

Fornitori - Bilancio verifica

mercoledì 13 novembre 2024

Pagina 1 / 6

PGICLOUD\L.BISCONTE

Periodo: 01/07/23..30/09/23

PGI

Importi in VL

Include solo fornitori con movimenti nel periodo specificato

Totali gruppo: Cat. req. fornitore

		Periodo		Anno fiscale corrente		
Nr.	Nome	Saldo iniziale	Saldo periodo	Saldo iniziale	Saldo periodo	Saldo finale
		01/07/23	01/07/23..30/09/23	01/01/23	01/01/23..30/09/23	30/09/23
			Dare	Avere	Dare	Avere
Totale per		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNITORI

FOR-000	CALIO' INFORMATICA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
FOR-000	NORMAUFFICIO SRL	-250,21	0,00	534,52	-553,06	878,20	1.109,87	-784,73
FOR-000	PARROTTA SALVATORE	0,00	2.717,76	2.717,76	-797,19	6.770,69	5.973,50	0,00
FOR-000	CENTROFFICE CONTE CARMINE & C	-88,36	81,15	101,76	-323,20	619,85	405,62	-108,97
FOR-000	PORPIGLIA DOMENICO	0,00	0,00	114,78	-310,32	331,96	136,42	-114,78
FOR-000	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICE	-389,08	2.745,76	3.317,38	-564,63	8.772,39	9.168,46	-960,70
FOR-000	RAELE DOMENICO	-3.326,58	0,00	431,28	-349,16	1.268,61	4.677,31	-3.757,86
FOR-000	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	-1.832,55	1.569,79	1.695,95	-1.411,19	3.689,35	4.236,87	-1.958,71
FOR-000	HANS BRAND SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	807,30	807,30	0,00
FOR-000	CPL CONCORDIA	-5.254,80	3.956,00	3.269,60	-6.065,10	15.746,31	14.249,61	-4.568,40
FOR-000	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	120,90	120,90	0,00
FOR-000	COMUNE DI LAINO BORGO	-52.024,85	0,00	0,00	-42.459,25	5.238,50	14.804,10	-52.024,85
FOR-000	MATEL DI FAZIO GIUSEPPE	-151,95	200,81	157,71	-948,36	1.927,52	1.088,01	-108,85
FOR-000	CO.IN.COSTRUZIONI INDUSTRIALI	0,00	0,00	0,00	-115,49	115,49	0,00	0,00
FOR-000	PROCAM DI SCHETTINI DOMENICO	0,00	0,00	0,00	-550,00	550,00	0,00	0,00
FOR-000	COMUNE DI CASTROVILLARI	-1.237.757,29	0,00	0,00	-1.237.757,29	0,00	0,00	-1.237.757,29
FOR-000	AUTOCARROZZERIA CESARINI SAS	-454,39	0,00	328,29	0,00	0,00	782,68	-782,68

