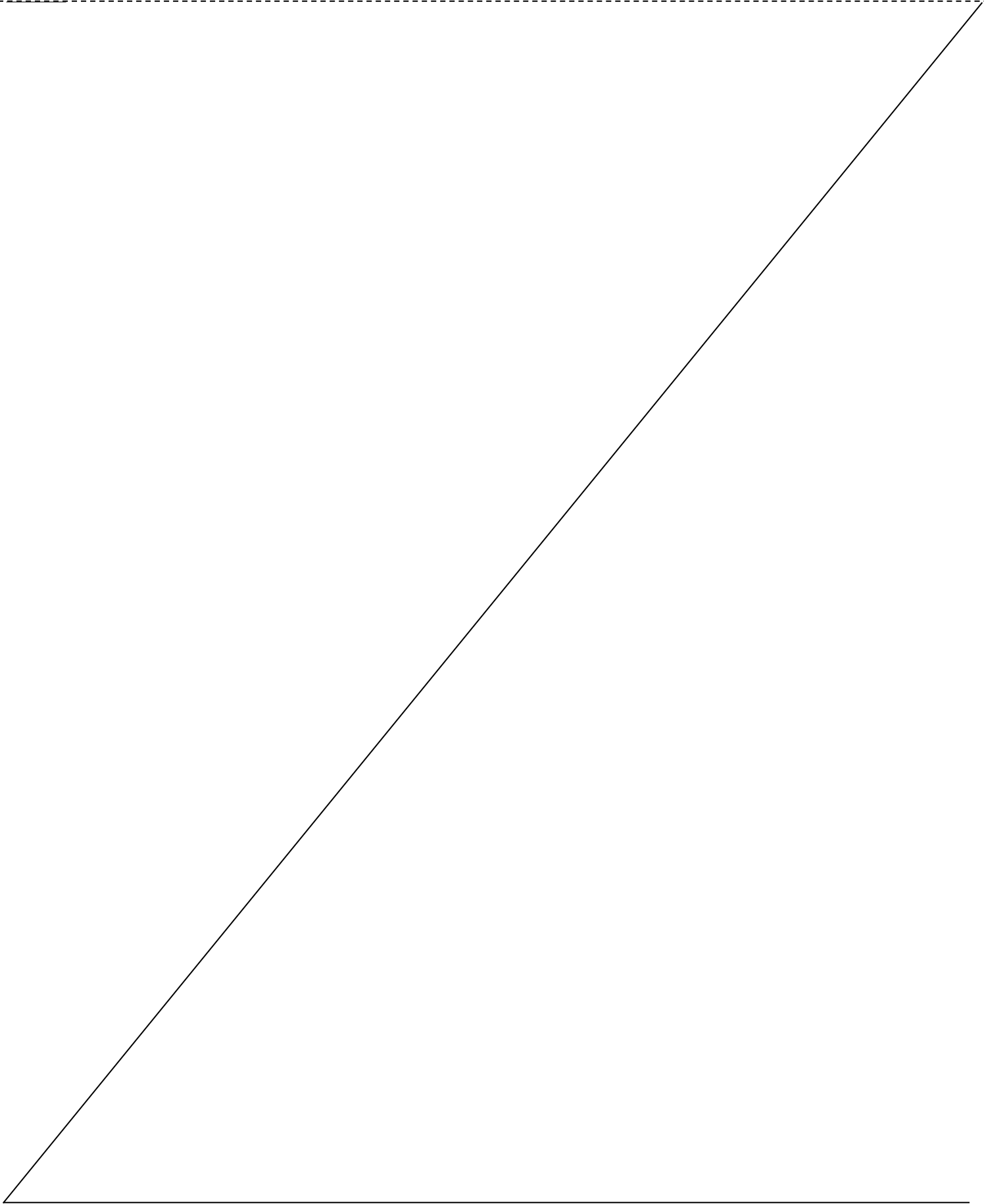


GIORNALE GENERALE

Il presente Libro Giornale della Società "Sau S.r.l." con sede in Frattamaggiore (NA) - Via Roma 225 - P.Iva 01255861211 - è composto da n° _____ pagine numerate progressivamente dalla n° 1 alla n° _____



GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso		0,00	0,00
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94
1	01/01/2020	01/01/2020			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	050101				Terreni	Apertura del conto 050101	26.440,91	
2	050103				Fabbricati	Apertura del conto 050103	864.120,68	
3	050105				Costruzioni leggere	Apertura del conto 050105	43.411,05	
4	050107				Fabbricati civili	Apertura del conto 050107	55.633,77	
5	050153				Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	Apertura del conto 050153		608.883,71
6	050155				Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	Apertura del conto 050155		43.411,05
7	050157				F.do amm fabbricati civili	Apertura del conto 050157		27.538,71
8	050301				Impianti	Apertura del conto 050301	7.777,48	
9	050303				Impianti Specifici - Macchinari	Apertura del conto 050303	35.099,09	
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		352.649,51
2	01/01/2020	01/01/2020			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	050305				Impianti di Condiz. e Climatizz.	Apertura del conto 050305	30.020,01	
2	050351				Fdo amm. ord. Impianti(-)	Apertura del conto 050351		7.777,48
3	050353				Fdo amm. ord. Imp. Spec.-Macchinari (-)	Apertura del conto 050353		35.099,09
4	050355				Fdo amm. Impianti di Cond. e Clim. (-)	Apertura del conto 050355		30.020,01
5	050508				Attrezzature < 1 mln	Apertura del conto 050508	8.267,24	
6	050511				Attrezzatura varia e minuta	Apertura del conto 050511	905,94	
7	050513				F.do amm ord Attrezzatura varia e minuta	Apertura del conto 050513		905,94
8	050599				Fondi di svalutazione (-)	Apertura del conto 050599		8.267,24
9	05070101				Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	Apertura del conto 05070101	21.435,75	
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività	21.440,82	
3	01/01/2020	01/01/2020			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	05070151				Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	Apertura del conto 05070151		21.435,75
2	05070301				Macchine d'ufficio elettroniche	Apertura del conto 05070301	3.410,37	
3	05070351				Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	Apertura del conto 05070351		3.410,37
4	05070501				Autovetture/Motoveicoli	Apertura del conto 05070501	24.695,43	
5	05070551				Fdo amm. ord.Autovetture/motoveicoli (-)	Apertura del conto 05070551		24.695,43
6	07090105				Depositi cauzioni in denaro entro l'anno	Apertura del conto 07090105	263,40	
7	090901				Acconti a fornitori	Apertura del conto 090901	1.497,68	
8	110101	007603			ARNO S.R.L.	Apertura del conto 007603	17.745,82	
9	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		5.462,03
4	01/01/2020	01/01/2020			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	110101	008557			CANGIANO AURELIA	Apertura del conto 008557	853,07	
2	110101	008849			DE ROSA GROUP S.R.L.	Apertura del conto 008849	6.583,60	
3	1116010109				Crediti vs Erario per riten su inter.ban	Apertura del conto 1116010109	0,28	
4	1116010113				I.V.A. a credito in compensazione	Apertura del conto 1116010113	503,80	
5	1116010115				Crediti per imposte dirette	Apertura del conto 1116010115	80,00	
6	1116010125				Crediti per rimborso imposte dirette	Apertura del conto 1116010125	547,18	
7	1116010133				Addiz. Reg.Comun. A cred.in compensaz.	Apertura del conto 1116010133	3,89	
8	1116010137				Acconti d'imposta IRES (entro)	Apertura del conto 1116010137	7.948,80	
9	1116010139				Acconti d'imposta IRAP (entro)	Apertura del conto 1116010139	1.634,40	
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		18.155,02
5	01/01/2020	01/01/2020			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	1116010143				Crediti vs Erario per Bonus Fiscale	Apertura del conto 1116010143		80,00
2	1116010327				Crediti d'imp. per anticipo TFR (oltre)	Apertura del conto 1116010327	4,57	
3	111712				Credito vs INPS per contrib. L.488/388	Apertura del conto 111712	253,27	
4	111740				Note di accredito da ricevere	Apertura del conto 111740	4.810,27	
5	111750				Acconti a Fornitori	Apertura del conto 111750	16.555,58	
6	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Apertura del conto 15010112	7.003,30	
7	150501				Cassa e monete nazionali	Apertura del conto 150501	28.732,67	
8	170501				Risconti attivi	Apertura del conto 170501	732,46	
9	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		58.012,12
6	01/01/2020	01/01/2020			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	210105				Capitale netto	Apertura del conto 210105		27.223,71
2	210701				Riserva legale	Apertura del conto 210701		7.383,71
3	211301				Riserva straordinaria	Apertura del conto 211301		98.993,25
4	211333				Riserva da conversione Euro (passiva)	Apertura del conto 211333		0,01
5	211501				Utili esercizi precedenti	Apertura del conto 211501		7.116,91
6	211701				Utile d'esercizio	Apertura del conto 211701		44.457,72
7	271311				Depositi di dipendenti	Apertura del conto 271311		1.032,57
8	271709				Anticipi in nome e per c/Cliente	Apertura del conto 271709		7.534,83
9	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	Apertura del conto 002209		3.942,13
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Passività	197.684,84	
7	01/01/2020	01/01/2020			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	272101	002912			VODAFONE ITALIA SPA	Apertura del conto 002912		128,95
					Progressivo esercizio in corso		1.443.488,30	1.508.127,57
					Progressivo esercizio		0	7

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		1.436.097,4 2	1.443.617,25	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,9 4	4.422.653,94	
2	272101	003781	ENI S.P.A.		Apertura del conto 003781			719,51	
3	272101	007265	TELEMACA SERVICE DI MONFRECOLA ORNELLA		Apertura del conto 007265			45,00	
4	272101	007461	BEDIL CM S.A.S. DI BELARDO DOMENICO & CO		Apertura del conto 007461			287,41	
5	272101	007822	WIND TRE SPA		Apertura del conto 007822			441,00	
6	272101	008028	SERMETRA SCPA		Apertura del conto 008028			242,35	
7	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO		Apertura del conto 008199			190,32	
8	272101	008351	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE		Apertura del conto 008351			120,00	
9	450301		Stato patrimoniale apertura		Apertura delle Passività		66.684,8 6		
8	01/01/2020	01/01/2020			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	272101	008565	INSEM S.P.A.		Apertura del conto 008565			183,00	
2	272101	008567	CONSORZIO ACF -ASI		Apertura del conto 008567			565,05	
3	272101	008667	CICCIOTTO CARTOFER SRL		Apertura del conto 008667			446,52	
4	272101	010110	HOBBY D.B. COLOR S.R.L.		Apertura del conto 010110			8,12	
5	272107		Fatture da ricevere		Apertura del conto 272107			8.626,02	
6	272109		Altri debiti		Apertura del conto 272109			4,50	
7	272180		Depositi cauzionali passivi		Apertura del conto 272180			25.000,00	
8	274105		IVA da versare Italia		Apertura del conto 274105			24.492,16	
9	274109		IVA in sospensione		Apertura del conto 274109			441,43	
10	450301		Stato patrimoniale apertura		Apertura delle Passività		59.766,8 0		
9	01/01/2020	01/01/2020			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	274113		IVA da versare 2018 rateizzo		Apertura del conto 274113			1.129,11	
2	274305		IRAP		Apertura del conto 274305			6.297,00	
3	274306		IRES		Apertura del conto 274306			28.912,01	
4	274307		Erario ritenute lav. dipend da vers.1001		Apertura del conto 274307			297,07	
5	274308		Erario ritenute lav.dipend.da vers.1012		Apertura del conto 274308			778,04	
6	274309		Erario per ritenute lavoro auton da vers		Apertura del conto 274309			1.038,90	
7	274317		ICI/IMU da versare		Apertura del conto 274317			26.190,00	
8	274325		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo		Apertura del conto 274325			5.386,57	
9	274327		IRES Anno 2016 rateizzo		Apertura del conto 274327			3.772,00	
10	450301		Stato patrimoniale apertura		Apertura delle Passività		73.800,7 0		
10	01/01/2020	01/01/2020			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	274702		Addizionale regionale IRPEF		Apertura del conto 274702			126,05	
2	274704		Addizionale comunale IRPEF		Apertura del conto 274704			73,99	
3	274719		INPS c/contributi 2017 rateizzati		Apertura del conto 274719			1.468,76	
4	275101		debiti vs azionisti per dividendi o altr		Apertura del conto 275101			3.190,00	
5	275108		retribuzione a seguito accordo		Apertura del conto 275108			1.000,00	
6	275109		Dipendenti c/retribuzioni		Apertura del conto 275109			1.006,00	
7	275113		Altri debiti		Apertura del conto 275113			30,00	
8	275121		Utili da distribuire Socio Laezza Pasqua		Apertura del conto 275121			2.668,62	
9	275123		Utili da distribuire Socio Laezza Luigi		Apertura del conto 275123			2.668,62	
10	450301		Stato patrimoniale apertura		Apertura delle Passività		12.232,0 4		
11	01/01/2020	01/01/2020			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	275125		Utili da distribuire Socio Vincenzo		Apertura del conto 275125			2.668,62	
2	450301		Stato patrimoniale apertura		Apertura delle Passività		2.668,62		
___ Fine Registrazione: 01/01/2020					Progressivo esercizio in corso		1.651.250,44	1.594.131,00	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
12	02/01/2020	02/01/2020			D09 Diversi	costo fisso imprende one			
1	630781		Spese bancarie				8,89		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					8,89	
13	02/01/2020	02/01/2020		02/01/2020	D09 Diversi	imposta di bollo			
1	770101		Imposte di bollo		Documento del 02/01/2020		25,21		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento del 02/01/2020			25,21	
14	02/01/2020	02/01/2020		02/01/2020	P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. AL23526209/2019			128,95	
2	272101	002912	VODAFONE ITALIA SPA		Pag part AL23526209/2019 scad 13/12/2019		128,95		
15	02/01/2020	02/01/2020			P11 Giroconto ant. a fornitor				
1	111750		Acconti a Fornitori		Pagamento partite			762,96	
2	272101	008567	CONSORZIO ACF -ASI		Pag part 42/2017 scad 28/02/2017		88,24		
3	272101	008567	CONSORZIO ACF -ASI		Pag part 310/2017 scad 05/06/2017			82,91	
4	272101	008567	CONSORZIO ACF -ASI		Pag part 212/2018 scad 01/08/2018		69,02		
5	272101	008567	CONSORZIO ACF -ASI		Pag part 296/2018 scad 01/12/2018		69,02		
6	272101	008567	CONSORZIO ACF -ASI		Pag part 66/2019 scad 25/03/2019		11,91		
7	272101	008567	CONSORZIO ACF -ASI		Pag part 66-ND/2019 scad 25/03/2019		11,91		
8	272101	008567	CONSORZIO ACF -ASI		Pag part 148/2019 scad 30/04/2019		69,14		
9	272101	008567	CONSORZIO ACF -ASI		Pag part 234/2019 scad 31/08/2019		68,99		
10	272101	008567	CONSORZIO ACF -ASI		Pag part 314/2019 scad 16/12/2019		68,66		
					Progressivo esercizio in corso		1.659.650,2 4	1.670.150,2 4	
					Progressivo esercizio				

GIORNALE GENERALE

11 272101	008567	CONSORZIO ACF -ASI	Pag part 314/2019 scad 16/12/2019	388,98	
16 02/01/2020	02/01/2020		D11 Giroconto Giroconto		
1 111750		Acconti a Fornitori			10.500,00

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		1.659.650,24	1.670.150,24	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
2	050103	Fabbricati					10.500,00		
17	02/01/2020	02/01/2020	D11		Giroconto	Giroconto			
1	111750	Acconti a Fornitori						587,62	
2	770705	Altri costi indeducibili					587,62		
18	02/01/2020	02/01/2020	D11		Giroconto	Giroconto			
1	274105	IVA da versare Italia					24.492,16		
2	274129	IVA da versare anni precedenti						24.492,16	
Fine Registrazione: 02/01/2020					Progressivo esercizio in corso		1.687.839,14	1.630.719,70	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
19	03/01/2020	03/01/2020	P20		Pag.to in contanti	Pagamento in contanti Fornitore			
1	150501	Cassa e monete nazionali			Pagamento part. 312/2017			183,00	
2	272101	008565 INSEM S.P.A.			Pag part 312/2017 scad 06/02/2017		183,00		
20	03/01/2020	03/01/2020	P20		Pag.to in contanti	Pagamento in contanti Fornitore			
1	150501	Cassa e monete nazionali			Pagamento partite			8,12	
2	272101	010110 HOBBY D.B. COLOR S.R.L.			Pag part 288\A/2019 scad 10/07/2019		1,00		
3	272101	010110 HOBBY D.B. COLOR S.R.L.			Pag part 343\A/2019 scad 31/07/2019		7,12		
Fine Registrazione: 03/01/2020					Progressivo esercizio in corso		1.688.030,26	1.630.910,82	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
21	05/01/2020	05/01/2020 *	1	05/01/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558 O.M.E.C. S.R.L.			FT.1 O.M.E.C. S.R.L.		3.003,64		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.1 O.M.E.C. S.R.L.			2.462,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.1 O.M.E.C. S.R.L.			541,64	
22	05/01/2020	05/01/2020 *	2	05/01/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008560 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			FT.2 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		1.349,32		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.2 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO			1.106,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.2 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO			243,32	
23	05/01/2020	05/01/2020 *	3	05/01/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438 HELMER S.R.L.			FT.3 HELMER S.R.L.		2.440,00		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.3 HELMER S.R.L.			2.000,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.3 HELMER S.R.L.			440,00	
24	05/01/2020	05/01/2020 *	4	05/01/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008849 DE ROSA GROUP S.R.L.			FT.4 DE ROSA GROUP S.R.L.		5.124,00		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.4 DE ROSA GROUP S.R.L.			4.200,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.4 DE ROSA GROUP S.R.L.			924,00	
25	05/01/2020	05/01/2020 *	5	05/01/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.5 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.657,69		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.5 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			1.358,76	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.5 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			298,93	
26	05/01/2020	05/01/2020 *	6	05/01/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557 CANGIANO AURELIA			FT.6 CANGIANO AURELIA		515,82		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.6 CANGIANO AURELIA			422,80	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.6 CANGIANO AURELIA			93,02	
Fine Registrazione: 05/01/2020					Progressivo esercizio in corso		1.702.120,73	1.645.001,29	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
27	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	D09	Diversi	DEBITO IVA IV TIRM.			
1	274113	IVA da versare 2018 rateizzo			Documento del 07/01/2020		161,30		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 07/01/2020			183,67	
3	770305	Altre imposte indeducibili			Documento del 07/01/2020		22,37		
28	07/01/2020	07/01/2020	D09		Diversi	f 24			
1	274327	IRES Anno 2016 rateizzo					943,00		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						1.132,71	
3	770305	Altre imposte indeducibili					189,71		
Fine Registrazione: 07/01/2020					Progressivo esercizio in corso		1.703.437,11	1.646.317,67	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
29	08/01/2020	08/01/2020	D11		Giroconto	Giroconto			
1	150501	Cassa e monete nazionali					1.000,00		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						1.000,00	
30	08/01/2020	08/01/2020	P03		Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 09-000002/2020			1.836,26	
2	272101	008863 LUIGI STRUMOLO S.P.A.			Pag part 09-000002/2020 scad 09/01/2020		1.835,08		
3	630781	Spese bancarie					1,18		
31	08/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento partite			455,18	
2	272101	008199 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			Pag part 165\E/2019 scad 29/11/2019		190,32		
3	272101	008199 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			Pag part 177\E/2019 scad 30/12/2019		200,32		
4	272101	008199 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			Pag part 190\E/2019 scad 30/12/2019		63,44		
5	590309	Arrotondamenti attivi			Abbuono attivo			0,08	
6	630781	Spese bancarie			Abbuono attivo		1,18		
32	08/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 15\E/2020			451,18	
					Progressivo esercizio in corso		1.714.569,51	1.714.570,69	
					Progressivo esercizio				

GIORNALE GENERALE

2	272101	007488	LO SPECCHIO SRL	Pag part 15\E/2020 scad 02/01/2020	450,00
---	--------	--------	-----------------	------------------------------------	--------

