05/2024	50,00	
29/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 29/05/2024		68,43
29/05/2024				Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	antivirus avast	68,43	
30/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 30/05/2024		7,00
30/05/2024				Materiale manutenzione (60.01.0003)	per sede di Pietramelara	7,00	
31/05/2024	31/05/2024	4238/3M	42	TEAMSYSTE S.P.A. (24)			732,00
31/05/2024	31/05/2024	4238/3M	42	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	TOTALE CANONE ASS. SOFTWARE**	600,00	
31/05/2024	31/05/2024	4238/3M	42	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 4238/3M 31/05/2024	132,00	
31/05/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 31/05/2024		35,88
31/05/2024				Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	antivirus avast	35,88	
03/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 03/06/2024		35,00
03/06/2024				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	rifornimento di carburante	35,00	
				pagamento tramite pos			
03/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 03/06/2024		24,90
03/06/2024				Altri canoni (60.04.0006)	pagamento canone sky	24,90	
03/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 03/06/2024		20,00
03/06/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 03/06/2024	20,00	
05/06/2024	05/06/2024	06		VENTRIGLIA NICOLINA (1)			695,00
05/06/2024	05/06/2024	06		Rimborso spese soci volontari (60.02.0010)		695,00	
				Rimborso spese per i servizi di Protezione Civile e Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice.			
05/06/2024				VENTRIGLIA NICOLINA (1)		695,00	
05/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 05/06/2024		695,00
				Rimborso spese per i servizi di Protezione Civile e Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice.			
05/06/2024	05/06/2024	IT-TI2400112698	43	Microsoft Srl (64)			25,13
05/06/2024	05/06/2024	IT-TI2400112698	43	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Microsoft 365 Business Premium	20,60	
05/06/2024	05/06/2024	IT-TI2400112698	43	Altri beni (02.20.0005)	Fattura IT-TI2400112698 05/06/2024	4,53	
05/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 05/06/2024		28,74
05/06/2024				Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	antivirus norton	28,74	
05/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 05/06/2024		21,05
05/06/2024				Beni alimentari (60.01.0002)	acquisto prodotti MD	21,05	
05/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 05/06/2024		1,00
05/06/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
07/06/2024	05/06/2024	IT-TI2400112698		Microsoft Srl (64)	Pag. fatt. IT-TI2400112698 05/06/2024	25,13	
07/06/2024	05/06/2024	IT-TI2400112698		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. IT-TI2400112698 05/06/2024		25,13
10/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 10/06/2024		3,00
10/06/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	canone mensile carta visa	3,00	
11/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 11/06/2024		20,00
11/06/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 11/06/2024	20,00	
11/06/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Vari 11/06/2024		400,00
11/06/2024				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	acquisto di magnette campo scuola anche io sono la prote	400,00	
				Si è provveduto al pagamento in contanti del presente materiale nella descrizione, infine, essendo piccole cifre si è deciso di pagare l'importo in contanti prelevando dalla cassa.			
14/06/2024				OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)			320,00
14/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt.	320,00	
15/06/2024	15/06/2024	1/5622	46	SPECIALE DRINK S.R.L. (30)			25,77
15/06/2024	15/06/2024	1/5622	46	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	CUTOLO ACQUA CL50	5,28	

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

Eser. 2024
Pag. 12 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
15/06/2024	15/06/2024	1/5622	46	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	VERELLA ACQUA CL50	4,80	
15/06/2024	15/06/2024	1/5622	46	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	ENERGADE CL150	5,52	
15/06/2024	15/06/2024	1/5622	46	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	ENERGADE CL150 LIMONE	5,52	
15/06/2024	15/06/2024	1/5622	46	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/5622 15/06/2024	4,65	
15/06/2024	15/06/2024	1/5622		SPECIALE DRINK S.R.L. (30)	Pag. fatt. 1/5622 15/06/2024	25,77	
15/06/2024	15/06/2024	1/5622		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 1/5622 15/06/2024		25,77
17/06/2024	05/08/2024	FATTURA288 2024		MEZZACAPO PUBBLICITA' SRLS (58)	Pag. fatt. FATTURA2882024 05/08/2024	255,59	
17/06/2024	05/08/2024	FATTURA288 2024		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. FATTURA2882024 05/08/2024		255,59
17/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 17/06/2024		1,00
17/06/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
18/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 18/06/2024		40,00
18/06/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 18/06/2024	40,00	
20/06/2024	29/05/2024	14		GIA..MA S.R.L (48)			2.740,00
20/06/2024	29/05/2024	14		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 14 29/05/2024	2.740,00	
20/06/2024	20/06/2024	100024300447 2927	45	ARUBA SPA (12)			66,98
20/06/2024	20/06/2024	100024300447 2927	45	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	pec su dominio	10,00	
20/06/2024	20/06/2024	100024300447 2927	45	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Ordine nr: MO17957395 - SpazioMail Illimitato - -	1,00	
20/06/2024	20/06/2024	100024300447 2927	45	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Ordine nr: MO17957395 - SuperSite Professional - - od	34,90	
20/06/2024	20/06/2024	100024300447 2927	45	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Ordine nr: MO17957395 - SEO Checker - -	9,00	
20/06/2024	20/06/2024	100024300447 2927	45	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1000243004472927 20/06/2024	12,08	
20/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 20/06/2024		600,00
20/06/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 20/06/2024	600,00	
20/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 20/06/2024		3,00
20/06/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	3,00	
21/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 21/06/2024		20,00
21/06/2024				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	riifornimento di carburante	20,00	
21/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 21/06/2024		14,00
21/06/2024				Materiale (62.02.0004)	acquisto piccoli attrezzi di	14,00	
21/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 21/06/2024		600,00
21/06/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 21/06/2024	600,00	
23/06/2024	23/06/2024	000000064497 946T	44	TELEPASS S.P.A. (20)			3,66
23/06/2024	23/06/2024	000000064497 946T	44	Pedaggi autostradali (60.03.0006)	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00	
23/06/2024	23/06/2024	000000064497 946T	44	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000064497946T 23/06/2024	0,66	
24/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 24/06/2024	16,00	
24/06/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		16,00
24/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 24/06/2024	1,00	
24/06/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		1,00
24/06/2024	23/06/2024	000000064497 946T		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000064497946T 23/06/20	3,66	
24/06/2024	23/06/2024	000000064497 946T		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000064497946T 23/06/20		3,66
24/06/2024	20/06/2024	100024300447 2927		ARUBA SPA (12)	Pag. fatt. 1000243004472927 20/06/2024	66,98	
24/06/2024	20/06/2024	100024300447 2927		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000243004472927 20/06/2024		66,98
24/06/2024	25/06/2024	w0177-2024		DELTA WEAR SRL (56)	Pag. fatt. w0177-2024	1.147,00	
24/06/2024	25/06/2024	w0177-2024		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. w0177-2024		1.147,00
24/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 24/06/2024		16,00
24/06/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	consumazioni durante un	16,00	

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

Eser. 2024
Pag. 13 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
24/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 24/06/2024		1,00
24/06/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	1,00	
24/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 24/06/2024		66,98
24/06/2024				Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	pagamento posta pec.	66,98	
24/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 24/06/2024		11,36
24/06/2024				Pedaggi autostradali (60.03.0006)	pagamento pedaggio +	11,36	
24/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 24/06/2024		80,00
24/06/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 24/06/2024	80,00	
24/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 24/06/2024		1,00
24/06/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	1,00	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	DELTA WEAR SRL (56)			3.000,02
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	Fire Protex basic ANTINCENDIO BOSCHIVO	164,40	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	DIVISA DINAMIC PC QUALITY TAGLIE XL	163,49	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	DIVISA DINAMIC PC QUALITY TAGLIE XXL	163,93	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	DIVISA DINAMIC PC QUALITY TAGLIE XXXL	163,93	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	Fire Protex basic ANTINCENDIO BOSCHIVO	163,93	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	Fire Protex basic ANTINCENDIO BOSCHIVO	163,40	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	Fire Protex basic ANTINCENDIO BOSCHIVO	163,93	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	DIVISA DINAMIC PC QUALITY TAGLIE L	163,93	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	IL TUO LOGO RICAMO A TOPPA TAGLIE S Colore AZ	713,30	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	SCRITTA stampata diretta TAGLIE XXXL Colore Blu Na	91,70	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	LOGO PROTEZIONE CIVILE REGIONALE TAGLIE S VEL	33,12	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	IL TUO LOGO RICAMO A TOPPA TAGLIE S Colore AZ	3,68	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	LOGO ANTINCENDIO BOSCHIVO STAMPATO TA	157,34	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	DIVISA DINAMIC PC QUALITY	148,95	
25/06/2024	25/06/2024	w0177-2024	47	Altri beni (02.20.0005)	Fattura w0177-2024	540,99	
25/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 25/06/2024		8,70
25/06/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazioni bar	2,50	
25/06/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazioni bar	2,20	
25/06/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazioni bar	4,00	
26/06/2024			4	DE MARTINO GIOVANNI (65)	Comp.Coll 4 26/06/2024		570,00
26/06/2024			4	Eventi Safety & Security e corsi di formazione (60.02.0018)	Comp.Coll 4 26/06/2024	570,00	
				Corso di formazione docenza tecniche e tattiche di polizia.			
26/06/2024		4		DE MARTINO GIOVANNI (65)		712,50	
26/06/2024		4		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag.Comp. 26/06/2024		570,00
26/06/2024		4		Eventi Safety & Security e corsi di formazione (60.02.0018)			142,50
				Corso di formazione docenza tecniche e tattiche di polizia.			
26/06/2024	21/03/2024	01		COMUNE DI CURTI (38)			573,77
26/06/2024	21/03/2024	01		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 01 21/03/2024	573,77	
26/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 26/06/2024		1,00
26/06/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
28/06/2024	28/06/2024		16	UNION SECURITY SERVICE S.R.L. (46)		170,00	
28/06/2024	28/06/2024		16	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 16 28/06/2024		170,00
28/06/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 28/06/2024		3,00

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

Eser. 2024
Pag. 14 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
28/06/2024				Materiale (62.02.0004)	acquisto di materiale	3,00	
03/07/2024				UNION SECURITY SERVICE S.R.L. (46)			170,00
03/07/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt.	170,00	
04/07/2024	04/07/2024	92/2024	48	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA (18)			161,77
04/07/2024	04/07/2024	92/2024	48	STAMPA TESSERE ASSOCIATIVE (60.02.0017)	SERVICE STAMPA CARD	132,60	
04/07/2024	04/07/2024	92/2024	48	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 92/2024 04/07/2024	29,17	
05/07/2024	05/07/2024	IT-TI2400164373	49	Microsoft Srl (64)			25,13
05/07/2024	05/07/2024	IT-TI2400164373	49	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Microsoft 365 Business Premium	20,60	
05/07/2024	05/07/2024	IT-TI2400164373	49	Altri beni (02.20.0005)	Fattura IT-TI2400164373 05/07/2024	4,53	
12/07/2024	12/07/2024	01	25	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA (51)			900,00
12/07/2024	12/07/2024	01	25	Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	Rifornimento di carburante	900,00	
				Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile), accordo di convenzione tra la Regione Campania e il Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania Odv, attività svolta 7 giorni su 7 di solo Pattugliamento del percorso assegnatoci Cervino - Valle di Suessola - San Felice a Cancelli - Santuario San Michele di San Felice a Cancelli.			
12/07/2024	12/07/2024	01		AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA (51)	Pag. fatt. 01 12/07/2024	900,00	
12/07/2024	12/07/2024	01		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 01 12/07/2024		900,00
19/07/2024	24/04/2024	9		COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L." (7)			1.680,00
19/07/2024	24/04/2024	9		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 9 24/04/2024	1.680,00	
20/07/2024	05/07/2024	IT-TI2400164373		Microsoft Srl (64)	Pag. fatt. IT-TI2400164373 05/07/2024	25,13	
20/07/2024	05/07/2024	IT-TI2400164373		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. IT-TI2400164373 05/07/2024		25,13
22/07/2024	05/03/2024	11		OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)			80,00
22/07/2024	05/03/2024	11		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 11 05/03/2024	80,00	
22/07/2024	22/07/2024	1/7149	52	SPECIALE DRINK S.R.L. (30)			57,54
22/07/2024	22/07/2024	1/7149	52	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	SORGESANA ACQUA CL50	5,28	
22/07/2024	22/07/2024	1/7149	52	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POWERADE CL50 CITRUS	32,16	
22/07/2024	22/07/2024	1/7149	52	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	LETE ACQUA CL50 PET	9,72	
22/07/2024	22/07/2024	1/7149	52	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/7149 22/07/2024	10,38	
22/07/2024	22/07/2024	1/7149		SPECIALE DRINK S.R.L. (30)	Pag. fatt. 1/7149 22/07/2024	57,54	
22/07/2024	22/07/2024	1/7149		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/7149 22/07/2024		57,54
22/07/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 22/07/2024		235,12
22/07/2024				Telefonia (64.02.0003)	pagamento wind	21,96	
22/07/2024				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	Rifornimento di carburante	25,00	
22/07/2024				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	acquisto prodotti amazon	139,88	
22/07/2024				Materiale manutenzione (60.01.0003)	acquisto prodotti di	3,00	
22/07/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
22/07/2024				Materiale (62.02.0004)	acquisto prodotti sede	44,28	
22/07/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 22/07/2024		20,00
22/07/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 22/07/2024	20,00	
22/07/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 22/07/2024		44,28
22/07/2024				Altri canoni (60.04.0006)	Ebay	44,28	
23/07/2024	05/04/2024	IT-TI2400006346		Microsoft Srl (64)	Pag. fatt. IT-TI2400006346 05/04/2024	25,13	
23/07/2024	05/04/2024	IT-TI2400006346		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. IT-TI2400006346 05/04/2024		25,13
23/07/2024	23/07/2024	000000067504664T	50	TELEPASS S.P.A. (20)			3,66
23/07/2024	23/07/2024	000000067504664T	50	Pedaggi autostradali (60.03.0006)	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00	
23/07/2024	23/07/2024	000000067504664T	50	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000067504664T 23/07/2024	0,66	
23/07/2024	23/07/2024	1/7196	51	SPECIALE DRINK S.R.L. (30)			53,68

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

Eser. 2024
Pag. 15 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
23/07/2024	23/07/2024	1/7196	51	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	POWERADE CL50 CITRUS	16,08	
23/07/2024	23/07/2024	1/7196	51	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	LETE ACQUA CL50 PET	9,72	
23/07/2024	23/07/2024	1/7196	51	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	SORGESANA ACQUA CL50	2,64	
23/07/2024	23/07/2024	1/7196	51	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	PAI PATATINE GR.300	5,10	
23/07/2024	23/07/2024	1/7196	51	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	LA STUZZICANTE GR800	8,50	
23/07/2024	23/07/2024	1/7196	51	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	SACCHI PATTUMIERA	3,30	
23/07/2024	23/07/2024	1/7196	51	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/7196 23/07/2024	8,34	
23/07/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 23/07/2024		141,12
23/07/2024				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	acquisto prodotti amazon	4,99	
23/07/2024				Materiale (62.02.0004)	acquisto prodotti di	8,50	
23/07/2024				Spese viaggi (60.02.0008)	casal di principe	95,00	
23/07/2024				Materiale (62.02.0004)	acquisto prodotti di	6,25	
23/07/2024				Beni alimentari (60.01.0002)	acquisto prodotti MD	20,02	
23/07/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,20	
23/07/2024				Pedaggi autostradali (60.03.0006)	canone telepass	3,66	
23/07/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	0,50	
23/07/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 23/07/2024		35,00
23/07/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 23/07/2024	35,00	
24/07/2024	23/04/2024	000000059080104T		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000059080104T 23/04/20	3,66	
24/07/2024	23/04/2024	000000059080104T		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000059080104T 23/04/20		3,66
24/07/2024	23/07/2024	000000067504664T		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000067504664T 23/07/20	3,66	
24/07/2024	23/07/2024	000000067504664T		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000067504664T 23/07/20		3,66
24/07/2024	23/07/2024	1/7196		SPECIALE DRINK S.R.L. (30)	Pag. fatt. 1/7196 23/07/2024	53,68	
24/07/2024	23/07/2024	1/7196		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/7196 23/07/2024		53,68
24/07/2024	24/07/2024	1/7250	53	SPECIALE DRINK S.R.L. (30)			21,52
24/07/2024	24/07/2024	1/7250	53	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	LILIA ACQUA CL50	11,16	
24/07/2024	24/07/2024	1/7250	53	Spese di rappresentanza (64.02.0008)	LETE ACQUA CL50 PET	6,48	
24/07/2024	24/07/2024	1/7250	53	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/7250 24/07/2024	3,88	
24/07/2024	24/07/2024	1/7250		SPECIALE DRINK S.R.L. (30)	Pag. fatt. 1/7250 24/07/2024	21,52	
24/07/2024	24/07/2024	1/7250		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/7250 24/07/2024		21,52
25/07/2024	25/07/2024		27	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta (63)		2.450,00	
25/07/2024	25/07/2024		27	CONTRIBUTI REGIONE CAMPANIA PROTEZIONE CIVILE (50.08.0003)	Fattura 27 25/07/2024		2.450,00
25/07/2024	25/07/2024	27		Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta (63)			2.450,00
25/07/2024	25/07/2024	27		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 27 25/07/2024	2.450,00	
25/07/2024	25/07/2024	1/7327	57	SPECIALE DRINK S.R.L. (30)			106,34
25/07/2024	25/07/2024	1/7327	57	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	PAI PATATINE GR.300	5,10	
25/07/2024	25/07/2024	1/7327	57	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	LA STUZZICANTE GR800 NACHO'S	17,00	
25/07/2024	25/07/2024	1/7327	57	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	SANT'ORSOLA CL75 PROSECCO MILLESIMATO	22,80	
25/07/2024	25/07/2024	1/7327	57	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	LILIA ACQUA CL50 NATURALE	7,44	
25/07/2024	25/07/2024	1/7327	57	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	SORGESANA ACQUA CL50 NATURALE PET (4X6BT)	2,64	
25/07/2024	25/07/2024	1/7327	57	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	LETE ACQUA CL50 PET	9,72	
25/07/2024	25/07/2024	1/7327	57	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	POWERADE CL50 CITRUS	16,08	
25/07/2024	25/07/2024	1/7327	57	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	POWERADE CL50 MOUNTAIN BLAST	8,04	
25/07/2024	25/07/2024	1/7327	57	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	CHIUSURA CONTO	0,52	

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

Eser. 2024
Pag. 16 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
25/07/2024	25/07/2024	1/7327	57	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/7327 25/07/2024	17,00	
25/07/2024	25/07/2024	1/7327		SPECIALE DRINK S.R.L. (30)	Pag. fatt. 1/7327 25/07/2024	106,34	
25/07/2024	25/07/2024	1/7327		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/7327 25/07/2024		106,34
26/07/2024	26/07/2024	21/E	56	M.V. 78 GRIUP SRLS (50)			480,00
26/07/2024	26/07/2024	21/E	56	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	CAMPO SCUOLA ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIV	436,36	
26/07/2024	26/07/2024	21/E	56	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 21/E 26/07/2024	43,64	
26/07/2024	26/07/2024	21/E		M.V. 78 GRIUP SRLS (50)	Pag. fatt. 21/E 26/07/2024	480,00	
26/07/2024	26/07/2024	21/E		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 21/E 26/07/2024		480,00
26/07/2024	26/07/2024	1/7374	58	SPECIALE DRINK S.R.L. (30)			66,42
26/07/2024	26/07/2024	1/7374	58	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	CUTOLO ACQUA CL50 EFF.NATURALE	7,92	
26/07/2024	26/07/2024	1/7374	58	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	LETE ACQUA CL50 PET	9,72	
26/07/2024	26/07/2024	1/7374	58	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	SORGESANA ACQUA CL50 NATURALE	7,92	
26/07/2024	26/07/2024	1/7374	58	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	BAILEYS CL100 CREMA WHISKY VOL 17%	12,80	
26/07/2024	26/07/2024	1/7374	58	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	POWERADE CL50 MOUNTAIN BLAST	16,08	
26/07/2024	26/07/2024	1/7374	58	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/7374 26/07/2024	11,98	
26/07/2024	26/07/2024	1/7392	59	SPECIALE DRINK S.R.L. (30)			56,22
26/07/2024	26/07/2024	1/7392	59	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	PERONI BIRRA CL33 LEMON CHILL	13,68	
26/07/2024	26/07/2024	1/7392	59	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	MORETTI CL33 BIRRA	13,44	
26/07/2024	26/07/2024	1/7392	59	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	COCA COLA CL45 ZERO PET	18,96	
26/07/2024	26/07/2024	1/7392	59	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/7392 26/07/2024	10,14	
27/07/2024	27/07/2024	01	55	NICOLA CARRILLO (68)			719,30
27/07/2024	27/07/2024	01	55	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	Cornetti	269,23	
27/07/2024	27/07/2024	01	55	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	cappuccini	171,36	
27/07/2024	27/07/2024	01	55	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	The in lattine	120,84	
27/07/2024	27/07/2024	01	55	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	ACQUA BOTTIGLIA PICCOLA	27,60	
27/07/2024	27/07/2024	01	55	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	succhi	18,30	
27/07/2024	27/07/2024	01	55	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	caffè	23,66	
27/07/2024	27/07/2024	01	55	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	ACQUA BOTTIGLIA GRANDE	16,32	
27/07/2024	27/07/2024	01	55	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	GINSENG	6,60	
27/07/2024	27/07/2024	01	55	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 01 27/07/2024	65,39	
27/07/2024	27/07/2024	1/7435	61	SPECIALE DRINK S.R.L. (30)			37,26
27/07/2024	27/07/2024	1/7435	61	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	SORGESANA ACQUA CL50 NATURALE	5,28	
27/07/2024	27/07/2024	1/7435	61	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	CUTOLO ACQUA CL50 EFF.NATURALE	5,28	
27/07/2024	27/07/2024	1/7435	61	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	ferrero nutella kg 3	19,00	
27/07/2024	27/07/2024	1/7435	61	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	tovaglioli family pack	2,85	
27/07/2024	27/07/2024	1/7435	61	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/7435 27/07/2024	4,85	
27/07/2024	27/07/2024	1/7435		SPECIALE DRINK S.R.L. (30)	Pag. fatt. 1/7435 27/07/2024	37,26	
27/07/2024	27/07/2024	1/7435		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/7435 27/07/2024		37,26
29/07/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 29/07/2024		40,00
29/07/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	ERARIO CODICE TRIBUTI	40,00	
29/07/2024	29/07/2024	27	54	IL FORNO GRANI & ALTRE VISIONI S.R.L.S. (53)			2.400,00

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

Eser. 2024
Pag. 17 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
29/07/2024	29/07/2024	27	54	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	Pasti per il periodo del "Campo Scuola Anche io Son	2.181,82	
29/07/2024	29/07/2024	27	54	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 27 29/07/2024	218,18	
29/07/2024	26/07/2024	1/7374		SPECIALE DRINK S.R.L. (30)	Pag. fatt. 1/7374 26/07/2024	66,42	
29/07/2024	26/07/2024	1/7374		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/7374 26/07/2024		66,42
29/07/2024	26/07/2024	1/7392		SPECIALE DRINK S.R.L. (30)	Pag. fatt. 1/7392 26/07/2024	56,22	
29/07/2024	26/07/2024	1/7392		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/7392 26/07/2024		56,22
29/07/2024	29/07/2024	02		DI CHIARA FRANCESCO (59)			600,00
29/07/2024	29/07/2024	02		Rimborso spese personale (60.08.0001)		600,00	
29/07/2024				DI CHIARA FRANCESCO (59)		600,00	
29/07/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Rimb. 29/07/2024		600,00
29/07/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 29/07/2024		99,12
29/07/2024				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	acquisti prodotti amazon	72,99	
29/07/2024				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	acquisti prodotti amazon	4,99	
29/07/2024				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	acquisti prodotti amazon	21,14	
29/07/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 29/07/2024		600,00
29/07/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 29/07/2024	600,00	
29/07/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 29/07/2024		153,75
29/07/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
29/07/2024				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	acquisti prodotti amazon	38,36	
29/07/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
29/07/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	consumazioni ba	10,00	
29/07/2024				SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	acquisto torta per campo scuola	90,00	
29/07/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,20	
29/07/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,20	
29/07/2024				Altri canoni (60.04.0006)	now	8,99	
30/07/2024	29/07/2024	27		IL FORNO GRANI & ALTRE VISIONI S.R.L.S. (53)	Pag. fatt. 27 29/07/2024	1.200,00	
30/07/2024	29/07/2024	27		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 27 29/07/2024		1.200,00
				Acconto fattura n 27 del 29.07.2024			
31/07/2024	31/07/2024	03		DI CHIARA FRANCESCO (59)			170,00
31/07/2024	31/07/2024	03		Rimborso spese personale (64.04.0012)		170,00	
31/07/2024				DI CHIARA FRANCESCO (59)		170,00	
31/07/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Rimb. 31/07/2024		170,00
31/07/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 31/07/2024		170,00
31/07/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 31/07/2024	170,00	
01/08/2024	01/08/2024		17	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)		480,00	
01/08/2024	01/08/2024		17	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 17 01/08/2024		480,00
01/08/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 01/08/2024		11,50
01/08/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	consumazioni ai soci e	8,50	
01/08/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	canone carta visa	3,00	
03/08/2024	03/08/2024	000000070384803T	63	TELEPASS S.P.A. (20)			3,66
03/08/2024	03/08/2024	000000070384803T	63	Pedaggi autostradali (60.03.0006)	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00	
03/08/2024	03/08/2024	000000070384803T	63	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000070384803T 03/08/2024	0,66	
05/08/2024	05/08/2024	FATTURA2882024	60	MEZZACAPO PUBBLICITA' SRLS (58)			255,59
05/08/2024	05/08/2024	FATTURA2882024	60	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	magliette per bambini campo scuola anche io sono la prote	209,50	
05/08/2024	05/08/2024	FATTURA2882024	60	Altri beni (02.20.0005)	Fattura FATTURA2882024 05/08/2024	46,09	
05/08/2024	05/08/2024	IT-TI2400194914	62	Microsoft Srl (64)			25,13

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

Eser. 2024
Pag. 18 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
05/08/2024	05/08/2024	IT-TI2400194914	62	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Microsoft 365 Business Premium	20,60	
05/08/2024	05/08/2024	IT-TI2400194914	62	Altri beni (02.20.0005)	Fattura IT-TI2400194914 05/08/2024	4,53	
06/08/2024	06/08/2024		19	LUXURY GROUP S.P.A (6)		2.981,00	
06/08/2024	06/08/2024		19	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 19 06/08/2024		2.981,00
06/08/2024	06/08/2024		20	LUXURY GROUP S.P.A (6)		2.981,00	
06/08/2024	06/08/2024		20	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 20 06/08/2024		2.981,00
12/08/2024	12/08/2024	02	26	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA (51)			900,00
12/08/2024	12/08/2024	02	26	Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	Rifornimento di carburante	900,00	
				Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile), accordo di convenzione tra la Regione Campania e il Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania Odv, attività svolta 7 giorni su 7 di solo Pattugliamento del percorso assegnatoci Cervino - Valle di Suessola - San Felice a Cancellò - Santuario San Michele di San Felice a Cancellò.			
12/08/2024	12/08/2024	02		AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA (51)	Pag. fatt. 02 12/08/2024	900,00	
12/08/2024	12/08/2024	02		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 02 12/08/2024		900,00
13/08/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 13/08/2024		3,40
13/08/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	0,50	
13/08/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	
13/08/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	1,00	
13/08/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
14/08/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 14/08/2024	100,00	
14/08/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		100,00
14/08/2024	05/08/2024	IT-TI2400194914		Microsoft Srl (64)	Pag. fatt. IT-TI2400194914 05/08/2024	25,13	
14/08/2024	05/08/2024	IT-TI2400194914		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. IT-TI2400194914 05/08/2024		25,13
14/08/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 14/08/2024		100,00
14/08/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 14/08/2024	100,00	
14/08/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 14/08/2024		24,96
14/08/2024				Altri canoni (60.04.0006)	now	14,98	
14/08/2024				Altri canoni (60.04.0006)	amazon prime	4,99	
14/08/2024				Altri canoni (60.04.0006)	amazon prime	4,99	
15/08/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 15/08/2024		20,00
15/08/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 15/08/2024	20,00	
18/08/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 18/08/2024		14,09
18/08/2024				Altri canoni (60.04.0006)	metapay	9,99	
18/08/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,20	
18/08/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
18/08/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	
19/08/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 19/08/2024	50,00	
19/08/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		50,00
19/08/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 19/08/2024	20,00	
19/08/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		20,00
19/08/2024	26/08/2024	1/756		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/756 26/08/2024	100,00	
19/08/2024	26/08/2024	1/756		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/756 26/08/2024		100,00
19/08/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	versamento 19/08/2024	50,00	
19/08/2024				Versamento contanti banca (20.02.0004)	versamento su conto		50,00
26/08/2024	26/08/2024	1/756	64	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			100,00
26/08/2024	26/08/2024	1/756	64	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	81,97	
26/08/2024	26/08/2024	1/756	64	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/756 26/08/2024	18,03	
27/08/2024	27/08/2024	2024/00781	65	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO (23)			207,00
27/08/2024	27/08/2024	2024/00781	65	Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	rifornimento di verde del	169,67	
27/08/2024	27/08/2024	2024/00781	65	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 2024/00781	37,33	

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

Eser. 2024
Pag. 19 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
28/08/2024	28/08/2024		18	GIA..MA S.R.L (48)		2.580,00	
28/08/2024	28/08/2024		18	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 18 28/08/2024		2.580,00
03/09/2024	28/08/2024	18		GIA..MA S.R.L (48)			2.580,00
03/09/2024	28/08/2024	18		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 18 28/08/2024	2.580,00	
03/09/2024	24/05/2024	1/479		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/479 24/05/2024	150,00	
03/09/2024	24/05/2024	1/479		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/479 24/05/2024		150,00
03/09/2024				IL FORNO GRANI & ALTRE VISIONI S.R.L.S. (53)	Pag. fatt.	1.200,00	
03/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt.		1.200,00
				Saldo fattura n 27 del 29.07.2024			
03/09/2024	03/08/2024	000000070384803T		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000070384803T 03/08/20	3,66	
03/09/2024	03/08/2024	000000070384803T		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000070384803T 03/08/20		3,66
03/09/2024	03/09/2024	1/769	66	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			150,00
03/09/2024	03/09/2024	1/769	66	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	122,95	
03/09/2024	03/09/2024	1/769	66	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/769 03/09/2024	27,05	
03/09/2024	03/09/2024	1/769		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/769 03/09/2024	150,00	
03/09/2024	03/09/2024	1/769		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/769 03/09/2024		150,00
03/09/2024	03/09/2024	1000 VOT 24642507	67	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			20,44
03/09/2024	03/09/2024	1000 VOT 24642507	67	Diritti segreteria (60.10.0005)	TELEMACO-PREPAGATO DIRITTI	17,00	
03/09/2024	03/09/2024	1000 VOT 24642507	67	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1000 VOT 24642507 03/09/2024	3,44	
03/09/2024	03/09/2024	1000 VOT 24642507		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 24642507 03/09/2024	20,44	
03/09/2024	03/09/2024	1000 VOT 24642507		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 24642507 03/09/2024		20,44
03/09/2024	03/09/2024	04		DI CHIARA FRANCESCO (59)			600,00
03/09/2024	03/09/2024	04		Rimborso spese personale (64.04.0012)		600,00	
03/09/2024				DI CHIARA FRANCESCO (59)		600,00	
03/09/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Rimb. 03/09/2024		600,00
03/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 03/09/2024		1,00
03/09/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
03/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 03/09/2024		600,00
03/09/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 03/09/2024	600,00	
04/09/2024	04/09/2024	05		DI CHIARA FRANCESCO (59)			580,00
04/09/2024	04/09/2024	05		Rimborso spese personale (64.04.0012)		580,00	
04/09/2024				DI CHIARA FRANCESCO (59)		580,00	
04/09/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Rimb. 04/09/2024		580,00
05/09/2024	05/09/2024		20	LUXURY GROUP S.P.A (6)			2.981,00
05/09/2024	05/09/2024		20	Altri beni (02.20.0005)	Nota accr. 20 05/09/2024	2.981,00	
05/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 05/09/2024		48,07
05/09/2024				Altri canoni (60.04.0006)	now	8,99	
05/09/2024				Diritti segreteria (60.10.0005)	infocamere	20,44	
05/09/2024				Altri canoni (60.04.0006)	now	14,98	
05/09/2024				Pedaggi autostradali (60.03.0006)	telepass	3,66	
05/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 05/09/2024		580,00
05/09/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 05/09/2024	580,00	
06/09/2024	06/09/2024	1/8931	69	SPECIALE DRINK S.R.L. (30)			13,40
06/09/2024	06/09/2024	1/8931	69	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	LETE ACQUA CL50 PET	6,48	
06/09/2024	06/09/2024	1/8931	69	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	lete acqua cl150	4,50	
06/09/2024	06/09/2024	1/8931	69	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/8931 06/09/2024	2,42	
06/09/2024	06/09/2024	1/8931		SPECIALE DRINK S.R.L. (30)	Pag. fatt. 1/8931 06/09/2024	13,40	

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

Eser. 2024
Pag. 20 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
06/09/2024	06/09/2024	1/8931		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 1/8931 06/09/2024		13,40
09/09/2024	16/04/2024	05		DIME. S.R.L. (3)			80,00
09/09/2024	16/04/2024	05		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 05 16/04/2024	80,00	
09/09/2024	09/09/2024	1/9036	70	SPECIALE DRINK S.R.L. (30)			34,21
09/09/2024	09/09/2024	1/9036	70	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	finazzi caramelle kg1 frizzati	8,00	
09/09/2024	09/09/2024	1/9036	70	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	fida rossana caramello salato kg 1	23,10	
09/09/2024	09/09/2024	1/9036	70	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/9036 09/09/2024	3,11	
09/09/2024	09/09/2024	1/9036		SPECIALE DRINK S.R.L. (30)	Pag. fatt. 1/9036 09/09/2024	34,21	
09/09/2024	09/09/2024	1/9036		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/9036 09/09/2024		34,21
09/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 09/09/2024		20,00
09/09/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 09/09/2024	20,00	
10/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 10/09/2024		4,00
10/09/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	canone mensile carta visa	3,00	
10/09/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
12/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 12/09/2024	720,00	
12/09/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		720,00
12/09/2024	12/09/2024	03	27	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA (51)			900,00
12/09/2024	12/09/2024	03	27	Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	Rifornimento di carburante	900,00	
				Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile), accordo di convenzione tra la Regione Campania e il Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania Odv, attività svolta 7 giorni su 7 di solo Pattugliamento del percorso assegnatoci Cervino - Valle di Suessola - San Felice a Cancelli - Santuario San Michele di San Felice a Cancelli.			
12/09/2024	12/09/2024	03		AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA (51)	Pag. fatt. 03 12/09/2024	900,00	
12/09/2024	12/09/2024	03		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 03 12/09/2024		900,00
12/09/2024	27/07/2024	01		NICOLA CARRILLO (68)	Pag. fatt. 01 27/07/2024	719,30	
12/09/2024	27/07/2024	01		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 01 27/07/2024		719,30
12/09/2024	12/09/2024	FPR 186/24	68	Elettroservice S.R.L. (72)			60,00
12/09/2024	12/09/2024	FPR 186/24	68	Materiale manutenzione (60.01.0003)	riparazione cassa bluetooth	49,18	
12/09/2024	12/09/2024	FPR 186/24	68	Altri beni (02.20.0005)	Fattura FPR 186/24	10,82	
12/09/2024	12/09/2024	FPR 186/24		Elettroservice S.R.L. (72)	Pag. fatt. FPR 186/24	60,00	
12/09/2024	12/09/2024	FPR 186/24		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. FPR 186/24		60,00
13/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 13/09/2024		9,99
13/09/2024				Altri canoni (60.04.0006)	metapay	9,99	
16/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 16/09/2024		12,18
16/09/2024				Altri canoni (60.04.0006)	metapay	4,99	
16/09/2024				Altri canoni (60.04.0006)	metapay	4,99	
16/09/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,20	
17/09/2024	17/09/2024	2014538845	103	EDISON ENERGIA S.p.A. (75)			297,67
17/09/2024	17/09/2024	2014538845	103	Energia elettrica (60.04.0002)	emergenza elettrica sede di	297,67	
24/09/2024				OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)			480,00
24/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt.	480,00	
24/09/2024	14/04/2024	4		COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L." (7)			80,00
24/09/2024	14/04/2024	4		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 4 14/04/2024	80,00	
24/09/2024	01/08/2024	17		OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)			480,00
24/09/2024	01/08/2024	17		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 17 01/08/2024	480,00	
24/09/2024	24/09/2024	06		DI CHIARA FRANCESCO (59)			420,00
24/09/2024	24/09/2024	06		Spese per docenza formazione e addestramento (60.02.0012)		420,00	
24/09/2024				DI CHIARA FRANCESCO (59)		420,00	
24/09/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Rimb. 24/09/2024		420,00
24/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 24/09/2024		400,00
24/09/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 24/09/2024	400,00	

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

Eser. 2024
Pag. 21 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
24/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 24/09/2024		1,00
24/09/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
25/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 25/09/2024		24,90
25/09/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	mc donald's	24,90	
26/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 26/09/2024		85,85
26/09/2024				Altri canoni (60.04.0006)	amazon	4,99	
26/09/2024				Altri canoni (60.04.0006)	now	14,98	
26/09/2024				Altri canoni (60.04.0006)	wind tre	21,96	
26/09/2024				Altri canoni (60.04.0006)	windtre	21,96	
26/09/2024				Altri canoni (60.04.0006)	windtre	21,96	
26/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 26/09/2024		6,90
26/09/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	consumazioni presso	5,00	
26/09/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
26/09/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	
30/09/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 30/09/2024	100,00	
30/09/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		100,00
04/10/2024	04/10/2024		29	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta (63)		2.700,00	
04/10/2024	04/10/2024		29	CONTRIBUTI REGIONE CAMPANIA PROTEZIONE CIVILE (50.08.0003)	Fattura 29 04/10/2024		2.700,00
04/10/2024	04/10/2024	29		Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta (63)			2.700,00
04/10/2024	04/10/2024	29		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 29 04/10/2024	2.700,00	
04/10/2024				DELTA WEAR SRL (56)	Pag. fatt.	1.853,02	
04/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt.		1.853,02
04/10/2024	04/10/2024	07		DI CHIARA FRANCESCO (59)			600,00
04/10/2024	04/10/2024	07		Spese per docenza formazione e addestramento (60.02.0012)		600,00	
04/10/2024				DI CHIARA FRANCESCO (59)		600,00	
04/10/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Rimb. 04/10/2024		600,00
04/10/2024				LUXURY GROUP S.P.A (6)			2.981,00
04/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt.	2.981,00	
				Il cliente ci ha pagato con un Assegno n° 0424387447-03 a far data dal giorno 4/10/2024 messo all'incasso sul conto corrente bancario dell'associazione.			
04/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 04/10/2024		600,00
04/10/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 04/10/2024	600,00	
04/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 04/10/2024		1,00
04/10/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
05/10/2024	05/10/2024		14	GIA..MA S.R.L (48)		1.455,00	
05/10/2024	05/10/2024		14	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 14 05/10/2024		1.455,00
07/10/2024	21/10/2024	29		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 29 21/10/2024	61,00	
07/10/2024	21/10/2024	29		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 29 21/10/2024		61,00
07/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 07/10/2024		80,00
07/10/2024				Altri servizi amministrativi (64.02.0006)	pagamenti idas san prisco	80,00	
07/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 07/10/2024		13,98
07/10/2024				Altri canoni (60.04.0006)	now	8,99	
07/10/2024				Altri canoni (60.04.0006)	metapy	4,99	
07/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 07/10/2024		86,21
07/10/2024				Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	microsoft office 365	25,13	
07/10/2024				Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	microsoft office 365	25,13	
07/10/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	caffè	0,80	
07/10/2024				Pedaggi autostradali (60.03.0006)	telepass	5,76	
07/10/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
07/10/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	