Fornitori - Bilancio verifica

mercoledì 13 novembre 2024

Pagina 2 / 6

PGICLOUD\L.BISCONTE

Periodo: 01/07/23..30/09/23

PGI

Importi in VL

Include solo fornitori con movimenti nel periodo specificato

Totali gruppo: Cat. reg. fornitore

Nr.	Nome	Periodo			Anno fiscale corrente			
		Saldo iniziale	Saldo periodo	Avere	Saldo iniziale	Saldo periodo	Avere	Saldo finale
		01/07/23	01/07/23..30/09/23		01/01/23	01/01/23..30/09/23		30/09/23
			Dare			Dare		
FOR-000	DE FRANCO ROCCO AUTORICAMBI	0,00	0,00	0,00	-55,76	55,76	0,00	0,00
FOR-000	COMUNE DI SAN BASILE	-82.125,00	1.625,00	0,00	-58.125,00	1.625,00	24.000,00	-80.500,00
FOR-001	PERFETTO LUIGI E FIGLI SNC	-292,93	264,90	151,66	-269,49	534,39	444,59	-179,69
FOR-001	ARUBA SPA	0,00	95,98	95,98	0,00	95,98	95,98	0,00
FOR-001	FRAL SRL	0,00	0,00	0,00	-1.839,07	1.839,07	0,00	0,00
FOR-001	PROTEC SNC DI RINALDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00	0,00
FOR-001	F.LLI D'ATRI SNC	-73,77	73,77	450,00	-162,71	864,46	1.151,75	-450,00
FOR-001	COOPSECUREZZA S.C.A.R.L.	-400,00	200,00	400,00	-400,00	1.600,00	1.800,00	-600,00
FOR-001	ENERGY PROGRESS S.P.A.	0,00	0,00	0,00	-4.138,31	5.814,14	1.675,83	0,00
FOR-001	RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI	0,00	0,00	0,00	-349,56	13.434,08	13.084,52	0,00
FOR-002	FEDERIMPRESA SRL	0,00	0,00	0,00	-125,20	125,20	0,00	0,00
FOR-002	IDROCLIMA SRL	0,00	0,00	518,81	-889,11	1.921,41	1.551,11	-518,81
FOR-002	EDENRED SRL	0,00	0,00	6.261,03	-5.176,79	5.186,79	6.271,03	-6.261,03
FOR-002	CENPI S.C.R.L.	-2.344,00	436,00	0,00	0,00	436,00	2.344,00	-1.908,00
FOR-002	SCALESETEK DI SCALESE RAFFAELE	0,00	0,00	450,00	-450,00	1.350,00	1.350,00	-450,00
FOR-002	TRICARICO GOMME SNC	-163,80	163,80	0,00	0,00	163,80	163,80	0,00
FOR-002	GAS POLLINO S.R.L.	-9.175,75	28.329,70	19.153,95	-8.466,47	65.260,32	56.793,85	0,00
FOR-002	IPERUTILTY SRL	-3.850,00	1.200,00	3.820,00	-7.000,00	20.117,50	19.587,50	-6.470,00
FOR-002	BRICO FERRAMENTA SNC	0,00	0,00	0,00	-45,70	45,70	0,00	0,00
FOR-002	METRIX ITALIA SRL	-770,00	385,00	1.155,00	-2.315,00	4.250,00	3.475,00	-1.540,00
FOR-002	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	39,33	0,00
FOR-002	C.S.I. MATERA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.237,34	18.237,34	0,00
FOR-003	LUCANA UTENSILI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	470,92	470,92	0,00

Fornitori - Bilancio verifica

mercoledì 13 novembre 2024

Pagina 3 / 6

PGICLOUD\L.BISCONTE

Periodo: 01/07/23..30/09/23

PGI

Importi in VL

Include solo fornitori con movimenti nel periodo specificato

Totali gruppo: Cat. reg. fornitore

Nr.	Nome	Periodo			Anno fiscale corrente			
		Saldo iniziale	Saldo periodo	Avere	Saldo iniziale	Saldo periodo	Avere	Saldo finale
		01/07/23	01/07/23..30/09/23		01/01/23	01/01/23..30/09/23		30/09/23
			Dare			Dare		
FOR-003	VODAFONE ITALIA S.p.A.	-2.443,14	1.580,46	2.572,73	-3.314,04	6.409,99	6.531,36	-3.435,41
FOR-003	AZIENDA SANITARIA LOCALE MATE	0,00	0,00	86,45	-86,45	86,45	86,45	-86,45
FOR-003	SVILUPPO ENERGIA S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,15	1.603,15	0,00
FOR-003	ASSOCIAZIONE ALAS	0,00	0,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	0,00
FOR-003	NEW WELD TECHNOLOGY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
FOR-003	LA NUOVA POSTA DI LAITANO MAR	0,00	0,00	1.085,46	-1.058,73	1.124,20	1.150,93	-1.085,46
FOR-003	OFFICINA GUARAGNA	0,00	0,00	0,00	-120,00	200,00	80,00	0,00
FOR-003	TIM - TELECOM ITALIA SPA	39,70	232,46	230,11	37,69	690,38	686,02	42,05
FOR-003	F.G. CORPORATION SRLS	-11,50	20,50	225,50	-297,84	562,84	481,50	-216,50
FOR-003	ENDA SERVICE S.R.L.	0,00	0,00	600,00	0,00	2.240,00	2.840,00	-600,00
FOR-004	BASENGAS S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FOR-004	FIP Formatura Iniezione Polimeri S.p.	0,00	0,00	0,00	-305,97	305,97	0,00	0,00
FOR-004	EDILGARDEN DI MASSIMO D'INGIA	-101,65	84,43	450,74	-809,70	1.079,29	737,55	-467,96
FOR-004	POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	48,00	0,00
FOR-004	DOTT. MICHELE AMMIRATI	-56,00	56,00	0,00	-170,00	240,00	70,00	0,00
FOR-004	MA.CAR. ROAD SERVICE DI SCORZA	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FOR-004	CAPANO DOTT. EMILIANO	0,00	3.806,40	3.806,40	1.079,90	13.703,04	14.782,94	0,00
FOR-004	VM STAMPA DI VINCENZO MARTIN	-3.900,00	0,00	0,00	-5.460,00	5.460,00	3.900,00	-3.900,00
FOR-004	AVV. DANIELE D'AIUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	3.806,40	0,00
FOR-004	ZT REVISIONE SRLS	-199,83	199,83	0,00	-133,22	333,05	199,83	0,00
FOR-004	RINA SERVICES S.P.A.	0,00	0,00	1.600,00	-3.600,00	3.600,00	1.600,00	-1.600,00
FOR-005	DI.MA. SISTEMI SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
FOR-005	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -	0,00	0,00	0,00	-193,20	223,20	30,00	0,00

Fornitori - Bilancio verifica

Periodo: 01/07/23..30/09/23
PGI

Importi in VL
Include solo fornitori con movimenti nel periodo specificato
Totali gruppo: Cat. reg. fornitore

Nr.		Nome		Periodo		Anno fiscale corrente			
				Saldo iniziale	Saldo periodo	Saldo iniziale	Saldo periodo	Saldo finale	
				01/07/23	01/07/23..30/09/23	01/01/23	01/01/23..30/09/23	30/09/23	
			Dare	Avere		Dare	Avere		
FOR-005	DITTA ORIOLO VINCENZO	-83,00	26,00	326,00	-463,09	639,09	559,00	-383,00	
FOR-005	ZENNER GAS SRL	-5.146,00	5.146,00	9.995,00	-9.987,20	32.736,20	32.744,00	-9.995,00	
FOR-005	TECNICASCAVI S.N.C. DI PASSARELLI	-687,61	667,40	1.821,12	-9.495,64	11.327,95	3.673,64	-1.841,33	
FOR-005	LABORATORIO ANALISI BIOMEDICA	0,00	0,00	0,00	-68,12	456,15	388,03	0,00	
FOR-005	FEOLI DOMENICO SERRAMENTI	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	
FOR-005	VE.BAR SRL	-722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	722,15	-722,15	
FOR-005	AIRNET S.R.L.S.	-600,00	600,00	0,00	-427,00	1.027,00	600,00	0,00	
FOR-005	MARTUCCI COSTRUZIONI DI ROBER	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	-360,00	
FOR-005	G.S. IMPIANTI ELETTRICI DI STORIN	0,00	0,00	0,00	-350,00	350,00	0,00	0,00	
FOR-005	NUOVA ALFA CALABRA S.R.L.S.	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	
FOR-005	FLOREAL SRLS	0,00	0,00	1.000,00	-8.459,02	8.459,02	1.000,00	-1.000,00	
FOR-005	MARI VALENTINO	-226,22	226,22	0,00	-202,88	429,10	226,22	0,00	
FOR-005	LUCA RESTIERI	0,00	122,60	122,60	0,00	256,20	256,20	0,00	
FOR-005	RAFFAELE GUARAGNA ARCHITETTO	0,00	0,00	0,00	-1.081,60	1.081,60	0,00	0,00	
FOR-005	COPYRIGHT di Francesco Caputo	0,00	0,00	0,00	0,00	184,44	184,44	0,00	
FOR-005	IVITEL ITALIA SRL	-409,84	0,00	409,84	-327,86	1.311,47	1.803,29	-819,68	
FOR-005	JONICA FIREWORKS S.R.L.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
FOR-005	LEGAMM ASSOCIAZIONE PROFESSI	-16.896,80	9.150,00	7.295,60	-12.678,40	26.818,40	29.182,40	-15.042,40	
FOR-005	TEAMSYSTEM S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	233,72	233,72	0,00	
FOR-005	BUONO DOTT.SSA MARIELLA	-582,40	582,40	0,00	0,00	582,40	582,40	0,00	
FOR-005	FRATELLI DI SANZO S.R.L.	0,00	0,00	0,00	-263,79	317,07	53,28	0,00	
FOR-005	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIV	-11.500,00	14.250,00	29.000,00	-17.000,00	35.000,00	44.250,00	-26.250,00	
FOR-005	EMMEGI SAS DI MARRONE GEPPIN	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	-230,00	

Fornitori - Bilancio verifica

mercoledì 13 novembre 2024

Pagina 5 / 6

PGICLOUD\L.BISCONTE

Periodo: 01/07/23..30/09/23

PGI

Importi in VL

Include solo fornitori con movimenti nel periodo specificato

Totali gruppo: Cat. reg. fornitore

Nr.	Nome	Periodo			Anno fiscale corrente			
		Saldo iniziale	Saldo periodo		Saldo iniziale	Saldo periodo		Saldo finale
		01/07/23	01/07/23..30/09/23		01/01/23	01/01/23..30/09/23		30/09/23
			Dare	Avere		Dare	Avere	
FOR-005	DITTA MARCHICA ANDREA	0,00	0,00	4.000,00	-5.400,00	5.400,00	4.000,00	-4.000,00
FOR-006	Aruba Business Srl	0,00	0,00	0,00	0,00	144,70	144,70	0,00
FOR-006	AUTOMOTORI SRL	-7.413,40	949,05	0,00	-9.311,50	2.847,15	0,00	-6.464,35
FOR-006	AUTOFFICINA DE DIECO VINCENZO	-980,00	350,00	70,00	0,00	350,00	1.050,00	-700,00
FOR-006	FAST S.P.A.	0,00	0,00	1.100,00	0,00	682,50	1.782,50	-1.100,00
FOR-006	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SP	-117,03	111,65	130,80	-117,03	271,56	290,71	-136,18
FOR-006	Headstudio	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
FOR-006	BISCONTE LEONE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,45	8.024,45	0,00
FOR-006	CAR WASH DI MASSIMO RICCI	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
FOR-006	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	0,00	16,50	16,50	0,00	49,50	49,50	0,00
FOR-006	GRUPPO UNIPOL	0,00	76,00	38,00	-38,00	114,00	38,00	38,00
FOR-006	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FOR-006	D.G.Z. SRL	0,00	317,10	317,10	0,00	317,10	317,10	0,00
FOR-006	ARCIDIACONO FRANCESCO	0,00	5.582,72	5.582,72	-4.702,72	10.285,44	5.582,72	0,00
FOR-006	GIGASTORE DI GIUSEPPE CARLUCCI	0,00	0,00	0,00	-100,00	150,00	50,00	0,00
FOR-006	LICCARDO SANTOLO	0,00	0,00	0,00	-1.562,08	1.562,08	0,00	0,00
FOR-006	BLUE ENGINEERING SRL	0,00	0,00	0,00	-7.984,00	7.984,00	0,00	0,00
FOR-006	MAZZA FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	0,00
FOR-006	DESSI SALVATORE	0,00	0,00	0,00	-488,80	1.068,80	580,00	0,00
FOR-006	LEONE ROCCHINO	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
FOR-006	D'AQUILA SOCIETA' SRL SEMPL	-128,10	0,00	0,00	-658,82	727,44	196,72	-128,10
FOR-006	DI MAIO CARMINE SRL	0,00	0,00	54,00	-54,00	198,59	198,59	-54,00
FOR-006	DEAL BROKER SRL	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00

Fornitori - Bilancio verifica

Periodo: 01/07/23..30/09/23
PGI

Importi in VL
Include solo fornitori con movimenti nel periodo specificato
Totali gruppo: Cat. reg. fornitore

Nr.	Nome	Periodo			Anno fiscale corrente		
		Saldo iniziale	Saldo periodo	Avere	Saldo iniziale	Saldo periodo	Saldo finale
		01/07/23	01/07/23..30/09/23		01/01/23	01/01/23..30/09/23	30/09/23
			Dare			Dare	Avere
FOR-006	FERRIANI CORRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.685,00	35.685,00
FOR-006	RUMANO' FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00
FOR-006	CIACCIO LIGHT LED SRLS	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FOR-006	LENZI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,08	1.042,08
FOR-006	DEGAN DI DIECO FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FOR-006	LORETA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	113,20
FOR-006	TOCCI ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00	593,66	593,66
FOR-006	AXPO ITALIA SPA	-577,00	1.727,56	1.150,56	0,00	2.252,37	2.252,37
FOR-006	ZUCCO LEGNAMI SARL	-5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00
FOR-006	LAZZARI SRL	-1.148,30	1.148,30	0,00	0,00	1.148,30	1.148,30
FOR-006	CERASOLI PIERO MASSIMO	-1.068,80	1.268,80	0,00	0,00	1.468,80	1.268,80
FOR-006	MAG DISTRIBUZIONE SRL	-1.266,84	1.266,84	0,00	0,00	1.266,84	1.266,84
FOR-006	LAVIA ALFONSO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale per FORNITORI		-1.466.651,22	98.660,64	123.132,69	-1.493.341,52	461.533,59	459.315,34
Totale (VL)		-1.466.651,22	98.660,64	123.132,69	-1.493.341,52	461.533,59	459.315,34

-1.491.123,27