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		1.714.569,51	1.714.570,69	
	3 630781	Spese bancarie			Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	1,18
Fine Registrazione: 08/01/2020					Progressivo esercizio in corso		1.714.570,69	1.714.570,69	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
33 09/01/2020									
1	09/01/2020	BANCA UNICREDIT GROUP		09/01/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
15010112					Incasso part. 1/2020		3.003,64		
2	110101	008558 O.M.E.C. S.R.L.			Inc part 1/2020 scad			3.003,64	
					05/01/2020				
34 09/01/2020									
1	09/01/2020	BANCA UNICREDIT		09/01/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
15010112		GROUP CANGIANO			Incasso part. 80/2019		514,84		
2	110101	008557 AURELIA			Inc part 80/2019 scad			514,84	
					03/12/2019				
Fine Registrazione: 09/01/2020					Progressivo esercizio in corso		1.718.089,17	1.718.089,17	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
35 13/01/2020									
1	13/01/2020	BANCA UNICREDIT GROUP		13/01/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
15010112					Incasso part. 5/2020		1.657,69		
2	110101	007439 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part 5/2020 scad			1.657,69	
					05/01/2020				
Fine Registrazione: 13/01/2020					Progressivo esercizio in corso		1.719.746,86	1.719.746,86	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
36 14/01/2020									
1	14/01/2020	BANCA UNICREDIT		14/01/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
15010112					Incasso part. 4/2020		5.124,00		
2	110101	008849 GROUP DE ROSA GROUP			Inc part 4/2020 scad			5.124,00	
		S.R.L.			05/01/2020				
Fine Registrazione: 14/01/2020					Progressivo esercizio in corso		1.724.870,86	1.724.870,86	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
37 17/01/2020									
1	17/01/2020	BANCA UNICREDIT		17/01/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
15010112					Incasso part. 3/2020		2.440,00		
2	110101	007438 GROUP HELMER S.R.L.			Inc part 3/2020 scad			2.440,00	
					05/01/2020				
Fine Registrazione: 17/01/2020					Progressivo esercizio in corso		1.727.310,86	1.727.310,86	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
38 21/01/2020									
1	21/01/2020	INPS c/contributi 2017			D09 Diversi	debito inps 2017 rata 3/39			
2		rateizzati BANCA UNICREDIT					39,62		
15010112		GROUP						51,21	
3	630781						1,00		
4	770705	Spese bancarie					10,59		
39 21/01/2020									
1	21/01/2020	Altri costi indeducibili		21/01/2020	D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 7/72			
15010112		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo			Documento del		81,61		
2		BANCA UNICREDIT GROUP			21/01/2020			135,01	
3	630781	Spese bancarie			Documento del		1,00		
4	770705	Altri costi indeducibili			21/01/2020		52,40		
					21/01/2020				
					Documento del				
					21/01/2020				
Fine Registrazione: 21/01/2020					Progressivo esercizio in corso		1.727.497,08	1.727.497,08	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
40 27/01/2020									
1	27/01/2020	BANCA UNICREDIT		27/01/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
15010112					Incasso part. 57/2019		2.300,00		
2	110101	008849 GROUP DE ROSA GROUP			Inc part 57/2019 scad			2.300,00	
		S.R.L.			02/09/2019				
Fine Registrazione: 27/01/2020					Progressivo esercizio in corso		1.729.797,08	1.729.797,08	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
41 29/01/2020									
1	29/01/2020	Cassa e monete nazionali		29/01/2020	D11 Giroconto	Giroconto			
					Documento del		2.500,00		
					29/01/2020				
2		BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del			2.500,00	
15010112					29/01/2020				
42 29/01/2020									
1	29/01/2020	Cassa e monete nazionali			P20 Pag.to in contanti	Pagamento in contanti Fornitore			
150501					Pagamento partite			20,00	
2									
272101	00694	DISTRIBUTORE TOTAL . ERG DI ROMANO			Pag part 2/A/2020 scad		10,00		
4		LUCA DISTRIBUTORE TOTAL . ERG DI			10/01/2020 Pag part 7/A/2020		10,00		
3	00694	ROMANO LUCA			scad 29/01/2020				
272101									
Fine Registrazione: 29/01/2020					Progressivo esercizio in corso		1.732.317,08	1.732.317,08	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
43 30/01/2020									
1	30/01/2020	274511		30/01/2020		BANCA UNICRE		riten redditi capit da	
2	630781	44		30/01/2020		ver(oltre)			
3	30/01/2020					DIT GROUP			
15010112	0				30/01/2020	Utili da distribuire Socio			30/01/2020
						Moccia Spese bancarie			
						Erario		BANCA UNICREDIT	

GIORNALE GENERALE

		D09	Diversi	BONIFICI O A MOCCIA VINCENTZANO						,70
			Documento del 30/01/2020					2.702,70		
			Documento del 30/01/2020					1,18		446,18
			Documento del 30/01/2020							
			Documento del 30/01/2020							
		P03	Emesso Bonifico Bancario		Emesso Bonifico Bancario			2.001,18		
			Pagamento partite					702		
2 272101		00866 7	CICCIOTTO CARTOFER SRL		Pag part 1\1145/2019 scad				336,72	
3 272101		00866 7	CICCIOTTO CARTOFER SRL		30/11/2019 Pag part					
4 590309			Arrotondamenti attivi Spese bancarie		1\1206/2019 scad 30/11/2019 Abbuono attivo Documento del 30/01/2020				109,80	1,52
5 630781									1,18	
45 1 650103	30/01/2020			30/01/2020	D09 Diversi	condominio unigest oneri condominiali				
			Spese condominiali		Documento del 30/01/2020				110,95	
2 15010112			BANCA UNICREDIT GROUP		Documento del 30/01/2020					112,13
3 630781			Spese bancarie						1,18	
— Fine Registrazione: 30/01/2020								1.735.580,79		1.735.580,79
								4.422.653,94		4.422.653,94
					Progressivo esercizio in corso					
					Progressivo esercizio precedente					

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
						Progressivo esercizio in corso	1.728.189,91	1.671.070,47	
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	
46	03/02/2020	03/02/2020 *	7	03/02/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558	O.M.E.C. S.R.L.			FT.7 O.M.E.C. S.R.L.	3.235,33		
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia			FT.7 O.M.E.C. S.R.L.		2.462,00	
3	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia			FT.7 O.M.E.C. S.R.L.		189,91	
4	274101		IVA c/Vendite			FT.7 O.M.E.C. S.R.L.		583,42	
47	03/02/2020	03/02/2020 *	8	03/02/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008560	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			FT.8 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO	1.503,77		
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia			FT.8 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		1.106,00	
3	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia			FT.8 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		126,60	
4	274101		IVA c/Vendite			FT.8 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		271,17	
48	03/02/2020	03/02/2020 *	9	03/02/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438	HELMER S.R.L.			FT.9 HELMER S.R.L.	2.594,45		
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia			FT.9 HELMER S.R.L.		2.000,00	
3	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia			FT.9 HELMER S.R.L.		126,60	
4	274101		IVA c/Vendite			FT.9 HELMER S.R.L.		467,85	
49	03/02/2020	03/02/2020 *	10	03/02/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008849	DE ROSA GROUP S.R.L.			FT.10 DE ROSA GROUP S.R.L.	5.432,66		
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia			FT.10 DE ROSA GROUP S.R.L.		4.200,00	
3	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia			FT.10 DE ROSA GROUP S.R.L.		253,00	
4	274101		IVA c/Vendite			FT.10 DE ROSA GROUP S.R.L.		979,66	
50	03/02/2020	03/02/2020 *	11	03/02/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.11 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	2.038,47		
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia			FT.11 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.358,76	
3	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia			FT.11 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		189,00	
4	510511		Recupero spese condominiali			FT.11 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		123,12	
5	274101		IVA c/Vendite			FT.11 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		367,59	
51	03/02/2020	03/02/2020 *	12	03/02/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557	CANGIANO AURELIA			FT.12 CANGIANO AURELIA	514,84		
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia			FT.12 CANGIANO AURELIA		422,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.12 CANGIANO AURELIA		92,84	
52	03/02/2020	03/02/2020		03/02/2020	D09	Diversi	canone mensile		
1	630781		Spese bancarie			Documento del 03/02/2020	10,39		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 03/02/2020		10,39	
53	03/02/2020	03/02/2020		03/02/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 2/2020	1.349,32		
2	110101	008560	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			Inc part 2/2020 scad 05/01/2020		1.349,32	
Fine Registrazione: 06/02/2020						Progressivo esercizio in corso	1.748.620,29	1.691.500,85	
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	
54	06/02/2020	06/02/2020		06/02/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 7/2020	3.235,33		
2	110101	008558	O.M.E.C. S.R.L.			Inc part 7/2020 scad 03/02/2020		3.235,33	
55	06/02/2020	06/02/2020		06/02/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 6/2020	514,84		
2	110101	008557	CANGIANO AURELIA			Inc part 6/2020 scad 05/01/2020		515,82	
3	770530		Arrotondamenti Passivi			Abbuono passivo	0,98		
Fine Registrazione: 11/02/2020						Progressivo esercizio in corso	1.753.323,71	1.696.204,27	
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	
56	11/02/2020	11/02/2020		11/02/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 11/2020	2.038,47		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part 11/2020 scad 03/02/2020		2.038,47	
57	11/02/2020	11/02/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 0120000960/2020		70,50	
2	272101	007737	EFFEGI SRL RISTORANTE ZI ANNA MARE			Pag part 0120000960/2020 scad 07/02/2020	70,50		
58	11/02/2020	11/02/2020		11/02/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 9/2020	2.594,45		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part 9/2020 scad 03/02/2020		2.594,45	
Fine Registrazione: 11/02/2020						Progressivo esercizio in corso	1.753.323,71	1.696.204,27	
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	
59	13/02/2020	13/02/2020		13/02/2020	D09	Diversi	anticipo come da preventivo 9 SITEC SRL		
1	111750		Acconti a Fornitori			Documento del 13/02/2020	732,00		
2	630781		Spese bancarie			Documento del 13/02/2020	1,18		
3	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 13/02/2020		733,18	
Fine Registrazione: 13/02/2020						Progressivo esercizio in corso	1.754.056,89	1.696.937,45	
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	
60	14/02/2020	14/02/2020		14/02/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 2007330154/2020		960,46	
2	272101	008271	ENI GAS E LUCE S.P.A.			Pag part 2007330154/2020 scad 14/02/2020	960,46		
Fine Registrazione: 14/02/2020						Progressivo esercizio in corso	1.755.017,35	1.697.897,91	
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	
61	17/02/2020	17/02/2020		17/02/2020	D11	Giroconto	Giroconto		
1	150501		Cassa e monete nazionali			Documento del 17/02/2020	2.500,00		

GIORNALE GENERALE

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso	1.757.517,35		1.697.897,91	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
	2	15010112			Documento del 17/02/2020			2.500,00	
	Fine Registrazione: 17/02/2020				Progressivo esercizio in corso	1.757.517,35		1.700.397,91	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
62	21/02/2020	21/02/2020		21/02/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso part.		1.503,77		
2	110101	008560	NASSO GROUP S.A.S.		8/2020				
63	21/02/2020	21/02/2020			DI NASSO ROBERTO & C.	Inc part 8/2020 scad		1.503,77	
					03/02/2020				
				21/02/2020	D09	Diversi	debito inps 2017 rata 4/39		
1	274719		INPS c/contributi 2017 rateizzati		Documento del 21/02/2020		39,62		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento del 21/02/2020			51,22	
3	630781		Spese bancarie		Documento del 21/02/2020		1,00		
4	770705		Altri costi indeducibili		Documento del 21/02/2020		10,60		
64	21/02/2020	21/02/2020		21/02/2020	D09	Diversi	Ritenute lav.dip.rata 8/72		
1	274325		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo		Documento del 21/02/2020		81,61		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento del 21/02/2020			135,02	
3	630781		Spese bancarie		Documento del 21/02/2020		1,00		
4	770705		Altri costi indeducibili		Documento del 21/02/2020		52,41		
	Fine Registrazione: 21/02/2020				Progressivo esercizio in corso	1.759.207,36		1.702.087,92	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
65	24/02/2020	24/02/2020		24/02/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso partite		4.259,72		
2	110101	008849	DE ROSA GROUP S.R.L.		Inc part 51/2019 scad 02/08/2019			235,60	
3	110101	008849	DE ROSA GROUP S.R.L.		Inc part 57/2019 scad 02/09/2019			1.336,12	
4	110101	008849	DE ROSA GROUP S.R.L.		Inc part 61/2019 scad 02/09/2019			1.464,00	
5	110101	008849	DE ROSA GROUP S.R.L.		Inc part 68/2019 scad 09/10/2019			1.200,00	
6	110101	008849	DE ROSA GROUP S.R.L.		Inc part 77/2019 scad 03/12/2019			24,00	
	Fine Registrazione: 24/02/2020				Progressivo esercizio in corso	1.763.467,08		1.706.347,64	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
66	26/02/2020	26/02/2020		26/02/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 00843/2020			207,62	
2	272101	007673	MUROLO SAS DI CIRO E LUIGI MUROLO		Pag part 00843/2020 scad 17/02/2020		204,94		
3	630781		Spese bancarie				2,68		
67	26/02/2020	26/02/2020		26/02/2020	D09	Diversi	proforma n.6 ethos		
1	111750		Acconti a Fornitori		Documento del 26/02/2020		244,00		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento del 26/02/2020			245,18	
3	630781		Spese bancarie		Documento del 26/02/2020		1,18		
68	26/02/2020	26/02/2020		26/02/2020	P11	Giroconto ant. a fornitor			
1	111750		Acconti a Fornitori		Pagamento part. FPR 2\20/2020			732,00	
2	272101	017181	SITEC S.R.L.S.		Pag part FPR 2\20/2020 scad 25/02/2020		732,00		
69	26/02/2020	26/02/2020		26/02/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. FPR 2\20/2020			1.099,18	
2	272101	017181	SITEC S.R.L.S.		Pag part FPR 2\20/2020 scad 25/02/2020		1.098,00		
3	630781		Spese bancarie				1,18		
70	26/02/2020	26/02/2020		26/02/2020	D11	Giroconto	Giroconto		
1	150501		Cassa e monete nazionali		Documento del 26/02/2020		2.500,00		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento del 26/02/2020			2.500,00	
71	26/02/2020	26/02/2020		26/02/2020	P11	Giroconto ant. a fornitor			
1	111750		Acconti a Fornitori		Pagamento part. 37\E/2020			244,00	
2	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO		Pag part 37\E/2020 scad 28/02/2020		244,00		
	Fine Registrazione: 26/02/2020				Progressivo esercizio in corso	1.768.495,06		1.711.375,62	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
72	27/02/2020	27/02/2020 *	1298223	17/07/2019	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	016670	Generali Jeniot S.p.A		FT.1298223 PROT.4 Generali Jeniot S.p.A			58,00	
2	272107		Fatture da ricevere		FT.1298223 PROT.4 Generali Jeniot S.p.A		47,54		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.1298223 PROT.4 Generali Jeniot S.p.A		10,46		
73	27/02/2020	27/02/2020			P20	Pag.to in contanti	Pagamento in contanti Fornitore		
1	150501		Cassa e monete nazionali		Pagamento part. 1298223/2019			58,00	
2	272101	016670	Generali Jeniot S.p.A		Pag part 1298223/2019 scad 17/07/2019		58,00		
	Fine Registrazione: 27/02/2020				Progressivo esercizio in corso	1.768.611,06		1.711.491,62	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		1.768.611,06	1.711.491,62	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
74	02/03/2020	02/03/2020		02/03/2020	D09 Diversi	canone mensile			
1	630781					Documento del 02/03/2020	10,39		
2	15010112					Documento del 02/03/2020		10,39	
75	02/03/2020	02/03/2020		02/03/2020	D09 Diversi	f24 agenzia			
1	274327					Documento del 02/03/2020	943,00		
2	15010112					Documento del 02/03/2020		1.122,79	
3	770305					Documento del 02/03/2020	179,79		
Fine Registrazione: 02/03/2020					Progressivo esercizio in corso		1.769.744,24	1.712.624,80	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
76	03/03/2020	03/03/2020		03/03/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112					Incasso part. 12/2020	514,84		
2	110101	008557				Inc part 12/2020 scad 03/02/2020		514,84	
Fine Registrazione: 03/03/2020					Progressivo esercizio in corso		1.770.259,08	1.713.139,64	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
77	04/03/2020	04/03/2020 *	13	04/03/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558				FT.13 O.M.E.C. S.R.L.	3.003,64		
2	51010301					FT.13 O.M.E.C. S.R.L.		2.462,00	
3	274101					FT.13 O.M.E.C. S.R.L.		541,64	
78	04/03/2020	04/03/2020 *	14	04/03/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008560				FT.14 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO	1.349,32		
2	51010301					FT.14 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		1.106,00	
3	274101					FT.14 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		243,32	
79	04/03/2020	04/03/2020 *	15	04/03/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007438				FT.15 HELMER S.R.L.	2.440,00		
2	51010301					FT.15 HELMER S.R.L.		2.000,00	
3	274101					FT.15 HELMER S.R.L.		440,00	
80	04/03/2020	04/03/2020 *	16	04/03/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008849				FT.16 DE ROSA GROUP S.R.L.	5.124,00		
2	51010301					FT.16 DE ROSA GROUP S.R.L.		4.200,00	
3	274101					FT.16 DE ROSA GROUP S.R.L.		924,00	
81	04/03/2020	04/03/2020 *	17	04/03/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557				FT.17 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	51010301					FT.17 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.17 CANGIANO AURELIA		93,02	
82	04/03/2020	04/03/2020 *	18	04/03/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439				FT.18 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.657,69		
2	51010301					FT.18 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.358,76	
3	274101					FT.18 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		298,93	
83	04/03/2020	04/03/2020		04/03/2020	P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112					Pagamento part. AM02723893/2020		414,62	
2	272101	002912				Pag part AM02723893/2020 scad 04/03/2020	414,62		
84	04/03/2020	04/03/2020		04/03/2020	D09 Diversi	f24			
1	770107					DE ROSA	504,00		
2	15010112					Documento del 04/03/2020		524,62	
3	770305					Documento del 04/03/2020	20,62		
85	04/03/2020	04/03/2020		04/03/2020	P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse			
1	274309					Documento del 04/03/2020	204,88		
2	830721					Documento del 04/03/2020	1,31		
3	830721					Documento del 04/03/2020	7,68		
4	15010112					Documento del 04/03/2020		213,87	
86	04/03/2020	04/03/2020			D09 Diversi	Debito Irap anno 2016			
1	274521					rate n.48		1.636,00	
2	274305					cartella 07120190128438352	1.636,00		
Fine Registrazione: 04/03/2020					Progressivo esercizio in corso		1.787.138,66	1.730.019,22	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
87	06/03/2020	06/03/2020		06/03/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112					Incasso part. 14/2020	1.349,32		
2	110101	008560				Inc part 14/2020 scad 04/03/2020		1.349,32	
88	06/03/2020	06/03/2020		06/03/2020	P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento iva III trim 2019			
1	274129					Documento del 06/03/2020	6.511,45		
2	830721					Documento del 06/03/2020	6,73		
3	830721					Documento del 06/03/2020	244,18		
4	15010112					Documento del 06/03/2020		6.762,36	
Fine Registrazione: 06/03/2020					Progressivo esercizio in corso		1.795.250,34	1.738.130,90	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
89	09/03/2020	09/03/2020		09/03/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
					Progressivo esercizio in corso		1.805.644,86	1.805.644,86	
					Progressivo esercizio				

GIORNALE GENERALE

1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 13/2020	3.003,64	
2	110101	008558 O.M.E.C. S.R.L.	Inc part 13/2020 scad 04/03/2020		3.003,64
Fine Registrazione: 09/03/2020			Progressivo esercizio in corso	1.798.253,98	1.741.134,54
			Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94
90	11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso	1.798.253,98		1.741.134,54	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
1	15010112				Incasso part. 18/2020		1.657,69		
2	110101	007439			Inc part 18/2020 scad 04/03/2020			1.657,69	
Fine Registrazione: 11/03/2020					Progressivo esercizio in corso	1.799.911,67		1.742.792,23	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
91	13/03/2020	13/03/2020		13/03/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112				Incasso part. 15/2020		2.440,00		
2	110101	007438			Inc part 15/2020 scad 04/03/2020			2.440,00	
Fine Registrazione: 13/03/2020					Progressivo esercizio in corso	1.802.351,67		1.745.232,23	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
92	16/03/2020	16/03/2020		16/03/2020	P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse		
1	15010112				Documento del 16/03/2020			309,87	
2	770120				Documento del 16/03/2020		309,87		
93	16/03/2020	16/03/2020		16/03/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112				Incasso part. 10/2020		5.432,66		
2	110101	008849			Inc part 10/2020 scad 03/02/2020			5.432,66	
Fine Registrazione: 16/03/2020					Progressivo esercizio in corso	1.808.094,20		1.750.974,76	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
94	18/03/2020	18/03/2020		18/03/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112				Pagamento part. 15/2020			415,98	
2	272101	008176			Pag part 15/2020 scad 16/03/2020		414,80		
3	630781						1,18		
Fine Registrazione: 18/03/2020					Progressivo esercizio in corso	1.808.510,18		1.751.390,74	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
95	20/03/2020	20/03/2020 *		177/E 30/12/2019	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199			FT.177/E PROT.2 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			200,32	
2	272107				FT.177/E PROT.2 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		6,00		
3	272107				FT.177/E PROT.2 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		150,00		
4	272107				FT.177/E PROT.2 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		10,00		
5	274103				FT.177/E PROT.2 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		34,32		
96	20/03/2020	20/03/2020 *		190/E 30/12/2019	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199			FT.190/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			63,44	
2	272107				FT.190/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		2,00		
3	272107				FT.190/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		50,00		
4	274103				FT.190/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		11,44		
97	20/03/2020	20/03/2020 *		15/E 02/01/2020	A50	Autofatt. Reverse Charge	Autofatture e Reverse Charge		
1	272101	007488			FT.15/E PROT.4 LO SPECCHIO SRL			450,00	
2	630321				FT.15/E PROT.4 LO SPECCHIO SRL		450,00		
3	274103				FT.15/E PROT.4 LO SPECCHIO SRL		99,00		
4	274101				FT.15/E PROT.4 LO SPECCHIO SRL			99,00	
98	20/03/2020	20/03/2020 *		09-000001 03/01/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008863			FT.09-000001 PROT.5 LUIGI STRUMOLO S.P.A			1.000,00	
2	111750				FT.09-000001 PROT.5 LUIGI STRUMOLO S.P.A		819,67		
3	274103				FT.09-000001 PROT.5 LUIGI STRUMOLO S.P.A		180,33		
99	20/03/2020	20/03/2020 *		09-000002 09/01/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008863			FT.09-000002 PROT.6 LUIGI STRUMOLO S.P.A			1.835,08	
2	111750				FT.09-000002 PROT.6 LUIGI STRUMOLO S.P.A		1.504,16		
3	274103				FT.09-000002 PROT.6 LUIGI STRUMOLO S.P.A		330,92		
100	20/03/2020	20/03/2020 *		2/A 10/01/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	006944			FT.2/A PROT.7 DISTRIBUTORE TOTAL . ERG DI ROMANO LUCA			10,00	
2	630519				FT.2/A PROT.7 DISTRIBUTORE TOTAL . ERG D		8,20		
3	274103				FT.2/A PROT.7 DISTRIBUTORE TOTAL . ERG D		1,80		
101	20/03/2020	20/03/2020 *		200733015 24/01/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008271			FT.2007330154 PROT.8 ENI GAS E LUCE S.P.			960,46	
2	630701				FT.2007330154 PROT.8 ENI GAS E LUCE S.P.		787,26		
3	274103				FT.2007330154 PROT.8 ENI GAS E LUCE S.P.		173,20		
102	20/03/2020	20/03/2020 *		7/A 29/01/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	006944			FT.7/A PROT.9 DISTRIBUTORE TOTAL . ERG D			10,00	
2	630519				FT.7/A PROT.9 DISTRIBUTORE TOTAL . ERG D		8,20		
3	274103				FT.7/A PROT.9 DISTRIBUTORE TOTAL . ERG D		1,80		
103	20/03/2020	20/03/2020 *		10-000081 31/01/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008863			FT.10-000081 PROT.10 LUIGI STRUMOLO S.P.			0,01	
2	630319				FT.10-000081 PROT.10 LUIGI STRUMOLO S.P.		2.283,84		
3	111750				FT.10-000081 PROT.10 LUIGI STRUMOLO S.P.			819,67	
4	111750				FT.10-000081 PROT.10 LUIGI STRUMOLO S.P.			1.504,16	
5	610143				FT.10-000081 PROT.10 LUIGI STRUMOLO S.P.		40,00		
104	20/03/2020	20/03/2020 *		8/E 31/01/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199			FT.8/E PROT.11 ETHOS CONSULENZA S.R.L. S			190,32	
2	630727				FT.8/E PROT.11 ETHOS CONSULENZA S.R.L. S		6,00		
3	630719				FT.8/E PROT.11 ETHOS CONSULENZA S.R.L. S		150,00		
					Progressivo esercizio in corso	1.823.043,52		1.823.043,52	
					Progressivo esercizio				