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

Eser. 2024
Pag. 22 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
07/10/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	gelateria green garden	7,00	
07/10/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	canone carta visa	3,00	
07/10/2024				Altri canoni (60.04.0006)	metapay	9,99	
07/10/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,20	
07/10/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,30	
07/10/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
07/10/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
07/10/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
10/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 10/10/2024		601,38
10/10/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1001	73,72	
10/10/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 8947	1,11	
10/10/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1001	0,12	
10/10/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	2000 DM10 2011747671	592,00	
10/10/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	33300 20758205 72 902024		65,57
10/10/2024	10/10/2024	08		DI CHIARA FRANCESCO (59)			600,00
10/10/2024	10/10/2024	08		Spese per docenza formazione e addestramento (60.02.0012)		600,00	
10/10/2024				DI CHIARA FRANCESCO (59)		600,00	
10/10/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Rimb. 10/10/2024		600,00
10/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 10/10/2024		600,00
10/10/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 10/10/2024	600,00	
11/10/2024	11/10/2024	09		DI CHIARA FRANCESCO (59)			970,00
11/10/2024	11/10/2024	09		Spese per docenza formazione e addestramento (60.02.0012)		970,00	
11/10/2024				DI CHIARA FRANCESCO (59)		970,00	
11/10/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Rimb. 11/10/2024		970,00
11/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 11/10/2024		11,00
11/10/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,30	
11/10/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	Mc Donalds	5,40	
11/10/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,30	
11/10/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
12/10/2024	12/10/2024		23	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)		320,00	
12/10/2024	12/10/2024		23	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 23 12/10/2024		320,00
12/10/2024	12/10/2024		23	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)		320,00	
12/10/2024	12/10/2024		23	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 23 12/10/2024		320,00
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	autofficina team car SRL (60)			880,00
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	ammort. ant.	65,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	ammort. post.	37,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	KIT GANASCE CILIND.	52,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	TAMBURO FRENI	60,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	KIT. DISTR.	65,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	POMPA ACQUA	25,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	CINGHIA	12,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	PASTIGLIA FRENO	24,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	DISCO FRENO	42,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	KIT FRIZIONE	84,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	FILTRO ARIA	5,00	

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

Eser. 2024
Pag. 23 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	FILTRO GASOLIO	5,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	FILTRO OLIO	3,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	FILTRO ABITACOLO	5,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	BRACCIO SOSP. ANT. DX	25,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	BRACCIO SOSP. ANT. SX	25,00	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	MANODOPERA panda TG DC044SD	187,31	
14/10/2024	14/10/2024	70/2024	71	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 70/2024 14/10/2024	158,69	
16/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 16/10/2024	880,00	
16/10/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		880,00
16/10/2024	14/10/2024	70/2024		autofficina team car SRL (60)	Pag. fatt. 70/2024 14/10/2024	880,00	
16/10/2024	14/10/2024	70/2024		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 70/2024 14/10/2024		880,00
16/10/2024	16/10/2024	1/10237	73	SPECIALE DRINK S.R.L. (30)			17,35
16/10/2024	16/10/2024	1/10237	73	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	lete acqua cl50 pet	9,72	
16/10/2024	16/10/2024	1/10237	73	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	lete acqua cl150	4,50	
16/10/2024	16/10/2024	1/10237	73	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/10237 16/10/2024	3,13	
16/10/2024	16/10/2024	1/10237		SPECIALE DRINK S.R.L. (30)	Pag. fatt. 1/10237 16/10/2024	17,35	
16/10/2024	16/10/2024	1/10237		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 1/10237 16/10/2024		17,35
16/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 16/10/2024		320,00
16/10/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 16/10/2024	320,00	
21/10/2024	21/10/2024	29	76	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			61,00
21/10/2024	21/10/2024	29	76	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Servizi informatici - personalizzazione	50,00	
21/10/2024	21/10/2024	29	76	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 29 21/10/2024	11,00	
23/10/2024	23/10/2024	000000013092720D00000007531t	74	TELEPASS S.P.A. (20)			10,46
23/10/2024	23/10/2024	000000013092720D00000007531t	74	Pedaggi autostradali (60.03.0006)	canone T Bussiness FAS S - Service telepass	3,00	
23/10/2024	23/10/2024	000000013092720D00000007531t	74	Pedaggi autostradali (60.03.0006)	pedaggi autostradali	5,57	
23/10/2024	23/10/2024	000000013092720D00000007531t	74	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000013092720D00000007531t 23/10/2024	1,89	
24/10/2024			8	SORBO CONCETTA (111)	Comp.Coll 8 24/10/2024		1.682,93
24/10/2024			8	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE MINORILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (50.09.0003)	Comp.Coll 8 24/10/2024	1.682,93	
				Docente presso il Ministero della Giustizia - Centro Diurno Polifunzionale - Santa Maria Capua Vetere (CE) Piazza degli Angiulli 1			
24/10/2024		8		SORBO CONCETTA (111)		2.103,66	
24/10/2024		8		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag.Comp. 24/10/2024		1.682,93
24/10/2024		8		Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto) (60.07.0001)			420,73
				Docente presso il Ministero della Giustizia - Centro Diurno Polifunzionale - Santa Maria Capua Vetere (CE) Piazza degli Angiulli 1			
24/10/2024	24/10/2024		25	GIA..MA S.R.L (48)		150,00	
24/10/2024	24/10/2024		25	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 25 24/10/2024		150,00
24/10/2024	24/10/2024	690	72	D'AMICO GIOVAN BATTISTA (62)			3.445,51
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	KH 18 LTX BL 24 2X5,2 Ah -	401,80	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SB 18 LT BL -2X5,2 AH-	229,51	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SR 2185 LEVIGATRICE	98,36	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	PISTOLA TERMICA P2001	22,13	

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

Eser. 2024
Pag. 24 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	ACCIAIO SEMILQUIDI	24,60	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SILCOFLEX 583	55,70	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	FLASHBOND FLAC.250ML	18,45	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	TAGLIERINO C/LAMA SK5	1,47	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	NASTRO ISOL.MM 19X25 M	41,82	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	TIVAL TINGILEGNO	79,95	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	STUCCO LEGNO NOCE	22,55	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	LACCANTICA ML.750	73,75	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	FACILISSIMO ML250	24,60	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	ALCOOL ETILICO 99,9 LT1	30,30	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	OVATTA GR 400	12,30	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	PENN.TRIPLE 202 N.50	33,15	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	CACCIAVITI PRECISIONE	12,29	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	LUSTRO CERA IN PASTA	20,50	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SPRAY RAL	37,50	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	CHIODO PIRAMIDE CON	10,25	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	CERNIERA A METRAGGIO	82,00	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SPRAY TRASPARENTE	9,40	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	NASTRO ISOLMM 19X25 M	4,90	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	CRICCHETTO MAGNETICO	12,30	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	3m stucco agrilico ultra	34,85	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	CARTA ABR 3M 314 GR400	24,60	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	BUSTE AMBRA MIS.90X120	22,90	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	CERN. KOSMO	20,50	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	FILM ESTENSIBILE	31,98	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	PLURIBOLLE DA CM.50	9,84	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	WD-40 LUBRIF. ML200	18,45	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	INCONTRI PER	6,15	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	CRICCHETTO MEDIO ACC.	8,20	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	REGGIPIANO IN ZAMA 1	16,00	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	REGGIPIANO IN AC.	410,00	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	ULTRA GRIP TUB.150ML	90,20	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	NASTRO CARTA MASKERA	14,70	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SVERNICIATORE ML.750	32,80	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SERIE 6PZ STANLEY	16,40	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	PENN.TRIPLE M/MOPLN	6,15	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	TUTA LIFE GUARD IN PP	16,40	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	MARTELLO DA	5,74	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SERIE SCALPELLI IN	5,33	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SPATOLA S/506 80	6,56	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SVERNICIATORE ML.4000	59,02	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SPAZZ.METALLICA 250MM	6,15	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SET DA 8 CHIAVI	12,29	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	AVV.BABY BRICO 3X1,5	24,59	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SMAK WOOD FLATTING	356,55	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	DILUENTE NITRO EXPORT	41,00	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SIGILL TAK 3 BASSA	18,45	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	SPRAY ACRILICO	2,87	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	MANIGLIA SERIE AMALFI	27,04	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	TAP FILLER CILIEGIO	4,10	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	Smalti a Tintometro	61,50	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	TIVAL TINGILEGNO	53,30	
24/10/2024	24/10/2024	690	72	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 690 24/10/2024	621,32	

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

Eser. 2024
Pag. 25 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
24/10/2024	24/10/2024	689	75	D'AMICO GIOVAN BATTISTA (62)			1.399,85
24/10/2024	24/10/2024	689	75	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	Scarpa da lavoro bassa ryder	860,65	
24/10/2024	24/10/2024	689	75	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	magliette litografate	147,48	
24/10/2024	24/10/2024	689	75	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	Occhiali di protezione regol.	32,80	
24/10/2024	24/10/2024	689	75	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	elmetti di protezione	65,61	
24/10/2024	24/10/2024	689	75	spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	Mascherina FFP2	40,88	
24/10/2024	24/10/2024	689	75	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 689 24/10/2024	252,43	
28/10/2024			6	PICCERILLO ANDREA (110)	Comp.Coll 6 28/10/2024		1.200,00
28/10/2024			6	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE MINORILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (50.09.0003)	Comp.Coll 6 28/10/2024	1.200,00	
				Docente per corso di formazione "TINTEGGIO O ALTRO" svolto presso il Ministero della Giustizia - Centro Diurno polifunzionale di Santa Maria Capua Vetere. Il docente ha svolto 150 ore di corso come da bando di gara e contratto stipulato con il Ministero della Giustizia.			
28/10/2024		6		PICCERILLO ANDREA (110)		1.500,00	
28/10/2024		6		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag.Comp. 28/10/2024		1.200,00
28/10/2024		6		Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto) (60.07.0001)			300,00
				Docente per corso di formazione "TINTEGGIO O ALTRO" svolto presso il Ministero della Giustizia - Centro Diurno polifunzionale di Santa Maria Capua Vetere. Il docente ha svolto 150 ore di corso come da bando di gara e contratto stipulato con il Ministero della Giustizia.			
29/10/2024	29/10/2024		24	Ministero della Giustizia - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE (59)		10.095,00	
29/10/2024	29/10/2024		24	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 24 29/10/2024		10.095,00
30/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 30/10/2024	130,00	
30/10/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		130,00
30/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 30/10/2024	320,00	
30/10/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		320,00
30/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 30/10/2024		10,00
30/10/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributi 2523	10,00	
30/10/2024	30/10/2024	1/953	77	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			100,00
30/10/2024	30/10/2024	1/953	77	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	ricarica prepagata art. pbase25pack base min 25 corso di formazione	81,97	
30/10/2024	30/10/2024	1/953	77	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/953 30/10/2024	18,03	
30/10/2024	30/10/2024	1/953		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/953 30/10/2024	100,00	
30/10/2024	30/10/2024	1/953		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/953 30/10/2024		100,00
30/10/2024	30/10/2024	358	105	3P SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (73)			472,00
30/10/2024	30/10/2024	358	105	Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	Rifornimento carburante	386,89	
30/10/2024	30/10/2024	358	105	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 358 30/10/2024	85,11	
30/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 30/10/2024		10,89
30/10/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
30/10/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	
30/10/2024				Altri canoni (60.04.0006)	now	8,99	
31/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 31/10/2024	35,00	
31/10/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		35,00
31/10/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 31/10/2024		314,02
31/10/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	INAIL 33300 800001P	314,02	
31/10/2024	31/10/2024	04	28	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA (51)			900,00
31/10/2024	31/10/2024	04	28	Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	Rifornimento di carburante	900,00	
				Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile), accordo di convenzione tra la Regione Campania e il Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania Ody, attività svolta 7 giorni su 7 di solo Pattugliamento del percorso assegnatoci Cervino - Valle di Suessola - San Felice a Cancellò - Santuario San Michele di San Felice a Cancellò.			
31/10/2024	31/10/2024	04		AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA (51)	Pag. fatt. 04 31/10/2024	900,00	
31/10/2024	31/10/2024	04		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 04 31/10/2024		900,00

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

Eser. 2024
Pag. 26 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
31/10/2024	31/10/2024	309	104	3P SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (73)			588,00
31/10/2024	31/10/2024	309	104	Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	Rifornimento carburante	481,97	
31/10/2024	31/10/2024	309	104	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 309 31/10/2024	106,03	
01/11/2024	01/11/2024	05	29	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO (23)			16,38
01/11/2024	01/11/2024	05	29	Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	Rifornimento di carburante	16,38	
01/11/2024	01/11/2024	05		EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO (23)	Pag. fatt. 05 01/11/2024	16,38	
01/11/2024	01/11/2024	05		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 05 01/11/2024		16,38
04/11/2024	04/11/2024	00073	79	MASSIMO DE NINNO (69)			2.184,00
04/11/2024	04/11/2024	00073	79	Spese servizi di Safety (64.04.0016)	fornitura e personalizzazione	1.984,00	
04/11/2024	04/11/2024	00073	79	Spese servizi di Safety (64.04.0016)	fornitura e personalizzazione	24,00	
04/11/2024	04/11/2024	00073	79	Spese servizi di Safety (64.04.0016)	fornitura e personalizzazione	80,00	
04/11/2024	04/11/2024	00073	79	Spese servizi di Safety (64.04.0016)	fornitura e personalizzazione	96,00	
04/11/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 04/11/2024		50,11
04/11/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	consumazioni pagate	3,20	
04/11/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	consumazioni pagate al	4,00	
04/11/2024				Altri canoni (60.04.0006)	amazon	4,99	
04/11/2024				Altri canoni (60.04.0006)	amazon	32,93	
04/11/2024				Altri canoni (60.04.0006)	amazon	4,99	
05/11/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 05/11/2024	10,00	
05/11/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		10,00
05/11/2024	05/11/2024	IT-TI2400335954	78	Microsoft Srl (64)			25,13
05/11/2024	05/11/2024	IT-TI2400335954	78	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	microsoft 365 biseniss premium	20,60	
05/11/2024	05/11/2024	IT-TI2400335954	78	Altri beni (02.20.0005)	Fattura IT-TI2400335954 05/11/2024	4,53	
06/11/2024	23/10/2024	000000013092720D 00000007531t		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000013092720D 00000007531t 23/10/2024	10,46	
06/11/2024	23/10/2024	000000013092720D 00000007531t		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000013092720D 00000007531t 23/10/2024		10,46
06/11/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 06/11/2024		15,86
06/11/2024				Pedaggi autostradali (60.03.0006)	pagamento pedaggio +	10,46	
06/11/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	canone carta visa	3,00	
06/11/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	0,50	
06/11/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
06/11/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	
12/11/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 12/11/2024	120,00	
12/11/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		120,00
12/11/2024	12/11/2024	1/992	80	GIGA SERVIZI S.R.L. (17)			100,00
12/11/2024	12/11/2024	1/992	80	RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	ricarica prepagata art pbasepack base min 25 corso di formazione	81,97	
12/11/2024	12/11/2024	1/992	80	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/992 12/11/2024	18,03	
12/11/2024	12/11/2024	1/992		GIGA SERVIZI S.R.L. (17)	Pag. fatt. 1/992 12/11/2024	100,00	
12/11/2024	12/11/2024	1/992		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/992 12/11/2024		100,00
15/11/2024	15/11/2024		25	GIA..MA S.R.L (48)		4.080,00	
15/11/2024	15/11/2024		25	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 25 15/11/2024		4.080,00
15/11/2024	15/11/2024	1/11147	81	SPECIALE DRINK S.R.L. (30)			25,19
15/11/2024	15/11/2024	1/11147	81	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	lete acqua cl50 pet	12,96	
15/11/2024	15/11/2024	1/11147	81	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	sorgesana acqua cl150 frizzante	1,17	
15/11/2024	15/11/2024	1/11147	81	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	lete acqua cl150	6,00	

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

Eser. 2024
Pag. 27 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
15/11/2024	15/11/2024	1/11147	81	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	CHIUSURA CONTO	0,52	
15/11/2024	15/11/2024	1/11147	81	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/11147 15/11/2024	4,54	
15/11/2024	15/11/2024	1/11147		SPECIALE DRINK S.R.L. (30)	Pag. fatt. 1/11147 15/11/2024	25,19	
15/11/2024	15/11/2024	1/11147		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/11147 15/11/2024		25,19
15/11/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 15/11/2024		6,99
15/11/2024				Altri canoni (60.04.0006)	prime video	4,99	
15/11/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
15/11/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
18/11/2024	18/11/2024	00077	106	MASSIMO DE NINNO (69)			496,00
18/11/2024	18/11/2024	00077	106	Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	prodotti di abbigliamento pubblicitario	496,00	
18/11/2024	18/11/2024	2014719382	107	EDISON ENERGIA S.p.A. (75)			115,04
18/11/2024	18/11/2024	2014719382	107	Energia elettrica (60.04.0002)	Energia elettrica sede di	115,04	
23/11/2024	23/11/2024	000000078241067T0000000139609D	82	TELEPASS S.P.A. (20)			23,16
23/11/2024	23/11/2024	000000078241067T0000000139609D	82	Pedaggi autostradali (60.03.0006)	Canone t Bussiness fass s-servizi telepass	3,00	
23/11/2024	23/11/2024	000000078241067T0000000139609D	82	Pedaggi autostradali (60.03.0006)	PEDAGGI AUTOSTRADALI	15,98	
23/11/2024	23/11/2024	000000078241067T0000000139609D	82	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000078241067T0000000139609D 23/11/2024	4,18	
24/11/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Vari 24/11/2024		501,90
24/11/2024				FINANZIAMENTO FINANZIARIA (64.01.0006)	pagamento bollettino	258,95	
24/11/2024				FINANZIAMENTO FINANZIARIA (64.01.0006)	pagamento bollettino	242,95	
				Come da Delibera di Consiglio Direttivo.			
01/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Vari 01/12/2024		4.134,28
01/12/2024				Materiale (62.02.0004)	Cartongesso sede di	900,00	
01/12/2024				Materiale (62.02.0004)	impianto elettrico nuovo sede	650,00	
01/12/2024				Materiale (62.02.0004)	insegna luminosa e tabella	584,28	
01/12/2024				Mobili e arredi per ufficio (64.01.0005)	scrivania, sedie, quadri,	2.000,00	
01/12/2024				A.S.SI. - AZIENDA SERVIZI SICUREZZA S.R.L. (66)			240,00
01/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt.	240,00	
02/12/2024	02/12/2024		26	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L. (61)		1.980,00	
02/12/2024	02/12/2024		26	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 26 02/12/2024		1.980,00
02/12/2024	02/12/2024	26		SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L. (61)			1.980,00
02/12/2024	02/12/2024	26		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 26 02/12/2024	1.980,00	
02/12/2024	02/12/2024		31	A.S.SI. - AZIENDA SERVIZI SICUREZZA S.R.L. (66)		1.320,00	
02/12/2024	02/12/2024		31	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 31 02/12/2024		1.320,00
02/12/2024	02/12/2024	04		Rizzo Giuseppe (113)			100,00
02/12/2024	02/12/2024	04		Rimborso spese soci volontari (60.02.0010)		100,00	
				SERVIZI DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE.			
02/12/2024				Rizzo Giuseppe (113)		100,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 02/12/2024		100,00
				SERVIZI DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE.			
02/12/2024	02/12/2024	07		TUOSTO LEONARDO (5)			300,00
02/12/2024	02/12/2024	07		Rimborso spese soci volontari (60.02.0010)		300,00	
				Servizi di Sicurezza presso il complesso la fenice.			
02/12/2024				TUOSTO LEONARDO (5)		300,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 02/12/2024		300,00
				Servizi di Sicurezza presso il complesso la fenice.			
02/12/2024	02/12/2024	08		FOCHETTI FRANCO (53)			140,00

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

Eser. 2024
Pag. 28 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
02/12/2024	02/12/2024	08		Rimborso spese soci volontari (60.02.0010)		140,00	
				Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice.			
02/12/2024				FOCHETTI FRANCO (53)		140,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 02/12/2024		140,00
				Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice.			
02/12/2024	02/12/2024	09		SALERNO MAURIZIO (51)			200,00
02/12/2024	02/12/2024	09		Rimborso spese soci volontari (60.02.0010)		200,00	
				Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice			
02/12/2024				SALERNO MAURIZIO (51)		200,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 02/12/2024		200,00
				Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice			
02/12/2024	02/12/2024	12		Soletti Antonio (114)			610,00
02/12/2024	02/12/2024	12		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		610,00	
				Servizio di sicurezza presso il complesso la Fenice. SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE DEI GIORNI: 6-7-20-21-22--23 +CARBURANTE			
02/12/2024				Soletti Antonio (114)		610,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 02/12/2024		610,00
				Servizio di sicurezza presso il complesso la Fenice. SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE DEI GIORNI: 6-7-20-21-22--23 +CARBURANTE			
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 02/12/2024		2,00
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
02/12/2024	02/12/2024	07		Leone Pietro (121)			90,00
02/12/2024	02/12/2024	07		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		90,00	
				Rimborso spese del servizio svolto presso il complesso la fenice.			
02/12/2024				Leone Pietro (121)		90,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 02/12/2024		90,00
				Rimborso spese del servizio svolto presso il complesso la fenice.			
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 02/12/2024		2,00
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 02/12/2024		1,00
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
02/12/2024	02/12/2024	07		ARGENZIANO PIETRO (58)			50,00
02/12/2024	02/12/2024	07		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		50,00	
				Rimborso spese servizio presso il complesso la Fenice sito in Casalnuovo (Na). Il giorno 02.12.2024			
02/12/2024				ARGENZIANO PIETRO (58)		50,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 02/12/2024		50,00
				Rimborso spese servizio presso il complesso la Fenice sito in Casalnuovo (Na). Il giorno 02.12.2024			
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 02/12/2024		1,00
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
02/12/2024	02/12/2024	08		GRAVINO ANGELO (50)			340,00
02/12/2024	02/12/2024	08		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		340,00	
				rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice sito in Casalnuovo RIMBORSO SPESE DELLA GIORNATA DEL 01/12 + 10 EURO RESTANTI DEL PRECEDENTE RIMBORSO RIMBORSO SPESE DEL 15.12.2024 DEL SERVIZIO SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 7-22-23			
02/12/2024				GRAVINO ANGELO (50)		340,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 02/12/2024		340,00

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

Eser. 2024
Pag. 29 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
				rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice sito in Casalnuovo RIMBORSO SPESE DELLA GIORNATA DEL 01/12 + 10 EURO RESTANTI DEL PRECEDENTE RIMBORSO RIMBORSO SPESE DEL 15.12.2024 DEL SERVIZIO SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 7-22-23			
02/12/2024	02/12/2024	09		LEONE MAFALDA (122)			420,00
02/12/2024	02/12/2024	09		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		420,00	
				Rimborso per servizio sicurezza presso il complesso la Fenice sito in Casalnuovo (Na). RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE 31/11 E 01/12 SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEL GIORNO 21 RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE DEI GIORNI: 6-7-22			
02/12/2024				LEONE MAFALDA (122)		420,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)		Pag. Rimb. 02/12/2024	420,00
				Rimborso per servizio sicurezza presso il complesso la Fenice sito in Casalnuovo (Na). RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE 31/11 E 01/12 SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEL GIORNO 21 RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE DEI GIORNI: 6-7-22			
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)		Pag. Vari 02/12/2024	1,00
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)		commissione su bonifico n	1,00
02/12/2024	02/12/2024	10		VIGGIANO PASQUALE (112)			460,00
02/12/2024	02/12/2024	10		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		460,00	
				RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO LA FENICE RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE 31/11 E 01/12 + CARBURANTE RIMBORSO SPESE DEL 15/12 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 6-7-23-21 + CARBURANTE			
02/12/2024				VIGGIANO PASQUALE (112)		460,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)		Pag. Rimb. 02/12/2024	460,00
				RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO LA FENICE RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE 31/11 E 01/12 + CARBURANTE RIMBORSO SPESE DEL 15/12 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 6-7-23-21 + CARBURANTE			
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)		Pag. Vari 02/12/2024	4,50
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)		commissione su bonifico n	1,00
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)		commissione su bonifico n	1,00
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)		commissione su bonifico n	1,00
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)		commissione su bonifico n	0,50
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)		commissione su bonifico n	1,00
02/12/2024		11		Cassinelli Claudio (123)			190,00
02/12/2024		11		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		190,00	
				Rimborso spese presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo (Na). RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE 31/11 E 01/12 COMPLESSO LA FENICE			
02/12/2024				Cassinelli Claudio (123)		190,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)		Pag. Rimb. 02/12/2024	190,00
				Rimborso spese presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo (Na). RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE 31/11 E 01/12 COMPLESSO LA FENICE			
02/12/2024	02/12/2024	13		LESTOPIER CALVINO FRANCISCO JORGE (124)			100,00
02/12/2024	02/12/2024	13		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		100,00	
				RIMBORSO DELLE SPESE DELLA GIORNATA DEL 30/11/2024 COMPLESSO LA FENICE			
02/12/2024				LESTOPIER CALVINO FRANCISCO JORGE (124)		100,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)		Pag. Rimb. 02/12/2024	100,00
				RIMBORSO DELLE SPESE DELLA GIORNATA DEL 30/11/2024 COMPLESSO LA FENICE			
02/12/2024	02/12/2024	14		FUNICELLO MATTIA (80)			230,00

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

Eser. 2024
Pag. 30 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
02/12/2024	02/12/2024	14		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		230,00	
				SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 20-22-23			
02/12/2024				FUNICELLO MATTIA (80)		230,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 02/12/2024		230,00
				SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 20-22-23			
02/12/2024	02/12/2024	15		BORZACCHIELLO GIUSEPPE (3)			150,00
02/12/2024	02/12/2024	15		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		150,00	
				Rimborso spese presso il complesso la fenice e presso l'Outelet la Reggia.			
02/12/2024				BORZACCHIELLO GIUSEPPE (3)		150,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 02/12/2024		150,00
				Rimborso spese presso il complesso la fenice e presso l'Outelet la Reggia.			
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 02/12/2024		3,50
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
02/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	0,50	
02/12/2024	02/12/2024	16		FOCHETTI FRANCO (53)			470,00
02/12/2024	02/12/2024	16		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		470,00	
				RIMBORSO SPESE DELLA GIORNATA DEL 31/11 COMPLESSO LA FENICE GIORNATA DEL 22.11.2024 OUTELET SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE, RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 21-22 CAPODANNO SOTTO LE STELLE 31 DICEMBRE 2024, PRESSO PIAZZA PORTA NUOVA IN 1 VENAFRO			
02/12/2024				FOCHETTI FRANCO (53)		470,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 02/12/2024		470,00
				RIMBORSO SPESE DELLA GIORNATA DEL 31/11 COMPLESSO LA FENICE GIORNATA DEL 22.11.2024 OUTELET SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE, RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 21-22 CAPODANNO SOTTO LE STELLE 31 DICEMBRE 2024, PRESSO PIAZZA PORTA NUOVA IN 1 VENAFRO			
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 02/12/2024		380,00
02/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 02/12/2024	380,00	
02/12/2024		17		MACCARIELLO DOMENICO (82)			500,00
02/12/2024		17		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		500,00	
				Rimborso dei servizi presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo di Napoli.			
02/12/2024				MACCARIELLO DOMENICO (82)		500,00	
02/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Rimb. 02/12/2024		500,00
				Rimborso dei servizi presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo di Napoli.			
02/12/2024	02/12/2024	18		MACCARIELLO DOMENICO (82)			200,00
02/12/2024	02/12/2024	18		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		200,00	
				RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE DEL 31/11 E DEL 01/12			
02/12/2024				MACCARIELLO DOMENICO (82)		200,00	
02/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 02/12/2024		200,00
				RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE DEL 31/11 E DEL 01/12			
03/12/2024	03/12/2024	3156	83	ME.GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI (27)			6,10
03/12/2024	03/12/2024	3156	83	Estintori e materiali Antincendio (64.01.0008)	CONTROLLO ESTINTORE A	5,00	
03/12/2024	03/12/2024	3156	83	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 3156 03/12/2024	1,10	
03/12/2024	03/12/2024	3156		ME.GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI (27)	Pag. fatt. 3156 03/12/2024	6,10	
03/12/2024	03/12/2024	3156		Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. fatt. 3156 03/12/2024		6,10
03/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 03/12/2024		120,00
03/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 03/12/2024	120,00	

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

Eser. 2024
Pag. 31 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
04/12/2024				Versamento contanti banca (20.02.0004)	versamento 04/12/2024	105,60	
04/12/2024				Versamento contanti banca (20.02.0004)	il presidente		105,60
04/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 04/12/2024		40,84
04/12/2024				Altri canoni (60.04.0006)	now	8,99	
04/12/2024				Altri canoni (60.04.0006)	amazon	4,99	
04/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bollettino	2,00	
04/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bollettino	1,20	
04/12/2024				Pedaggi autostradali (60.03.0006)	pedaggi autostradali più	23,16	
04/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	0,50	
05/12/2024	05/12/2024	IT-TI2400403325	84	Microsoft Srl (64)			25,13
05/12/2024	05/12/2024	IT-TI2400403325	84	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Microsoft 365 Business Premium	20,60	
05/12/2024	05/12/2024	IT-TI2400403325	84	Altri beni (02.20.0005)	Fattura IT-TI2400403325 05/12/2024	4,53	
06/12/2024	29/10/2024	24		Ministero della Giustizia - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE (59)			10.095,00
06/12/2024	29/10/2024	24		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 24 29/10/2024	10.095,00	
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Liber 06/12/2024	20,00	
06/12/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	CONTRIBUTO DEL		20,00
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 06/12/2024		223,60
06/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1001	24,22	
06/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1001	0,13	
06/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 8947	0,34	
06/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1012	29,92	
06/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1012	0,13	
06/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 8947	0,34	
06/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	INPS 2000 DM10	161,00	
06/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	F24 CODICE ENTE C558	7,52	
06/12/2024	04/07/2024	92/2024		ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA (18)	Pag. fatt. 92/2024 04/07/2024	161,77	
06/12/2024	04/07/2024	92/2024		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 92/2024 04/07/2024		161,77
06/12/2024	27/08/2024	2024/00781		EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO (23)	Pag. fatt. 2024/00781 27/08/2024	207,00	
06/12/2024	27/08/2024	2024/00781		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 2024/00781		207,00
06/12/2024	24/10/2024	690		D'AMICO GIOVAN BATTISTA (62)	Pag. fatt. 690 24/10/2024	3.445,51	
06/12/2024	24/10/2024	690		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 690 24/10/2024		3.445,51
06/12/2024	24/10/2024	689		D'AMICO GIOVAN BATTISTA (62)	Pag. fatt. 689 24/10/2024	1.399,85	
06/12/2024	24/10/2024	689		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 689 24/10/2024		1.399,85
06/12/2024	23/11/2024	000000078241067T0000000139609D		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000078241067T0000000139609D 23/11/2024	23,16	
06/12/2024	23/11/2024	000000078241067T0000000139609D		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000078241067T0000000139609D 23/11/2024		23,16
06/12/2024	06/12/2024	10		DI CHIARA FRANCESCO (59)			940,00
06/12/2024	06/12/2024	10		Spese per docenza formazione e addestramento (60.02.0012)		940,00	
06/12/2024				DI CHIARA FRANCESCO (59)		940,00	
06/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Rimb. 06/12/2024		940,00
06/12/2024	06/12/2024	06		CANTIELLO ANTONIO (115)			150,00
06/12/2024	06/12/2024	06		Rimborso spese soci volontari (62.02.0007)		150,00	
				Rimborso spese del servizio svolto presso il Complesso la Fenice di Casalnuovo			
06/12/2024				CANTIELLO ANTONIO (115)		150,00	
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 06/12/2024		150,00
				Rimborso spese del servizio svolto presso il Complesso la Fenice di Casalnuovo			
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 06/12/2024		200,00
06/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 06/12/2024	200,00	

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

Eser. 2024
Pag. 32 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 06/12/2024		140,00
06/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 06/12/2024	140,00	
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 06/12/2024		3,50
06/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	0,50	
06/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
06/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
06/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 06/12/2024		2,00
06/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
06/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 06/12/2024		3,00
06/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
06/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
06/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	DIPENDENTI 06/12/2024		590,28
06/12/2024				Dipendenti c/Retribuzioni (64.04.0001)	PAGAMENTO BUSTA PAGA	560,00	
06/12/2024				TFR (64.04.0015)	PAGAMENTO TFR BUSTA	30,28	
				Contratto di vigilanza non armata stipulato con Luxury Group SPA per servizio di portierato notturno al parco le Botteghe di Casolla - Caserta.			
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	DIPENDENTI 06/12/2024		863,50
06/12/2024				Dipendenti c/Retribuzioni (64.04.0001)	pagamento busta paga	590,00	
06/12/2024				Dipendenti c/Retribuzioni (64.04.0001)	pagamento busta paga	222,66	
06/12/2024				TFR (64.04.0015)	pagamento TFR come da	50,84	
				Contratto di Vigilanza non armata stipulato con Luxury Group S.P.A. per servizio di portierato notturno, al Parco le Botteghe di Casolla - Caserta.			
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	DIPENDENTI 06/12/2024		168,26
06/12/2024				Dipendenti c/Retribuzioni (64.04.0001)	pagamento busta paga	137,19	
06/12/2024				TFR (64.04.0015)	PAGAMENTO TFR BUSTA	31,07	
06/12/2024	06/12/2024	19		MARTUCCI MICHELE (63)			1.903,00
06/12/2024	06/12/2024	19		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		1.903,00	
				Rimborso spese come da allegata documentazione delle distinte bonifici della banca.			
06/12/2024				MARTUCCI MICHELE (63)		1.903,00	
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 06/12/2024		1.903,00
				Rimborso spese come da allegata documentazione delle distinte bonifici della banca.			
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 06/12/2024		6,00
06/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
06/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
06/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
06/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	canone visa	3,00	
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 06/12/2024		600,00
06/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 06/12/2024	600,00	
06/12/2024	06/12/2024	20		Funiciello Paolo (125)			640,00
06/12/2024	06/12/2024	20		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		640,00	
				Servizio di sicurezza presso il completo la fenice GIORNATA OUTELET DEL 30.11.2024 SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 21-22 RIMBORSO LA FENICE DATE 5 GENN. 6 GENN. 11 GEN. 12 GENN. CARRI MACERATA C. 10 GENN. 16 GENN. 17 GENN. SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 20-22-23			
06/12/2024				Funiciello Paolo (125)		640,00	
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 06/12/2024		640,00

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

Eser. 2024
Pag. 33 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
				Servizio di sicurezza presso il completo la fenice GIORNATA OUTELET DEL 30.11.2024 SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 21-22 RIMBORSO LA FENICE DATE 5 GENN. 6 GENN. 11 GEN. 12 GENN. CARRI MACERATA C. 10 GENN. 16 GENN. 17 GENN. SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 20-22-23			
06/12/2024	06/12/2024	21		CIPRO VINCENZO (43)			770,00
06/12/2024	06/12/2024	21		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		770,00	
				RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE AL COMPLESSO LA FENICE DEL GIORNO 17 E 31 ROMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA AL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE: 6-7-23- FENICE DATE: 26 DIC. 28 DIC. OUTELET 4 GENN. 5 GENN. 6 GENN. 11 GENN. 12 GENN. CARRI MACERATA C. 10 GENN. 16 GENN. 17 GENN.			
06/12/2024				CIPRO VINCENZO (43)		770,00	
06/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 06/12/2024		770,00
				RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE AL COMPLESSO LA FENICE DEL GIORNO 17 E 31 ROMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA AL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE: 6-7-23- FENICE DATE: 26 DIC. 28 DIC. OUTELET 4 GENN. 5 GENN. 6 GENN. 11 GENN. 12 GENN. CARRI MACERATA C. 10 GENN. 16 GENN. 17 GENN.			
08/12/2024	08/12/2024		31	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L. (61)		1.920,00	
08/12/2024	08/12/2024		31	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 31 08/12/2024		1.920,00
10/12/2024	15/11/2024	25		GIA..MA S.R.L (48)			4.080,00
10/12/2024	15/11/2024	25		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 25 15/11/2024	4.080,00	
10/12/2024	10/12/2024		30	GEA IMPIANTI S.R.L (22)		3.660,00	
10/12/2024	10/12/2024		30	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 30 10/12/2024		3.000,00
10/12/2024	10/12/2024		30	IVA a debito (40.05.0002)	Fattura 30 10/12/2024		660,00
11/12/2024	05/11/2024	IT-TI2400335954		Microsoft Srl (64)	Pag. fatt. IT-TI2400335954 05/11/2024	25,13	
11/12/2024	05/11/2024	IT-TI2400335954		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. IT-TI2400335954 05/11/2024		25,13
11/12/2024	05/12/2024	IT-TI2400403325		Microsoft Srl (64)	Pag. fatt. IT-TI2400403325 05/12/2024	25,13	
11/12/2024	05/12/2024	IT-TI2400403325		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. IT-TI2400403325 05/12/2024		25,13
11/12/2024	11/12/2024	1000 VOT 24895916	88	INFOCAMERE S.C.P.A. (26)			22,44
11/12/2024	11/12/2024	1000 VOT 24895916	88	Diritti segreteria (60.10.0005)	TELEMACO-PREPAGATO TARIFFE	2,00	
11/12/2024	11/12/2024	1000 VOT 24895916	88	Diritti segreteria (60.10.0005)	TELEMACO-PREPAGATO DIRITTI	20,00	
11/12/2024	11/12/2024	1000 VOT 24895916	88	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1000 VOT 24895916 11/12/2024	0,44	
11/12/2024	11/12/2024	1000 VOT 24895916		INFOCAMERE S.C.P.A. (26)	Pag. fatt. 1000 VOT 24895916 11/12/2024	22,44	
11/12/2024	11/12/2024	1000 VOT 24895916		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000 VOT 24895916 11/12/2024		22,44
11/12/2024	11/12/2024	11		SORBO CONCETTA (111)			2.400,00
11/12/2024	11/12/2024	11		Spese per docenza formazione e addestramento (60.02.0012)		2.400,00	
11/12/2024				SORBO CONCETTA (111)		2.400,00	
11/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Rimb. 11/12/2024		2.400,00
11/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 11/12/2024		102,41
11/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazioni	8,71	
11/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	Mc Donalds	41,60	
11/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	Mc Donalds	8,90	
11/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	QUIK BREAK	8,10	
11/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	Mc Donalds	35,10	

