

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/1

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
01/01/2025		1	APERTURA STATO PATRIMONIALE	01.300		Conti Correnti Bancari	110.695,56	
		1		02.100		Crediti verso iscritti	16.511,00	
		1		02.600		Crediti diversi	3.790,85	
		1		04.200		Mobili, attrezzature e arredi	39.324,61	
		1		05.100		Software e licenze	325,40	
		1			20.100	Debiti verso fornitori		307,88
		1			20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		9.419,22
		1			20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		14.386,87
		1			20.800	Debiti diversi		62,09
		1			20.900	Debiti verso Erario per IVA		2.046,65
		1			24.400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi		11.338,93
		1			29.300	Contributi a fondo perduto		2.016,00
		1			29.800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		92.086,22
		1			29.900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		38.983,56
01/01/2025	A (35)	35	RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2025		50.100	Contributi a carico degli iscritti		147.963,00
	A (35)	35		02.100		Crediti verso iscritti	147.963,00	
Totale di Giornata							318.610,42	318.610,42
02/01/2025	I (99)		COMMISSIONI SU BONIFICI I TRIMESTRE 2025	70.500		Oneri finanziari	6,70	
	I (99)				20.800	Debiti diversi		6,70
Totale di Giornata							6,70	6,70
03/01/2025	A (85)	85	N. 25 NUOVI ISCRITTI 2025		50.100	Contributi a carico degli iscritti		2.325,00
	A (85)	85		02.100		Crediti verso iscritti	2.325,00	
03/01/2025	A (86)	86	N. 1 NUOVO ISCRITTO 2025		50.100	Contributi a carico degli iscritti		93,00
	A (86)	86		02.100		Crediti verso iscritti	93,00	
03/01/2025	I (86)		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	70.700		Oneri tributari	25,10	
	I (86)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		25,10
03/01/2025	M1	1	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		25,10
	M1	1		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	25,10	
Totale di Giornata							2.468,20	2.468,20

Totale Progressivi

€ 321.085,32

€ 321.085,32

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/2

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
06/01/2025	I (87)		AFFITTO SEDE VIA BOCCHIERI, N.14 DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.800,00	
	I (87)				20.100	Debiti verso fornitori		4.800,00
06/01/2025	M2	2	AFFITTO SEDE VIA BOCCHIERI, N.14 DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO		01.300	Conti Correnti Bancari		4.800,00
	M2	2		20.100		Debiti verso fornitori	4.800,00	
06/01/2025	M14	14	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		0,50
	M14	14		20.800		Debiti diversi	0,50	
Totali di Giornata							9.600,50	9.600,50
07/01/2025	I (1)	EI000001/202	Servizio di fornitura Energia Elettrica	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	75,70	
	I (1)	EI000001/202			20.100	Debiti verso fornitori		75,70
Totali di Giornata							75,70	75,70
09/01/2025	I (2)	1/PA	impugnazione ordinanza cautelare resa nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del PD		20.100	Debiti verso fornitori		1.150,00
	I (2)	1/PA		70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.150,00	
Totali di Giornata							1.150,00	1.150,00
14/01/2025	I (3)	PAE0000328	VIA GIOVANNI BOCCHIERI,14 PALERMO Connettivita' Accesso Internet - Link Primario	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	187,88	
	I (3)	PAE0000328			20.100	Debiti verso fornitori		187,88
Totali di Giornata							187,88	187,88
16/01/2025	M20	20	IRAP MENSILE DICEMBRE 2024		01.300	Conti Correnti Bancari		2.689,66
	M20	20			01.300	Conti Correnti Bancari		7,26
	M20	20			01.300	Conti Correnti Bancari		6,49
	M20	20			01.300	Conti Correnti Bancari		37,87
	M20	20			01.300	Conti Correnti Bancari		264,00
	M20	20			01.300	Conti Correnti Bancari		1,62
	M20	20			01.300	Conti Correnti Bancari		1.716,00
	M20	20			01.300	Conti Correnti Bancari		13,41
	M20	20			01.300	Conti Correnti Bancari		1.955,00
	M20	20		20.900		Debiti verso Erario per IVA	7,26	
Totale Progressivi							€ 332.106,66	€ 338.790,71

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/3

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
16/01/2025	M20	20	IRAP MENSILE DICEMBRE 2024	20.900		Debiti verso Erario per IVA	1,62	
	M20	20		20.900		Debiti verso Erario per IVA	264,00	
	M20	20		20.900		Debiti verso Erario per IVA	13,41	
	M20	20		20.900		Debiti verso Erario per IVA	1.716,00	
	M20	20		20.900		Debiti verso Erario per IVA	6,49	
	M20	20		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	2.689,66	
	M20	20		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	1.955,00	
	M20	20		20.900		Debiti verso Erario per IVA	37,87	
16/01/2025	M43	43	CONTRIBUTI INPS CARICO ENTE 2024		01.300	Conti Correnti Bancari		1,11
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		2.307,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		5,91
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		2.307,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		648,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		83,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		323,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		329,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		51,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		2.888,01
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		101,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		6,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		117,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		8,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		64,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		74,09
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		142,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		115,81
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		545,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		90,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		545,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		66,82
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		5.151,15
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		76,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		92,18
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		315,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		84,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		257,00

Totale Progressivi

€ 338.790,71

€ 355.583,79

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/4

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
16/01/2025	M43	43	CONTRIBUTI INPS CARICO ENTE 2024		01.300	Conti Correnti Bancari		69,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		53,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		64,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		139,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		61,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		78,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		75,00
	M43	43			01.300	Conti Correnti Bancari		142,00
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	64,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	139,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	75,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	78,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	545,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	53,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	66,82	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	648,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	61,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	545,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	115,81	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	257,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	142,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	74,09	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	90,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	64,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	142,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	69,00	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	117,00	
	M43	43		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	5.151,15	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	1,11	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	84,00	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	6,00	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	92,18	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	5,91	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	329,00	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	2.307,00	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	76,00	

Totale Progressivi

€ 350.188,78

€ 356.264,79

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/5

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
16/01/2025	M43	43	CONTRIBUTI INPS CARICO ENTE 2024	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	8,00	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	51,00	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	2.888,01	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	315,00	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	323,00	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	2.307,00	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	83,00	
	M43	43		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	101,00	
Totale di Giornata							24.165,39	24.165,39
17/01/2025	A (36)	36	ACCERTAMENTO LINGUA ITALIANA GRADINARU DIANA ALEXANDRA		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		200,00
	A (36)	36		02.600		Crediti diversi	200,00	
17/01/2025	R1	1	ACCERTAMENTO LINGUA ITALIANA GRADINARU DIANA ALEXANDRA	01.300		Conti Correnti Bancari	200,00	
	R1	1			02.600	Crediti diversi		200,00
Totale di Giornata							400,00	400,00
29/01/2025	A (20)	20			20.900	Debiti verso Erario per IVA		13,65
	A (20)	20		02.600		Crediti diversi	13,65	
29/01/2025	I (88)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	13,65	
	I (88)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		13,65
29/01/2025	M3	3		01.300		Conti Correnti Bancari	13,65	
	M3	3			01.300	Conti Correnti Bancari		75,70
	M3	3			02.600	Crediti diversi		13,65
	M3	3		20.100		Debiti verso fornitori	75,70	
29/01/2025	M15	15	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		0,90
	M15	15		20.800		Debiti diversi	0,90	
Totale di Giornata							117,55	117,55
30/01/2025	I (90)		RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE 2025	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.900,00	
	I (90)				20.100	Debiti verso fornitori		1.900,00
Totale Progressivi							€ 358.682,34	€ 358.682,34

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/6

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totale di Giornata							1.900,00	1.900,00
31/01/2025	A (21)	21			20.900	Debiti verso Erario per IVA		33,88
	A (21)	21		02.600		Crediti diversi	33,88	
31/01/2025	I (89)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	33,88	
	I (89)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		33,88
31/01/2025	I (91)		CANONE MESE GENNAIO	70.500		Oneri finanziari	3,75	
	I (91)				20.800	Debiti diversi		3,75
31/01/2025	M4	4		01.300		Conti Correnti Bancari	33,88	
	M4	4			01.300	Conti Correnti Bancari		187,88
	M4	4			02.600	Crediti diversi		33,88
	M4	4		20.100		Debiti verso fornitori	187,88	
31/01/2025	M6	6	RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE 2025		01.300	Conti Correnti Bancari		1.900,00
	M6	6		20.100		Debiti verso fornitori	1.900,00	
31/01/2025	M7	7	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		3,75
	M7	7		20.800		Debiti diversi	3,75	
31/01/2025	M16	16	COMMISSIONI SU BONIFICI I TRIMESTRE 2025		01.300	Conti Correnti Bancari		1,50
	M16	16		20.800		Debiti diversi	1,50	
31/01/2025	M114	114			01.300	Conti Correnti Bancari		1.150,00
	M114	114		20.100		Debiti verso fornitori	1.150,00	
Totale di Giornata							3.348,52	3.348,52
05/02/2025	I (148)	EI000002/202	Servizio di fornitura Energia Elettrica	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	75,13	
	I (148)	EI000002/202			20.100	Debiti verso fornitori		75,13
Totale di Giornata							75,13	75,13
06/02/2025	A (87)	87	N.13 NUOVI ISCRITTTI ANNO 2025		50.100	Contributi a carico degli iscritti		1.209,00
	A (87)	87		02.100		Crediti verso iscritti	1.209,00	
Totale di Giornata							1.209,00	1.209,00
17/02/2025	I (113)		AUTOLIQUIDAZIONE 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	51,86	
	I (113)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		51,86
Totale Progressivi							€ 363.366,85	€ 363.366,85

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/7

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
17/02/2025	M21	21	IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2025		01.300	Conti Correnti Bancari		33,88
	M21	21			01.300	Conti Correnti Bancari		13,65
	M21	21		20.900		Debiti verso Erario per IVA	33,88	
	M21	21		20.900		Debiti verso Erario per IVA	13,65	
17/02/2025	M44	44	INAIL COLLABORATORI QUOTA CARICO ENTE 2024		01.300	Conti Correnti Bancari		51,86
	M44	44			01.300	Conti Correnti Bancari		1.129,94
	M44	44			01.300	Conti Correnti Bancari		557,41
	M44	44		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	51,86	
	M44	44		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	557,41	
	M44	44		20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	1.129,94	
Totali di Giornata							1.838,60	1.838,60
18/02/2025	A (37)	37	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO DIRITTI SEGR. 2024		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		14,00
	A (37)	37		02.600		Crediti diversi	14,00	
18/02/2025	A (38)	38	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO TIA 2024		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		42,64
	A (38)	38		02.600		Crediti diversi	42,64	
18/02/2025	A (39)	39	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO TIA 2023		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		26,95
	A (39)	39		02.600		Crediti diversi	26,95	
18/02/2025	R2	2	N.4 TIA DA €93,00 E N.4 DIRITTI DA €5	01.300		Conti Correnti Bancari	372,00	
	R2	2			02.100	Crediti verso iscritti		372,00
18/02/2025	R3	3	N.3 NUOVI ISCRITTI	01.300		Conti Correnti Bancari	14,00	
	R3	3		01.300		Conti Correnti Bancari	93,00	
	R3	3		01.300		Conti Correnti Bancari	93,00	
	R3	3		01.300		Conti Correnti Bancari	465,00	
	R3	3		01.300		Conti Correnti Bancari	175,00	
	R3	3		01.300		Conti Correnti Bancari	140,00	
	R3	3			02.100	Crediti verso iscritti		93,00
	R3	3			02.600	Crediti diversi		14,00
	R3	3			02.100	Crediti verso iscritti		465,00
	R3	3			02.100	Crediti verso iscritti		93,00
	R3	3			02.100	Crediti verso iscritti		175,00

Totale Progressivi

€ 366.589,18

€ 366.449,18

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/8

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
18/02/2025	R3	3	N.3 NUOVI ISCRITTI		02.100	Crediti verso iscritti		140,00
18/02/2025	R4	4	N.QUOTA DA 93,00 STP	01.300		Conti Correnti Bancari	42,64	
	R4	4		01.300		Conti Correnti Bancari	2.046,00	
	R4	4		01.300		Conti Correnti Bancari	93,00	
	R4	4		01.300		Conti Correnti Bancari	57,00	
	R4	4			02.100	Crediti verso iscritti		2.046,00
	R4	4			02.600	Crediti diversi		42,64
	R4	4			02.600	Crediti diversi		57,00
	R4	4			02.100	Crediti verso iscritti		93,00
18/02/2025	R5	5	TIA RINNOVI ISCRIZIONE ANNO 2023	01.300		Conti Correnti Bancari	26,95	
	R5	5		01.300		Conti Correnti Bancari	574,00	
	R5	5			02.600	Crediti diversi		26,95
	R5	5			02.100	Crediti verso iscritti		574,00
Totale di Giornata							4.275,18	4.275,18
19/02/2025	A (40)	40	MAGGIRAZIONE TIA 2023		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,40
	A (40)	40		02.600		Crediti diversi	15,40	
19/02/2025	A (41)	41	DIRITTI DI SEGRETERIA AL 31.01.2025		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		568,00
	A (41)	41		02.100		Crediti verso iscritti	568,00	
19/02/2025	A (42)	42			50.100	Contributi a carico degli iscritti		93,00
	A (42)	42		02.100		Crediti verso iscritti	93,00	
19/02/2025	A (43)	43	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO TIA	02.600		Crediti diversi	30,66	
	A (43)	43			50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		30,66
19/02/2025	I (149)	1225102365	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: COGESWINPLUS, FATTURAPA, MODULO SPLIT PAYMENT	05.100		Software e licenze	1.830,00	
	I (149)	1225102365			20.100	Debiti verso fornitori		1.830,00
19/02/2025	R6	6	MAGGIORAZIONE TIA 2023 TARDIVO VERSAMENTO	01.300		Conti Correnti Bancari	15,40	
	R6	6		01.300		Conti Correnti Bancari	328,00	
	R6	6			02.600	Crediti diversi		15,40
	R6	6			02.100	Crediti verso iscritti		328,00
Totale Progressivi							€ 372.309,23	€ 372.309,23

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/9

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
19/02/2025	R7	7	DIRITTI DI SEGRETERIA AL 31.01.2025	01.300		Conti Correnti Bancari	568,00	
	R7	7			02.100	Crediti verso iscritti		568,00
19/02/2025	R8	8		01.300		Conti Correnti Bancari	93,00	
	R8	8			02.100	Crediti verso iscritti		93,00
19/02/2025	R9	9	N. quote 1.554 x €3,00	01.300		Conti Correnti Bancari	30,66	
	R9	9		01.300		Conti Correnti Bancari	651,00	
	R9	9			02.600	Crediti diversi		30,66
	R9	9			02.100	Crediti verso iscritti		651,00
19/02/2025	R10	10	RIVERSAMENTO N.399 QUOTE TIA 2025 RISCOSE AL 31/01/2025	01.300		Conti Correnti Bancari	37.107,00	
	R10	10			02.100	Crediti verso iscritti		37.107,00
19/02/2025	R54	54	N. 25 NUOVI ISCRITTI 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	93,00	
	R54	54		01.300		Conti Correnti Bancari	744,00	
	R54	54		01.300		Conti Correnti Bancari	2.325,00	
	R54	54			02.100	Crediti verso iscritti		2.325,00
	R54	54			02.100	Crediti verso iscritti		93,00
	R54	54			02.100	Crediti verso iscritti		744,00
Totale di Giornata							44.492,12	44.492,12
20/02/2025	I (150)	10/PA	PULIZIA STRAORDINARIA	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	244,00	
	I (150)	10/PA			20.100	Debiti verso fornitori		244,00
Totale di Giornata							244,00	244,00
27/02/2025	A (112)	112			20.900	Debiti verso Erario per IVA		13,55
	A (112)	112		02.600		Crediti diversi	13,55	
27/02/2025	I (152)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	13,55	
	I (152)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		13,55
27/02/2025	M17	17	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		0,90
	M17	17		20.800		Debiti diversi	0,90	
27/02/2025	M65	65		01.300		Conti Correnti Bancari	13,55	
	M65	65			01.300	Conti Correnti Bancari		75,13
	M65	65			02.600	Crediti diversi		13,55
	M65	65		20.100		Debiti verso fornitori	75,13	
Totale Progressivi							€ 414.281,57	€ 414.281,57

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/10

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totali di Giornata							116,68	116,68
28/02/2025	I (93)		CANONE MESE FEBBRAIO	70.500		Oneri finanziari	3,75	
	I (93)				20.800	Debiti diversi		3,75
28/02/2025	M9	9	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		3,75
	M9	9		20.800		Debiti diversi	3,75	
Totali di Giornata							7,50	7,50
05/03/2025	I (60)	EI000003/202	Servizio di fornitura Energia Elettrica	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	72,66	
	I (60)	EI000003/202			20.100	Debiti verso fornitori		72,66
Totali di Giornata							72,66	72,66
06/03/2025	A (88)	88	N.1 NUOVO ISCRITTO ANNO 2025		50.100	Contributi a carico degli iscritti		93,00
	A (88)	88		02.100		Crediti verso iscritti	93,00	
Totali di Giornata							93,00	93,00
14/03/2025	A (121)	121			20.900	Debiti verso Erario per IVA		33,88
	A (121)	121		02.600		Crediti diversi	33,88	
14/03/2025	I (61)	PAE0008237	VIA GIOVANNI BOCCHIERI,14 PALERMO Connettivita' Accesso Internet - Link Primario	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	187,88	
	I (61)	PAE0008237			20.100	Debiti verso fornitori		187,88
14/03/2025	I (166)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	33,88	
	I (166)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		33,88
14/03/2025	M86	86		01.300		Conti Correnti Bancari	33,88	
	M86	86			01.300	Conti Correnti Bancari		33,88
	M86	86			02.600	Crediti diversi		33,88
	M86	86		20.100		Debiti verso fornitori	33,88	
Totali di Giornata							323,40	323,40
17/03/2025	I (96)		RIMBORSO NOTA SPESE CORSO PUBLIC SPEAKING 25.01.2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	202,15	
	I (96)				20.700	Debiti verso iscritti		202,15
17/03/2025	I (97)		RIMBORSO NOTA SPESE CORSO PUBLIC SPEAKING 11.01.2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	242,85	
Totale Progressivi							€ 415.223,13	€ 414.980,28

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/11

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
17/03/2025	I (97)		RIMBORSO NOTA SPESE CORSO PUBLIC SPEAKING 11.01.2025		20.700	Debiti verso iscritti		242,85
17/03/2025	M69	69	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: COGESWINPLUS, FATTURAPA, MODULO SPLIT PAYMENT		01.300	Conti Correnti Bancari		13,55
	M69	69			01.300	Conti Correnti Bancari		330,00
	M69	69			01.300	Conti Correnti Bancari		44,00
	M69	69		20.900		Debiti verso Erario per IVA	44,00	
	M69	69		20.900		Debiti verso Erario per IVA	13,55	
	M69	69		20.900		Debiti verso Erario per IVA	330,00	
Totali di Giornata							832,55	832,55
18/03/2025	A (113)	113	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: COGESWINPLUS, FATTURAPA, MODULO SPLIT PAYMENT		20.900	Debiti verso Erario per IVA		330,00
	A (113)	113		02.600		Crediti diversi	330,00	
18/03/2025	A (114)	114	PULIZIA STRAORDINARIA		20.900	Debiti verso Erario per IVA		44,00
	A (114)	114		02.600		Crediti diversi	44,00	
18/03/2025	I (153)		PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: COGESWINPLUS, FATTURAPA, MODULO SPLIT PAYMENT	20.900		Debiti verso Erario per IVA	330,00	
	I (153)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		330,00
18/03/2025	I (154)		PULIZIA STRAORDINARIA	20.900		Debiti verso Erario per IVA	44,00	
	I (154)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		44,00
18/03/2025	M12	12	RIMBORSO NOTA SPESE CORSO PUBLIC SPEAKING 11.01.2025		01.300	Conti Correnti Bancari		202,15
	M12	12			01.300	Conti Correnti Bancari		242,85
	M12	12		20.700		Debiti verso iscritti	242,85	
	M12	12		20.700		Debiti verso iscritti	202,15	
18/03/2025	M18	18	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		2,00
	M18	18		20.800		Debiti diversi	2,00	
18/03/2025	M66	66	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: COGESWINPLUS, FATTURAPA, MODULO SPLIT PAYMENT	01.300		Conti Correnti Bancari	330,00	

Totale Progressivi

€ 417.135,68

€ 416.805,68

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/12

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
18/03/2025	M66	66	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: COGESWINPLUS, FATTURAPA, MODULO SPLIT PAYMENT		01.300	Conti Correnti Bancari		1.830,00
	M66	66			02.600	Crediti diversi		330,00
	M66	66		20.100		Debiti verso fornitori	1.830,00	
18/03/2025	M67	67	PULIZIA STRAORDINARIA	01.300		Conti Correnti Bancari	44,00	
	M67	67			01.300	Conti Correnti Bancari		244,00
	M67	67			02.600	Crediti diversi		44,00
	M67	67		20.100		Debiti verso fornitori	244,00	
Totale di Giornata							3.643,00	3.643,00
19/03/2025	A (44)	44	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO TIA 2024		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		85,41
	A (44)	44		02.600		Crediti diversi	85,41	
19/03/2025	A (45)	45	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO QUOTE 2023		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		11,55
	A (45)	45		02.600		Crediti diversi	11,55	
19/03/2025	R11	11	N. quote 1.554 x €93,00	01.300		Conti Correnti Bancari	85,41	
	R11	11		01.300		Conti Correnti Bancari	1.860,00	
	R11	11			02.600	Crediti diversi		85,41
	R11	11			02.100	Crediti verso iscritti		1.860,00
19/03/2025	R12	12	N.313 QUOTE TIA 2025 RISCOSSE AL 28/02/2025	01.300		Conti Correnti Bancari	29.109,00	
	R12	12			02.100	Crediti verso iscritti		29.109,00
19/03/2025	R13	13	TIA RINNOVI ISCRIZIONE ANNO 2023	01.300		Conti Correnti Bancari	11,55	
	R13	13		01.300		Conti Correnti Bancari	246,00	
	R13	13			02.600	Crediti diversi		11,55
	R13	13			02.100	Crediti verso iscritti		246,00
19/03/2025	R55	55	N.13 NUOVI ISCRITTI ANNO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	279,00	
	R55	55			02.100	Crediti verso iscritti		279,00
Totale di Giornata							31.687,92	31.687,92
26/03/2025	A (115)	115			20.900	Debiti verso Erario per IVA		13,10
	A (115)	115		02.600		Crediti diversi	13,10	
26/03/2025	A (132)	132			20.900	Debiti verso Erario per IVA		46,49
Totale Progressivi							€ 450.954,70	€ 451.001,19

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/13

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
26/03/2025	A (132)	132		02.600		Crediti diversi	46,49	
26/03/2025	I (62)	2025BG00065	SPREAD CONTRATTUALE	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	257,81	
	I (62)	2025BG00065			20.100	Debiti verso fornitori		257,81
26/03/2025	I (155)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	13,10	
	I (155)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		13,10
26/03/2025	I (177)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	46,49	
	I (177)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		46,49
26/03/2025	M19	19	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		0,90
	M19	19		20.800		Debiti diversi	0,90	
26/03/2025	M68	68		01.300		Conti Correnti Bancari	13,10	
	M68	68			01.300	Conti Correnti Bancari		72,66
	M68	68			02.600	Crediti diversi		13,10
	M68	68		20.100		Debiti verso fornitori	72,66	
26/03/2025	M98	98		01.300		Conti Correnti Bancari	46,49	
	M98	98			01.300	Conti Correnti Bancari		46,49
	M98	98			02.600	Crediti diversi		46,49
	M98	98		20.100		Debiti verso fornitori	46,49	
Totali di Giornata							556,63	556,63
01/04/2025	I (63)	752/Q	Scarico per vendite	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	302,00	
	I (63)	752/Q			20.100	Debiti verso fornitori		302,00
Totali di Giornata							302,00	302,00
02/04/2025	I (64)	FPA 4/25	Secondo acconto in riferimento al preventivo del 19-07-2024 per le attività di comunicazi	70.400		Uscite per prestazioni istituzionali	9.516,00	
	I (64)	FPA 4/25			20.100	Debiti verso fornitori		9.516,00
02/04/2025	I (100)		CANONE MESE DI MARZO		20.800	Debiti diversi		3,75
	I (100)			70.500		Oneri finanziari	3,75	
02/04/2025	M22	22	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		3,75
	M22	22		20.800		Debiti diversi	3,75	
Totali di Giornata							9.523,50	9.523,50
03/04/2025	I (101)		BOLLO SU E/C	70.500		Oneri finanziari	24,70	
Totale Progressivi							€ 461.348,43	€ 461.323,73

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/14

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
03/04/2025	I (101)		BOLLO SU E/C		20.800	Debiti diversi		24,70
03/04/2025	M23	23	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		24,70
	M23	23		20.800		Debiti diversi	24,70	
Totali di Giornata							49,40	49,40
04/04/2025	I (65)	EI000004/202	Servizio di fornitura Energia Elettrica	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	70,77	
	I (65)	EI000004/202			20.100	Debiti verso fornitori		70,77
04/04/2025	I (66)	234	Rif. Evento 2112 - 438332	70.400		Uscite per prestazioni istituzionali	1.811,70	
	I (66)	234			20.100	Debiti verso fornitori		1.811,70
Totali di Giornata							1.882,47	1.882,47
14/04/2025	A (26)	26	II ACCONTO PREVENTIVO DEL 19/07/2024		20.900	Debiti verso Erario per IVA		1.716,00
	A (26)	26		02.600		Crediti diversi	1.716,00	
14/04/2025	I (102)		II ACCONTO PREVENTIVO DEL 19/07/2024	20.900		Debiti verso Erario per IVA	1.716,00	
	I (102)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		1.716,00
14/04/2025	I (112)		COMMISSIONI BONIFICI II TRIMESTRE 2025	70.500		Oneri finanziari	5,25	
	I (112)				20.800	Debiti diversi		5,25
14/04/2025	M24	24	II ACCONTO PREVENTIVO DEL 19/07/2024	01.300		Conti Correnti Bancari	1.716,00	
	M24	24			01.300	Conti Correnti Bancari		9.516,00
	M24	24			02.600	Crediti diversi		1.716,00
	M24	24		20.100		Debiti verso fornitori	9.516,00	
14/04/2025	M35	35	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		0,25
	M35	35		20.800		Debiti diversi	0,25	
Totali di Giornata							14.669,50	14.669,50
15/04/2025	A (27)	27	FAD INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLA SALUTE		20.900	Debiti verso Erario per IVA		326,70
	A (27)	27		02.600		Crediti diversi	326,70	
15/04/2025	I (103)		FAD INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLA SALUTE	20.900		Debiti verso Erario per IVA	326,70	
Totale Progressivi							€ 478.578,50	€ 478.251,80

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/15

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
15/04/2025	I (103)		FAD INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLA SALUTE		20.900	Debiti verso Erario per IVA		326,70
15/04/2025	M25	25	FAD INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLA SALUTE	01.300		Conti Correnti Bancari	326,70	
	M25	25			01.300	Conti Correnti Bancari		1.811,70
	M25	25			02.600	Crediti diversi		326,70
	M25	25		20.100		Debiti verso fornitori	1.811,70	
15/04/2025	M36	36	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		0,50
	M36	36		20.800		Debiti diversi	0,50	
Totali di Giornata							2.792,30	2.792,30
16/04/2025	M95	95	IVA MARZO		01.300	Conti Correnti Bancari		93,47
	M95	95		20.900		Debiti verso Erario per IVA	93,47	
Totali di Giornata							93,47	93,47
17/04/2025	A (46)	46	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO TIA 2023		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		48,18
	A (46)	46		02.600		Crediti diversi	48,18	
17/04/2025	A (91)	91	N.1 DIRITTO DI SEGRETERIA NUOVO ISCRITTO 2025		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		37,00
	A (91)	91		02.100		Crediti verso iscritti	37,00	
17/04/2025	R14	14	N.11 RINNOVI 2023 CON MAGGIORAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	48,18	
	R14	14		01.300		Conti Correnti Bancari	93,00	
	R14	14		01.300		Conti Correnti Bancari	930,00	
	R14	14			02.600	Crediti diversi		48,18
	R14	14			02.100	Crediti verso iscritti		930,00
	R14	14			02.100	Crediti verso iscritti		93,00
17/04/2025	R15	15	RIVERSAMENTO N.475 RINNOVI TIA 2025 AL 31.03.2025	01.300		Conti Correnti Bancari	44.175,00	
	R15	15			02.100	Crediti verso iscritti		44.175,00
17/04/2025	R56	56	N.1 NUOVO ISCRITTO ANNO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	93,00	
	R56	56		01.300		Conti Correnti Bancari	37,00	
	R56	56			02.100	Crediti verso iscritti		93,00
	R56	56			02.100	Crediti verso iscritti		37,00
Totale Progressivi							€ 526.272,23	€ 526.272,23

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/16

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totali di Giornata							45.461,36	45.461,36
22/04/2025	A (28)	28			20.900	Debiti verso Erario per IVA		12,76
	A (28)	28		02.600		Crediti diversi	12,76	
22/04/2025	I (104)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	12,76	
	I (104)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		12,76
22/04/2025	M26	26		01.300		Conti Correnti Bancari	12,76	
	M26	26			01.300	Conti Correnti Bancari		70,77
	M26	26			02.600	Crediti diversi		12,76
	M26	26		20.100		Debiti verso fornitori	70,77	
22/04/2025	M37	37	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		0,90
	M37	37		20.800		Debiti diversi	0,90	
Totali di Giornata							109,95	109,95
24/04/2025	I (67)	2025BG00090	MARZO	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	238,50	
	I (67)	2025BG00090			20.100	Debiti verso fornitori		238,50
Totali di Giornata							238,50	238,50
28/04/2025	A (89)	89	N.14 NUOVI ISCRITTTI ANNO 2025		50.100	Contributi a carico degli iscritti		1.302,00
	A (89)	89		02.100		Crediti verso iscritti	1.302,00	
Totali di Giornata							1.302,00	1.302,00
30/04/2025	A (92)	92	N.14 DIRITTI DI SEGRETERIA NUOVI ISCRITTI 2025 AL 30/04/2025		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		518,00
	A (92)	92		02.100		Crediti verso iscritti	518,00	
30/04/2025	I (105)		CANONE MESE DI APRILE	70.500		Oneri finanziari	3,75	
	I (105)				20.800	Debiti diversi		3,75
30/04/2025	M27	27	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		3,75
	M27	27		20.800		Debiti diversi	3,75	
Totali di Giornata							525,50	525,50
07/05/2025	A (133)	133			20.900	Debiti verso Erario per IVA		12,06
	A (133)	133		02.600		Crediti diversi	12,06	
Totale Progressivi							€ 528.460,24	€ 528.460,24

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/17

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
07/05/2025	I (68)	EI000005/202	Servizio di fornitura Energia Elettrica	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	66,88	
	I (68)	EI000005/202			20.100	Debiti verso fornitori		66,88
07/05/2025	I (178)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	12,06	
	I (178)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		12,06
07/05/2025	M99	99		01.300		Conti Correnti Bancari	12,06	
	M99	99			01.300	Conti Correnti Bancari		12,06
	M99	99			02.600	Crediti diversi		12,06
	M99	99		20.100		Debiti verso fornitori	12,06	
Totale di Giornata							115,12	115,12
14/05/2025	A (122)	122			20.900	Debiti verso Erario per IVA		33,88
	A (122)	122		02.600		Crediti diversi	33,88	
14/05/2025	I (69)	PAE0016765	VIA GIOVANNI BOCCHIERI,14 PALERMO Connettivita' Accesso Internet - Link Primario	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	187,88	
	I (69)	PAE0016765			20.100	Debiti verso fornitori		187,88
14/05/2025	I (167)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	33,88	
	I (167)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		33,88
14/05/2025	M87	87		01.300		Conti Correnti Bancari	33,88	
	M87	87			01.300	Conti Correnti Bancari		33,88
	M87	87			02.600	Crediti diversi		33,88
	M87	87		20.100		Debiti verso fornitori	33,88	
Totale di Giornata							323,40	323,40
16/05/2025	A (123)	123	PULIZIA SEDE MAGGIO 2025		20.900	Debiti verso Erario per IVA		8,80
	A (123)	123		02.600		Crediti diversi	8,80	
16/05/2025	I (70)	35/PA	PULIZIA SEDE MAGGIO 2025	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	48,80	
	I (70)	35/PA			20.100	Debiti verso fornitori		48,80
16/05/2025	I (107)		FATT.908685 DEL 13.05.25 ALL IN ONE ACCESS. SMALL SITE	05.100		Software e licenze	287,72	
	I (107)				20.100	Debiti verso fornitori		287,72
16/05/2025	I (168)		PULIZIA SEDE MAGGIO 2025	20.900		Debiti verso Erario per IVA	8,80	
	I (168)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		8,80
16/05/2025	M29	29	FATT.908685 DEL 13.05.25 ALL IN ONE ACCESS. SMALL SITE		01.300	Conti Correnti Bancari		287,72

Totale Progressivi

€ 529.240,82

€ 529.528,54

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/18

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
16/05/2025	M29	29	FATT.908685 DEL 13.05.25 ALL IN ONE ACCESS. SMALL SITE	20.100		Debiti verso fornitori	287,72	
16/05/2025	M88	88	PULIZIA SEDE MAGGIO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	8,80	
	M88	88			01.300	Conti Correnti Bancari		8,80
	M88	88			02.600	Crediti diversi		8,80
	M88	88		20.100		Debiti verso fornitori	8,80	
16/05/2025	M101	101	II ACCONTO PREVENTIVO DEL 19/07/2024		01.300	Conti Correnti Bancari		30,95
	M101	101			01.300	Conti Correnti Bancari		33,88
	M101	101			01.300	Conti Correnti Bancari		13,10
	M101	101			01.300	Conti Correnti Bancari		46,49
	M101	101			01.300	Conti Correnti Bancari		233,23
	M101	101			01.300	Conti Correnti Bancari		12,06
	M101	101			01.300	Conti Correnti Bancari		12,76
	M101	101			01.300	Conti Correnti Bancari		1.716,00
	M101	101		20.900		Debiti verso Erario per IVA	46,49	
	M101	101		20.900		Debiti verso Erario per IVA	1.716,00	
	M101	101		20.900		Debiti verso Erario per IVA	30,95	
	M101	101		20.900		Debiti verso Erario per IVA	233,23	
	M101	101		20.900		Debiti verso Erario per IVA	12,06	
	M101	101		20.900		Debiti verso Erario per IVA	13,10	
	M101	101		20.900		Debiti verso Erario per IVA	33,88	
	M101	101		20.900		Debiti verso Erario per IVA	12,76	
Totali di Giornata							2.757,91	2.757,91
21/05/2025	A (47)	47	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO TIA 2025		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		1.405,95
	A (47)	47		02.600		Crediti diversi	1.405,95	
21/05/2025	A (48)	48	MAGGIORAZIONE TARDIVI VERSAMENTI TIA 2024		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		39,42
	A (48)	48		02.600		Crediti diversi	39,42	
21/05/2025	I (106)		ACCONTO TARI 2025 SEDE VIA BOCCHIERI	70.700		Oneri tributari	281,00	
	I (106)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		281,00
21/05/2025	M28	28	ACCONTO TARI 2025 SEDE VIA BOCCHIERI		01.300	Conti Correnti Bancari		281,00
	M28	28		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	281,00	
Totale Progressivi							€ 533.651,98	€ 533.651,98

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/19

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
21/05/2025	M38	38	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		1,30
	M38	38		20.800		Debiti diversi	1,30	
21/05/2025	R16	16	RIVERSAMENTO TIA 2025 N.91 QUOTE CON MAGGIORAZIONE DI EURO 1.405,95	01.300		Conti Correnti Bancari	8.463,00	
	R16	16		01.300		Conti Correnti Bancari	1.405,95	
	R16	16			02.100	Crediti verso iscritti		8.463,00
	R16	16			02.600	Crediti diversi		1.405,95
21/05/2025	R17	17	RIVERSAMENTO TARDIVI VERSAMENTI TIA 2024 CON MAGGIORAZIONE AL 30/04/24	01.300		Conti Correnti Bancari	39,42	
	R17	17		01.300		Conti Correnti Bancari	837,00	
	R17	17			02.600	Crediti diversi		39,42
	R17	17			02.100	Crediti verso iscritti		837,00
21/05/2025	R57	57	N.14 NUOVI ISCRITTTI ANNO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	1.302,00	
	R57	57		01.300		Conti Correnti Bancari	518,00	
	R57	57			02.100	Crediti verso iscritti		518,00
	R57	57			02.100	Crediti verso iscritti		1.302,00
Totali di Giornata							14.574,04	14.574,04
23/05/2025	M30	30	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO 2025		01.300	Conti Correnti Bancari		302,00
	M30	30		20.100		Debiti verso fornitori	302,00	
23/05/2025	M39	39	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		0,50
	M39	39		20.800		Debiti diversi	0,50	
Totali di Giornata							302,50	302,50
26/05/2025	M40	40	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		0,90
	M40	40		20.800		Debiti diversi	0,90	
26/05/2025	M100	100			01.300	Conti Correnti Bancari		54,82
	M100	100		20.100		Debiti verso fornitori	54,82	
Totali di Giornata							55,72	55,72
27/05/2025	I (71)	2025BG00123	APRILE	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	54,47	
Totale Progressivi							€ 546.631,34	€ 546.576,87

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/20

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
27/05/2025	I (71)	2025BG00123	APRILE		20.100	Debiti verso fornitori		54,47
Totali di Giornata							54,47	54,47
31/05/2025	A (93)	93	N.2 DIRITTI DI SEGRETERIA 2025 AL 31/05/2025		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		74,00
	A (93)	93		02.100		Crediti verso iscritti	74,00	
31/05/2025	I (109)		CANONE MESE DI MAGGIO	70.500		Oneri finanziari	3,75	
	I (109)				20.800	Debiti diversi		3,75
31/05/2025	M32	32	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		3,75
	M32	32		20.800		Debiti diversi	3,75	
Totali di Giornata							81,50	81,50
03/06/2025	A (50)	50	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (50)	50		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
03/06/2025	R18	18	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R18	18			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totali di Giornata							30,00	30,00
04/06/2025	A (51)	51	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (51)	51		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
04/06/2025	A (52)	52	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (52)	52		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
04/06/2025	R19	19	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R19	19			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
04/06/2025	R20	20	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R20	20			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totali di Giornata							60,00	60,00
05/06/2025	A (53)	53	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (53)	53		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
Totale Progressivi							€ 546.817,84	€ 546.817,84

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/21

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
05/06/2025	A (54)	54	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (54)	54		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
05/06/2025	I (72)	EI000006/202	Servizio di fornitura Energia Elettrica	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	67,93	
	I (72)	EI000006/202			20.100	Debiti verso fornitori		67,93
05/06/2025	R21	21	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R21	21			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
05/06/2025	R22	22	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R22	22			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totali di Giornata							127,93	127,93
06/06/2025	A (55)	55	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (55)	55		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
06/06/2025	A (56)	56	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (56)	56		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
06/06/2025	A (57)	57	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (57)	57		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
06/06/2025	A (58)	58	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (58)	58		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
06/06/2025	A (59)	59	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (59)	59		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
06/06/2025	A (60)	60	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI	02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
	A (60)	60			50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
06/06/2025	A (61)	61	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (61)	61		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
06/06/2025	R23	23	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R23	23			02.100	Crediti verso iscritti		15,00

Totale Progressivi

€ 547.050,77

€ 547.050,77

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/22

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
06/06/2025	R24	24	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R24	24			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
06/06/2025	R25	25	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R25	25			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
06/06/2025	R26	26	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R26	26			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
06/06/2025	R27	27	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R27	27			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
06/06/2025	R28	28	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R28	28			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
06/06/2025	R29	29	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R29	29			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totali di Giornata							210,00	210,00
07/06/2025	I (265)		CORSO PUBLIC SPEAKING ROMA		20.700	Debiti verso iscritti		440,02
	I (265)			70.100		Spese per gli organi dell'ente	440,02	
Totali di Giornata							440,02	440,02
08/06/2025	A (62)	62	DIRITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (62)	62		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
08/06/2025	R30	30	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R30	30			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totali di Giornata							30,00	30,00
09/06/2025	A (63)	63	DIRITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (63)	63		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
09/06/2025	R31	31	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R31	31			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totale Progressivi							€ 547.640,79	€ 547.640,79

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/23

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totale di Giornata							30,00	30,00
10/06/2025	A (64)	64	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (64)	64		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
10/06/2025	A (65)	65	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (65)	65		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
10/06/2025	A (109)	109	N.2 NUOVI ISCRITTI		50.100	Contributi a carico degli iscritti		186,00
	A (109)	109		02.100		Crediti verso iscritti	186,00	
10/06/2025	R32	32	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R32	32			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
10/06/2025	R33	33	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R33	33			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totale di Giornata							246,00	246,00
11/06/2025	A (66)	66	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (66)	66		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
11/06/2025	A (67)	67	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (67)	67		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
11/06/2025	R34	34	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R34	34			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
11/06/2025	R35	35	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R35	35			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totale di Giornata							60,00	60,00
12/06/2025	A (68)	68	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (68)	68		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
12/06/2025	R36	36	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R36	36			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totale Progressivi							€ 547.976,79	€ 547.976,79

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/24

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totale di Giornata							30,00	30,00
16/06/2025	A (134)	134	MARZO 2025		20.900	Debiti verso Erario per IVA		43,01
	A (134)	134		02.600		Crediti diversi	43,01	
16/06/2025	A (135)	135	APRILE 2025		20.900	Debiti verso Erario per IVA		9,82
	A (135)	135		02.600		Crediti diversi	9,82	
16/06/2025	I (179)		MARZO 2025	20.900		Debiti verso Erario per IVA	43,01	
	I (179)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		43,01
16/06/2025	I (180)		APRILE 2025	20.900		Debiti verso Erario per IVA	9,82	
	I (180)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		9,82
16/06/2025	M102	102	MARZO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	43,01	
	M102	102			01.300	Conti Correnti Bancari		43,01
	M102	102			02.600	Crediti diversi		43,01
	M102	102		20.100		Debiti verso fornitori	43,01	
16/06/2025	M103	103	APRILE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	9,82	
	M103	103			01.300	Conti Correnti Bancari		9,82
	M103	103			02.600	Crediti diversi		9,82
	M103	103		20.100		Debiti verso fornitori	9,82	
16/06/2025	M107	107	PULIZIA SEDE MAGGIO 2025		01.300	Conti Correnti Bancari		8,80
	M107	107			01.300	Conti Correnti Bancari		9,82
	M107	107			01.300	Conti Correnti Bancari		43,01
	M107	107			01.300	Conti Correnti Bancari		2,93
	M107	107		20.900		Debiti verso Erario per IVA	9,82	
	M107	107		20.900		Debiti verso Erario per IVA	43,01	
	M107	107		20.900		Debiti verso Erario per IVA	2,93	
	M107	107		20.900		Debiti verso Erario per IVA	8,80	
Totale di Giornata							275,88	275,88
18/06/2025	A (69)	69	DIRITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (69)	69		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
18/06/2025	A (70)	70	DIRITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (70)	70		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
18/06/2025	R37	37	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
Totale Progressivi							€ 548.297,67	€ 548.282,67

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/25

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
18/06/2025	R37	37	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE		02.100	Crediti verso iscritti		15,00
18/06/2025	R38	38	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R38	38			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totali di Giornata							60,00	60,00
19/06/2025	A (71)	71	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (71)	71		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
19/06/2025	A (72)	72	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (72)	72		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
19/06/2025	R39	39	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R39	39			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
19/06/2025	R40	40	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R40	40			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totali di Giornata							60,00	60,00
20/06/2025	A (73)	73	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (73)	73		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
20/06/2025	A (82)	82	MAGGIORAZIONE TARDIVO PAGAMENTO TIA 2023		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		3,85
	A (82)	82		02.600		Crediti diversi	3,85	
20/06/2025	A (83)	83	MAGGIORAZIONE TARDIVO PAGAMENTO TIA 2025		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		589,00
	A (83)	83		02.600		Crediti diversi	589,00	
20/06/2025	A (84)	84	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO TIA 2024		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		21,90
	A (84)	84		02.600		Crediti diversi	21,90	
20/06/2025	A (138)	138	MORA		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		0,04
	A (138)	138		02.600		Crediti diversi	0,04	
20/06/2025	R41	41	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R41	41			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totale Progressivi							€ 549.017,46	€ 549.017,46

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/26

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
20/06/2025	R50	50	TIA RINNOVI ISCRIZIONE ANNO 2023 CON MAGGIORAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	3,85	
	R50	50		01.300		Conti Correnti Bancari	82,00	
	R50	50			02.600	Crediti diversi		3,85
	R50	50			02.100	Crediti verso iscritti		82,00
20/06/2025	R51	51	RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	3.441,00	
	R51	51		01.300		Conti Correnti Bancari	0,04	
	R51	51		01.300		Conti Correnti Bancari	589,00	
	R51	51			02.100	Crediti verso iscritti		3.441,00
	R51	51			02.600	Crediti diversi		589,00
	R51	51			02.600	Crediti diversi		0,04
20/06/2025	R53	53	QUOTE 2022 TRASFERITE RELATIVE A MOROSI	01.300		Conti Correnti Bancari	70,12	
	R53	53			02.600	Crediti diversi		70,12
20/06/2025	R58	58	N.2 DIRITTI DI SEGRETERIA 2025 AL 31/05/2025	01.300		Conti Correnti Bancari	74,00	
	R58	58			02.100	Crediti verso iscritti		74,00
Totale di Giornata							4.904,80	4.904,80
23/06/2025	A (74)	74	DIRITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (74)	74		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
23/06/2025	R42	42	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R42	42			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totale di Giornata							30,00	30,00
24/06/2025	A (75)	75	DIRITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI	02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
	A (75)	75			50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
24/06/2025	A (76)	76	DIRITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (76)	76		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
24/06/2025	A (77)	77	DIRITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (77)	77		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	

Totale Progressivi

€ 553.352,47

€ 553.352,47

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/27

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
24/06/2025	R43	43	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R43	43			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
24/06/2025	R44	44	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R44	44			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
24/06/2025	R45	45	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R45	45			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totali di Giornata							90,00	90,00
25/06/2025	A (78)	78	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (78)	78		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
25/06/2025	A (79)	79	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (79)	79		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
25/06/2025	A (136)	136			20.900	Debiti verso Erario per IVA		9,17
	A (136)	136		02.600		Crediti diversi	9,17	
25/06/2025	I (73)	2025BG00147	GAS	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	50,86	
	I (73)	2025BG00147			20.100	Debiti verso fornitori		50,86
25/06/2025	I (181)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	9,17	
	I (181)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		9,17
25/06/2025	M104	104		01.300		Conti Correnti Bancari	9,17	
	M104	104			01.300	Conti Correnti Bancari		9,17
	M104	104			02.600	Crediti diversi		9,17
	M104	104		20.100		Debiti verso fornitori	9,17	
25/06/2025	R46	46	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R46	46			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
25/06/2025	R47	47	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R47	47			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totali di Giornata							147,54	147,54
26/06/2025	A (80)	80	DIITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
Totale Progressivi							€ 553.545,01	€ 553.560,01

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/28

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
26/06/2025	A (80)	80	DIRITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI	02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
26/06/2025	R48	48	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R48	48			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
Totali di Giornata							30,00	30,00
27/06/2025	A (30)	30			20.900	Debiti verso Erario per IVA		12,25
	A (30)	30		02.600		Crediti diversi	12,25	
27/06/2025	I (111)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	12,25	
	I (111)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		12,25
27/06/2025	M33	33		01.300		Conti Correnti Bancari	12,25	
	M33	33			01.300	Conti Correnti Bancari		67,93
	M33	33			02.600	Crediti diversi		12,25
	M33	33		20.100		Debiti verso fornitori	67,93	
27/06/2025	M41	41	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		0,90
	M41	41		20.800		Debiti diversi	0,90	
Totali di Giornata							105,58	105,58
30/06/2025	A (81)	81	DIRITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMAZIONE ISCRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15,00
	A (81)	81		02.100		Crediti verso iscritti	15,00	
30/06/2025	A (124)	124	PULIZIA SEDE GIUGNO 2025	02.600		Crediti diversi	8,80	
	A (124)	124			20.900	Debiti verso Erario per IVA		8,80
30/06/2025	A (137)	137	COND.MONOBLOCCO 3.5KW A/A CALDO FREDDO		20.900	Debiti verso Erario per IVA		80,97
	A (137)	137		02.600		Crediti diversi	80,97	
30/06/2025	I (74)	44/PA	PULIZIA GIUGNO 2025	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	48,80	
	I (74)	44/PA			20.100	Debiti verso fornitori		48,80
30/06/2025	I (75)	VE000057	CI: 251641		20.100	Debiti verso fornitori		449,00
	I (75)	VE000057		04.200		Mobili, attrezzature e arredi	449,00	
30/06/2025	I (110)		CANONE MESE DI GIUGNO	70.500		Oneri finanziari	3,75	
	I (110)				20.800	Debiti diversi		3,75
30/06/2025	I (169)		PULIZIA SEDE GIUGNO 2025	20.900		Debiti verso Erario per IVA	8,80	
	I (169)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		8,80
Totale Progressivi							€ 554.295,71	€ 554.295,71

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/29

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/06/2025	I (182)		COND.MONOBLOCCO 3.5KW A/A CALDO FREDDO	20.900		Debiti verso Erario per IVA	80,97	
	I (182)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		80,97
30/06/2025	M34	34	PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI BANCARI		01.300	Conti Correnti Bancari		3,75
	M34	34		20.800		Debiti diversi	3,75	
30/06/2025	M89	89	PULIZIA SEDE GIUGNO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	8,80	
	M89	89			01.300	Conti Correnti Bancari		8,80
	M89	89			02.600	Crediti diversi		8,80
	M89	89		20.100		Debiti verso fornitori	8,80	
30/06/2025	M105	105	COND.MONOBLOCCO 3.5KW A/A CALDO FREDDO	01.300		Conti Correnti Bancari	80,97	
	M105	105			01.300	Conti Correnti Bancari		80,97
	M105	105			02.600	Crediti diversi		80,97
	M105	105		20.100		Debiti verso fornitori	80,97	
30/06/2025	R49	49	INCASSO RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	15,00	
	R49	49			02.100	Crediti verso iscritti		15,00
30/06/2025	R52	52	VERSAMENTO INCASSI AL 31/05/2025 TIA 2024	01.300		Conti Correnti Bancari	21,90	
	R52	52		01.300		Conti Correnti Bancari	465,00	
	R52	52			02.600	Crediti diversi		21,90
	R52	52			02.100	Crediti verso iscritti		465,00
Totali di Giornata							1.381,28	1.381,28
01/07/2025	I (136)		AFFITTO SEDE OFI PALERMO 01/07/2025-31/12/2025	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.800,00	
	I (136)				20.100	Debiti verso fornitori		4.800,00
Totali di Giornata							4.800,00	4.800,00
03/07/2025	I (138)		INPOSTA DI BOLLO SU E/C	70.700		Oneri tributari	24,90	
	I (138)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		24,90
03/07/2025	M59	59	INPOSTA DI BOLLO SU E/C		01.300	Conti Correnti Bancari		24,90
	M59	59		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	24,90	
Totali di Giornata							49,80	49,80
04/07/2025	A (110)	110	RECUPERO 50% IMPOSTE DI REGISTRO 2024 E 2025		50.400	Poste correttive e compensative di uscite		218,39
Totale Progressivi							€ 559.911,67	€ 560.130,06

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/30

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
04/07/2025	A (110)	110	RECUPERO 50% IMPOSTE DI REGISTRO 2024 E 2025	02.600		Crediti diversi	218,39	
04/07/2025	I (137)		IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE 2024 E 2025	70.700		Oneri tributari	436,79	
	I (137)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		436,79
04/07/2025	M58	58	IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE 2024 E 2025		01.300	Conti Correnti Bancari		436,79
	M58	58		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	436,79	
Totali di Giornata							1.091,97	1.091,97
07/07/2025	I (76)	EI000016/202	Servizio di fornitura Energia Elettrica	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	78,47	
	I (76)	EI000016/202			20.100	Debiti verso fornitori		78,47
07/07/2025	I (139)		COMMISSIONI	70.500		Oneri finanziari	0,50	
	I (139)				20.800	Debiti diversi		0,50
Totali di Giornata							78,97	78,97
08/07/2025	M57	57	AFFITTO SEDE OFI PALERMO 01/07/2025-31/12/2025	01.300		Conti Correnti Bancari	218,39	
	M57	57			01.300	Conti Correnti Bancari		4.800,00
	M57	57			02.600	Crediti diversi		218,39
	M57	57		20.100		Debiti verso fornitori	4.800,00	
08/07/2025	M60	60	COMMISSIONI		01.300	Conti Correnti Bancari		0,50
	M60	60		20.800		Debiti diversi	0,50	
Totali di Giornata							5.018,89	5.018,89
14/07/2025	I (77)	PAE0025184	VIA GIOVANNI BOCCHIERI,14 PALERMO Connettivita' Accesso Internet - Link Primario	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	187,88	
	I (77)	PAE0025184			20.100	Debiti verso fornitori		187,88
Totali di Giornata							187,88	187,88
16/07/2025	M108	108	PULIZIA SEDE GIUGNO 2025		01.300	Conti Correnti Bancari		80,97
	M108	108			01.300	Conti Correnti Bancari		9,17
	M108	108			01.300	Conti Correnti Bancari		12,25
	M108	108			01.300	Conti Correnti Bancari		8,80
	M108	108		20.900		Debiti verso Erario per IVA	80,97	
	M108	108		20.900		Debiti verso Erario per IVA	12,25	
Totale Progressivi							€ 566.382,60	€ 566.400,57

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/31

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
16/07/2025	M108	108	PULIZIA SEDE GIUGNO 2025	20.900		Debiti verso Erario per IVA	9,17	
	M108	108		20.900		Debiti verso Erario per IVA	8,80	
Totali di Giornata							111,19	111,19
18/07/2025	I (78)	E/240	FAD 30 GIUGNO	70.400		Uscite per prestazioni istituzionali	1.500,00	
	I (78)	E/240			20.100	Debiti verso fornitori		1.500,00
Totali di Giornata							1.500,00	1.500,00
22/07/2025	A (106)	106	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO N.22 TIA 2025		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		359,00
	A (106)	106		02.600		Crediti diversi	359,00	
22/07/2025	A (107)	107	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO N.4 TIA 2024		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		17,52
	A (107)	107		02.600		Crediti diversi	17,52	
22/07/2025	A (108)	108	MAGGIORAZIONE		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		0,90
	A (108)	108		02.600		Crediti diversi	0,90	
22/07/2025	R59	59	RINNOVI ISCRIZIONI AL 30.06.2025	01.300		Conti Correnti Bancari	2.046,00	
	R59	59		01.300		Conti Correnti Bancari	359,00	
	R59	59			02.100	Crediti verso iscritti		2.046,00
	R59	59			02.600	Crediti diversi		359,00
22/07/2025	R60	60	MAGGIORAZIONE	01.300		Conti Correnti Bancari	0,90	
	R60	60			02.600	Crediti diversi		0,90
22/07/2025	R61	61	TIA RINNOVI ISCRIZIONE 2024	01.300		Conti Correnti Bancari	17,52	
	R61	61		01.300		Conti Correnti Bancari	372,00	
	R61	61			02.600	Crediti diversi		17,52
	R61	61			02.100	Crediti verso iscritti		372,00
22/07/2025	R62	62	N.2 NUOVI ISCRITTI	01.300		Conti Correnti Bancari	93,00	
	R62	62		01.300		Conti Correnti Bancari	186,00	
	R62	62			02.100	Crediti verso iscritti		186,00
	R62	62			02.100	Crediti verso iscritti		93,00
Totali di Giornata							3.451,84	3.451,84
23/07/2025	I (79)	FT-416-2025	FT di vendita, prestazione servizio	70.400		Uscite per prestazioni istituzionali	732,00	
	I (79)	FT-416-2025			20.100	Debiti verso fornitori		732,00
Totale Progressivi							€ 572.084,41	€ 572.084,41

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/32

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/07/2025	I (82)		RICEVUTA N.6-2025 DEL 23/07/2025	70.400		Uscite per prestazioni istituzionali	600,00	
	I (82)				20.100	Debiti verso fornitori		600,00
Totali di Giornata							1.332,00	1.332,00
24/07/2025	A (90)	90	N.3 NUOVI ISCRITTI ANNO 2025		50.100	Contributi a carico degli iscritti		279,00
	A (90)	90		02.100		Crediti verso iscritti	279,00	
Totali di Giornata							279,00	279,00
28/07/2025	I (80)	679710	RICALCOLO CON ACCONTI	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	-472,45	
	I (80)	679710			20.100	Debiti verso fornitori		-472,45
Totali di Giornata							-472,45	-472,45
29/07/2025	I (156)		FATT.N.0892695 DEL 29/07/25 DOMINIO OFI PA-TP	05.100		Software e licenze	26,23	
	I (156)				20.100	Debiti verso fornitori		26,23
Totali di Giornata							26,23	26,23
31/07/2025	A (125)	125			20.900	Debiti verso Erario per IVA		8,80
	A (125)	125		02.600		Crediti diversi	8,80	
31/07/2025	I (81)	51/PA	PULIZIA SEDE LUGLIO	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	48,80	
	I (81)	51/PA			20.100	Debiti verso fornitori		48,80
31/07/2025	I (140)		CANONE MESE LUGLIO	70.500		Oneri finanziari	3,75	
	I (140)				20.800	Debiti diversi		3,75
31/07/2025	I (165)		QUOTE 2025 AL 31/07/2025 ORDINARIE + ACQUA	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	485,63	
	I (165)				20.100	Debiti verso fornitori		485,63
31/07/2025	I (170)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	8,80	
	I (170)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		8,80
31/07/2025	M90	90		01.300		Conti Correnti Bancari	8,80	
	M90	90			01.300	Conti Correnti Bancari		8,80
	M90	90			02.600	Crediti diversi		8,80
	M90	90		20.100		Debiti verso fornitori	8,80	
Totali di Giornata							573,38	573,38

Totale Progressivi

€ 573.090,57

€ 573.090,57

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/33

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
01/08/2025	M70	70	FATT.N.0892695 DEL 29/07/25 DOMINIO OFI PA-TP		01.300	Conti Correnti Bancari		26,23
	M70	70		20.100		Debiti verso fornitori	26,23	
Totale di Giornata							26,23	26,23
04/08/2025	I (83)	EI000024/202	Servizio di fornitura Energia Elettrica	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	78,89	
	I (83)	EI000024/202			20.100	Debiti verso fornitori		78,89
04/08/2025	M61	61	CANONE MESE LUGLIO		01.300	Conti Correnti Bancari		3,75
	M61	61		20.800		Debiti diversi	3,75	
Totale di Giornata							82,64	82,64
13/08/2025	A (32)	32			20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		120,00
	A (32)	32		02.600		Crediti diversi	120,00	
13/08/2025	A (33)	33			20.900	Debiti verso Erario per IVA		33,88
	A (33)	33		02.600		Crediti diversi	33,88	
13/08/2025	A (34)	34	RICEVUTA N.6-2025 DEL 23/07/2025		20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		120,00
	A (34)	34		02.600		Crediti diversi	120,00	
13/08/2025	I (115)			20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	120,00	
	I (115)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		120,00
13/08/2025	I (116)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	33,88	
	I (116)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		33,88
13/08/2025	I (117)		RICEVUTA N.6-2025 DEL 23/07/2025	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	120,00	
	I (117)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		120,00
13/08/2025	I (118)		IRAP MESE AGOSTO SU COMPENSO MASELLI	70.700		Oneri tributari	51,00	
	I (118)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		51,00
13/08/2025	M45	45	FAD 30 GIUGNO 2025		01.300	Conti Correnti Bancari		1.500,00
	M45	45		20.100		Debiti verso fornitori	1.500,00	
13/08/2025	M47	47		01.300		Conti Correnti Bancari	120,00	
	M47	47			01.300	Conti Correnti Bancari		732,00
	M47	47			02.600	Crediti diversi		120,00
	M47	47		20.100		Debiti verso fornitori	732,00	
13/08/2025	M48	48		01.300		Conti Correnti Bancari	33,88	

Totale Progressivi

€ 576.184,08

€ 576.150,20

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/34

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
13/08/2025	M48	48			01.300	Conti Correnti Bancari		187,88
	M48	48		20.100		Debiti verso fornitori	187,88	
	M48	48			02.600	Crediti diversi		33,88
13/08/2025	M49	49	RICEVUTA N.6-2025 DEL 23/07/2025	01.300		Conti Correnti Bancari	120,00	
	M49	49			01.300	Conti Correnti Bancari		600,00
	M49	49			02.600	Crediti diversi		120,00
	M49	49		20.100		Debiti verso fornitori	600,00	
Totali di Giornata							3.892,52	3.892,52
14/08/2025	I (141)		SPESE BANCARIE E COMMISSIONI AL 30.09.25	70.500		Oneri finanziari	7,00	
	I (141)				20.800	Debiti diversi		7,00
14/08/2025	I (157)		FATT.N.3422779 DEL 14/08/2025 PACCHETTO PREMIUM CORE	05.100		Software e licenze	366,00	
	I (157)				20.100	Debiti verso fornitori		366,00
14/08/2025	M62	62	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI AL 30.09.25		01.300	Conti Correnti Bancari		2,75
	M62	62		20.800		Debiti diversi	2,75	
14/08/2025	M106	106	COND.MONOBLOCCO 3.5KW A/A CALDO FREDDO		01.300	Conti Correnti Bancari		368,03
	M106	106		20.100		Debiti verso fornitori	368,03	
14/08/2025	M110	110	NOV E DIC 2024 PRESUNT		01.300	Conti Correnti Bancari		120,00
	M110	110			01.300	Conti Correnti Bancari		485,63
	M110	110		20.100		Debiti verso fornitori	120,00	
	M110	110		20.100		Debiti verso fornitori	485,63	
Totali di Giornata							1.349,41	1.349,41
19/08/2025	M71	71	FATT.N.3422779 DEL 14/08/2025 PACCHETTO PREMIUM CORE		01.300	Conti Correnti Bancari		366,00
	M71	71		20.100		Debiti verso fornitori	366,00	
Totali di Giornata							366,00	366,00
28/08/2025	I (84)	2025BG00193	GAS LUGLIO	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	40,00	
	I (84)	2025BG00193			20.100	Debiti verso fornitori		40,00
Totali di Giornata							40,00	40,00

Totale Progressivi

€ 578.847,37

€ 578.847,37

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/35

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/08/2025	A (126)	126	PULIZIA SEDE AGOSTO		20.900	Debiti verso Erario per IVA		8,80
	A (126)	126		02.600		Crediti diversi	8,80	
31/08/2025	I (85)	56/PA	COMPETENZE AGOSTO	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	48,80	
	I (85)	56/PA			20.100	Debiti verso fornitori		48,80
31/08/2025	I (171)		PULIZIA SEDE AGOSTO	20.900		Debiti verso Erario per IVA	8,80	
	I (171)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		8,80
31/08/2025	M63	63	CANONE MESE DI AGOSTO		01.300	Conti Correnti Bancari		3,75
	M63	63		20.800		Debiti diversi	3,75	
31/08/2025	M91	91	PULIZIA SEDE AGOSTO	01.300		Conti Correnti Bancari	8,80	
	M91	91			01.300	Conti Correnti Bancari		8,80
	M91	91			02.600	Crediti diversi		8,80
	M91	91		20.100		Debiti verso fornitori	8,80	
Totali di Giornata							87,75	87,75
04/09/2025	I (119)	EI000033/202	Servizio di fornitura Energia Elettrica	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	75,26	
	I (119)	EI000033/202			20.100	Debiti verso fornitori		75,26
Totali di Giornata							75,26	75,26
09/09/2025	I (158)		SUPPORTO ALLA CAMPAGNA SALVIAMO SSN	70.400		Uscite per prestazioni istituzionali	500,00	
	I (158)				20.100	Debiti verso fornitori		500,00
Totali di Giornata							500,00	500,00
10/09/2025	A (127)	127	REALIZZAZIONE GRAFICA 85X205 CM		20.900	Debiti verso Erario per IVA		17,60
	A (127)	127		02.600		Crediti diversi	17,60	
10/09/2025	I (120)	1501/2025	REALIZZAZIONE GRAFICA 85X205 CM	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	97,60	
	I (120)	1501/2025			20.100	Debiti verso fornitori		97,60
10/09/2025	I (172)		REALIZZAZIONE GRAFICA 85X205 CM	20.900		Debiti verso Erario per IVA	17,60	
	I (172)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		17,60
10/09/2025	M64	64	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI AL 30.09.25		01.300	Conti Correnti Bancari		0,50
	M64	64		20.800		Debiti diversi	0,50	
10/09/2025	M72	72	SUPPORTO ALLA CAMPAGNA SALVIAMO SSN		01.300	Conti Correnti Bancari		500,00
Totale Progressivi							€ 579.643,68	€ 580.143,68

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/36

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
10/09/2025	M72	72	SUPPORTO ALLA CAMPAGNA SALVIAMO SSN	20.100		Debiti verso fornitori	500,00	
10/09/2025	M92	92	REALIZZAZIONE GRAFICA 85X205 CM	01.300		Conti Correnti Bancari	17,60	
	M92	92			01.300	Conti Correnti Bancari		17,60
	M92	92			02.600	Crediti diversi		17,60
	M92	92		20.100		Debiti verso fornitori	17,60	
Totali di Giornata							668,50	668,50
14/09/2025	I (121)	PAE0032880	VIA GIOVANNI BOCCHIERI,14 PALERMO Connettivita' Accesso Internet - Link Primario	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	187,88	
	I (121)	PAE0032880			20.100	Debiti verso fornitori		187,88
Totali di Giornata							187,88	187,88
16/09/2025	M109	109	IRAP, IVA E RITENUTE DI ACCONTO		01.300	Conti Correnti Bancari		0,12
	M109	109			01.300	Conti Correnti Bancari		51,00
	M109	109			01.300	Conti Correnti Bancari		120,00
	M109	109			01.300	Conti Correnti Bancari		120,00
	M109	109		20.900		Debiti verso Erario per IVA	0,12	
	M109	109		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	51,00	
	M109	109		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	120,00	
	M109	109		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	120,00	
Totali di Giornata							291,12	291,12
18/09/2025	I (122)	EST/11	APERITIVO 11/09/2025 C/O ARS	70.400		Uscite per prestazioni istituzionali	825,00	
	I (122)	EST/11			20.100	Debiti verso fornitori		825,00
Totali di Giornata							825,00	825,00
25/09/2025	I (123)	2025BG00212	GAS NATURALE	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	31,26	
	I (123)	2025BG00212			20.100	Debiti verso fornitori		31,26
Totali di Giornata							31,26	31,26
30/09/2025	I (160)			05.100		Software e licenze	109,99	
	I (160)				20.100	Debiti verso fornitori		109,99

Totale Progressivi

€ 581.624,13

€ 581.624,13

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/37

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totali di Giornata							109,99	109,99
01/10/2025	I (159)		CANONE MESE SETTEMBRE	70.500		Oneri finanziari	3,75	
	I (159)				20.800	Debiti diversi		3,75
01/10/2025	I (161)		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	70.700		Oneri tributari	25,20	
	I (161)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		25,20
01/10/2025	I (162)		COMMISSIONI BONIFICI E CANONE MESE OTTOBRE	70.500		Oneri finanziari	8,65	
	I (162)				20.800	Debiti diversi		8,65
01/10/2025	M73	73	CANONE MESE SETTEMBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		3,75
	M73	73		20.800		Debiti diversi	3,75	
01/10/2025	M74	74			01.300	Conti Correnti Bancari		109,99
	M74	74		20.100		Debiti verso fornitori	109,99	
01/10/2025	M75	75	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C		01.300	Conti Correnti Bancari		25,20
	M75	75		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	25,20	
Totali di Giornata							176,54	176,54
03/10/2025	A (128)	128			20.900	Debiti verso Erario per IVA		16,58
	A (128)	128		02.600		Crediti diversi	16,58	
03/10/2025	I (142)	EI000042/202	Servizio di fornitura Energia Elettrica	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	92,93	
	I (142)	EI000042/202			20.100	Debiti verso fornitori		92,93
03/10/2025	I (173)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	16,58	
	I (173)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		16,58
03/10/2025	M93	93		01.300		Conti Correnti Bancari	16,58	
	M93	93			01.300	Conti Correnti Bancari		16,58
	M93	93			02.600	Crediti diversi		16,58
	M93	93		20.100		Debiti verso fornitori	16,58	
Totali di Giornata							159,25	159,25
08/10/2025	A (116)	116			20.900	Debiti verso Erario per IVA		52,80
	A (116)	116		02.600		Crediti diversi	52,80	
08/10/2025	I (143)	4675	Lettino da massaggio portatile ULISSE blu	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	292,80	
	I (143)	4675			20.100	Debiti verso fornitori		292,80
08/10/2025	I (163)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	52,80	
Totale Progressivi							€ 582.358,32	€ 582.305,52

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/38

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
08/10/2025	I (163)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		52,80
08/10/2025	M76	76	COMMISSIONI BONIFICI E CANONE MESE OTTOBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		0,50
	M76	76		20.800		Debiti diversi	0,50	
08/10/2025	M83	83		01.300		Conti Correnti Bancari	52,80	
	M83	83			02.600	Crediti diversi		52,80
	M83	83			01.300	Conti Correnti Bancari		292,80
	M83	83		20.100		Debiti verso fornitori	292,80	
Totali di Giornata							744,50	744,50
09/10/2025	I (144)	240/2025	MICROSOFT 365 BUSINESS	05.100		Software e licenze	342,55	
	I (144)	240/2025			20.100	Debiti verso fornitori		342,55
Totali di Giornata							342,55	342,55
13/10/2025	M77	77	COMMISSIONI BONIFICI E CANONE MESE OTTOBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		0,50
	M77	77		20.800		Debiti diversi	0,50	
Totali di Giornata							0,50	0,50
14/10/2025	M115	115			01.300	Conti Correnti Bancari		64,32
	M115	115			01.300	Conti Correnti Bancari		64,66
	M115	115		20.100		Debiti verso fornitori	64,32	
	M115	115		20.100		Debiti verso fornitori	64,66	
Totali di Giornata							128,98	128,98
16/10/2025	A (129)	129	PULIZIA STRAORDINARIA DEL 15/10/2025		20.900	Debiti verso Erario per IVA		8,80
	A (129)	129		02.600		Crediti diversi	8,80	
16/10/2025	A (139)	139			20.900	Debiti verso Erario per IVA		14,15
	A (139)	139		02.600		Crediti diversi	14,15	
16/10/2025	A (140)	140			20.900	Debiti verso Erario per IVA		14,23
	A (140)	140		02.600		Crediti diversi	14,23	
16/10/2025	I (145)	64/PA	PULIZIA STRAORDINARIA DEL 15/10/2025	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	48,80	
	I (145)	64/PA			20.100	Debiti verso fornitori		48,80
16/10/2025	I (174)		PULIZIA STRAORDINARIA DEL 15/10/2025	20.900		Debiti verso Erario per IVA	8,80	
Totale Progressivi							€ 583.271,23	€ 583.262,43

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/39

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
16/10/2025	I (174)		PULIZIA STRAORDINARIA DEL 15/10/2025		20.900	Debiti verso Erario per IVA		8,80
16/10/2025	I (183)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	14,15	
	I (183)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		14,15
16/10/2025	I (184)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	14,23	
	I (184)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		14,23
16/10/2025	M94	94	PULIZIA STRAORDINARIA DEL 15/10/2025	01.300		Conti Correnti Bancari	8,80	
	M94	94			01.300	Conti Correnti Bancari		8,80
	M94	94			02.600	Crediti diversi		8,80
	M94	94		20.100		Debiti verso fornitori	8,80	
16/10/2025	M111	111		01.300		Conti Correnti Bancari	14,15	
	M111	111			01.300	Conti Correnti Bancari		14,15
	M111	111			02.600	Crediti diversi		14,15
	M111	111		20.100		Debiti verso fornitori	14,15	
16/10/2025	M112	112		01.300		Conti Correnti Bancari	14,23	
	M112	112			01.300	Conti Correnti Bancari		14,23
	M112	112			02.600	Crediti diversi		14,23
	M112	112		20.100		Debiti verso fornitori	14,23	
16/10/2025	M113	113	PULIZIA SEDE AGOSTO		01.300	Conti Correnti Bancari		8,68
	M113	113			01.300	Conti Correnti Bancari		17,60
	M113	113			01.300	Conti Correnti Bancari		8,80
	M113	113			01.300	Conti Correnti Bancari		33,88
	M113	113			01.300	Conti Correnti Bancari		52,80
	M113	113			01.300	Conti Correnti Bancari		7,35
	M113	113			01.300	Conti Correnti Bancari		16,58
	M113	113		20.900		Debiti verso Erario per IVA	52,80	
	M113	113		20.900		Debiti verso Erario per IVA	8,68	
	M113	113		20.900		Debiti verso Erario per IVA	7,35	
	M113	113		20.900		Debiti verso Erario per IVA	16,58	
	M113	113		20.900		Debiti verso Erario per IVA	17,60	
	M113	113		20.900		Debiti verso Erario per IVA	33,88	
	M113	113		20.900		Debiti verso Erario per IVA	8,80	
Totale di Giornata							343,21	343,21

Totale Progressivi

€ 583.519,66

€ 583.519,66

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/40

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
17/10/2025	I (258)		SALDO TARI 2025 SEDE VIA BOCCHIERI	70.700		Oneri tributari	331,60	
	I (258)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		331,60
Totali di Giornata							331,60	331,60
20/10/2025	M78	78	COMMISSIONI BONIFICI E CANONE MESE OTTOBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		0,50
	M78	78		20.800		Debiti diversi	0,50	
Totali di Giornata							0,50	0,50
21/10/2025	A (141)	141	MARZO 2025		20.900	Debiti verso Erario per IVA		-85,20
	A (141)	141		02.600		Crediti diversi	-85,20	
21/10/2025	I (185)		MARZO 2025	20.900		Debiti verso Erario per IVA	-85,20	
	I (185)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		-85,20
21/10/2025	M116	116	MARZO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	-85,20	
	M116	116			01.300	Conti Correnti Bancari		41,69
	M116	116			01.300	Conti Correnti Bancari		-472,45
	M116	116			01.300	Conti Correnti Bancari		44,65
	M116	116			01.300	Conti Correnti Bancari		195,49
	M116	116			01.300	Conti Correnti Bancari		211,32
	M116	116			02.600	Crediti diversi		-85,20
	M116	116		20.100		Debiti verso fornitori	41,69	
	M116	116		20.100		Debiti verso fornitori	-472,45	
	M116	116		20.100		Debiti verso fornitori	195,49	
	M116	116		20.100		Debiti verso fornitori	44,65	
	M116	116		20.100		Debiti verso fornitori	211,32	
Totali di Giornata							-234,90	-234,90
22/10/2025	A (101)	101	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025		20.900	Debiti verso Erario per IVA		13,57
	A (101)	101		02.600		Crediti diversi	13,57	
22/10/2025	A (165)	165	N.4 NUOVI ISCRITTI 2025		50.100	Contributi a carico degli iscritti		372,00
	A (165)	165		02.100		Crediti verso iscritti	372,00	
22/10/2025	I (131)		ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025		20.900	Debiti verso Erario per IVA		13,57
	I (131)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	13,57	
Totale Progressivi							€ 584.016,00	€ 584.016,00

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/41

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
22/10/2025	M52	52	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	13,57	
	M52	52			01.300	Conti Correnti Bancari		75,26
	M52	52			02.600	Crediti diversi		13,57
	M52	52		20.100		Debiti verso fornitori	75,26	
22/10/2025	M79	79	COMMISSIONI BONIFICI E CANONE MESE OTTOBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		0,90
	M79	79		20.800		Debiti diversi	0,90	
Totali di Giornata							488,87	488,87
27/10/2025	A (130)	130	GAS SETTEMBRE		20.900	Debiti verso Erario per IVA		2,15
	A (130)	130		02.600		Crediti diversi	2,15	
27/10/2025	A (131)	131	SOSTITUZIONE ACCUMULATORE INTERNO 12V		20.900	Debiti verso Erario per IVA		21,46
	A (131)	131		02.600		Crediti diversi	21,46	
27/10/2025	I (146)	2025BG00237	GAS SETTEMBRE	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	15,23	
	I (146)	2025BG00237			20.100	Debiti verso fornitori		15,23
27/10/2025	I (147)	250/2025	SOSTITUZIONE ACCUMULATORE INTERNO 12V	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	119,00	
	I (147)	250/2025			20.100	Debiti verso fornitori		119,00
27/10/2025	I (175)		GAS SETTEMBRE		20.900	Debiti verso Erario per IVA		2,15
	I (175)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	2,15	
27/10/2025	I (176)		SOSTITUZIONE ACCUMULATORE INTERNO 12V	20.900		Debiti verso Erario per IVA	21,46	
	I (176)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		21,46
27/10/2025	M96	96	GAS SETTEMBRE	01.300		Conti Correnti Bancari	2,15	
	M96	96			01.300	Conti Correnti Bancari		2,15
	M96	96			02.600	Crediti diversi		2,15
	M96	96		20.100		Debiti verso fornitori	2,15	
27/10/2025	M97	97	SOSTITUZIONE ACCUMULATORE INTERNO 12V	01.300		Conti Correnti Bancari	21,46	
	M97	97			01.300	Conti Correnti Bancari		21,46
	M97	97			02.600	Crediti diversi		21,46
	M97	97		20.100		Debiti verso fornitori	21,46	
Totali di Giornata							228,67	228,67
28/10/2025	A (102)	102			20.900	Debiti verso Erario per IVA		5,46

Totale Progressivi

€ 584.334,40

€ 584.339,86

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/42

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
28/10/2025	A (102)	102		02.600		Crediti diversi	5,46	
28/10/2025	I (132)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	5,46	
	I (132)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		5,46
28/10/2025	M53	53		01.300		Conti Correnti Bancari	5,46	
	M53	53			01.300	Conti Correnti Bancari		40,00
	M53	53			02.600	Crediti diversi		5,46
	M53	53		20.100		Debiti verso fornitori	40,00	
28/10/2025	M80	80	COMMISSIONI BONIFICI E CANONE MESE OTTOBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		0,50
	M80	80		20.800		Debiti diversi	0,50	
Totali di Giornata							56,88	56,88
29/10/2025	A (103)	103	ACCESSO AD INTERNET 15/09-14/11		20.900	Debiti verso Erario per IVA		33,88
	A (103)	103		02.600		Crediti diversi	33,88	
29/10/2025	A (104)	104	GAS NATURALE AGOSTO 2025		20.900	Debiti verso Erario per IVA		5,64
	A (104)	104		02.600		Crediti diversi	5,64	
29/10/2025	A (105)	105	APERITIVO 11 STTEMBRE PRESSO ARS		20.900	Debiti verso Erario per IVA		75,00
	A (105)	105		02.600		Crediti diversi	75,00	
29/10/2025	A (117)	117	MICROSOFT 365 BUSINESS		20.900	Debiti verso Erario per IVA		61,77
	A (117)	117		02.600		Crediti diversi	61,77	
29/10/2025	I (133)		ACCESSO AD INTERNET 15/09-14/11	20.900		Debiti verso Erario per IVA	33,88	
	I (133)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		33,88
29/10/2025	I (134)		GAS NATURALE AGOSTO 2025	20.900		Debiti verso Erario per IVA	5,64	
	I (134)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		5,64
29/10/2025	I (135)		APERITIVO 11 STTEMBRE PRESSO ARS	20.900		Debiti verso Erario per IVA	75,00	
	I (135)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		75,00
29/10/2025	I (164)		MICROSOFT 365 BUSINESS	20.900		Debiti verso Erario per IVA	61,77	
	I (164)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		61,77
29/10/2025	M54	54	ACCESSO AD INTERNET 15/09-14/11	01.300		Conti Correnti Bancari	33,88	
	M54	54			01.300	Conti Correnti Bancari		187,88
	M54	54			02.600	Crediti diversi		33,88

Totale Progressivi

€ 584.777,74

€ 584.965,62

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/43

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
29/10/2025	M54	54	ACCESSO AD INTERNET 15/09-14/11	20.100		Debiti verso fornitori	187,88	
29/10/2025	M55	55	GAS NATURALE AGOSTO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	5,64	
	M55	55			01.300	Conti Correnti Bancari		31,26
	M55	55			02.600	Crediti diversi		5,64
	M55	55		20.100		Debiti verso fornitori	31,26	
29/10/2025	M56	56	APERITIVO 11 STEMBRE PRESSO ARS	01.300		Conti Correnti Bancari	75,00	
	M56	56			01.300	Conti Correnti Bancari		825,00
	M56	56			02.600	Crediti diversi		75,00
	M56	56		20.100		Debiti verso fornitori	825,00	
29/10/2025	M81	81	COMMISSIONI SU N. 4 BONIFICI €0,50 X 4		01.300	Conti Correnti Bancari		2,00
	M81	81		20.800		Debiti diversi	2,00	
29/10/2025	M84	84	MICROSOFT 365 BUSINESS	01.300		Conti Correnti Bancari	61,77	
	M84	84			01.300	Conti Correnti Bancari		342,55
	M84	84			02.600	Crediti diversi		61,77
	M84	84		20.100		Debiti verso fornitori	342,55	
Totali di Giornata							1.917,56	1.917,56
30/10/2025	A (118)	118	MAGGIORAZIONE		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		213,24
	A (118)	118		02.600		Crediti diversi	213,24	
30/10/2025	A (119)	119	N.4 DIRITTI DI SEGRETERIA 2025 AL 30.09.2025		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		148,00
	A (119)	119		02.100		Crediti verso iscritti	148,00	
30/10/2025	A (120)	120	MORA LUGLIO ED AGOSTO		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		459,86
	A (120)	120		02.600		Crediti diversi	459,86	
30/10/2025	I (151)	9/NPA	NOTA CREDITO STORNO FATTURE 35/44/51/59 2025	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	-195,20	
	I (151)	9/NPA			20.100	Debiti verso fornitori		-195,20
30/10/2025	R63	63	RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	1.116,00	
	R63	63		01.300		Conti Correnti Bancari	213,24	
	R63	63			02.100	Crediti verso iscritti		1.116,00
	R63	63			02.600	Crediti diversi		213,24

Totale Progressivi

€ 588.263,98

€ 588.263,98

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/44

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/10/2025	R64	64	N.4 DIRITTI DI SEGRETERIA 2025 AL 30.09.2025	01.300		Conti Correnti Bancari	74,00	
	R64	64			02.100	Crediti verso iscritti		74,00
30/10/2025	R65	65	N.4 DIRITTI DI SEGRETERIA 2025 AL 30.09.2025	01.300		Conti Correnti Bancari	74,00	
	R65	65			02.100	Crediti verso iscritti		74,00
30/10/2025	R66	66	RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	1.116,00	
	R66	66		01.300		Conti Correnti Bancari	207,72	
	R66	66			02.100	Crediti verso iscritti		1.116,00
	R66	66			02.600	Crediti diversi		207,72
30/10/2025	R67	67	RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	1.395,00	
	R67	67		01.300		Conti Correnti Bancari	252,14	
	R67	67			02.100	Crediti verso iscritti		1.395,00
	R67	67			02.600	Crediti diversi		252,14
30/10/2025	R68	68	N.3 NUOVI ISCRITTTI ANNO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	186,00	
	R68	68			02.100	Crediti verso iscritti		186,00
Totale di Giornata							5.260,00	5.260,00
31/10/2025	M82	82	CANONE MESE OTTOBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		3,75
	M82	82		20.800		Debiti diversi	3,75	
Totale di Giornata							3,75	3,75
03/11/2025	I (259)		COMMISSIONE PAGOPA	70.500		Oneri finanziari	1,30	
	I (259)				20.800	Debiti diversi		1,30
03/11/2025	M150	150	SALDO TARI 2025 SEDE VIA BOCCHIERI		01.300	Conti Correnti Bancari		1,30
	M150	150			01.300	Conti Correnti Bancari		331,60
	M150	150		20.800		Debiti diversi	1,30	
	M150	150		20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	331,60	
Totale di Giornata							334,20	334,20
04/11/2025	I (186)	EI000051/202	Servizio di fornitura Energia Elettrica	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	66,23	
	I (186)	EI000051/202			20.100	Debiti verso fornitori		66,23
Totale di Giornata							66,23	66,23
Totale Progressivi							€ 591.973,02	€ 591.973,02

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/45

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
14/11/2025	I (187)	PAE0041342	VIA GIOVANNI BOCCHIERI,14 PALERMO Connettivita' Accesso Internet - Link Primario	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	187,88	
	I (187)	PAE0041342			20.100	Debiti verso fornitori		187,88
Totale di Giornata							187,88	187,88
17/11/2025	M153	153	VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2025		01.300	Conti Correnti Bancari		5,46
	M153	153			01.300	Conti Correnti Bancari		5,64
	M153	153			01.300	Conti Correnti Bancari		2,15
	M153	153			01.300	Conti Correnti Bancari		1,45
	M153	153			01.300	Conti Correnti Bancari		75,00
	M153	153			01.300	Conti Correnti Bancari		14,23
	M153	153			01.300	Conti Correnti Bancari		61,77
	M153	153			01.300	Conti Correnti Bancari		33,88
	M153	153			01.300	Conti Correnti Bancari		13,57
	M153	153			01.300	Conti Correnti Bancari		-85,20
	M153	153			01.300	Conti Correnti Bancari		14,15
	M153	153			01.300	Conti Correnti Bancari		21,46
	M153	153		20.900		Debiti verso Erario per IVA	14,23	
	M153	153		20.900		Debiti verso Erario per IVA	13,57	
	M153	153		20.900		Debiti verso Erario per IVA	5,46	
	M153	153		20.900		Debiti verso Erario per IVA	33,88	
	M153	153		20.900		Debiti verso Erario per IVA	5,64	
	M153	153		20.900		Debiti verso Erario per IVA	75,00	
	M153	153		20.900		Debiti verso Erario per IVA	14,15	
	M153	153		20.900		Debiti verso Erario per IVA	2,15	
	M153	153		20.900		Debiti verso Erario per IVA	21,46	
	M153	153		20.900		Debiti verso Erario per IVA	61,77	
	M153	153		20.900		Debiti verso Erario per IVA	1,45	
	M153	153		20.900		Debiti verso Erario per IVA	-85,20	
Totale di Giornata							163,56	163,56
21/11/2025	A (142)	142	ACCESSO AD INTERNET		20.900	Debiti verso Erario per IVA		33,88
	A (142)	142		02.600		Crediti diversi	33,88	
21/11/2025	A (143)	143	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025		20.900	Debiti verso Erario per IVA		11,76
	A (143)	143		02.600		Crediti diversi	11,76	
Totale Progressivi							€ 592.370,10	€ 592.370,10

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/46

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
21/11/2025	I (202)		ACCESSO AD INTERNET	20.900		Debiti verso Erario per IVA	33,88	
	I (202)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		33,88
21/11/2025	I (203)		ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	20.900		Debiti verso Erario per IVA	11,76	
	I (203)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		11,76
21/11/2025	I (262)		COMMISSIONI E CANONE NOVEMBRE	70.500		Oneri finanziari	8,65	
	I (262)				20.800	Debiti diversi		8,65
21/11/2025	M117	117			01.300	Conti Correnti Bancari		154,00
	M117	117		20.100		Debiti verso fornitori	154,00	
21/11/2025	M118	118	GAS SETTEMBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		13,08
	M118	118		20.100		Debiti verso fornitori	13,08	
21/11/2025	M119	119			01.300	Conti Correnti Bancari		154,00
	M119	119		20.100		Debiti verso fornitori	154,00	
21/11/2025	M120	120	SOSTITUZIONE ACCUMULATORE INTERNO 12V		01.300	Conti Correnti Bancari		97,54
	M120	120		20.100		Debiti verso fornitori	97,54	
21/11/2025	M121	121	REALIZZAZIONE GRAFICA 85X205 CM		01.300	Conti Correnti Bancari		80,00
	M121	121		20.100		Debiti verso fornitori	80,00	
21/11/2025	M122	122	ACCESSO AD INTERNET	01.300		Conti Correnti Bancari	33,88	
	M122	122			01.300	Conti Correnti Bancari		187,88
	M122	122			02.600	Crediti diversi		33,88
	M122	122		20.100		Debiti verso fornitori	187,88	
21/11/2025	M123	123	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	11,76	
	M123	123			01.300	Conti Correnti Bancari		66,23
	M123	123			02.600	Crediti diversi		11,76
	M123	123		20.100		Debiti verso fornitori	66,23	
21/11/2025	M124	124			01.300	Conti Correnti Bancari		76,35
	M124	124		20.100		Debiti verso fornitori	76,35	
21/11/2025	M154	154	COMMISSIONI E CANONE NOVEMBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		4,00
	M154	154		20.800		Debiti diversi	4,00	
Totali di Giornata							978,65	978,65

Totale Progressivi

€ 593.303,11

€ 593.303,11

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/47

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/11/2025	A (166)	166	N.7 NUOVI ISCRITTI ANNO 2025		50.100	Contributi a carico degli iscritti		651,00
	A (166)	166		02.100		Crediti verso iscritti	651,00	
Totali di Giornata							651,00	651,00
25/11/2025	I (188)	75	Compensi per assistenza contabile e fiscale anno 2025 per come rideterminati sulla base de	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.000,00	
	I (188)	75			20.100	Debiti verso fornitori		3.000,00
Totali di Giornata							3.000,00	3.000,00
26/11/2025	A (175)	175	RECUPERO PAGAMENTO DUPLICATO FATT.EI000042/2025		50.400	Poste correttive e compensative di uscite		76,35
	A (175)	175		02.600		Crediti diversi	76,35	
26/11/2025	I (189)	21	Compenso per attività di Presidente del Collegio dei revisori relativamente all'esercizio	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.700,00	
	I (189)	21			20.100	Debiti verso fornitori		1.700,00
26/11/2025	I (270)		IMPEGNO PER PAGAMENTO DUPLICATO FATT.EI000042/2025	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	76,35	
	I (270)				20.100	Debiti verso fornitori		76,35
26/11/2025	M155	155	COMMISSIONI E CANONE NOVEMBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		0,90
	M155	155		20.800		Debiti diversi	0,90	
26/11/2025	M167	167	PAGAMENTO DUPLICATO DELLA FATTURA N.EI000042/2025		01.300	Conti Correnti Bancari		76,35
	M167	167		20.100		Debiti verso fornitori	76,35	
Totali di Giornata							1.929,95	1.929,95
30/11/2025	I (190)	78/PA	PULIZIA SEDE 15/10/2025	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	48,80	
	I (190)	78/PA			20.100	Debiti verso fornitori		48,80
30/11/2025	M156	156	CANONE NOVEMBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		3,75
	M156	156		20.800		Debiti diversi	3,75	
Totali di Giornata							52,55	52,55
01/12/2025	I (191)	570234	FORNITURA DI GAS	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	-20,71	
	I (191)	570234			20.100	Debiti verso fornitori		-20,71
Totale Progressivi							€ 598.915,90	€ 598.915,90

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/48

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totale di Giornata							-20,71	-20,71
03/12/2025	I (192)	FPA 22/25	Affidamento diretto di Attività di promozione e comunicazione dell'attività dell' Ordine	70.400		Uscite per prestazioni istituzionali	7.320,00	
	I (192)	FPA 22/25			20.100	Debiti verso fornitori		7.320,00
Totale di Giornata							7.320,00	7.320,00
04/12/2025	A (174)	174	N.13 NUOVI ISCRITTI 2025		50.100	Contributi a carico degli iscritti		1.209,00
	A (174)	174		02.100		Crediti verso iscritti	1.209,00	
04/12/2025	I (193)	EI000060/202	Servizio di fornitura Energia Elettrica	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	63,71	
	I (193)	EI000060/202			20.100	Debiti verso fornitori		63,71
04/12/2025	I (260)		POLIZZA N.100/87/198030839	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	700,54	
	I (260)				20.100	Debiti verso fornitori		700,54
04/12/2025	I (264)		COMMISSIONI E CANONE DICEMBRE	70.500		Oneri finanziari	16,75	
	I (264)				20.800	Debiti diversi		16,75
Totale di Giornata							1.990,00	1.990,00
05/12/2025	M151	151	POLIZZA N.100/87/198030839		01.300	Conti Correnti Bancari		700,54
	M151	151		20.100		Debiti verso fornitori	700,54	
05/12/2025	M157	157	COMMISSIONI		01.300	Conti Correnti Bancari		0,50
	M157	157		20.800		Debiti diversi	0,50	
Totale di Giornata							701,04	701,04
09/12/2025	I (267)		RIMBORSO KM TRASFERTA TRAPANI	70.100		Spese per gli organi dell'ente	73,25	
	I (267)				20.700	Debiti verso iscritti		73,25
Totale di Giornata							73,25	73,25
12/12/2025	A (167)	167	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO N.4 QUOTE 2024		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		17,52
	A (167)	167		02.600		Crediti diversi	17,52	
12/12/2025	A (168)	168	MAGGIORAZIONE VERSAMENTO N.10 QUOTE 2024		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		43,80
	A (168)	168		02.600		Crediti diversi	43,80	
Totale Progressivi							€ 609.061,51	€ 609.061,51

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/49

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
12/12/2025	A (169)	169	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO QUOTE 20205		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		841,05
	A (169)	169		02.600		Crediti diversi	841,05	
12/12/2025	A (170)	170	N.3 DIRITTI DI SEGRETERIA		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		111,00
	A (170)	170		02.100		Crediti verso iscritti	111,00	
12/12/2025	A (171)	171	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		7,70
	A (171)	171		02.600		Crediti diversi	7,70	
12/12/2025	A (172)	172	N.18 DIRITTI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		666,00
	A (172)	172		02.100		Crediti verso iscritti	666,00	
12/12/2025	A (173)	173			50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		345,91
	A (173)	173		02.600		Crediti diversi	345,91	
12/12/2025	I (194)	25/PA	impugnazione ordinanza cautelare resa nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del PD	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	9.338,37	
	I (194)	25/PA			20.100	Debiti verso fornitori		9.338,37
12/12/2025	R69	69	N.4 NUOVI ISCRITTI 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	372,00	
	R69	69			02.100	Crediti verso iscritti		372,00
12/12/2025	R70	70	N.7 NUOVI ISCRITTI ANNO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	651,00	
	R70	70			02.100	Crediti verso iscritti		651,00
12/12/2025	R71	71	TIA RINNOVI ISCRIZIONE 2024	01.300		Conti Correnti Bancari	17,52	
	R71	71		01.300		Conti Correnti Bancari	372,00	
	R71	71			02.100	Crediti verso iscritti		372,00
	R71	71			02.600	Crediti diversi		17,52
12/12/2025	R72	72	TIA RINNOVI ISCRIZIONE 2024	01.300		Conti Correnti Bancari	43,80	
	R72	72		01.300		Conti Correnti Bancari	930,00	
	R72	72			02.600	Crediti diversi		43,80
	R72	72			02.100	Crediti verso iscritti		930,00
12/12/2025	R73	73	RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	4.185,00	
	R73	73		01.300		Conti Correnti Bancari	841,05	
	R73	73			02.100	Crediti verso iscritti		4.185,00
	R73	73			02.600	Crediti diversi		841,05
12/12/2025	R74	74	N.3 DIRITTI DI SEGRETERIA	01.300		Conti Correnti Bancari	111,00	

Totale Progressivi

€ 627.894,91

€ 627.783,91

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/50

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
12/12/2025	R74	74	N.3 DIRITTI DI SEGRETERIA		02.100	Crediti verso iscritti		111,00
12/12/2025	R75	75	MAGGIORAZIONE TARDIVO VERSAMENTO	01.300		Conti Correnti Bancari	7,70	
	R75	75		01.300		Conti Correnti Bancari	164,00	
	R75	75			02.600	Crediti diversi		7,70
	R75	75			02.100	Crediti verso iscritti		164,00
12/12/2025	R76	76	N.18 DIRITTI	01.300		Conti Correnti Bancari	666,00	
	R76	76			02.100	Crediti verso iscritti		666,00
12/12/2025	R77	77	RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	1.767,00	
	R77	77		01.300		Conti Correnti Bancari	345,91	
	R77	77			02.100	Crediti verso iscritti		1.767,00
	R77	77			02.600	Crediti diversi		345,91
Totale di Giornata							21.845,33	21.845,33
16/12/2025	A (144)	144			20.900	Debiti verso Erario per IVA		1.320,00
	A (144)	144		02.600		Crediti diversi	1.320,00	
16/12/2025	I (204)			20.900		Debiti verso Erario per IVA	1.320,00	
	I (204)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		1.320,00
16/12/2025	M125	125		01.300		Conti Correnti Bancari	1.320,00	
	M125	125			01.300	Conti Correnti Bancari		7.320,00
	M125	125			02.600	Crediti diversi		1.320,00
	M125	125		20.100		Debiti verso fornitori	7.320,00	
16/12/2025	M158	158	COMMISSIONI E CANONE DICEMBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		0,25
	M158	158		20.800		Debiti diversi	0,25	
Totale di Giornata							11.280,25	11.280,25
17/12/2025	I (208)		COMPENSO PRESIDENTE 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	8.000,00	
	I (208)				20.700	Debiti verso iscritti		8.000,00
17/12/2025	I (211)		ARROTONDAMENTO BUSTA PAGA	70.100		Spese per gli organi dell'ente	0,97	
	I (211)				20.700	Debiti verso iscritti		0,97
17/12/2025	I (212)		COMPENSO REVISORE INTERNO 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	500,57	
	I (212)				20.800	Debiti diversi		500,57
Totale Progressivi							€ 650.627,31	€ 650.627,31

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/51

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
17/12/2025	I (213)		COMPENSO REVISORE INTERNO 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	440,90	
	I (213)				20.800	Debiti diversi		440,90
17/12/2025	I (214)		COMPENSO CONSIGLIERE 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	1.300,24	
	I (214)				20.700	Debiti verso iscritti		1.300,24
17/12/2025	I (215)		COMPENSO CONSIGLIERE 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	1.640,63	
	I (215)				20.700	Debiti verso iscritti		1.640,63
17/12/2025	I (216)		COMPENSO CONSIGLIERE 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	780,79	
	I (216)				20.700	Debiti verso iscritti		780,79
17/12/2025	I (217)		COMPENSO CONSIGLIERE 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	1.440,39	
	I (217)				20.700	Debiti verso iscritti		1.440,39
17/12/2025	I (218)		COMPENSO CONSIGLIERE 2025		20.700	Debiti verso iscritti		1.640,21
	I (218)			70.100		Spese per gli organi dell'ente	1.640,21	
17/12/2025	I (219)		COMPENSO SEGRETARIO 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	6.400,16	
	I (219)				20.700	Debiti verso iscritti		6.400,16
17/12/2025	I (220)		COMPENSO TESORIERE 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	6.400,16	
	I (220)				20.700	Debiti verso iscritti		6.400,16
17/12/2025	I (221)		COMPENSO CONSIGLIERE 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	1.640,21	
	I (221)				20.700	Debiti verso iscritti		1.640,21
17/12/2025	I (222)		COMPENSO CONSIGLIERE 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	640,80	
	I (222)				20.700	Debiti verso iscritti		640,80
17/12/2025	I (223)		COMPENSO CONSIGLIERE 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	700,37	
	I (223)				20.700	Debiti verso iscritti		700,37
17/12/2025	I (224)		COMPENSO CONSIGLIERE 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	280,22	
	I (224)				20.700	Debiti verso iscritti		280,22
17/12/2025	I (225)		COMPENSO VICE PRESIDENTE 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	2.800,29	
	I (225)				20.700	Debiti verso iscritti		2.800,29
17/12/2025	I (226)		COMPENSO CONSIGLIERE 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	620,06	
	I (226)				20.700	Debiti verso iscritti		620,06
17/12/2025	I (227)		COMPENSO CONSIGLIERE 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	340,62	
	I (227)				20.700	Debiti verso iscritti		340,62
17/12/2025	I (257)		CONTRIBUTO CARICO AZIENDA 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	5.911,67	

Totale Progressivi

€ 683.605,03

€ 677.693,36

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/52

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
17/12/2025	I (257)		CONTRIBUTO CARICO AZIENDA 2025		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		5.911,67
17/12/2025	I (261)		CONVEGNO CURE PRIMARIE	70.400		Uscite per prestazioni istituzionali	480,94	
	I (261)				20.100	Debiti verso fornitori		480,94
17/12/2025	I (266)		RIUNIONE PROGETTO LE VIE DEI TESORI RIMBORSO KM	70.100		Spese per gli organi dell'ente	127,66	
	I (266)				20.700	Debiti verso iscritti		127,66
17/12/2025	M126	126	ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE ANNO 2025		01.300	Conti Correnti Bancari		3.000,00
	M126	126		20.100		Debiti verso fornitori	3.000,00	
17/12/2025	M127	127	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 2025		01.300	Conti Correnti Bancari		1.700,00
	M127	127		20.100		Debiti verso fornitori	1.700,00	
17/12/2025	M159	159	COMMISSIONI E CANONE DICEMBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		1,00
	M159	159		20.800		Debiti diversi	1,00	
Totali di Giornata							46.788,86	46.788,86
18/12/2025	I (195)	27/PA	STORNO FAT. N.25/PA DEL 12/12/2025	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	-9.338,37	
	I (195)	27/PA			20.100	Debiti verso fornitori		-9.338,37
18/12/2025	I (196)	29/PA	consulenza per attivita giudiziale per l'anno 2024	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	12.402,52	
	I (196)	29/PA			20.100	Debiti verso fornitori		12.402,52
18/12/2025	I (197)	37	consulenza stragiudiziale anno 2025	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.400,00	
	I (197)	37			20.100	Debiti verso fornitori		6.400,00
18/12/2025	I (198)	474/A	ELABORAZIONE N.17 CEDOLINI MENSILI PAGHE 2025	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.464,00	
	I (198)	474/A			20.100	Debiti verso fornitori		1.464,00
Totali di Giornata							10.928,15	10.928,15
24/12/2025	A (152)	152	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		203,39
	A (152)	152		02.600		Crediti diversi	203,39	
24/12/2025	A (154)	154	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		547,03
	A (154)	154		02.600		Crediti diversi	547,03	
	A (154)	154			20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		2.180,13
	A (154)	154		02.600		Crediti diversi	2.180,13	
Totale Progressivi							€ 702.773,33	€ 702.773,33

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/53

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
24/12/2025	A (163)	163	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		74,44
	A (163)	163		02.600		Crediti diversi	74,44	
	A (163)	163			20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		103,13
	A (163)	163		02.600		Crediti diversi	103,13	
24/12/2025	I (199)	2025BG00282	GAS	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	11,94	
	I (199)	2025BG00282			20.100	Debiti verso fornitori		11,94
24/12/2025	I (268)		RIMBORSO SPESE TRASFERTE ANNO 2025	70.100		Spese per gli organi dell'ente	3.503,76	
	I (268)				20.700	Debiti verso iscritti		3.503,76
24/12/2025	M134	134	COMPENSO REVISORE INTERNO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	103,13	
	M134	134		01.300		Conti Correnti Bancari	74,44	
	M134	134			01.300	Conti Correnti Bancari		500,57
	M134	134			02.600	Crediti diversi		74,44
	M134	134		20.800		Debiti diversi	500,57	
	M134	134			02.600	Crediti diversi		103,13
24/12/2025	M135	135	COMPENSO CONSIGLIERE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	203,39	
	M135	135			01.300	Conti Correnti Bancari		1.440,39
	M135	135			02.600	Crediti diversi		203,39
	M135	135		20.700		Debiti verso iscritti	1.440,39	
24/12/2025	M160	160	COMMISSIONI E CANONE DICEMBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		0,50
	M160	160		20.800		Debiti diversi	0,50	
Totali di Giornata							8.946,24	8.946,24
29/12/2025	A (145)	145	PAGHE 2025		20.900	Debiti verso Erario per IVA		264,00
	A (145)	145		02.600		Crediti diversi	264,00	
29/12/2025	A (146)	146	SERVIZIO PULIZIA 15/10/2025		20.900	Debiti verso Erario per IVA		8,80
	A (146)	146		02.600		Crediti diversi	8,80	
29/12/2025	A (147)	147	CONTRATTO CONSULENZA GIUDIZIALE 2025		20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		1.955,00
	A (147)	147		02.600		Crediti diversi	1.955,00	
29/12/2025	A (149)	149	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		186,24
	A (149)	149		02.600		Crediti diversi	186,24	
29/12/2025	A (150)	150	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		372,21
	A (150)	150		02.600		Crediti diversi	372,21	
Totale Progressivi							€ 711.575,27	€ 711.575,27

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/54

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
29/12/2025	A (150)	150	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		166,42
	A (150)	150		02.600		Crediti diversi	166,42	
29/12/2025	A (151)	151	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		97,25
	A (151)	151		02.600		Crediti diversi	97,25	
	A (151)	151			20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		165,54
	A (151)	151		02.600		Crediti diversi	165,54	
29/12/2025	A (153)	153	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		166,15
	A (153)	153		02.600		Crediti diversi	166,15	
	A (153)	153			20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		369,06
	A (153)	153		02.600		Crediti diversi	369,06	
29/12/2025	A (155)	155	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		547,03
	A (155)	155		02.600		Crediti diversi	547,03	
	A (155)	155			20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		2.180,13
	A (155)	155		02.600		Crediti diversi	2.180,13	
29/12/2025	A (156)	156	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		166,00
	A (156)	156		02.600		Crediti diversi	166,00	
	A (156)	156			20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		372,21
	A (156)	156		02.600		Crediti diversi	372,21	
29/12/2025	A (160)	160	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	02.600		Crediti diversi	258,46	
	A (160)	160			20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		615,83
	A (160)	160		02.600		Crediti diversi	615,83	
	A (160)	160			20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		258,46
29/12/2025	A (161)	161	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		84,19
	A (161)	161		02.600		Crediti diversi	84,19	
	A (161)	161			20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		129,87
	A (161)	161		02.600		Crediti diversi	129,87	
29/12/2025	A (162)	162	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		62,16
	A (162)	162		02.600		Crediti diversi	62,16	
	A (162)	162			20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		67,46
	A (162)	162		02.600		Crediti diversi	67,46	
29/12/2025	I (205)		PAGHE 2025	20.900		Debiti verso Erario per IVA	264,00	
	I (205)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		264,00
29/12/2025	I (206)		SERVIZIO PULIZIA 15/10/2025	20.900		Debiti verso Erario per IVA	8,80	
	I (206)				20.900	Debiti verso Erario per IVA		8,80

Totale Progressivi

€ 717.295,83

€ 717.295,83

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/55

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
29/12/2025	I (207)		CONTRATTO CONSULENZA GIUDIZIALE 2025	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	1.955,00	
	I (207)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		1.955,00
29/12/2025	M128	128	PAGHE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	264,00	
	M128	128			01.300	Conti Correnti Bancari		1.464,00
	M128	128			02.600	Crediti diversi		264,00
	M128	128		20.100		Debiti verso fornitori	1.464,00	
29/12/2025	M129	129	SERVIZIO PULIZIA 15/10/2025	01.300		Conti Correnti Bancari	8,80	
	M129	129			01.300	Conti Correnti Bancari		48,80
	M129	129			02.600	Crediti diversi		8,80
	M129	129		20.100		Debiti verso fornitori	48,80	
29/12/2025	M130	130	CONSULENZA STRAGIUDIZIALE		01.300	Conti Correnti Bancari		6.400,00
	M130	130		20.100		Debiti verso fornitori	6.400,00	
29/12/2025	M131	131	CONTRATTO CONSULENZA GIUDIZIALE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	1.955,00	
	M131	131			01.300	Conti Correnti Bancari		12.402,52
	M131	131		20.100		Debiti verso fornitori	12.402,52	
	M131	131			02.600	Crediti diversi		1.955,00
29/12/2025	M136	136	COMPENSO SEGRETARIO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	2.180,13	
	M136	136		01.300		Conti Correnti Bancari	547,03	
	M136	136			01.300	Conti Correnti Bancari		6.400,16
	M136	136			02.600	Crediti diversi		547,03
	M136	136		20.700		Debiti verso iscritti	6.400,16	
	M136	136			02.600	Crediti diversi		2.180,13
29/12/2025	M137	137	COMPENSO CONSIGLIERE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	369,06	
	M137	137		01.300		Conti Correnti Bancari	166,15	
	M137	137			01.300	Conti Correnti Bancari		1.640,21
	M137	137		20.700		Debiti verso iscritti	1.640,21	
	M137	137			02.600	Crediti diversi		369,06
	M137	137			02.600	Crediti diversi		166,15
29/12/2025	M138	138	COMPENSO CONSIGLIERE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	165,54	
	M138	138		01.300		Conti Correnti Bancari	97,25	
	M138	138			01.300	Conti Correnti Bancari		780,79
	M138	138			02.600	Crediti diversi		97,25
	M138	138		20.700		Debiti verso iscritti	780,79	
	M138	138			02.600	Crediti diversi		165,54

Totale Progressivi

€ 754.140,27

€ 754.140,27

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/56

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
29/12/2025	M139	139	COMPENSO CONSIGLIERE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	372,21	
	M139	139		01.300		Conti Correnti Bancari	166,42	
	M139	139			01.300	Conti Correnti Bancari		1.640,63
	M139	139		20.700		Debiti verso iscritti	1.640,63	
	M139	139			02.600	Crediti diversi		166,42
	M139	139			02.600	Crediti diversi		372,21
29/12/2025	M141	141	COMPENSO CONSIGLIERE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	186,24	
	M141	141			01.300	Conti Correnti Bancari		1.300,24
	M141	141			02.600	Crediti diversi		186,24
	M141	141		20.700		Debiti verso iscritti	1.300,24	
29/12/2025	M142	142	COMPENSO CONSIGLIERE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	67,46	
	M142	142		01.300		Conti Correnti Bancari	62,16	
	M142	142			01.300	Conti Correnti Bancari		340,62
	M142	142			02.600	Crediti diversi		62,16
	M142	142		20.700		Debiti verso iscritti	340,62	
	M142	142			02.600	Crediti diversi		67,46
29/12/2025	M143	143	COMPENSO CONSIGLIERE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	129,87	
	M143	143		01.300		Conti Correnti Bancari	84,19	
	M143	143			01.300	Conti Correnti Bancari		620,06
	M143	143			02.600	Crediti diversi		84,19
	M143	143			02.600	Crediti diversi		129,87
	M143	143		20.700		Debiti verso iscritti	620,06	
29/12/2025	M144	144	COMPENSO CONSIGLIERE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	372,21	
	M144	144		01.300		Conti Correnti Bancari	166,00	
	M144	144			01.300	Conti Correnti Bancari		1.640,21
	M144	144			02.600	Crediti diversi		166,00
	M144	144		20.700		Debiti verso iscritti	1.640,21	
	M144	144			02.600	Crediti diversi		372,21
29/12/2025	M149	149	COMPENSO TESORIERE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	2.180,13	
	M149	149		01.300		Conti Correnti Bancari	547,03	
	M149	149			01.300	Conti Correnti Bancari		6.400,16
	M149	149			02.600	Crediti diversi		547,03
	M149	149		20.700		Debiti verso iscritti	6.400,16	
	M149	149			02.600	Crediti diversi		2.180,13
29/12/2025	M161	161	COMMISSIONI		01.300	Conti Correnti Bancari		7,25

Totale Progressivi

€ 770.416,11

€ 770.423,36

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/57

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
29/12/2025	M161	161	COMMISSIONI	20.800		Debiti diversi	7,25	
29/12/2025	M164	164	RIMBORSO KM TRASFERTA TRAPANI		01.300	Conti Correnti Bancari		73,25
	M164	164		20.700		Debiti verso iscritti	73,25	
29/12/2025	M165	165	CORSO PUBLIC SPEAKING ROMA		01.300	Conti Correnti Bancari		440,02
	M165	165			01.300	Conti Correnti Bancari		127,66
	M165	165		20.700		Debiti verso iscritti	440,02	
	M165	165		20.700		Debiti verso iscritti	127,66	
29/12/2025	M166	166	RIMBORSO SPESE TRASFERTE ANNO 2025		01.300	Conti Correnti Bancari		3.503,76
	M166	166		20.700		Debiti verso iscritti	3.503,76	
Totali di Giornata							65.779,03	65.779,03
30/12/2025	A (148)	148	RITENUTE		20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		2.728,36
	A (148)	148		02.600		Crediti diversi	2.728,36	
	A (148)	148			20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		674,61
	A (148)	148		02.600		Crediti diversi	674,61	
30/12/2025	A (157)	157	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		134,34
	A (157)	157		02.600		Crediti diversi	134,34	
	A (157)	157			20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		86,46
	A (157)	157		02.600		Crediti diversi	86,46	
30/12/2025	A (158)	158	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		90,66
	A (158)	158		02.600		Crediti diversi	90,66	
	A (158)	158			20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		147,71
	A (158)	158		02.600		Crediti diversi	147,71	
30/12/2025	A (159)	159	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		67,22
	A (159)	159		02.600		Crediti diversi	67,22	
30/12/2025	A (164)	164	RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		70,14
	A (164)	164		02.600		Crediti diversi	70,14	
	A (164)	164			20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		89,76
	A (164)	164		02.600		Crediti diversi	89,76	
30/12/2025	A (176)	176	STORNO QUOTE ISCRITTI 2025 PER CANCELLAZIONI		50.100	Contributi a carico degli iscritti		-3.627,00
	A (176)	176		02.100		Crediti verso iscritti	-3.627,00	
30/12/2025	I (200)	2025/IFE/000	POLIZZA RC N.2025/07/6344115	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.900,00	

Totale Progressivi

€ 776.930,31

€ 775.030,31

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/58

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/12/2025	I (200)	2025/IFE/000	POLIZZA RC N.2025/07/6344115		20.100	Debiti verso fornitori		1.900,00
30/12/2025	I (209)		RITENUTE ERARIALI	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	2.728,36	
	I (209)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		2.728,36
30/12/2025	I (210)		RITENUTE PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	674,61	
	I (210)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		674,61
30/12/2025	I (228)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	186,24	
	I (228)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		186,24
30/12/2025	I (229)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	372,21	
	I (229)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		372,21
30/12/2025	I (230)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	166,42	
	I (230)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		166,42
30/12/2025	I (231)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	97,25	
	I (231)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		97,25
30/12/2025	I (232)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	165,54	
	I (232)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		165,54
30/12/2025	I (233)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	203,39	
	I (233)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		203,39
30/12/2025	I (234)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	166,15	
	I (234)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		166,15
30/12/2025	I (235)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	369,06	
	I (235)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		369,06
30/12/2025	I (236)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	547,03	
	I (236)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		547,03
30/12/2025	I (237)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	2.180,13	
	I (237)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		2.180,13
30/12/2025	I (238)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	547,03	
	I (238)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		547,03
30/12/2025	I (239)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	2.180,13	
	I (239)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		2.180,13
30/12/2025	I (240)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	166,00	
	I (240)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		166,00
30/12/2025	I (241)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI		20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		372,21

Totale Progressivi

€ 787.679,86

€ 788.052,07

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/59

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/12/2025	I (241)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	372,21	
30/12/2025	I (242)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	134,34	
	I (242)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		134,34
30/12/2025	I (243)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	86,46	
	I (243)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		86,46
30/12/2025	I (244)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	90,66	
	I (244)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		90,66
30/12/2025	I (245)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	147,71	
	I (245)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		147,71
30/12/2025	I (246)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	67,22	
	I (246)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		67,22
30/12/2025	I (247)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	258,46	
	I (247)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		258,46
30/12/2025	I (248)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	615,83	
	I (248)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		615,83
30/12/2025	I (249)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	84,19	
	I (249)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		84,19
30/12/2025	I (250)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	129,87	
	I (250)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		129,87
30/12/2025	I (251)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	62,16	
	I (251)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		62,16
30/12/2025	I (252)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	67,46	
	I (252)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		67,46
30/12/2025	I (253)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	74,44	
	I (253)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		74,44
30/12/2025	I (254)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	103,13	
	I (254)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		103,13
30/12/2025	I (255)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.300		Debiti verso Enti Previdenziali	70,14	
	I (255)				20.300	Debiti verso Enti Previdenziali		70,14
30/12/2025	I (256)		RITENUTE ERARIALI E PREV.LI	20.400		Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	89,76	
	I (256)				20.400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		89,76
30/12/2025	M132	132	COMPENSO PRESIDENTE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	2.728,36	

Totale Progressivi

€ 792.862,26

€ 790.133,90

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/60

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/12/2025	M132	132	COMPENSO PRESIDENTE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	674,61	
	M132	132			01.300	Conti Correnti Bancari		8.000,00
	M132	132		20.700		Debiti verso iscritti	8.000,00	
	M132	132			02.600	Crediti diversi		674,61
	M132	132			02.600	Crediti diversi		2.728,36
30/12/2025	M133	133	ARROTONDAMENTO		01.300	Conti Correnti Bancari		0,97
	M133	133		20.700		Debiti verso iscritti	0,97	
30/12/2025	M140	140	COMPENSO VICE PRESIDENTE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	615,83	
	M140	140		01.300		Conti Correnti Bancari	258,46	
	M140	140			01.300	Conti Correnti Bancari		2.800,29
	M140	140			02.600	Crediti diversi		258,46
	M140	140		20.700		Debiti verso iscritti	2.800,29	
	M140	140			02.600	Crediti diversi		615,83
30/12/2025	M145	145	COMPENSO CONSIGLIERE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	147,71	
	M145	145		01.300		Conti Correnti Bancari	90,66	
	M145	145			01.300	Conti Correnti Bancari		700,37
	M145	145			02.600	Crediti diversi		90,66
	M145	145		20.700		Debiti verso iscritti	700,37	
	M145	145			02.600	Crediti diversi		147,71
30/12/2025	M146	146	COMPENSO CONSIGLIERE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	67,22	
	M146	146			01.300	Conti Correnti Bancari		280,22
	M146	146			02.600	Crediti diversi		67,22
	M146	146		20.700		Debiti verso iscritti	280,22	
30/12/2025	M147	147	COMPENSO CONSIGLIERE 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	134,34	
	M147	147		01.300		Conti Correnti Bancari	86,46	
	M147	147			01.300	Conti Correnti Bancari		640,80
	M147	147			02.600	Crediti diversi		86,46
	M147	147		20.700		Debiti verso iscritti	640,80	
	M147	147			02.600	Crediti diversi		134,34
30/12/2025	M148	148	COMPENSO REVISORE INTERNO 2025	01.300		Conti Correnti Bancari	89,76	
	M148	148		01.300		Conti Correnti Bancari	70,14	
	M148	148			01.300	Conti Correnti Bancari		440,90
	M148	148			02.600	Crediti diversi		70,14
	M148	148		20.800		Debiti diversi	440,90	

Totale Progressivi

€ 807.961,00

€ 807.871,24

ORDINE FISIOTERAPISTI PALERMO TRAPANI - C.F.97372750824

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2025/61

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/12/2025	M148	148	COMPENSO REVISORE INTERNO 2025		02.600	Crediti diversi		89,76
30/12/2025	M152	152	CONVEGNO CURE PRIMARIE		01.300	Conti Correnti Bancari		480,94
	M152	152		20.100		Debiti verso fornitori	480,94	
30/12/2025	M162	162	COMMISSIONI E CANONE DICEMBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		3,50
	M162	162		20.800		Debiti diversi	3,50	
Totali di Giornata							33.877,39	33.877,39
31/12/2025	A (1)	1	TIA RINNOVI ISCRIZIONE ANNO 2023	80.400		Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	276,85	
	A (1)	1			02.100	Crediti verso iscritti		276,85
31/12/2025	A (5)	5	QUOTE 2022 TRASFERITE RELATIVE A MOROSI	80.400		Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	598,66	
	A (5)	5			02.600	Crediti diversi		598,66
31/12/2025	A (6)	6	TIA RINNOVI ISCRIZIONE 2024	80.400		Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	787,50	
	A (6)	6			02.100	Crediti verso iscritti		787,50
31/12/2025	A (16)	16	RITENUTE ERARIALI COMPENSO FIOLO 2024	80.400		Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	0,01	
	A (16)	16			02.600	Crediti diversi		0,01
31/12/2025	A (17)	17	RITENUTE INPS E INAIL FIOLO	80.400		Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	0,22	
	A (17)	17			02.600	Crediti diversi		0,22
31/12/2025	A (177)	177	MAGGIORAZIONE TIA 2025 DI €18,69 X N.136 MOROSI		50.200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		2.541,84
	A (177)	177		02.600		Crediti diversi	2.541,84	
31/12/2025	I (201)	87/PA	PULIZIA DICEMBRE 2025	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	48,80	
	I (201)	87/PA			20.100	Debiti verso fornitori		48,80
31/12/2025	I (269)		QUOTE ORDINARIE 2025 AGOSTO-DICEMBRE E CONGUAGLIO	70.300		Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	392,32	
	I (269)				20.100	Debiti verso fornitori		392,32
31/12/2025	M163	163	CANONE DICEMBRE		01.300	Conti Correnti Bancari		3,75
	M163	163		20.800		Debiti diversi	3,75	
Totali di Giornata							4.649,95	4.649,95

Totale Progressivi

€ 813.095,39

€ 813.095,39

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totale Progressivi							€ 813.095,39	€ 813.095,39