GIORNALE GENERALE

4	274103	IVA c/Acquisti	FT.8/E PROT.11 ETHOS CONSULENZA S.R.L. S	34,32
---	--------	----------------	--	-------

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Dare	Avere Sds
						Progressivo esercizio in corso	1.815.652,64	1.758.533,20
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94
105	20/03/2020	20/03/2020 *	1280	06/02/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	000140				FT.1280 PROT.12 TUFANO TERESA S.R.L.		198,99
2	610145					FT.1280 PROT.12 TUFANO TERESA S.R.L.	163,11	
3	274103					FT.1280 PROT.12 TUFANO TERESA S.R.L.	35,88	
106	20/03/2020	20/03/2020 *	021400214	07/02/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	000054				FT.6820200214002148 PROT.13 TELECOM ITAL		292,80
2	610145					FT.6820200214002148 PROT.13 TELECOM ITAL	240,00	
3	274103					FT.6820200214002148 PROT.13 TELECOM ITAL	52,80	
107	20/03/2020	20/03/2020 *	012000096	07/02/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	007737				FT.00120000960 PROT.14 EFFEGI SRL RISTOR		70,50
2	630757					FT.00120000960 PROT.14 EFFEGI SRL RISTOR	2,72	
3	630757					FT.00120000960 PROT.14 EFFEGI SRL RISTOR	1,36	
4	630757					FT.00120000960 PROT.14 EFFEGI SRL RISTOR	8,18	
5	630757					FT.00120000960 PROT.14 EFFEGI SRL RISTOR	25,46	
6	630757					FT.00120000960 PROT.14 EFFEGI SRL RISTOR	16,36	
7	630757					FT.00120000960 PROT.14 EFFEGI SRL RISTOR	10,00	
8	770530					FT.00120000960 PROT.14 EFFEGI SRL RISTOR	0,01	
9	274103					FT.00120000960 PROT.14 EFFEGI SRL RISTOR	6,41	
108	20/03/2020	20/03/2020 *	AM027238	13/02/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	002912				FT.AM02723893 PROT.15 VODAFONE ITALIA SP		414,62
2	630707					FT.AM02723893 PROT.15 VODAFONE ITALIA SP		0,80
3	630707					FT.AM02723893 PROT.15 VODAFONE ITALIA SP	2,00	
4	630707					FT.AM02723893 PROT.15 VODAFONE ITALIA SP	124,00	
5	630707					FT.AM02723893 PROT.15 VODAFONE ITALIA SP	78,56	
6	630707					FT.AM02723893 PROT.15 VODAFONE ITALIA SP		9,36
7	630707					FT.AM02723893 PROT.15 VODAFONE ITALIA SP	145,45	
8	274103					FT.AM02723893 PROT.15 VODAFONE ITALIA SP	74,77	
109	20/03/2020	20/03/2020 *	00843	17/02/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	007673				FT.00843 PROT.16 MUROLO SAS DI CIRO E LU		204,94
2	610101					FT.00843 PROT.16 MUROLO SAS DI CIRO E LU	123,88	
3	610101					FT.00843 PROT.16 MUROLO SAS DI CIRO E LU	14,70	
4	610101					FT.00843 PROT.16 MUROLO SAS DI CIRO E LU	29,40	
5	274103					FT.00843 PROT.16 MUROLO SAS DI CIRO E LU	36,96	
110	20/03/2020	20/03/2020 *	FPR 2/20	25/02/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	017181				FT.FPR 2/20 PROT.17 SITEC S.R.L.S.		1.830,00
2	630319					FT.FPR 2/20 PROT.17 SITEC S.R.L.S.	1.500,00	
3	274103					FT.FPR 2/20 PROT.17 SITEC S.R.L.S.	330,00	
111	20/03/2020	20/03/2020 *	1905	27/02/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	000140				FT.1905 PROT.18 TUFANO TERESA S.R.L.		50,00
2	610145					FT.1905 PROT.18 TUFANO TERESA S.R.L.	40,98	
3	274103					FT.1905 PROT.18 TUFANO TERESA S.R.L.	9,02	
112	20/03/2020	20/03/2020 *	002206700	31/12/2019	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	002209				FT.0110120190022067000 PROT.19 OTTOGAS S		6.313,31
2	272107					FT.0110120190022067000 PROT.19 OTTOGAS S	389,14	
3	272107					FT.0110120190022067000 PROT.19 OTTOGAS S	5.303,98	
4	272107					FT.0110120190022067000 PROT.19 OTTOGAS S	2,23	
5	272107					FT.0110120190022067000 PROT.19 OTTOGAS S	7,50	
6	272107					FT.0110120190022067000 PROT.19 OTTOGAS S	30,32	
7	272107					FT.0110120190022067000 PROT.19 OTTOGAS S	102,16	
8	272107					FT.0110120190022067000 PROT.19 OTTOGAS S		101,80
9	272107					FT.0110120190022067000 PROT.19 OTTOGAS S	0,60	
10	272107					FT.0110120190022067000 PROT.19 OTTOGAS S	1,20	
11	272107					FT.0110120190022067000 PROT.19 OTTOGAS S	4,04	
12	274103					FT.0110120190022067000 PROT.19 OTTOGAS S	573,94	
113	20/03/2020	20/03/2020 *	002206710	31/12/2019	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	002209				FT.0110120190022067100 PROT.20 OTTOGAS S		1.422,56
2	272107					FT.0110120190022067100 PROT.20 OTTOGAS S	31,13	
3	272107					FT.0110120190022067100 PROT.20 OTTOGAS S	59,53	
4	272107					FT.0110120190022067100 PROT.20 OTTOGAS S	424,16	
5	272107					FT.0110120190022067100 PROT.20 OTTOGAS S	808,23	
						Progressivo esercizio in corso	1.834.019,31	1.834.019,31
						Progressivo esercizio		

GIORNALE GENERALE

6	272107	Fatture da ricevere	FT.0110120190022067100 PROT.20 OTTOGAS S	2,23	
7	272107	Fatture da ricevere	FT.0110120190022067100 PROT.20 OTTOGAS S	30,32	
8	272107	Fatture da ricevere	FT.0110120190022067100 PROT.20 OTTOGAS S		23,30
9	272107	Fatture da ricevere	FT.0110120190022067100 PROT.20 OTTOGAS S		42,81
10	272107	Fatture da ricevere	FT.0110120190022067100 PROT.20 OTTOGAS S	0,60	
11	272107	Fatture da ricevere	FT.0110120190022067100 PROT.20 OTTOGAS S	1,95	
12	272107	Fatture da ricevere	FT.0110120190022067100 PROT.20 OTTOGAS S	1,20	
13	274103	IVA c/Acquisti	FT.0110120190022067100 PROT.20 OTTOGAS S	129,32	
114	20/03/2020	20/03/2020 * 000031170 07/02/2020	A01 Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso	1.826.628,43		1.769.508,99
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		FT.0110220200000311700 PROT.21 OTTOGAS S			261,61
2	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110220200000311700 PROT.21 OTTOGAS S	2,70		
3	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110220200000311700 PROT.21 OTTOGAS S	36,68		
4	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110220200000311700 PROT.21 OTTOGAS S	13,58		
5	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110220200000311700 PROT.21 OTTOGAS S	184,67		
6	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110220200000311700 PROT.21 OTTOGAS S			0,65
7	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110220200000311700 PROT.21 OTTOGAS S			0,13
8	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110220200000311700 PROT.21 OTTOGAS S	0,60		
9	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110220200000311700 PROT.21 OTTOGAS S	0,06		
10	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110220200000311700 PROT.21 OTTOGAS S	0,32		
11	274103		IVA c/Acquisti		FT.0110220200000311700 PROT.21 OTTOGAS S	23,78		
115	20/03/2020	20/03/2020 *	000031160	07/02/2020	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		FT.0110220200000311600 PROT.22 OTTOGAS S			1.248,38
2	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110220200000311600 PROT.22 OTTOGAS S	12,85		
3	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110220200000311600 PROT.22 OTTOGAS S	175,11		
4	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110220200000311600 PROT.22 OTTOGAS S	64,68		
5	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110220200000311600 PROT.22 OTTOGAS S	881,65		
6	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110220200000311600 PROT.22 OTTOGAS S	0,60		
7	274103		IVA c/Acquisti		FT.0110220200000311600 PROT.22 OTTOGAS S	113,49		
116	20/03/2020	20/03/2020 *	26/E	28/02/2020	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO		FT.26/E PROT.23 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			190,32
2	630727		Cassa previdenza professionisti		FT.26/E PROT.23 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile		FT.26/E PROT.23 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00		
4	274103		IVA c/Acquisti		FT.26/E PROT.23 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32		
117	20/03/2020	20/03/2020 *	37/E	28/02/2020	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO		FT.37/E PROT.24 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			244,00
2	630737		Software		FT.37/E PROT.24 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	200,00		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.37/E PROT.24 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	44,00		
118	20/03/2020	20/03/2020 *	000310050	03/03/2020	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		FT.0110120200003100500 PROT.25 OTTOGAS S			50,06
2	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110120200003100500 PROT.25 OTTOGAS S	10,28		
3	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110120200003100500 PROT.25 OTTOGAS S	34,63		
4	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110120200003100500 PROT.25 OTTOGAS S	0,60		
5	274103		IVA c/Acquisti		FT.0110120200003100500 PROT.25 OTTOGAS S	4,55		
119	20/03/2020	20/03/2020 *	000310060	03/03/2020	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		FT.0110120200003100600 PROT.26 OTTOGAS S			33,42
2	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110120200003100600 PROT.26 OTTOGAS S	19,50		
3	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110120200003100600 PROT.26 OTTOGAS S	10,28		
4	630705		Acqua - amministrativi		FT.0110120200003100600 PROT.26 OTTOGAS S	0,60		
5	274103		IVA c/Acquisti		FT.0110120200003100600 PROT.26 OTTOGAS S	3,04		
120	20/03/2020	20/03/2020 *	8T0014307	09/03/2020	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.		FT.8T00143077 PROT.27 TELECOM ITALIA S.P			55,45
2	630707		Spese telefoniche & fax		FT.8T00143077 PROT.27 TELECOM ITALIA S.P	10,00		
3	630707		Spese telefoniche & fax		FT.8T00143077 PROT.27 TELECOM ITALIA S.P	8,62		
4	630707		Spese telefoniche & fax		FT.8T00143077 PROT.27 TELECOM ITALIA S.P	43,10		
5	630707		Spese telefoniche & fax		FT.8T00143077 PROT.27 TELECOM ITALIA S.P			21,55
6	630707		Spese telefoniche & fax		FT.8T00143077 PROT.27 TELECOM ITALIA S.P			8,62
7	111750		Acconti a Fornitori		FT.8T00143077 PROT.27 TELECOM ITALIA S.P	12,20		
8	630707		Spese telefoniche & fax		FT.8T00143077 PROT.27 TELECOM ITALIA S.P	3,90		
9	274103		IVA c/Acquisti		FT.8T00143077 PROT.27 TELECOM ITALIA S.P	7,80		
121	20/03/2020	20/03/2020 *	15	16/03/2020	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008176	D & V TECHNOLOGY S.R.L.		FT.15 PROT.28 D & V TECHNOLOGY S.R.L.			414,80
2	630319		Manutenzione beni propri		FT.15 PROT.28 D & V TECHNOLOGY S.R.L.	340,00		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.15 PROT.28 D & V TECHNOLOGY S.R.L.	74,80		
122	20/03/2020	20/03/2020			P11	Giroconto ant. a fornitor		
					Progressivo esercizio in corso	1.837.809,5		1.837.809,5
					Progressivo esercizio	0		0

GIORNALE GENERALE

1	111750		Acconti a Fornitori		Pagamento part. 0214002148/2020		12,20
2	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.		Pag part 0214002148/2020 scad 07/02/2020	12,20	
123	20/03/2020	20/03/2020		P11	Giroconto ant. a fornitor		
1	111750		Acconti a Fornitori		Pagamento partite		1.000,00
2	272101	008863	LUIGI STRUMOLO S.P.A.		Pag part 09-000001/2020 scad 03/01/2020	1.000,00	
3	272101	008863	LUIGI STRUMOLO S.P.A.		Pag part 10-000081/2020 scad 31/01/2020	0,01	
4	590309		Arrotondamenti attivi				0,01
124	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	P20	Pag.to in contanti	Pagamento in contanti Fornitore	
1	150501		Cassa e monete nazionali		Pagamento part. 1280/2020		198,99
2	272101	000140	TUFANO TERESA S.R.L.		Pag part 1280/2020 scad 06/02/2020	198,99	
125	20/03/2020	20/03/2020		P20	Pag.to in contanti	Pagamento in contanti Fornitore	
1	150501		Cassa e monete nazionali		Pagamento part. 1905/2020		50,00
2	272101	000140	TUFANO TERESA S.R.L.		Pag part 1905/2020 scad 27/02/2020	50,00	

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso	1.830.418,62	1.773.299,18	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	
Fine Registrazione: 20/03/2020					Progressivo esercizio in corso	1.830.418,62	1.773.299,18	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	
126	31/03/2020	31/03/2020		31/03/2020	D09 Diversi	DEBITO IVA IV TIRM.		
1	274113				Iva da versare 2018 rateizzo		161,30	
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			183,97
3	770305				Altre imposte in deducibili		22,67	
127	31/03/2020	31/03/2020		31/03/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP		5.124,00	
2	110101	008849			DE ROSA GROUP S.R.L.			5.124,00
128	31/03/2020	31/03/2020		31/03/2020	D27 G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
1	274101				Iva c/Vendite		7.943,35	
2	274103				Iva c/Acquisti			2.432,47
3	770703				Interessi passivi su liquid IVA			
4	274105				trimest IVA da versare Italia		55,11	5.565,99
Fine Registrazione: 31/03/2020					Progressivo esercizio in corso	1.851.115,93	1.851.115,93	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		1.843.725,05	1.786.605,61	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
129	01/04/2020	01/04/2020		01/04/2020	D09 Diversi	Costo fisso Impredo One			
1	630781				Documento del 01/04/2020		10,39		
2	15010112				Documento del 01/04/2020			10,39	
130	01/04/2020	01/04/2020		01/04/2020	D09 Diversi	Imposta di bollo			
1	770101				Documento del 01/04/2020		24,86		
2	15010112				Documento del 01/04/2020			24,86	
Fine Registrazione: 01/04/2020					Progressivo esercizio in corso		1.843.760,30	1.786.640,86	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
131	02/04/2020	02/04/2020		02/04/2020	I11 Prelievo per cassa	Prelievo per cassa			
1	15010112				Documento del 02/04/2020			2.000,00	
2	150501				Documento del 02/04/2020		2.000,00		
Fine Registrazione: 02/04/2020					Progressivo esercizio in corso		1.845.760,30	1.788.640,86	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
132	03/04/2020	03/04/2020 *	19	03/04/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.19 O.M.E.C. S.R.L.		3.003,64		
2	51010301				FT.19 O.M.E.C. S.R.L.			2.462,00	
3	274101				FT.19 O.M.E.C. S.R.L.			541,64	
133	03/04/2020	03/04/2020 *	20	03/04/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008560			FT.20 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.		1.349,32		
2	51010301				FT.20 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO			1.106,00	
3	274101				FT.20 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO			243,32	
134	03/04/2020	03/04/2020 *	21	03/04/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007438			FT.21 HELMER S.R.L.		2.440,00		
2	51010301				FT.21 HELMER S.R.L.			2.000,00	
3	274101				FT.21 HELMER S.R.L.			440,00	
135	03/04/2020	03/04/2020 *	22	03/04/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008849			FT.22 DE ROSA GROUP S.R.L.		5.124,00		
2	51010301				FT.22 DE ROSA GROUP S.R.L.			4.200,00	
3	274101				FT.22 DE ROSA GROUP S.R.L.			924,00	
136	03/04/2020	03/04/2020 *	23	03/04/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439			FT.23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.657,69		
2	51010301				FT.23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			1.358,76	
3	274101				FT.23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			298,93	
137	03/04/2020	03/04/2020 *	24	03/04/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			FT.24 CANGIANO AURELIA		515,82		
2	51010301				FT.24 CANGIANO AURELIA			422,80	
3	274101				FT.24 CANGIANO AURELIA			93,02	
Fine Registrazione: 03/04/2020					Progressivo esercizio in corso		1.859.850,77	1.802.731,33	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
138	06/04/2020	06/04/2020		06/04/2020	P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				Pagamento part. 133\E/2020			451,18	
2	272101	007488			Pag part 133\E/2020 scad 31/03/2020		450,00		
3	630781						1,18		
Fine Registrazione: 06/04/2020					Progressivo esercizio in corso		1.860.301,95	1.803.182,51	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
139	07/04/2020	07/04/2020		07/04/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incaso part. 19/2020		3.003,64		
2	110101	008558			Inc part 19/2020 scad 03/04/2020			3.003,64	
140	07/04/2020	07/04/2020		07/04/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incaso part. 17/2020		514,84		
2	110101	008557			Inc part 17/2020 scad 04/03/2020			515,82	
3	770530				Abbuono passivo		0,98		
Fine Registrazione: 07/04/2020					Progressivo esercizio in corso		1.863.821,41	1.806.701,97	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
141	15/04/2020	15/04/2020		15/04/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incaso part. 23/2020		1.657,69		
2	110101	007439			Inc part 23/2020 scad 03/04/2020			1.657,69	
Fine Registrazione: 15/04/2020					Progressivo esercizio in corso		1.865.479,10	1.808.359,66	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
142	17/04/2020	17/04/2020			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				Pagamento partite			1.705,18	
2	272101	002370			Pag part 20383/2020 scad 10/04/2020		1.528,00		
3	272101	002370			Pag part 20386/2020 scad 10/04/2020		176,00		
4	630781				Spese bancarie		1,18		
Fine Registrazione: 17/04/2020					Progressivo esercizio in corso		1.867.184,28	1.810.064,84	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
143	20/04/2020	20/04/2020		20/04/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incaso part. 22/2020		5.124,00		
2	110101	008849			Inc part 22/2020 scad 03/04/2020			5.124,00	
					Progressivo esercizio in corso		1.879.699,16	1.879.699,16	
					Progressivo esercizio				

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
Fine Registrazione: 20/04/2020					Progressivo esercizio in corso	1.872.308,28		1.815.188,84	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
					Progressivo esercizio in corso	1.872.308,28		1.815.188,84	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
144	24/04/2020	24/04/2020		24/04/2020	117	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 20/2020	1.349,32		
2	110101	008560				Inc part 20/2020 scad 03/04/2020		1.349,32	
Fine Registrazione: 24/04/2020					Progressivo esercizio in corso	1.873.657,60		1.816.538,16	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
145	27/04/2020	27/04/2020		27/04/2020	D09	Diversi	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		
1	275119					Documenti del 27/04/2020	2.702,70		
2	630781					Documenti del 27/04/2020	1,18		
3	15010112					Documenti del 27/04/2020		2.001,18	
4	274511					Documenti del 27/04/2020		702,70	
Fine Registrazione: 27/04/2020					Progressivo esercizio in corso	1.876.361,48		1.819.242,04	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
146	28/04/2020	28/04/2020 *	20383	10/04/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002370				FT.20383 PROT.29 ASSICURAZIONI GENERALI		1.528,00	
2	630371					FT.20383 PROT.29 ASSICURAZIONI GENERALI	1.528,00		
147	28/04/2020	28/04/2020 *	20386	10/04/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002370				FT.20386 PROT.30 ASSICURAZIONI GENERALI		176,00	
2	630371					FT.20386 PROT.30 ASSICURAZIONI GENERALI	176,00		
Fine Registrazione: 28/04/2020					Progressivo esercizio in corso	1.878.065,48		1.820.946,04	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
148	29/04/2020	29/04/2020		29/04/2020	D09	Diversi	Ritenute lav.dip.rata 9/72		
1	274325					Documenti del 29/04/2020	81,61		
2	15010112					Documenti del 29/04/2020		135,02	
3	770705					Documenti del 29/04/2020	52,41		
4	630781					Documenti del 29/04/2020	1,00		
149	29/04/2020	29/04/2020		29/04/2020	D09	Diversi	Ritenute lav.dip.rata 10/72		
1	274325					Documenti del 29/04/2020	81,61		
2	15010112					Documenti del 29/04/2020		135,03	
3	630781					Documenti del 29/04/2020	1,00		
4	770705					Documenti del 29/04/2020	52,42		
150	29/04/2020	29/04/2020		29/04/2020	D09	Diversi	debito inps 2017 rata 5/39		
1	274719					Documenti del 29/04/2020	39,62		
2	15010112					Documenti del 29/04/2020		51,23	
3	630781					Documenti del 29/04/2020	1,00		
4	770705					Documenti del 29/04/2020	10,61		
151	29/04/2020	29/04/2020		29/04/2020	D09	Diversi	debito inps 2017 rata 6/39		
1	274719					Documenti del 29/04/2020	39,62		
2	15010112					Documenti del 29/04/2020		51,24	
3	630781					Documenti del 29/04/2020	1,00		
4	770705					Documenti del 29/04/2020	10,62		
152	29/04/2020	29/04/2020		29/04/2020	D09	Diversi	Imposta registro 2016		
1	770107					rata 1/2	96,00		
2	15010112					Documenti del 29/04/2020		158,40	
3	630781					Documenti del 29/04/2020	1,00		
4	770705					Documenti del 29/04/2020	61,40		
153	29/04/2020	29/04/2020		29/04/2020	D09	Diversi	Imposta registro 2016		
1	770107					rata 2/2	96,00		
2	15010112					Documenti del 29/04/2020		152,88	
3	630781					Documenti del 29/04/2020	1,00		
4	770705					Documenti del 29/04/2020	55,88		
154	29/04/2020	29/04/2020		29/04/2020	D09	Diversi	Debito Irap 2016 rata 1/48		
1	274521					Documenti del 29/04/2020	22,73		
2	15010112					Documenti del 29/04/2020		63,05	
3	630781					Documenti del 29/04/2020	1,00		
4	770705					Documenti del 29/04/2020	39,32		
155	29/04/2020	29/04/2020		29/04/2020	D09	Diversi	Debito Irap 2016 rata 2/48		
1	274521					Documenti del 29/04/2020	23,73		
2	15010112					Documenti del 29/04/2020		54,41	
3	630781					Documenti del 29/04/2020	1,00		
4	770705					Documenti del 29/04/2020	29,68		
156	29/04/2020	29/04/2020		29/04/2020	D09	Diversi	GIROCONTO		
1	770107					Documenti del 29/04/2020	101,00		
2	15010112					Documenti del 29/04/2020		101,00	
Fine Registrazione: 29/04/2020					Progressivo esercizio in corso	1.878.967,74		1.821.848,30	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
157	30/04/2020	30/04/2020 *	46	20/03/2020	A07	Ric.Vs/ND Fornitori	Ricevuta Vostra Nota di Debito		
1	272101	008567				N.VAR.46 PROT.31 CONSORZIO ACF -ASI		9,86	
2	630753					N.VAR.46 PROT.31 CONSORZIO ACF -ASI	8,08		
					Progressivo esercizio in corso	1.886.366,70		1.886.368,48	
					Progressivo esercizio				