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

Eser. 2024
Pag. 34 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
11/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 11/12/2024		600,00
11/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 11/12/2024	600,00	
12/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 12/12/2024		600,00
12/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 12/12/2024	600,00	
13/12/2024	10/12/2024	30		GEA IMPIANTI S.R.L (22)			3.660,00
13/12/2024	10/12/2024	30		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 30 10/12/2024	3.660,00	
13/12/2024	13/12/2024	03		VIGGIANO PASQUALE (112)			110,00
13/12/2024	13/12/2024	03		Rimborso spese soci volontari (60.02.0010)		110,00	
				Servizio di sicurezza presso il complesso la fenice.			
13/12/2024				VIGGIANO PASQUALE (112)		110,00	
13/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 13/12/2024		110,00
				Servizio di sicurezza presso il complesso la fenice.			
13/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 13/12/2024		314,02
13/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	INAIL 33300 800001P	314,02	
13/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 13/12/2024		143,41
13/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 6099	136,77	
13/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1968	1,41	
13/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1991	0,96	
13/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 8904	4,27	
13/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 13/12/2024		143,12
13/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 6099	136,77	
13/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo1968	1,12	
13/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1991	0,96	
13/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 8904	4,27	
13/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 13/12/2024		143,12
13/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 6099	136,77	
13/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1968	1,12	
13/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 1991	0,96	
13/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	erario codice tributo 8904	4,27	
13/12/2024	13/12/2024	1000243008373245	89	ARUBA SPA (12)			163,35
13/12/2024	13/12/2024	1000243008373245	89	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Ordine nr: MO18652079 - Email Illimitate - -	14,99	
13/12/2024	13/12/2024	1000243008373245	89	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Ordine nr: MO18652079 - PEC su Dominio - -	9,90	
13/12/2024	13/12/2024	1000243008373245	89	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Ordine nr: MO18652079 - SuperSite Professional - - ser	109,00	
13/12/2024	13/12/2024	1000243008373245	89	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1000243008373245 13/12/2024	29,46	
13/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 13/12/2024		25,13
13/12/2024				Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	microsoft office 365	25,13	
13/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 13/12/2024		111,36
13/12/2024				Cartucce Stampaniti e Stampanti (60.11)	acquisto cartucce stampante	87,96	
13/12/2024				Cartucce Stampaniti e Stampanti (60.11)	differenza di prezzo	0,96	
13/12/2024				Diritti segreteria (60.10.0005)	infocamere	22,44	
13/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 13/12/2024		600,00
13/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 13/12/2024	600,00	
13/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 13/12/2024		14,00
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	

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

Eser. 2024
Pag. 35 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
13/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 13/12/2024		199,04
13/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	3,00	
13/12/2024				Altri canoni (60.04.0006)	amazon prime	4,99	
13/12/2024				Diritti segreteria (60.10.0005)	infocamere	141,52	
13/12/2024				Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Microsoft office 365	25,13	
13/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,00	
13/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	consumazione soci	9,60	
13/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	consumazione soci	8,00	
13/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,80	
13/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	caffè	2,00	
14/12/2024	14/12/2024	10		PICCIRILLO MARIO UGO (86)			290,00
14/12/2024	14/12/2024	10		Rimborso spese soci volontari (60.02.0010)		120,00	
14/12/2024	14/12/2024	10		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		170,00	
				Rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice. Rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice.			
14/12/2024				PICCIRILLO MARIO UGO (86)		290,00	
14/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 14/12/2024		290,00
				Rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice. Rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice.			
14/12/2024	13/12/2024	1000243008373245		ARUBA SPA (12)	Pag. fatt. 1000243008373245 13/12/2024	163,35	
14/12/2024	13/12/2024	1000243008373245		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1000243008373245 13/12/2024		163,35
15/12/2024	15/12/2024		31	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L. (61)		1.500,00	
15/12/2024	15/12/2024		31	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 31 15/12/2024		1.500,00
15/12/2024	15/12/2024	12		PICCERILLO ANDREA (110)			740,00
15/12/2024	15/12/2024	12		Spese per docenza formazione e addestramento (60.02.0012)		740,00	
15/12/2024				PICCERILLO ANDREA (110)		740,00	
15/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Rimb. 15/12/2024		740,00
16/12/2024				OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)			320,00
16/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt.	320,00	
16/12/2024				OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)			320,00
16/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt.	320,00	
16/12/2024	16/12/2024	02		MACCARIELLO DOMENICO (82)			100,00
16/12/2024	16/12/2024	02		Rimborso spese soci volontari (60.02.0010)		100,00	
				Servizio di sicurezza presso il complesso la fenice.			
16/12/2024				MACCARIELLO DOMENICO (82)		100,00	
16/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 16/12/2024		100,00
				Servizio di sicurezza presso il complesso la fenice.			
16/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 16/12/2024		314,01
16/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	INAIL 33300 800001P	314,01	
16/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 16/12/2024		600,00
16/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 16/12/2024	600,00	
16/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 16/12/2024		600,00
16/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 16/12/2024	600,00	
16/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	BANCA 16/12/2024		560,00

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

Eser. 2024
Pag. 36 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
16/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	BANCA 16/12/2024	560,00	
16/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 16/12/2024		3,00
16/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
16/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
16/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
16/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 16/12/2024		26,40
16/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
16/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
16/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
16/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
16/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	consumazioni	20,00	
16/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,40	
17/12/2024	17/12/2024	1/12269	90	SPECIALE DRINK S.R.L. (30)			63,90
17/12/2024	17/12/2024	1/12269	90	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	LETE ACQUA CL50 PET (4X6BT)	13,60	
17/12/2024	17/12/2024	1/12269	90	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	TRE MARIE GR750 PANETTONE MANDARINO	13,60	
17/12/2024	17/12/2024	1/12269	90	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	LETE ACQUA CL150	7,50	
17/12/2024	17/12/2024	1/12269	90	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	SANT'ANNA ACQUA CL200 NATURALE	2,28	
17/12/2024	17/12/2024	1/12269	90	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	GIOIELLO PZ5 CESTO NATALE PAND/TAVC/RICC/	9,00	
17/12/2024	17/12/2024	1/12269	90	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	SANTERO 958 CL75 CASERTANA F.C.	3,45	
17/12/2024	17/12/2024	1/12269	90	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	VAL D'OCA CL75 PROSECCO BLU MILLESIM	4,65	
17/12/2024	17/12/2024	1/12269	90	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	CHIUSURA CONTO	0,52	
17/12/2024	17/12/2024	1/12269	90	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 1/12269 17/12/2024	9,30	
17/12/2024	17/12/2024	1/12269		SPECIALE DRINK S.R.L. (30)	Pag. fatt. 1/12269 17/12/2024	63,90	
17/12/2024	17/12/2024	1/12269		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 1/12269 17/12/2024		63,90
17/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 17/12/2024		117,38
17/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	mc donald's	12,50	
17/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,80	
17/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazioni	4,10	
17/12/2024				Altri canoni (60.04.0006)	amazon	4,99	
17/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	10,00	
17/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,80	
17/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	acquisto bibite deposito	63,90	
17/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	mc donald's	43,50	
17/12/2024				Oneri bancari (63.01.0003)	storno bonifico		80,00
17/12/2024				Altri canoni (60.04.0006)	metapay	49,99	
17/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	colazione	2,80	
18/12/2024				SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L. (61)			1.500,00
18/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt.	1.500,00	
18/12/2024	18/12/2024	05		MADDALONI MICHELE (87)			260,00
18/12/2024	18/12/2024	05		Rimborso spese soci volontari (60.02.0010)		260,00	
				Servizi di assistenza di sicurezza presso il complesso la Fenice di Casalnuovo. Rimborso spese del 24/09/2024 Rimborso spese del 02/12/2024 Rimborso sepe del 13.12.2024 Di cui pagato e nulla a pretendere.			
18/12/2024				MADDALONI MICHELE (87)		260,00	
18/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 18/12/2024		260,00

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

Eser. 2024
Pag. 37 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
				Servizi di assistenza di sicurezza presso il complesso la Fenice di Casalnuovo. Rimborso spese del 24/09/2024 Rimborso spese del 02/12/2024 Rimborso sepe del 13.12.2024 Di cui pagato e nulla a pretendere.			
19/12/2024	19/12/2024	FPR 129/24	108	Bencivenga Francesco (74)			912,00
19/12/2024	19/12/2024	FPR 129/24	108	Visite mediche (64.04.0011)	Nomina - Protocollo	912,00	
19/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 19/12/2024		500,00
19/12/2024				sponsorizzazione (60.12)	sponsor carro di Sant'Antonio	500,00	
19/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 19/12/2024		61,49
19/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
19/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
19/12/2024				Altri canoni (60.04.0006)	amazon prime	59,49	
20/12/2024	20/12/2024		32	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta (63)		1.050,00	
20/12/2024	20/12/2024		32	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 32 20/12/2024		1.050,00
20/12/2024	20/12/2024	32		Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta (63)			1.050,00
20/12/2024	20/12/2024	32		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt. 32 20/12/2024	1.050,00	
20/12/2024	04/11/2024	00073		MASSIMO DE NINNO (69)	Pag. fatt. 00073 04/11/2024	1.000,00	
20/12/2024	04/11/2024	00073		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 00073 04/11/2024		1.000,00
				Acconto della fattura n° 00073			
20/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 20/12/2024		7,00
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024	20/12/2024	22		PICCIRILLO MARIO UGO (86)			100,00
20/12/2024	20/12/2024	22		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		100,00	
				Rimborso per servizi presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo			
20/12/2024				PICCIRILLO MARIO UGO (86)		100,00	
20/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 20/12/2024		100,00
				Rimborso per servizi presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo			
20/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 20/12/2024		6,00
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024	20/12/2024	22		FALCONE SALVATORE (126)			500,00
20/12/2024	20/12/2024	22		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		500,00	
				RIMBORSO SPESE DEL 15/12 SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE., SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 7-21-22-23 RIMBORSO SPESE LA FENICE DATE: 27 DIC. 5 GENN. OUTELET 4 GENN. 5 GENN. CARRI MACERATA C. 16 GENN. 17 GENN.			
20/12/2024				FALCONE SALVATORE (126)		500,00	
20/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Rimb. 20/12/2024		500,00
				RIMBORSO SPESE DEL 15/12 SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE., SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 7-21-22-23 RIMBORSO SPESE LA FENICE DATE: 27 DIC. 5 GENN. OUTELET 4 GENN. 5 GENN. CARRI MACERATA C. 16 GENN. 17 GENN.			

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

Eser. 2024
Pag. 38 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
20/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 20/12/2024		109,15
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
20/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	consumazioni soci e volontari	11,40	
20/12/2024				Cartucce Stampanti e Stampanti (60.11)	Aquisto cartucce stampante	83,76	
20/12/2024				Altri canoni (60.04.0006)	amazon	8,99	
20/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
21/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 21/12/2024		86,87
21/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
21/12/2024				Altri canoni (60.04.0006)	google pay	9,99	
21/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
21/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico	0,90	
21/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
21/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
21/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
21/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
21/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
21/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
21/12/2024				Altri canoni (60.04.0006)	amazon	54,99	
21/12/2024				Altri canoni (60.04.0006)	now	8,99	
21/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
21/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
21/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
23/12/2024	23/12/2024		34	A.S.SI. - AZIENDA SERVIZI SICUREZZA S.R.L. (66)		240,00	
23/12/2024	23/12/2024		34	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 34 23/12/2024		240,00
23/12/2024	23/12/2024	000000080818471T	92	TELEPASS S.P.A. (20)			3,66
23/12/2024	23/12/2024	000000080818471T	92	Pedaggi autostradali (60.03.0006)	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00	
23/12/2024	23/12/2024	000000080818471T	92	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 000000080818471T 23/12/2024	0,66	
23/12/2024	23/12/2024	000000080818471T		TELEPASS S.P.A. (20)	Pag. fatt. 000000080818471T 23/12/20	3,66	
23/12/2024	23/12/2024	000000080818471T		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 000000080818471T 23/12/20		3,66
27/12/2024			1	Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	5x1000 27/12/2024	630,13	
27/12/2024			1	Contributo 5 per mille (50.05.0001)	Incasso del contributo		630,13
27/12/2024	27/12/2024		33	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta (63)		900,00	
27/12/2024	27/12/2024		33	CONTRIBUTI REGIONE CAMPANIA PROTEZIONE CIVILE (50.08.0003)	CONTRIBUTO A SALDO PER LE ASSOCIAZIONI SU		900,00
27/12/2024				Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta (63)			900,00
27/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt.	900,00	
27/12/2024	31/05/2024	4238/3M		TEAMSYS S.P.A. (24)	Pag. fatt. 4238/3M	732,00	
27/12/2024	31/05/2024	4238/3M		Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. fatt. 4238/3M		732,00
30/12/2024				A.S.SI. - AZIENDA SERVIZI SICUREZZA S.R.L. (66)			1.320,00
30/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt.	1.320,00	
31/12/2024				SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L. (61)			1.920,00
31/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Inc. fatt.	1.920,00	
31/12/2024	31/12/2024	01		MACCARIELLO DOMENICO (83)			240,00
31/12/2024	31/12/2024	01		Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)		240,00	
				servizio di sicurezza presso il complesso la fenice			

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

Eser. 2024
Pag. 39 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
31/12/2024				MACCARIELLO DOMENICO (83)		240,00	
31/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Pag. Rimb. 31/12/2024		240,00
				servizio di sicurezza presso il complesso la fenice			
31/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 31/12/2024		28,00
31/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	2524 IMPOSTA DI BOLLO	28,00	
31/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Pag. Vari 31/12/2024		4,00
31/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
31/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
31/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
31/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	commissione su bonifico n	1,00	
31/12/2024	31/12/2024		34	DEL BENE NARINO (4)		3.460,79	
31/12/2024	31/12/2024		34	Altri beni (02.20.0005)	Fattura 34 31/12/2024		3.460,79
31/12/2024	31/12/2024	34		DEL BENE NARINO (4)			3.460,79
31/12/2024	31/12/2024	34		Cassa contanti (20.01.0001)	Inc. fatt. 34 31/12/2024	3.460,79	
31/12/2024				Altri beni (02.20.0005)	Chiusura Conti Economici	45.338,76	
31/12/2024				IVA a debito (40.05.0002)	Chiusura Conti Economici	660,00	
31/12/2024				Erogazioni Liberali da soci e associati (50.04.0001)	Chiusura Conti Economici	3.307,00	
31/12/2024				Contributo 5 per mille (50.05.0001)	Chiusura Conti Economici	630,13	
31/12/2024				CONTRIBUTI REGIONE CAMPANIA PROTEZIONE CIVILE (50.08.0003)	Chiusura Conti Economici	8.150,00	
31/12/2024				SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA (50.08.0005)	Chiusura Conti Economici		7.445,75
31/12/2024				MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE MINORILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (50.09.0003)	Chiusura Conti Economici		2.882,93
31/12/2024				spese per il Ministero della Giustizia (50.09.0006)	Chiusura Conti Economici		3.971,61
31/12/2024				PAGAMENTO F24 (51.02.0006)	Chiusura Conti Economici		8,00
31/12/2024				Carburanti e lubrificanti (60.01.0001)	Chiusura Conti Economici		4.989,91
31/12/2024				Beni alimentari (60.01.0002)	Chiusura Conti Economici		73,69
31/12/2024				Materiale manutenzione (60.01.0003)	Chiusura Conti Economici		59,18
31/12/2024				Materiale per attività associative e progetti (60.01.0004)	Chiusura Conti Economici		1.204,33
31/12/2024				Assicurazione volontari (60.02.0001)	Chiusura Conti Economici		444,00
31/12/2024				Spese viaggi (60.02.0008)	Chiusura Conti Economici		95,00
31/12/2024				Rimborso spese soci volontari (60.02.0010)	Chiusura Conti Economici		2.095,00
31/12/2024				Spese per docenza formazione e addestramento (60.02.0012)	Chiusura Conti Economici		6.880,00
31/12/2024				STAMPA TESSERE ASSOCIATIVE (60.02.0017)	Chiusura Conti Economici		296,40
31/12/2024				Eventi Safety & Security e corsi di formazione (60.02.0018)	Chiusura Conti Economici		427,50
31/12/2024				Pedaggi autostradali (60.03.0006)	Chiusura Conti Economici		126,47
31/12/2024				Energia elettrica (60.04.0002)	Chiusura Conti Economici		412,71
31/12/2024				Altri canoni (60.04.0006)	Chiusura Conti Economici		540,17
31/12/2024				Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto) (60.07.0001)	Chiusura Conti Economici	227,23	
31/12/2024				Rimborso spese personale (60.08.0001)	Chiusura Conti Economici		600,00
31/12/2024				Diritti segreteria (60.10.0005)	Chiusura Conti Economici		354,40
31/12/2024				Altre imposte e tasse (60.10.0006)	Chiusura Conti Economici		2.880,01
31/12/2024				Cartucce Stampanti e Stampanti (60.11)	Chiusura Conti Economici		172,68
31/12/2024				sponsorizzazione (60.12)	Chiusura Conti Economici		500,00
31/12/2024				Rimborso spese soci volontari (62.01.0005)	Chiusura Conti Economici		8.133,00
31/12/2024				Materiale (62.02.0004)	Chiusura Conti Economici		2.250,31
31/12/2024				Rimborso spese soci volontari (62.02.0007)	Chiusura Conti Economici		150,00
31/12/2024				Oneri bancari (63.01.0003)	Chiusura Conti Economici	80,00	
31/12/2024				Altre spese bancarie (63.01.0004)	Chiusura Conti Economici		191,15
31/12/2024				Gadget (64.01.0003)	Chiusura Conti Economici		113,50

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

Eser. 2024
Pag. 40 / 40

LIBRO GIORNALE
Da 01/01/2024 A 31/12/2024

DT. REG	DT. DOC	NR. DOC	PROT.	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
31/12/2024				Mobili e arredi per ufficio (64.01.0005)	Chiusura Conti Economici		2.000,00
31/12/2024				FINANZIAMENTO FINANZIARIA (64.01.0006)	Chiusura Conti Economici		501,90
31/12/2024				Estintori e materiali Antincendio (64.01.0008)	Chiusura Conti Economici		55,00
31/12/2024				Telefonia (64.02.0003)	Chiusura Conti Economici		21,96
31/12/2024				Altri servizi amministrativi (64.02.0006)	Chiusura Conti Economici		80,00
31/12/2024				Spese di rappresentanza (64.02.0008)	Chiusura Conti Economici		730,57
31/12/2024				Spese bancarie (64.02.0009)	Chiusura Conti Economici		21,00
31/12/2024				RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE (64.02.0011)	Chiusura Conti Economici		1.728,38
31/12/2024				Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) (64.03.0002)	Chiusura Conti Economici		1.482,10
31/12/2024				Dipendenti c/Retribuzioni (64.04.0001)	Chiusura Conti Economici		1.509,85
31/12/2024				Visite mediche (64.04.0011)	Chiusura Conti Economici		912,00
31/12/2024				Rimborso spese personale (64.04.0012)	Chiusura Conti Economici		1.350,00
31/12/2024				TFR (64.04.0015)	Chiusura Conti Economici		112,19
31/12/2024				Spese servizi di Safety (64.04.0016)	Chiusura Conti Economici		2.275,00
31/12/2024				Bilancio di chiusura (48.01.0002)	Chiusura Conti Economici	1.684,53	
31/12/2024				Bilancio di chiusura (48.01.0002)	Chiusura Conti Economici		1.684,53
31/12/2024				RISULTATO DI ESERCIZIO (40.04.0002)	Chiusura Conti Economici	1.684,53	
31/12/2024				RISULTATO DI ESERCIZIO (40.04.0002)	Rilevazione Utile/Perdita		1.684,53
31/12/2024				Risultato gestionale esercizio in corso (30.04.0001)	Rilevazione Utile/Perdita	1.684,53	
31/12/2024				Cassa contanti (20.01.0001)	Chiusura Conti Patrimoniali		3.460,79
31/12/2024				Banca CREDIT AGRICOLE SPA (20.02.0001)	Chiusura Conti Patrimoniali		8.024,29
31/12/2024				Versamento contanti banca (20.02.0004)	Chiusura Conti Patrimoniali	50,00	
31/12/2024				Fondo costitutivo (30.01.0001)	Chiusura Conti Patrimoniali	9.972,50	
31/12/2024				Risultato gestionale esercizio in corso (30.04.0001)	Chiusura Conti Patrimoniali		1.684,53
31/12/2024				OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO (16)	Chiusura Conti Patrimoniali	265,60	
31/12/2024				GIA..MA S.R.L (48)	Chiusura Conti Patrimoniali		160,00
31/12/2024				Microsoft Srl (64)	Chiusura Conti Patrimoniali	4,53	
31/12/2024				MASSIMO DE NINNO (69)	Chiusura Conti Patrimoniali	1.680,00	
31/12/2024				3P SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (73)	Chiusura Conti Patrimoniali	1.060,00	
31/12/2024				Bencivenga Francesco (74)	Chiusura Conti Patrimoniali	912,00	
31/12/2024				EDISON ENERGIA S.p.A. (75)	Chiusura Conti Patrimoniali	412,71	
31/12/2024				DI CHIARA FRANCESCO (59)	Chiusura Conti Patrimoniali		112,00
31/12/2024				DE MARTINO GIOVANNI (65)	Chiusura Conti Patrimoniali		142,50
31/12/2024				vasca vincenzo (108)	Chiusura Conti Patrimoniali		52,50
31/12/2024				PICCERILLO ANDREA (110)	Chiusura Conti Patrimoniali		300,00
31/12/2024				SORBO CONCETTA (111)	Chiusura Conti Patrimoniali		420,73
TOTALE						347.693,95	347.693,95

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

02.20.0005 - Altri beni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
23/01/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1536	000000050 067117T	7/ARUBA SPA	23/01/2024	Fattura 000000050067117T 23/01/2024	0,66		0,66
05/02/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1323		01/V1	05/02/2024	Fattura 01 05/02/2024		320,00	-319,34
06/02/2024	Fattura	DIME. S.R.L.	1270		02/V1	06/02/2024	Fattura 02 06/02/2024		1.780,00	-2.099,34
15/02/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1322		01/V1	15/02/2024	Fattura 01 15/02/2024		187,20	-2.286,54
15/02/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1538	1/138	8/ARUBA SPA	15/02/2024	Fattura 1/138 15/02/2024	18,03		-2.268,51
15/02/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1757		34/V1	15/02/2024	Fattura 34 15/02/2024		292,80	-2.561,31
23/02/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1540	000000052 837434T	9/ARUBA SPA	23/02/2024	Fattura 000000052837434T 23/02/2024	0,66		-2.560,65
05/03/2024	Fattura	CATTOLICA ASSICURAZIONE	1057	01	6/ARUBA SPA	05/03/2024	Fattura 01 05/03/2024	97,00		-2.463,65
05/03/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1306		11/V1	05/03/2024	Fattura 11 05/03/2024		80,00	-2.543,65
05/03/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1542	1/210	10/ARUBA SPA	05/03/2024	Fattura 1/210 05/03/2024	90,16		-2.453,49
05/03/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1546	1000 VOT 24170152	12/ARUBA SPA	05/03/2024	Fattura 1000 VOT 24170152 05/03/2024	0,44		-2.453,05
07/03/2024	Fattura	ARUBA SPA	1544	100024300 1775267	11/ARUBA SPA	07/03/2024	Fattura 1000243001775267 07/03/2024	9,90		-2.443,15
11/03/2024	Fattura	VASCA VINCENZO	1490		32/V1	11/03/2024	Fattura 32 11/03/2024		210,00	-2.653,15
11/03/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1550	1/236	14/ARUBA SPA	11/03/2024	Fattura 1/236 11/03/2024	9,02		-2.644,13
21/03/2024	Fattura	DIME. S.R.L.	1272		3/V1	21/03/2024	Fattura 3 21/03/2024		660,00	-3.304,13
21/03/2024	Fattura	COMUNE DI CURTI	1274		01/V1	21/03/2024	Fattura 01 21/03/2024		573,77	-3.877,90
23/03/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1554	000000056 217710T	15/ARUBA SPA	23/03/2024	Fattura 000000056217710T 23/03/2024	0,66		-3.877,24
25/03/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1556	1/282	16/ARUBA SPA	25/03/2024	Fattura 1/282 25/03/2024	18,03		-3.859,21
28/03/2024	Fattura	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	1558	43/2024	17/ARUBA SPA	28/03/2024	Fattura 43/2024 28/03/2024	36,04		-3.823,17
05/04/2024	Fattura	Microsoft Srl	1560	IT- T124000063 46	18/ARUBA SPA	05/04/2024	Fattura IT-T12400006346 05/04/2024	4,53		-3.818,64
10/04/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1562	1/328	19/ARUBA SPA	10/04/2024	Fattura 1/328 10/04/2024	18,03		-3.800,61

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

02.20.0005 - Altri beni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
10/04/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1564	1000 VOT 24255913	20/ARUBA SPA	10/04/2024	Fattura 1000 VOT 24255913 10/04/2024	0,44		-3.800,17
10/04/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1566	1000 VOT 24255912	21/ARUBA SPA	10/04/2024	Fattura 1000 VOT 24255912 10/04/2024	0,44		-3.799,73
10/04/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1568	1000 VOT 24255911	22/ARUBA SPA	10/04/2024	Fattura 1000 VOT 24255911 10/04/2024	0,44		-3.799,29
10/04/2024	Fattura	Microsoft Srl	1760	00000000	97/ARUBA SPA	10/04/2024	Fattura 00000000 10/04/2024	4,53		-3.794,76
14/04/2024	Fattura	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	1276		4/V1	14/04/2024	Fattura 4 14/04/2024		80,00	-3.874,76
16/04/2024	Fattura	DIME. S.R.L.	1278		05/V1	16/04/2024	Fattura 05 16/04/2024		80,00	-3.954,76
20/04/2024	Fattura	MARIA ASSUNTA D'ORSO	1280		6/V1	20/04/2024	Fattura 6 20/04/2024		160,00	-4.114,76
23/04/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1570	000000059 080104T	23/ARUBA SPA	23/04/2024	Fattura 000000059080104T 23/04/2024	0,66		-4.114,10
24/04/2024	Fattura	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	1301		9/V1	24/04/2024	Fattura 9 24/04/2024		1.680,00	-5.794,10
02/05/2024	Fattura	UNION SECURITY SERVICE S.R.L.	1303		10/V1	02/05/2024	Fattura 10 02/05/2024		1.190,00	-6.984,10
02/05/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1308		12/V1	02/05/2024	Fattura 12 02/05/2024		240,00	-7.224,10
03/05/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1572	1/400	24/ARUBA SPA	03/05/2024	Fattura 1/400 03/05/2024	18,03		-7.206,07
03/05/2024	Fattura	ME.GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI	1586	1094	35/ARUBA SPA	03/05/2024	Fattura 1094 03/05/2024 Estintore a polvere da kg 6 omologato ai sensi del D.M. 7 gennaio 2005 per classi di fuoco 34 a 233 made in Italy EN 3-7 completo del supporto per attacco a muro, carico e pronto all'uso.	11,00		-7.195,07
03/05/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1799		34/V1	03/05/2024	Fattura 34 03/05/2024		187,20	-7.382,27
05/05/2024	Fattura	Microsoft Srl	1588	IT-T12400076006 06	36/ARUBA SPA	05/05/2024	Fattura IT-T12400076006 05/05/2024	4,53		-7.377,74
07/05/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1590	1/411	37/ARUBA SPA	07/05/2024	Fattura 1/411 07/05/2024	18,03		-7.359,71
14/05/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1592	1/433	38/ARUBA SPA	14/05/2024	Fattura 1/433 14/05/2024	18,03		-7.341,68
14/05/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1594	1/436	39/ARUBA SPA	14/05/2024	Fattura 1/436 14/05/2024	36,07		-7.305,61

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

02.20.0005 - Altri beni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
17/05/2024	Fattura	FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1313		12/V1	17/05/2024	Fattura 12 17/05/2024		750,00	-8.055,61
21/05/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1309		13/V1	21/05/2024	Fattura 13 21/05/2024		80,00	-8.135,61
23/05/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1596	000000061 853006T	40/ARUBA SPA	23/05/2024	Fattura 000000061853006T 23/05/2024	0,66		-8.134,95
24/05/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1598	1/479	41/ARUBA SPA	24/05/2024	Fattura 1/479 24/05/2024	27,05		-8.107,90
29/05/2024	Fattura	GIA..MA S.R.L	1315		14/V1	29/05/2024	Fattura 14 29/05/2024		2.740,00	-10.847,90
31/05/2024	Fattura	TEAMSYSSTE S.P.A.	1600	4238/3M	42/ARUBA SPA	31/05/2024	Fattura 4238/3M 31/05/2024	132,00		-10.715,90
05/06/2024	Fattura	Microsoft Srl	1602	IT- Tl24001126 98	43/ARUBA SPA	05/06/2024	Fattura IT-Tl2400112698 05/06/2024	4,53		-10.711,37
15/06/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1613	1/5622	46/ARUBA SPA	15/06/2024	Fattura 1/5622 15/06/2024	4,65		-10.706,72
20/06/2024	Fattura	ARUBA SPA	1611	100024300 4472927	45/ARUBA SPA	20/06/2024	Fattura 1000243004472927 20/06/2024	12,08		-10.694,64
23/06/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1604	000000064 497946T	44/ARUBA SPA	23/06/2024	Fattura 000000064497946T 23/06/2024	0,66		-10.693,98
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	Fattura w0177-2024 25/06/2024	540,99		-10.152,99
28/06/2024	Fattura	UNION SECURITY SERVICE S.R.L.	1013		16/V1	28/06/2024	Fattura 16 28/06/2024		170,00	-10.322,99
04/07/2024	Fattura	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	1618	92/2024	48/ARUBA SPA	04/07/2024	Fattura 92/2024 04/07/2024	29,17		-10.293,82
05/07/2024	Fattura	Microsoft Srl	1620	IT- Tl24001643 73	49/ARUBA SPA	05/07/2024	Fattura IT-Tl2400164373 05/07/2024	4,53		-10.289,29
22/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1626	1/7149	52/ARUBA SPA	22/07/2024	Fattura 1/71 49 22/07/2024	10,38		-10.278,91
23/07/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1622	000000067 504664T	50/ARUBA SPA	23/07/2024	Fattura 000000067504664T 23/07/2024	0,66		-10.278,25
23/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1624	1/7196	51/ARUBA SPA	23/07/2024	Fattura 1/7196 23/07/2024	8,34		-10.269,91
24/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1628	1/7250	53/ARUBA SPA	24/07/2024	Fattura 1/7250 24/07/2024	3,88		-10.266,03
25/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1639	1/7327	57/ARUBA SPA	25/07/2024	Fattura 1/7327 25/07/2024	17,00		-10.249,03

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

02.20.0005 - Altri beni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
26/07/2024	Fattura	M.V. 78 GRIUP SRLS	1637	21/E	56/ARUBA SPA	26/07/2024	Fattura 21/E 26/07/2024	43,64		-10.205,39
26/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1641	1/7374	58/ARUBA SPA	26/07/2024	Fattura 1/7374 26/07/2024	11,98		-10.193,41
26/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1643	1/7392	59/ARUBA SPA	26/07/2024	Fattura 1/7392 26/07/2024	10,14		-10.183,27
27/07/2024	Fattura	NICOLA CARRILLO	1635	01	55/ARUBA SPA	27/07/2024	Fattura 01 27/07/2024	65,39		-10.117,88
27/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1647	1/7435	61/ARUBA SPA	27/07/2024	Fattura 1/7435 27/07/2024	4,85		-10.113,03
29/07/2024	Fattura	IL FORNO GRANI & ALTRE VISIONI S.R.L.S.	1632	27	54/ARUBA SPA	29/07/2024	Fattura 27 29/07/2024	218,18		-9.894,85
01/08/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1022		17/V1	01/08/2024	Fattura 17 01/08/2024		480,00	-10.374,85
03/08/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1651	000000070 384803T	63/ARUBA SPA	03/08/2024	Fattura 000000070384803T 03/08/2024	0,66		-10.374,19
05/08/2024	Fattura	MEZZACAPO PUBBLICITA' SRLS	1645	FATTURA2 882024	60/ARUBA SPA	05/08/2024	Fattura FATTURA2882024 05/08/2024	46,09		-10.328,10
05/08/2024	Fattura	Microsoft Srl	1649	IT- T124001949 14	62/ARUBA SPA	05/08/2024	Fattura IT-T12400194914 05/08/2024	4,53		-10.323,57
06/08/2024	Fattura	LUXURY GROUP S.P.A	1059		19/V1	06/08/2024	Fattura 19 06/08/2024		2.981,00	-13.304,57
06/08/2024	Fattura	LUXURY GROUP S.P.A	1265		20/V1	06/08/2024	Fattura 20 06/08/2024		2.981,00	-16.285,57
26/08/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1653	1/756	64/ARUBA SPA	26/08/2024	Fattura 1/756 26/08/2024	18,03		-16.267,54
27/08/2024	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1655	2024/00781	65/ARUBA SPA	27/08/2024	Fattura 2024/00781 27/08/2024	37,33		-16.230,21
28/08/2024	Fattura	GIA..MA S.R.L	1356		18/V1	28/08/2024	Fattura 18 28/08/2024		2.580,00	-18.810,21
03/09/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1657	1/769	66/ARUBA SPA	03/09/2024	Fattura 1/769 03/09/2024	27,05		-18.783,16
03/09/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1659	1000 VOT 24642507	67/ARUBA SPA	03/09/2024	Fattura 1000 VOT 24642507 03/09/2024	3,44		-18.779,72
05/09/2024	Nota accr.	LUXURY GROUP S.P.A	1088		20/V1	05/09/2024	Nota accr. 20 05/09/2024	2.981,00		-15.798,72
06/09/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1663	1/8931	69/ARUBA SPA	06/09/2024	Fattura 1/8931 06/09/2024	2,42		-15.796,30
09/09/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1665	1/9036	70/ARUBA SPA	09/09/2024	Fattura 1/9036 09/09/2024	3,11		-15.793,19

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

02.20.0005 - Altri beni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
12/09/2024	Fattura	Elettroservice S.R.L.	1661	FPR 186/24	68/ARUBA SPA	12/09/2024	Fattura FPR 186/24 12/09/2024	10,82		-15.782,37
05/10/2024	Fattura	GIA..MA S.R.L	1311		14/V1	05/10/2024	Fattura 14 05/10/2024		1.455,00	-17.237,37
12/10/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1223		23/V1	12/10/2024	Fattura 23 12/10/2024		320,00	-17.557,37
12/10/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1317		23/V1	12/10/2024	Fattura 23 12/10/2024		320,00	-17.877,37
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	Fattura 70/2024 14/10/2024	158,69		-17.718,68
16/10/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1671	1/10237	73/ARUBA SPA	16/10/2024	Fattura 1/10237 16/10/2024	3,13		-17.715,55
21/10/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1677	29	76/ARUBA SPA	21/10/2024	Fattura 29 21/10/2024	11,00		-17.704,55
23/10/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1673	000000013 092720D 000000075 31t	74/ARUBA SPA	23/10/2024	Fattura 000000013092720D 00000007531t 23/10/2024	1,89		-17.702,66
24/10/2024	Fattura	GIA..MA S.R.L	1324		25/V1	24/10/2024	Fattura 25 24/10/2024		150,00	-17.852,66
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	Fattura 690 24/10/2024	621,32		-17.231,34
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1675	689	75/ARUBA SPA	24/10/2024	Fattura 689 24/10/2024	252,43		-16.978,91
29/10/2024	Fattura	Ministero della Giustizia - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE	1318		24/V1	29/10/2024	Fattura 24 29/10/2024		10.095,00	-27.073,91
30/10/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1679	1/953	77/ARUBA SPA	30/10/2024	Fattura 1/953 30/10/2024	18,03		-27.055,88
30/10/2024	Fattura	3P SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1894	358	105/ARUBA SPA	30/10/2024	Fattura 358 30/10/2024	85,11		-26.970,77
31/10/2024	Fattura	3P SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1893	309	104/ARUBA SPA	31/10/2024	Fattura 309 31/10/2024	106,03		-26.864,74
05/11/2024	Fattura	Microsoft Srl	1681	IT- TI24003359 54	78/ARUBA SPA	05/11/2024	Fattura IT- TI2400335954 05/11/2024	4,53		-26.860,21
12/11/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1685	1/992	80/ARUBA SPA	12/11/2024	Fattura 1/992 12/11/2024	18,03		-26.842,18
15/11/2024	Fattura	GIA..MA S.R.L	1325		25/V1	15/11/2024	Fattura 25 15/11/2024		4.080,00	-30.922,18
15/11/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1687	1/11147	81/ARUBA SPA	15/11/2024	Fattura 1/11147 15/11/2024	4,54		-30.917,64

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

02.20.0005 - Altri beni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
23/11/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1689	000000078 241067T00 000001396 09D	82/ARUBA SPA	23/11/2024	Fattura 00000078241067T000000001 39609D 23/11/2024	4,18		-30.913,46
02/12/2024	Fattura	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L.	1348		26/V1	02/12/2024	Fattura 26 02/12/2024		1.980,00	-32.893,46
02/12/2024	Fattura	A.S.Si. - AZIENDA SERVIZI SICUREZZA S.R.L.	1412		31/V1	02/12/2024	Fattura 31 02/12/2024		1.320,00	-34.213,46
03/12/2024	Fattura	ME.GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI	1691	3156	83/ARUBA SPA	03/12/2024	Fattura 3156 03/12/2024	1,10		-34.212,36
05/12/2024	Fattura	Microsoft Srl	1693	IT- TI24004033 25	84/ARUBA SPA	05/12/2024	Fattura IT-TI2400403325 05/12/2024	4,53		-34.207,83
08/12/2024	Fattura	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L.	1418		31/V1	08/12/2024	Fattura 31 08/12/2024		1.920,00	-36.127,83
10/12/2024	Fattura	GEA IMPIANTI S.R.L.	1358		30/V1	10/12/2024	Fattura 30 10/12/2024		3.000,00	-39.127,83
11/12/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1698	1000 VOT 24895916	88/ARUBA SPA	11/12/2024	Fattura 1000 VOT 24895916 11/12/2024	0,44		-39.127,39
13/12/2024	Fattura	ARUBA SPA	1700	100024300 8373245	89/ARUBA SPA	13/12/2024	Fattura 1000243008373245 13/12/2024	29,46		-39.097,93
15/12/2024	Fattura	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L.	1463		31/V1	15/12/2024	Fattura 31 15/12/2024		1.500,00	-40.597,93
17/12/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1702	1/12269	90/ARUBA SPA	17/12/2024	Fattura 1/12269 17/12/2024	9,30		-40.588,63
20/12/2024	Fattura	Raggruppamento della Protezione Civile della P provincia di Caserta	1520		32/V1	20/12/2024	Fattura 32 20/12/2024		1.050,00	-41.638,63
23/12/2024	Fattura	A.S.Si. - AZIENDA SERVIZI SICUREZZA S.R.L.	1584		34/V1	23/12/2024	Fattura 34 23/12/2024		240,00	-41.878,63
23/12/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1705	000000080 818471T	92/ARUBA SPA	23/12/2024	Fattura 000000080818471T 23/12/2024	0,66		-41.877,97
31/12/2024	Fattura	DEL BENE NARINO	2019		34/V1	31/12/2024	Fattura 34 31/12/2024		3.460,79	-45.338,76
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici	45.338,76		0,00
							Totali	51.373,76	51.373,76	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

10.01.0001 - Crediti Vs associati e fondatori

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
31/12/2024	Fattura	DEL BENE NARINO	2019		34/V1	31/12/2024		3.460,79		3.460,79
31/12/2024	Inc. fatt.	DEL BENE NARINO	2020	34	/V1	31/12/2024			3.460,79	0,00
							Totali	3.460,79	3.460,79	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

10.01.0002 - Crediti Vs Clienti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
06/02/2024	Fattura	DIME. S.R.L.	1270		02/V1	06/02/2024		1.780,00		1.780,00
05/03/2024	Inc. fatt.	DIME. S.R.L.	1271	02	/V1	06/02/2024			1.780,00	0,00
11/03/2024	Fattura	VASCA VINCENZO	1490		32/V1	11/03/2024		210,00		210,00
11/03/2024	Inc. fatt.	VASCA VINCENZO	1491	32	/V1	11/03/2024			210,00	0,00
21/03/2024	Fattura	DIME. S.R.L.	1272		3/V1	21/03/2024		660,00		660,00
09/04/2024	Fattura	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta	1350		27/V1	09/04/2024		2.100,00		2.760,00
09/04/2024	Inc. fatt.	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta	1351	27	/V1	09/04/2024			2.100,00	660,00
14/04/2024	Fattura	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	1276		4/V1	14/04/2024		80,00		740,00
16/04/2024	Fattura	DIME. S.R.L.	1278		05/V1	16/04/2024		80,00		820,00
17/04/2024	Inc. fatt.	DIME. S.R.L.	1273	3	/V1	21/03/2024			660,00	160,00
20/04/2024	Fattura	MARIA ASSUNTA DORSO	1280		6/V1	20/04/2024		160,00		320,00
24/04/2024	Fattura	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	1301		9/V1	24/04/2024		1.680,00		2.000,00
13/05/2024	Inc. fatt.	MARIA ASSUNTA DORSO	1281	6	/V1	20/04/2024			160,00	1.840,00
19/07/2024	Inc. fatt.	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	1302	9	/V1	24/04/2024			1.680,00	160,00
25/07/2024	Fattura	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta	1352		27/V1	25/07/2024		2.450,00		2.610,00
25/07/2024	Inc. fatt.	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta	1353	27	/V1	25/07/2024			2.450,00	160,00
06/08/2024	Fattura	LUXURY GROUP S.P.A	1059		19/V1	06/08/2024		2.981,00		3.141,00
06/08/2024	Fattura	LUXURY GROUP S.P.A	1265		20/V1	06/08/2024		2.981,00		6.122,00
05/09/2024	Nota accr.	LUXURY GROUP S.P.A	1088		20/V1	05/09/2024			2.981,00	3.141,00
09/09/2024	Inc. fatt.	DIME. S.R.L.	1279	05	/V1	16/04/2024			80,00	3.061,00
24/09/2024	Inc. fatt.	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	1277	4	/V1	14/04/2024			80,00	2.981,00
04/10/2024	Fattura	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta	1354		29/V1	04/10/2024		2.700,00		5.681,00
04/10/2024	Inc. fatt.	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta	1355	29	/V1	04/10/2024			2.700,00	2.981,00

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

10.01.0002 - Crediti Vs Clienti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
04/10/2024	Inc. fatt.	LUXURY GROUP S.P.A	1842		/V1		Il cliente ci ha pagato con un Assegno n° 0424387447-03 a far data dal giorno 4/10/2024 messo all'incasso sul conto corrente bancario dell'associazione.		2.981,00	0,00
29/10/2024	Fattura	Ministero della Giustizia - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE	1318		24/V1	29/10/2024		10.095,00		10.095,00
01/12/2024	Inc. fatt.	A.S.Si. - AZIENDA SERVIZI SICUREZZA S.R.L.	2010		/V1				240,00	9.855,00
02/12/2024	Fattura	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L.	1348		26/V1	02/12/2024		1.980,00		11.835,00
02/12/2024	Inc. fatt.	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L.	1349	26	/V1	02/12/2024			1.980,00	9.855,00
02/12/2024	Fattura	A.S.Si. - AZIENDA SERVIZI SICUREZZA S.R.L.	1412		31/V1	02/12/2024		1.320,00		11.175,00
06/12/2024	Inc. fatt.	Ministero della Giustizia - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE	1319	24	/V1	29/10/2024			10.095,00	1.080,00
08/12/2024	Fattura	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L.	1418		31/V1	08/12/2024		1.920,00		3.000,00
10/12/2024	Fattura	GEA IMPIANTI S.R.L	1358		30/V1	10/12/2024		3.660,00		6.660,00
13/12/2024	Inc. fatt.	GEA IMPIANTI S.R.L	1359	30	/V1	10/12/2024			3.660,00	3.000,00
15/12/2024	Fattura	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L.	1463		31/V1	15/12/2024		1.500,00		4.500,00
18/12/2024	Inc. fatt.	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L.	1466		/V1				1.500,00	3.000,00
20/12/2024	Fattura	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta	1520		32/V1	20/12/2024		1.050,00		4.050,00
20/12/2024	Inc. fatt.	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta	1521	32	/V1	20/12/2024			1.050,00	3.000,00
23/12/2024	Fattura	A.S.Si. - AZIENDA SERVIZI SICUREZZA S.R.L.	1584		34/V1	23/12/2024		240,00		3.240,00
27/12/2024	Fattura	Raggruppamento della Protezione Civile della P rovincia di Caserta	1530		33/V1	27/12/2024		900,00		4.140,00
27/12/2024	Inc. fatt.	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta	1531		/V1				900,00	3.240,00
30/12/2024	Inc. fatt.	A.S.Si. - AZIENDA SERVIZI SICUREZZA S.R.L.	1532		/V1				1.320,00	1.920,00

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

10.01.0002 - Crediti Vs Clienti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
31/12/2024	Inc. fatt.	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L.	1533		/V1				1.920,00	0,00
							Totale	40.527,00	40.527,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.01.0001 - Cassa contanti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
01/01/2024	Apert. Pat		929		/		Apertura Conti Patrimoniali	4.568,28		4.568,28
08/03/2024	Pag.Comp.	vasca vincenzo	1107	01	/1		Pag.Comp. 08/03/2024		210,00	4.358,28
10/04/2024	BANCA		1763		/		BANCA 10/04/2024	100,00		4.458,28
11/04/2024	BANCA		1765		/		BANCA 11/04/2024	20,00		4.478,28
15/04/2024	BANCA		1769		/		BANCA 15/04/2024	250,00		4.728,28
15/04/2024	BANCA		1770		/		BANCA 15/04/2024		105,60	4.622,68
15/04/2024	BANCA		1771		/		BANCA 15/04/2024	170,00		4.792,68
17/04/2024	BANCA		1775		/		BANCA 17/04/2024	20,00		4.812,68
19/04/2024	BANCA		1781		/		BANCA 19/04/2024	100,00		4.912,68
23/04/2024	BANCA		1791		/		BANCA 23/04/2024	100,00		5.012,68
24/04/2024	BANCA		1796		/		BANCA 24/04/2024	80,00		5.092,68
29/04/2024	BANCA		1783		/		BANCA 29/04/2024	20,00		5.112,68
30/04/2024	BANCA		1786		/		BANCA 30/04/2024	200,00		5.312,68
03/05/2024	BANCA		1802		/		BANCA 03/05/2024	80,00		5.392,68
03/05/2024	BANCA		1803		/		BANCA 03/05/2024	200,00		5.592,68
06/05/2024	BANCA		1809		/		BANCA 06/05/2024	200,00		5.792,68
07/05/2024	BANCA		1812		/		BANCA 07/05/2024	540,00		6.332,68
07/05/2024	BANCA		1813		/		BANCA 07/05/2024	50,00		6.382,68
09/05/2024	BANCA		1817		/		BANCA 09/05/2024	100,00		6.482,68
09/05/2024	BANCA		1818		/		BANCA 09/05/2024	50,00		6.532,68
09/05/2024	BANCA		1819		/		BANCA 09/05/2024	20,00		6.552,68
13/05/2024	BANCA		1826		/		BANCA 13/05/2024	400,00		6.952,68
16/05/2024	BANCA		1832		/		BANCA 16/05/2024	20,00		6.972,68
20/05/2024	BANCA		1834		/		BANCA 20/05/2024	40,00		7.012,68
23/05/2024	BANCA		1837		/		BANCA 23/05/2024 Piccoli pagamenti per contanti	20,00		7.032,68
23/05/2024	BANCA		1838		/		BANCA 23/05/2024	200,00		7.232,68
24/05/2024	BANCA		1875		/		BANCA 24/05/2024	20,00		7.252,68
27/05/2024	BANCA		1876		/		BANCA 27/05/2024	380,00		7.632,68

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.01.0001 - Cassa contanti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
27/05/2024	Pag. Vari		1878		/		Pag. Vari 27/05/2024		22,50	7.610,18
29/05/2024	BANCA		1869		/		BANCA 29/05/2024	50,00		7.660,18
03/06/2024	BANCA		1851		/		BANCA 03/06/2024	20,00		7.680,18
11/06/2024	BANCA		1844		/		BANCA 11/06/2024	20,00		7.700,18
11/06/2024	Pag. Vari	MEZZACAPO PUBBLICITA' SRLS	1845		/		Pag. Vari 11/06/2024 Si è provveduto al pagamento in contanti del presente materiale nella descrizione, infine, essendo piccole cifre si è deciso di pagare l'importo in contanti prelevando dalla cassa.		400,00	7.300,18
15/06/2024	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	1614	1/5622	/ARUBA SPA	15/06/2024	Pag. fatt. 1/5622 15/06/2024		25,77	7.274,41
18/06/2024	BANCA		1847		/		BANCA 18/06/2024	40,00		7.314,41
20/06/2024	BANCA		1854		/		BANCA 20/06/2024	600,00		7.914,41
21/06/2024	BANCA		1858		/		BANCA 21/06/2024	600,00		8.514,41
24/06/2024	BANCA		1861		/		BANCA 24/06/2024	80,00		8.594,41
12/07/2024	Pag. fatt.	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1575	01	/ARUBA SPA	12/07/2024	Pag. fatt. 01 12/07/2024		900,00	7.694,41
22/07/2024	BANCA		1881		/		BANCA 22/07/2024	20,00		7.714,41
23/07/2024	BANCA		1883		/		BANCA 23/07/2024	35,00		7.749,41
29/07/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1711		/		Pag. Rimb. 29/07/2024		600,00	7.149,41
29/07/2024	BANCA		1885		/		BANCA 29/07/2024	600,00		7.749,41
31/07/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1713		/		Pag. Rimb. 31/07/2024		170,00	7.579,41
31/07/2024	BANCA		1887		/		BANCA 31/07/2024	170,00		7.749,41
12/08/2024	Pag. fatt.	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1577	02	/ARUBA SPA	12/08/2024	Pag. fatt. 02 12/08/2024		900,00	6.849,41
14/08/2024	BANCA		1889		/		BANCA 14/08/2024	100,00		6.949,41
15/08/2024	BANCA		1899		/		BANCA 15/08/2024	20,00		6.969,41
19/08/2024	versamento		1891		/prima nota		versamento 19/08/2024	50,00		7.019,41
03/09/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1715		/		Pag. Rimb. 03/09/2024		600,00	6.419,41
03/09/2024	BANCA		1902		/		BANCA 03/09/2024	600,00		7.019,41

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.01.0001 - Cassa contanti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
04/09/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1717		/		Pag. Rimb. 04/09/2024		580,00	6.439,41
05/09/2024	BANCA		1904		/		BANCA 05/09/2024	580,00		7.019,41
06/09/2024	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	1664	1/8931	/ARUBA SPA	06/09/2024	Pag. fatt. 1/8931 06/09/2024		13,40	7.006,01
09/09/2024	BANCA		1905		/		BANCA 09/09/2024	20,00		7.026,01
12/09/2024	Pag. fatt.	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1579	03	/ARUBA SPA	12/09/2024	Pag. fatt. 03 12/09/2024		900,00	6.126,01
12/09/2024	Pag. fatt.	Elettroservice S.R.L.	1662	FPR 186/24	/ARUBA SPA	12/09/2024	Pag. fatt. FPR 186/24 12/09/2024		60,00	6.066,01
24/09/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1719		/		Pag. Rimb. 24/09/2024		420,00	5.646,01
24/09/2024	BANCA		1909		/		BANCA 24/09/2024	400,00		6.046,01
04/10/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1721		/		Pag. Rimb. 04/10/2024		600,00	5.446,01
04/10/2024	BANCA		1917		/		BANCA 04/10/2024	600,00		6.046,01
10/10/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1723		/		Pag. Rimb. 10/10/2024		600,00	5.446,01
10/10/2024	BANCA		1922		/		BANCA 10/10/2024	600,00		6.046,01
11/10/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1725		/		Pag. Rimb. 11/10/2024		970,00	5.076,01
16/10/2024	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	1672	1/10237	/ARUBA SPA	16/10/2024	Pag. fatt. 1/10237 16/10/2024		17,35	5.058,66
16/10/2024	BANCA		1924		/		BANCA 16/10/2024	320,00		5.378,66
31/10/2024	Pag. fatt.	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1581	04	/ARUBA SPA	31/10/2024	Pag. fatt. 04 31/10/2024		900,00	4.478,66
01/11/2024	Pag. fatt.	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1583	05	/ARUBA SPA	01/11/2024	Pag. fatt. 05 01/11/2024		16,38	4.462,28
24/11/2024	Pag. Vari		1525		/		Pag. Vari 24/11/2024 Come da Delibera di Consiglio Direttivo.		501,90	3.960,38
01/12/2024	Pag. Vari		2003		/		Pag. Vari 01/12/2024		4.134,28	-173,90
02/12/2024	BANCA		1961		/		BANCA 02/12/2024	380,00		206,10
02/12/2024	Pag. Rimb.	MACCARIELLO DOMENICO	1964		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 Rimborso dei servizi presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo di Napoli.		500,00	-293,90
03/12/2024	Pag. fatt.	ME.GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI	1692	3156	/ARUBA SPA	03/12/2024	Pag. fatt. 3156 03/12/2024		6,10	-300,00

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.01.0001 - Cassa contanti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
03/12/2024	BANCA		1962		/		BANCA 03/12/2024	120,00		-180,00
06/12/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1727		/		Pag. Rimb. 06/12/2024		940,00	-1.120,00
06/12/2024	BANCA		1968		/		BANCA 06/12/2024	200,00		-920,00
06/12/2024	BANCA		1969		/		BANCA 06/12/2024	140,00		-780,00
06/12/2024	BANCA		1982		/		BANCA 06/12/2024	600,00		-180,00
11/12/2024	Pag. Rimb.	SORBO CONCETTA	1729		/		Pag. Rimb. 11/12/2024		2.400,00	-2.580,00
11/12/2024	BANCA		1991		/		BANCA 11/12/2024	600,00		-1.980,00
12/12/2024	BANCA		1989		/		BANCA 12/12/2024	600,00		-1.380,00
13/12/2024	BANCA		1994		/		BANCA 13/12/2024	600,00		-780,00
15/12/2024	Pag. Rimb.	PICCERILLO ANDREA	1731		/		Pag. Rimb. 15/12/2024		740,00	-1.520,00
16/12/2024	BANCA		1997		/		BANCA 16/12/2024	600,00		-920,00
16/12/2024	BANCA		1998		/		BANCA 16/12/2024	600,00		-320,00
16/12/2024	BANCA		1999		/		BANCA 16/12/2024	560,00		240,00
31/12/2024	Pag. Rimb.	MACCARIELLO DOMENICO	1535		/		Pag. Rimb. 31/12/2024 servizio di sicurezza presso il complesso la fenice		240,00	0,00
31/12/2024	Inc. fatt.	DEL BENE NARINO	2020	34	/V1	31/12/2024	Inc. fatt. 34 31/12/2024	3.460,79		3.460,79
31/12/2024	Chius. Pat		2024		/		Chiusura Conti Patrimoniali		3.460,79	0,00
Totali								21.934,07	21.934,07	
Saldo Finale								0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
01/01/2024	Apert. Pat		929		/		Apertura Conti Patrimoniali	5.404,22		5.404,22
05/02/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1323		01/V1	05/02/2024		320,00		5.724,22
15/02/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1322		01/V1	15/02/2024		187,20		5.911,42
15/02/2024	Pag. Vari	DONADIO CARMINE	1327		/		Pag. Vari 15/02/2024		80,00	5.831,42
15/02/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1539	1/138	/ARUBA SPA	15/02/2024	Pag. fatt. 1/138 15/02/2024		100,00	5.731,42
15/02/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1757		34/V1	15/02/2024		292,80		6.024,22
23/02/2024	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	1541	000000052 837434T	/ARUBA SPA	23/02/2024	Pag. fatt. 000000052837434T 23/02/2024		3,66	6.020,56
01/03/2024	Pag. Vari		1748		/		Pag. Vari 01/03/2024		3,15	6.017,41
05/03/2024	Pag. fatt.	CATTOLICA ASSICURAZIONE	1058	01	/ARUBA SPA	05/03/2024	Pag. fatt. 01 05/03/2024		541,00	5.476,41
05/03/2024	Inc. fatt.	DIME. S.R.L.	1271	02	/V1	06/02/2024	Inc. fatt. 02 06/02/2024	1.780,00		7.256,41
05/03/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1306		11/V1	05/03/2024		80,00		7.336,41
05/03/2024	Pag. Vari		1502		/		Pag. Vari 05/03/2024 Come da quietanza protocollo telematico: B0623075010050324 00000002	120,00		7.216,41
05/03/2024	Pag. Vari		1503		/		Pag. Vari 05/03/2024 Rateizzazione Iva della dichiarazione anno 2023.	136,84		7.079,57
05/03/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1543	1/210	/ARUBA SPA	05/03/2024	Pag. fatt. 1/210 05/03/2024		500,00	6.579,57
06/03/2024	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	1537	000000050 067117T	/ARUBA SPA	23/01/2024	Pag. fatt. 000000050067117T 23/01/2024		3,66	6.575,91
06/03/2024	Pag. Vari		1747		/		Pag. Vari 06/03/2024		1,00	6.574,91
07/03/2024	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	1547	1000 VOT 24170152	/ARUBA SPA	05/03/2024	Pag. fatt. 1000 VOT 24170152 05/03/2024		20,44	6.554,47
08/03/2024	Pag. fatt.	VASCA VINCENZO	1549	FPR 3/24	/ARUBA SPA	11/03/2024	Pag. fatt. FPR 3/24 11/03/2024		210,00	6.344,47
08/03/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1551	1/236	/ARUBA SPA	11/03/2024	Pag. fatt. 1/236 11/03/2024		50,00	6.294,47
08/03/2024	Pag. fatt.	MORELLI'S S.R.S.L.	1742	01	/ARUBA SPA	08/03/2024	Pag. fatt. 01 08/03/2024		13,70	6.280,77
08/03/2024	Pag. Vari		1743		/		Pag. Vari 08/03/2024		3,00	6.277,77

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
08/03/2024	Pag. Vari		1745		/		Pag. Vari 08/03/2024		1,00	6.276,77
08/03/2024	Pag. Vari		1746		/		Pag. Vari 08/03/2024		1,90	6.274,87
11/03/2024	Inc. fatt.	VASCA VINCENZO	1491	32	/V1	11/03/2024	Inc. fatt. 32 11/03/2024	210,00		6.484,87
11/03/2024	Pag. fatt.	ARUBA SPA	1545	1000243001775267	/ARUBA SPA	07/03/2024	Pag. fatt. 1000243001775267 07/03/2024		54,90	6.429,97
11/03/2024	Pag. fatt.	ARUBA SPA	1750	02	/ARUBA SPA	11/03/2024	Pag. fatt. 02 11/03/2024		54,90	6.375,07
11/03/2024	Pag. Vari		1751		1/		Pag. Vari 11/03/2024		70,78	6.304,29
13/03/2024	Pag. Vari		1752		/		Pag. Vari 13/03/2024		38,00	6.266,29
21/03/2024	Fattura	COMUNE DI CURTI	1274		01/V1	21/03/2024		573,77		6.840,06
22/03/2024	Pag. Vari	MAROCCO FRANCESCO	1329		/		Pag. Vari 22/03/2024		18,00	6.822,06
22/03/2024	Pag. Vari		1504		/		Pag. Vari 22/03/2024		17,26	6.804,80
25/03/2024	Pag. Vari	MAROCCO FRANCESCO	1330		/		Pag. Vari 25/03/2024		100,00	6.704,80
25/03/2024	Pag. Vari	MAROCCO FRANCESCO	1331		/		Pag. Vari 25/03/2024		6,00	6.698,80
25/03/2024	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	1555	000000056217710T	/ARUBA SPA	23/03/2024	Pag. fatt. 000000056217710T 23/03/2024		3,66	6.695,14
25/03/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1557	1/282	/ARUBA SPA	25/03/2024	Pag. fatt. 1/282 25/03/2024		100,00	6.595,14
25/03/2024	Pag. Vari		1754		/		Pag. Vari 25/03/2024		1,90	6.593,24
28/03/2024	Pag. fatt.	ANTICO CAFFE' 2.0	1756	01	/ARUBA SPA	28/03/2024	Pag. fatt. 01 28/03/2024		6,60	6.586,64
01/04/2024	Pag. Rimb.	IANDOLI VINCENZO	1469		/		Pag. Rimb. 01/04/2024		70,00	6.516,64
08/04/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1321		/V1				292,80	6.223,84
08/04/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1321		/V1		Inc. fatt.	292,80		6.516,64
08/04/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1758	34	/V1	15/02/2024			292,80	6.223,84
08/04/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1758	34	/V1	15/02/2024	Inc. fatt. 34 15/02/2024	292,80		6.516,64
08/04/2024	Pag. Vari		1759		/		Pag. Vari 08/04/2024		3,00	6.513,64
09/04/2024	Inc. fatt.	Raggruppamento della Protezione Civile della P rovincia di Caserta	1351	27	/V1	09/04/2024	Inc. fatt. 27 09/04/2024	2.100,00		8.613,64
10/04/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1563	1/328	/ARUBA SPA	10/04/2024	Pag. fatt. 1/328 10/04/2024		100,00	8.513,64

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
10/04/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1761	0000000	/ARUBA SPA	10/04/2024	Pag. fatt. 0000000 10/04/2024		20,60	8.493,04
10/04/2024	Pag. Vari		1762		/		Pag. Vari 10/04/2024		9,30	8.483,74
10/04/2024	BANCA		1763		/		BANCA 10/04/2024		100,00	8.383,74
10/04/2024	Pag. Vari		1764		/		Pag. Vari 10/04/2024		1,90	8.381,84
11/04/2024	BANCA		1765		/		BANCA 11/04/2024		20,00	8.361,84
12/04/2024	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	1565	1000 VOT 24255913	/ARUBA SPA	10/04/2024	Pag. fatt. 1000 VOT 24255913 10/04/2024		22,44	8.339,40
12/04/2024	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	1567	1000 VOT 24255912	/ARUBA SPA	10/04/2024	Pag. fatt. 1000 VOT 24255912 10/04/2024		22,44	8.316,96
12/04/2024	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	1569	1000 VOT 24255911	/ARUBA SPA	10/04/2024	Pag. fatt. 1000 VOT 24255911 10/04/2024		67,44	8.249,52
12/04/2024	Pag. Vari		1768		2/		Pag. Vari 12/04/2024		27,70	8.221,82
15/04/2024	Pag. Vari		1505		/		Pag. Vari 15/04/2024		13,77	8.208,05
15/04/2024	Pag. fatt.	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1767	0000	/ARUBA SPA	15/04/2024	Pag. fatt. 0000 15/04/2024		25,00	8.183,05
15/04/2024	BANCA		1769		/		BANCA 15/04/2024		250,00	7.933,05
15/04/2024	BANCA		1770		/		BANCA 15/04/2024	105,60		8.038,65
15/04/2024	BANCA		1771		/		BANCA 15/04/2024		170,00	7.868,65
16/04/2024	Pag. Vari		1772		/		Pag. Vari 16/04/2024		8,00	7.860,65
17/04/2024	Pag.Comp.	DI CHIARA FRANCESCO	1111	3	/1		Pag.Comp. 17/04/2024 Corso di formazione docenza D.lgs. 81/08		448,00	7.412,65
17/04/2024	Inc. fatt.	DIME. S.R.L.	1273	3	/V1	21/03/2024	Inc. fatt. 3 21/03/2024	660,00		8.072,65
17/04/2024	Pag. fatt.	ANTICO CAFFE' 2.0	1774	000000000	/ARUBA SPA	17/04/2024	Pag. fatt. 000000000 17/04/2024		2,20	8.070,45
17/04/2024	BANCA		1775		/		BANCA 17/04/2024		20,00	8.050,45
17/04/2024	Pag. Vari		1776		/		Pag. Vari 17/04/2024		1,00	8.049,45
18/04/2024	Pag. Vari		1777		/		Pag. Vari 18/04/2024		91,00	7.958,45
18/04/2024	Pag. Vari		1778		/		Pag. Vari 18/04/2024		1,50	7.956,95
18/04/2024	Pag. fatt.	TEAMSYSSTE S.P.A.	1780	2669/3m	/ARUBA SPA	18/04/2024	Pag. fatt. 2669/3m 18/04/2024		0,19	7.956,76
18/04/2024	Pag. Vari		1945		/		Pag. Vari 18/04/2024		91,00	7.865,76

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
19/04/2024	BANCA		1781		/		BANCA 19/04/2024		100,00	7.765,76
21/04/2024	Pag. fatt.	ANTICO CAFFE' 2.0	1793	00000	/ARUBA SPA	21/04/2024	Pag. fatt. 00000 21/04/2024		2,20	7.763,56
22/04/2024	Pag. Vari		1782		/		Pag. Vari 22/04/2024		94,98	7.668,58
23/04/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1333		/		Liber 23/04/2024	909,00		8.577,58
23/04/2024	Pag. Vari		1790		/		Pag. Vari 23/04/2024		12,50	8.565,08
23/04/2024	BANCA		1791		/		BANCA 23/04/2024		100,00	8.465,08
24/04/2024	Pag. Vari		1794		/		Pag. Vari 24/04/2024		6,45	8.458,63
24/04/2024	Pag. Vari		1795		/		Pag. Vari 24/04/2024		0,50	8.458,13
24/04/2024	BANCA		1796		/		BANCA 24/04/2024		80,00	8.378,13
26/04/2024	Pag. Vari		1797		/		Pag. Vari 26/04/2024		52,89	8.325,24
29/04/2024	BANCA		1783		/		BANCA 29/04/2024		20,00	8.305,24
29/04/2024	Pag. Vari		1784		/		Pag. Vari 29/04/2024		32,62	8.272,62
29/04/2024	Pag. Vari		1798		/		Pag. Vari 29/04/2024		40,00	8.232,62
30/04/2024	Pag. fatt.	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	1559	43/2024	/ARUBA SPA	28/03/2024	Pag. fatt. 43/2024 28/03/2024		199,84	8.032,78
30/04/2024	Pag. Vari		1785		/		Pag. Vari 30/04/2024		20,00	8.012,78
30/04/2024	BANCA		1786		/		BANCA 30/04/2024		200,00	7.812,78
30/04/2024	Pag. Vari		1787		/		Pag. Vari 30/04/2024		1,00	7.811,78
02/05/2024	Fattura	UNION SECURITY SERVICE S.R.L.	1303		10/V1	02/05/2024		1.190,00		9.001,78
02/05/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1308		12/V1	02/05/2024		240,00		9.241,78
02/05/2024	F24		1506		/		F24 02/05/2024		19,15	9.222,63
02/05/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1573	1/400	/ARUBA SPA	03/05/2024	Pag. fatt. 1/400 03/05/2024		100,00	9.122,63
02/05/2024	Pag. Vari		1788		/		Pag. Vari 02/05/2024		20,00	9.102,63
02/05/2024	Pag. Vari		1789		/		Pag. Vari 02/05/2024		1,90	9.100,73
03/05/2024	Pag. fatt.	MEGO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI	1587	1094	/ARUBA SPA	03/05/2024	Pag. fatt. 1094 03/05/2024		61,00	9.039,73
03/05/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1799		34/V1	03/05/2024		187,20		9.226,93
03/05/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1800	34	/V1	03/05/2024			187,20	9.039,73

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
03/05/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1800	34	/V1	03/05/2024	Inc. fatt. 34 03/05/2024	187,20		9.226,93
03/05/2024	Pag. Vari		1801		/		Pag. Vari 03/05/2024		0,50	9.226,43
03/05/2024	BANCA		1802		/		BANCA 03/05/2024		80,00	9.146,43
03/05/2024	BANCA		1803		/		BANCA 03/05/2024		200,00	8.946,43
06/05/2024	Pag. Vari		1804		/		Pag. Vari 06/05/2024		20,00	8.926,43
06/05/2024	Pag. Vari		1805		/		Pag. Vari 06/05/2024		45,00	8.881,43
06/05/2024	Pag. Vari		1806		/		Pag. Vari 06/05/2024		14,75	8.866,68
06/05/2024	Pag. Vari		1807		/		Pag. Vari 06/05/2024		9,50	8.857,18
06/05/2024	BANCA		1809		/		BANCA 06/05/2024		200,00	8.657,18
07/05/2024	Inc. fatt.	UNION SECURITY SERVICE S.R.L.	1305	10	/V1	02/05/2024			1.190,00	7.467,18
07/05/2024	Inc. fatt.	UNION SECURITY SERVICE S.R.L.	1305	10	/V1	02/05/2024	Inc. fatt. 10 02/05/2024	1.190,00		8.657,18
07/05/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1589	IT-T12400076006	/ARUBA SPA	05/05/2024	Pag. fatt. IT-T12400076006 05/05/2024		25,13	8.632,05
07/05/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1591	1/411	/ARUBA SPA	07/05/2024	Pag. fatt. 1/411 07/05/2024		100,00	8.532,05
07/05/2024	Pag. Vari		1810		/		Pag. Vari 07/05/2024		3,80	8.528,25
07/05/2024	Pag. Vari		1811		/		Pag. Vari 07/05/2024		13,40	8.514,85
07/05/2024	BANCA		1812		/		BANCA 07/05/2024		540,00	7.974,85
07/05/2024	BANCA		1813		/		BANCA 07/05/2024		50,00	7.924,85
07/05/2024	Pag. Vari		1814		/		Pag. Vari 07/05/2024		1,90	7.922,95
08/05/2024	Pag. Vari		1815		/		Pag. Vari 08/05/2024		38,00	7.884,95
08/05/2024	Pag. Vari		1816		/		Pag. Vari 08/05/2024		3,00	7.881,95
09/05/2024	Pag. Vari		1507		/		Pag. Vari 09/05/2024		142,39	7.739,56
09/05/2024	BANCA		1817		/		BANCA 09/05/2024		100,00	7.639,56
09/05/2024	BANCA		1818		/		BANCA 09/05/2024		50,00	7.589,56
09/05/2024	BANCA		1819		/		BANCA 09/05/2024		20,00	7.569,56
13/05/2024	Inc. fatt.	MARIA ASSUNTA D'ORSO	1281	6	/V1	20/04/2024	Inc. fatt. 6 20/04/2024	160,00		7.729,56
13/05/2024	Pag. Vari		1820		/		Pag. Vari 13/05/2024		20,00	7.709,56
13/05/2024	BANCA		1826		/		BANCA 13/05/2024		400,00	7.309,56

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
14/05/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1593	1/433	/ARUBA SPA	14/05/2024	Pag. fatt. 1/433 14/05/2024		100,00	7.209,56
14/05/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1595	1/436	/ARUBA SPA	14/05/2024	Pag. fatt. 1/436 14/05/2024		200,00	7.009,56
14/05/2024	Pag. Vari		1828		/		Pag. Vari 14/05/2024		1,90	7.007,66
14/05/2024	Pag. Vari		1829		/		Pag. Vari 14/05/2024		1,90	7.005,76
15/05/2024	Pag. Vari		1508		/		Pag. Vari 15/05/2024		19,15	6.986,61
15/05/2024	Pag. Vari		1517		/		Pag. Vari 15/05/2024		136,77	6.849,84
15/05/2024	Pag. fatt.	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1831	15	/ARUBA SPA	15/05/2024	Pag. fatt. 15 15/05/2024		25,00	6.824,84
16/05/2024	BANCA		1832		/		BANCA 16/05/2024		20,00	6.804,84
17/05/2024	Fattura	FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1313		12/V1	17/05/2024		750,00		7.554,84
17/05/2024	Pag. Vari		1833		/		Pag. Vari 17/05/2024		1,90	7.552,94
20/05/2024	BANCA		1834		/		BANCA 20/05/2024		40,00	7.512,94
21/05/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1309		13/V1	21/05/2024		80,00		7.592,94
21/05/2024	Pag. Vari		1835		/		Pag. Vari 21/05/2024		0,60	7.592,34
23/05/2024	Inc. fatt.	FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1314	12	/V1	17/05/2024			750,00	6.842,34
23/05/2024	Inc. fatt.	FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1314	12	/V1	17/05/2024	Inc. fatt. 12 17/05/2024	750,00		7.592,34
23/05/2024	Pag. Vari		1836		/		Pag. Vari 23/05/2024		10,06	7.582,28
23/05/2024	BANCA		1837		/		BANCA 23/05/2024 Piccoli pagamenti per contanti		20,00	7.562,28
23/05/2024	BANCA		1838		/		BANCA 23/05/2024		200,00	7.362,28
23/05/2024	Pag. Vari		1839		/		Pag. Vari 23/05/2024		1,90	7.360,38
24/05/2024	Pag. Vari	REGEST SRL	1874		/		Pag. Vari 24/05/2024		300,00	7.060,38
24/05/2024	BANCA		1875		/		BANCA 24/05/2024		20,00	7.040,38
26/05/2024	Pag. Vari	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1873		/		Pag. Vari 26/05/2024		30,00	7.010,38
27/05/2024	Inc. fatt.	GIA..MA S.R.L	1312	14	/V1	05/10/2024			1.445,00	5.565,38
27/05/2024	Inc. fatt.	GIA..MA S.R.L	1312	14	/V1	05/10/2024	Inc. fatt. 14 05/10/2024	1.445,00		7.010,38

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
27/05/2024	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	1597	000000061853006T	/ARUBA SPA	23/05/2024	Pag. fatt. 000000061853006T 23/05/2024		3,66	7.006,72
27/05/2024	Pag. Vari		1863		/		Pag. Vari 27/05/2024		1,90	7.004,82
27/05/2024	BANCA		1876		/		BANCA 27/05/2024		380,00	6.624,82
27/05/2024	Pag. Vari		1877		/		Pag. Vari 27/05/2024		0,50	6.624,32
27/05/2024	Pag. Vari		1879		/		Pag. Vari 27/05/2024		1,00	6.623,32
28/05/2024	Pag. Vari		1864		/		Pag. Vari 28/05/2024		1,00	6.622,32
29/05/2024	Fattura	GIA..MA S.R.L	1315		14/V1	29/05/2024		2.740,00		9.362,32
29/05/2024	Pag. Vari	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1866		/		Pag. Vari 29/05/2024		30,00	9.332,32
29/05/2024	Pag. Vari		1867		/		Pag. Vari 29/05/2024		11,00	9.321,32
29/05/2024	BANCA		1869		/		BANCA 29/05/2024		50,00	9.271,32
29/05/2024	Pag. Vari		1871		/		Pag. Vari 29/05/2024		68,43	9.202,89
30/05/2024	Pag. Vari		1870		/		Pag. Vari 30/05/2024		7,00	9.195,89
31/05/2024	Pag. Vari		1872		/		Pag. Vari 31/05/2024		35,88	9.160,01
03/06/2024	Pag. Vari	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1848		/		Pag. Vari 03/06/2024 pagamento tramite pos		35,00	9.125,01
03/06/2024	Pag. Vari		1850		/		Pag. Vari 03/06/2024		24,90	9.100,11
03/06/2024	BANCA		1851		/		BANCA 03/06/2024		20,00	9.080,11
05/06/2024	Pag. Rimb.	VENTRIGLIA NICOLINA	1479		/		Pag. Rimb. 05/06/2024 Rimborsio spese per i servizi di Protezione Civile e Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice.		695,00	8.385,11
05/06/2024	Pag. Vari		1849		/		Pag. Vari 05/06/2024		28,74	8.356,37
05/06/2024	Pag. Vari		1852		/		Pag. Vari 05/06/2024		21,05	8.335,32
05/06/2024	Pag. Vari		1853		/		Pag. Vari 05/06/2024		1,00	8.334,32
07/06/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1603	IT-T12400112698	/ARUBA SPA	05/06/2024	Pag. fatt. IT-T12400112698 05/06/2024		25,13	8.309,19
10/06/2024	Pag. Vari		1840		/		Pag. Vari 10/06/2024		3,00	8.306,19
11/06/2024	BANCA		1844		/		BANCA 11/06/2024		20,00	8.286,19

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
14/06/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1267		/V1				320,00	7.966,19
14/06/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1267		/V1		Inc. fatt.	320,00		8.286,19
17/06/2024	Pag. fatt.	MEZZACAPO PUBBLICITA' SRLS	1646	FATTURA282024	/ARUBA SPA	05/08/2024	Pag. fatt. FATTURA2882024 05/08/2024		255,59	8.030,60
17/06/2024	Pag. Vari		1846		/		Pag. Vari 17/06/2024		1,00	8.029,60
18/06/2024	BANCA		1847		/		BANCA 18/06/2024		40,00	7.989,60
20/06/2024	Inc. fatt.	GIA..MA S.R.L	1316	14	/V1	29/05/2024			2.740,00	5.249,60
20/06/2024	Inc. fatt.	GIA..MA S.R.L	1316	14	/V1	29/05/2024	Inc. fatt. 14 29/05/2024	2.740,00		7.989,60
20/06/2024	BANCA		1854		/		BANCA 20/06/2024		600,00	7.389,60
20/06/2024	Pag. Vari		1855		/		Pag. Vari 20/06/2024		3,00	7.386,60
21/06/2024	Pag. Vari	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1856		/		Pag. Vari 21/06/2024		20,00	7.366,60
21/06/2024	Pag. Vari	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1857		/		Pag. Vari 21/06/2024		14,00	7.352,60
21/06/2024	BANCA		1858		/		BANCA 21/06/2024		600,00	6.752,60
24/06/2024	Liber	MAROCOCO FRANCESCO	1334		/		Liber 24/06/2024	16,00		6.768,60
24/06/2024	Liber	MAROCOCO FRANCESCO	1335		/		Liber 24/06/2024	1,00		6.769,60
24/06/2024	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	1605	000000064497946T	/ARUBA SPA	23/06/2024	Pag. fatt. 000000064497946T 23/06/2024		3,66	6.765,94
24/06/2024	Pag. fatt.	ARUBA SPA	1612	1000243004472927	/ARUBA SPA	20/06/2024	Pag. fatt. 1000243004472927 20/06/2024		66,98	6.698,96
24/06/2024	Pag. fatt.	DELTA WEAR SRL	1616	w0177-2024	/ARUBA SPA	25/06/2024	Pag. fatt. w0177-2024 25/06/2024	1.147,00		5.551,96
24/06/2024	Pag. Vari		1821		/		Pag. Vari 24/06/2024		16,00	5.535,96
24/06/2024	Pag. Vari		1822		/		Pag. Vari 24/06/2024		1,00	5.534,96
24/06/2024	Pag. Vari	ARUBA SPA	1859		/		Pag. Vari 24/06/2024		66,98	5.467,98
24/06/2024	Pag. Vari	TELEPASS S.P.A.	1860		/		Pag. Vari 24/06/2024		11,36	5.456,62
24/06/2024	BANCA		1861		/		BANCA 24/06/2024		80,00	5.376,62
24/06/2024	Pag. Vari		1862		/		Pag. Vari 24/06/2024		1,00	5.375,62
25/06/2024	Pag. Vari		1823		/		Pag. Vari 25/06/2024		8,70	5.366,92
26/06/2024	Pag.Comp.	DE MARTINO GIOVANNI	1113	4	/1		Pag.Comp. 26/06/2024 Corso di formazione docenza tecniche e tattiche di polizia.		570,00	4.796,92