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
						Progressivo esercizio in corso		1.821.858,16
						1.878.975,82		
						Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94
						4.422.653,94		
3	274103	IVA c/Acquisti				N.VAR.46 PROT.31 CONSORZIO ACF -ASI	1,78	
158	30/04/2020	30/04/2020 *	123	20/03/2020	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008567				FT.123 PROT.32 CONSORZIO ACF -ASI		67,43
2	630753					FT.123 PROT.32 CONSORZIO ACF -ASI	55,27	
3	274103	IVA c/Acquisti				FT.123 PROT.32 CONSORZIO ACF -ASI	12,16	
159	30/04/2020	30/04/2020 *	201457564	27/03/2020	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008271				FT.2014575645 PROT.33 ENI GAS E LUCE S.P		1.170,08
2	630701					FT.2014575645 PROT.33 ENI GAS E LUCE S.P	959,08	
3	274103	IVA c/Acquisti				FT.2014575645 PROT.33 ENI GAS E LUCE S.P	211,00	
160	30/04/2020	30/04/2020 *	133/E	31/03/2020	A50	Autofatt. Reverse Charge Autofatture e Reverse Charge		
1	272101	007488				FT.133/E PROT.34 LO SPECCHIO SRL		450,00
2	630321					FT.133/E PROT.34 LO SPECCHIO SRL	450,00	
3	274103	IVA c/Acquisti				FT.133/E PROT.34 LO SPECCHIO SRL	99,00	
4	274101	IVA c/Vendite				FT.133/E PROT.34 LO SPECCHIO SRL		99,00
161	30/04/2020	30/04/2020 *	43/E	31/03/2020	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199			PRO	FT.43/E PROT.35 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32
2	630727					FT.43/E PROT.35 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00	
3	630719					FT.43/E PROT.35 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00	
4	274103	IVA c/Acquisti				FT.43/E PROT.35 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32	
162	30/04/2020	30/04/2020 *	0210006	30/04/2020	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	018566				FT.0210006 PROT.36 DELL'AQUILA & C. snc		50,00
2	630525					FT.0210006 PROT.36 DELL'AQUILA & C. snc	46,39	
3	274103	IVA c/Acquisti				FT.0210006 PROT.36 DELL'AQUILA & C. snc	3,61	
163	30/04/2020	30/04/2020 *	63/E	30/04/2020	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199			PRO	FT.63/E PROT.37 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32
2	630727					FT.63/E PROT.37 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00	
3	630719					FT.63/E PROT.37 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00	
4	274103	IVA c/Acquisti				FT.63/E PROT.37 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32	
164	30/04/2020	30/04/2020		30/04/2020	I11	Prelievo per cassa Prelievo per cassa		
1	15010112					Documento del 30/04/2020		2.000,00
2	150501					Documento del 30/04/2020	2.000,00	
							0	
165	30/04/2020	30/04/2020		30/04/2020	P20	Pag.to in contanti Pagamento in contanti Fornitore		
1	150501					Pagamento part. 0210006/2020		50,00
2	272101	018566				Pag part 0210006/2020 scad 30/04/2020	50,00	
Fine Registrazione: 30/04/2020						Progressivo esercizio in corso	1.883.244,75	1.826.125,31
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		1.883.244,75	1.826.125,31	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
166	03/05/2020	03/05/2020 *	25	03/05/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.25 O.M.E.C. S.R.L.	3.003,64		
2	51010301					FT.25 O.M.E.C. S.R.L.		2.462,00	
3	274101					FT.25 O.M.E.C. S.R.L.		541,64	
167	03/05/2020	03/05/2020 *	26	03/05/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008560				FT.26 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO	1.349,32		
2	51010301					FT.26 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		1.106,00	
3	274101					FT.26 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		243,32	
168	03/05/2020	03/05/2020 *	27	03/05/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.27 HELMER S.R.L.	2.440,00		
2	51010301					FT.27 HELMER S.R.L.		2.000,00	
3	274101					FT.27 HELMER S.R.L.		440,00	
169	03/05/2020	03/05/2020 *	28	03/05/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008849				FT.28 DE ROSA GROUP S.R.L.	5.124,00		
2	51010301					FT.28 DE ROSA GROUP S.R.L.		4.200,00	
3	274101					FT.28 DE ROSA GROUP S.R.L.		924,00	
170	03/05/2020	03/05/2020 *	29	03/05/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439				FT.29 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.657,69		
2	51010301					FT.29 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.358,76	
3	274101					FT.29 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		298,93	
171	03/05/2020	03/05/2020 *	30	03/05/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.30 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	51010301					FT.30 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.30 CANGIANO AURELIA		93,02	
Fine Registrazione: 03/05/2020					Progressivo esercizio in corso		1.897.335,22	1.840.215,78	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
172	04/05/2020	04/05/2020		04/05/2020	D09	Diversi	Costo fisso Imprendo one		
1	630781					Documento del 04/05/2020	10,39		
2	15010112					Documento del 04/05/2020		10,39	
173	04/05/2020	04/05/2020		04/05/2020	I11	Prelievo per cassa	Prelievo per cassa		
1	15010112					Documento del 04/05/2020		1.600,00	
2	150501					Documento del 04/05/2020	1.600,00		
Fine Registrazione: 04/05/2020					Progressivo esercizio in corso		1.898.945,61	1.841.826,17	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
174	05/05/2020	05/05/2020		05/05/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 25/2020	3.003,64		
2	110101	008558				Inc part 25/2020 scad 03/05/2020		3.003,64	
Fine Registrazione: 05/05/2020					Progressivo esercizio in corso		1.901.949,25	1.844.829,81	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
175	06/05/2020	06/05/2020		06/05/2020	P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112					Pagamento part. 2014575645/2020		1.170,08	
2	272101	008271				Pag part 2014575645/2020 scad 06/05/2020	1.170,08		
Fine Registrazione: 06/05/2020					Progressivo esercizio in corso		1.903.119,33	1.845.999,89	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
176	11/05/2020	11/05/2020		11/05/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 29/2020	1.657,69		
2	110101	007439				Inc part 29/2020 scad 03/05/2020		1.657,69	
177	11/05/2020	11/05/2020		11/05/2020	I11	Prelievo per cassa	Prelievo per cassa		
1	15010112					Documento del 11/05/2020		2.000,00	
2	150501					Documento del 11/05/2020	2.000,00		
Fine Registrazione: 11/05/2020					Progressivo esercizio in corso		1.906.777,02	1.849.657,58	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
178	14/05/2020	14/05/2020		14/05/2020	P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112					Pagamento part. 60774/2017		184,87	
2	272101	007822				Pag part 60774/2017 scad 21/01/2017	94,49		
3	272101	007822				Pag part 60774/2017 scad 21/01/2017	90,38		
179	14/05/2020	14/05/2020		14/05/2020	P20	Pag.to in contanti	Pagamento in contanti Fornitore		
1	150501					Pagamento partite		256,13	
2	272101	007822				Pag part 990209/2018 scad 03/09/2018	40,98		
3	272101	007822				Pag part 798935/2018 scad 20/09/2018	104,61		
4	272101	007822				Pag part T000067937/2019 scad 21/01/2019	36,60		
5	272101	007822				Pag part T000067937/2019 scad 21/01/2019	73,94		
Fine Registrazione: 14/05/2020					Progressivo esercizio in corso		1.907.218,02	1.850.098,58	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
180	20/05/2020	20/05/2020		20/05/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento partite		762,43	
2	272101	008199				Pag part 8/E/2020 scad 31/01/2020	190,30		
3	272101	008199				Pag part 26/E/2020 scad 28/02/2020	190,31		
4	272101	008199				Pag part 43/E/2020 scad 31/03/2020	190,32		
5	272101	008199				Pag part 63/E/2020 scad 30/04/2020	190,32		
					Progressivo esercizio in corso		1.915.370,15	1.915.371,33	
					Progressivo esercizio				

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		1.907.979,27	1.850.861,01	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
6	630781				Spese bancarie	Documento del 20/05/2020	1,18		
181	20/05/2020	20/05/2020		20/05/2020	D09 Diversi	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA			
1	275119				Utili da distribuire Socio Moccia	Documento del 20/05/2020	2.702,70		
2	630781				Spese bancarie	Documento del 20/05/2020	1,18		
3	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 20/05/2020		2.001,18	
4	274511				Erario riten redditi capit da ver(oltre)	Documento del 20/05/2020		702,70	
182	20/05/2020	20/05/2020		20/05/2020	D09 Diversi	debito inps 2017 rata 7/39			
1	274719				INPS c/contributi 2017 rateizzati	Documento del 20/05/2020	39,62		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 20/05/2020		51,25	
3	630781				Spese bancarie	Documento del 20/05/2020	1,00		
4	770705				Altri costi ineducibili	Documento del 20/05/2020	10,63		
183	20/05/2020	20/05/2020		20/05/2020	D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 11/72			
1	274325				Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo	Documento del 20/05/2020	81,61		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 20/05/2020		135,04	
3	630781				Spese bancarie	Documento del 20/05/2020	1,00		
4	770705				Altri costi ineducibili	Documento del 20/05/2020	52,43		
184	20/05/2020	20/05/2020		20/05/2020	D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 3/48			
1	274521				debiti da rateizzo v/erario	Documento del 20/05/2020	22,73		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 20/05/2020		54,42	
3	630781				Spese bancarie	Documento del 20/05/2020	1,00		
4	770705				Altri costi ineducibili	Documento del 20/05/2020	30,69		
Fine Registrazione: 20/05/2020					Progressivo esercizio in corso		1.910.925,04	1.853.805,60	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
185	22/05/2020	22/05/2020		22/05/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 26/2020	1.349,32		
2	110101	008560			NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C	Inc part 26/2020 scad 03/05/2020		1.349,32	
Fine Registrazione: 22/05/2020					Progressivo esercizio in corso		1.912.274,36	1.855.154,92	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
186	29/05/2020	29/05/2020		29/05/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 28/2020	5.124,00		
2	110101	008849			DE ROSA GROUP S.R.L.	Inc part 28/2020 scad 03/05/2020		5.124,00	
187	29/05/2020	29/05/2020		29/05/2020	P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. 8/2020		1.765,18	
2	272101	008594			GEOMETRA BENITO GAGLIARDE	Pag part 8/2020 scad 28/05/2020	1.764,00		
3	630781				Spese bancarie		1,18		
Fine Registrazione: 29/05/2020					Progressivo esercizio in corso		1.919.163,54	1.862.044,10	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
188	31/05/2020	31/05/2020 *	000409210	04/05/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	FT.0110120200004092100 PROT.38 OTTOGAS S		12,16	
2	630705				Acqua - amministrativi	FT.0110120200004092100 PROT.38 OTTOGAS S	10,45		
3	910517				Oneri diversi	FT.0110120200004092100 PROT.38 OTTOGAS S	0,60		
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.0110120200004092100 PROT.38 OTTOGAS S	1,11		
189	31/05/2020	31/05/2020 *	000409200	04/05/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	FT.0110120200004092000 PROT.39 OTTOGAS S		50,89	
2	630705				Acqua - amministrativi	FT.0110120200004092000 PROT.39 OTTOGAS S	45,66		
3	910517				Oneri diversi	FT.0110120200004092000 PROT.39 OTTOGAS S	0,60		
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.0110120200004092000 PROT.39 OTTOGAS S	4,63		
190	31/05/2020	31/05/2020 *	8T0025997	11/05/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000054			TELECOM ITALIA S.P.A.	FT.8T00259970 PROT.40 TELECOM ITALIA S.P		90,30	
2	630707				Spese telefoniche & fax	FT.8T00259970 PROT.40 TELECOM ITALIA S.P	60,12		
3	111750				Acconti a Fornitori	FT.8T00259970 PROT.40 TELECOM ITALIA S.P	12,20		
4	910517				Oneri diversi	FT.8T00259970 PROT.40 TELECOM ITALIA S.P	3,90		
5	274103				IVA c/Acquisti	FT.8T00259970 PROT.40 TELECOM ITALIA S.P	14,08		
191	31/05/2020	31/05/2020 *	201975142	22/05/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008271			ENI GAS E LUCE S.P.A.	FT.2019751429 PROT.41 ENI GAS E LUCE S.P		646,04	
2	630701				Energia elettrica - amministrativi	FT.2019751429 PROT.41 ENI GAS E LUCE S.P	529,54		
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.2019751429 PROT.41 ENI GAS E LUCE S.P	116,50		
192	31/05/2020	31/05/2020 *	81/E	29/05/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008199			ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO	FT.81/E PROT.42 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32	
2	630727				Cassa previdenza professionisti	FT.81/E PROT.42 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00		
3	630719				Consulenza fiscale e contabile	FT.81/E PROT.42 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00		
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.81/E PROT.42 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32		
193	31/05/2020	31/05/2020		31/05/2020	D09 Diversi	AMMORTAMENTI 2020			
1	710103				Amm. ord. fabbricati	Documento del 31/05/2020	9.956,99		
2	050153				Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	Documento del 31/05/2020		9.956,99	
194	31/05/2020	31/05/2020			D11 Giroconto	Giroconto			
					Progressivo esercizio in corso		1.945.769,30	1.951.030,61	
					Progressivo esercizio				

GIORNALE GENERALE

1	050101	Terreni		13.529,49
2	050101	Terreni	3.778,74	
3	050101	Terreni	2.486,47	
4	050101	Terreni	2.002,97	

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso		1.945.769,30	1.951.030,61
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94
5	050101				Terreni		2.063,16	
6	050101				Terreni		3.198,15	
195	31/05/2020	31/05/2020			D11 Giroconto	Giroconto		
1	050153				Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			131,00
2	710103				Amm. ord. fabbricati		131,00	
Fine Registrazione: 31/05/2020						Progressivo esercizio in corso	1.943.770,73	1.886.651,29
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		1.943.770,73	1.886.651,29	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
196	01/06/2020	01/06/2020		01/06/2020	D09 Diversi	Costo fisso Impredo one			
1	630781				Documento del 01/06/2020		10,39		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 01/06/2020		10,39	
197	01/06/2020	01/06/2020			D11 Giroconto	Giroconto			
1	050103				Fabbricati			864.120,68	
2	050103				Fabbricati				
3	050103				Fabbricati				
4	050103				Fabbricati				
5	050103				Fabbricati				
6	050103				Fabbricati				
198	01/06/2020	01/06/2020			D11 Giroconto	Giroconto			
1	050153				Fdo amm. ord. Fabbricati (-)		618.840,70		
2	050153				Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			172.840,19	
3	050153				Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			113.731,69	
4	050153				Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			91.615,96	
5	050153				Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			94.369,32	
6	050153				Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			146.283,54	
Fine Registrazione: 01/06/2020					Progressivo esercizio in corso		3.426.742,50	3.369.623,06	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
199	03/06/2020	03/06/2020 *	31	03/06/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			O.M.E.C. S.R.L.		3.003,64		
2	51010301				Ricavi delle prestazioni Italia			2.462,00	
3	274101				IVA c/Vendite			541,64	
200	03/06/2020	03/06/2020 *	32	03/06/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008560			NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.		1.349,32		
2	51010301				Ricavi delle prestazioni Italia			1.106,00	
3	274101				IVA c/Vendite			243,32	
201	03/06/2020	03/06/2020 *	33	03/06/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007438			HELMER S.R.L.		2.610,80		
2	51010301				Ricavi delle prestazioni Italia			2.140,00	
3	274101				IVA c/Vendite			470,80	
202	03/06/2020	03/06/2020 *	34	03/06/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008849			DE ROSA GROUP S.R.L.		5.124,00		
2	51010301				Ricavi delle prestazioni Italia			4.200,00	
3	274101				IVA c/Vendite			924,00	
203	03/06/2020	03/06/2020 *	35	03/06/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439			COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.657,69		
2	51010301				Ricavi delle prestazioni Italia			1.358,76	
3	274101				IVA c/Vendite			298,93	
204	03/06/2020	03/06/2020 *	36	03/06/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			CANGIANO AURELIA		515,82		
2	51010301				Ricavi delle prestazioni Italia			422,80	
3	274101				IVA c/Vendite			93,02	
Fine Registrazione: 03/06/2020					Progressivo esercizio in corso		3.441.003,77	3.383.884,33	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
205	04/06/2020	04/06/2020		04/06/2020	P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. 34/2020		1.404,18	
2	272101	011945			IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO	Pag part 34/2020 scad 04/07/2020	1.403,00		
3	630781				Spese bancarie		1,18		
Fine Registrazione: 04/06/2020					Progressivo esercizio in corso		3.442.407,95	3.385.288,51	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
206	05/06/2020	05/06/2020		05/06/2020	P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. 8T00143077/2020		56,63	
2	272101	000054			TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag part 8T00143077/2020 scad 10/04/2020	55,45		
3	630781				Spese bancarie		1,18		
207	05/06/2020	05/06/2020		05/06/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incaso part. 31/2020	3.003,64		
2	110101	008558			O.M.E.C. S.R.L.	Inc part 31/2020 scad 03/06/2020		3.003,64	
Fine Registrazione: 05/06/2020					Progressivo esercizio in corso		3.445.468,22	3.388.348,78	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
208	08/06/2020	08/06/2020		08/06/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incaso partite	1.029,68		
2	110101	008557			CANGIANO AURELIA	Inc part 24/2020 scad 03/04/2020		515,82	
3	110101	008557			CANGIANO AURELIA	Inc part 30/2020 scad 03/05/2020		513,86	
Fine Registrazione: 08/06/2020					Progressivo esercizio in corso		3.446.497,90	3.389.378,46	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
209	11/06/2020	11/06/2020		11/06/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incaso part. 35/2020	1.657,69		
2	110101	007439			COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	Inc part 35/2020 scad 03/06/2020		1.657,69	
					Progressivo esercizio in corso		3.455.546,47	3.455.546,47	
					Progressivo esercizio				

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso	3.448.155,59		3.391.036,15	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
					Progressivo esercizio in corso	3.448.155,59		3.391.036,15	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
					Fine Registrazione: 11/06/2020				
210	15/06/2020	15/06/2020		15/06/2020	D09 Diversi	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA			
1	275119				Utili da distribuire Socio Moccia	Documento del 15/06/2020	2.702,70		
2	630781				Spese bancarie	Documento del 15/06/2020	1,18		
3	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 15/06/2020		2.001,18	
4	274511				Erario riten redditi capit da ver(oltre)	Documento del 15/06/2020		702,70	
					Progressivo esercizio in corso	3.450.859,47		3.393.740,03	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
					Fine Registrazione: 15/06/2020				
211	16/06/2020	16/06/2020		16/06/2020	P04 Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. 2019751429/2020		646,04	
2	272101	008271			ENI GAS E LUCE S.P.A.	Pag part 2019751429/2020 scad 16/06/2020	646,04		
					Progressivo esercizio in corso	3.451.505,51		3.394.386,07	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
					Fine Registrazione: 16/06/2020				
212	19/06/2020	19/06/2020		19/06/2020	D09 Diversi	debito inps 2017 rata 8/39			
1	274719				INPS c/contributi 2017 rateizzati	Documento del 19/06/2020	39,62		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 19/06/2020		51,26	
3	630781				Spese bancarie	Documento del 19/06/2020	1,00		
4	770705				Altri costi indeducibili	Documento del 19/06/2020	10,64		
213	19/06/2020	19/06/2020		19/06/2020	D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 12/72			
1	274325				Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo	Documento del 19/06/2020	81,61		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 19/06/2020		135,05	
3	630781				Spese bancarie	Documento del 19/06/2020	1,00		
4	770705				Altri costi indeducibili	Documento del 19/06/2020	52,44		
214	19/06/2020	19/06/2020		19/06/2020	D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 4/48			
1	274521				debiti da rateizzo v/erario	Documento del 19/06/2020	22,73		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 19/06/2020		54,43	
3	630781				Spese bancarie	Documento del 19/06/2020	1,00		
4	770705				Altri costi indeducibili	Documento del 19/06/2020	30,70		
					Progressivo esercizio in corso	3.451.746,25		3.394.626,81	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
					Fine Registrazione: 19/06/2020				
215	26/06/2020	26/06/2020		26/06/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incaso part. 21/2020	2.440,00		
2	110101	007438			HELMER S.R.L.	Inc part 21/2020 scad 03/04/2020		2.440,00	
					Progressivo esercizio in corso	3.454.186,25		3.397.066,81	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
					Fine Registrazione: 26/06/2020				
216	29/06/2020	29/06/2020		29/06/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incaso part. 32/2020	1.349,32		
2	110101	008560			NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.	Inc part 32/2020 scad 03/06/2020		1.349,32	
					Progressivo esercizio in corso	3.455.535,57		3.398.416,13	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
					Fine Registrazione: 29/06/2020				
217	30/06/2020	30/06/2020 *	34	04/06/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	011945			IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO	FT.34 PROT.43 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - S		1.403,00	
2	630319				Manutenzione beni propri	FT.34 PROT.43 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - S	1.150,00		
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.34 PROT.43 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - S	253,00		
218	30/06/2020	30/06/2020 *	N-44	15/06/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	018567			LETTERA TRASPORTI SNC DI LETTERA G.&C.	FT.N-44 PROT.44 LETTERA TRASPORTI SNC DI		244,00	
2	630112				Compensi a terzi	FT.N-44 PROT.44 LETTERA TRASPORTI SNC DI	200,00		
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.N-44 PROT.44 LETTERA TRASPORTI SNC DI	44,00		
219	30/06/2020	30/06/2020 *	337/E	30/06/2020	A50 Autofatt. Reverse Charge	Autofatture e Reverse Charge			
1	272101	007488			LO SPECCHIO SRL	FT.337/E PROT.45 LO SPECCHIO SRL		450,00	
2	630321				Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti	FT.337/E PROT.45 LO SPECCHIO SRL	450,00		
3	274101				IVA c/Vendite	FT.337/E PROT.45 LO SPECCHIO SRL		99,00	
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.337/E PROT.45 LO SPECCHIO SRL	99,00		
220	30/06/2020	30/06/2020 *	95/E	30/06/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008199			ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO	FT.95/E PROT.46 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32	
2	630727				Cassa previdenza professionisti	FT.95/E PROT.46 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00		
3	630719				Consulenza fiscale e contabile	FT.95/E PROT.46 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00		
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.95/E PROT.46 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32		
221	30/06/2020	30/06/2020 *	8	28/05/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008594			GEOMETRA BENITO GAGLIARDE	FT.8 PROT.47 GEOMETRA BENITO GAGLIARDE		1.764,00	
2	630112				Compensi a terzi	FT.8 PROT.47 GEOMETRA BENITO GAGLIARDE	1.100,00		
3	630727				Cassa previdenza professionisti	FT.8 PROT.47 GEOMETRA BENITO GAGLIARDE	55,00		
4	630753				Servizi amministrativi vari	FT.8 PROT.47 GEOMETRA BENITO GAGLIARDE	609,00		
222	30/06/2020	30/06/2020		30/06/2020	D27 G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica			
1	274101				IVA c/Vendite		7.851,53		
2	274103				IVA c/Acquisti			997,15	
3	770703				Interessi passivi su liquid IVA trimest		68,54		
4	274105				IVA da versare Italia			6.922,92	
223	30/06/2020	30/06/2020			P20 Pag.to in contanti	Pagamento in contanti Fornitore			
					Progressivo esercizio in corso	3.474.996,84		3.474.996,84	
					Progressivo esercizio				

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso	3.467.605,96		3.410.486,52
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94
1	150501				Cassa e monete nazionali	Pagamento part. N-44/2020		244,00
2	272101	018567			LETTERA TRASPORTI SNC DI LETTERA G.&C.	Pag part N-44/2020 scad 15/06/2020	244,00	
Fine Registrazione: 30/06/2020						Progressivo esercizio in corso	3.467.849,96	3.410.730,52
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		3.467.849,96	3.410.730,52	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
224	01/07/2020	01/07/2020 *	37	01/07/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.37 O.M.E.C. S.R.L.	3.341,53		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		2.462,00	
3	510511					Recupero spese condominiali		276,96	
4	274101					IVA c/Vendite		602,57	
225	01/07/2020	01/07/2020 *	38	01/07/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008560				FT.38 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.	1.574,58		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		1.106,00	
3	510511					Recupero spese condominiali		184,64	
4	274101					IVA c/Vendite		283,94	
226	01/07/2020	01/07/2020 *	39	01/07/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.39 HELMER S.R.L.	2.836,06		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		2.140,00	
3	510511					Recupero spese condominiali		184,64	
4	274101					IVA c/Vendite		511,42	
227	01/07/2020	01/07/2020 *	40	01/07/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008849				FT.40 DE ROSA GROUP S.R.L.	5.826,52		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		4.200,00	
3	510511					Recupero spese condominiali		369,28	
4	590311					Rimborso spese da clienti		252,00	
5	274101					IVA c/Vendite		1.005,24	
228	01/07/2020	01/07/2020 *	41	01/07/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439				FT.41 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	2.470,57		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		1.358,76	
3	510511					Recupero spese condominiali		276,96	
4	590311					Rimborso spese da clienti		389,34	
5	274101					IVA c/Vendite		445,51	
229	01/07/2020	01/07/2020 *	42	01/07/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.42 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		422,80	
3	274101					IVA c/Vendite		93,02	
230	01/07/2020	01/07/2020		01/07/2020	D09	Diversi	COSTO FISSO IMPRENDO ONE GIUGNO		
1	630781					Documento del 01/07/2020	10,39		
2	15010112					Documento del 01/07/2020		10,39	
Fine Registrazione: 01/07/2020					Progressivo esercizio in corso		3.484.425,43	3.427.305,99	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
231	02/07/2020	02/07/2020		02/07/2020	D09	Diversi	IMPOSTA DI BOLLO		
1	770101					Documento del 02/07/2020	24,87		
2	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		24,87	
232	02/07/2020	02/07/2020		02/07/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. 337\E/2020		450,00	
2	272101	007488				Pag part 337\E/2020 scad 30/06/2020	450,00		
3	630781					Spese bancarie	1,18		
4	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		1,18	
233	02/07/2020	02/07/2020		02/07/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. 8T00259970/2020		90,30	
2	272101	000054				Pag part 8T00259970/2020 scad 10/06/2020	90,30		
3	630781					Spese bancarie	1,18		
4	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		1,18	
234	02/07/2020	02/07/2020		02/07/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. FPR 2\20/2020		1.830,00	
2	272101	018480				Pag part FPR 2\20/2020 scad 02/07/2020	1.830,00		
3	630781					Spese bancarie	1,18		
4	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		1,18	
Fine Registrazione: 02/07/2020					Progressivo esercizio in corso		3.486.824,14	3.429.704,70	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
235	06/07/2020	06/07/2020		06/07/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 38/2020	1.574,58		
2	110101	008560				NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.		3.431.279,28	
Fine Registrazione: 06/07/2020					Progressivo esercizio in corso		3.488.398,72	3.431.279,28	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
236	07/07/2020	07/07/2020		07/07/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 37/2020	3.341,53		
2	110101	008558				O.M.E.C. S.R.L.		3.341,53	
Fine Registrazione: 07/07/2020					Progressivo esercizio in corso		3.491.740,25	3.434.620,81	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
237	08/07/2020	08/07/2020		08/07/2020	D09	Diversi	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		
1	275119					Utili da distribuire Socio Moccia	2.702,70		
2	630781					Spese bancarie	1,18		
					Progressivo esercizio in corso		3.501.835,01	3.501.132,31	
					Progressivo esercizio				

GIORNALE GENERALE

3 15010112

BANCA UNICREDIT GROUP

Documento del 08/07/2020

2.001,18

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso	3.494.444,13		3.436.621,99	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
	4 274511	Erario riten redditi capit da ver(oltre)			Documento del 08/07/2020			702,70	
Fine Registrazione: 08/07/2020						Progressivo esercizio in corso	3.494.444,13	3.437.324,69	
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	
238	09/07/2020	09/07/2020		09/07/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 34/2020		5.124,00		
2	110101	008849 DE ROSA GROUP S.R.L.			Inc part 34/2020 scad 03/06/2020			5.124,00	
239	09/07/2020	09/07/2020		09/07/2020	D09 Diversi	PAGAMENTO F24			
1	770301	ICI/IMU			Documento del 09/07/2020		6.908,00		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 09/07/2020			7.012,00	
3	770705	Altri costi indeducibili			Documento del 09/07/2020		104,00		
240	09/07/2020	09/07/2020			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento partite			1.131,18	
2	272101	002370 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.			Pag part 688930/2020 scad 08/07/2020		570,00		
3	272101	002370 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.			Pag part 688929/2020 scad 14/10/2020		560,00		
4	630781	Spese bancarie					1,18		
Fine Registrazione: 09/07/2020						Progressivo esercizio in corso	3.507.711,31	3.450.591,87	
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	
241	13/07/2020	13/07/2020		13/07/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 41/2020		2.470,57		
2	110101	007439 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part 41/2020 scad 01/07/2020			2.470,57	
Fine Registrazione: 13/07/2020						Progressivo esercizio in corso	3.510.181,88	3.453.062,44	
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	
242	15/07/2020	15/07/2020		15/07/2020	I11 Prelievo per cassa	Prelievo per cassa			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 15/07/2020			2.000,00	
2	150501	Cassa e monete nazionali			Documento del 15/07/2020		2.000,00		
Fine Registrazione: 15/07/2020						Progressivo esercizio in corso	3.512.181,88	3.455.062,44	
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	
243	16/07/2020	16/07/2020		16/07/2020	P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 1\375/2019			128,87	
2	272101	007461 BEDIL CM S.A.S. DI BELARDO DOMENICO & CO			Pag part 1\375/2019 scad 31/05/2019		128,87		
3	630781	Spese bancarie					1,18		
4	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						1,18	
244	16/07/2020	16/07/2020		16/07/2020	P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 47/2020			610,00	
2	272101	011945 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO			Pag part 47/2020 scad 16/08/2020		610,00		
3	630781	Spese bancarie					1,18		
4	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						1,18	
Fine Registrazione: 16/07/2020						Progressivo esercizio in corso	3.512.923,11	3.455.803,67	
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	
245	20/07/2020	20/07/2020		20/07/2020	D09 Diversi	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA			
1	275119	Utili da distribuire Socio Moccia			Documento del 20/07/2020		2.702,70		
2	630781	Spese bancarie			Documento del 20/07/2020		1,18		
3	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 20/07/2020			2.001,18	
4	274511	Erario riten redditi capit da ver(oltre)			Documento del 20/07/2020			702,70	
246	20/07/2020	20/07/2020		20/07/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 39/2020		2.836,06		
2	110101	007438 HELMER S.R.L.			Inc part 39/2020 scad 01/07/2020			2.836,06	
247	20/07/2020	20/07/2020		20/07/2020	D09 Diversi	F24			
1	770103	Diritti camerali CCIAA			Documento del 20/07/2020		123,00		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 20/07/2020			123,00	
Fine Registrazione: 20/07/2020						Progressivo esercizio in corso	3.518.586,05	3.461.466,61	
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94	
248	31/07/2020	31/07/2020 *	FPR 2/20	02/07/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	018480 AF SAU SRLS			FT.FPR 2/20 PROT.48 AF SAU SRLS			1.830,00	
2	630112	Compensi a terzi			FT.FPR 2/20 PROT.48 AF SAU SRLS		1.500,00		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.FPR 2/20 PROT.48 AF SAU SRLS		330,00		
249	31/07/2020	31/07/2020 *	8T0037097	08/07/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000054 TELECOM ITALIA S.P.A.			FT.8T00370978 PROT.49 TELECOM ITALIA S.P			97,00	
2	630707	Spese telefoniche & fax			FT.8T00370978 PROT.49 TELECOM ITALIA S.P		65,61		
3	111750	Acconti a Fornitori			FT.8T00370978 PROT.49 TELECOM ITALIA S.P		12,20		
4	910517	Oneri diversi			FT.8T00370978 PROT.49 TELECOM ITALIA S.P		3,90		
5	274103	IVA c/Acquisti			FT.8T00370978 PROT.49 TELECOM ITALIA S.P		15,29		
250	31/07/2020	31/07/2020 *	47	16/07/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	011945 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO			FT.47 PROT.50 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - S			610,00	
2	630319	Manutenzione beni propri			FT.47 PROT.50 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - S		500,00		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.47 PROT.50 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - S		110,00		
251	31/07/2020	31/07/2020 *	202595688	17/07/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
						Progressivo esercizio in corso	3.528.963,23	3.528.963,23	
						Progressivo esercizio	3	3	

GIORNALE GENERALE

1	272101	008271	ENI GAS E LUCE S.P.A.	FT.2025956885 PROT.51 ENI GAS E LUCE S.P		449,30
2	630701		Energia elettrica - amministrativi	FT.2025956885 PROT.51 ENI GAS E LUCE S.P	368,28	
3	274103		IVA c/Acquisti	FT.2025956885 PROT.51 ENI GAS E LUCE S.P	81,02	

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso		3.521.572,35	3.464.452,91
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94
252	31/07/2020	31/07/2020 *	112/E	31/07/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	008199				FT.112/E PROT.52 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32
2	630727					FT.112/E PROT.52 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00	
3	630719					FT.112/E PROT.52 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00	
4	274103					FT.112/E PROT.52 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32	
253	31/07/2020	31/07/2020			P11	Giroconto ant. a fornitor		
1	111750					Pagamento part. 0214002148/2020		24,40
2	272101	000054				Pag part 0214002148/2020 scad 07/02/2020	24,40	
Fine Registrazione: 31/07/2020						Progressivo esercizio in corso	3.521.787,07	3.464.667,63
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		3.521.787,0	3.464.667,63	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
254	03/08/2020	03/08/2020 *	43	03/08/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.43 O.M.E.C. S.R.L.	3.003,64		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		2.462,00	
3	274101					IVA c/Vendite		541,64	
255	03/08/2020	03/08/2020 *	44	03/08/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008560				FT.44 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.	1.349,32		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		1.106,00	
3	274101					IVA c/Vendite		243,32	
256	03/08/2020	03/08/2020 *	45	03/08/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.45 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		2.140,00	
3	274101					IVA c/Vendite		470,80	
257	03/08/2020	03/08/2020 *	46	03/08/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008849				FT.46 DE ROSA GROUP S.R.L.	5.124,00		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		4.200,00	
3	274101					IVA c/Vendite		924,00	
258	03/08/2020	03/08/2020 *	47	03/08/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439				FT.47 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.657,69		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		1.358,76	
3	274101					IVA c/Vendite		298,93	
259	03/08/2020	03/08/2020 *	48	03/08/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.48 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		422,80	
3	274101					IVA c/Vendite		93,02	
260	03/08/2020	03/08/2020		03/08/2020	D09	Diversi	IMPRENDO ONE COSTO FISSO LUGL		
1	630781					Spese bancarie	Documento del 03/08/2020	10,39	
2	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 03/08/2020		10,39
Fine Registrazione: 03/08/2020					Progressivo esercizio in corso		3.536.058,73	3.478.939,29	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
261	04/08/2020	04/08/2020		04/08/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 36/2020	514,84	
2	110101	008557				CANGIANO AURELIA	Inc part 36/2020 scad 03/06/2020		514,84
Fine Registrazione: 04/08/2020					Progressivo esercizio in corso		3.536.573,57	3.479.454,13	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
262	05/08/2020	05/08/2020		05/08/2020	D09	Diversi	DEBITO IVA IV TIRM.		
1	274113					IVA da versare 2018 rateizzo	Documento del 05/08/2020	161,30	
2	274327					IRES Anno 2016 rateizzo	Documento del 05/08/2020	943,00	
3	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 05/08/2020		1.317,83
4	770305					Altre imposte indeducibili	Documento del 05/08/2020	189,28	
5	770305					Altre imposte indeducibili	Documento del 05/08/2020	24,25	
Fine Registrazione: 05/08/2020					Progressivo esercizio in corso		3.537.891,40	3.480.771,96	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
263	06/08/2020	06/08/2020		06/08/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 43/2020	3.003,64	
2	110101	008558				O.M.E.C. S.R.L.	Inc part 43/2020 scad 03/08/2020		3.003,64
264	06/08/2020	06/08/2020		06/08/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 40/2020	2.700,00	
2	110101	008849				DE ROSA GROUP S.R.L.	Inc part 40/2020 scad 01/07/2020		2.700,00
265	06/08/2020	06/08/2020		06/08/2020	D09	Diversi	AdE-R		
1	274719					INPS c/contributi 2017 rateizzati	rata 9/39	39,62	
2	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 06/08/2020		51,27
3	274719					INPS c/contributi 2017 rateizzati	rata 10/39	39,62	
4	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 06/08/2020		51,28
5	274521					debiti da rateizzo v/erario	rata 5/48	22,73	
6	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 06/08/2020		54,43
7	274521					debiti da rateizzo v/erario	rata 6/48	22,73	
8	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP	Documento del 06/08/2020		54,44
9	630781					Spese bancarie	Documento del 06/08/2020	1,00	
10	770705					Altri costi indeducibili	Documento del 06/08/2020	30,70	
11	630781					Spese bancarie	Documento del 06/08/2020	1,00	
12	770705					Altri costi indeducibili	Documento del 06/08/2020	30,71	
13	630781					Spese bancarie	Documento del 06/08/2020	1,00	
14	770705					Altri costi indeducibili	Documento del 06/08/2020	10,65	
15	630781					Spese bancarie	Documento del 06/08/2020	1,00	
16	770705					Altri costi indeducibili	Documento del 06/08/2020	10,66	
266	06/08/2020	06/08/2020		06/08/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento partite		570,96
2	272101	008199				ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO	Pag part 81\E/2020 scad 29/05/2020	190,32	
					Progressivo esercizio in corso		3.551.768,30	3.551.768,30	
					Progressivo esercizio		0	0	

GIORNALE GENERALE

3	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO	Pag part 95\E/2020 scad 30/06/2020	190,32
4	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO	Pag part 112\E/2020 scad 31/07/2020	190,32

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso	3.544.377,42		3.487.257,98
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94
5	630781	Spese bancarie					1,18	
6	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						1,18
Fine Registrazione: 06/08/2020						Progressivo esercizio in corso	3.544.378,60	3.487.259,16
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94
267	07/08/2020	07/08/2020		07/08/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 44/2020		1.349,32	
2	110101	008560 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			Inc part 44/2020 scad 03/08/2020			1.349,32
Fine Registrazione: 07/08/2020						Progressivo esercizio in corso	3.545.727,92	3.488.608,48
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94
268	10/08/2020	10/08/2020		10/08/2020	P04 Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 2025956885/2020			449,30
2	272101	008271 ENI GAS E LUCE S.P.A.			Pag part 2025956885/2020 scad 10/08/2020		449,30	
Fine Registrazione: 10/08/2020						Progressivo esercizio in corso	3.546.177,22	3.489.057,78
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94
269	11/08/2020	11/08/2020		11/08/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 47/2020		1.657,69	
2	110101	007439 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part 47/2020 scad 03/08/2020			1.657,69
270	11/08/2020	11/08/2020		11/08/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 45/2020		2.610,80	
2	110101	007438 HELMER S.R.L.			Inc part 45/2020 scad 03/08/2020			2.610,80
271	11/08/2020	11/08/2020		11/08/2020	D09 Diversi	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		
1	275119	Utili da distribuire Socio Moccia			Documento del 11/08/2020		2.702,70	
2	630781	Spese bancarie			Documento del 11/08/2020		1,18	
3	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 11/08/2020			2.001,18
4	274511	Erario riten redditi capit da ver(oltre)			Documento del 11/08/2020			702,70
Fine Registrazione: 11/08/2020						Progressivo esercizio in corso	3.553.149,59	3.496.030,15
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94
272	19/08/2020	19/08/2020		19/08/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso partite		1.029,68	
2	110101	008557 CANGIANO AURELIA			Inc part 42/2020 scad 01/07/2020			515,82
3	110101	008557 CANGIANO AURELIA			Inc part 48/2020 scad 03/08/2020			513,86
Fine Registrazione: 19/08/2020						Progressivo esercizio in corso	3.554.179,27	3.497.059,83
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94
273	27/08/2020	27/08/2020		27/08/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 40/2020		3.126,52	
2	110101	008849 DE ROSA GROUP S.R.L.			Inc part 40/2020 scad 01/07/2020			3.126,52
Fine Registrazione: 27/08/2020						Progressivo esercizio in corso	3.557.305,79	3.500.186,35
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		3.557.305,79	3.500.186,35	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
274	01/09/2020	01/09/2020		01/09/2020	D09 Diversi	COSTO FISSO IMPRENDO ONE AGO			
1	630781	Spese bancarie			Documento del 01/09/2020		10,39		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 01/09/2020			10,39	
Fine Registrazione: 01/09/2020					Progressivo esercizio in corso		3.557.316,18	3.500.196,74	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
275	02/09/2020	02/09/2020 *	49	02/09/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558 O.M.E.C. S.R.L.			FT.49 O.M.E.C. S.R.L.		3.003,64		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.49 O.M.E.C. S.R.L.			2.462,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.49 O.M.E.C. S.R.L.			541,64	
276	02/09/2020	02/09/2020 *	50	02/09/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008560 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			FT.50 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		1.349,32		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.50 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT			1.106,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.50 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT			243,32	
277	02/09/2020	02/09/2020 *	51	02/09/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007438 HELMER S.R.L.			FT.51 HELMER S.R.L.		2.610,80		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.51 HELMER S.R.L.			2.140,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.51 HELMER S.R.L.			470,80	
278	02/09/2020	02/09/2020 *	52	02/09/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008849 DE ROSA GROUP S.R.L.			FT.52 DE ROSA GROUP S.R.L.		5.124,00		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.52 DE ROSA GROUP S.R.L.			4.200,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.52 DE ROSA GROUP S.R.L.			924,00	
279	02/09/2020	02/09/2020 *	53	02/09/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.53 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.657,69		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.53 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			1.358,76	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.53 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			298,93	
280	02/09/2020	02/09/2020 *	54	02/09/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557 CANGIANO AURELIA			FT.54 CANGIANO AURELIA		515,82		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.54 CANGIANO AURELIA			422,80	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.54 CANGIANO AURELIA			93,02	
281	02/09/2020	02/09/2020		02/09/2020	D09 Diversi	F24			
1	274327	IRES Anno 2016 rateizzo			Documento del 02/09/2020		943,00		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 02/09/2020			1.141,77	
3	770305	Altre imposte indeducibili			Documento del 02/09/2020		198,77		
Fine Registrazione: 02/09/2020					Progressivo esercizio in corso	Pagamento Fornitore	3.572.719,22	3.515.599,78	
					Progressivo esercizio precedente	Pagamento Fornitore	4.422.653,94	4.422.653,94	
2	272101	008271 ENI GAS E LUCE S.P.A.			Pag part 2028349552/2020 scad 04/09/2020		250,70		
283	04/09/2020	04/09/2020		04/09/2020	P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 280/2020			122,00	
2	272101	010110 HOBBY D.B. COLOR S.R.L.			Pag part 280/2020 scad 31/10/2020		122,00		
3	630781	Spese bancarie					1,18		
4	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						1,18	
Fine Registrazione: 04/09/2020					Progressivo esercizio in corso		3.573.093,10	3.515.973,66	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
284	08/09/2020	08/09/2020		08/09/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 49/2020		3.003,64		
2	110101	008558 O.M.E.C. S.R.L.			Inc part 49/2020 scad 02/09/2020			3.003,64	
Fine Registrazione: 08/09/2020					Progressivo esercizio in corso		3.576.096,74	3.518.977,30	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
285	11/09/2020	11/09/2020		11/09/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 53/2020		1.657,69		
2	110101	007439 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part 53/2020 scad 02/09/2020			1.657,69	
286	11/09/2020	11/09/2020		11/09/2020	I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 51/2020		2.610,80		
2	110101	007438 HELMER S.R.L.			Inc part 51/2020 scad 02/09/2020			2.610,80	
Fine Registrazione: 11/09/2020					Progressivo esercizio in corso		3.580.365,23	3.523.245,79	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
287	17/09/2020	17/09/2020		17/09/2020	D09 Diversi	F24			
1	770305	Altre imposte indeducibili			Documento del 17/09/2020		249,54		
2	770305	Altre imposte indeducibili			Documento del 17/09/2020		979,98		
3	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 17/09/2020			1.229,52	
288	17/09/2020	17/09/2020		17/09/2020	P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 63/2020			1.061,40	
2	272101	011945 JOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO			Pag part 63/2020 scad 16/10/2020		1.061,40		
3	630781	Spese bancarie					1,18		
4	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						1,18	
289	17/09/2020	17/09/2020		17/09/2020	D09 Diversi	AdE-R			
1	274719	INPS c/contributi 2017 rateizzati			rata 11/39		39,62		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 17/09/2020			51,29	
3	274521	debiti da rateizzo v/erario			rata 7/48		22,73		
					Progressivo esercizio in corso		3.590.110,56	3.590.099,50	
					Progressivo esercizio				