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
26/06/2024	Inc. fatt.	COMUNE DI CURTI	1275	01	/V1	21/03/2024			573,77	4.223,15
26/06/2024	Inc. fatt.	COMUNE DI CURTI	1275	01	/V1	21/03/2024	Inc. fatt. 01 21/03/2024	573,77		4.796,92
26/06/2024	Pag. Vari		1824		/		Pag. Vari 26/06/2024		1,00	4.795,92
28/06/2024	Fattura	UNION SECURITY SERVICE S.R.L.	1013		16/V1	28/06/2024		170,00		4.965,92
28/06/2024	Pag. Vari		1825		/		Pag. Vari 28/06/2024		3,00	4.962,92
03/07/2024	Inc. fatt.	UNION SECURITY SERVICE S.R.L.	1269		/V1				170,00	4.792,92
03/07/2024	Inc. fatt.	UNION SECURITY SERVICE S.R.L.	1269		/V1		Inc. fatt.	170,00		4.962,92
19/07/2024	Inc. fatt.	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	1302	9	/V1	24/04/2024	Inc. fatt. 9 24/04/2024	1.680,00		6.642,92
20/07/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1621	IT-TI2400164373	/ARUBA SPA	05/07/2024	Pag. fatt. IT-TI2400164373 05/07/2024		25,13	6.617,79
22/07/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1307	11	/V1	05/03/2024			80,00	6.537,79
22/07/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1307	11	/V1	05/03/2024	Inc. fatt. 11 05/03/2024	80,00		6.617,79
22/07/2024	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	1627	1/7149	/ARUBA SPA	22/07/2024	Pag. fatt. 1/7149 22/07/2024		57,54	6.560,25
22/07/2024	Pag. Vari		1880		/		Pag. Vari 22/07/2024		235,12	6.325,13
22/07/2024	BANCA		1881		/		BANCA 22/07/2024		20,00	6.305,13
22/07/2024	Pag. Vari		1946		/		Pag. Vari 22/07/2024		44,28	6.260,85
23/07/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1561	IT-TI2400006346	/ARUBA SPA	05/04/2024	Pag. fatt. IT-TI2400006346 05/04/2024		25,13	6.235,72
23/07/2024	Pag. Vari		1882		/		Pag. Vari 23/07/2024		141,12	6.094,60
23/07/2024	BANCA		1883		/		BANCA 23/07/2024		35,00	6.059,60
24/07/2024	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	1571	000000059080104T	/ARUBA SPA	23/04/2024	Pag. fatt. 000000059080104T 23/04/2024		3,66	6.055,94
24/07/2024	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	1623	000000067504664T	/ARUBA SPA	23/07/2024	Pag. fatt. 000000067504664T 23/07/2024		3,66	6.052,28
24/07/2024	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	1625	1/7196	/ARUBA SPA	23/07/2024	Pag. fatt. 1/7196 23/07/2024		53,68	5.998,60
24/07/2024	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	1629	1/7250	/ARUBA SPA	24/07/2024	Pag. fatt. 1/7250 24/07/2024		21,52	5.977,08
25/07/2024	Inc. fatt.	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta	1353	27	/V1	25/07/2024	Inc. fatt. 27 25/07/2024	2.450,00		8.427,08

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
25/07/2024	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	1640	1/7327	/ARUBA SPA	25/07/2024	Pag. fatt. 1/7327 25/07/2024		106,34	8.320,74
26/07/2024	Pag. fatt.	M.V. 78 GRIUP SRLS	1638	21/E	/ARUBA SPA	26/07/2024	Pag. fatt. 21/E 26/07/2024		480,00	7.840,74
27/07/2024	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	1648	1/7435	/ARUBA SPA	27/07/2024	Pag. fatt. 1/7435 27/07/2024		37,26	7.803,48
29/07/2024	Pag. Vari		1509		/		Pag. Vari 29/07/2024		40,00	7.763,48
29/07/2024	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	1642	1/7374	/ARUBA SPA	26/07/2024	Pag. fatt. 1/7374 26/07/2024		66,42	7.697,06
29/07/2024	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	1644	1/7392	/ARUBA SPA	26/07/2024	Pag. fatt. 1/7392 26/07/2024		56,22	7.640,84
29/07/2024	Pag. Vari		1884		/		Pag. Vari 29/07/2024		99,12	7.541,72
29/07/2024	BANCA		1885		/		BANCA 29/07/2024		600,00	6.941,72
29/07/2024	Pag. Vari		1886		/		Pag. Vari 29/07/2024		153,75	6.787,97
30/07/2024	Pag. fatt.	IL FORNO GRANI & ALTRE VISIONI S.R.L.S.	1633	27	/ARUBA SPA	29/07/2024	Pag. fatt. 27 29/07/2024 Acconto fattura n 27 del 29.07.2024		1.200,00	5.587,97
31/07/2024	BANCA		1887		/		BANCA 31/07/2024		170,00	5.417,97
01/08/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1022		17/V1	01/08/2024		480,00		5.897,97
01/08/2024	Pag. Vari		1888		/		Pag. Vari 01/08/2024		11,50	5.886,47
13/08/2024	Pag. Vari		1898		/		Pag. Vari 13/08/2024		3,40	5.883,07
14/08/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1336		/		Liber 14/08/2024	100,00		5.983,07
14/08/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1650	IT-TI2400194914	/ARUBA SPA	05/08/2024	Pag. fatt. IT-TI2400194914 05/08/2024		25,13	5.957,94
14/08/2024	BANCA		1889		/		BANCA 14/08/2024		100,00	5.857,94
14/08/2024	Pag. Vari		1890		/		Pag. Vari 14/08/2024		24,96	5.832,98
15/08/2024	BANCA		1899		/		BANCA 15/08/2024		20,00	5.812,98
18/08/2024	Pag. Vari		1900		/		Pag. Vari 18/08/2024		14,09	5.798,89
19/08/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1337		/		Liber 19/08/2024	50,00		5.848,89
19/08/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1338		/		Liber 19/08/2024	20,00		5.868,89
19/08/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1654	1/756	/ARUBA SPA	26/08/2024	Pag. fatt. 1/756 26/08/2024		100,00	5.768,89

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
28/08/2024	Fattura	GIA..MA S.R.L	1356		18/V1	28/08/2024		2.580,00		8.348,89
03/09/2024	Inc. fatt.	GIA..MA S.R.L	1357	18	/V1	28/08/2024			2.580,00	5.768,89
03/09/2024	Inc. fatt.	GIA..MA S.R.L	1357	18	/V1	28/08/2024	Inc. fatt. 18 28/08/2024	2.580,00		8.348,89
03/09/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1599	1/479	/ARUBA SPA	24/05/2024	Pag. fatt. 1/479 24/05/2024		150,00	8.198,89
03/09/2024	Pag. fatt.	IL FORNO GRANI & ALTRE VISIONI S.R.L.S.	1634		/ARUBA SPA		Pag. fatt. Saldo fattura n 27 del 29.07.2024		1.200,00	6.998,89
03/09/2024	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	1652	000000070384803T	/ARUBA SPA	03/08/2024	Pag. fatt. 000000070384803T 03/08/2024		3,66	6.995,23
03/09/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1658	1/769	/ARUBA SPA	03/09/2024	Pag. fatt. 1/769 03/09/2024		150,00	6.845,23
03/09/2024	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	1660	1000 VOT 24642507	/ARUBA SPA	03/09/2024	Pag. fatt. 1000 VOT 24642507 03/09/2024		20,44	6.824,79
03/09/2024	Pag. Vari		1901		/		Pag. Vari 03/09/2024		1,00	6.823,79
03/09/2024	BANCA		1902		/		BANCA 03/09/2024		600,00	6.223,79
05/09/2024	Pag. Vari		1903		/		Pag. Vari 05/09/2024		48,07	6.175,72
05/09/2024	BANCA		1904		/		BANCA 05/09/2024		580,00	5.595,72
09/09/2024	Inc. fatt.	DIME. S.R.L.	1279	05	/V1	16/04/2024	Inc. fatt. 05 16/04/2024	80,00		5.675,72
09/09/2024	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	1666	1/9036	/ARUBA SPA	09/09/2024	Pag. fatt. 1/9036 09/09/2024		34,21	5.641,51
09/09/2024	BANCA		1905		/		BANCA 09/09/2024		20,00	5.621,51
10/09/2024	Pag. Vari		1906		/		Pag. Vari 10/09/2024		4,00	5.617,51
12/09/2024	Liber	MAROCO FRANCESCO	1339		/		Liber 12/09/2024	720,00		6.337,51
12/09/2024	Pag. fatt.	NICOLA CARRILLO	1636	01	/ARUBA SPA	27/07/2024	Pag. fatt. 01 27/07/2024		719,30	5.618,21
13/09/2024	Pag. Vari		1907		/		Pag. Vari 13/09/2024		9,99	5.608,22
16/09/2024	Pag. Vari		1908		/		Pag. Vari 16/09/2024		12,18	5.596,04
24/09/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1268		/V1				480,00	5.116,04
24/09/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1268		/V1		Inc. fatt.	480,00		5.596,04
24/09/2024	Inc. fatt.	COMPAGNIA GENERALE CARRELLI S.R.L. IN SIGLA "CGC S.R.L."	1277	4	/V1	14/04/2024	Inc. fatt. 4 14/04/2024	80,00		5.676,04
24/09/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1320	17	/V1	01/08/2024			480,00	5.196,04

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
24/09/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1320	17	/V1	01/08/2024	Inc. fatt. 17 01/08/2024	480,00		5.676,04
24/09/2024	BANCA		1909		/		BANCA 24/09/2024		400,00	5.276,04
24/09/2024	Pag. Vari		1910		/		Pag. Vari 24/09/2024		1,00	5.275,04
25/09/2024	Pag. Vari		1911		/		Pag. Vari 25/09/2024		24,90	5.250,14
26/09/2024	Pag. Vari		1915		/		Pag. Vari 26/09/2024		85,85	5.164,29
26/09/2024	Pag. Vari		1916		/		Pag. Vari 26/09/2024		6,90	5.157,39
30/09/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1340		/		Liber 30/09/2024	100,00		5.257,39
04/10/2024	Inc. fatt.	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta	1355	29	/V1	04/10/2024	Inc. fatt. 29 04/10/2024	2.700,00		7.957,39
04/10/2024	Pag. fatt.	DELTA WEAR SRL	1617		/ARUBA SPA		Pag. fatt.		1.853,02	6.104,37
04/10/2024	Inc. fatt.	LUXURY GROUP S.P.A	1842		/V1		Inc. fatt. Il cliente ci ha pagato con un Assegno n° 0424387447-03 a far data dal giorno 4/10/2024 messo all'incasso sul conto corrente bancario dell'associazione.	2.981,00		9.085,37
04/10/2024	BANCA		1917		/		BANCA 04/10/2024		600,00	8.485,37
04/10/2024	Pag. Vari		1918		/		Pag. Vari 04/10/2024		1,00	8.484,37
05/10/2024	Fattura	GIA..MA S.R.L	1311		14/V1	05/10/2024		1.455,00		9.939,37
07/10/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1678	29	/ARUBA SPA	21/10/2024	Pag. fatt. 29 21/10/2024		61,00	9.878,37
07/10/2024	Pag. Vari		1919		/		Pag. Vari 07/10/2024		80,00	9.798,37
07/10/2024	Pag. Vari		1920		/		Pag. Vari 07/10/2024		13,98	9.784,39
07/10/2024	Pag. Vari		1921		/		Pag. Vari 07/10/2024		86,21	9.698,18
10/10/2024	Pag. Vari		1515		/		Pag. Vari 10/10/2024		601,38	9.096,80
10/10/2024	BANCA		1922		/		BANCA 10/10/2024		600,00	8.496,80
11/10/2024	Pag. Vari		1923		/		Pag. Vari 11/10/2024		11,00	8.485,80
12/10/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1223		23/V1	12/10/2024		320,00		8.805,80
12/10/2024	Fattura	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1317		23/V1	12/10/2024		320,00		9.125,80
16/10/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1341		/		Liber 16/10/2024	880,00		10.005,80

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
16/10/2024	Pag. fatt.	autofficina team car SRL	1668	70/2024	/ARUBA SPA	14/10/2024	Pag. fatt. 70/2024 14/10/2024		880,00	9.125,80
16/10/2024	BANCA		1924		/		BANCA 16/10/2024		320,00	8.805,80
24/10/2024	Pag.Comp.	SORBO CONCETTA	1222	8	/1		Pag.Comp. 24/10/2024 Docente presso il Ministero della Giustizia - Centro Diurno Polifunzionale - Santa Maria Capua Vetere (CE) Piazza degli Angiulli 1		1.682,93	7.122,87
24/10/2024	Fattura	GIA..MA S.R.L	1324		25/V1	24/10/2024		150,00		7.272,87
28/10/2024	Pag.Comp.	PICCERILLO ANDREA	1218	6	/1		Pag.Comp. 28/10/2024 Docente per corso di formazione "TINTEGGIO O ALTRO" svolto presso il Ministero della Giustizia - Centro Diurno polifunzionale di Santa Maria Capua Vetere. Il docente ha svolto 150 ore di corso come da bando di gara e contratto stipulato con il Ministero della Giustizia.	1.200,00		6.072,87
30/10/2024	Liber	MAROCCHO FRANCESCO	1342		/		Liber 30/10/2024	130,00		6.202,87
30/10/2024	Liber	MAROCCHO FRANCESCO	1343		/		Liber 30/10/2024	320,00		6.522,87
30/10/2024	Pag. Vari		1510		/		Pag. Vari 30/10/2024		10,00	6.512,87
30/10/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1680	1/953	/ARUBA SPA	30/10/2024	Pag. fatt. 1/953 30/10/2024		100,00	6.412,87
30/10/2024	Pag. Vari		1925		/		Pag. Vari 30/10/2024		10,89	6.401,98
31/10/2024	Liber	MAROCCHO FRANCESCO	1344		/		Liber 31/10/2024	35,00		6.436,98
31/10/2024	Pag. Vari		1511		/		Pag. Vari 31/10/2024		314,02	6.122,96
04/11/2024	Pag. Vari		1926		/		Pag. Vari 04/11/2024		50,11	6.072,85
05/11/2024	Liber	MAROCCHO FRANCESCO	1345		/		Liber 05/11/2024	10,00		6.082,85
06/11/2024	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	1674	000000013 092720D 000000075 31t	/ARUBA SPA	23/10/2024	Pag. fatt. 000000013092720D 00000007531t 23/10/2024		10,46	6.072,39
06/11/2024	Pag. Vari		1927		/		Pag. Vari 06/11/2024		15,86	6.056,53
12/11/2024	Liber	MAROCCHO FRANCESCO	1346		/		Liber 12/11/2024	120,00		6.176,53

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
12/11/2024	Pag. fatt.	GIGA SERVIZI S.R.L.	1686	1/992	/ARUBA SPA	12/11/2024	Pag. fatt. 1/992 12/11/2024		100,00	6.076,53
15/11/2024	Fattura	GIA. MA S.R.L.	1325	25/V1		15/11/2024		4.080,00		10.156,53
15/11/2024	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	1688	1/11147	/ARUBA SPA	15/11/2024	Pag. fatt. 1/11147 15/11/2024		25,19	10.131,34
15/11/2024	Pag. Vari		1928		/		Pag. Vari 15/11/2024		6,99	10.124,35
01/12/2024	Inc. fatt.	A.S.SI. - AZIENDA SERVIZI SICUREZZA S.R.L.	2010		/V1		Inc. fatt.	240,00		10.364,35
02/12/2024	Inc. fatt.	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L.	1349	26	/V1	02/12/2024	Inc. fatt. 26 02/12/2024	1.980,00		12.344,35
02/12/2024	Pag. Rimb.	Rizzo Giuseppe	1475		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 SERVIZI DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE.	100,00		12.244,35
02/12/2024	Pag. Rimb.	TUOSTO LEONARDO	1481		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 Servizi di Sicurezza presso il complesso la fenice.	300,00		11.944,35
02/12/2024	Pag. Rimb.	FOCHETTI FRANCO	1483		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice.	140,00		11.804,35
02/12/2024	Pag. Rimb.	SALERNO MAURIZIO	1485		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice	200,00		11.604,35
02/12/2024	Pag. Rimb.	Soletti Antonio	1489		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 Servizio di sicurezza presso il complesso la Fenice. SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE DEI GIORNI: 6-7-20-21-22-23 +CARBURANTE	610,00		10.994,35
02/12/2024	Pag. Vari		1931		/		Pag. Vari 02/12/2024		2,00	10.992,35
02/12/2024	Pag. Rimb.	Leone Pietro	1933		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 Rimborso spese del servizio svolto presso il complesso la fenice.		90,00	10.902,35
02/12/2024	Pag. Vari		1934		/		Pag. Vari 02/12/2024		2,00	10.900,35
02/12/2024	Pag. Vari		1936		/		Pag. Vari 02/12/2024		1,00	10.899,35

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
02/12/2024	Pag. Rimb.	ARGENZIANO PIETRO	1938		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 Rimborso spese servizio presso il complesso la Fenice sito in Casalnuovo (Na). Il giorno 02.12.2024		50,00	10.849,35
02/12/2024	Pag. Vari		1939		/		Pag. Vari 02/12/2024		1,00	10.848,35
02/12/2024	Pag. Rimb.	GRAVINO ANGELO	1941		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice sito in Casalnuovo RIMBORSO SPESE DELLA GIORNATA DEL 01/12 + 10 EURO RESTANTI DEL PRECEDENTE RIMBORSO RIMBORSO SPESE DEL 15.12.2024 DEL SERVIZIO SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 7-22-23		340,00	10.508,35
02/12/2024	Pag. Rimb.	LEONE MAFALDA	1943		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 Rimborso per servizio sicurezza presso il complesso la Fenice sito in Casalnuovo (Na). RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE 31/11 E 01/12 SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEL GIORNO 21 RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE DEI GIORNI: 6-7-22		420,00	10.088,35
02/12/2024	Pag. Vari		1944		/		Pag. Vari 02/12/2024		1,00	10.087,35

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
02/12/2024	Pag. Rimb.	VIGGIANO PASQUALE	1948		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO LA FENICE RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE 31/11 E 01/12 + CARBURANTE RIMBORSO SPESE DEL 15/12 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 6-7-23-21 + CARBURANTE		460,00	9.627,35
02/12/2024	Pag. Vari		1949		/		Pag. Vari 02/12/2024		4,50	9.622,85
02/12/2024	Pag. Rimb.	Cassinelli Claudio	1951		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 Rimborsso spese presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo (Na). RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE 31/11 E 01/12 COMPLESSO LA FENICE		190,00	9.432,85
02/12/2024	Pag. Rimb.	LESTOPIER CALVINO FRANCISCO JORGE	1953		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 RIMBORSO DELLE SPESE DELLA GIORNATA DEL 30/11/2024 COMPLESSO LA FENICE		100,00	9.332,85
02/12/2024	Pag. Rimb.	FUNICELLO MATTIA	1955		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 20-22-23		230,00	9.102,85
02/12/2024	Pag. Rimb.	BORZACCHIELLO GIUSEPPE	1957		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 Rimborsso spese presso il complesso la fenice e presso l'Outelet la Reggia.		150,00	8.952,85
02/12/2024	Pag. Vari		1958		/		Pag. Vari 02/12/2024		3,50	8.949,35

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
02/12/2024	Pag. Rimb.	FOCHETTI FRANCO	1960		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 RIMBORSO SPESE DELLA GIORNATA DEL 31/11 COMPLESSO LA FENICE GIORNATA DEL 22.11.2024 OUTELET SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 21-22 CAPODANNO SOTTO LE STELLE 31 DICEMBRE 2024, PRESSO PIAZZA PORTA NUOVA IN 1 VENAFRO		470,00	8.479,35
02/12/2024	BANCA		1961		/		BANCA 02/12/2024		380,00	8.099,35
02/12/2024	Pag. Rimb.	MACCARELLO DOMENICO	1966		/		Pag. Rimb. 02/12/2024 RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE DEL 31/11 E DEL 01/12		200,00	7.899,35
03/12/2024	BANCA		1962		/		BANCA 03/12/2024		120,00	7.779,35
04/12/2024	Pag. Vari		1967		/		Pag. Vari 04/12/2024		40,84	7.738,51
06/12/2024	Inc. fatt.	Ministero della Giustizia - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE	1319	24	/N1	29/10/2024	Inc. fatt. 24 29/10/2024	10.095,00		17.833,51
06/12/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1347		/		Liber 06/12/2024	20,00		17.853,51
06/12/2024	Pag. Vari		1516		/		Pag. Vari 06/12/2024		223,60	17.629,91
06/12/2024	Pag. fatt.	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	1619	92/2024	/ARUBA SPA	04/07/2024	Pag. fatt. 92/2024 04/07/2024		161,77	17.468,14
06/12/2024	Pag. fatt.	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1656	2024/00781	/ARUBA SPA	27/08/2024	Pag. fatt. 2024/00781 27/08/2024		207,00	17.261,14
06/12/2024	Pag. fatt.	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1670	690	/ARUBA SPA	24/10/2024	Pag. fatt. 690 24/10/2024		3.445,51	13.815,63
06/12/2024	Pag. fatt.	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1676	689	/ARUBA SPA	24/10/2024	Pag. fatt. 689 24/10/2024		1.399,85	12.415,78
06/12/2024	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	1690	000000078 241067700 000001396 09D	/ARUBA SPA	23/11/2024	Pag. fatt. 00000078241067700000001 39609D 23/11/2024		23,16	12.392,62

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
06/12/2024	Pag. Rimb.	CANTIELLO ANTONIO	1930		/		Pag. Rimb. 06/12/2024 Rimborso spese del servizio svolto presso il Complesso la Fenice di Casalnuovo		150,00	12.242,62
06/12/2024	BANCA		1968		/		BANCA 06/12/2024		200,00	12.042,62
06/12/2024	BANCA		1969		/		BANCA 06/12/2024		140,00	11.902,62
06/12/2024	Pag. Vari		1970		/		Pag. Vari 06/12/2024		3,50	11.899,12
06/12/2024	Pag. Vari		1971		/		Pag. Vari 06/12/2024		2,00	11.897,12
06/12/2024	Pag. Vari		1972		/		Pag. Vari 06/12/2024		3,00	11.894,12
06/12/2024	DIPENDENTI	BONAFIGLIA GIOVANNI	1976		/		DIPENDENTI 06/12/2024 Contratto di vigilanza non armata stipulato con Luxury Group SPA per servizio di portierato notturno al parco le Botteghe di Casolla - Caserta.		590,28	11.303,84
06/12/2024	DIPENDENTI	PASCARELLA CARMINE	1977		/		DIPENDENTI 06/12/2024 Contratto di Vigilanza non armata stipulato con Luxury Group S.P.A. per servizio di portierato notturno, al Parco le Botteghe di Casolla - Caserta.		863,50	10.440,34
06/12/2024	DIPENDENTI	GAMBARDELLA EMILIANO	1978		/		DIPENDENTI 06/12/2024		168,26	10.272,08
06/12/2024	Pag. Rimb.	MARTUCCI MICHELE	1980		/		Pag. Rimb. 06/12/2024 Rimborso spese come da allegata documentazione delle disinte bonifici della banca.		1.903,00	8.369,08
06/12/2024	Pag. Vari		1981		/		Pag. Vari 06/12/2024		6,00	8.363,08
06/12/2024	BANCA		1982		/		BANCA 06/12/2024		600,00	7.763,08

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
06/12/2024	Pag. Rimb.	Funiciello Paolo	1984		/		Pag. Rimb. 06/12/2024 Servizio di sicurezza presso il completo la fenice GIORNATA OUTELET DEL 30.11.2024 SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 21-22 RIMBORSO LA FENICE DATE 5 GENN. 6 GENN. 11 GEN. 12 GENN. CARRI MACERATA C. 10 GENN. 16 GENN. 17 GENN. SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 20-22-23		640,00	7.123,08
06/12/2024	Pag. Rimb.	CIPRO VINCENZO	1986		/		Pag. Rimb. 06/12/2024 RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE AL COMPLESSO LA FENICE DEL GIORNO 17 E 31 ROMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE SERVIZIO DI SICUREZZA AL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE: 6-7-23- FENICE DATE: 26 DIC. 28 DIC. OUTELET 4 GENN. 5 GENN. 6 GENN. 11 GENN. 12 GENN. CARRI MACERATA C. 10 GENN. 16 GENN. 17 GENN.	770,00		6.353,08
10/12/2024	Inc. fatt.	GIA..MA S.R.L	1326	25	/V1	15/11/2024			4.080,00	2.273,08
10/12/2024	Inc. fatt.	GIA..MA S.R.L	1326	25	/V1	15/11/2024	Inc. fatt. 25 15/11/2024	4.080,00		6.353,08
11/12/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1682	IT- TI24003359 54	/ARUBA SPA	05/11/2024	Pag. fatt. IT-TI2400335954 05/11/2024		25,13	6.327,95

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
11/12/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1694	IT-TI2400403325	/ARUBA SPA	05/12/2024	Pag. fatt. IT-TI2400403325 05/12/2024		25,13	6.302,82
11/12/2024	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	1699	1000 VOT 24895916	/ARUBA SPA	11/12/2024	Pag. fatt. 1000 VOT 24895916 11/12/2024		22,44	6.280,38
11/12/2024	Pag. Vari		1988	/	/		Pag. Vari 11/12/2024		102,41	6.177,97
11/12/2024	BANCA		1991	/	/		BANCA 11/12/2024		600,00	5.577,97
12/12/2024	BANCA		1989	/	/		BANCA 12/12/2024		600,00	4.977,97
13/12/2024	Inc. fatt.	GEA IMPIANTI S.R.L	1359	30	/V1	10/12/2024	Inc. fatt. 30 10/12/2024	3.660,00		8.637,97
13/12/2024	Pag. Rimb.	VIGGIANO PASQUALE	1473	/	/		Pag. Rimb. 13/12/2024 Servizio di sicurezza presso il complesso la fenice.		110,00	8.527,97
13/12/2024	Pag. Vari		1512	/	/		Pag. Vari 13/12/2024		314,02	8.213,95
13/12/2024	Pag. Vari		1513	/	/		Pag. Vari 13/12/2024		143,41	8.070,54
13/12/2024	Pag. Vari		1514	/	/		Pag. Vari 13/12/2024		143,12	7.927,42
13/12/2024	Pag. Vari		1518	/	/		Pag. Vari 13/12/2024		143,12	7.784,30
13/12/2024	Pag. Vari		1992	/	/		Pag. Vari 13/12/2024		25,13	7.759,17
13/12/2024	Pag. Vari		1993	/	/		Pag. Vari 13/12/2024		111,36	7.647,81
13/12/2024	BANCA		1994	/	/		BANCA 13/12/2024		600,00	7.047,81
13/12/2024	Pag. Vari		1996	/	/		Pag. Vari 13/12/2024		14,00	7.033,81
13/12/2024	Pag. Vari		2001	/	/		Pag. Vari 13/12/2024		199,04	6.834,77
14/12/2024	Pag. Rimb.	PICCIRILLO MARIO UGO	1487	/	/		Pag. Rimb. 14/12/2024 Rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice. Rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice.		290,00	6.544,77
14/12/2024	Pag. fatt.	ARUBA SPA	1701	100024300 8373245	/ARUBA SPA	13/12/2024	Pag. fatt. 1000243008373245 13/12/2024		163,35	6.381,42
16/12/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1414	/V1	/V1				320,00	6.061,42
16/12/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1414	/V1	/V1		Inc. fatt.	320,00		6.381,42
16/12/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1415	/V1	/V1				320,00	6.061,42
16/12/2024	Inc. fatt.	OVECAR S.R.L. A SOCIO UNICO	1415	/V1	/V1		Inc. fatt.	320,00		6.381,42

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
16/12/2024	Pag. Rimb.	MACCARIELLO DOMENICO	1471		/		Pag. Rimb. 16/12/2024 Servizio di sicurezza presso il complesso la fenice.		100,00	6.281,42
16/12/2024	Pag. Vari		1519		/		Pag. Vari 16/12/2024		314,01	5.967,41
16/12/2024	BANCA		1997		/		BANCA 16/12/2024		600,00	5.367,41
16/12/2024	BANCA		1998		/		BANCA 16/12/2024		600,00	4.767,41
16/12/2024	BANCA		1999		/		BANCA 16/12/2024		560,00	4.207,41
16/12/2024	Pag. Vari		2000		/		Pag. Vari 16/12/2024		3,00	4.204,41
16/12/2024	Pag. Vari		2002		/		Pag. Vari 16/12/2024		26,40	4.178,01
17/12/2024	Pag. fatt.	SPECIALE DRINK S.R.L.	1703	1/12269	/ARUBA SPA	17/12/2024	Pag. fatt. 1/12269 17/12/2024		63,90	4.114,11
17/12/2024	Pag. Vari		2006		/		Pag. Vari 17/12/2024		117,38	3.996,73
18/12/2024	Inc. fatt.	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L.	1466		/V1		Inc. fatt.	1.500,00		5.496,73
18/12/2024	Pag. Rimb.	MADDALONI MICHELE	1914		/		Pag. Rimb. 18/12/2024 Servizi di assistenza di sicurezza presso il complesso la Fenice di Casalnuovo. Rimborsò spese del 24/09/2024 Rimborsò spese del 02/12/2024 Rimborsò sepsse del 13.12.2024 Di cui pagato e nulla a pretendere.	260,00		5.236,73
19/12/2024	Pag. Vari		2008		/		Pag. Vari 19/12/2024		500,00	4.736,73
19/12/2024	Pag. Vari		2009		/		Pag. Vari 19/12/2024		61,49	4.675,24
20/12/2024	Inc. fatt.	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta	1521	32	/V1	20/12/2024	Inc. fatt. 32 20/12/2024	1.050,00		5.725,24
20/12/2024	Pag. fatt.	MASSIMO DE NINNO	1684	00073	/ARUBA SPA	04/11/2024	Pag. fatt. 00073 04/11/2024 Acconto della fattura n° 00073		1.000,00	4.725,24
20/12/2024	Pag. Vari		2007		/		Pag. Vari 20/12/2024		7,00	4.718,24
20/12/2024	Pag. Rimb.	PICCIRILLO MARIO UGO	2012		/		Pag. Rimb. 20/12/2024 Rimborsò per servizi presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo		100,00	4.618,24

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0001 - Banca CREDIT AGRICOLE SPA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
20/12/2024	Pag. Vari		2013		/		Pag. Vari 20/12/2024		6,00	4.612,24
20/12/2024	Pag. Rimb.	FALCONE SALVATORE	2015		/		Pag. Rimb. 20/12/2024 RIMBORSO SPESE DEL 15/12 SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE, SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 7-21-22-23 RIMBORSO SPESE LA FENICE DATE: 27 DIC. 5 GENN. OUTELET 4 GENN. 5 GENN. CARRI MACERATA C. 16 GENN. 17 GENN.		500,00	4.112,24
20/12/2024	Pag. Vari		2016		/		Pag. Vari 20/12/2024		109,15	4.003,09
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		Pag. Vari 21/12/2024		86,87	3.916,22
23/12/2024	Pag. fatt.	TELEPASS S.P.A.	1706	000000080 818471T	/ARUBA SPA	23/12/2024	Pag. fatt. 000000080818471T 23/12/2024		3,66	3.912,56
27/12/2024	5x1000		1527		1/prima nota		5x1000 27/12/2024	630,13		4.542,69
27/12/2024	Inc. fatt.	Raggruppamento della Protezione Civile della Provincia di Caserta	1531		/V1		Inc. fatt.	900,00		5.442,69
27/12/2024	Pag. fatt.	TEAMSYSSTE S.P.A.	1601	4238/3M	/ARUBA SPA	31/05/2024	Pag. fatt. 4238/3M 31/05/2024		732,00	4.710,69
30/12/2024	Inc. fatt.	A.S.Si. - AZIENDA SERVIZI SICUREZZA S.R.L.	1532		/V1		Inc. fatt.	1.320,00		6.030,69
31/12/2024	Inc. fatt.	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FENICE S.R.L.	1533		/V1		Inc. fatt.	1.920,00		7.950,69
31/12/2024	Pag. Vari		1935		/		Pag. Vari 31/12/2024		28,00	7.922,69
31/12/2024	Pag. Vari		2018		/		Pag. Vari 31/12/2024		4,00	7.918,69
31/12/2024	Chius. Pat		2024		/		Chiusura Conti Patrimoniali		8.024,29	-105,60
31/12/2024	Chius. Pat		2024		/		Chiusura Conti Patrimoniali	265,60		160,00
31/12/2024	Chius. Pat		2024		/		Chiusura Conti Patrimoniali		160,00	0,00
Totali								79.880,09	79.880,09	
Saldo Finale								0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

20.02.0004 - Versamento contanti banca

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
19/08/2024	versamento		1891		/prima nota		versamento su conto corrente bancario		50,00	-50,00
04/12/2024	versamento	MAROCCO FRANCESCO	1843		/prima nota		versamento 04/12/2024	105,60		55,60
04/12/2024	versamento	MAROCCO FRANCESCO	1843		/prima nota		il presidente		105,60	-50,00
31/12/2024	Chius. Pat		2024		/		Chiusura Conti Patrimoniali	50,00		0,00
Totali								155,60	155,60	
Saldo Finale								0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

30.01.0001 - Fondo costitutivo

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
01/01/2024	Prima Nota		930		/				9.972,50	-9.972,50
31/12/2024	Chius. Pat		2024		/		Chiusura Conti Patrimoniali	9.972,50		0,00
							Totali	9.972,50	9.972,50	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

30.04.0001 - Risultato gestionale esercizio in corso

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
01/01/2024	Apert. Pat		929		/		Apertura Conti Patrimoniali		9.972,50	-9.972,50
01/01/2024	Prima Nota		930		/			9.972,50		0,00
31/12/2024	Ril. U/P		2023		/		Rilevazione Utile/ Perdita	1.684,53		1.684,53
31/12/2024	Chius. Pat		2024		/		Chiusura Conti Patrimoniali		1.684,53	0,00
							Totali	11.657,03	11.657,03	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.04.0001 - Debiti Vs Fornitori

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
05/03/2024	Fattura	CATTOLICA ASSICURAZIONE	1057	01	6/ARUBA SPA	05/03/2024			541,00	-541,00
05/03/2024	Pag. fatt.	CATTOLICA ASSICURAZIONE	1058	01	/ARUBA SPA	05/03/2024	Pag. fatt. 01 05/03/2024	541,00		0,00
05/03/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1546	1000 VOT 24170152	12/ARUBA SPA	05/03/2024			20,44	-20,44
07/03/2024	Fattura	ARUBA SPA	1544	100024300 1775267	11/ARUBA SPA	07/03/2024			54,90	-75,34
07/03/2024	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	1547	1000 VOT 24170152	/ARUBA SPA	05/03/2024	Pag. fatt. 1000 VOT 24170152 05/03/2024	20,44		-54,90
11/03/2024	Pag. fatt.	ARUBA SPA	1545	100024300 1775267	/ARUBA SPA	07/03/2024	Pag. fatt. 1000243001775267 07/03/2024	54,90		0,00
11/03/2024	Fattura	ARUBA SPA	1749	02	95/ARUBA SPA	11/03/2024			54,90	-54,90
11/03/2024	Pag. fatt.	ARUBA SPA	1750	02	/ARUBA SPA	11/03/2024	Pag. fatt. 02 11/03/2024	54,90		0,00
10/04/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1564	1000 VOT 24255913	20/ARUBA SPA	10/04/2024			22,44	-22,44
10/04/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1566	1000 VOT 24255912	21/ARUBA SPA	10/04/2024			22,44	-44,88
10/04/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1568	1000 VOT 24255911	22/ARUBA SPA	10/04/2024			67,44	-112,32
12/04/2024	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	1565	1000 VOT 24255913	/ARUBA SPA	10/04/2024	Pag. fatt. 1000 VOT 24255913 10/04/2024	22,44		-89,88
12/04/2024	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	1567	1000 VOT 24255912	/ARUBA SPA	10/04/2024	Pag. fatt. 1000 VOT 24255912 10/04/2024	22,44		-67,44
12/04/2024	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	1569	1000 VOT 24255911	/ARUBA SPA	10/04/2024	Pag. fatt. 1000 VOT 24255911 10/04/2024	67,44		0,00
15/04/2024	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1766	0000	98/ARUBA SPA	15/04/2024			25,00	-25,00
15/04/2024	Pag. fatt.	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1767	0000	/ARUBA SPA	15/04/2024	Pag. fatt. 0000 15/04/2024	25,00		0,00
15/05/2024	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1830	15	102/ARUBA SPA	15/05/2024			25,00	-25,00
15/05/2024	Pag. fatt.	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1831	15	/ARUBA SPA	15/05/2024	Pag. fatt. 15 15/05/2024	25,00		0,00
20/06/2024	Fattura	ARUBA SPA	1611	100024300 4472927	45/ARUBA SPA	20/06/2024			66,98	-66,98

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.04.0001 - Debiti Vs Fornitori

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
24/06/2024	Pag. fatt.	ARUBA SPA	1612	1000243004472927	/ARUBA SPA	20/06/2024	Pag. fatt. 1000243004472927 20/06/2024	66,98		0,00
27/08/2024	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1655	2024/00781 24642507	65/ARUBA SPA	27/08/2024			207,00	-207,00
03/09/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1659	1000 VOT 24642507	67/ARUBA SPA	03/09/2024			20,44	-227,44
03/09/2024	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	1660	1000 VOT 24642507	/ARUBA SPA	03/09/2024	Pag. fatt. 1000 VOT 24642507 03/09/2024	20,44		-207,00
01/11/2024	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1582	05	29/ARUBA SPA	01/11/2024			16,38	-223,38
01/11/2024	Pag. fatt.	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1583	05	/ARUBA SPA	01/11/2024	Pag. fatt. 05 01/11/2024	16,38		-207,00
06/12/2024	Pag. fatt.	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1656	2024/00781	/ARUBA SPA	27/08/2024	Pag. fatt. 2024/00781 27/08/2024	207,00		0,00
11/12/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1698	1000 VOT 24895916	88/ARUBA SPA	11/12/2024			22,44	-22,44
11/12/2024	Pag. fatt.	INFOCAMERE S.C.P.A.	1699	1000 VOT 24895916	/ARUBA SPA	11/12/2024	Pag. fatt. 1000 VOT 24895916 11/12/2024	22,44		0,00
13/12/2024	Fattura	ARUBA SPA	1700	1000243008373245	89/ARUBA SPA	13/12/2024			163,35	-163,35
14/12/2024	Pag. fatt.	ARUBA SPA	1701	1000243008373245	/ARUBA SPA	13/12/2024	Pag. fatt. 1000243008373245 13/12/2024	163,35		0,00
Totali								1.330,15	1.330,15	
Saldo Finale									0,00	

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.04.0002 - RISULTATO DI ESERCIZIO

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
08/03/2024	Pag. fatt.	VASCA VINCENZO	1549	FPR 3/24	/ARUBA SPA	11/03/2024	Pag. fatt. FPR 3/24 11/03/2024	210,00		210,00
08/03/2024	Fattura	MORELLI'S S.R.S.L.	1741	01	94/ARUBA SPA	08/03/2024			13,70	196,30
08/03/2024	Pag. fatt.	MORELLI'S S.R.S.L.	1742	01	/ARUBA SPA	08/03/2024	Pag. fatt. 01 08/03/2024	13,70		210,00
11/03/2024	Fattura	VASCA VINCENZO	1548	FPR 3/24	13/ARUBA SPA	11/03/2024			210,00	0,00
28/03/2024	Fattura	ANTICO CAFFE' 2.0	1755	01	96/ARUBA SPA	28/03/2024			6,60	-6,60
28/03/2024	Pag. fatt.	ANTICO CAFFE' 2.0	1756	01	/ARUBA SPA	28/03/2024	Pag. fatt. 01 28/03/2024	6,60		0,00
05/04/2024	Fattura	Microsoft Srl	1560	IT-TI2400006346	18/ARUBA SPA	05/04/2024			25,13	-25,13
10/04/2024	Fattura	Microsoft Srl	1760	0000000	97/ARUBA SPA	10/04/2024			25,13	-50,26
10/04/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1761	0000000	/ARUBA SPA	10/04/2024	Pag. fatt. 00000000 10/04/2024	20,60		-29,66
17/04/2024	Fattura	ANTICO CAFFE' 2.0	1773	000000000	99/ARUBA SPA	17/04/2024			2,20	-31,86
17/04/2024	Pag. fatt.	ANTICO CAFFE' 2.0	1774	000000000	/ARUBA SPA	17/04/2024	Pag. fatt. 0000000000 17/04/2024	2,20		-29,66
21/04/2024	Fattura	ANTICO CAFFE' 2.0	1792	00000	101/ARUBA SPA	21/04/2024			2,20	-31,86
21/04/2024	Pag. fatt.	ANTICO CAFFE' 2.0	1793	00000	/ARUBA SPA	21/04/2024	Pag. fatt. 000000 21/04/2024	2,20		-29,66
05/05/2024	Fattura	Microsoft Srl	1588	IT-TI2400076006	36/ARUBA SPA	05/05/2024			25,13	-54,79
07/05/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1589	IT-TI2400076006	/ARUBA SPA	05/05/2024	Pag. fatt. IT-TI2400076006 05/05/2024	25,13		-29,66
05/06/2024	Fattura	Microsoft Srl	1602	IT-TI2400112698	43/ARUBA SPA	05/06/2024			25,13	-54,79
07/06/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1603	IT-TI2400112698	/ARUBA SPA	05/06/2024	Pag. fatt. IT-TI2400112698 05/06/2024	25,13		-29,66

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.04.0002 - RISULTATO DI ESERCIZIO

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
17/06/2024	Pag. fatt.	MEZZACAPO PUBBLICITA' SRLS	1646	FATTURA2882024	/ARUBA SPA	05/08/2024	Pag. fatt. FATTURA2882024 05/08/2024	255,59		225,93
24/06/2024	Pag. fatt.	DELTA WEAR SRL	1616	w0177-2024	/ARUBA SPA	25/06/2024	Pag. fatt. w0177-2024 25/06/2024	1.147,00		1.372,93
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024			3.000,02	-1.627,09
05/07/2024	Fattura	Microsoft Srl	1620	IT-TI2400164373	49/ARUBA SPA	05/07/2024			25,13	-1.652,22
12/07/2024	Fattura	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1574	01	25/ARUBA SPA	12/07/2024	Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile), accordo di convenzione tra la Regione Campania e il Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania Odv, attività svolta 7 giorni su 7 di solo Pattugliamento del percorso assegnatoci Cervino - Valle di Suessola - San Felice a Cancellio - Santuario San Michele di San Felice a Cancellio.	900,00		-2.552,22
12/07/2024	Pag. fatt.	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1575	01	/ARUBA SPA	12/07/2024	Pag. fatt. 01 12/07/2024	900,00		-1.652,22
20/07/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1621	IT-TI2400164373	/ARUBA SPA	05/07/2024	Pag. fatt. IT-TI2400164373 05/07/2024	25,13		-1.627,09
23/07/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1561	IT-TI2400006346	/ARUBA SPA	05/04/2024	Pag. fatt. IT-TI2400006346 05/04/2024	25,13		-1.601,96
26/07/2024	Fattura	M.V. 78 GRIUP SRLS	1637	21/E	56/ARUBA SPA	26/07/2024			480,00	-2.081,96
26/07/2024	Pag. fatt.	M.V. 78 GRIUP SRLS	1638	21/E	/ARUBA SPA	26/07/2024	Pag. fatt. 21/E 26/07/2024	480,00		-1.601,96
27/07/2024	Fattura	NICOLA CARRILLO	1635	01	55/ARUBA SPA	27/07/2024			719,30	-2.321,26
29/07/2024	Fattura	IL FORNO GRANI & ALTRE VISIONI S.R.L.S.	1632	27	54/ARUBA SPA	29/07/2024			2.400,00	-4.721,26

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.04.0002 - RISULTATO DI ESERCIZIO

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
30/07/2024	Pag. fatt.	IL FORNO GRANI & ALTRE VISIONI S.R.L.S.	1633	27	/ARUBA SPA	29/07/2024	Pag. fatt. 27 29/07/2024 Acconto fattura n 27 del 29.07.2024	1.200,00		-3.521,26
05/08/2024	Fattura	MEZZACAPO PUBBLICITA' SRLS	1645	FATTURA2 882024	60/ARUBA SPA	05/08/2024			255,59	-3.776,85
05/08/2024	Fattura	Microsoft Srl	1649	IT-TI24001949 14	62/ARUBA SPA	05/08/2024			25,13	-3.801,98
12/08/2024	Fattura	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1576	02	26/ARUBA SPA	12/08/2024	Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile) - accordo di convenzione tra la Regione Campania e il Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania Odv. attività svolta 7 giorni su 7 di solo Pattugliamento del percorso assegnatoci Cervino - Valle di Suessola - San Felice a Cancelli - Santuario San Michele di San Felice a Cancelli.	900,00		-4.701,98
12/08/2024	Pag. fatt.	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1577	02	/ARUBA SPA	12/08/2024	Pag. fatt. 02 12/08/2024	900,00		-3.801,98
14/08/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1650	IT-TI24001949 14	/ARUBA SPA	05/08/2024	Pag. fatt. IT-TI2400194914 05/08/2024	25,13		-3.776,85
03/09/2024	Pag. fatt.	IL FORNO GRANI & ALTRE VISIONI S.R.L.S.	1634		/ARUBA SPA		Pag. fatt. Saldo fattura n 27 del 29.07.2024	1.200,00		-2.576,85

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.04.0002 - RISULTATO DI ESERCIZIO

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
12/09/2024	Fattura	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1578	03	27/ARUBA SPA	12/09/2024	Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile), accordo di convenzione tra la Regione Campania e il Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania Odv, attività svolta 7 giorni su 7 di solo Pattugliamento del percorso assegnatoci Cervino - Valle di Suessola - San Felice a Cancelli - Santuario San Michele di San Felice a Cancelli.		900,00	-3.476,85
12/09/2024	Pag. fatt.	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1579	03	/ARUBA SPA	12/09/2024	Pag. fatt. 03 12/09/2024	900,00		-2.576,85
12/09/2024	Pag. fatt.	NICOLA CARRILLO	1636	01	/ARUBA SPA	27/07/2024	Pag. fatt. 01 27/07/2024	719,30		-1.857,55
04/10/2024	Pag. fatt.	DELTA WEAR SRL	1617		/ARUBA SPA		Pag. fatt.	1.853,02		-4,53
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024			880,00	-884,53
16/10/2024	Pag. fatt.	autofficina team car SRL	1668	70/2024	/ARUBA SPA	14/10/2024	Pag. fatt. 70/2024 14/10/2024	880,00		-4,53
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024			3.445,51	-3.450,04
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1675	689	75/ARUBA SPA	24/10/2024			1.399,85	-4.849,89

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.04.0002 - RISULTATO DI ESERCIZIO

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
31/10/2024	Fattura	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1580	04	28/ARUBA SPA	31/10/2024	Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile), accordo di convenzione tra la Regione Campania e il Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania Odv, attività svolta 7 giorni su 7 di solo Patugliamento del percorso assegnatoci Cervino - Valle di Suessola - San Felice a Cancelli - Santuario San Michele di San Felice a Cancelli.	900,00	900,00	-5.749,89
31/10/2024	Pag. fatt.	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1581	04	/ARUBA SPA	31/10/2024	Pag. fatt. 04 31/10/2024	900,00		-4.849,89
04/11/2024	Fattura	MASSIMO DE NINNO	1683	00073	79/ARUBA SPA	04/11/2024			2.184,00	-7.033,89
05/11/2024	Fattura	Microsoft Srl	1681	IT-TI2400335954	78/ARUBA SPA	05/11/2024			25,13	-7.059,02
18/11/2024	Fattura	MASSIMO DE NINNO	1895	00077	106/ARUBA SPA	18/11/2024			496,00	-7.555,02
05/12/2024	Fattura	Microsoft Srl	1693	IT-TI2400403325	84/ARUBA SPA	05/12/2024			25,13	-7.580,15
06/12/2024	Pag. fatt.	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1670	690	/ARUBA SPA	24/10/2024	Pag. fatt. 690 24/10/2024	3.445,51		-4.134,64
06/12/2024	Pag. fatt.	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1676	689	/ARUBA SPA	24/10/2024	Pag. fatt. 689 24/10/2024	1.399,85		-2.734,79
11/12/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1682	IT-TI2400335954	/ARUBA SPA	05/11/2024	Pag. fatt. IT-TI2400335954 05/11/2024	25,13		-2.709,66
11/12/2024	Pag. fatt.	Microsoft Srl	1694	IT-TI2400403325	/ARUBA SPA	05/12/2024	Pag. fatt. IT-TI2400403325 05/12/2024	25,13		-2.684,53
20/12/2024	Pag. fatt.	MASSIMO DE NINNO	1684	00073	/ARUBA SPA	04/11/2024	Pag. fatt. 00073 04/11/2024 Acconto della fattura n° 00073	1.000,00		-1.684,53
31/12/2024	Chius. Eco		2022		/		Chiusura Conti Economici	1.684,53		0,00
31/12/2024	Ril. U/P		2023		/		Rilevazione Utile/Perdita		1.684,53	-1.684,53

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.04.0002 - RISULTATO DI ESERCIZIO

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
31/12/2024	Chius. Pat		2024		/		Chiusura Conti Patrimoniali	4,53		-1.680,00
31/12/2024	Chius. Pat		2024		/		Chiusura Conti Patrimoniali	1.680,00		0,00
							Totali	20.980,54	20.980,54	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.05.0002 - IVA a debito

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
10/12/2024	Fattura	GEA IMPIANTI S.R.L	1358		30/V1	10/12/2024	Fattura 30 10/12/2024		660,00	-660,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici	660,00		0,00
							Totale	660,00	660,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.07.0001 -

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
17/04/2024	Comp.Coll	DI CHIARA FRANCESCO	1110		3/1		Comp.Coll 3 17/04/2024 Corso di formazione docenza D.lgs. 81/08		448,00	-448,00
17/04/2024	Pag.Comp.	DI CHIARA FRANCESCO	1111	3	/1		Corso di formazione docenza D.lgs. 81/08	560,00		112,00
05/06/2024	Rim. Spese	VENTRIGLIA NICOLINA	1478	06	/	05/06/2024	Rimborso spese per i servizi di Protezione Civile e Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice.		695,00	-583,00
05/06/2024	Pag. Rimb.	VENTRIGLIA NICOLINA	1479		/		Rimborso spese per i servizi di Protezione Civile e Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice.	695,00		112,00
26/06/2024	Comp.Coll	DE MARTINO GIOVANNI	1112		4/1		Comp.Coll 4 26/06/2024 Corso di formazione docenza tecniche e tattiche di polizia.		570,00	-458,00
26/06/2024	Pag.Comp.	DE MARTINO GIOVANNI	1113	4	/1		Corso di formazione docenza tecniche e tattiche di polizia.	712,50		254,50
29/07/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1710	02	/	29/07/2024			600,00	-345,50
29/07/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1711		/			600,00		254,50
31/07/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1712	03	/	31/07/2024			170,00	84,50
31/07/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1713		/			170,00		254,50
03/09/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1714	04	/	03/09/2024			600,00	-345,50
03/09/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1715		/			600,00		254,50
04/09/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1716	05	/	04/09/2024			580,00	-325,50
04/09/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1717		/			580,00		254,50
24/09/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1718	06	/	24/09/2024			420,00	-165,50
24/09/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1719		/			420,00		254,50
04/10/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1720	07	/	04/10/2024			600,00	-345,50
04/10/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1721		/			600,00		254,50
10/10/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1722	08	/	10/10/2024			600,00	-345,50
10/10/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1723		/			600,00		254,50
11/10/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1724	09	/	11/10/2024			970,00	-715,50
11/10/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1725		/			970,00		254,50

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.07.0001 -

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
02/12/2024	Rim. Spese	TUOSTO LEONARDO	1480	07	/	02/12/2024	Servizi di Sicurezza presso il complesso la fenice.		300,00	-45,50
02/12/2024	Pag. Rimb.	TUOSTO LEONARDO	1481		/		Servizi di Sicurezza presso il complesso la fenice.	300,00		254,50
02/12/2024	Rim. Spese	FOCHETTI FRANCO	1482	08	/	02/12/2024	Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice.		140,00	114,50
02/12/2024	Pag. Rimb.	FOCHETTI FRANCO	1483		/		Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice.	140,00		254,50
02/12/2024	Rim. Spese	SALERNO MAURIZIO	1484	09	/	02/12/2024	Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice		200,00	54,50
02/12/2024	Pag. Rimb.	SALERNO MAURIZIO	1485		/		Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice	200,00		254,50
02/12/2024	Rim. Spese	ARGENZIANO PIETRO	1937	07	/	02/12/2024	Rimborso spese servizio presso il complesso la Fenice sito in Casalnuovo (Na). Il giorno 02.12.2024		50,00	204,50
02/12/2024	Pag. Rimb.	ARGENZIANO PIETRO	1938		/		Rimborso spese servizio presso il complesso la Fenice sito in Casalnuovo (Na). Il giorno 02.12.2024	50,00		254,50
02/12/2024	Rim. Spese	GRAVINO ANGELO	1940	08	/	02/12/2024	rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice sito in Casalnuovo RIMBORSO SPESE DELLA GIORNATA DEL 01/12 + 10 EURO RESTANTI DEL PRECEDENTE RIMBORSO RIMBORSO SPESE DEL 15.12.2024 DEL SERVIZIO SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI : 7-22-23		340,00	-85,50

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.07.0001 -

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
02/12/2024	Pag. Rimb.	GRAVINO ANGELO	1941		/		rimborsò spese del servizio presso il complesso la fenice sito in Casalnovo RIMBORSO SPESE DELLA GIORNATA DEL 01/12 + 10 EURO RESTANTI DEL PRECEDENTE RIMBORSO RIMBORSO SPESE DEL 15.12.2024 DEL SERVIZIO SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 7-22-23	340,00		254,50
02/12/2024	Rim. Spese	FUNICELLO MATTIA	1954	14	/	02/12/2024	SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 20-22-23		230,00	24,50
02/12/2024	Pag. Rimb.	FUNICELLO MATTIA	1955		/		SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 20-22-23	230,00		254,50
02/12/2024	Rim. Spese	BORZACCHIELLO GIUSEPPE	1956	15	/	02/12/2024	Rimborsò spese presso il complesso la fenice e presso l'Outelet la Reggia.		150,00	104,50
02/12/2024	Pag. Rimb.	BORZACCHIELLO GIUSEPPE	1957		/		Rimborsò spese presso il complesso la fenice e presso l'Outelet la Reggia.	150,00		254,50
02/12/2024	Rim. Spese	FOCHETTI FRANCO	1959	16	/	02/12/2024	RIMBORSO SPESE DELLA GIORNATA DEL 31/11 COMPLESSO LA FENICE GIORNATA DEL 22.11.2024 OUTELET SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE, RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 21-22 CAPODANNO SOTTO LE STELLE 31 DICEMBRE 2024, PRESSO PIAZZA PORTA NUOVA IN 1 VENAFARO		470,00	-215,50

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.07.0001 -

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
02/12/2024	Pag. Rimb.	FOCHETTI FRANCO	1960		/		RIMBORSO SPESE DELLA GIORNATA DEL 31/11 COMPLESSO LA FENICE GIORNATA DEL 22.11.2024 OUTELET SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 21-22 CAPODANNO SOTTO LE STELLE 31 DICEMBRE 2024, PRESSO PIAZZA PORTA NUOVA IN 1 VENAFRO	470,00		254,50
02/12/2024	Rim. Spese	MACCARIELLO DOMENICO	1963	17	/		Rimborso dei servizi presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo di Napoli.		500,00	-245,50
02/12/2024	Pag. Rimb.	MACCARIELLO DOMENICO	1964		/		Rimborso dei servizi presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo di Napoli.	500,00		254,50
02/12/2024	Rim. Spese	MACCARIELLO DOMENICO	1965	18	/	02/12/2024	RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE DEL 31/11 E DEL 01/12		200,00	54,50
02/12/2024	Pag. Rimb.	MACCARIELLO DOMENICO	1966		/		RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE DEL 31/11 E DEL 01/12	200,00		254,50
06/12/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1726	10	/	06/12/2024			940,00	-685,50
06/12/2024	Pag. Rimb.	DI CHIARA FRANCESCO	1727		/			940,00		254,50
06/12/2024	Rim. Spese	MARTUCCI MICHELE	1979	19	/	06/12/2024	Rimborso spese come da allegata documentazione delle distinte bonifici della banca.		1.903,00	-1.648,50
06/12/2024	Pag. Rimb.	MARTUCCI MICHELE	1980		/		Rimborso spese come da allegata documentazione delle distinte bonifici della banca.	1.903,00		254,50

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.07.0001 -

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
06/12/2024	Rim. Spese	CIPRO VINCENZO	1985	21	/	06/12/2024	RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE AL COMPLESSO LA FENICE DEL GIORNO 17 E 31 ROMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA AL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE: 6-7-23- FENICE DATE: 26 DIC. 28 DIC. OUTELET 4 GENN. 5 GENN. 6 GENN. 11 GENN. 12 GENN. CARRI MACERATA C. 10 GENN. 16 GENN. 17 GENN.	770,00	770,00	-515,50
06/12/2024	Pag. Rimb.	CIPRO VINCENZO	1986		/		RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE AL COMPLESSO LA FENICE DEL GIORNO 17 E 31 ROMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA AL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE: 6-7-23- FENICE DATE: 26 DIC. 28 DIC. OUTELET 4 GENN. 5 GENN. 6 GENN. 11 GENN. 12 GENN. CARRI MACERATA C. 10 GENN. 16 GENN. 17 GENN.	770,00		254,50
14/12/2024	Rim. Spese	PICCIRILLO MARIO UGO	1486	10	/	14/12/2024	Rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice. Rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice.		290,00	-35,50
14/12/2024	Pag. Rimb.	PICCIRILLO MARIO UGO	1487		/		Rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice. Rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice.	290,00		254,50

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

40.07.0001 -

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
16/12/2024	Rim. Spese	MACCARIELLO DOMENICO	1470	02	/	16/12/2024	Servizio di sicurezza presso il complesso la fenice.		100,00	154,50
16/12/2024	Pag. Rimb.	MACCARIELLO DOMENICO	1471		/		Servizio di sicurezza presso il complesso la fenice.	100,00		254,50
18/12/2024	Rim. Spese	MADDALONI MICHELE	1913	05	/	18/12/2024	Servizi di assistenza di sicurezza presso il complesso la Fenice di Casalnuovo. Rimborso spese del 24/09/2024		260,00	-5,50
							Rimborso spese del 02/12/2024			
							Rimborso seipse del 13.12.2024			
							Di cui pagato e nulla a pretendere.			
18/12/2024	Pag. Rimb.	MADDALONI MICHELE	1914		/		Servizi di assistenza di sicurezza presso il complesso la Fenice di Casalnuovo. Rimborso spese del 24/09/2024	260,00		254,50
							Rimborso spese del 02/12/2024			
							Rimborso seipse del 13.12.2024			
							Di cui pagato e nulla a pretendere.			
20/12/2024	Rim. Spese	PICCIRILLO MARIO UGO	2011	22	/	20/12/2024	Rimborso per servizi presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo		100,00	154,50
20/12/2024	Pag. Rimb.	PICCIRILLO MARIO UGO	2012		/		Rimborso per servizi presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo	100,00		254,50
31/12/2024	Rim. Spese	MACCARIELLO DOMENICO	1534	01	/	31/12/2024	servizio di sicurezza presso il complesso la fenice		240,00	14,50
31/12/2024	Pag. Rimb.	MACCARIELLO DOMENICO	1535		/		servizio di sicurezza presso il complesso la fenice	240,00		254,50
31/12/2024	Chius. Pat		2024		/		Chiusura Conti Patrimoniali		112,00	142,50
31/12/2024	Chius. Pat		2024		/		Chiusura Conti Patrimoniali		142,50	0,00
							Totale	13.690,50	13.690,50	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

48.01.0002 - Bilancio di chiusura

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Attivo (D)	Passivo (A)	Saldo
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici	1.684,53		1.684,53
31/12/2024	Chius. Eco		2022		/		Chiusura Conti Economici		1.684,53	0,00
							Totali	1.684,53	1.684,53	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

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
22/03/2024	Pag. Vari	MAROCCO FRANCESCO	1329		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE	18,00		18,00
25/03/2024	Pag. Vari	MAROCCO FRANCESCO	1330		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE	100,00		118,00
25/03/2024	Pag. Vari	MAROCCO FRANCESCO	1331		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE	6,00		124,00
23/04/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1333		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		909,00	-785,00
24/06/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1334		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		16,00	-801,00
24/06/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1335		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		1,00	-802,00
14/08/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1336		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		100,00	-902,00
19/08/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1337		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		50,00	-952,00
19/08/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1338		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		20,00	-972,00
12/09/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1339		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		720,00	-1.692,00
30/09/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1340		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		100,00	-1.792,00
16/10/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1341		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		880,00	-2.672,00
30/10/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1342		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		130,00	-2.802,00
30/10/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1343		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		320,00	-3.122,00
31/10/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1344		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		35,00	-3.157,00
05/11/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1345		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		10,00	-3.167,00
12/11/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1346		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		120,00	-3.287,00
06/12/2024	Liber	MAROCCO FRANCESCO	1347		/		CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE		20,00	-3.307,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici	3.307,00		0,00
Totali								3.431,00	3.431,00	

12/02/2025

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

[illegible]

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

50.05.0001 - Contributo 5 per mille

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
27/12/2024	5x1000		1527		1/prima nota		Incasso del contributo 5x1000		630,13	-630,13
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici	630,13		0,00
							Totali	630,13	630,13	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

50.08.0003 - CONTRIBUTI REGIONE CAMPANIA PROTEZIONE CIVILE

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
09/04/2024	Fattura	Raggruppamento della Protezione Civile della P rovincia di Caserta	1350		27/V1	09/04/2024	Fattura 27 09/04/2024		2.100,00	-2.100,00
25/07/2024	Fattura	Raggruppamento della Protezione Civile della P rovincia di Caserta	1352		27/V1	25/07/2024	Fattura 27 25/07/2024		2.450,00	-4.550,00
04/10/2024	Fattura	Raggruppamento della Protezione Civile della P rovincia di Caserta	1354		29/V1	04/10/2024	Fattura 29 04/10/2024		2.700,00	-7.250,00
27/12/2024	Fattura	Raggruppamento della Protezione Civile della P rovincia di Caserta	1530		33/V1	27/12/2024	CONTRIBUTO A SALDO PER LE ASSOCIAZIONI /SU BANDO DI GARA EMESSO DALLA REGIONE CAMPANIA DI € 3000,00		900,00	-8.150,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici	8.150,00		0,00
Totali								8.150,00	8.150,00	
Saldo Finale								0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

50.08.0005 - SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
29/04/2024	Pag. Vari		1798		/		acquisto prodotti di bicchieri, posate e buste della spazzatura per attività campo scuola	40,00		40,00
24/05/2024	Pag. Vari	REGEST SRL	1874		/		scarpe antinfortunistiche e petteorine	300,00		340,00
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	Fire Protex basic ANTINCENDIO BOSCHIVO TAGLIE XXL Colore Arancio	164,40		504,40
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	DIVISA DINAMIC PC QUALITY TAGLIE XL	163,49		667,89
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	DIVISA DINAMIC PC QUALITY TAGLIE XXL	163,93		831,82
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	DIVISA DINAMIC PC QUALITY TAGLIE XXXL	163,93		995,75
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	Fire Protex basic ANTINCENDIO BOSCHIVO TAGLIE L Colore Arancio	163,93		1.159,68
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	Fire Protex basic ANTINCENDIO BOSCHIVO TAGLIE XL Colore Arancio	163,40		1.323,08
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	Fire Protex basic ANTINCENDIO BOSCHIVO TAGLIE XXL Colore Arancio	163,93		1.487,01
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	DIVISA DINAMIC PC QUALITY TAGLIE L	163,93		1.650,94
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	IL TUO LOGO RICAMO A TOPPA TAGLIE S Colore AZZURRO VELCRO	713,30		2.364,24
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	SCRITTA stampata diretta TAGLIE XXXL Colore Blu Navy	91,70		2.455,94
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	LOGO PROTEZIONE CIVILE REGIONALE TAGLIE S VELCRO Senza velcro	33,12		2.489,06
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	IL TUO LOGO RICAMO A TOPPA TAGLIE S Colore AZZURRO VELCRO Senza velcro	3,68		2.492,74

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

50.08.0005 - SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	LOGO ANTINCENDIO BOSCHIVO STAMPATO TAGLIE S Colore BIANCO	157,34		2.650,08
25/06/2024	Fattura	DELTA WEAR SRL	1615	w0177-2024	47/ARUBA SPA	25/06/2024	DIVISA DINAMIC PC QUALITY	148,95		2.799,03
25/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1639	1/7327	57/ARUBA SPA	25/07/2024	PAI PATATINE GR.300	5,10		2.804,13
25/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1639	1/7327	57/ARUBA SPA	25/07/2024	LA STUZZICANTE GR800 NACHO'S	17,00		2.821,13
25/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1639	1/7327	57/ARUBA SPA	25/07/2024	SANT'ORSOLA CL75 PROSECCO MILLESIMATO	22,80		2.843,93
25/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1639	1/7327	57/ARUBA SPA	25/07/2024	LILIA ACQUA CL50 NATURALE	7,44		2.851,37
25/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1639	1/7327	57/ARUBA SPA	25/07/2024	SORGESANA ACQUA CL50 NATURALE PET (4X6BT)	2,64		2.854,01
25/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1639	1/7327	57/ARUBA SPA	25/07/2024	LETE ACQUA CL50 PET	9,72		2.863,73
25/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1639	1/7327	57/ARUBA SPA	25/07/2024	POWERADE CL50 CITRUS	16,08		2.879,81
25/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1639	1/7327	57/ARUBA SPA	25/07/2024	POWERADE CL50 MOUNTAIN BLAST	8,04		2.887,85
25/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1639	1/7327	57/ARUBA SPA	25/07/2024	CHIUSURA CONTO	0,52		2.888,37
26/07/2024	Fattura	M.V. 78 GRIUP SRLS	1637	21/E	56/ARUBA SPA	26/07/2024	CAMPO SCUOLA ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE 2024* Ingresso in piscina per 40 persone.	436,36		3.324,73
26/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1641	1/7374	58/ARUBA SPA	26/07/2024	CUTOLO ACQUA CL50 EFF.NATURALE	7,92		3.332,65
26/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1641	1/7374	58/ARUBA SPA	26/07/2024	LETE ACQUA CL50 PET	9,72		3.342,37
26/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1641	1/7374	58/ARUBA SPA	26/07/2024	SORGESANA ACQUA CL50 NATURALE	7,92		3.350,29
26/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1641	1/7374	58/ARUBA SPA	26/07/2024	BAILEYS CL100 CREMA WHISKY VOL 17%	12,80		3.363,09
26/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1641	1/7374	58/ARUBA SPA	26/07/2024	POWERADE CL50 MOUNTAIN BLAST	16,08		3.379,17
26/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1643	1/7392	59/ARUBA SPA	26/07/2024	PERONI BIRRA CL33 LEMON CHILL	13,68		3.392,85

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

50.08.0005 - SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
26/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1643	1/7392	59/ARUBA SPA	26/07/2024	MORETTI CL33 BIRRA	13,44		3.406,29
26/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1643	1/7392	59/ARUBA SPA	26/07/2024	COCA COLA CL45 ZERO PET	18,96		3.425,25
27/07/2024	Fattura	NICOLA CARRILLO	1635	01	55/ARUBA SPA	27/07/2024	Cornetti	269,23		3.694,48
27/07/2024	Fattura	NICOLA CARRILLO	1635	01	55/ARUBA SPA	27/07/2024	cappuccini	171,36		3.865,84
27/07/2024	Fattura	NICOLA CARRILLO	1635	01	55/ARUBA SPA	27/07/2024	The in lattine	120,84		3.986,68
27/07/2024	Fattura	NICOLA CARRILLO	1635	01	55/ARUBA SPA	27/07/2024	ACQUA BOTTIGLIA PICCOLA	27,60		4.014,28
27/07/2024	Fattura	NICOLA CARRILLO	1635	01	55/ARUBA SPA	27/07/2024	succhi	18,30		4.032,58
27/07/2024	Fattura	NICOLA CARRILLO	1635	01	55/ARUBA SPA	27/07/2024	caffè	23,66		4.056,24
27/07/2024	Fattura	NICOLA CARRILLO	1635	01	55/ARUBA SPA	27/07/2024	ACQUA BOTTIGLIA GRANDE	16,32		4.072,56
27/07/2024	Fattura	NICOLA CARRILLO	1635	01	55/ARUBA SPA	27/07/2024	GINSENG	6,60		4.079,16
27/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1647	1/7435	61/ARUBA SPA	27/07/2024	SORGESANA ACQUA CL50 NATURALE	5,28		4.084,44
27/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1647	1/7435	61/ARUBA SPA	27/07/2024	CUTOLO ACQUA CL50 EFF.NATURALE	5,28		4.089,72
27/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1647	1/7435	61/ARUBA SPA	27/07/2024	ferrero nutella kg 3	19,00		4.108,72
27/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1647	1/7435	61/ARUBA SPA	27/07/2024	tovaglioli family pack	2,85		4.111,57
29/07/2024	Fattura	IL FORNO GRANI & ALTRE VISIONI S.R.L.S.	1632	27	54/ARUBA SPA	29/07/2024	Pasti per il periodo del "Campo Scuola Anche io Sono la Protezione Civile 2024".	2.181,82		6.293,39
29/07/2024	Pag. Vari		1886		/		acquisto torta per campo scuola	90,00		6.383,39
05/08/2024	Fattura	MEZZACAPO PUBBLICITA' SRLS	1645	FATTURA2 882024	60/ARUBA SPA	05/08/2024	magliette per bambini campo scuola anche io sono la protezione civile 2024	209,50		6.592,89
06/09/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1663	1/8931	69/ARUBA SPA	06/09/2024	LETE ACQUA CL50 PET	6,48		6.599,37

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

50.08.0005 - SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
06/09/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1663	1/8931	69/ARUBA SPA	06/09/2024	lete acqua cl150	4,50		6.603,87
09/09/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1665	1/9036	70/ARUBA SPA	09/09/2024	finazzi caramelle kg1 frizzati	8,00		6.611,87
09/09/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1665	1/9036	70/ARUBA SPA	09/09/2024	fida rossana caramello salato kg 1	23,10		6.634,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	ammort. ant.	65,00		6.699,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	ammort. post.	37,00		6.736,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	KIT GANASCE CILIND.	52,00		6.788,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	TAMBURO FRENI	60,00		6.848,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	KIT. DISTR.	65,00		6.913,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	POMPA ACQUA	25,00		6.938,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	CINGHIA	12,00		6.950,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	PASTIGLIA FRENO	24,00		6.974,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	DISCO FRENO	42,00		7.016,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	KIT FRIZIONE	84,00		7.100,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	FILTRO ARIA	5,00		7.105,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	FILTRO GASOLIO	5,00		7.110,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	FILTRO OLIO	3,00		7.113,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	FILTRO ABITACOLO	5,00		7.118,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	BRACCIO SOSP. ANT. DX	25,00		7.143,97
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	BRACCIO SOSP. ANT. SX	25,00		7.168,97

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

50.08.0005 - SPESE DI PROTEZIONE CIVILE SU CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
14/10/2024	Fattura	autofficina team car SRL	1667	70/2024	71/ARUBA SPA	14/10/2024	MANODOPERA panda TG DC044SD	187,31		7.356,28
16/10/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1671	1/10237	73/ARUBA SPA	16/10/2024	lete acqua cl50 pet	9,72		7.366,00
16/10/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1671	1/10237	73/ARUBA SPA	16/10/2024	lete acqua cl150	4,50		7.370,50
15/11/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1687	1/11147	81/ARUBA SPA	15/11/2024	lete acqua cl50 pet	12,96		7.383,46
15/11/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1687	1/11147	81/ARUBA SPA	15/11/2024	sorgesana acqua cl150 frizzante	1,17		7.384,63
15/11/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1687	1/11147	81/ARUBA SPA	15/11/2024	lete acqua cl150	6,00		7.390,63
15/11/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1687	1/11147	81/ARUBA SPA	15/11/2024	CHIUSURA CONTO	0,52		7.391,15
17/12/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1702	1/12269	90/ARUBA SPA	17/12/2024	LETE ACQUA CL50 PET (4X6BT)	13,60		7.404,75
17/12/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1702	1/12269	90/ARUBA SPA	17/12/2024	TRE MARIE GR750 PANETTONE MANDARINO E GIANDUJA	13,60		7.418,35
17/12/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1702	1/12269	90/ARUBA SPA	17/12/2024	LETE ACQUA CL150	7,50		7.425,85
17/12/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1702	1/12269	90/ARUBA SPA	17/12/2024	SANT'ANNA ACQUA CL200 NATURALE	2,28		7.428,13
17/12/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1702	1/12269	90/ARUBA SPA	17/12/2024	GIOIELLO PZ5 CESTO NATALE PAND/TAVC/RIOC/CARA	9,00		7.437,13
17/12/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1702	1/12269	90/ARUBA SPA	17/12/2024	SANTERO 958 CL75 CASERTANA F.C.	3,45		7.440,58
17/12/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1702	1/12269	90/ARUBA SPA	17/12/2024	VAL D'OCA CL75 PROSECCO BLU MILLESIMATO	4,65		7.445,23
17/12/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1702	1/12269	90/ARUBA SPA	17/12/2024	CHIUSURA CONTO	0,52		7.445,75
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		7.445,75	0,00
Totali								7.445,75	7.445,75	
Saldo Finale								0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

50.09.0003 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE MINORILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
24/10/2024	Comp.Coll	SORBO CONCETTA	1221		8/1		Comp.Coll 8 24/10/2024 Docente presso il Ministero della Giustizia - Centro Diurno Polifunzionale - Santa Maria Capua Vetere (CE) Piazza degli Angiulli 1	1.682,93		1.682,93
28/10/2024	Comp.Coll	PICCERILLO ANDREA	1217		6/1		Comp.Coll 6 28/10/2024 Docente per corso di formazione "TINTEGGIO O ALTRO" svolto presso il Ministero della Giustizia - Centro Diurno polifunzionale di Santa Maria Capua Vetere. Il docente ha svolto 150 ore di corso come da bando di gara e contratto stipulato con il Ministero della Giustizia.	1.200,00		2.882,93
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		2.882,93	0,00
							Totali	2.882,93	2.882,93	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

50.09.0006 - spese per il Ministero della Giustizia

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	KH 18 LTX BL 24 2X5,2 Ah - MARTELLO COMBINATO	401,80		401,80
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SB 18 LT BL -2X5,2 AH- TRAP . AVV.P.	229,51		631,31
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SR 2185 LEVIGATRICE ORBITALE	98,36		729,67
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	PISTOLA TERMICA P2001	22,13		751,80
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	ACCIAIO SEMILQUIDI TUB.40GR	24,60		776,40
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SILCOFLEX 583 TERMORESISTENTE NERO SILICONE CART. 300ML	55,70		832,10
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	FLASHBOND FLAC.250ML	18,45		850,55
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	TAGLIERINO C/LAMA SK5 18*100MM	1,47		852,02
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	NASTRO ISOL.MM 19X25 M NERO TERMO	41,82		893,84
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	TIVAL TINGILEGNO ROVERE ML250	79,95		973,79
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	STUCCO LEGNO NOCE CHIARO GR.250	22,55		996,34
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	LACCANTICA ML.750	73,75		1.070,09
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	FACILISSIMO ML250	24,60		1.094,69
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	ALCOOL ETILICO 99,9 LT1	30,30		1.124,99
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	OVATTA GR 400	12,30		1.137,29
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	PENN.TRIPLE 202 N.50 PROFESSIONALI	33,15		1.170,44
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	CACCIAVITI PRECISIONE FL +PH 8PZ	12,29		1.182,73
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	LUSTRO CERA IN PASTA NEUTRA ML.500	20,50		1.203,23
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SPRAY RAL	37,50		1.240,73