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso		3.582.719,68	3.525.589,18
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94
4	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 17/09/2020			54,45
5	274325	Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo			rata 13/72		81,61	
6	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 17/09/2020			135,06
7	274325	Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo			rata 14/72		81,61	
8	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 17/09/2020			135,07
9	274325	Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo			rata 15/72		81,61	
10	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 17/09/2020			135,07
11	630781	Spese bancarie			Documento del 17/09/2020		1,00	
12	770705	Altri costi indeducibili			Documento del 17/09/2020		52,45	
13	630781	Spese bancarie			Documento del 17/09/2020		1,00	
14	770705	Altri costi indeducibili			Documento del 17/09/2020		52,46	
15	630781	Spese bancarie			Documento del 17/09/2020		1,00	
16	770705	Altri costi indeducibili			Documento del 17/09/2020		52,46	
17	630781	Spese bancarie			Documento del 17/09/2020		1,00	
18	770705	Altri costi indeducibili			Documento del 17/09/2020		30,72	
19	630781	Spese bancarie			Documento del 17/09/2020		1,00	
20	770705	Altri costi indeducibili			Documento del 17/09/2020		10,67	
Fine Registrazione: 17/09/2020					Progressivo esercizio in corso		3.583.168,27	3.526.048,83
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94
290	23/09/2020	23/09/2020		23/09/2020	117 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 50/2020		1.349,32	
2	110101	008560 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			Inc part 50/2020 scad 02/09/2020			1.349,32
Fine Registrazione: 23/09/2020					Progressivo esercizio in corso		3.584.517,59	3.527.398,15
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94
291	30/09/2020	30/09/2020 *	001067900	06/07/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.0110120200010679000 PROT.59 OTTOGAS S			951,57
2	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110120200010679000 PROT.59 OTTOGAS S		818,81	
3	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110120200010679000 PROT.59 OTTOGAS S		32,37	
4	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110120200010679000 PROT.59 OTTOGAS S		109,09	
5	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110120200010679000 PROT.59 OTTOGAS S			95,81
6	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110120200010679000 PROT.59 OTTOGAS S		0,60	
7	274103	IVA c/Acquisti			FT.0110120200010679000 PROT.59 OTTOGAS S		86,51	
292	30/09/2020	30/09/2020 *	202834955	04/08/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008271 ENI GAS E LUCE S.P.A.			FT.2028349552 PROT.54	ENI GAS E LUCE S.P		250,70
2	630701	Energia elettrica - amministrativi			FT.2028349552 PROT.54	ENI GAS E LUCE S.P	205,49	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.2028349552 PROT.54	ENI GAS E LUCE S.P	45,21	
293	30/09/2020	30/09/2020 *	8T0048200	10/09/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	000054 TELECOM ITALIA S.P.A.			FT.8T00482001 PROT.55	TELECOM ITALIA S.P		104,42
2	630707	Spese telefoniche & fax			FT.8T00482001 PROT.55	TELECOM ITALIA S.P	69,90	
3	111750	Acconti a Fornitori			FT.8T00482001 PROT.55	TELECOM ITALIA S.P	12,20	
4	630707	Spese telefoniche & fax			FT.8T00482001 PROT.55	TELECOM ITALIA S.P	6,94	
5	274103	IVA c/Acquisti			FT.8T00482001 PROT.55	TELECOM ITALIA S.P	15,38	
294	30/09/2020	30/09/2020 *	63	16/09/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	011945 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO			FT.63 PROT.56 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - S			1.061,40
2	630319	Manutenzione beni propri			FT.63 PROT.56 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - S		870,00	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.63 PROT.56 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - S		191,40	
295	30/09/2020	30/09/2020 *	416/E	30/09/2020	A50 Autofatt. Reverse Charge	Autofatture e Reverse Charge		
1	272101	007488 LO SPECCHIO SRL			FT.416/E PROT.57 LO SPECCHIO SRL			450,00
2	630321	Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti			FT.416/E PROT.57 LO SPECCHIO SRL		450,00	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.416/E PROT.57 LO SPECCHIO SRL		99,00	
4	274101	IVA c/Vendite			FT.416/E PROT.57 LO SPECCHIO SRL			99,00
296	30/09/2020	30/09/2020		30/09/2020	D27 G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
1	274101	IVA c/Vendite					8.184,12	
2	274103	IVA c/Acquisti						1.282,93
3	770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest					69,01	
4	274105	IVA da versare Italia						6.970,20
297	30/09/2020	30/09/2020			P11 Giroconto ant. a fornitor			
1	111750	Acconti a Fornitori			Pagamento part. 0214002148/2020			12,20
2	272101	000054 TELECOM ITALIA S.P.A.			Pag part 0214002148/2020 scad 07/02/2020		12,20	
Fine Registrazione: 30/09/2020					Progressivo esercizio in corso		3.595.795,82	3.538.676,38
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		3.603.186,70	3.603.186,70	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
298	01/10/2020	01/10/2020			D11 Giroconto	Spese conto			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						10,39	
2	630781	Spese bancarie					10,39		
299	01/10/2020	01/10/2020			D11 Giroconto	Imposta bollo			
1	770101	Imposte di bollo					25,13		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						25,13	
300	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020		D09 Diversi	DEBITO IVA IV TIRM.			
1	274113	IVA da versare 2018 rateizzo			Documento del 01/10/2020		161,30		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 01/10/2020			187,14	
3	770305	Altre imposte indeducibili			Documento del 01/10/2020		25,84		
Fine Registrazione: 01/10/2020					Progressivo esercizio in corso		3.596.018,48	3.538.899,04	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
301	02/10/2020	02/10/2020 *	55	02/10/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558 O.M.E.C. S.R.L.			FT.55 O.M.E.C. S.R.L.		3.003,64		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.55 O.M.E.C. S.R.L.			2.462,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.55 O.M.E.C. S.R.L.			541,64	
302	02/10/2020	02/10/2020 *	56	02/10/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008560 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			FT.56 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		1.349,32		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.56 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT			1.106,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.56 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT			243,32	
303	02/10/2020	02/10/2020 *	57	02/10/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007438 HELMER S.R.L.			FT.57 HELMER S.R.L.		2.610,80		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.57 HELMER S.R.L.			2.140,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.57 HELMER S.R.L.			470,80	
304	02/10/2020	02/10/2020 *	58	02/10/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008849 DE ROSA GROUP S.R.L.			FT.58 DE ROSA GROUP S.R.L.		5.124,00		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.58 DE ROSA GROUP S.R.L.			4.200,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.58 DE ROSA GROUP S.R.L.			924,00	
305	02/10/2020	02/10/2020 *	59	02/10/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.59 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.657,69		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.59 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			1.358,76	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.59 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			298,93	
306	02/10/2020	02/10/2020 *	60	02/10/2020	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557 CANGIANO AURELIA			FT.60 CANGIANO AURELIA		515,82		
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.60 CANGIANO AURELIA			422,80	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.60 CANGIANO AURELIA			93,02	
307	02/10/2020	02/10/2020		02/10/2020	D09 Diversi	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA			
1	275119	Utili da distribuire Socio Moccia			Documento del 02/10/2020		2.702,70		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 02/10/2020			2.001,18	
3	630781	Spese bancarie			Documento del 02/10/2020		1,18		
4	274511	Erario riten redditi capit da ver(oltre)			Documento del 02/10/2020			702,70	
308	02/10/2020	02/10/2020			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 416/E/2020			451,18	
2	272101	007488 LO SPECCHIO SRL			Pag part 416/E/2020 scad 30/09/2020		450,00		
3	630781	Spese bancarie					1,18		
Fine Registrazione: 02/10/2020					Progressivo esercizio in corso		3.613.434,81	3.556.315,37	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
309	05/10/2020	05/10/2020 *	001067910	06/07/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002209 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.0110120200010679100 PROT.60 OTTOGAS S			1.728,93	
2	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110120200010679100 PROT.60 OTTOGAS S		430,85		
3	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110120200010679100 PROT.60 OTTOGAS S		1.151,31		
4	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110120200010679100 PROT.60 OTTOGAS S		32,37		
5	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110120200010679100 PROT.60 OTTOGAS S			21,93	
6	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110120200010679100 PROT.60 OTTOGAS S			21,45	
7	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110120200010679100 PROT.60 OTTOGAS S		0,60		
8	274103	IVA c/Acquisti			FT.0110120200010679100 PROT.60 OTTOGAS S		157,18		
310	05/10/2020	05/10/2020 *	000387480	27/07/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002209 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.0110220200003874800 PROT.62 OTTOGAS S			187,74	
2	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110220200003874800 PROT.62 OTTOGAS S		30,61		
3	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110220200003874800 PROT.62 OTTOGAS S		139,46		
4	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110220200003874800 PROT.62 OTTOGAS S		0,60		
5	274103	IVA c/Acquisti			FT.0110220200003874800 PROT.62 OTTOGAS S		17,07		
311	05/10/2020	05/10/2020 *	000387490	27/07/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002209 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.0110220200003874900 PROT.61 OTTOGAS S			322,29	
2	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110220200003874900 PROT.61 OTTOGAS S		52,69		
3	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110220200003874900 PROT.61 OTTOGAS S		240,08		
4	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110220200003874900 PROT.61 OTTOGAS S			0,32	
5	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110220200003874900 PROT.61 OTTOGAS S			0,06	
					Progressivo esercizio in corso		3.623.108,41	3.623.108,41	
					Progressivo esercizio				

GIORNALE GENERALE

6 630705	Acqua - amministrativi	FT.0110220200003874900 PROT.61 OTTOGAS S	0,60
7 274103	IVA c/Acquisti	FT.0110220200003874900 PROT.61 OTTOGAS S	29,30

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso	3.615.717,5		3.558.598,09	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
312	05/10/2020	05/10/2020			P03 Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario				
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 8T00482001/2020			105,60	
2	272101	000054 TELECOM ITALIA S.P.A.			Pag part 8T00482001/2020 scad 12/10/2020		104,42		
3	630781	Spese bancarie					1,18		
313	05/10/2020	05/10/2020			P03 Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario				
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 8T00370978/2020			98,18	
2	272101	000054 TELECOM ITALIA S.P.A.			Pag part 8T00370978/2020 scad 10/08/2020		97,00		
3	630781	Spese bancarie					1,18		
Fine Registrazione: 05/10/2020					Progressivo esercizio in corso	3.615.921,31		3.558.801,87	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
314	06/10/2020	06/10/2020			P20 Pag.to in contanti Pagamento in contanti Fornitore				
1	150501	Cassa e monete nazionali			Pagamento part. 95040953/2017			242,35	
2	272101	008028 SERMETRA SCPA			Pag part 95040953/2017 scad 01/02/2017		242,35		
Fine Registrazione: 06/10/2020					Progressivo esercizio in corso	3.616.163,66		3.559.044,22	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
315	07/10/2020	07/10/2020			I17 Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti				
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incaso part. 55/2020		3.003,64		
2	110101	008558 O.M.E.C. S.R.L.			Inc part 55/2020 scad 02/10/2020			3.003,64	
Fine Registrazione: 07/10/2020					Progressivo esercizio in corso	3.619.167,30		3.562.047,86	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
316	08/10/2020	08/10/2020			P03 Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario				
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 19/2020			3.661,18	
2	272101	018571 Q DESIGN SRL			Pag part 19/2020 scad 08/10/2020		3.660,00		
3	630781	Spese bancarie					1,18		
Fine Registrazione: 08/10/2020					Progressivo esercizio in corso	3.622.828,48		3.565.709,04	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
317	13/10/2020	13/10/2020			I17 Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti				
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incaso partite		4.294,40		
2	110101	007438 HELMER S.R.L.			Inc part 27/2020 scad 03/05/2020			1.683,60	
3	110101	007438 HELMER S.R.L.			Inc part 57/2020 scad 02/10/2020			2.610,80	
318	13/10/2020	13/10/2020			I17 Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti				
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incaso part. 59/2020		1.657,69		
2	110101	007439 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part 59/2020 scad 02/10/2020			1.657,69	
Fine Registrazione: 13/10/2020					Progressivo esercizio in corso	3.628.780,57		3.571.661,13	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
319	14/10/2020	14/10/2020 *	688929	08/07/2020	A01 Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura				
1	272101	002370 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.			FT.688929 PROT.61 ASSICURAZIONI GENERALI			560,00	
2	630529	Assicurazioni automezzi parz. deduc.			scad.08/07/2021		560,00		
320	14/10/2020	14/10/2020 *	688930	08/07/2020	A01 Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura				
1	272101	002370 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.			FT.688930 PROT.62 ASSICURAZIONI GENERALI			570,00	
2	630527	Assicurazioni automezzi strumentali			scade. 08/07/2021		570,00		
321	14/10/2020	14/10/2020 *	202	31/08/2020	A01 Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura				
1	272101	008567 CONSORZIO ACF -ASI			FT.202 PROT.63 CONSORZIO ACF -ASI			65,78	
2	630753	Servizi amministrativi vari			FT.202 PROT.63 CONSORZIO ACF -ASI		53,92		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.202 PROT.63 CONSORZIO ACF -ASI		11,86		
322	14/10/2020	14/10/2020 *	123/E	31/08/2020	A01 Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura				
1	272101	008199 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			FT.123/E PROT.64 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			190,32	
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.123/E PROT.64 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		6,00		
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.123/E PROT.64 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		150,00		
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.123/E PROT.64 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		34,32		
323	14/10/2020	14/10/2020 *	280	04/09/2020	A01 Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura				
1	272101	010110 HOBBY D.B. COLOR S.R.L.			FT.280 PROT.65 HOBBY D.B. COLOR S.R.L.			122,00	
2	610101	Acquisti materie prime, semilav. e merci			FT.280 PROT.65 HOBBY D.B. COLOR S.R.L.		33,00		
3	610101	Acquisti materie prime, semilav. e merci			FT.280 PROT.65 HOBBY D.B. COLOR S.R.L.		67,00		
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.280 PROT.65 HOBBY D.B. COLOR S.R.L.		22,00		
324	14/10/2020	14/10/2020 *	001449900	08/09/2020	A01 Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura				
1	272101	002209 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.0110120200014499000 PROT.66 OTTOGAS S			33,79	
2	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110120200014499000 PROT.66 OTTOGAS S		19,50		
3	630705	Acqua - amministrativi			FT.0110120200014499000 PROT.66 OTTOGAS S		10,62		
4	910517	Oneri diversi			FT.0110120200014499000 PROT.66 OTTOGAS S		0,60		
5	274103	IVA c/Acquisti			FT.0110120200014499000 PROT.66 OTTOGAS S		3,07		
325	14/10/2020	14/10/2020 *	19	08/10/2020	A01 Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura				
1	272101	018571 Q DESIGN SRL			FT.19 PROT.67 Q DESIGN SRL			3.660,00	
2	610101	Acquisti materie prime, semilav. e merci			FT.19 PROT.67 Q DESIGN SRL		3.000,00		
					Progressivo esercizio in corso	3.642.767,66		3.642.767,66	
					Progressivo esercizio	6		6	

GIORNALE GENERALE

3	274103		IVA c/Acquisti			FT.19 PROT.67 Q DESIGN SRL	660,00	
326	14/10/2020	14/10/2020		P11	Giroconto ant. a fornitore			
1	111750		Acconti a Fornitori		Pagamento part. 424/2019			45,00
2	272101	007265	TELEMACA SERVICE DI MONFRECOLA ORNELLA		Pag part 424/2019 scad 18/11/2019		45,00	
327	14/10/2020	14/10/2020		I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso part. 56/2020		1.349,32	
2	110101	008560	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.		Inc part 56/2020 scad 02/10/2020			1.349,32

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso	3.635.376,78		3.578.257,34	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
328	14/10/2020	14/10/2020			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 52/2020	1.500,00			
2	110101	008849 DE ROSA GROUP S.R.L.			Inc part 52/2020 scad 02/09/2020			1.500,00	
Fine Registrazione: 14/10/2020					Progressivo esercizio in corso	3.636.876,78		3.579.757,34	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
329	15/10/2020	15/10/2020			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 527\5/2020			1.901,18	
2	272101	018828 Fusco Salvatore & C. s.r.l.			Pag part 527\5/2020 scad 22/10/2020	1.900,00			
3	630781	Spese bancarie				1,18			
Fine Registrazione: 15/10/2020					Progressivo esercizio in corso	3.638.777,96		3.581.658,52	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
330	26/10/2020	26/10/2020			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 52/2020	3.628,00			
2	110101	008849 DE ROSA GROUP S.R.L.			Inc part 52/2020 scad 02/09/2020			3.624,00	
3	590309	Arrotondamenti attivi						4,00	
Fine Registrazione: 26/10/2020					Progressivo esercizio in corso	3.642.405,96		3.585.286,52	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
331	27/10/2020	27/10/2020			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 44/2020			342,78	
2	272101	008176 D & V TECHNOLOGY S.R.L.			Pag part 44/2020 scad 25/10/2020	341,60			
3	630781	Spese bancarie				1,18			
332	27/10/2020	27/10/2020			D09 Diversi	AdE-R			
1	274521	debiti da rateizzo v/erario			rata 8/48	22,73			
2	274325	Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo			rata 16/72	81,61			
3	274719	INPS c/contributi 2017 rateizzati			rata 12/39	39,62			
4	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						240,84	
5	630781	Spese bancarie				1,00			
6	770705	Altri costi indeducibili				52,47			
7	630781	Spese bancarie				1,00			
8	770705	Altri costi indeducibili				30,72			
9	630781	Spese bancarie				1,00			
10	770705	Altri costi indeducibili				10,69			
Fine Registrazione: 27/10/2020					Progressivo esercizio in corso	3.642.989,58		3.585.870,14	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
333	30/10/2020	30/10/2020			P09 Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 526140/2016			720,90	
2	272101	003781 ENI S.P.A.			Pag part 526140/2016 16/02/2016 scad	719,51			
3	630781	Spese bancarie				1,39			
Fine Registrazione: 30/10/2020					Progressivo esercizio in corso	3.643.710,48		3.586.591,04	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
334	31/10/2020	31/10/2020 *	203372352	09/10/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008271 ENI GAS E LUCE S.P.A.			FT.2033723524 PROT.68 ENI	GAS E LUCE S.P		720,90	
2	630701	Energia elettrica - amministrativi			FT.2033723524 PROT.68 ENI	GAS E LUCE S.P	590,90		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.2033723524 PROT.68 ENI	GAS E LUCE S.P	130,00		
335	31/10/2020	31/10/2020 *	527/S	22/10/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	018828 Fusco Salvatore & C. s.r.l.			FT.527/S PROT.69 Fusco Salvatore & C. s.			1.900,00	
2	050305	Impianti di Condiz. e Climatizz.			FT.527/S PROT.69 Fusco Salvatore & C. s.	532,79			
3	050305	Impianti di Condiz. e Climatizz.			FT.527/S PROT.69 Fusco Salvatore & C. s.	1.024,59			
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.527/S PROT.69 Fusco Salvatore & C. s.	342,62			
336	31/10/2020	31/10/2020 *	44	25/10/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008176 D & V TECHNOLOGY S.R.L.			FT.44 PROT.70 D & V TECHNOLOGY S.R.L.			341,60	
2	630319	Manutenzione beni propri			FT.44 PROT.70 D & V TECHNOLOGY S.R.L.	280,00			
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.44 PROT.70 D & V TECHNOLOGY S.R.L.	61,60			
Fine Registrazione: 31/10/2020					Progressivo esercizio in corso	3.646.672,98		3.589.553,54	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		3.646.672,98	3.589.553,54	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
337	02/11/2020	02/11/2020 *	61	02/11/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.61 O.M.E.C. S.R.L.	3.003,64		
2	51010301					FT.61 O.M.E.C. S.R.L.		2.462,00	
3	274101					FT.61 O.M.E.C. S.R.L.		541,64	
338	02/11/2020	02/11/2020 *	62	02/11/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008560				FT.62 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.	1.349,32		
2	51010301					FT.62 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		1.106,00	
3	274101					FT.62 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		243,32	
339	02/11/2020	02/11/2020 *	63	02/11/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.63 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	51010301					FT.63 HELMER S.R.L.		2.140,00	
3	274101					FT.63 HELMER S.R.L.		470,80	
340	02/11/2020	02/11/2020 *	64	02/11/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008849				FT.64 DE ROSA GROUP S.R.L.	5.124,00		
2	51010301					FT.64 DE ROSA GROUP S.R.L.		4.200,00	
3	274101					FT.64 DE ROSA GROUP S.R.L.		924,00	
341	02/11/2020	02/11/2020 *	65	02/11/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439				FT.65 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.657,69		
2	51010301					FT.65 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.358,76	
3	274101					FT.65 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		298,93	
342	02/11/2020	02/11/2020 *	66	02/11/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.66 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	51010301					FT.66 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.66 CANGIANO AURELIA		93,02	
343	02/11/2020	02/11/2020			D09	Diversi	Spese conto		
1	630781						9,83		
2	15010112							9,83	
Fine Registrazione: 02/11/2020					Progressivo esercizio in corso		3.660.944,08	3.603.824,64	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
344	03/11/2020	03/11/2020			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 54/2020	514,84		
2	110101	008557				Inc part 54/2020 scad 02/09/2020		515,82	
3	770530						0,98		
Fine Registrazione: 03/11/2020					Progressivo esercizio in corso		3.661.459,90	3.604.340,46	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
345	04/11/2020	04/11/2020			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 61/2020	3.003,64		
2	110101	008558				Inc part 61/2020 scad 02/11/2020		3.003,64	
Fine Registrazione: 04/11/2020					Progressivo esercizio in corso		3.664.463,54	3.607.344,10	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
346	11/11/2020	11/11/2020			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 65/2020	1.657,69		
2	110101	007439				Inc part 65/2020 scad 02/11/2020		1.657,69	
Fine Registrazione: 11/11/2020					Progressivo esercizio in corso		3.666.121,23	3.609.001,79	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
347	12/11/2020	12/11/2020			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso partite	4.294,40		
2	110101	007438				Inc part 27/2020 scad 03/05/2020		756,40	
3	110101	007438				Inc part 33/2020 scad 03/06/2020		2.610,80	
4	110101	007438				Inc part 63/2020 scad 02/11/2020		927,20	
Fine Registrazione: 12/11/2020					Progressivo esercizio in corso		3.670.415,63	3.613.296,19	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
348	17/11/2020	17/11/2020			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Iva III Trimestre 2020		
1	15010112						6.970,20	6.970,20	
2	274105						0		
Fine Registrazione: 17/11/2020					Progressivo esercizio in corso		3.677.385,83	3.620.266,39	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
349	18/11/2020	18/11/2020			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 62/2020	1.349,32		
2	110101	008560				Inc part 62/2020 scad 02/11/2020		1.349,32	
Fine Registrazione: 18/11/2020					Progressivo esercizio in corso		3.678.735,15	3.621.615,71	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
350	24/11/2020	24/11/2020 *	001551410	02/11/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209				FT.0110120200015514100 PROT.100 OTTOGAS		50,89	
2	630705					FT.0110120200015514100 PROT.100 OTTOGAS	45,66		
3	910517					FT.0110120200015514100 PROT.100 OTTOGAS	0,60		
4	274103					FT.0110120200015514100 PROT.100 OTTOGAS	4,63		

GIORNALE GENERALE

351	24/11/2020	24/11/2020 *	001551420	02/11/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.0110120200015514200 PROT.101		33,61
						OTTOGAS		
2	630705		Acqua - amministrativi			FT.0110120200015514200 PROT.101	29,95	
						OTTOGAS		
						Progressivo esercizio in corso	3.678.815,99	3.621.700,21
						Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94	4.422.653,94

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso			3.621.700,21
					3.678.815,99			
					Progressivo esercizio precedente			4.422.653,94
					4.422.653,94			
3	910517	Oneri diversi			FT.0110120200015514200	PROT.101 OTTOGAS	0,60	
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.0110120200015514200	PROT.101 OTTOGAS	3,06	
352	24/11/2020	24/11/2020 *	8T0057392	11/11/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.			FT.8T00573922	PROT.73 TELECOM ITALIA S.P	97,48
2	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00573922	PROT.73 TELECOM ITALIA S.P	66,00
3	111750		Acconti a Fornitori			FT.8T00573922	PROT.73 TELECOM ITALIA S.P	12,20
4	910517		Oneri diversi			FT.8T00573922	PROT.73 TELECOM ITALIA S.P	3,90
5	274103		IVA c/Acquisti			FT.8T00573922	PROT.73 TELECOM ITALIA S.P	15,38
353	24/11/2020	24/11/2020 *	137/E	13/11/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			FT.137/E PROT.74	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	190,32
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.137/E PROT.74	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.137/E PROT.74	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.137/E PROT.74	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32
354	24/11/2020	24/11/2020 *	149/E	23/11/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			FT.149/E PROT.75	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	190,32
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.149/E PROT.75	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.149/E PROT.75	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.149/E PROT.75	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32
355	24/11/2020	24/11/2020			P11	Giroconto ant. a fornitor		
1	111750		Acconti a Fornitori			Pagamento part. 0214002148/2020		12,20
2	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.			Pag part 0214002148/2020 scad 07/02/2020	12,20	
Fine Registrazione: 24/11/2020					Progressivo esercizio in corso		3.679.309,97	3.622.190,53
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94
356	25/11/2020	25/11/2020		25/11/2020	D09	Diversi	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	
1	275119		Utili da distribuire Socio Moccia			Documento del 25/11/2020	2.702,70	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 25/11/2020		2.001,18
3	630781		Spese bancarie			Documento del 25/11/2020	1,18	
4	274511		Erario riten redditi capit da ver(oltre)			Documento del 25/11/2020		702,70
357	25/11/2020	25/11/2020		25/11/2020	D09	Diversi	AdE-R	
1	274521		debiti da rateizzo v/erario			9/48 rata	22,73	
2	630781		Spese bancarie			Documento del 25/11/2020	1,00	
3	770705		Altri costi ineducibili			Documento del 25/11/2020	30,73	
4	274325		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo			17/72 rata	81,61	
5	630781		Spese bancarie			Documento del 25/11/2020	1,00	
6	770705		Altri costi ineducibili			Documento del 25/11/2020	52,48	
7	274719		INPS c/contributi 2017 rateizzati			13/39 rata	39,62	
8	630781		Spese bancarie			Documento del 25/11/2020	1,00	
9	770705		Altri costi ineducibili			Documento del 25/11/2020	10,70	
10	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 25/11/2020		240,87
358	25/11/2020	25/11/2020		25/11/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 42/2020		6.101,18
2	272101	007779	AF LAEZZA SRL			Pag part 42/2020 scad 28/12/2020	6.100,00	
3	630781		Spese bancarie			Documento del 25/11/2020	1,18	
Fine Registrazione: 25/11/2020					Progressivo esercizio in corso		3.688.355,90	3.631.236,46
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94
359	30/11/2020	30/11/2020 *	20B329978	23/11/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	002194	ARUBA SPA			FT.20B3299783	ARUBA SPA	9,64
						PROT.76		
2	630753		Servizi amministrativi vari			FT.20B3299783	ARUBA SPA	7,90
						PROT.76		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.20B3299783	ARUBA SPA	1,74
						PROT.76		
360	30/11/2020	30/11/2020 *	249	25/11/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	009972	MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEMPLIFICATA			FT.249 PROT.77	MARZANO AUTOMOTIVE SRL SE	759,35
2	630519		Manutenzione automezzi			FT.249 PROT.77	MARZANO AUTOMOTIVE SRL SE	622,42
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.249 PROT.77	MARZANO AUTOMOTIVE SRL SE	136,93
361	30/11/2020	30/11/2020 *	160/E	30/11/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			FT.160/E PROT.78	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	190,32
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.160/E PROT.78	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.160/E PROT.78	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.160/E PROT.78	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32
362	30/11/2020	30/11/2020			P20	Pag.to in contanti	Pagamento in contanti Fornitore	
1	150501		Cassa e monete nazionali			Pagamento part. 20B3299783/2020		9,64
2	272101	002194	ARUBA SPA			Pag part 20B3299783/2020 scad 23/11/2020	9,64	
Fine Registrazione: 30/11/2020					Progressivo esercizio in corso		3.689.324,85	3.632.205,41
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		3.689.324,85	3.632.205,41	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
363	01/12/2020	01/12/2020 *	67	01/12/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.67 O.M.E.C. S.R.L.	3.003,64		
2	51010301					FT.67 O.M.E.C. S.R.L.		2.462,00	
3	274101					FT.67 O.M.E.C. S.R.L.		541,64	
364	01/12/2020	01/12/2020 *	68	01/12/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008560				FT.68 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT	1.349,32		
2	51010301					FT.68 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		1.106,00	
3	274101					FT.68 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		243,32	
365	01/12/2020	01/12/2020 *	69	01/12/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.69 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	51010301					FT.69 HELMER S.R.L.		2.140,00	
3	274101					FT.69 HELMER S.R.L.		470,80	
366	01/12/2020	01/12/2020 *	70	01/12/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008849				FT.70 DE ROSA GROUP S.R.L.	5.124,00		
2	51010301					FT.70 DE ROSA GROUP S.R.L.		4.200,00	
3	274101					FT.70 DE ROSA GROUP S.R.L.		924,00	
367	01/12/2020	01/12/2020 *	71	01/12/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439				FT.71 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.657,69		
2	51010301					FT.71 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.358,76	
3	274101					FT.71 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		298,93	
368	01/12/2020	01/12/2020 *	72	01/12/2020	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.72 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	51010301					FT.72 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.72 CANGIANO AURELIA		93,02	
369	01/12/2020	01/12/2020		01/12/2020	D09	Diversi	IMPRENDO ONE COSTO FISSO NOVEMBRE		
1	630781					Documento del 01/12/2020	9,83		
2	15010112					Documento del 01/12/2020		9,83	
370	01/12/2020	01/12/2020		01/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	272101	009972				Pag part 249/2020 scad 25/11/2020	759,35		
2	630781					Spese bancarie	0,83		
3	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		760,18	
371	01/12/2020	01/12/2020		01/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento partite		572,14	
2	272101	008199				Pag part 123\E/2020 scad 31/08/2020	190,32		
3	272101	008199				Pag part 137\E/2020 scad 13/11/2020	190,32		
4	272101	008199				Pag part 149\E/2020 scad 23/11/2020	190,32		
5	630781					Spese bancarie	1,18		
Fine Registrazione: 01/12/2020					Progressivo esercizio in corso		3.704.928,27	3.647.808,83	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
372	02/12/2020	02/12/2020		02/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. FPR 446\20/2020		3.807,58	
2	272101	018864				Pag part FPR 446\20/2020 scad 04/12/2020	4.518,68		
3	274309					Erario per ritenute lavoro auton da vers		712,28	
4	630781					Spese bancarie	1,18		
Fine Registrazione: 02/12/2020					Progressivo esercizio in corso		3.709.448,13	3.652.328,69	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
373	03/12/2020	03/12/2020		03/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. 42/2020		6.101,18	
2	272101	007779				Pag part 42/2020 scad 28/12/2020	6.100,00		
3	630781					Spese bancarie	1,18		
Fine Registrazione: 03/12/2020					Progressivo esercizio in corso		3.715.549,31	3.658.429,87	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
374	04/12/2020	04/12/2020		04/12/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incaso part. 67/2020	3.003,64		
2	110101	008558				Inc part 67/2020 scad 01/12/2020		3.003,64	
375	04/12/2020	04/12/2020		04/12/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incaso part. 60/2020	514,84		
2	110101	008557				Inc part 60/2020 scad 02/10/2020		514,84	
Fine Registrazione: 04/12/2020					Progressivo esercizio in corso		3.719.067,79	3.661.948,35	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
376	10/12/2020	10/12/2020		10/12/2020	D09	Diversi	Diversi		
1	274309					Documento del 10/12/2020	46,10		
2	274309					Documento del 10/12/2020	80,17		
3	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		131,67	
4	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	1,97		
5	830721					Documento del 10/12/2020	3,43		
Fine Registrazione: 10/12/2020					Progressivo esercizio in corso		3.719.199,46	3.662.080,02	
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94	
377	11/12/2020	11/12/2020 *	279	01/12/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	27210	1				008567		CONSORZIO	
					Progressivo esercizio in corso		3.726.590,3	3.726.656,1	
					Progressivo esercizio		4	2	

GIORNALE GENERALE

ACF -ASI	FT.27 9 PROT. 79 CONS ORZIO ACF - ASI	65,78
----------	--	-------

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso	3.719.199,46		3.662.145,80	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
2	630753	Servizi amministrativi vari			FT.279 PROT.79 CONSORZIO ACF -ASI	53,92			
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.279 PROT.79 CONSORZIO ACF -ASI	11,86			
378	11/12/2020	11/12/2020 *	FPR 446/2	04/12/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	018864	Studio Legale Sandulli & Associati		FT.FPR 446/20 PROT.80 Studio Legale Sand			4.518,68	
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.FPR 446/20 PROT.80 Studio Legale Sand	142,46			
3	630717	Consulenza legale e notarile			FT.FPR 446/20 PROT.80 Studio Legale Sand	3.561,38			
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.FPR 446/20 PROT.80 Studio Legale Sand	814,84			
379	11/12/2020	11/12/2020		11/12/2020	D11	Giroconto	Giroconto		
1	211701	Utile d'esercizio			Documento del 11/12/2020	44.457,72			
2	275119	Utili da distribuire Socio Moccia			Documento del 11/12/2020			35.566,40	
3	275127	Deb. vs az per divid. comunione ereditar			Documento del 11/12/2020			8.891,32	
380	11/12/2020	11/12/2020		11/12/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 71/2020	1.657,69			
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		Inc part 71/2020 scad 01/12/2020			1.657,69	
Fine Registrazione: 11/12/2020					Progressivo esercizio in corso	3.769.899,33		3.712.779,89	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
381	15/12/2020	15/12/2020		15/12/2020	P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. FC-20-1437/2020			686,60	
2	272101	011314	MOGUSTO SRL		Pag part FC-20-1437/2020 scad 12/12/2020	686,60			
Fine Registrazione: 15/12/2020					Progressivo esercizio in corso	3.770.585,93		3.713.466,49	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
382	16/12/2020	16/12/2020		16/12/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso partite	4.294,40			
2	110101	007438	HELMER S.R.L.		Inc part 63/2020 scad 02/11/2020			1.683,60	
3	110101	007438	HELMER S.R.L.		Inc part 69/2020 scad 01/12/2020			2.610,80	
383	16/12/2020	16/12/2020		16/12/2020	D09	Diversi	IMU		
1	770301	ICI/IMU			Documento del 16/12/2020	6.908,00			
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 16/12/2020			6.908,00	
Fine Registrazione: 16/12/2020					Progressivo esercizio in corso	3.781.788,33		3.724.668,89	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
384	18/12/2020	18/12/2020		18/12/2020	P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 507/2020			110,00	
2	272101	008612	LA CASA DEI PRODOTTI DOP S.R.L.		Pag part 507/2020 scad 16/12/2020	110,03			
3	590309	Arrotondamenti attivi			Pag part 507/2020 scad 16/12/2020			0,03	
Fine Registrazione: 18/12/2020					Progressivo esercizio in corso	3.781.898,36		3.724.778,92	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
385	21/12/2020	21/12/2020		21/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 56/2020			916,18	
2	272101	008176	D & V TECHNOLOGY S.R.L.		Pag part 56/2020 scad 11/12/2020	915,00			
3	630781	Spese bancarie				1,18			
386	21/12/2020	21/12/2020		21/12/2020	D09	Diversi	AdE-R		
1	274521	debiti da rateizzo v/erario			10/48 rata	22,73			
2	770705	Altri costi indeducibili			Documento del 21/12/2020	30,74			
3	630781	Spese bancarie			Documento del 21/12/2020	1,00			
4	274719	INPS c/contributi 2017 rateizzati			14/39 rata	39,62			
5	770705	Altri costi indeducibili			Documento del 21/12/2020	10,71			
6	630781	Spese bancarie			Documento del 21/12/2020	1,00			
7	274325	Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo			18/72 rata	81,61			
8	770705	Altri costi indeducibili			Documento del 21/12/2020	52,49			
9	630781	Spese bancarie			Documento del 21/12/2020	1,00			
10	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 21/12/2020			240,90	
387	21/12/2020	21/12/2020		21/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 42/2020			6.201,18	
2	272101	007779	AF LAEZZA SRL		Pag part 42/2020 scad 28/12/2020	6.200,04			
3	630781	Spese bancarie				1,14			
388	21/12/2020	21/12/2020		21/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 65\EL/2020			1.501,18	
2	272101	014263	STANISLAO MARCELLO		Pag part 65\EL/2020 scad 31/12/2020	1.700,00			
3	630781	Spese bancarie			Documento del 21/12/2020	1,18			
4	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers			Documento del 21/12/2020			200,00	
Fine Registrazione: 21/12/2020					Progressivo esercizio in corso	3.790.957,80		3.733.838,36	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
389	22/12/2020	22/12/2020		22/12/2020	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 68/2020	1.349,32			
2	110101	008560	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.		Inc part 68/2020 scad 01/12/2020			1.349,32	
Fine Registrazione: 22/12/2020					Progressivo esercizio in corso	3.792.307,12		3.735.187,68	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
390	23/12/2020	23/12/2020		23/12/2020	P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 564/2020			100,0	
2	272101	008612	LA CASA DEI PRODOTTI DOP S.R.L.		Progressivo esercizio in corso	3.799.798,0	100,01	3.799.798,0	
					Progressivo esercizio precedente	1		0	

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso	3.792.407,13		3.735.287,68	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
3	590309	Arrotondamenti attivi			Pag part 564/2020 scad 21/12/2020			0,01	
391	23/12/2020	23/12/2020		23/12/2020	D09 Diversi	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA			
1	275119	Utili da distribuire Socio Moccia			Documento del 23/12/2020		4.054,05		
2	630781	Spese bancarie			Documento del 23/12/2020		1,18		
3	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 23/12/2020			3.001,18	
4	274511	Erario riten redditi capit da ver(oltre)			Documento del 23/12/2020			1.054,05	
Fine Registrazione: 23/12/2020					Progressivo esercizio in corso	3.796.462,36		3.739.342,92	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
392	28/12/2020	28/12/2020 *	204036183	04/12/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008271 ENI GAS E LUCE S.P.A.			FT.2040361831 PROT.81 ENI GAS E LUCE S.P			666,52	
2	630701	Energia elettrica - amministrativi			FT.2040361831 PROT.81 ENI GAS E LUCE S.P		546,33		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.2040361831 PROT.81 ENI GAS E LUCE S.P		120,19		
393	28/12/2020	28/12/2020 *	56	11/12/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008176 D & V TECHNOLOGY S.R.L.			FT.56 PROT.82 D & V TECHNOLOGY S.R.L.			915,00	
2	630319	Manutenzione beni propri			FT.56 PROT.82 D & V TECHNOLOGY S.R.L.		750,00		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.56 PROT.82 D & V TECHNOLOGY S.R.L.		165,00		
394	28/12/2020	28/12/2020 *	FC-20-143	12/12/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	011314 MOGUSTO SRL			FT.FC-20-1437 PROT.83 MOGUSTO SRL			686,60	
2	610101	Acquisti materie prime, semilav. e merci			FT.FC-20-1437 PROT.83 MOGUSTO SRL		562,79		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.FC-20-1437 PROT.83 MOGUSTO SRL		123,81		
395	28/12/2020	28/12/2020 *	507	16/12/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008612 LA CASA DEI PRODOTTI DOP S.R.L.			FT.507 PROT.84 LA CASA DEI PRODOTTI DOP			110,03	
2	610101	Acquisti materie prime, semilav. e merci			FT.507 PROT.84 LA CASA DEI PRODOTTI DOP		105,80		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.507 PROT.84 LA CASA DEI PRODOTTI DOP		4,23		
396	28/12/2020	28/12/2020		28/12/2020	P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 2040361831/2020			666,52	
2	272101	008271 ENI GAS E LUCE S.P.A.			Pag part 2040361831/2020 scad 28/12/2020		666,52		
397	28/12/2020	28/12/2020		28/12/2020	D09 Diversi	ACCONTO IVA			
1	274105	IVA da versare Italia			Documento del 28/12/2020		5.349,13		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 28/12/2020			5.349,13	
Fine Registrazione: 28/12/2020					Progressivo esercizio in corso	3.804.856,16		3.747.736,72	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
398	29/12/2020	29/12/2020 *	564	21/12/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008612 LA CASA DEI PRODOTTI DOP S.R.L.			FT.564 PROT.85 LA CASA DEI PRODOTTI DOP			100,01	
2	610101	Acquisti materie prime, semilav. e merci			FT.564 PROT.85 LA CASA DEI PRODOTTI DOP		96,16		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.564 PROT.85 LA CASA DEI PRODOTTI DOP		3,85		
399	29/12/2020	29/12/2020 *	5006	22/12/2020	A50 Autofatt. Reverse Charge	Autofatture e Reverse Charge			
1	272101	000141 DITTA IENGO ANDREOZZI S.N.C.			FT.5006 PROT.86 DITTA IENGO ANDREOZZI S.			580,00	
2	050709	Telefoni Cellulari			FT.5006 PROT.86 DITTA IENGO ANDREOZZI S.		580,00		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.5006 PROT.86 DITTA IENGO ANDREOZZI S.		127,60		
4	274101	IVA c/Vendite			FT.5006 PROT.86 DITTA IENGO ANDREOZZI S.			127,60	
400	29/12/2020	29/12/2020 *	FC-20-150	23/12/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	011314 MOGUSTO SRL			FT.FC-20-1505 PROT.87 MOGUSTO SRL			41,00	
2	610101	Acquisti materie prime, semilav. e merci			FT.FC-20-1505 PROT.87 MOGUSTO SRL		33,61		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.FC-20-1505 PROT.87 MOGUSTO SRL		7,39		
401	29/12/2020	29/12/2020 *	42	28/12/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007779 AF LAEZZA SRL			FT.42 PROT.88 AF LAEZZA SRL			18.400,04	
2	630319	Manutenzione beni propri			FT.42 PROT.88 AF LAEZZA SRL		4.500,00		
3	630319	Manutenzione beni propri			FT.42 PROT.88 AF LAEZZA SRL		3.194,00		
4	630319	Manutenzione beni propri			FT.42 PROT.88 AF LAEZZA SRL		3.600,00		
5	630319	Manutenzione beni propri			FT.42 PROT.88 AF LAEZZA SRL		2.288,00		
6	630319	Manutenzione beni propri			FT.42 PROT.88 AF LAEZZA SRL		1.500,00		
7	274103	IVA c/Acquisti			FT.42 PROT.88 AF LAEZZA SRL		3.318,04		
402	29/12/2020	29/12/2020 *	105	28/12/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	011945 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO			FT.105 PROT.89 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -			549,00	
2	630319	Manutenzione beni propri			FT.105 PROT.89 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -		450,00		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.105 PROT.89 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -		99,00		
403	29/12/2020	29/12/2020		29/12/2020	P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	272101	011945 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO			Pag part 105/2020 scad 28/01/2021		549,00		
2	630781	Spese bancarie					1,18		
3	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 105/2020			550,18	
404	29/12/2020	29/12/2020			P20 Pag.to in contanti	Pagamento in contanti Fornitore			
1	150501	Cassa e monete nazionali			Pagamento part. 5006/2020			580,00	
2	272101	000141 DITTA IENGO ANDREOZZI S.N.C.			Pag part 5006/2020 scad 22/12/2020		580,00		
405	29/12/2020	29/12/2020			P20 Pag.to in contanti	Pagamento in contanti Fornitore			
1	150501	Cassa e monete nazionali			Pagamento part. FC-20-1505/2020			41,00	
2	272101	011314 MOGUSTO SRL			Pag part FC-20-1505/2020 scad 23/12/2020		41,00		
Fine Registrazione: 29/12/2020					Progressivo esercizio in corso	3.825.824,99		3.768.705,55	
					Progressivo esercizio precedente	4.422.653,94		4.422.653,94	
406	31/12/2020	31/12/2020 *	175/E	30/12/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
					Progressivo esercizio in corso	3.833.215,87		3.833.406,19	
					Progressivo esercizio				

GIORNALE GENERALE

1 272101	00819 9	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO	FT.175/E PROT.90 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	190,32
-------------	------------	---	---	--------

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso			3.768.895,87
					3.825.824,99			
					Progressivo esercizio precedente			4.422.653,94
					4.422.653,94			
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.175/E PROT.90 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00		
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.175/E PROT.90 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00		
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.175/E PROT.90 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32		
407	31/12/2020	31/12/2020 *	65/EL	31/12/2020	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	014263	STANISLAO MARCELLO		FT.65/EL PROT.91 STANISLAO MARCELLO			1.700,00
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.65/EL PROT.91 STANISLAO MARCELLO	40,00		
3	630717	Consulenza legale e notarile			FT.65/EL PROT.91 STANISLAO MARCELLO	1.000,00		
4	910517	Oneri diversi			FT.65/EL PROT.91 STANISLAO MARCELLO	431,20		
5	274103	IVA c/Acquisti			FT.65/EL PROT.91 STANISLAO MARCELLO	228,80		
408	31/12/2020	31/12/2020		31/12/2020	D11 Giroconto	AMMORTAMENTI 2020		
1	710103	Amm. ord. fabbricati			Documento del 31/12/2020	3.893,33		
2	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			Documento del 31/12/2020			3.893,33
3	710103	Amm. ord. fabbricati			Documento del 31/12/2020	2.561,88		
4	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			Documento del 31/12/2020			2.561,88
5	710103	Amm. ord. fabbricati			Documento del 31/12/2020	2.063,71		
6	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			Documento del 31/12/2020			2.063,71
7	710103	Amm. ord. fabbricati			Documento del 31/12/2020	2.125,73		
8	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			Documento del 31/12/2020			2.125,73
9	710103	Amm. ord. fabbricati			Documento del 31/12/2020	3.295,13		
10	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			Documento del 31/12/2020			3.295,13
409	31/12/2020	31/12/2020		31/12/2020	D11 Giroconto	AMMORTAMENTI 2020		
1	710104	Amm. Ord fabbricati civili			Documento del 31/12/2020	1.669,01		
2	050157	F.do amm fabbricati civili			Documento del 31/12/2020			1.669,01
410	31/12/2020	31/12/2020		31/12/2020	D09 Diversi	INTERESSI COMPETENZE ED ONERI		
1	81070701	Interessi attivi su depositi bancari			Documento del 31/12/2020			0,22
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 31/12/2020	0,22		
411	31/12/2020	31/12/2020		31/12/2020	D09 Diversi	DEBITO IVA IV TIRM.		
1	274113	IVA da versare 2018 rateizzo			Documento del 31/12/2020	161,30		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento del 31/12/2020			188,73
3	770305	Altre imposte indeducibili			Documento del 31/12/2020	27,43		
412	31/12/2020	31/12/2020		31/12/2020	D11 Giroconto	GIROCONTO FT.2020		
1	272107	Fatture da ricevere			Documento del 31/12/2020			1.179,44
2	610101	Acquisti materie prime, semilav. e merci			BEDIL FT.1/1006	26,23		
3	630705	Acqua - amministrativi			OTTOGAS FT.2020/00221627	1.106,95		
4	630705	Acqua - amministrativi			OTTOGAS FT.2020/00221626	46,26		
413	31/12/2020	31/12/2020		31/12/2020	D11 Giroconto	Giroconto		
1	050355	Fdo amm. Impianti di Cond. e Clim. (-)			Documento del 31/12/2020			116,80
2	710302	Amm. ord. Impianti Cond. e Clim.			Documento del 31/12/2020	116,80		
414	31/12/2020	31/12/2020			D11 Giroconto	Risconto attivo ass. commerciali		
1	630371	Assicurazioni commerciali						417,49
2	170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.				417,49		
415	31/12/2020	31/12/2020			D11 Giroconto	Risconto attivo automezzi deducibile		
1	170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.				294,34		
2	630527	Assicurazioni automezzi strumentali						294,34
416	31/12/2020	31/12/2020			D11 Giroconto	Giroconto		
1	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						51,39
2	710103	Amm. ord. fabbricati				51,39		
3	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						33,82
4	710103	Amm. ord. fabbricati				33,82		
5	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						27,24
6	710103	Amm. ord. fabbricati				27,24		
7	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						28,06
8	710103	Amm. ord. fabbricati				28,06		
9	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						43,49
10	710103	Amm. ord. fabbricati				43,49		
417	31/12/2020	31/12/2020			D11 Giroconto	Giroconto		
1	272107	Fatture da ricevere				1.327,87		
2	770705	Altri costi indeducibili						1.327,87
418	31/12/2020	31/12/2020			D11 Giroconto	Giroconto		
1	1116010143	Crediti vs Erario per Bonus Fiscale				80,00		
2	1116010115	Crediti per imposte dirette						80,00
					Progressivo esercizio in corso	3.862.463,40		3.862.521,40
					Progressivo esercizio			

GIORNALE GENERALE

419	31/12/2020	31/12/2020		B25	Ammortamenti	Ammortamenti 2020	
1	710302		Amm. ord. Impianti Cond. e Clim.			116,80	
2	050355		Fdo amm. Impianti di Cond. e Clim. (-)				116,80
420	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica	
1	274101		IVA c/Vendite		Documento del 31/12/2020	7.842,73	
2	274103		IVA c/Acquisti		Documento del 31/12/2020		6.517,85
3	274105		IVA da versare Italia		Documento del 31/12/2020		1.324,88
421	31/12/2020	31/12/2020		B25	Ammortamenti	Ammortamenti 2020	
1	050710		Fondo ammortamento telef.cellulari				58,00

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso		3.855.072,52	3.798.011,08
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94
2	770709				Amm. indeducibile		11,60	
3	7199				Ammortamento Immob. Materiali		46,40	
422	31/12/2020	31/12/2020			D11 Giroconto	Giroconto		
1	1116010125				Crediti per rimborso imposte dirette			547,18
2	910507				Minusvalenze non fiscalmente deducibili		547,18	
3	090901				Acconti a fornitori			1.497,68
4	910507				Minusvalenze non fiscalmente deducibili		1.497,68	
5	111740				Note di accredito da ricevere			4.810,27
6	910507				Minusvalenze non fiscalmente deducibili		4.810,27	
7	111750				Acconti a Fornitori			3.660,00
8	910507				Minusvalenze non fiscalmente deducibili		3.660,00	
423	31/12/2020	31/12/2020			D11 Giroconto	Giroconto		
1	271311				Depositi di dipendenti		1.032,57	
2	590330				Sopravvenienze attive x annul. debiti			1.032,57
3	271709				Anticipi in nome e per c/Cliente		7.534,83	
4	590330				Sopravvenienze attive x annul. debiti			7.534,83
5	275108				retribuzione a seguito accordo		1.000,00	
6	590330				Sopravvenienze attive x annul. debiti			1.000,00
7	275109				Dipendenti c/retribuzioni		1.006,00	
8	590330				Sopravvenienze attive x annul. debiti			1.006,00
424	31/12/2020	31/12/2020			D11 Giroconto	Giroconto		
1	274305				IRAP		3.915,00	
2	590330				Sopravvenienze attive x annul. debiti			3.915,00
425	31/12/2020	31/12/2020			D11 Giroconto	Giroconto		
1	9307				IRES		16.396,00	
2	274306				IRES			16.396,00
3	9305				Irap		2.687,00	
4	274305				IRAP			2.687,00
426	31/12/2020	31/12/2020			C05 Ril. Utile/Perdita	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio		
1	211701				Utile d'esercizio	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio		28.965,62
2	9501				Utile dell'esercizio	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio	28.965,62	
427	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	610101				Acquisti materie prime, semilav. e merci	Chiusura del conto 610101		4.092,57
2	610143				Trasporti su acquisti	Chiusura del conto 610143		40,00
3	610145				Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000	Chiusura del conto 610145		444,09
4	630112				Compensi a terzi	Chiusura del conto 630112		2.800,00
5	630319				Manutenzione beni propri	Chiusura del conto 630319		23.205,84
6	630321				Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti	Chiusura del conto 630321		1.800,00
7	630371				Assicurazioni commerciali	Chiusura del conto 630371		1.286,51
8	630519				Manutenzione automezzi	Chiusura del conto 630519		638,82
9	630525				Manutenzione automezzi indeducibile	Chiusura del conto 630525		46,39
10	450103				Conto economico chiusura	Chiusura dei Costi	34.354,22	
428	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	630527				Assicurazioni automezzi strumentali	Chiusura del conto 630527		275,66
2	630529				Assicurazioni automezzi parz. deduc.	Chiusura del conto 630529		560,00
3	630701				Energia elettrica - amministrativi	Chiusura del conto 630701		3.986,88
4	630705				Acqua - amministrativi	Chiusura del conto 630705		5.664,13
5	630707				Spese telefoniche & fax	Chiusura del conto 630707		643,87
6	630717				Consulenza legale e notarile	Chiusura del conto 630717		4.561,38
7	630719				Consulenza fiscale e contabile	Chiusura del conto 630719		1.800,00
8	630727				Cassa previdenza professionisti	Chiusura del conto 630727		309,46
9	630737				Software	Chiusura del conto 630737		200,00
10	450103				Conto economico chiusura	Chiusura dei Costi	18.001,38	
429	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	630753				Servizi amministrativi vari	Chiusura del conto 630753		788,09
2	630757				Ristoranti e alberghi	Chiusura del conto 630757		64,08
3	630781				Spese bancarie	Chiusura del conto 630781		219,56
4	650103				Spese condominiali	Chiusura del conto 650103		110,95
5	710103				Amm. ord. fabbricati	Chiusura del conto 710103		24.211,77
6	710104				Amm. Ord fabbricati civili	Chiusura del conto 710104		1.669,01
7	710302				Amm. ord. Impianti Cond. e Clim.	Chiusura del conto 710302		233,60
8	7199				Ammortamento Immob. Materiali	Chiusura del conto 7199		46,40
9	770101				Imposte di bollo	Chiusura del conto 770101		100,07
10	450103				Conto economico chiusura	Chiusura dei Costi	27.443,53	
430	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	770103				Diritti camerali CCIAA	Chiusura del conto 770103		123,00
2	770107				Imposta di registro	Chiusura del conto 770107		797,00
					Progressivo esercizio in corso		4.015.372,68	4.030.418,55
					Progressivo esercizio			

GIORNALE GENERALE

3	770120	Imposta di vidimazione libri sociali	Chiusura del conto 770120	309,87
4	770301	ICI/IMU	Chiusura del conto 770301	13.816,00

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso		4.007.981,80	3.965.908,23
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94
5	770305				Altre imposte indeducibili	Chiusura del conto 770305		2.130,25
6	770530				Arrotondamenti Passivi	Chiusura del conto 770530		2,95
7	770703				Interessi passivi su liquid IVA trimest	Chiusura del conto 770703		192,66
8	770705				Altri costi indeducibili	Chiusura del conto 770705		552,83
9	770709				Amm. indeducibile	Chiusura del conto 770709		11,60
10	450103				Conto economico chiusura	Chiusura dei Costi	17.936,16	
431	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	830721				Interessi passivi su imp. e tasse	Chiusura del conto 830721		265,30
2	910507				Minusvalenze non fiscalmente deducibili	Chiusura del conto 910507		10.515,13
3	910517				Oneri diversi	Chiusura del conto 910517		445,90
4	9305				Irap	Chiusura del conto 9305		2.687,00
5	9307				IRES	Chiusura del conto 9307		16.396,00
6	9501				Utile dell'esercizio	Chiusura del conto 9501		28.965,62
7	450103				Conto economico chiusura	Chiusura dei Costi	59.274,95	
432	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	51010301				Ricavi delle prestazioni Italia	Chiusura del conto 51010301	140.459,03	
2	510511				Recupero spese condominiali	Chiusura del conto 510511	1.415,60	
3	590309				Arrotondamenti attivi	Chiusura del conto 590309	5,65	
4	590311				Rimborso spese da clienti	Chiusura del conto 590311	641,34	
5	590330				Sopravvenienze attive x annul. debiti	Chiusura del conto 590330	14.488,40	
6	81070701				Interessi attivi su depositi bancari	Chiusura del conto 81070701	0,22	
7	450103				Conto economico chiusura	Chiusura dei Ricavi		157.010,24
433	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	050101				Terreni	Chiusura del conto 050101		26.440,91
2	050103				Fabbricati	Chiusura del conto 050103		874.620,68
3	050105				Costruzioni leggere	Chiusura del conto 050105		43.411,05
4	050107				Fabbricati civili	Chiusura del conto 050107		55.633,77
5	050153				Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	Chiusura del conto 050153	633.095,48	
6	050155				Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	Chiusura del conto 050155	43.411,05	
7	050157				F.do amm fabbricati civili	Chiusura del conto 050157	29.207,72	
8	050301				Impianti	Chiusura del conto 050301		7.777,48
9	050303				Impianti Specifici - Macchinari	Chiusura del conto 050303		35.099,09
10	450101				Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Attività	337.268,73	
434	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	050305				Impianti di Condiz. e Climatizz.	Chiusura del conto 050305		31.577,39
2	050351				Fdo amm. ord. Impianti(-)	Chiusura del conto 050351	7.777,48	
3	050353				Fdo amm. ord. Imp. Spec.-Macchinari (-)	Chiusura del conto 050353	35.099,09	
4	050355				Fdo amm. Impianti di Cond. e Clim. (-)	Chiusura del conto 050355	30.253,61	
5	050508				Attrezzature < 1 mln	Chiusura del conto 050508		8.267,24
6	050511				Attrezzatura varia e minuta	Chiusura del conto 050511		905,94
7	050513				F.do amm ord Attrezzatura varia e minuta	Chiusura del conto 050513	905,94	
8	050599				Fondi di svalutazione (-)	Chiusura del conto 050599	8.267,24	
9	05070101				Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	Chiusura del conto 05070101		21.435,75
10	450101				Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Attività		20.117,04
435	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	05070151				Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	Chiusura del conto 05070151	21.435,75	
2	05070301				Macchine d'ufficio elettroniche	Chiusura del conto 05070301		3.410,37
3	05070351				Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	Chiusura del conto 05070351	3.410,37	
4	05070501				Autovetture/Motoveicoli	Chiusura del conto 05070501		24.695,43
5	05070551				Fdo amm. ord.Autovetture/motoveicoli (-)	Chiusura del conto 05070551	24.695,43	
6	050709				Telefoni Cellulari	Chiusura del conto 050709		580,00
7	050710				Fondo ammortamento telef.cellulari	Chiusura del conto 050710	58,00	
8	07090105				Depositi cauzion in denaro entro l'anno	Chiusura del conto 07090105		263,40
9	450101				Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Attività		13.259,47
436	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	110101	007603			ARNO S.R.L.	Chiusura del conto 007603		17.745,82
2	110101	008557			CANGIANO AURELIA	Chiusura del conto 008557		1.375,75
3	110101	008849			DE ROSA GROUP S.R.L.	Chiusura del conto 008849		20.519,88
4	1116010109				Crediti vs Erario per riten su inter.ban	Chiusura del conto 1116010109		0,28
5	1116010113				I.V.A. a credito in compensazione	Chiusura del conto 1116010113		503,80
6	1116010133				Addiz. Reg.Comun. A cred.in compensaz.	Chiusura del conto 1116010133		3,89
7	1116010137				Acconti d'imposta IRES (entro)	Chiusura del conto 1116010137		7.948,80
8	1116010139				Acconti d'imposta IRAP (entro)	Chiusura del conto 1116010139		1.634,40
					Progressivo esercizio in corso		5.474.217,11	5.499.520,56
					Progressivo esercizio			

GIORNALE GENERALE

9	1116010327	Credit d'imp. per anticipo TFR (oltre)	Chiusura del conto 1116010327		4,57
10	450101	Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Attività	49.737,19	
437	31/12/2020	31/12/2020	C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	111712	Credito vs INPS per contrib. L.488/388	Chiusura del conto 111712		253,27
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP	Chiusura del conto 15010112		25.050,18

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso		5.466.826,23	5.427.619,36
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94
3	150501				Cassa e monete nazionali	Chiusura del conto 150501		44.891,44
4	170501				Risconti attivi	Chiusura del conto 170501		732,46
5	170503				Risconti attivi su spese di assicuraz.	Chiusura del conto 170503		711,83
6	450101				Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Attività	71.639,18	
438	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	210105				Capitale netto	Chiusura del conto 210105	27.223,71	
2	210701				Riserva legale	Chiusura del conto 210701	7.383,71	
3	211301				Riserva straordinaria	Chiusura del conto 211301	98.993,25	
4	211333				Riserva da conversione Euro (passiva)	Chiusura del conto 211333	0,01	
5	211501				Utili esercizi precedenti	Chiusura del conto 211501	7.116,91	
6	211701				Utile d'esercizio	Chiusura del conto 211701	28.965,62	
7	272101	000054			TELECOM ITALIA S.P.A.	Chiusura del conto 000054	329,28	
8	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	Chiusura del conto 002209	16.643,34	
9	450101				Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Passività		251.166,15
439	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	272101	007461			BEDIL CM S.A.S. DI BELARDO DOMENICO & CO	Chiusura del conto 007461	158,54	
2	272101	008199			ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO	Chiusura del conto 008199	380,67	
3	272101	008271			ENI GAS E LUCE S.P.A.	Chiusura del conto 008271	720,90	
4	272101	008351			INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE	Chiusura del conto 008351	120,00	
5	272101	008567			CONSORZIO ACF -ASI	Chiusura del conto 008567	10,94	
6	272107				Fatture da ricevere	Chiusura del conto 272107	1.179,44	
7	272109				Altri debiti	Chiusura del conto 272109	4,50	
8	272180				Depositi cauzionali passivi	Chiusura del conto 272180	25.000,00	
9	274105				IVA da versare Italia	Chiusura del conto 274105	8.464,66	
10	450101				Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Passività		36.039,65
440	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	274109				IVA in sospensione	Chiusura del conto 274109	441,43	
2	274113				IVA da versare 2018 rateizzo	Chiusura del conto 274113	322,61	
3	274129				IVA da versare anni precedenti	Chiusura del conto 274129	17.980,71	
4	274305				IRAP	Chiusura del conto 274305	3.433,00	
5	274306				IRES	Chiusura del conto 274306	45.308,01	
6	274307				Erario ritenute lav. dipend da vers.1001	Chiusura del conto 274307	297,07	
7	274308				Erario ritenute lav.dipend.da vers.1012	Chiusura del conto 274308	778,04	
8	274309				Erario per ritenute lavoro auton da vers	Chiusura del conto 274309	1.620,03	
9	274317				ICI/IMU da versare	Chiusura del conto 274317	26.190,00	
10	450101				Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Passività		96.370,90
441	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	274325				Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo	Chiusura del conto 274325	4.407,25	
2	274511				Erario riten redditi capit da ver(oltre)	Chiusura del conto 274511	7.378,35	
3	274521				debiti da rateizzo v/erario	Chiusura del conto 274521	1.407,70	
4	274702				Addizionale regionale IRPEF	Chiusura del conto 274702	126,05	
5	274704				Addizionale comunale IRPEF	Chiusura del conto 274704	73,99	
6	274719				INPS c/contributi 2017 rateizzati	Chiusura del conto 274719	993,32	
7	275101				debiti vs azionisti per dividendi o altr	Chiusura del conto 275101	3.190,00	
8	275113				Altri debiti	Chiusura del conto 275113	30,00	
9	275119				Utili da distribuire Socio Moccia	Chiusura del conto 275119	7.188,05	
10	450101				Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Passività		24.794,71
442	31/12/2020	31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	275121				Utili da distribuire Socio Laezza Pasqua	Chiusura del conto 275121	2.668,62	
2	275123				Utili da distribuire Socio Laezza Luigi	Chiusura del conto 275123	2.668,62	
3	275125				Utili da distribuire Socio Vincenzo	Chiusura del conto 275125	2.668,62	
4	275127				Deb. vs az per divid. comunione ereditar	Chiusura del conto 275127	8.891,32	
5	450101				Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Passività		16.897,18
Fine Registrazione: 31/12/2020					Progressivo esercizio in corso		5.899.223,68	5.899.223,68
					Progressivo esercizio precedente		4.422.653,94	4.422.653,94