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

50.09.0006 - spese per il Ministero della Giustizia

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	CHIODO PIRAMIDE CON VITE SEPARATA 25X25 BRZ	10,25		1.250,98
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	CERNIERA A METRAGGIO CROMATA 3,50MT	82,00		1.332,98
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SPRAY TRASPARENTE OPACO	9,40		1.342,38
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	NASTRO ISOLMM 19X25 M NERO TERMO	4,90		1.347,28
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	CRICCHETTO MAGNETICO GIGANTE BIANCO	12,30		1.359,58
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	3m stucco agrilico ultra rapido	34,85		1.394,43
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	CARTA ABR 3M 314 GR400	24,60		1.419,03
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	BUSTE AMBRA MIS.90X120 PZ10	22,90		1.441,93
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	CERN. KOSMO ACC.STAMP.PER FISSO 170MM	20,50		1.462,43
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	FILM ESTENSIBILE NEUTRO H.500	31,98		1.494,41
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	PLURIBOLLE DA CM.50 MT.10	9,84		1.504,25
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	WD-40 LUBRIF. ML200	18,45		1.522,70
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	INCONTRI PER CRICCHETTI SOPRAL.	6,15		1.528,85
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	CRICCHETTO MEDIO ACC. BLOCCO MOB. PAC.	8,20		1.537,05
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	REGGIPIANO IN ZAMA 1 PERNO NICH.	16,00		1.553,05
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	REGGIPIANO IN AC. C/BORDINO 5 NICH. PZ.100	410,00		1.963,05
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	ULTRA GRIP TUB.150ML	90,20		2.053,25
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	NASTRO CARTA MASKERA BOSTON MM 48X50Y	14,70		2.067,95
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SVERNICIATORE ML.750	32,80		2.100,75

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

50.09.0006 - spese per il Ministero della Giustizia

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SERIE 6PZ STANLEY	16,40		2.117,15
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	PENN. TRIPLE M/MOPLN S/214 N.50	6,15		2.123,30
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	TUTA LIFE GUARD IN PP C/CAPPUCCIO E LAMPO BIANCO TG.XL	16,40		2.139,70
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	MARTELLLO DA MECCANICO 300GR	5,74		2.145,44
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SERIE SCALPELLI IN LEGNO	5,33		2.150,77
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SPATOLA S/506 80	6,56		2.157,33
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SVERNIAITORE ML.4000	59,02		2.216,35
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SPAZZ. METALLICA 250MM	6,15		2.222,50
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SET DA 8 CHIAVI COMBinate 6-19-INDUSTRI	12,29		2.234,79
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	AVV. BABY BRICO 3X1.5 MT.15	24,59		2.259,38
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SMACK WOOD FLATTING CERATO LT.0,750	356,55		2.615,93
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	DILUENTE NITRO EXPORT ANTINEBB. LT.5	41,00		2.656,93
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SIGILL TAK 3 BASSA VISCOSITA' FLAC.20GR	18,45		2.675,38
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	SPRAY ACRILICO ANTIRUGGINE GRIGIO	2,87		2.678,25
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	MANIGLIA SERIE AMALFI BRONZATA C/PLACCA 70	27,04		2.705,29
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	TAP FILLER CILIEGIO ML.150	4,10		2.709,39
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	Smalti a Tintometro	61,50		2.770,89
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1669	690	72/ARUBA SPA	24/10/2024	TIVAL TINGILEGNO MOGANO ML.250	53,30		2.824,19

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

50.09.0006 - spese per il Ministero della Giustizia

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1675	689	75/ARUBA SPA	24/10/2024	Scarpa da lavoro bassa ryder u-power n 40-41-42-43-44-45-46	860,65		3.684,84
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1675	689	75/ARUBA SPA	24/10/2024	magliette litografate	147,48		3.832,32
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1675	689	75/ARUBA SPA	24/10/2024	Occhiali di protezione regol.	32,80		3.865,12
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1675	689	75/ARUBA SPA	24/10/2024	elmetti di protezione s/sottogola "ce" giallo	65,61		3.930,73
24/10/2024	Fattura	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1675	689	75/ARUBA SPA	24/10/2024	Mascherina FFP2	40,88		3.971,61
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		3.971,61	0,00
							Totali	3.971,61	3.971,61	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

51.02.0006 - PAGAMENTO F24

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
16/04/2024	Pag. Vari		1772		/		IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- ART. 6 DM 17/6/2014	8,00		8,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		8,00	0,00
							Totali	8,00	8,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.01.0001 - Carburanti e lubrificanti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
11/03/2024	Pag. Vari		1751		1/		riformimento	20,00		20,00
11/03/2024	Pag. Vari		1751		1/		riformimento	20,00		40,00
13/03/2024	Pag. Vari		1752		/		riformimento	20,00		60,00
15/04/2024	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1766	0000	98/ARUBA SPA	15/04/2024	riformimento carburante	25,00		85,00
26/04/2024	Pag. Vari		1797		/		Rifornimento	20,00		105,00
06/05/2024	Pag. Vari		1805		/		riformimento	45,00		150,00
13/05/2024	Pag. Vari		1820		/		riformimento	20,00		170,00
15/05/2024	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1830	15	102/ARUBA SPA	15/05/2024	Rifornimento carburante	25,00		195,00
26/05/2024	Pag. Vari	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1873		/		riformimento di carburante	30,00		225,00
29/05/2024	Pag. Vari	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1866		/		riformimento di carburante	30,00		255,00
03/06/2024	Pag. Vari	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1848		/		riformimento di carburante pagamento tramite pos	35,00		290,00
21/06/2024	Pag. Vari	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1856		/		riformimento di carburante	20,00		310,00
12/07/2024	Fattura	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1574	01	25/ARUBA SPA	12/07/2024	Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile) , accor Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile) , accordo di convenzione tra la Regione Campania e il Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania Odv , attività svolta 7 giorni su 7 di solo Pattugliamento del percorso assegnatoci Cervino - Valle di Suessola - San Felice a Cancelli - Santuario San Michele di San Felice a Cancelli.	900,00		1.210,00
22/07/2024	Pag. Vari		1880		/		Rifornimento di carburante	25,00		1.235,00

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.01.0001 - Carburanti e lubrificanti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
12/08/2024	Fattura	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1576	02	26/ARUBA SPA	12/08/2024	Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile), accord Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile), accordo di convenzione tra la Regione Campania e il Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania Odv, attività svolta 7 giorni su 7 di solo Pattugliamento del percorso assegnatoci Cervino - Valle di Suessola - San Felice a Cancellò - Santuario San Michele di San Felice a Cancellò.	900,00		2.135,00
27/08/2024	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1655	2024/00781	65/ARUBA SPA	27/08/2024	rifornimento di verde del 27.08.2024 ore 17:23:53	169,67		2.304,67
12/09/2024	Fattura	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1578	03	27/ARUBA SPA	12/09/2024	Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile), accord Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile), accordo di convenzione tra la Regione Campania e il Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania Odv, attività svolta 7 giorni su 7 di solo Pattugliamento del percorso assegnatoci Cervino - Valle di Suessola - San Felice a Cancellò - Santuario San Michele di San Felice a Cancellò.	900,00		3.204,67
30/10/2024	Fattura	3P SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1894	358	105/ARUBA SPA	30/10/2024	Rifornimento carburante	386,89		3.591,56

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.01.0001 - Carburanti e lubrificanti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
31/10/2024	Fattura	AREA SERVICE S.N.C. DEI F.LLI DI SENA	1580	04	28/ARUBA SPA	31/10/2024	Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile), accor Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile), accordo di convenzione tra la Regione Campania e il Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania Odv, attività svolta 7 giorni su 7 di solo Pattugliamento del percorso assegnatoci Cervino - Valle di Suessola - San Felice a Cancelli - Santuario San Michele di San Felice a Cancelli.	900,00		4.491,56
31/10/2024	Fattura	3P SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1893	309	104/ARUBA SPA	31/10/2024	Rifornimento carburante	481,97		4.973,53
01/11/2024	Fattura	EDILIZIA MACERATESE S.R.L. DI D'ALBORE ANTONIO	1582	05	29/ARUBA SPA	01/11/2024	Rifornimento di carburante durante l'attività AIB (Antincendio Boschivo di Protezione Civile), accor	16,38		4.989,91
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		4.989,91	0,00
							Totali	4.989,91	4.989,91	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.01.0002 - Beni alimentari

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
29/04/2024	Pag. Vari		1784		/		acquisto colazione mezzogiorno	32,62		32,62
05/06/2024	Pag. Vari		1852		/		acquisto prodotti MD	21,05		53,67
23/07/2024	Pag. Vari		1882		/		acquisto prodotti MD	20,02		73,69
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		73,69	0,00
							Totali	73,69	73,69	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.01.0003 - Materiale manutenzione

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
30/05/2024	Pag. Vari		1870		/		per sede di Pietramelara	7,00		7,00
22/07/2024	Pag. Vari		1880		/		acquisto prodotti di ferramenta	3,00		10,00
12/09/2024	Fattura	Elettroservice S.R.L.	1661	FPR 186/24	68/ARUBA SPA	12/09/2024	riparazione cassa bluetooth trevi	49,18		59,18
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		59,18	0,00
							Totali	59,18	59,18	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

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
11/03/2024	Pag. Vari		1751		1/		acquisto cartucce stampante	25,98		25,98
11/06/2024	Pag. Vari	MEZZACAPO PUBBLICITA' SRLS	1845		/		acquisto di magnetite campo scuola anche io sono la protezione civile Si è provveduto al pagamento in contanti del presente materiale nella descrizione, infine, essendo piccole cifre si è deciso di pagare l'importo in contanti prelevando dalla cassa.	400,00		425,98
22/07/2024	Pag. Vari		1880		/		acquisto prodotti amazon	139,88		565,86
23/07/2024	Pag. Vari		1882		/		acquisto prodotti amazon	4,99		570,85
29/07/2024	Pag. Vari		1884		/		acquisti prodotti amazon	72,99		643,84
29/07/2024	Pag. Vari		1884		/		acquisti prodotti amazon	4,99		648,83
29/07/2024	Pag. Vari		1884		/		acquisti prodotti amazon	21,14		669,97
29/07/2024	Pag. Vari		1886		/		acquisti prodotti amazon	38,36		708,33
18/11/2024	Fattura	MASSIMO DE NINNO	1895	00077	106/ARUBA SPA	18/11/2024	prodotti di abbigliamento pubblicitario	496,00		1.204,33
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		1.204,33	0,00
							Totali	1.204,33	1.204,33	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.02.0001 - Assicurazione volontari

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
05/03/2024	Fattura	CATTOLICA ASSICURAZIONE	1057	01	6/ARUBA SPA	05/03/2024	POLIZZA ASSICURATIVA SOCI E VOLONTARI	444,00		444,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		444,00	0,00
							Totali	444,00	444,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.02.0008 - Spese viaggi

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
23/07/2024	Pag. Vari		1882		/		casal di principe	95,00		95,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		95,00	0,00
							Totale	95,00	95,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.02.0010 - Rimborso spese soci volontari

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
01/04/2024	Rim. Spese	IANDOLI VINCENZO	1468		/			70,00		70,00
05/06/2024	Rim. Spese	VENTRIGLIA NICOLINA	1478	06	/	05/06/2024	Rimborso spese per i servizi di Protezione Civile e Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice.	695,00		765,00
02/12/2024	Rim. Spese	Rizzo Giuseppe	1474	04	/	02/12/2024	SERVIZI DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE.	100,00		865,00
02/12/2024	Rim. Spese	TUOSTO LEONARDO	1480	07	/	02/12/2024	Servizi di Sicurezza presso il complesso la fenice.	300,00		1.165,00
02/12/2024	Rim. Spese	FOCHETTI FRANCO	1482	08	/	02/12/2024	Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice.	140,00		1.305,00
02/12/2024	Rim. Spese	SALERNO MAURIZIO	1484	09	/	02/12/2024	Servizi di sicurezza presso il complesso la fenice	200,00		1.505,00
13/12/2024	Rim. Spese	VIGGIANO PASQUALE	1472	03	/	13/12/2024	Servizio di sicurezza presso il complesso la fenice.	110,00		1.615,00
14/12/2024	Rim. Spese	PICCIRILLO MARIO UGO	1486	10	/	14/12/2024	Rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice. Rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice.	120,00		1.735,00
16/12/2024	Rim. Spese	MACCARIELLO DOMENICO	1470	02	/	16/12/2024	Servizio di sicurezza presso il complesso la fenice.	100,00		1.835,00
18/12/2024	Rim. Spese	MADDALONI MICHELE	1913	05	/	18/12/2024	Servizi di assistenza di sicurezza presso il complesso la Fenice di Casalnuovo. Rimborso spese del 24/09/2024 Rimborso spese del 02/12/2024 Rimborso seipse del 13.12.2024 Di cui pagato e nulla a pretendere.	260,00		2.095,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		2.095,00	0,00
							Totali	2.095,00	2.095,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

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
11/03/2024	Fattura	VASCA VINCENZO	1548	FPR 3/24	13/ARUBA SPA	11/03/2024	CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO MODULO A RISCHIO ALTO DOCENTE	210,00		210,00
24/09/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1718	06	/	24/09/2024		420,00		630,00
04/10/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1720	07	/	04/10/2024		600,00		1.230,00
10/10/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1722	08	/	10/10/2024		600,00		1.830,00
11/10/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1724	09	/	11/10/2024		970,00		2.800,00
06/12/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1726	10	/	06/12/2024		940,00		3.740,00
11/12/2024	Rim. Spese	SORBO CONCETTA	1728	11	/	11/12/2024		2.400,00		6.140,00
15/12/2024	Rim. Spese	PICCERILLO ANDREA	1730	12	/	15/12/2024		740,00		6.880,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		6.880,00	0,00
							Totali	6.880,00	6.880,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.02.0017 - STAMPA TESSERE ASSOCIATIVE

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
28/03/2024	Fattura	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	1558	43/2024	17/ARUBA SPA	28/03/2024	SERVICE STAMPA CARD QUADRICROMIA FRONTE + 1 COLORE RETRO lavorazione SICUREZZA PUBBLICA	163,80		163,80
04/07/2024	Fattura	ACTIVE BRAIN DI ROBERTO CANDELA	1618	92/2024	48/ARUBA SPA	04/07/2024	SERVICE STAMPA CARD QUADRICROMIA FRONTE + 1 COLORE RETRO lavorazione SICUREZZA PUBBLICA	132,60		296,40
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		296,40	0,00
							Totali	296,40	296,40	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.02.0018 - Eventi Safety & Security e corsi di formazione

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
26/06/2024	Comp.Coll	DE MARTINO GIOVANNI	1112		4/1		Comp.Coll 4 26/06/2024 Corso di formazione docenza tecniche e tattiche di polizia.	570,00		570,00
26/06/2024	Pag.Comp.	DE MARTINO GIOVANNI	1113	4	/1		Corso di formazione docenza tecniche e tattiche di polizia.		142,50	427,50
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		427,50	0,00
							Totali	570,00	570,00	
							Saldo Finale	0,00		

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.03.0006 - Pedaggi autostradali

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
23/01/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1536	000000050 067117T	7/ARUBA SPA	23/01/2024	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00		3,00
23/02/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1540	000000052 837434T	9/ARUBA SPA	23/02/2024	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00		6,00
23/03/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1554	000000056 217710T	15/ARUBA SPA	23/03/2024	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00		9,00
23/04/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1570	000000059 080104T	23/ARUBA SPA	23/04/2024	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00		12,00
07/05/2024	Pag. Vari		1810	/	/		pedaggio autostradale	3,80		15,80
23/05/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1596	000000061 853006T	40/ARUBA SPA	23/05/2024	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00		18,80
23/05/2024	Pag. Vari		1836	/	/		Pagamento fattura telepass	10,06		28,86
23/06/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1604	000000064 497948T	44/ARUBA SPA	23/06/2024	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00		31,86
24/06/2024	Pag. Vari	TELEPASS S.P.A.	1860	/	/		pagamento pedaggio + abbonamento	11,36		43,22
23/07/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1622	000000067 504664T	50/ARUBA SPA	23/07/2024	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00		46,22
23/07/2024	Pag. Vari		1882	/	/		canone telepass	3,66		49,88
03/08/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1651	000000070 384803T	63/ARUBA SPA	03/08/2024	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00		52,88
05/09/2024	Pag. Vari		1903	/	/		telepass	3,66		56,54
07/10/2024	Pag. Vari		1921	/	/		telepass	5,76		62,30
23/10/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1673	000000013 092720D 000000075 31t	74/ARUBA SPA	23/10/2024	canone T Bussiness FAS S - Service telepass	3,00		65,30
23/10/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1673	000000013 092720D 000000075 31t	74/ARUBA SPA	23/10/2024	pedaggi autostradali	5,57		70,87
06/11/2024	Pag. Vari		1927	/	/		pagamento pedaggio + abbonamento telepass	10,46		81,33
23/11/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1689	000000078 241067T00 000001396 09D	82/ARUBA SPA	23/11/2024	Canone t Bussiness fass s- servizi telepass	3,00		84,33

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.03.0006 - Pedaggi autostradali

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
23/11/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1689	000000078 241067T00 000001396 09D	82/ARUBA SPA	23/11/2024	PEDAGGI AUTOSTRADALI	15,98		100,31
04/12/2024	Pag. Vari		1967		/		pedaggi autostradali più abbonamenti telepass	23,16		123,47
23/12/2024	Fattura	TELEPASS S.P.A.	1705	000000080 818471T	92/ARUBA SPA	23/12/2024	Canone T Business FAS S - Servizi Telepass	3,00		126,47
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		126,47	0,00
							Totali	126,47	126,47	
							Saldo Finale		0,00	

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.04.0002 - Energia elettrica

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
17/09/2024	Fattura	EDISON ENERGIA S.p.A.	1892	201453884 5	103/ARUBA SPA	17/09/2024	energia elettrica sede di Pietramelara	297,67		297,67
18/11/2024	Fattura	EDISON ENERGIA S.p.A.	1896	201471938 2	107/ARUBA SPA	18/11/2024	Energia elettrica sede di Pietramelara	115,04		412,71
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		412,71	0,00
							Totali	412,71	412,71	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.04.0006 - Altri canoni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/06/2024	Pag. Vari		1850		/		pagamento canone sky	24,90		24,90
22/07/2024	Pag. Vari		1946		/		Ebay	44,28		69,18
29/07/2024	Pag. Vari		1886		/		now	8,99		78,17
14/08/2024	Pag. Vari		1890		/		now	14,98		93,15
14/08/2024	Pag. Vari		1890		/		amazon prime	4,99		98,14
14/08/2024	Pag. Vari		1890		/		amazon prime	4,99		103,13
18/08/2024	Pag. Vari		1900		/		metapay	9,99		113,12
05/09/2024	Pag. Vari		1903		/		now	8,99		122,11
05/09/2024	Pag. Vari		1903		/		now	14,98		137,09
13/09/2024	Pag. Vari		1907		/		metapay	9,99		147,08
16/09/2024	Pag. Vari		1908		/		metapay	4,99		152,07
16/09/2024	Pag. Vari		1908		/		metapay	4,99		157,06
26/09/2024	Pag. Vari		1915		/		amazon	4,99		162,05
26/09/2024	Pag. Vari		1915		/		now	14,98		177,03
26/09/2024	Pag. Vari		1915		/		wind tre	21,96		198,99
26/09/2024	Pag. Vari		1915		/		windtre	21,96		220,95
26/09/2024	Pag. Vari		1915		/		windtre	21,96		242,91
07/10/2024	Pag. Vari		1920		/		now	8,99		251,90
07/10/2024	Pag. Vari		1920		/		metapy	4,99		256,89
07/10/2024	Pag. Vari		1921		/		metapay	9,99		266,88
30/10/2024	Pag. Vari		1925		/		now	8,99		275,87
04/11/2024	Pag. Vari		1926		/		amazon	4,99		280,86
04/11/2024	Pag. Vari		1926		/		amazon	32,93		313,79
04/11/2024	Pag. Vari		1926		/		amazon	4,99		318,78
15/11/2024	Pag. Vari		1928		/		prime video	4,99		323,77
04/12/2024	Pag. Vari		1967		/		now	8,99		332,76
04/12/2024	Pag. Vari		1967		/		amazon	4,99		337,75
13/12/2024	Pag. Vari		2001		/		amazon prime	4,99		342,74

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.04.0006 - Altri canoni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
17/12/2024	Pag. Vari		2006		/		amazon	4,99		347,73
17/12/2024	Pag. Vari		2006		/		metapay	49,99		397,72
19/12/2024	Pag. Vari		2009		/		amazon prime	59,49		457,21
20/12/2024	Pag. Vari		2016		/		amazon	8,99		466,20
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		google pay	9,99		476,19
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		amazon	54,99		531,18
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		now	8,99		540,17
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		540,17	0,00
							Totali	540,17	540,17	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

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
08/03/2024	Comp.Coll	vasca vincenzo	1106		1/1		Comp.Coll 1 08/03/2024	210,00		210,00
08/03/2024	Pag.Comp.	vasca vincenzo	1107	01	/1				52,50	157,50
17/04/2024	Comp.Coll	DI CHIARA FRANCESCO	1110		3/1		Comp.Coll 3 17/04/2024 Corso di formazione docenza D.lgs. 81/08	448,00		605,50
17/04/2024	Pag.Comp.	DI CHIARA FRANCESCO	1111	3	/1		Corso di formazione docenza D.lgs. 81/08		112,00	493,50
24/10/2024	Pag.Comp.	SORBO CONCETTA	1222	8	/1		Docente presso il Ministero della Giustizia - Centro Diurno Polifunzionale - Santa Maria Capua Vetere (CE) Piazza degli Angiulli 1		420,73	72,77
28/10/2024	Pag.Comp.	PICCERILLO ANDREA	1218	6	/1		Docente per corso di formazione "TINTEGGIO O ALTRO" svolto presso il Ministero della Giustizia - Centro Diurno polifunzionale di Santa Maria Capua Vetere. Il docente ha svolto 150 ore di corso come da bando di gara e contratto stipulato con il Ministero della Giustizia.		300,00	-227,23
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici	227,23		0,00
Totali								885,23	885,23	
Saldo Finale								0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.08.0001 - Rimborso spese personale

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
29/07/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1710	02	/	29/07/2024		600,00		600,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		600,00	0,00
							Totali	600,00	600,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.10.0005 - Diritti segreteria

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
05/03/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1546	1000 VOT 24170152	12/ARUBA SPA	05/03/2024	TELEMACO-PREPAGATO DIRITTI	18,00		18,00
05/03/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1546	1000 VOT 24170152	12/ARUBA SPA	05/03/2024	TELEMACO-PREPAGATO TARIFFE	2,00		20,00
10/04/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1564	1000 VOT 24255913	20/ARUBA SPA	10/04/2024	TELEMACO-PREPAGATO DIRITTI	20,00		40,00
10/04/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1564	1000 VOT 24255913	20/ARUBA SPA	10/04/2024	TELEMACO-PREPAGATO TARIFFE	2,00		42,00
10/04/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1566	1000 VOT 24255912	21/ARUBA SPA	10/04/2024	TELEMACO-PREPAGATO DIRITTI	20,00		62,00
10/04/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1566	1000 VOT 24255912	21/ARUBA SPA	10/04/2024	TELEMACO-PREPAGATO TARIFFE	2,00		64,00
10/04/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1568	1000 VOT 24255911	22/ARUBA SPA	10/04/2024	TELEMACO-PREPAGATO DIRITTI	65,00		129,00
10/04/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1568	1000 VOT 24255911	22/ARUBA SPA	10/04/2024	TELEMACO-PREPAGATO TARIFFE	2,00		131,00
03/09/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1659	1000 VOT 24642507	67/ARUBA SPA	03/09/2024	TELEMACO-PREPAGATO DIRITTI	17,00		148,00
05/09/2024	Pag. Vari		1903		/		infocamere	20,44		168,44
11/12/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1698	1000 VOT 24895916	88/ARUBA SPA	11/12/2024	TELEMACO-PREPAGATO TARIFFE	2,00		170,44
11/12/2024	Fattura	INFOCAMERE S.C.P.A.	1698	1000 VOT 24895916	88/ARUBA SPA	11/12/2024	TELEMACO-PREPAGATO DIRITTI	20,00		190,44
13/12/2024	Pag. Vari		1993		/		infocamere	22,44		212,88
13/12/2024	Pag. Vari		2001		/		infocamere	141,52		354,40
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		354,40	0,00
							Totali	354,40	354,40	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.10.0006 - Altre imposte e tasse

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
05/03/2024	Pag. Vari		1502		/		INAIL CODICE 33300 CODICE CASUALE 641577P ESTREMI IDENTIFICATIVI 2075820572 Come da quietanza protocollo telematico: B0623075010050324 00000002	120,00		120,00
05/03/2024	Pag. Vari		1503		/		IVA CODICE TRIBUTO 6099 DICHIARAZIONE 2023 Rateizzazione Iva della dichiarazione anno 2023.	136,84		256,84
22/03/2024	Pag. Vari		1504		/		erario codice tributo 1040 anno 2023	16,00		272,84
22/03/2024	Pag. Vari		1504		/		erario codice tributo 1040 anno 2023	0,66		273,50
22/03/2024	Pag. Vari		1504		/		erario codice tributo 8945 anno 2023	0,60		274,10
15/04/2024	Pag. Vari		1505		/		erario codice tributo 6099	13,77		287,87
02/05/2024	F24		1506		/		tributi locali codice OE tributo 3850 anno 2023	18,00		305,87
02/05/2024	F24		1506		/		tributi locali codice OE tributo 3851 anno 2023	0,47		306,34
02/05/2024	F24		1506		/		tributi locali codice OE tributo 3852 anno 2023	0,68		307,02
09/05/2024	Pag. Vari		1507		/		erario codice tributo 1040 anno 2024	140,00		447,02
09/05/2024	Pag. Vari		1507		/		erario codice tributo 1040 anno 2024	0,29		447,31
09/05/2024	Pag. Vari		1507		/		erario codice tributo 8945 anno 2024	2,10		449,41
15/05/2024	Pag. Vari		1508		/		tributi locali codice OE tributo 3850 anno 2024	18,00		467,41
15/05/2024	Pag. Vari		1508		/		tributi locali codice OE tributo 3851 anno 2024	0,47		467,88
15/05/2024	Pag. Vari		1508		/		tributi locali codice OE tributo 3852 anno 2024	0,68		468,56
15/05/2024	Pag. Vari		1517		/		erario codice tributo 6099	136,77		605,33

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.10.0006 - Altre imposte e tasse

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
29/07/2024	Pag. Vari		1509		/		ERARIO CODICE TRIBUTI 2522	40,00		645,33
10/10/2024	Pag. Vari		1515		/		erario codice tributo 1001	73,72		719,05
10/10/2024	Pag. Vari		1515		/		erario codice tributo 8947	1,11		720,16
10/10/2024	Pag. Vari		1515		/		erario codice tributo 1001	0,12		720,28
10/10/2024	Pag. Vari		1515		/		2000 DM10 2011747671 09/2024 INPS	592,00		1.312,28
10/10/2024	Pag. Vari		1515		/		33300 20758205 72 902024 P INAIL		65,57	1.246,71
30/10/2024	Pag. Vari		1510		/		erario codice tributi 2523	10,00		1.256,71
31/10/2024	Pag. Vari		1511		/		INAIL 33300 800001P 2075820572	314,02		1.570,73
06/12/2024	Pag. Vari		1516		/		erario codice tributo 1001	24,22		1.594,95
06/12/2024	Pag. Vari		1516		/		erario codice tributo 1001	0,13		1.595,08
06/12/2024	Pag. Vari		1516		/		erario codice tributo 8947	0,34		1.595,42
06/12/2024	Pag. Vari		1516		/		erario codice tributo 1012	29,92		1.625,34
06/12/2024	Pag. Vari		1516		/		erario codice tributo 1012	0,13		1.625,47
06/12/2024	Pag. Vari		1516		/		erario codice tributo 8947	0,34		1.625,81
06/12/2024	Pag. Vari		1516		/		INPS 2000 DM10 2011747671	161,00		1.786,81
06/12/2024	Pag. Vari		1516		/		F24 CODICE ENTE C558 CODICE TRIBUTI 3848	7,52		1.794,33
13/12/2024	Pag. Vari		1512		/		INAIL 33300 800001P 2075820572	314,02		2.108,35
13/12/2024	Pag. Vari		1513		/		erario codice tributo 6099	136,77		2.245,12
13/12/2024	Pag. Vari		1513		/		erario codice tributo 1968	1,41		2.246,53
13/12/2024	Pag. Vari		1513		/		erario codice tributo 1991	0,96		2.247,49
13/12/2024	Pag. Vari		1513		/		erario codice tributo 8904	4,27		2.251,76
13/12/2024	Pag. Vari		1514		/		erario codice tributo 6099	136,77		2.388,53
13/12/2024	Pag. Vari		1514		/		erario codice tributo1968	1,12		2.389,65
13/12/2024	Pag. Vari		1514		/		erario codice tributo 1991	0,96		2.390,61
13/12/2024	Pag. Vari		1514		/		erario codice tributo 8904	4,27		2.394,88

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.10.0006 - Altre imposte e tasse

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
13/12/2024	Pag. Vari		1518		/		erario codice tributo 6099	136,77		2.531,65
13/12/2024	Pag. Vari		1518		/		erario codice tributo 1968	1,12		2.532,77
13/12/2024	Pag. Vari		1518		/		erario codice tributo 1991	0,96		2.533,73
13/12/2024	Pag. Vari		1518		/		erario codice tributo 8904	4,27		2.538,00
16/12/2024	Pag. Vari		1519		/		INAIL 33300 800001P 2075820572 Saldo Rateizzazione	314,01		2.852,01
31/12/2024	Pag. Vari		1935		/		2524 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- QUARTO TRIMESTRE-ART 6 DM 17/6/2014	28,00		2.880,01
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		2.880,01	0,00
							Totali	2.945,58	2.945,58	
							Saldo Finale		0,00	

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.11 - Cartucce Stampanti e Stampanti

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
13/12/2024	Pag. Vari		1993		/		acquisto cartucce stampante	87,96		87,96
13/12/2024	Pag. Vari		1993		/		differenza di prezzo	0,96		88,92
20/12/2024	Pag. Vari		2016		/		Aquisto cartucce stampante amazon	83,76		172,68
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		172,68	0,00
							Totali	172,68	172,68	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

60.12 - sponsorizzazione

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
19/12/2024	Pag. Vari		2008		/		sponsor carro di Sant'Antonio Abate 2025 Macerata Campania	500,00		500,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		500,00	0,00
							Totali	500,00	500,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

62.01.0005 - Rimborso spese soci volontari

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
02/12/2024	Rim. Spese	Soletti Antonio	1488	12	/	02/12/2024	Servizio di sicurezza presso il complesso la Fenice. SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE DEI GIORNI: 6-7-20-21-22-23 +CARBURANTE	610,00		610,00
02/12/2024	Rim. Spese	Leone Pietro	1932	07	/	02/12/2024	Rimborso spese del servizio svolto presso il complesso la fenice.	90,00		700,00
02/12/2024	Rim. Spese	ARGENZIANO PIETRO	1937	07	/	02/12/2024	Rimborso spese servizio presso il complesso la Fenice sito in Casalnuovo (Na). Il giorno 02.12.2024	50,00		750,00
02/12/2024	Rim. Spese	GRAVINO ANGELO	1940	08	/	02/12/2024	rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice sito in Casalnuovo RIMBORSO SPESE DELLA GIORNATA DEL 01/12 + 10 EURO RESTANTI DEL PRECEDENTE RIMBORSO RIMBORSO SPESE DEL 15.12.2024 DEL SERVIZIO SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 7-22-23	340,00		1.090,00
02/12/2024	Rim. Spese	LEONE MAFALDA	1942	09	/	02/12/2024	Rimborso per servizio sicurezza presso il complesso la Fenice sito in Casalnuovo (Na). RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE 31/11 E 01/12 SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEL GIORNO 21 RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE DEI GIORNI: 6-7-22	420,00		1.510,00

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

62.01.0005 - Rimborso spese soci volontari

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
02/12/2024	Rim. Spese	VIGIANO PASQUALE	1947	10	/	02/12/2024	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO LA FENICE RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE 31/11 E 01/12 + CARBURANTE RIMBORSO SPESE DEL 15/12 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 6-7-23-21 + CARBURANTE	460,00		1.970,00
02/12/2024	Rim. Spese	Cassinelli Claudio	1950	11	/		Rimborso spese presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo (Na). RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE 31/11 E 01/12 COMPLESSO LA FENICE	190,00		2.160,00
02/12/2024	Rim. Spese	LESTOPIER CALVINO FRANCISCO JORGE	1952	13	/	02/12/2024	RIMBORSO DELLE SPESE DELLA GIORNATA DEL 30/11/2024 COMPLESSO LA FENICE	100,00		2.260,00
02/12/2024	Rim. Spese	FUNICELLO MATTIA	1954	14	/	02/12/2024	SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 20-22-23	230,00		2.490,00
02/12/2024	Rim. Spese	BORZACCHIELLO GIUSEPPE	1956	15	/	02/12/2024	Rimborso spese presso il complesso la fenice e presso l'Outelet la Reggia.	150,00		2.640,00
02/12/2024	Rim. Spese	FOCHETTI FRANCO	1959	16	/	02/12/2024	RIMBORSO SPESE DELLA GIORNATA DEL 31/11 COMPLESSO LA FENICE GIORNATA DEL 22.11.2024 OUTELET SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 21-22 CAPODANNO SOTTO LE STELLE 31 DICEMBRE 2024, PRESSO PIAZZA PORTA NUOVA IN 1 VENAFRO	470,00		3.110,00

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

62.01.0005 - Rimborso spese soci volontari

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
02/12/2024	Rim. Spese	MACCARIELLO DOMENICO	1963	17	/		Rimborso dei servizi presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo di Napoli.	500,00		3.610,00
02/12/2024	Rim. Spese	MACCARIELLO DOMENICO	1965	18	/	02/12/2024	RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE DEL 31/11 E DEL 01/12	200,00		3.810,00
06/12/2024	Rim. Spese	MARTUCCI MICHELE	1979	19	/	06/12/2024	Rimborso spese come da allegata documentazione delle distinte bonifici della banca.	1.903,00		5.713,00
06/12/2024	Rim. Spese	Funciello Paolo	1983	20	/	06/12/2024	Servizio di sicurezza presso il completo la fenice GIORNATA OULET DEL 30.11.2024 SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 21-22 RIMBORSO LA FENICE DATE 5 GENN. 6 GENN. 11 GEN. 12 GENN. CARRI MACERATA C. 10 GENN. 16 GENN. 17 GENN. SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 20-22-23	640,00		6.353,00
06/12/2024	Rim. Spese	CIPRO VINCENZO	1985	21	/	06/12/2024	RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE AL COMPLESSO LA FENICE DEL GIORNO 17 E 31 ROMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE. SERVIZIO DI SICUREZZA AL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DELLE GIORNATE: 6-7-23. FENICE DATE: 26 DIC. 28 DIC. OULET 4 GENN. 5 GENN. 6 GENN. 11 GENN. 12 GENN. CARRI MACERATA C. 10 GENN. 16 GENN. 17 GENN.	770,00		7.123,00

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

62.01.0005 - Rimborso spese soci volontari

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
14/12/2024	Rim. Spese	PICCIRILLO MARIO UGO	1486	10	/	14/12/2024	Rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice. Rimborso spese del servizio presso il complesso la fenice.	170,00		7.293,00
20/12/2024	Rim. Spese	PICCIRILLO MARIO UGO	2011	22	/	20/12/2024	Rimborso per servizi presso il complesso la fenice sito a Casalnuovo	100,00		7.393,00
20/12/2024	Rim. Spese	FALCONE SALVATORE	2014	22	/	20/12/2024	RIMBORSO SPESE DEL 15/12 SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE., SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO LA FENICE RIMBORSO SPESE DEI GIORNI: 7-21-22-23 RIMBORSO SPESE LA FENICE DATE: 27 DIC. 5 GENN. OUTELET 4 GENN. 5 GENN. CARRI MACERATA C. 16 GENN. 17 GENN.	500,00		7.893,00
31/12/2024	Rim. Spese	MACCARIELLO DOMENICO	1534	01	/	31/12/2024	servizio di sicurezza presso il complesso la fenice	240,00		8.133,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		8.133,00	0,00
							Totali	8.133,00	8.133,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

62.02.0004 - Materiale

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
30/04/2024	Pag. Vari		1785		/		acquisto bidoni della spazzatura	20,00		20,00
02/05/2024	Pag. Vari		1788		/		filo della corrente più accessori	20,00		40,00
21/06/2024	Pag. Vari	D'AMICO GIOVAN BATTISTA	1857		/		acquisto piccoli attrezzi di ferramenta	14,00		54,00
28/06/2024	Pag. Vari		1825		/		acquisto di materiale	3,00		57,00
22/07/2024	Pag. Vari		1880		/		acquisto prodotti sede Pietramelara	44,28		101,28
23/07/2024	Pag. Vari		1882		/		acquisto prodotti di ferramenta sede di Pietramelara	8,50		109,78
23/07/2024	Pag. Vari		1882		/		acquisto prodotti di ferramenta sede di Pietramelara	6,25		116,03
01/12/2024	Pag. Vari		2003		/		Cartongesso sede di Pietramelara	900,00		1.016,03
01/12/2024	Pag. Vari		2003		/		impianto elettrico nuovo sede di Pietramelara	650,00		1.666,03
01/12/2024	Pag. Vari		2003		/		insegna luminosa e tabella esterna	584,28		2.250,31
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		2.250,31	0,00
Totali								2.250,31	2.250,31	
Saldo Finale								0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

62.02.0007 - Rimborso spese soci volontari

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
06/12/2024	Rim. Spese	CANTIELLO ANTONIO	1929	06	/	06/12/2024	Rimborso spese del servizio svolto presso il Complesso la Fenice di Casalnuovo	150,00		150,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		150,00	0,00
							Totali	150,00	150,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

63.01.0003 - Oneri bancari

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
17/12/2024	Pag. Vari		2006		/		storno bonifico		80,00	-80,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici	80,00		0,00
							Totali	80,00	80,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

63.01.0004 - Altre spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
01/03/2024	Pag. Vari		1748		/		addebito interessi debitori di liquidazione	0,25		0,25
01/03/2024	Pag. Vari		1748		/		commissione su bonifico n 48578890	1,00		1,25
01/03/2024	Pag. Vari		1748		/		commissioni su bonifico n 489739601	1,00		2,25
01/03/2024	Pag. Vari		1748		/		commissioni su bonifico n 489739601	0,90		3,15
06/03/2024	Pag. Vari		1747		/		commissione su bonifico n 490115620	1,00		4,15
08/03/2024	Pag. Vari		1745		/		commissione su bonifico 49133050	1,00		5,15
08/03/2024	Pag. Vari		1746		/		commissione su bonifico 491376508	1,00		6,15
08/03/2024	Pag. Vari		1746		/		commissione per bonifico istantaneo	0,90		7,05
25/03/2024	Pag. Vari		1754		/		commissione su bonifico 495997052	1,00		8,05
25/03/2024	Pag. Vari		1754		/		commissione su bonifico 495997052 istantaneo	0,90		8,95
08/04/2024	Pag. Vari		1759		/		canone mensile carta visa	3,00		11,95
10/04/2024	Pag. Vari		1764		/		commissione su bonifico n 501448214	1,00		12,95
10/04/2024	Pag. Vari		1764		/		commissione su bonifico n 501448214 istantaneo	0,90		13,85
17/04/2024	Pag. Vari		1776		/		commissione su bonifico 508857096	1,00		14,85
18/04/2024	Pag. Vari		1778		/		commissioni addebito utenze bonifici n 504040898	0,50		15,35
18/04/2024	Pag. Vari		1778		/		commissioni addebito utenze bonifici n 504040898	1,00		16,35
24/04/2024	Pag. Vari		1795		/		commissione su bonifico 506049738	0,50		16,85
30/04/2024	Pag. Vari		1787		/		commissione su bonifico 507430746	1,00		17,85
02/05/2024	Pag. Vari		1789		/		commissione su bonifico 508144645	1,00		18,85

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

63.01.0004 - Altre spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
02/05/2024	Pag. Vari		1789		/		commissione su bonifico 508144645 istantaneo	0,90		19,75
03/05/2024	Pag. Vari		1801		/		commissione su bonifico 508602262	0,50		20,25
07/05/2024	Pag. Vari		1814		/		commissione su bonifico 509736923	1,00		21,25
07/05/2024	Pag. Vari		1814		/		commissione su bonifico 509736923 istantaneo	0,90		22,15
08/05/2024	Pag. Vari		1816		/		canone mensile carta visa	3,00		25,15
14/05/2024	Pag. Vari		1828		/		commissione su bonifico n 512272191	1,00		26,15
14/05/2024	Pag. Vari		1828		/		commissione su bonifico istantaneo n 512272191	0,90		27,05
14/05/2024	Pag. Vari		1829		/		commissione su bonifico n 512375712	1,00		28,05
14/05/2024	Pag. Vari		1829		/		commissione su bonifico istantaneo n 512375712	0,90		28,95
17/05/2024	Pag. Vari		1833		/		commissione su bonifico n 513742500	1,00		29,95
17/05/2024	Pag. Vari		1833		/		commissione su bonifico istantaneo n 513742500	0,90		30,85
23/05/2024	Pag. Vari		1839		/		commissione su bonifico n 515232018	1,00		31,85
23/05/2024	Pag. Vari		1839		/		commissione su bonifico istantaneo n 515232018	0,90		32,75
27/05/2024	Pag. Vari		1863		/		commissione su bonifico n 516253531	1,00		33,75
27/05/2024	Pag. Vari		1863		/		commissione su bonifico istantaneo n 516253531	0,90		34,65
27/05/2024	Pag. Vari		1877		/		commissione su bonifico n 518039920	0,50		35,15
27/05/2024	Pag. Vari		1879		/		commissione su bonifico n 516119000	1,00		36,15
28/05/2024	Pag. Vari		1864		/		commissione su bonifico n 516350985	1,00		37,15
05/06/2024	Pag. Vari		1853		/		commissione su bonifico n 5102063	1,00		38,15
10/06/2024	Pag. Vari		1840		/		canone mensile carta visa	3,00		41,15

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

63.01.0004 - Altre spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
17/06/2024	Pag. Vari		1846		/		commissione su bonifico n 523315102	1,00		42,15
20/06/2024	Pag. Vari		1855		/		commissione su bonifico 524430432	3,00		45,15
24/06/2024	Pag. Vari		1822		/		commissione su bonifico	1,00		46,15
24/06/2024	Pag. Vari		1862		/		commissione su bonifico n525088400	1,00		47,15
26/06/2024	Pag. Vari		1824		/		commissione su bonifico n 526075114	1,00		48,15
22/07/2024	Pag. Vari		1880		/		commissione su bonifico n 534723578	1,00		49,15
23/07/2024	Pag. Vari		1882		/		commissione su bonifico n 536515207	0,50		49,65
29/07/2024	Pag. Vari		1886		/		commissione su bonifico n 536811323	1,00		50,65
29/07/2024	Pag. Vari		1886		/		commissione su bonifico n 537199524	1,00		51,65
01/08/2024	Pag. Vari		1888		/		canone carta visa	3,00		54,65
13/08/2024	Pag. Vari		1898		/		commissione su bonifico n 54316988	0,50		55,15
13/08/2024	Pag. Vari		1898		/		commissione su bonifico istantaneo n 54316988	0,90		56,05
13/08/2024	Pag. Vari		1898		/		commissione su bonifico	1,00		57,05
13/08/2024	Pag. Vari		1898		/		commissione su bonifico n 543319041	1,00		58,05
18/08/2024	Pag. Vari		1900		/		commissione su bonifico n 54954653	1,00		59,05
18/08/2024	Pag. Vari		1900		/		commissione su bonifico istantaneo n 54954653	0,90		59,95
03/09/2024	Pag. Vari		1901		/		commissione su bonifico n 546955631	1,00		60,95
10/09/2024	Pag. Vari		1906		/		canone mensile carta visa	3,00		63,95
10/09/2024	Pag. Vari		1906		/		commissione su bonifico n 55257579	1,00		64,95
24/09/2024	Pag. Vari		1910		/		commissione su bonifico n 55354391	1,00		65,95

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

63.01.0004 - Altre spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
26/09/2024	Pag. Vari		1916		/		commissione su bonifico n 5553198670	1,00		66,95
26/09/2024	Pag. Vari		1916		/		commissione su bonifico istantaneo n 5553198670	0,90		67,85
04/10/2024	Pag. Vari		1918		/		commissione su bonifico n 557198483	1,00		68,85
07/10/2024	Pag. Vari		1921		/		commissione su bonifico n 557621823	1,00		69,85
07/10/2024	Pag. Vari		1921		/		commissione su bonifico istantaneo n 557621823	0,90		70,75
07/10/2024	Pag. Vari		1921		/		canone carta visa	3,00		73,75
07/10/2024	Pag. Vari		1921		/		commissione su bonifico n 559090916	1,00		74,75
07/10/2024	Pag. Vari		1921		/		commissione su bonifico n 559090938	1,00		75,75
07/10/2024	Pag. Vari		1921		/		commissione su bonifico n 559090962	1,00		76,75
11/10/2024	Pag. Vari		1923		/		commissione su bonifico n 561425047	1,00		77,75
30/10/2024	Pag. Vari		1925		/		commissione su bonifico n 565486758	1,00		78,75
30/10/2024	Pag. Vari		1925		/		commissione su bonifico istantaneo n 565486758	0,90		79,65
06/11/2024	Pag. Vari		1927		/		canone carta visa	3,00		82,65
06/11/2024	Pag. Vari		1927		/		commissione su bonifico n 570027366	0,50		83,15
06/11/2024	Pag. Vari		1927		/		commissione su bonifico n 570041691	1,00		84,15
06/11/2024	Pag. Vari		1927		/		commissione su bonifico istantaneo n 570041691	0,90		85,05
15/11/2024	Pag. Vari		1928		/		commissione su bonifico n 576371583	1,00		86,05
15/11/2024	Pag. Vari		1928		/		commissione su bonifico n 576372475	1,00		87,05
02/12/2024	Pag. Vari		1931		/		commissione su bonifico n 576373158	1,00		88,05
02/12/2024	Pag. Vari		1931		/		commissione su bonifico n 57638938	1,00		89,05

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

63.01.0004 - Altre spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
02/12/2024	Pag. Vari		1934		/		commissione su bonifico n 576412968	1,00		90,05
02/12/2024	Pag. Vari		1934		/		commissione su bonifico n 576404254	1,00		91,05
02/12/2024	Pag. Vari		1936		/		commissione su bonifico n 576415113	1,00		92,05
02/12/2024	Pag. Vari		1939		/		commissione su bonifico n 576417175	1,00		93,05
02/12/2024	Pag. Vari		1944		/		commissione su bonifico n 57618156	1,00		94,05
02/12/2024	Pag. Vari		1949		/		commissione su bonifico n 576424682	1,00		95,05
02/12/2024	Pag. Vari		1949		/		commissione su bonifico n 576425674	1,00		96,05
02/12/2024	Pag. Vari		1949		/		commissione su bonifico n 576427521	1,00		97,05
02/12/2024	Pag. Vari		1949		/		commissione su bonifico n 576430336	0,50		97,55
02/12/2024	Pag. Vari		1949		/		commissione su bonifico n 576473354	1,00		98,55
02/12/2024	Pag. Vari		1958		/		commissione su bonifico n 576474794	1,00		99,55
02/12/2024	Pag. Vari		1958		/		commissione su bonifico n 576647465	1,00		100,55
02/12/2024	Pag. Vari		1958		/		commissione su bonifico n 57659679	1,00		101,55
02/12/2024	Pag. Vari		1958		/		commissione su bonifico n 57705096	0,50		102,05
04/12/2024	Pag. Vari		1967		/		commissione su bollettino postale del 06/12/2024	2,00		104,05
04/12/2024	Pag. Vari		1967		/		commissione su bollettino postale del 06/12/2024	1,20		105,25
04/12/2024	Pag. Vari		1967		/		commissione su bonifico n 578350517	0,50		105,75
06/12/2024	Pag. Vari		1970		/		commissione su bonifico n 57831053	0,50		106,25
06/12/2024	Pag. Vari		1970		/		commissione su bonifico n 578351463	1,00		107,25

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

63.01.0004 - Altre spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
06/12/2024	Pag. Vari		1970		/		commissione su bonifico n 578390161	1,00		108,25
06/12/2024	Pag. Vari		1970		/		commissione su bonifico n 578990934	1,00		109,25
06/12/2024	Pag. Vari		1971		/		commissione su bonifico n 578394154	1,00		110,25
06/12/2024	Pag. Vari		1971		/		commissione su bonifico n 578394504	1,00		111,25
06/12/2024	Pag. Vari		1972		/		commissione su bonifico n 57898127	1,00		112,25
06/12/2024	Pag. Vari		1972		/		commissione su bonifico n 578998794	1,00		113,25
06/12/2024	Pag. Vari		1972		/		commissione su bonifico n 578399634	1,00		114,25
06/12/2024	Pag. Vari		1981		/		commissione su bonifico n 578421088	1,00		115,25
06/12/2024	Pag. Vari		1981		/		commissione su bonifico n 578422780	1,00		116,25
06/12/2024	Pag. Vari		1981		/		commissione su bonifico n 578423617	1,00		117,25
06/12/2024	Pag. Vari		1981		/		canone visa	3,00		120,25
13/12/2024	Pag. Vari		1996		/		commissione su bonifico n 580410236	1,00		121,25
13/12/2024	Pag. Vari		1996		/		commissione su bonifico n 580410544	1,00		122,25
13/12/2024	Pag. Vari		1996		/		commissione su bonifico n 58140856	1,00		123,25
13/12/2024	Pag. Vari		1996		/		commissione su bonifico n 580411254	1,00		124,25
13/12/2024	Pag. Vari		1996		/		commissione su bonifico n 580411497	1,00		125,25
13/12/2024	Pag. Vari		1996		/		commissione su bonifico n 581411701	1,00		126,25
13/12/2024	Pag. Vari		1996		/		commissione su bonifico n 581412003	1,00		127,25
13/12/2024	Pag. Vari		1996		/		commissione su bonifico n 581412175	1,00		128,25

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

63.01.0004 - Altre spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
13/12/2024	Pag. Vari		1996		/		commissione su bonifico n 581412413	1,00		129,25
13/12/2024	Pag. Vari		1996		/		commissione su bonifico n 580412637	1,00		130,25
13/12/2024	Pag. Vari		1996		/		commissione su bonifico n 580412861	1,00		131,25
13/12/2024	Pag. Vari		1996		/		commissione su bonifico n 58143407	1,00		132,25
13/12/2024	Pag. Vari		1996		/		commissione su bonifico n 581413721	1,00		133,25
13/12/2024	Pag. Vari		1996		/		commissione su bonifico n 581481228	1,00		134,25
13/12/2024	Pag. Vari		2001		/		commissione su bonifico n 580482363	3,00		137,25
16/12/2024	Pag. Vari		2000		/		commissione su bonifico n 581772352	1,00		138,25
16/12/2024	Pag. Vari		2000		/		commissione su bonifico n 582134255	1,00		139,25
16/12/2024	Pag. Vari		2000		/		commissione su bonifico n 582144032	1,00		140,25
16/12/2024	Pag. Vari		2002		/		commissione su bonifico n 582145447	1,00		141,25
16/12/2024	Pag. Vari		2002		/		commissione su bonifico n 582146749	1,00		142,25
16/12/2024	Pag. Vari		2002		/		commissione su bonifico n 582148168	1,00		143,25
16/12/2024	Pag. Vari		2002		/		commissione su bonifico n 582148786	1,00		144,25
17/12/2024	Pag. Vari		2006		/		commissione su bonifico n 583410836	10,00		154,25
19/12/2024	Pag. Vari		2009		/		commissione su bonifico n 584233796	1,00		155,25
19/12/2024	Pag. Vari		2009		/		commissione su bonifico n 584325083	1,00		156,25
20/12/2024	Pag. Vari		2007		/		commissione su bonifico n 547504958	1,00		157,25
20/12/2024	Pag. Vari		2007		/		commissione su bonifico n 58487346	1,00		158,25

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

63.01.0004 - Altre spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
20/12/2024	Pag. Vari		2007		/		commissione su bonifico n 584860982	1,00		159,25
20/12/2024	Pag. Vari		2007		/		commissione su bonifico n 584862926	1,00		160,25
20/12/2024	Pag. Vari		2007		/		commissione su bonifico n 584862829	1,00		161,25
20/12/2024	Pag. Vari		2007		/		commissione su bonifico n 583854861	1,00		162,25
20/12/2024	Pag. Vari		2007		/		commissione su bonifico n 584255493	1,00		163,25
20/12/2024	Pag. Vari		2013		/		commissione su bonifico n 584864081	1,00		164,25
20/12/2024	Pag. Vari		2013		/		commissione su bonifico n 584864863	1,00		165,25
20/12/2024	Pag. Vari		2013		/		commissione su bonifico n 58485573	1,00		166,25
20/12/2024	Pag. Vari		2013		/		commissione su bonifico n 584866604	1,00		167,25
20/12/2024	Pag. Vari		2013		/		commissione su bonifico n 58487731	1,00		168,25
20/12/2024	Pag. Vari		2013		/		commissione su bonifico n 584863004	1,00		169,25
20/12/2024	Pag. Vari		2016		/		commissione su bonifico n 584870150	1,00		170,25
20/12/2024	Pag. Vari		2016		/		commissione su bonifico n 584875756	1,00		171,25
20/12/2024	Pag. Vari		2016		/		commissione su bonifico n 584876910	1,00		172,25
20/12/2024	Pag. Vari		2016		/		commissione su bonifico n 584878363	1,00		173,25
20/12/2024	Pag. Vari		2016		/		commissione su bonifico n 58556963	1,00		174,25
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		commissione su bonifico n 586557206	1,00		175,25
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		commissione su bonifico n 586824980	1,00		176,25
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		commissione su bonifico istantaneo n 586824980	0,90		177,15

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

63.01.0004 - Altre spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		commissione su bonifico n 58714757	1,00		178,15
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		commissione su bonifico n 587115309	1,00		179,15
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		commissione su bonifico n 587146828	1,00		180,15
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		commissione su bonifico n 587147363	1,00		181,15
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		commissione su bonifico n 587147746	1,00		182,15
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		commissione su bonifico n 587148196	1,00		183,15
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		commissione su bonifico n 587148778	1,00		184,15
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		commissione su bonifico n 587667687	1,00		185,15
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		commissione su bonifico n 587668350	1,00		186,15
21/12/2024	Pag. Vari		2017		/		commissione su bonifico n 587669515	1,00		187,15
31/12/2024	Pag. Vari		2018		/		commissione su bonifico n 587672298	1,00		188,15
31/12/2024	Pag. Vari		2018		/		commissione su bonifico n 567673580	1,00		189,15
31/12/2024	Pag. Vari		2018		/		commissione su bonifico n 587676894	1,00		190,15
31/12/2024	Pag. Vari		2018		/		commissione su bonifico n 587679938	1,00		191,15
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		191,15	0,00
							Totali	191,15	191,15	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.01.0003 - Gadget

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
18/04/2024	Pag. Vari		1945		/		acquisto adesivi di gradi incarichi ottenuti	91,00		91,00
27/05/2024	Pag. Vari		1878		/		acquisto gadget per volontari e soci	22,50		113,50
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		113,50	0,00
							Totali	113,50	113,50	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.01.0005 - Mobili e arredi per ufficio

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
01/12/2024	Pag. Vari		2003		/		scrivania, sedie, quadri, poltrone	2.000,00		2.000,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		2.000,00	0,00
							Totali	2.000,00	2.000,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.01.0006 - FINANZIAMENTO FINANZIARIA

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
24/11/2024	Pag. Vari		1525		/		pagamento bollettino finanziaria Compass Di Michele Martucci, per acquisto autovettura targata FW273 Come da Delibera di Consiglio Direttivo.	258,95		258,95
24/11/2024	Pag. Vari		1525		/		pagamento bollettino finanziaria Compass Di Michele Martucci, per acquisto autovettura targata FW273 Come da Delibera di Consiglio Direttivo.	242,95		501,90
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		501,90	0,00
							Totali	501,90	501,90	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.01.0008 - Estintori e materiali Antincendio

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
03/05/2024	Fattura	ME.GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI	1586	1094	35/ARUBA SPA	03/05/2024	Estintore a polvere da kg 6 omologato ai sensi del D.M. 7 gennaio 2005 per classi di fuoco 34 a 233 Estintore a polvere da kg 6 omologato ai sensi del D.M. 7 gennaio 2005 per classi di fuoco 34 a 233 made in Italy EN 3-7 completo del supporto per attacco a muro, carico e pronto all'uso.	50,00		50,00
03/12/2024	Fattura	ME.GO SUD S.N.C. DI PONTILLO MARIA ANTONIETTA & SOCI	1691	3156	83/ARUBA SPA	03/12/2024	CONTROLLO ESTINTORE A POLVERE DA KG 06 COME DA NORMATIVA UNI 9994- 2:2015	5,00		55,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		55,00	0,00
							Totali	55,00	55,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.02.0003 - Telefonia

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
22/07/2024	Pag. Vari		1880		/		pagamento wind	21,96		21,96
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		21,96	0,00
							Totali	21,96	21,96	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.02.0006 - Altri servizi amministrativi

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
07/10/2024	Pag. Vari		1919		/		pagamenti idas san prisco	80,00		80,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		80,00	0,00
							Totale	80,00	80,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.02.0008 - Spese di rappresentanza

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
08/03/2024	Fattura	MORELLI'S S.R.S.L.	1741	01	94/ARUBA SPA	08/03/2024	colazioni	13,70		13,70
11/03/2024	Pag. Vari		1751		1/		colazione	4,80		18,50
28/03/2024	Fattura	ANTICO CAFFE' 2.0	1755	01	96/ARUBA SPA	28/03/2024	colazioni	6,60		25,10
10/04/2024	Pag. Vari		1762		/		ristorante napoli	9,30		34,40
12/04/2024	Pag. Vari		1768		2/		ristorante napoli	27,70		62,10
17/04/2024	Fattura	ANTICO CAFFE' 2.0	1773	000000000	99/ARUBA SPA	17/04/2024	colazioni	2,20		64,30
21/04/2024	Fattura	ANTICO CAFFE' 2.0	1792	00000	101/ARUBA SPA	21/04/2024	colazione	2,20		66,50
23/04/2024	Pag. Vari		1790		/		COLAZIONI BAR	10,00		76,50
23/04/2024	Pag. Vari		1790		/		COLAZIONI BAR	2,50		79,00
24/04/2024	Pag. Vari		1794		/		acquisto panettone	6,45		85,45
06/05/2024	Pag. Vari		1804		/		acquisto colazioni mezzogiorno	20,00		105,45
06/05/2024	Pag. Vari		1806		/		acquisto colazioni mezzogiorno	14,75		120,20
06/05/2024	Pag. Vari		1807		/		caffè+ cornetti	9,50		129,70
07/05/2024	Pag. Vari		1811		/		consumazioni durante un evento	13,40		143,10
08/05/2024	Pag. Vari		1815		/		consumazioni durante un evento	38,00		181,10
21/05/2024	Pag. Vari		1835		/		PAGAMENTO DIFFERENZA COLAZIONE	0,60		181,70
29/05/2024	Pag. Vari		1867		/		Bevande bar M Mas di Casertano	11,00		192,70
15/06/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1613	1/5622	46/ARUBA SPA	15/06/2024	CUTOLO ACQUA CL50 EFF.NATURALE	5,28		197,98
15/06/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1613	1/5622	46/ARUBA SPA	15/06/2024	VERELLA ACQUA CL50 NATURALE	4,80		202,78
15/06/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1613	1/5622	46/ARUBA SPA	15/06/2024	ENERGADE CL150 ARANCIA	5,52		208,30
15/06/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1613	1/5622	46/ARUBA SPA	15/06/2024	ENERGADE CL150 LIMONE	5,52		213,82

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

12/02/2025

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.02.0008 - Spese di rappresentanza

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
24/06/2024	Pag. Vari		1821		/		consumazioni durante un evento	16,00		229,82
25/06/2024	Pag. Vari		1823		/		colazioni bar	2,50		232,32
25/06/2024	Pag. Vari		1823		/		colazioni bar	2,20		234,52
25/06/2024	Pag. Vari		1823		/		colazioni bar	4,00		238,52
22/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1626	1/7149	52/ARUBA SPA	22/07/2024	SORGESANA ACQUA CL50 NATURALE PET (4X6BT)	5,28		243,80
22/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1626	1/7149	52/ARUBA SPA	22/07/2024	POWERADE CL50 CITRUS	32,16		275,96
22/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1626	1/7149	52/ARUBA SPA	22/07/2024	LETE ACQUA CL50 PET	9,72		285,68
23/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1624	1/7196	51/ARUBA SPA	23/07/2024	POWERADE CL50 CITRUS	16,08		301,76
23/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1624	1/7196	51/ARUBA SPA	23/07/2024	LETE ACQUA CL50 PET	9,72		311,48
23/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1624	1/7196	51/ARUBA SPA	23/07/2024	SORGESANA ACQUA CL50 NATURALE PET (4X6BT)	2,64		314,12
23/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1624	1/7196	51/ARUBA SPA	23/07/2024	PAI PATATINE GR.300	5,10		319,22
23/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1624	1/7196	51/ARUBA SPA	23/07/2024	LA STUZZICANTE GR800 NACHO'S	8,50		327,72
23/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1624	1/7196	51/ARUBA SPA	23/07/2024	SACCHI PATTUMIERA 70X110 10PZ AMBRA	3,30		331,02
23/07/2024	Pag. Vari		1882		/		colazione	2,20		333,22
24/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1628	1/7250	53/ARUBA SPA	24/07/2024	LILIA ACQUA CL50 NATURALE	11,16		344,38
24/07/2024	Fattura	SPECIALE DRINK S.R.L.	1628	1/7250	53/ARUBA SPA	24/07/2024	LETE ACQUA CL50 PET	6,48		350,86
29/07/2024	Pag. Vari		1886		/		consumazioni ba	10,00		360,86
29/07/2024	Pag. Vari		1886		/		colazione	2,20		363,06
29/07/2024	Pag. Vari		1886		/		colazione	2,20		365,26
01/08/2024	Pag. Vari		1888		/		consumazioni ai soci e volontari	8,50		373,76
18/08/2024	Pag. Vari		1900		/		colazione	2,20		375,96
16/09/2024	Pag. Vari		1908		/		colazione	2,20		378,16

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.02.0008 - Spese di rappresentanza

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
25/09/2024	Pag. Vari		1911		/		mc donald's	24,90		403,06
26/09/2024	Pag. Vari		1916		/		consumazioni presso complesso la fenice	5,00		408,06
07/10/2024	Pag. Vari		1921		/		caffè	0,80		408,86
07/10/2024	Pag. Vari		1921		/		gelateria green garden	7,00		415,86
07/10/2024	Pag. Vari		1921		/		colazione	2,20		418,06
07/10/2024	Pag. Vari		1921		/		colazione	2,30		420,36
11/10/2024	Pag. Vari		1923		/		colazione	2,30		422,66
11/10/2024	Pag. Vari		1923		/		Mc Donalds	5,40		428,06
11/10/2024	Pag. Vari		1923		/		colazione	2,30		430,36
04/11/2024	Pag. Vari		1926		/		consumazioni pagate complesso la fenice casalnuevo	3,20		433,56
04/11/2024	Pag. Vari		1926		/		consumazioni pagate al bellaggio casalnuevo	4,00		437,56
11/12/2024	Pag. Vari		1988		/		colazioni	8,71		446,27
11/12/2024	Pag. Vari		1988		/		Mc Donalds	41,60		487,87
11/12/2024	Pag. Vari		1988		/		Mc Donalds	8,90		496,77
11/12/2024	Pag. Vari		1988		/		QUIK BREAK	8,10		504,87
11/12/2024	Pag. Vari		1988		/		Mc Donalds	35,10		539,97
13/12/2024	Pag. Vari		2001		/		colazione	2,00		541,97
13/12/2024	Pag. Vari		2001		/		consumazione soci	9,60		551,57
13/12/2024	Pag. Vari		2001		/		consumazione soci	8,00		559,57
13/12/2024	Pag. Vari		2001		/		colazione	2,80		562,37
13/12/2024	Pag. Vari		2001		/		caffè	2,00		564,37
16/12/2024	Pag. Vari		2002		/		consumazioni	20,00		584,37
16/12/2024	Pag. Vari		2002		/		colazione	2,40		586,77
17/12/2024	Pag. Vari		2006		/		mc donald's	12,50		599,27
17/12/2024	Pag. Vari		2006		/		colazione	2,80		602,07
17/12/2024	Pag. Vari		2006		/		colazioni	4,10		606,17

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.02.0008 - Spese di rappresentanza

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
17/12/2024	Pag. Vari		2006		/		colazione	2,80		608,97
17/12/2024	Pag. Vari		2006		/		acquisto bibite deposito	63,90		672,87
17/12/2024	Pag. Vari		2006		/		mc donald's	43,50		716,37
17/12/2024	Pag. Vari		2006		/		colazione	2,80		719,17
20/12/2024	Pag. Vari		2016		/		consumazioni soci e volontari	11,40		730,57
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		730,57	0,00
Totali								730,57	730,57	
Saldo Finale									0,00	

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.02.0009 - Spese bancarie

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
08/03/2024	Pag. Vari		1743		/		canone mensile carta visa	3,00		3,00
13/03/2024	Pag. Vari		1752		/		versamento	18,00		21,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		21,00	0,00
							Totali	21,00	21,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.02.0011 - RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
15/02/2024	Pag. Vari	DONADIO CARMINE	1327		/		Pag. Vari 15/02/2024	80,00		80,00
15/02/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1538	1/138	8/ARUBA SPA	15/02/2024	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	81,97		161,97
05/03/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1542	1/210	10/ARUBA SPA	05/03/2024	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	409,84		571,81
11/03/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1550	1/236	14/ARUBA SPA	11/03/2024	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	40,98		612,79
25/03/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1556	1/282	16/ARUBA SPA	25/03/2024	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	81,97		694,76
10/04/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1562	1/328	19/ARUBA SPA	10/04/2024	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	81,97		776,73
03/05/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1572	1/400	24/ARUBA SPA	03/05/2024	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	81,97		858,70
07/05/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1590	1/411	37/ARUBA SPA	07/05/2024	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	81,97		940,67
14/05/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1592	1/433	38/ARUBA SPA	14/05/2024	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	81,97		1.022,64
14/05/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1594	1/436	39/ARUBA SPA	14/05/2024	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	163,93		1.186,57
24/05/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1598	1/479	41/ARUBA SPA	24/05/2024	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	122,95		1.309,52
26/08/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1653	1/756	64/ARUBA SPA	26/08/2024	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	81,97		1.391,49
03/09/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1657	1/769	66/ARUBA SPA	03/09/2024	Ricarica Prepagata Art PBASE25NPACK BASE MIN 25 Corso di Formazione	122,95		1.514,44
21/10/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1677	29	76/ARUBA SPA	21/10/2024	Servizi informatici - personalizzazione	50,00		1.564,44

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.02.0011 - RICARICA PER SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
30/10/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1679	1/953	77/ARUBA SPA	30/10/2024	ricarica prepagata art. pbase25pack base min 25 corso di formazione	81,97		1.646,41
12/11/2024	Fattura	GIGA SERVIZI S.R.L.	1685	1/992	80/ARUBA SPA	12/11/2024	ricarica prepagata art. pbasepack base min 25 corso di formazione	81,97		1.728,38
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		1.728,38	0,00
Totali								1.728,38	1.728,38	
Saldo Finale								0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.03.0002 - Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso)

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
07/03/2024	Fattura	ARUBA SPA	1544	1000243001775267	11/ARUBA SPA	07/03/2024	Ordine nr: 151204857 - Casella Upgrade - - serviziovolontariatosmc@pec.it	45,00		45,00
11/03/2024	Fattura	ARUBA SPA	1749	02	95/ARUBA SPA	11/03/2024	pagamento email	54,90		99,90
05/04/2024	Fattura	Microsoft Srl	1560	IT-TI2400006346	18/ARUBA SPA	05/04/2024	Microsoft 365 Business Premium	20,60		120,50
10/04/2024	Fattura	Microsoft Srl	1760	0000000	97/ARUBA SPA	10/04/2024	Microsoft 365 Business Premium	20,60		141,10
18/04/2024	Fattura	TEAMSYSSTE S.P.A.	1779	2669/3m	100/ARUBA SPA	18/04/2024	piattaforma contabile associazione	0,19		141,29
22/04/2024	Pag. Vari		1782		/		acquisto antivirus norton	94,98		236,27
26/04/2024	Pag. Vari		1797		/		acquisto antivirus norton	32,89		269,16
05/05/2024	Fattura	Microsoft Srl	1588	IT-TI2400076006	36/ARUBA SPA	05/05/2024	Microsoft 365 Business Premium	20,60		289,76
29/05/2024	Pag. Vari		1871		/		antivirus avast	68,43		358,19
31/05/2024	Fattura	TEAMSYSSTE S.P.A.	1600	4238/3M	42/ARUBA SPA	31/05/2024	TOTALE CANONE ASS. SOFTWARE**	600,00		958,19
31/05/2024	Pag. Vari		1872		/		antivirus avast	35,88		994,07
05/06/2024	Fattura	Microsoft Srl	1602	IT-TI2400112698	43/ARUBA SPA	05/06/2024	Microsoft 365 Business Premium	20,60		1.014,67
05/06/2024	Pag. Vari		1849		/		antivirus norton	28,74		1.043,41
20/06/2024	Fattura	ARUBA SPA	1611	1000243004472927	45/ARUBA SPA	20/06/2024	pec su dominio	10,00		1.053,41
20/06/2024	Fattura	ARUBA SPA	1611	1000243004472927	45/ARUBA SPA	20/06/2024	Ordine nr: MO17957395 - SpazioMail Illimitato - -	1,00		1.054,41
20/06/2024	Fattura	ARUBA SPA	1611	1000243004472927	45/ARUBA SPA	20/06/2024	Ordine nr: MO17957395 - SuperSite Professional - - odvmaceratacampaniasafetys security.it	34,90		1.089,31
20/06/2024	Fattura	ARUBA SPA	1611	1000243004472927	45/ARUBA SPA	20/06/2024	Ordine nr: MO17957395 - SEO Checker - -	9,00		1.098,31
24/06/2024	Pag. Vari	ARUBA SPA	1859		/		pagamento posta pec.	66,98		1.165,29

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.03.0002 - Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso)

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
05/07/2024	Fattura	Microsoft Srl	1620	IT- TI24001643 73	49/ARUBA SPA	05/07/2024	Microsoft 365 Business Premium	20,60		1.185,89
05/08/2024	Fattura	Microsoft Srl	1649	IT- TI24001949 14	62/ARUBA SPA	05/08/2024	Microsoft 365 Business Premium	20,60		1.206,49
07/10/2024	Pag. Vari		1921		/		microsoft office 365	25,13		1.231,62
07/10/2024	Pag. Vari		1921		/		microsoft office 365	25,13		1.256,75
05/11/2024	Fattura	Microsoft Srl	1681	IT- TI24003359 54	78/ARUBA SPA	05/11/2024	microsoft 365 biseniss premium	20,60		1.277,35
05/12/2024	Fattura	Microsoft Srl	1693	IT- TI24004033 25	84/ARUBA SPA	05/12/2024	Microsoft 365 Business Premium	20,60		1.297,95
13/12/2024	Fattura	ARUBA SPA	1700	100024300 8373245	89/ARUBA SPA	13/12/2024	Ordine nr: MO18652079 - Email Illimitate - -	14,99		1.312,94
13/12/2024	Fattura	ARUBA SPA	1700	100024300 8373245	89/ARUBA SPA	13/12/2024	Ordine nr: MO18652079 - PEC su Dominio - -	9,90		1.322,84
13/12/2024	Fattura	ARUBA SPA	1700	100024300 8373245	89/ARUBA SPA	13/12/2024	Ordine nr: MO18652079 - SuperSite Professional - - serviziovolontariatosocialemac eratacampania.it	109,00		1.431,84
13/12/2024	Pag. Vari		1992		/		microsoft office 365	25,13		1.456,97
13/12/2024	Pag. Vari		2001		/		Microsoft office 365	25,13		1.482,10
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici	1.482,10		0,00
Totali								1.482,10	1.482,10	
Saldo Finale								0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.04.0001 - Dipendenti c/Retribuzioni

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
06/12/2024	DIPENDENTI	BONAFIGLIA GIOVANNI	1976		/		PAGAMENTO BUSTA PAGA Contratto di vigilanza non armata stipulato con Luxury Group SPA per servizio di portierato notturno al parco le Botteghe di Casolla - Caserta.	560,00		560,00
06/12/2024	DIPENDENTI	PASCARELLA CARMINE	1977		/		pagamento busta paga Contratto di Vigilanza non armata stipulato con Luxury Group S.P.A. per servizio di portierato notturno, al Parco le Botteghe di Casolla - Caserta.	590,00		1.150,00
06/12/2024	DIPENDENTI	PASCARELLA CARMINE	1977		/		pagamento busta paga Contratto di Vigilanza non armata stipulato con Luxury Group S.P.A. per servizio di portierato notturno, al Parco le Botteghe di Casolla - Caserta.	222,66		1.372,66
06/12/2024	DIPENDENTI	GAMBARDELLA EMILIANO	1978		/		pagamento busta paga	137,19		1.509,85
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		1.509,85	0,00
							Totali	1.509,85	1.509,85	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.04.0011 - Visite mediche

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
19/12/2024	Fattura	Bencivenga Francesco	1897	FPR 129/24	108/ARUBA SPA	19/12/2024	Nomina - Protocollo Sanitario, documentazione di presa in carico dell'Azienda di durata annuale	912,00		912,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		912,00	0,00
Totali								912,00	912,00	
Saldo Finale								0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.04.0012 - Rimborso spese personale

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
31/07/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1712	03	/	31/07/2024		170,00		170,00
03/09/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1714	04	/	03/09/2024		600,00		770,00
04/09/2024	Rim. Spese	DI CHIARA FRANCESCO	1716	05	/	04/09/2024		580,00		1.350,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		1.350,00	0,00
							Totali	1.350,00	1.350,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.04.0015 - TFR

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
06/12/2024	DIPENDENTI	BONAFIGLIA GIOVANNI	1976		/		PAGAMENTO TFR BUSTA PAGA Contratto di vigilanza non armata stipulato con Luxury Group SPA per servizio di portierato notturno al parco le Botteghe di Casolla - Caserta.	30,28		30,28
06/12/2024	DIPENDENTI	PASCARELLA CARMINE	1977		/		pagamento TFR come da busta paga Contratto di Vigilanza non armata stipulato con Luxury Group S.P.A. per servizio di portierato notturno, al Parco le Botteghe di Casolla - Caserta.	50,84		81,12
06/12/2024	DIPENDENTI	GAMBARDELLA EMILIANO	1978		/		PAGAMENTO TFR BUSTA PAGA	31,07		112,19
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		112,19	0,00
							Totali	112,19	112,19	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

64.04.0016 - Spese servizi di Safety

Data	Causale	Soggetto	Num Mov	Num Doc	Prot.	Data Doc	Descrizione	Costi (D)	Ricavi (A)	Saldo
18/04/2024	Pag. Vari		1777		/		acquisto adesivi di gradi incarichi ottenuti	91,00		91,00
04/11/2024	Fattura	MASSIMO DE NINNO	1683	00073	79/ARUBA SPA	04/11/2024	fornitura e personalizzazione giubbini - felpe-polo	1.984,00		2.075,00
04/11/2024	Fattura	MASSIMO DE NINNO	1683	00073	79/ARUBA SPA	04/11/2024	fornitura e personalizzazione polo	24,00		2.099,00
04/11/2024	Fattura	MASSIMO DE NINNO	1683	00073	79/ARUBA SPA	04/11/2024	fornitura e personalizzazione cappellini co visiera	80,00		2.179,00
04/11/2024	Fattura	MASSIMO DE NINNO	1683	00073	79/ARUBA SPA	04/11/2024	fornitura e personalizzazione cappellini in pile	96,00		2.275,00
31/12/2024	Chius. Eco		2021		/		Chiusura Conti Economici		2.275,00	0,00
							Totali	2.275,00	2.275,00	
							Saldo Finale	0,00		

12/02/2025

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Scheda Conto

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

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
01/01/2024	BANCA		1740		/		saldo iniziale cassa banca		217,18	-217,18
01/01/2024	BANCA		1740		/		saldo iniziale cassa banca	217,18		0,00
							Totale	217,18	217,18	
							Saldo Finale	0,00		

SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV

Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Conti Finanziari								
Conto	Descrizione	Saldo Prec.	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
20.01.0001	Cassa contanti	4.568,28	3.510,79	18.367,68	- 14.856,89	13.855,00	105,60	3.460,79
20.02.0001	Banca CREDIT AGRICOLE SPA	5.404,22	57.908,70	41.539,23	16.369,47	105,60	13.855,00	8.024,29
20.02.0004	Versamento contanti banca	0,00	105,60	155,60	- 50,00	0,00	0,00	- 50,00
Totali		9.972,50	61.525,09	60.062,51	1.462,58	13.960,60	13.960,60	11.435,08

Crediti				
Descrizione	Saldo Prec.	Importo	Incassato	Differenza (C)
Clienti	5.404,22	16.195,97	16.301,57	- 105,60
Socio	0,00	3.460,79	3.460,79	0,00
Clienti	0,00	40.527,00	40.527,00	0,00
Totali	5.404,22	60.183,76	60.289,36	- 105,60

Debiti				
Descrizione	Saldo Prec.	Importo	Pagato	Differenza (D)
Collaboratori	0,00	9.672,93	10.446,16	- 773,23
Fornitori	0,00	6.261,97	3.877,26	2.384,71
Collaboratori	0,00	13.436,00	13.690,50	- 254,50
Fornitori	0,00	1.330,15	1.330,15	0,00
Fornitori	0,00	19.296,01	17.611,48	1.684,53
Totali	0,00	49.997,06	46.955,55	3.041,51

Totali				
Saldo Prec.	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
15.376,72	61.419,49	63.104,02	- 1.684,53	13.692,19



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

SI TRASMETTE il BILANCIO SOCIALE ANNO 2024, I PRESENTI ALLEGATI SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI.