

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		5.971.124,88	5.971.124,88
1	01/01/2021	01/01/2021			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	050101				Terreni	Apertura del conto 050101	26.440,91	
2	050103				Fabbricati	Apertura del conto 050103	874.620,68	
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		633.095,48
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		29.207,72
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		337.268,73
2	01/01/2021	01/01/2021			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	050305				Impianti di Condiz. e Climatizz.	Apertura del conto 050305	31.577,39	
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		30.253,61
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	20.117,04	
3	01/01/2021	01/01/2021			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	050709				Telefoni Cellulari	Apertura del conto 050709	580,00	
7	050710				Fondo ammortamento telef.cellulari	Apertura del conto 050710		58,00
8	07090105				Depositi cauzioni in denaro entro l'anno	Apertura del conto 07090105	263,40	
9	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività	13.259,47	
4	01/01/2021	01/01/2021			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	110101	007603			ARNO S.R.L.	Apertura del conto 007603	17.745,82	
2	110101	008557			CANGIANO AURELIA	Apertura del conto 008557	1.375,75	
3	110101	008849			DE ROSA GROUP S.R.L.	Apertura del conto 008849	20.519,88	
4	1116010109				Crediti vs Erario per riten su inter.ban 1116010109	Apertura del conto	0,28	
5	1116010113				I.V.A. a credito in compensazione 1116010113	Apertura del conto	503,80	
6	1116010133				Addiz. Reg.Comun. A cred.in compensaz. 1116010133	Apertura del conto	3,89	
7	1116010137				Acconti d'imposta IRES (entro) 1116010137	Apertura del conto	7.948,80	
8	1116010139				Acconti d'imposta IRAP (entro) 1116010139	Apertura del conto	1.634,40	
9	1116010327				Crediti d'imp. per anticipo TFR (oltre) 1116010327	Apertura del conto	4,57	
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		49.737,19
5	01/01/2021	01/01/2021			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	111712				Credito vs INPS per contrib. L.488/388	Apertura del conto 111712	253,27	
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Apertura del conto 15010112	25.050,18	
3	150501				Cassa e monete nazionali	Apertura del conto 150501	44.891,44	
4	170501				Risconti attivi	Apertura del conto 170501	732,46	
5	170503				Risconti attivi su spese di assicuraz.	Apertura del conto 170503	711,83	
6	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		71.639,18
6	01/01/2021	01/01/2021			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		28.965,62
7	272101	000054			TELECOM ITALIA S.P.A.	Apertura del conto 000054		329,28
8	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	Apertura del conto 002209		16.643,34
9	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Passività	251.166,15	
7	01/01/2021	01/01/2021			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	272101	007461			BEDIL CM S.A.S. DI BELARDO DOMENICO & CO	Apertura del conto 007461		158,54
2	272101	008199			ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO	Apertura del conto 008199		380,67
3	272101	008271			ENI GAS E LUCE S.P.A.	Apertura del conto 008271		720,90
4	272101	008351			INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE	Apertura del conto 008351		120,00
5	272101	008567			CONSORZIO ACF -ASI	Apertura del conto 008567		10,94
					Progressivo esercizio in corso		1.540.037,53	1.484.309,14

GIORNALE GENERALE

Progressivo esercizio precedente					5.971.124,88	5.971.124,88		
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		1.540.037,53	1.484.309,14
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
6	272107				Fatture da ricevere	Apertura del conto 272107		1.179,44
7	272109				Altri debiti	Apertura del conto 272109		4,50
8	272180				Depositi cauzionali passivi	Apertura del conto 272180		25.000,00
9	274105				IVA da versare Italia	Apertura del conto 274105		8.464,66
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Passività	36.039,65	
8	01/01/2021	01/01/2021			C07	Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura	
1	274109					Apertura del conto 274109		441,43
2	274113					Apertura del conto 274113		322,61
3	274129					Apertura del conto 274129		17.980,71
4	274305					Apertura del conto 274305		3.433,00
5	274306					Apertura del conto 274306		45.308,01
6	274307					Apertura del conto 274307		297,07
7	274308					Apertura del conto 274308		778,04
8	274309					Apertura del conto 274309		1.620,03
9	274317					Apertura del conto 274317		26.190,00
10	450301					Apertura delle Passività	96.370,90	
9	01/01/2021	01/01/2021			C07	Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura	
1	274325					Apertura del conto 274325		4.407,25
2	274511					Apertura del conto 274511		7.378,35
3	274521					Apertura del conto 274521		1.407,70
4	274702					Apertura del conto 274702		126,05
5	274704					Apertura del conto 274704		73,99
6	274719					Apertura del conto 274719		993,32
7	275101					Apertura del conto 275101		3.190,00
8	275113					Apertura del conto 275113		30,00
9	275119					Apertura del conto 275119		7.188,05
10	450301					Apertura delle Passività	24.794,71	
10	01/01/2021	01/01/2021			C07	Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura	
1	275121					Apertura del conto 275121		2.668,62
2	275123					Apertura del conto 275123		2.668,62
3	275125					Apertura del conto 275125		2.668,62
4	275127					Apertura del conto 275127		8.891,32
5	450301					Apertura delle Passività	16.897,18	
___ Fine Registrazione: 01/01/2021					Progressivo esercizio in corso		1.714.139,97	1.657.020,53
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
11	02/01/2021	02/01/2021 *	1	02/01/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura	
1	110101	008558				FT.1 O.M.E.C. S.R.L.	3.343,76	
2	51010301					FT.1 O.M.E.C. S.R.L.		2.462,00
3	510511					FT.1 O.M.E.C. S.R.L.		278,79
4	274101					FT.1 O.M.E.C. S.R.L.		602,97
12	02/01/2021	02/01/2021 *	2	02/01/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura	
1	110101	008560				FT.2 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO	1.576,07	
2	51010301					FT.2 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		1.106,00
3	510511					FT.2 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		185,86
4	274101					FT.2 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		284,21
13	02/01/2021	02/01/2021 *	3	02/01/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura	
1	110101	007438				FT.3 HELMER S.R.L.	2.837,55	
2	51010301					FT.3 HELMER S.R.L.		2.140,00
3	510511					FT.3 HELMER S.R.L.		185,86
4	274101					FT.3 HELMER S.R.L.		511,69
14	02/01/2021	02/01/2021 *	4	02/01/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura	
1	110101	008849				FT.4 DE ROSA GROUP S.R.L.	5.577,49	
2	51010301					FT.4 DE ROSA GROUP S.R.L.		4.200,00
3	510511					FT.4 DE ROSA GROUP S.R.L.		139,39
4	510511					FT.4 DE ROSA GROUP S.R.L.		232,32
5	274101					FT.4 DE ROSA GROUP S.R.L.		1.005,78
15	02/01/2021	02/01/2021 *	5	02/01/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura	
1	110101	007439				FT.5 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	2.348,62	
2	51010301					FT.5 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.358,76
3	510511					FT.5 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		278,79
4	510511					FT.5 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		287,55
5	274101					FT.5 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		423,52
16	02/01/2021	02/01/2021 *	6	02/01/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura	
1	110101	008557				FT.6 CANGIANO AURELIA	515,82	
2	51010301					FT.6 CANGIANO AURELIA		422,80
3	274101					FT.6 CANGIANO AURELIA		93,02
17	02/01/2021	02/01/2021			D11	Giroconto	Giroconto	
1	274306					IRES 2018	8.423,00	
2	1116010137					IRES 2018		7.948,80

GIORNALE GENERALE

					Progressivo esercizio in corso	1.738.762,28	1.681.168,64	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
Prog	Data Reg	Data Comp Bil	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Dare	Avere
Prog	Conto	Cliente/ Fornitore/ Conto			Descrizione			Sds
					Progressivo esercizio in corso	1.738.762,28	1.681.168,64	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
3	274331				IRES Anno 2018	IRES 2018		474,20
18	02/01/2021	02/01/2021			D11	Giroconto	Giroconto	
1	274306				IRES			52,99
2	770530				Arrotondamenti Passivi		52,99	
19	02/01/2021	02/01/2021			D11	Giroconto	Giroconto	
1	274305				IRAP	IRAP 2016	285,00	
2	1116010139				Acconti d'imposta IRAP (entro)	IRAP 2016		285,00
3	274305				IRAP	IRAP 2017	470,00	
4	1116010139				Acconti d'imposta IRAP (entro)	IRAP 2017		470,00
20	02/01/2021	02/01/2021			D11	Giroconto	Giroconto	
1	274305				IRAP	IRAP 2017		9,00
2	770530				Arrotondamenti Passivi	IRAP 2017	9,00	
21	02/01/2021	02/01/2021			D11	Giroconto	Giroconto	
1	274129				IVA da versare anni precedenti		4.992,00	
2	274125				IVA da versare anno 2019			4.992,00
22	02/01/2021	02/01/2021			D11	Giroconto	Giroconto	
1	274135				IVA da versare anni 2020			8.464,66
2	274105				IVA da versare Italia		8.464,66	
23	02/01/2021	02/01/2021			D09	Diversi	Storno Risconti attivi	
1	630371				Assicurazioni commerciali		417,49	
2	630527				Assicurazioni automezzi strumentali		294,34	
3	170503				Risconti attivi su spese di assicuraz.			711,83
24	02/01/2021	02/01/2021			D11	Giroconto	Giroconto	
1	211501				Utili esercizi precedenti		7.116,91	
2	211301				Riserva straordinaria			7.117,00
3	770530				Arrotondamenti Passivi		0,09	
Fine Registrazione: 02/01/2021					Progressivo esercizio in corso	1.760.864,76	1.703.745,32	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
25	04/01/2021	04/01/2021			D11	Giroconto	Imprendo one-costo fisso Dicembre	
1	630781				Spese bancarie		9,83	
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			9,83
26	04/01/2021	04/01/2021			D11	Giroconto	Imposta di bollo c/c	
1	770101				Imposte di bollo		25,14	
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			25,14
27	04/01/2021	04/01/2021			D11	Giroconto	Utile da distribuire a socio Moccia	
1	275119				Utili da distribuire Socio Moccia		5.000,00	
2	630781				Spese bancarie		1,18	
3	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			5.001,18
Fine Registrazione: 04/01/2021					Progressivo esercizio in corso	1.765.900,91	1.708.781,47	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
28	05/01/2021	05/01/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario	
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento partite		381,82
2	272101	008199			ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO	Pag part 8\E/2020 scad 31/01/2020	0,02	
3	272101	008199			ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO	Pag part 26\E/2020 scad 28/02/2020	0,01	
4	272101	008199			ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO	Pag part 160\E/2020 scad 30/11/2020	190,32	
5	272101	008199			ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO	Pag part 175\E/2020 scad 30/12/2020	190,32	
6	630781				Spese bancarie		1,15	
29	05/01/2021	05/01/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario	
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. 8T00573922/2020		98,66
2	272101	000054			TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag part 8T00573922/2020 scad 10/12/2020	97,48	
3	630781				Spese bancarie		1,18	
Fine Registrazione: 05/01/2021					Progressivo esercizio in corso	1.766.381,39	1.709.261,95	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
30	06/01/2021	06/01/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 66/2020	514,84	
2	110101	008557			CANGIANO AURELIA	Inc part 66/2020 scad 02/11/2020		514,84
Fine Registrazione: 06/01/2021					Progressivo esercizio in corso	1.766.896,23	1.709.776,79	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
31	08/01/2021	08/01/2021 *	002216260	31/12/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	FT.01101202000221626 PROT.1 OTTOGAS S. 00		50,89
2	272107				Fatture da ricevere	FT.01101202000221626 PROT.1 OTTOGAS S. 00	46,26	
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.01101202000221626 PROT.1 OTTOGAS S. 00	4,63	
32	08/01/2021	08/01/2021 *	002216270	31/12/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	FT.0110120200022162700 PROT.2 OTTOGAS S. 00		1.217,65
2	272107				Fatture da ricevere	FT.0110120200022162700 PROT.2 OTTOGAS S. 00	1.106,95	
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.0110120200022162700 PROT.2 OTTOGAS S. 00	110,70	
33	08/01/2021	02/01/2021 *	1/1006	31/12/2020	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	007461			BEDIL CM S.A.S. DI BELARDO DOMENICO &	FT.1/1006 PROT.3 BEDIL CM S.A.S. DI BELA		32,00

GIORNALE GENERALE

2	272107		Fatture da ricevere			FT.1/1006 PROT.3 BEDIL CM S.A.S. DI BELA	26,23	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.1/1006 PROT.3 BEDIL CM S.A.S. DI BELA	5,77	
34	08/01/2021	08/01/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
						Progressivo esercizio in corso	1.768.196,77	1.711.077,33
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88
Prog	Data Reg	Data Comp Bil	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Dare	Avere
Prog	Conto	Cliente/ Fornitore/ Conto				Descrizione		Sds
						Progressivo esercizio in corso	1.768.196,77	1.711.077,33
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 1/2021	3.343,76	
2	110101	008558	O.M.E.C. S.R.L.			Inc part 1/2021 scad 02/01/2021		3.343,76
Fine Registrazione: 08/01/2021						Progressivo esercizio in corso	1.771.540,53	1.714.421,09
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88
35	11/01/2021	11/01/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 5/2021	2.348,62	
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part 5/2021 scad 02/01/2021		2.348,62
36	11/01/2021	11/01/2021			D11	Giroconto Utili da distribuire Socio Moccia		
1	275119		Utili da distribuire Socio Moccia				5.000,00	
2	630781		Spese bancarie				1,18	
3	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					5.001,18
Fine Registrazione: 11/01/2021						Progressivo esercizio in corso	1.778.890,33	1.721.770,89
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88
37	14/01/2021	14/01/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 2/2021	1.576,07	
2	110101	008560	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			Inc part 2/2021 scad 02/01/2021		1.576,07
Fine Registrazione: 14/01/2021						Progressivo esercizio in corso	1.780.466,40	1.723.346,96
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88
38	18/01/2021	18/01/2021			P21	Pag.to Imposte e Tasse Pagamento Imposte e Tasse		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					712,28
2	274309		Erario per ritenute lavoro auton da vers				712,28	
Fine Registrazione: 18/01/2021						Progressivo esercizio in corso	1.781.178,68	1.724.059,24
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88
39	22/01/2021	22/01/2021 *	8T0003565	12/01/2021	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.			FT.8T00035650 PROT.4 TELECOM ITALIA S.P.		97,33
2	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00035650 PROT.4 TELECOM ITALIA S.P.	10,00	
3	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00035650 PROT.4 TELECOM ITALIA S.P.	10,00	
4	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00035650 PROT.4 TELECOM ITALIA S.P.	20,00	
5	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00035650 PROT.4 TELECOM ITALIA S.P.	6,00	
6	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00035650 PROT.4 TELECOM ITALIA S.P.	100,00	
7	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00035650 PROT.4 TELECOM ITALIA S.P.		15,00
8	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00035650 PROT.4 TELECOM ITALIA S.P.		50,00
9	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00035650 PROT.4 TELECOM ITALIA S.P.		20,00
10	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00035650 PROT.4 TELECOM ITALIA S.P.	0,11	
11	111750		Acconti a Fornitori			FT.8T00035650 PROT.4 TELECOM ITALIA S.P.	12,20	
12	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00035650 PROT.4 TELECOM ITALIA S.P.	5,82	
13	910517		Oneri diversi			FT.8T00035650 PROT.4 TELECOM ITALIA S.P.	3,90	
14	274103		IVA c/Acquisti			FT.8T00035650 PROT.4 TELECOM ITALIA S.P.	14,30	
40	22/01/2021	22/01/2021			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: 22/01/2021						Progressivo esercizio in corso	1.781.373,21	1.724.253,77
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88
41	26/01/2021	26/01/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 7/E/2021		451,18
2	272101	007488	LO SPECCHIO SRL			Pag part 7/E/2021 scad 26/01/2021	450,00	
3	630781		Spese bancarie				1,18	
Fine Registrazione: 26/01/2021						Progressivo esercizio in corso	1.781.824,39	1.724.704,95
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88
42	27/01/2021	27/01/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 3/2021	2.837,55	
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part 3/2021 scad 02/01/2021		2.837,55
Fine Registrazione: 27/01/2021						Progressivo esercizio in corso	1.784.661,94	1.727.542,50
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88

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		1.784.661,94	1.727.542,50	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
43	01/02/2021	01/02/2021			D11 Giroconto	Imprendo one-costo fisso Gennaio 2021			
1	630781						9,83		
2	15010112				Spese bancarie			9,83	
					BANCA UNICREDIT GROUP				
Fine Registrazione: 01/02/2021					Progressivo esercizio in corso		1.784.671,77	1.727.552,33	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
44	03/02/2021	03/02/2021 *	7	03/02/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.7 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	
45	03/02/2021	03/02/2021 *	8	03/02/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008560			FT.8 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	
46	03/02/2021	03/02/2021 *	9	03/02/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007438			FT.9 HELMER S.R.L.		2.610,80		
2	51010301				Ricavi delle prestazioni Italia			2.140,00	
3	274101				IVA c/Vendite			470,80	
47	03/02/2021	03/02/2021 *	10	03/02/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439			FT.10 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.657,69		
2	51010301				Ricavi delle prestazioni Italia			1.358,76	
3	274101				IVA c/Vendite			298,93	
48	03/02/2021	03/02/2021 *	11	03/02/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			FT.11 CANGIANO AURELIA		514,84		
2	51010301				Ricavi delle prestazioni Italia			422,00	
3	274101				IVA c/Vendite			92,84	
49	03/02/2021	03/02/2021 *	0037	03/02/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	018978			FT.0037 PROT.5 TEAM SERVICE			225,00	
2	630753				Servizi amministrativi vari		68,00		
3	630753				Servizi amministrativi vari		155,00		
4	770101				Imposte di bollo		2,00		
Fine Registrazione: 03/02/2021					Progressivo esercizio in corso		1.794.033,06	1.736.913,62	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
50	04/02/2021	04/02/2021			D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 19/72			
1	274325				Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo		81,61		
2	630781				Spese bancarie		1,00		
3	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			135,11	
4	770705				Altri costi indeducibili		52,50		
51	04/02/2021	04/02/2021			D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 15/39			
1	274719				INPS c/contributi 2017 rateizzati		39,62		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			51,34	
3	630781				Spese bancarie		1,00		
4	770705				Altri costi indeducibili		10,72		
52	04/02/2021	04/02/2021			D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 11/48			
1	274521				debiti da rateizzo v/erario		22,73		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			54,48	
3	630781				Spese bancarie		1,00		
4	770705				Altri costi indeducibili		30,75		
53	04/02/2021	04/02/2021			D09 Diversi	Diritti segret. certificata di agibilità			
1	770119				Altre imposte e tasse		50,75		
2	770119				Altre imposte e tasse		50,75		
3	770119				Altre imposte e tasse		50,75		
4	770119				Altre imposte e tasse		50,75		
5	770119				Altre imposte e tasse		50,75		
6	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			253,75	
Fine Registrazione: 04/02/2021					Progressivo esercizio in corso		1.794.527,74	1.737.408,30	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
54	08/02/2021	08/02/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 72/2020		514,84		
2	110101	008557			Inc part 72/2020 scad 01/12/2020			514,84	
Fine Registrazione: 08/02/2021					Progressivo esercizio in corso		1.795.042,58	1.737.923,14	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
55	09/02/2021	09/02/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 7/2021		3.003,64		
2	110101	008558			Inc part 7/2021 scad 03/02/2021			3.003,64	
56	09/02/2021	09/02/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				Pagamento part. 0037/2021			226,18	
2	272101	018978			Pag part 0037/2021 scad 03/02/2021		225,00		
3	630781				Spese bancarie		1,18		
Fine Registrazione: 09/02/2021					Progressivo esercizio in corso		1.798.272,40	1.741.152,96	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
					Progressivo esercizio in corso		1.798.272,40	1.741.152,96	

GIORNALE GENERALE

					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
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		1.798.272,40	1.741.152,96
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
57	10/02/2021	10/02/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 8/2021	1.349,32	
2	110101	008560			NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.	Inc part 8/2021 scad 03/02/2021		1.349,32
___ Fine Registrazione: 10/02/2021					Progressivo esercizio in corso		1.799.621,72	1.742.502,28
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
58	12/02/2021	12/02/2021 *	12	12/02/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008849			DE ROSA GROUP S.R.L.	FT.12 DE ROSA GROUP S.R.L.	5.124,00	
2	51010301				Ricavi delle prestazioni Italia	FT.12 DE ROSA GROUP S.R.L.		4.200,00
3	274101				IVA c/Vendite	FT.12 DE ROSA GROUP S.R.L.		924,00
59	12/02/2021	12/02/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 10/2021	1.657,69	
2	110101	007439			COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	Inc part 10/2021 scad 03/02/2021		1.657,69
___ Fine Registrazione: 12/02/2021					Progressivo esercizio in corso		1.806.403,41	1.749.283,97
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
60	15/02/2021	15/02/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 9/2021	2.610,80	
2	110101	007438			HELMER S.R.L.	Inc part 9/2021 scad 03/02/2021		2.610,80
61	15/02/2021	15/02/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 6/2021	514,84	
2	110101	008557			CANGIANO AURELIA	Inc part 6/2021 scad 02/01/2021		514,84
___ Fine Registrazione: 15/02/2021					Progressivo esercizio in corso		1.809.529,05	1.752.409,61
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
62	18/02/2021	18/02/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. 1\001/2021		1.301,18
2	272101	007386			STAR COLOR DI DI NUZZO LUIGI	Pag part 1\001/2021 scad 11/02/2021	1.300,00	
3	630781				Spese bancarie		1,18	
63	18/02/2021	18/02/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. 5/2021		196,38
2	272101	008176			D & V TECHNOLOGY S.R.L.	Pag part 5/2021 scad 11/02/2021	195,20	
3	630781				Spese bancarie		1,18	
___ Fine Registrazione: 18/02/2021					Progressivo esercizio in corso		1.811.026,61	1.753.907,17
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
64	24/02/2021	24/02/2021			D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 20/72		
1	274325				Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo		81,61	
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			135,12
3	630781				Spese bancarie		1,00	
4	770705				Altri costi indeducibili		52,51	
65	24/02/2021	24/02/2021			D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 16/39		
1	274719				INPS c/contributi 2017 rateizzati		39,63	
2	770705				Altri costi indeducibili		10,72	
3	630781				Spese bancarie		1,00	
4	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			51,35
66	24/02/2021	24/02/2021			D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 12/48		
1	274521				debiti da rateizzo v/erario		22,73	
2	770705				Altri costi indeducibili		30,75	
3	630781				Spese bancarie		1,00	
4	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			54,48
___ Fine Registrazione: 24/02/2021					Progressivo esercizio in corso		1.811.267,56	1.754.148,12
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88

GIORNALE GENERALE

Prog g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
						Progressivo esercizio in corso		1.811.267,56	1.754.148,12	
						Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
67	01/03/2021	01/03/2021 *	13	01/03/2021	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	
68	01/03/2021	01/03/2021 *	14	01/03/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008560				FT.14 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.		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	
69	01/03/2021	01/03/2021 *	15	01/03/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007438				FT.15 HELMER S.R.L.		2.610,80		
2	51010301					FT.15 HELMER S.R.L.			2.140,00	
3	274101					FT.15 HELMER S.R.L.			470,80	
70	01/03/2021	01/03/2021 *	16	01/03/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439				FT.16 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.657,69		
2	51010301					FT.16 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			1.358,76	
3	274101					FT.16 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			298,93	
71	01/03/2021	01/03/2021 *	17	01/03/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008849				FT.17 DE ROSA GROUP S.R.L.		5.124,00		
2	51010301					FT.17 DE ROSA GROUP S.R.L.			4.200,00	
3	274101					FT.17 DE ROSA GROUP S.R.L.			924,00	
72	01/03/2021	01/03/2021 *	18	01/03/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557				FT.18 CANGIANO AURELIA		515,82		
2	51010301					FT.18 CANGIANO AURELIA			422,80	
3	274101					FT.18 CANGIANO AURELIA			93,02	
73	01/03/2021	26/01/2021 *	7/E	26/01/2021	A50	Autofatt. Reverse Charge	Autofatture e Reverse Charge			
1	272101	007488				FT.7/E PROT.6 LO SPECCHIO SRL			450,00	
2	630321					FT.7/E PROT.6 LO SPECCHIO SRL		450,00		
3	274103					FT.7/E PROT.6 LO SPECCHIO SRL		99,00		
4	274101					FT.7/E PROT.6 LO SPECCHIO SRL			99,00	
74	01/03/2021	05/02/2021 *	000026980	05/02/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002209				FT.0110220210000269800 PROT.7 OTTOGAS S.			235,38	
2	630305					FT.0110220210000269800 PROT.7 OTTOGAS S.		213,98		
3	274103					FT.0110220210000269800 PROT.7 OTTOGAS S.		21,40		
75	01/03/2021	09/02/2021 *	210941929	09/02/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008271				FT.2109419294 PROT.8 ENI GAS E LUCE S.P.			1.017,80	
2	630701					FT.2109419294 PROT.8 ENI GAS E LUCE S.P.		834,26		
3	274103					FT.2109419294 PROT.8 ENI GAS E LUCE S.P.		183,54		
76	01/03/2021	11/02/2021 *	1/001	11/02/2021	A50	Autofatt. Reverse Charge	Autofatture e Reverse Charge			
1	272101	007386				FT.1/001 PROT.9 STAR COLOR DI DI NUZZO L			1.300,00	
2	031302					FT.1/001 PROT.9 STAR COLOR DI DI NUZZO L		1.300,00		
3	274103					FT.1/001 PROT.9 STAR COLOR DI DI NUZZO L		286,00		
4	274101					FT.1/001 PROT.9 STAR COLOR DI DI NUZZO L			286,00	
77	01/03/2021	09/02/2021 *	5	11/02/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008176				FT.5 PROT.10 D & V TECNOLOGY S.R.L.			195,20	
2	630319					FT.5 PROT.10 D & V TECNOLOGY S.R.L.		160,00		
3	274103					FT.5 PROT.10 D & V TECNOLOGY S.R.L.		35,20		
78	01/03/2021	01/03/2021			D09	Diversi	Imprendo one-costo fisso Febbraio 2021			
1	630781							9,83		
2	15010112								9,83	
___ Fine Registrazione: 01/03/2021						Progressivo esercizio in corso		1.829.122,04	1.772.002,60	
						Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
79	02/03/2021	02/03/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112					Pagamento part. 2109419294/2021			1.017,80	
2	272101	008271				Pag part 2109419294/2021 scad 02/03/2021		1.017,80		
___ Fine Registrazione: 02/03/2021						Progressivo esercizio in corso		1.830.139,84	1.773.020,40	
						Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
80	03/03/2021	03/03/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112					Inccaso part. 13/2021		3.003,64		
2	110101	008558				Inc part 13/2021 scad 01/03/2021			3.003,64	
___ Fine Registrazione: 03/03/2021						Progressivo esercizio in corso		1.833.143,48	1.776.024,04	
						Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
81	04/03/2021	04/03/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112					Pagamento part. 8T00035650/2021			98,51	
2	272101	000054				Pag part 8T00035650/2021 scad 11/02/2021		97,33		
3	630781							1,18		
___ Fine Registrazione: 04/03/2021						Progressivo esercizio in corso		1.833.241,99	1.776.122,55	
						Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
82	05/03/2021	05/03/2021			D09	Diversi	Utili da distribuire Socio Moccia			
1	275119							3.000,00		
2	630781							1,18		
3	15010112								3.001,18	

GIORNALE GENERALE

Progressivo esercizio in corso Progressivo esercizio precedente	1.843.634, 05 5.971.124, 88	1.843.634,05 5.971.124,88
---	--------------------------------------	------------------------------

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: 05/03/2021					Progressivo esercizio in corso	1.836.243,17		1.779.123,73	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
					Progressivo esercizio in corso	1.836.243,17		1.779.123,73	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
83	08/03/2021	08/03/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso part. 14/2021		1.349,32		
2	110101	008560	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.		Inc part 14/2021 scad 01/03/2021			1.349,32	
Fine Registrazione: 08/03/2021					Progressivo esercizio in corso	1.837.592,49		1.780.473,05	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
84	10/03/2021	10/03/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso part. 11/2021		514,84		
2	110101	008557	CANGIANO AURELIA		Inc part 11/2021 scad 03/02/2021			514,84	
Fine Registrazione: 10/03/2021					Progressivo esercizio in corso	1.838.107,33		1.780.987,89	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
85	12/03/2021	12/03/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso part. 15/2021		2.610,80		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.		Inc part 15/2021 scad 01/03/2021			2.610,80	
86	12/03/2021	12/03/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso part. 16/2021		1.657,69		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		Inc part 16/2021 scad 01/03/2021			1.657,69	
87	12/03/2021	12/03/2021			P33 Pagato Acconto	Pagato Acconto (Giuseppe Affinito)			
1	111750		Acconti a Fornitori				2.285,68		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					2.285,68	
Fine Registrazione: 12/03/2021					Progressivo esercizio in corso	1.844.661,50		1.787.542,06	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
88	16/03/2021	16/03/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Tassa vidimazione libri sociali 21			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					309,87	
2	770120		Imposta di vidimazione libri sociali				309,87		
Fine Registrazione: 16/03/2021					Progressivo esercizio in corso	1.844.971,37		1.787.851,93	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
89	17/03/2021	17/03/2021			D09 Diversi	Canone mensile rimborso			
1	630781		Spese bancarie					6,72	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP				6,72		
Fine Registrazione: 17/03/2021					Progressivo esercizio in corso	1.844.978,09		1.787.858,65	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
90	18/03/2021	18/03/2021 *	000310500	04/03/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		FT.0110120210003105000 PROT.11 OTTOGAS S			49,24	
2	630305		Acqua - commerciale		FT.0110120210003105000 PROT.11 OTTOGAS S		44,76		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.0110120210003105000 PROT.11 OTTOGAS S		4,48		
91	18/03/2021	18/03/2021 *	000310510	04/03/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		FT.0110120210003105100 PROT.12 OTTOGAS S			31,08	
2	630305		Acqua - commerciale		FT.0110120210003105100 PROT.12 OTTOGAS S		28,25		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.0110120210003105100 PROT.12 OTTOGAS S		2,83		
92	18/03/2021	18/03/2021 *	383	08/03/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	005298	NOTAI PAOLO MORELLI E VINCENTO PULCINI		FT.383 PROT.13 NOTAI PAOLO MORELLI E VIN			35,88	
2	630717		Consulenza legale e notarile		FT.383 PROT.13 NOTAI PAOLO MORELLI E VIN		29,41		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.383 PROT.13 NOTAI PAOLO MORELLI E VIN		6,47		
93	18/03/2021	18/03/2021 *	8T0014265	11/03/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.		FT.8T00142652 PROT.14 TELECOM ITALIA S.P			99,64	
2	630707		Spese telefoniche & fax		FT.8T00142652 PROT.14 TELECOM ITALIA S.P		68,47		
3	111750		Acconti a Fornitori		FT.8T00142652 PROT.14 TELECOM ITALIA S.P		12,20		
4	630707		Spese telefoniche & fax		FT.8T00142652 PROT.14 TELECOM ITALIA S.P		3,90		
5	274103		IVA c/Acquisti		FT.8T00142652 PROT.14 TELECOM ITALIA S.P		15,07		
94	18/03/2021	18/03/2021 *	FPR 2/21	18/03/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019048	S.C.R. GLOBAL SERVICE S.R.L.S.		FT.FPR 2/21 PROT.15 S.C.R. GLOBAL SERVIC			585,60	
2	630319		Manutenzione beni propri		FT.FPR 2/21 PROT.15 S.C.R. GLOBAL SERVIC		480,00		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.FPR 2/21 PROT.15 S.C.R. GLOBAL SERVIC		105,60		
95	18/03/2021	18/03/2021			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: 18/03/2021					Progressivo esercizio in corso	1.845.791,73		1.788.672,29	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
96	26/03/2021	26/03/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. FPR 2\21/2021			586,78	
2	272101	019048	S.C.R. GLOBAL SERVICE S.R.L.S.		Pag part FPR 2\21/2021 scad 18/03/2021		585,60		
3	630781		Spese bancarie				1,18		
97	26/03/2021	26/03/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 3/2021			5.101,18	

GIORNALE GENERALE

2	272101	007394	LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO		Pag part 3/2021 scad 29/03/2021		5.100,08	
3	630781		Spese bancarie				1,10	
Fine Registrazione: 26/03/2021				Progressivo esercizio in corso		1.851.479,69		1.794.360,25
				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88		5.971.124,88
98	29/03/2021	29/03/2021 *	3	29/03/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
				Progressivo esercizio in corso		1.851.479,69		1.794.360,25
				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88		5.971.124,88
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				1.794.360,25
				1.851.479,69				
				Progressivo esercizio precedente				5.971.124,88
				5.971.124,88				
1	272101	007394	LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO		FT.3 PROT.16 LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO			5.100,08
2	630112		Compensi a terzi		FT.3 PROT.16 LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO		4.902,00	
3	630727		Cassa previdenza professionisti		FT.3 PROT.16 LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO		196,08	
4	770101		Imposte di bollo		FT.3 PROT.16 LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO		2,00	
99	29/03/2021	29/03/2021			P04 Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 19/2021			555,00
2	272101	007393	CAVERSA S.N.C. DI D'AMORE LUIGI & C.		Pag part 19/2021 scad 26/03/2021		555,00	
Fine Registrazione: 29/03/2021				Progressivo esercizio in corso		1.857.134,77		1.800.015,33
				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88		5.971.124,88
100	30/03/2021	30/03/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 25/2021			1.831,18
2	272101	019069	FONDSISTEM S.R.L.		Pag part 25/2021 scad 12/03/2021		1.830,00	
3	630781		Spese bancarie				1,18	
Fine Registrazione: 30/03/2021				Progressivo esercizio in corso		1.858.965,95		1.801.846,51
				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88		5.971.124,88
101	31/03/2021	31/03/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	DEBITO IVA IV TIRM.		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					190,28
2	274113		IVA da versare 2018 rateizzo				161,30	
3	770305		Altre imposte indeducibili				28,98	
102	31/03/2021	31/03/2021		31/03/2021	D27 G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
1	274101		IVA c/Vendite				8.449,43	
2	274103		IVA c/Acquisti					1.417,14
3	770703		Interessi passivi su liquid IVA trimest				70,32	
4	274105		IVA da versare Italia					7.102,61
Fine Registrazione: 31/03/2021				Progressivo esercizio in corso		1.867.675,98		1.810.556,54
				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88		5.971.124,88

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		1.867.675,98	1.810.556,54	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
103	01/04/2021	01/04/2021			D11	Giroconto	CANONE CONTO		
1	630781								
2	15010112						9,83		
								9,83	
104	01/04/2021	01/04/2021			P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112					Pagamento part. FC-21-0410/2021		240,90	
2	272101	011314				Pag part FC-21-0410/2021 scad 30/03/2021	240,90		
105	01/04/2021	01/04/2021			D11	Giroconto	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010112								
2	770101						24,66		
106	01/04/2021	01/04/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 18/2021	514,84		
2	110101	008557				Inc part 18/2021 scad 01/03/2021		515,82	
3	770530						0,98		
Fine Registrazione: 01/04/2021					Progressivo esercizio in corso		1.868.467,19	1.811.347,75	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
107	06/04/2021	06/04/2021 *	19	06/04/2021	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	
108	06/04/2021	06/04/2021 *	20	06/04/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008560				FT.20 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO	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	
109	06/04/2021	06/04/2021 *	21	06/04/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.21 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	51010301					FT.21 HELMER S.R.L.		2.140,00	
3	274101					FT.21 HELMER S.R.L.		470,80	
110	06/04/2021	06/04/2021 *	22	06/04/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439				FT.22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.657,69		
2	51010301					FT.22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.358,76	
3	274101					FT.22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		298,93	
111	06/04/2021	06/04/2021 *	23	06/04/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.23 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	51010301					FT.23 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.23 CANGIANO AURELIA		93,02	
112	06/04/2021	06/04/2021			I09	Versamento contante	Versamento		
1	271701							2.000,00	
2	15010112						2.000,00		
113	06/04/2021	06/04/2021			I11	Prelievo per cassa	Prelievo per cassa		
1	15010112							500,00	
2	150501						500,00		
114	06/04/2021	06/04/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Storno Anticipo da Clienti		
1	271701					Incasso part. 46/2020	2.000,00		
2	110101	008849				Inc part 46/2020 scad 03/08/2020		2.000,00	
Fine Registrazione: 06/04/2021					Progressivo esercizio in corso		1.882.104,46	1.824.985,02	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
115	08/04/2021	08/04/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 19/2021	3.003,64		
2	110101	008558				Inc part 19/2021 scad 06/04/2021		3.003,64	
Fine Registrazione: 08/04/2021					Progressivo esercizio in corso		1.885.108,10	1.827.988,66	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
116	09/04/2021	09/04/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. 74\E/2021		451,18	
2	272101	007488				Pag part 74\E/2021 scad 31/03/2021	450,00		
3	630781						1,18		
Fine Registrazione: 09/04/2021					Progressivo esercizio in corso		1.885.559,28	1.828.439,84	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
117	12/04/2021	12/04/2021			D11	Giroconto	Utile da distribuire a socio Moccia		
1	275119						3.000,00		
2	15010112							3.001,18	
3	630781						1,18		
118	12/04/2021	12/04/2021			D09	Diversi	Debito Irap 2016 rata 13/48		
1	274521						22,73		
2	15010112							54,49	
3	630781						1,00		
4	770705						30,76		
119	12/04/2021	12/04/2021			D09	Diversi	Debito Irap 2016 rata 14/48		
1	274521						22,73		
2	15010112							54,50	
3	630781						1,00		
4	770705						30,77		

GIORNALE GENERALE

Progressivo esercizio in corso Progressivo esercizio precedente	1.896.060, 33 5.971.124, 88	1.896.060,33 5.971.124,88
---	--------------------------------------	------------------------------

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	1.888.669,45		1.831.550,01
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
120	12/04/2021	12/04/2021			D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 17/39		
1	274719						39,62	
2	15010112							51,36
3	630781						1,00	
4	770705						10,74	
121	12/04/2021	12/04/2021			D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 18/39		
1	274719						39,62	
2	15010112							51,37
3	630781						1,00	
4	770705						10,75	
122	12/04/2021	12/04/2021			D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 21/72		
1	274325						86,61	
2	15010112							135,13
3	630781						1,00	
4	770705						47,52	
123	12/04/2021	12/04/2021			D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 22/72		
1	274325						86,61	
2	15010112							135,13
3	630781						1,00	
4	770705						47,52	
124	12/04/2021	12/04/2021			I09 Versamento contante	Versamento		
1	271701							15.000,00
2	15010112						15.000,00	
125	12/04/2021	12/04/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Storno Anticipo da Clienti		
1	271701						15.000,00	
2	110101	008849						3.124,00
3	110101	008849						5.124,00
4	110101	008849						5.124,00
5	110101	008849						1.628,00
126	12/04/2021	12/04/2021			D11 Giroconto	Giroconto		
1	272180						8.400,00	
2	110101	008849						8.395,99
3	770530							4,01
Fine Registrazione: 12/04/2021					Progressivo esercizio in corso	1.927.442,44		1.870.323,00
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
127	13/04/2021	13/04/2021			P33 Pagato Acconto	Pagato Acconto Carillo Assicuraz.		
1	111750						1.704,00	
2	15010112							1.705,18
3	630781						1,18	
128	13/04/2021	13/04/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112							100,82
2	272101	000054					99,64	
3	630781						1,18	
Fine Registrazione: 13/04/2021					Progressivo esercizio in corso	1.929.248,44		1.872.129,00
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
129	14/04/2021	31/03/2021 *	25	12/03/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019069						1.830,00
2	031302						1.500,00	
3	274103						330,00	
130	14/04/2021	31/03/2021 *	19	26/03/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007393						555,00
2	630759						504,55	
3	274103						50,45	
131	14/04/2021	31/03/2021 *	FC-21-041	30/03/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	011314						240,90
2	630759						154,43	
3	630759						47,73	
4	274103						38,74	
132	14/04/2021	31/03/2021 *	4/E	31/03/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199						570,96
2	630727						18,00	
3	630719						450,00	
4	274103						102,96	
133	14/04/2021	14/04/2021 *	74/E	31/03/2021	A50 Autofatt. Reverse Charge	Autofatture e Reverse Charge		
1	272101	007488						450,00
2	630321						450,00	
3	274103						99,00	
4	274101							99,00
134	14/04/2021	14/04/2021 *	FC-21-047	09/04/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		

GIORNALE GENERALE

1	272101	011314	MOGUSTO SRL	FT.FC-21-0472 PROT.22 MOGUSTO SRL	57,90
				Progressivo esercizio in corso	1.932.994,30
				Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88
					1.875.932,76
					5.971.124,88

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		1.940.385,18	1.940.443,08	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
2 630363		Spese di rappresentanza e omaggi			FT.FC-21-0472 PROT.22 MOGUSTO		47,46		
3 274103		<25.82 IVA c/Acquisti			SRL FT.FC-21-0472 PROT.22 MOGUSTO SRL		10,44		
135 1 272101	14/04/2021	14/04/2021 * 00237 0 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. Assicurazioni commerciali	20353	14/04/2021	A01 Ric.Vs. Fattura FT.20353 PROT.23 ASSICURAZIONI GENERALI	Ricevuta Vostra Fattura		1.528,00	
2 630371					scadenza 10/04/2022		1.528,00		
136 1 272101	14/04/2021	14/04/2021 * 00237 0 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. Assicurazioni commerciali	20356	14/04/2021	A01 Ric.Vs. Fattura FT.20356 PROT.24 ASSICURAZIONI GENERALI	Ricevuta Vostra Fattura		176,00	
2 630371					scadenza 10/04/2022		176,00		
137 1 15010112	14/04/2021	14/04/2021 007439 BANCA UNICREDIT GROUP COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			I17 Ric.Bonif.B da clienti Incasso part. 22/2021	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.657,69		
2 110101					Inc part 22/2021 scad 06/04/2021			1.657,69	
138 1 271701	14/04/2021	14/04/2021 Anticipi da clienti BANCA UNICREDIT GROUP			I09 Versamento contante	Versamento		8.400,00	
2 15010112							8.400,00		
139 1 272180	14/04/2021	14/04/2021 Depositi cauzionali passivi Anticipi da clienti			D11 Giroconto	Deposito cauzionale fitto i (Aragliano)		8.400,00	
2 271701							8.400,00		
140 1 111750	14/04/2021	14/04/2021 Acconti a Fornitori			P11 Giroconto ant. a fornitor Pagamento partite			1.704,00	
2 272101					Pag part 20353/2021 scad 14/04/2021		1.528,00		
3 272101					Pag part 20356/2021 scad 14/04/2021		176,00		
Fine Registrazione: 14/04/2021					Progressivo esercizio in corso		1.962.308,77	1.962.308,77	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
141 1 15010112	15/04/2021	15/04/2021 4301 BANCA UNICREDIT GROUP			P21 Pag.to Imposte e Tasse Documento n° 4301	Pagamento Imposta registro 2018 SERIE 3/		68,01	
2 770107					Documento n° 4301		67,00		
3 830721					Interessi passivi su imp. e tasse Documento n° 4301		1,01		
Fine Registrazione: 15/04/2021					Progressivo esercizio in corso		1.962.376,78	1.962.376,78	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
142 1 15010112	16/04/2021	16/04/2021 BANCA UNICREDIT GROUP			P04 Pagamento Fornitore Pagamento part. 1494\C/2021	Pagamento Fornitore		50,00	
2 272101					Pag part 1494\C/2021 scad 15/04/2021		50,00		
Fine Registrazione: 16/04/2021					Progressivo esercizio in corso		1.962.426,78	1.962.426,78	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
143 1 15010112	19/04/2021	19/04/2021 BANCA UNICREDIT GROUP			P04 Pagamento Fornitore Pagamento part. 1694\C/2021	Pagamento Fornitore		30,00	
2 272101					Pag part 1694\C/2021 scad 30/04/2021		30,00		
144 1 15010112	19/04/2021	19/04/2021 007438 BANCA UNICREDIT GROUP HELMER S.R.L.			I17 Ric.Bonif.B da clienti Incasso part. 21/2021	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.610,80		
2 110101					Inc part 21/2021 scad 06/04/2021			2.610,80	
Fine Registrazione: 19/04/2021					Progressivo esercizio in corso		1.965.067,58	1.965.067,58	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
145 1 15010112	22/04/2021	22/04/2021 BANCA UNICREDIT GROUP			I17 Ric.Bonif.B da clienti Incasso part. 20/2021	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.349,32		
2 110101					Inc part 20/2021 scad 06/04/2021			1.349,32	
Fine Registrazione: 22/04/2021					Progressivo esercizio in corso		1.966.416,90	1.966.416,90	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
146 1 15010112	23/04/2021	23/04/2021 BANCA UNICREDIT GROUP			P04 Pagamento Fornitore Pagamento part. 1694\C/2021	Pagamento Fornitore		17,29	
2 272101					Pag part 1694\C/2021 scad 30/04/2021		17,29		
147 1 15010112	23/04/2021	23/04/2021 BANCA UNICREDIT GROUP			P03 Emesso Bonifico Bancario Pagamento partite	Emesso Bonifico Bancario		513,18	

SAU S.R.L. (P. IVA 01255861211 , C.F. 01299650638)					2021 /			
GIORNALE GENERALE								
2	272101	009972	MARZANO	AUTOMOTIVE	SRL	Pag part 65/2021 scad	600,20	
3	272101	009972	SEMPLIFICATA	MARZANO	AUTOMOTIVE	19/04/2021 Pag part 66/2021	0	
4	272101	009972	SRL	SEMPLIFICATA	MARZANO	scad 19/04/2021 Pag part	512,64	600,20
5	630781		AUTOMOTIVE SRL	SEMPLIFICATA		67/2021 scad 19/04/2021		
148	23/04/2021	23/04/2021	Spese bancarie			Emesso Bonifico Bancario	0,54	
1	15010112				P03	Emesso Bonifico Bancario		815,18
			BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento partite		
2	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA			Pag part 4\E/2021 scad	570,96	
3	272101	008199	PRO ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA'			31/03/2021 Pag part 24\E/2021	244,00	
4	272101	008199	TRA PRO			scad 26/04/2021	1,18	
5	630781		Spese bancarie					0,96
			Arrotondamenti					
			attivi					
149	23/04/2021	23/04/2021			P33	Pagato Acconto	Pagato Acconto Rosario Errichiello	
1	111750		Acconti a Fornitori				2.082,00	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP				0	2.084,68
3	630781	23/04/2021	Spese bancarie					
150	23/04/2021		BANCA UNICREDIT GROUP		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta registro	2,68
1	15010112		Imposte di bollo					
2	770101	23/04/2021	Imposta di				66,00	
3	770107	23/04/2021	registro		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta registro	988,00
151	23/04/2021						0	
					Progressivo esercizio in corso		1.971.502,39	1.971.502,39
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
							88	

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		1.971.502,39	1.971.502,39
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
2	770107	Imposta di registro					682,00	682,00
Fine Registrazione: 23/04/2021					Progressivo esercizio in corso		1.972.184,39	1.972.184,39
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
152	26/04/2021	26/04/2021			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse	
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						555,51
2	770705	Altri costi indeducibili					28,41	
3	770705	Altri costi indeducibili					253,41	
4	770705	Altri costi indeducibili					247,00	
5	770705	Altri costi indeducibili					26,69	
Fine Registrazione: 26/04/2021					Progressivo esercizio in corso		1.965.349,02	1.908.229,58
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
153	30/04/2021	30/04/2021 *	211647414	09/04/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	008271	ENI GAS E LUCE S.P.A.			FT.2116474143 PROT.25 ENI GAS E LUCE S.P		982,97
2	630701		Energia elettrica - amministrativi			FT.2116474143 PROT.25 ENI GAS E LUCE S.P	805,71	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.2116474143 PROT.25 ENI GAS E LUCE S.P	177,26	
154	30/04/2021	30/04/2021 *	1494/C	15/04/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	019109	VELAR SRL			FT.1494/C PROT.26 VELAR SRL		50,00
2	63050503		Carburante parzialmente deducibile			FT.1494/C PROT.26 VELAR SRL	45,49	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.1494/C PROT.26 VELAR SRL	4,51	
155	30/04/2021	30/04/2021 *	65	19/04/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	009972	MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEMPLIFICATA			FT.65 PROT.27 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEM		600,20
2	630519		Manutenzione automezzi			FT.65 PROT.27 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEM	491,97	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.65 PROT.27 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEM	108,23	
156	30/04/2021	30/04/2021 *	66	19/04/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	009972	MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEMPLIFICATA			FT.66 PROT.28 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEM		512,64
2	630519		Manutenzione automezzi			FT.66 PROT.28 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEM	420,20	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.66 PROT.28 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEM	92,44	
157	30/04/2021	30/04/2021 *	67	19/04/2021	A05	Ric.Vs/Nota di Credito	Ricevuta Vostra Nota di Credito	
1	272101	009972	MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEMPLIFICATA			N.VAR.67 PROT.29 MARZANO AUTOMOTIVE SRL	600,20	
2	630519		Manutenzione automezzi			N.VAR.67 PROT.29 MARZANO AUTOMOTIVE SRL		491,97
3	274103		IVA c/Acquisti			N.VAR.67 PROT.29 MARZANO AUTOMOTIVE SRL		108,23
158	30/04/2021	30/04/2021 *	24/E	26/04/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRAPRO			FT.24/E PROT.30 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		244,00
2	630360		Licenze d'uso software			FT.24/E PROT.30 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	200,00	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.24/E PROT.30 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	44,00	
159	30/04/2021	30/04/2021 *	29/E	30/04/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRAPRO			FT.29/E PROT.31 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.29/E PROT.31 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00	
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.29/E PROT.31 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00	
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.29/E PROT.31 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32	
160	30/04/2021	30/04/2021 *	1694/C	30/04/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	019109	VELAR SRL			FT.1694/C PROT.32 VELAR SRL		74,79
2	63050501		Carburante deducibile			FT.1694/C PROT.32 VELAR SRL	22,54	
3	63050503		Carburante parzialmente deducibile			FT.1694/C PROT.32 VELAR SRL	15,73	
4	63050501		Carburante deducibile			FT.1694/C PROT.32 VELAR SRL	24,59	
5	274103		IVA c/Acquisti			FT.1694/C PROT.32 VELAR SRL	11,93	
161	30/04/2021	30/04/2021			P09	Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.	
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP				Pagamento part. 2116474143/2021		982,97
2	272101	008271	ENI GAS E LUCE S.P.A.			Pag part 2116474143/2021 scad 30/04/2021	982,97	
Fine Registrazione: 30/04/2021					Progressivo esercizio in corso		1.969.587,11	1.912.467,67
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88

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		1.969.587, 11	1.912.467,67	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124, 88	5.971.124,88	
162	03/05/2021	03/05/2021 *	24	03/05/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.24 O.M.E.C. S.R.L.	3.003,64		
2	51010301					FT.24 O.M.E.C. S.R.L.		2.462,00	
3	274101					FT.24 O.M.E.C. S.R.L.		541,64	
163	03/05/2021	03/05/2021 *	25	03/05/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008560				FT.25 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT	1.349,32		
2	51010301					FT.25 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		1.106,00	
3	274101					FT.25 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		243,32	
164	03/05/2021	03/05/2021 *	26	03/05/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.26 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	51010301					FT.26 HELMER S.R.L.		2.140,00	
3	274101					FT.26 HELMER S.R.L.		470,80	
165	03/05/2021	03/05/2021 *	27	03/05/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439				FT.27 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.657,69		
2	51010301					FT.27 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.358,76	
3	274101					FT.27 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		298,93	
166	03/05/2021	03/05/2021 *	28	03/05/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.28 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	51010301					FT.28 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.28 CANGIANO AURELIA		93,02	
167	03/05/2021	03/05/2021 *	29	03/05/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.29 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.537,00		
2	51010301					FT.29 Arignano Distribuzione s.r.l.		1.800,00	
3	590311					FT.29 Arignano Distribuzione s.r.l.		341,00	
4	274101					FT.29 Arignano Distribuzione s.r.l.		396,00	
168	03/05/2021	03/05/2021 *	30	03/05/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.30 Arignano Distribuzione s.r.l.	3.455,00		
2	51010301					FT.30 Arignano Distribuzione s.r.l.		2.400,00	
3	590311					FT.30 Arignano Distribuzione s.r.l.		527,00	
4	274101					FT.30 Arignano Distribuzione s.r.l.		528,00	
169	03/05/2021	03/05/2021			D11	Giroconto	CANONE CONTO	9,83	
1	630781								9,83
2	15010112								
170	03/05/2021	03/05/2021			P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112					Pagamento part. 1694/C/2021		27,50	
2	272101	019109				Pag part 1694\C/2021 scad 30/04/2021	27,50		
Fine Registrazione: 03/05/2021					Progressivo esercizio in corso		1.984.753,71	1.927.634,27	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
171	04/05/2021	04/05/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso partite	5.992,00		
2	110101	019181				Inc part 29/2021 scad 03/05/2021		2.537,00	
3	110101	019181				Inc part 30/2021 scad 03/05/2021		3.455,00	
Fine Registrazione: 04/05/2021					Progressivo esercizio in corso		1.990.745,71	1.933.626,27	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
172	05/05/2021	05/05/2021 *	31	05/05/2021	V03	Emess. NS/NC Clienti	Emessa Nota di Credito a Cliente		
1	110101	008849				N.VAR.31 DE ROSA GROUP S.R.L.		5.124,00	
2	51010301					N.VAR.31 DE ROSA GROUP S.R.L.	4.200,00		
3	274101					N.VAR.31 DE ROSA GROUP S.R.L.	924,00		
173	05/05/2021	05/05/2021 *	32	05/05/2021	V03	Emess. NS/NC Clienti	Emessa Nota di Credito a Cliente		
1	110101	008849				N.VAR.32 DE ROSA GROUP S.R.L.		5.825,38	
2	51010301					N.VAR.32 DE ROSA GROUP S.R.L.	4.774,90		
3	274101					N.VAR.32 DE ROSA GROUP S.R.L.	1.050,48		
174	05/05/2021	05/05/2021			D09	Diversi	BONIFICO MOCCIA		
1	275119					Utili da distribuire Socio Moccia	4.000,00		
2	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		4.001,18	
3	630781					Spese bancarie	1,18		
175	05/05/2021	05/05/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. 15/2021		2.965,18	
2	272101	008176				Pag part 15/2021 scad 02/05/2021	2.964,60		
3	630781					Spese bancarie	1,18		
4	590309					Arrotondamenti attivi		0,60	
176	05/05/2021	05/05/2021	3767		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento imposta registro		
1	15010112					Documento n° 3767		223,05	
2	770107					Documento n° 3767	210,00		
3	830721					Documento n° 3767	13,05		
177	05/05/2021	05/05/2021	3767		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta registro		
1	15010112					Documento n° 3767		220,55	

GIORNALE GENERALE

2	770107	Imposta di registro	Documento n° 3767	208,00
3	830721	Interessi passivi su imp. e tasse	Documento n° 3767	12,55

Progressivo esercizio in corso	2.009.105,65	1.951.986,21
Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88

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	2.009.105,65		1.951.986,21	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
___ Fine Registrazione: 05/05/2021					Progressivo esercizio in corso	2.009.105,65		1.951.986,21	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
178	06/05/2021	06/05/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 24/2021		3.003,64		
2	110101	008558 O.M.E.C. S.R.L.			Inc part 24/2021 scad 03/05/2021			3.003,64	
___ Fine Registrazione: 06/05/2021					Progressivo esercizio in corso	2.012.109,29		1.954.989,85	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
179	07/05/2021	07/05/2021		07/05/2021	P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 26\EL/2021			1.501,18	
2	272101	014263 STANISLAO MARCELLO			Pag part 26\EL/2021 scad 07/05/2021		1.700,00		
3	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers			Erario per ritenute su lavoro autonomo			200,00	
4	630781	Spese bancarie					1,18		
180	07/05/2021	07/05/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 22\2021/2021			3.001,18	
2	272101	009973 IMPERMEABILIZZAZIONI DI FORTINO ANTONIO			Pag part 22\2021/2021 scad 10/05/2021		3.000,00		
3	630781	Spese bancarie					1,18		
181	07/05/2021	07/05/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						60,24	
2	770107	Imposta di registro					60,24		
___ Fine Registrazione: 07/05/2021					Progressivo esercizio in corso	2.024.262,77		2.024.262,77	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
182	10/05/2021	10/05/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						71,13	
2	770107	Imposta di registro					67,00		
3	830721	Interessi passivi su imp. e tasse					4,13		
___ Fine Registrazione: 10/05/2021					Progressivo esercizio in corso	2.016.943,02		1.959.823,58	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
183	11/05/2021	11/05/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 27/2021		1.657,69		
2	110101	007439 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part 27/2021 scad 03/05/2021			1.657,69	
___ Fine Registrazione: 11/05/2021					Progressivo esercizio in corso	2.018.600,71		1.961.481,27	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
184	14/05/2021	14/05/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 25/2021		1.349,32		
2	110101	008560 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			Inc part 25/2021 scad 03/05/2021			1.349,32	
___ Fine Registrazione: 14/05/2021					Progressivo esercizio in corso	2.019.950,03		1.962.830,59	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
185	17/05/2021	17/05/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Iva I Triemstre 2021			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						7.102,61	
2	274105	IVA da versare Italia					7.102,61		
186	17/05/2021	17/05/2021	5661		P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 5661			51,88	
2	770107	Imposta di registro			Documento n° 5661		50,00		
3	830721	Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° 5661		1,88		
187	17/05/2021	17/05/2021	5661		P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 5661			52,20	
2	770107	Imposta di registro			Documento n° 5661		50,00		
3	830721	Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° 5661		2,20		
188	17/05/2021	17/05/2021	5661		P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 5661			50,82	
2	770107	Imposta di registro			Documento n° 5661		48,00		
3	830721	Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° 5661		2,82		
___ Fine Registrazione: 17/05/2021					Progressivo esercizio in corso	2.027.207,54		1.970.088,10	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
189	18/05/2021	18/05/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 24/2021			3.528,18	
2	272101	009973 IMPERMEABILIZZAZIONI DI FORTINO ANTONIO			Pag part 24/2021 scad 18/05/2021		3.527,00		
3	630781	Spese bancarie					1,18		
190	18/05/2021	18/05/2021	3767		P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 3767			257,00	
2	770107	Imposta di registro			Documento n° 3767		257,00		
191	18/05/2021	18/05/2021	3767		P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 3767			249,08	
2	770107	Imposta di registro			Documento n° 3767		240,00		
3	830721	Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° 3767		9,08		
192	18/05/2021	18/05/2021	3767		P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 3767			251,53	
2	770107	Imposta di registro			Documento n° 3767		240,00		
3	830721	Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° 3767		11,53		

GIORNALE GENERALE

Progressivo esercizio in corso	2.031.493,33	1.974.373,89
Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88

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	2.031.493,33		1.974.373,89	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
Fine Registrazione: 18/05/2021					Progressivo esercizio in corso	2.031.493,33		1.974.373,89	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
193	20/05/2021	20/05/2021			P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 2152\C/2021		20,10	
2	272101	019109	VELAR SRL			Pag part 2152\C/2021 scad 31/05/2021	20,10		
Fine Registrazione: 20/05/2021					Progressivo esercizio in corso	2.031.513,43		1.974.393,99	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
194	21/05/2021	21/05/2021			P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 2152\C/2021		20,00	
2	272101	019109	VELAR SRL			Pag part 2152\C/2021 scad 31/05/2021	20,00		
Fine Registrazione: 21/05/2021					Progressivo esercizio in corso	2.031.533,43		1.974.413,99	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
195	24/05/2021	24/05/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 26/2021	2.610,80		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part 26/2021 scad 03/05/2021		2.610,80	
196	24/05/2021	24/05/2021			D09	Diversi	BONIFICO MOCCIA		
1	275119		Utili da distribuire Socio Moccia				3.000,00		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					3.001,18	
3	830721		Interessi passivi su imp. e tasse				1,18		
197	24/05/2021	24/05/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 9A/2021		1.160,18	
2	272101	011945	IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO			Pag part 9A/2021 scad 18/06/2021	1.159,00		
3	630781		Spese bancarie				1,18		
Fine Registrazione: 24/05/2021					Progressivo esercizio in corso	2.038.305,59		1.981.186,15	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
198	26/05/2021	26/05/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 23/2021	514,84		
2	110101	008557	CANGIANO AURELIA			Inc part 23/2021 scad 06/04/2021		515,82	
3	770530		Arrotondamenti Passivi				0,98		
Fine Registrazione: 26/05/2021					Progressivo esercizio in corso	2.038.821,41		1.981.701,97	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
199	27/05/2021	27/05/2021			P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 2152\C/2021		19,81	
2	272101	019109	VELAR SRL			Pag part 2152\C/2021 31/05/2021	18,81		
3	770530		Arrotondamenti Passivi			scad	1,00		
Fine Registrazione: 27/05/2021					Progressivo esercizio in corso	2.038.841,22		1.981.721,78	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
200	28/05/2021	28/05/2021			P09	Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 2100889702/2021		167,98	
2	272101	019190	Acea Energia S.p.A.			Pag part 2100889702/2021 scad 28/05/2021	167,98		
Fine Registrazione: 28/05/2021					Progressivo esercizio in corso	2.039.009,20		1.981.889,76	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
201	31/05/2021	31/05/2021 *	15	02/05/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008176	D & V TECHNOLOGY S.R.L.			FT.15 PROT.33 D & V TECHNOLOGY S.R.L.		2.964,60	
2	031302		Opere e migliorie su beni propri			FT.15 PROT.33 D & V TECHNOLOGY S.R.L.	2.430,00		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.15 PROT.33 D & V TECHNOLOGY S.R.L.	534,60		
202	31/05/2021	31/05/2021 *	000695870	05/05/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.0110120210006958700 PROT.35 OTTOGAS S		50,89	
2	630305		Acqua - commerciale			FT.0110120210006958700 PROT.35 OTTOGAS S	45,66		
3	910517		Oneri diversi			FT.0110120210006958700 PROT.35 OTTOGAS S	0,60		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.0110120210006958700 PROT.35 OTTOGAS S	4,63		
203	31/05/2021	31/05/2021 *	000695880	05/05/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.0110120210006958800 PROT.34 OTTOGAS S		33,61	
2	630305		Acqua - commerciale			FT.0110120210006958800 PROT.34 OTTOGAS S	29,95		
3	910517		Oneri diversi			FT.0110120210006958800 PROT.34 OTTOGAS S	0,60		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.0110120210006958800 PROT.34 OTTOGAS S	3,06		
204	31/05/2021	31/05/2021 *	210088970	05/05/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019190	Acea Energia S.p.A.			FT.922100889702 PROT.36 Acea Energia S.p		167,98	
2	630301		Energia elettrica - commerciale			FT.922100889702 PROT.36 Acea Energia S.p	137,69		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.922100889702 PROT.36 Acea Energia S.p	30,29		
205	31/05/2021	31/05/2021 *	26/EL	07/05/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	014263	STANISLAO MARCELLO			FT.26/EL PROT.37 STANISLAO MARCELLO		1.700,00	
2	630717		Consulenza legale e notarile			FT.26/EL PROT.37 STANISLAO MARCELLO	1.000,00		
3	910517		Oneri diversi			FT.26/EL PROT.37 STANISLAO MARCELLO	431,20		
4	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.26/EL PROT.37 STANISLAO MARCELLO	40,00		
5	274103		IVA c/Acquisti			FT.26/EL PROT.37 STANISLAO MARCELLO	228,80		
206	31/05/2021	31/05/2021 *	22/2021	10/05/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	009973	IMPERMEABILIZZAZIONI DI FORTINO ANTONIO			FT.22/2021 PROT.38 IMPERMEABILIZZAZIONI		3.000,00	
2	111750		Acconti a Fornitori			FT.22/2021 PROT.38 IMPERMEABILIZZAZIONI	2.459,02		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.22/2021 PROT.38 IMPERMEABILIZZAZIONI	540,98		

GIORNALE GENERALE

					Progressivo esercizio in corso		2.046.926,28	1.989.806,84
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
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			1.989.806,84
					2.046.926,28			
					Progressivo esercizio precedente			5.971.124,88
					5.971.124,88			
207	31/05/2021	31/05/2021 *	8T0024467	11/05/2021	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.			FT.8T00244674 PROT.39 TELECOM ITALIA S.P		113,34
2	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00244674 PROT.39 TELECOM ITALIA S.P	76,00	
3	111750		Acconti a Fornitori			FT.8T00244674 PROT.39 TELECOM ITALIA S.P	12,20	
4	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00244674 PROT.39 TELECOM ITALIA S.P	3,66	
5	910517		Oneri diversi			FT.8T00244674 PROT.39 TELECOM ITALIA S.P	3,90	
6	274103		IVA c/Acquisti			FT.8T00244674 PROT.39 TELECOM ITALIA S.P	17,58	
208	31/05/2021	31/05/2021 *		24 18/05/2021	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	009973	IMPERMEABILIZZAZIONI DI FORTINO ANTONIO			FT.24 PROT.40 IMPERMEABILIZZAZIONI DI FO		3.527,00
2	031302		Opere e migliorie su beni propri			FT.24 PROT.40 IMPERMEABILIZZAZIONI DI FO	5.350,00	
3	111750		Acconti a Fornitori			FT.24 PROT.40 IMPERMEABILIZZAZIONI DI FO		2.459,02
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.24 PROT.40 IMPERMEABILIZZAZIONI DI FO	636,02	
209	31/05/2021	31/05/2021 *		9A 19/05/2021	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	011945	IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO			FT.9A PROT.41 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - S		1.159,00
2	630319		Manutenzione beni propri			FT.9A PROT.41 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - S	950,00	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.9A PROT.41 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - S	209,00	
210	31/05/2021	31/05/2021 *		T/2100714 19/05/2021	A05	Ric.Vs/Nota di Credito Ricevuta Vostra Nota di Credito		
1	272101	008351	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE			N.VAR.VNT/21007145 PROT.43 INFOCAMERE -	61,00	
2	630753		Servizi amministrativi vari			N.VAR.VNT/21007145 PROT.43 INFOCAMERE -		50,00
3	274103		IVA c/Acquisti			N.VAR.VNT/21007145 PROT.43 INFOCAMERE -		11,00
211	31/05/2021	31/05/2021 *		T/2133792 19/05/2021	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008351	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE			FT.VOT/21337926 PROT.41 INFOCAMERE - SOC		61,00
2	770101		Imposte di bollo			FT.VOT/21337926 PROT.41 INFOCAMERE - SOC	61,00	
212	31/05/2021	31/05/2021 *		46/E 31/05/2021	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			FT.46/E PROT.44 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.46/E PROT.44 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00	
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.46/E PROT.44 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00	
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.46/E PROT.44 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32	
213	31/05/2021	31/05/2021 *		2152/C 31/05/2021	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019109	VELAR SRL			FT.2152/C PROT.45 VELAR SRL		58,91
2	63050501		Carburante deducibile			FT.2152/C PROT.45 VELAR SRL	31,90	
3	63050503		Carburante parzialmente deducibile			FT.2152/C PROT.45 VELAR SRL	18,20	
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.2152/C PROT.45 VELAR SRL	8,81	
214	31/05/2021	31/05/2021			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: 31/05/2021					Progressivo esercizio in corso		2.054.568,07	1.997.448,63
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88

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	2.054.568,07	1.997.448,63	
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
215	01/06/2021	01/06/2021 *	33	01/06/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.33 O.M.E.C. S.R.L.	3.003,64		
2	51010301					FT.33 O.M.E.C. S.R.L.		2.462,00	
3	274101					FT.33 O.M.E.C. S.R.L.		541,64	
216	01/06/2021	01/06/2021 *	34	01/06/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008560				FT.34 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT	1.349,32		
2	51010301					FT.34 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		1.106,00	
3	274101					FT.34 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		243,32	
217	01/06/2021	01/06/2021 *	35	01/06/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.35 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	51010301					FT.35 HELMER S.R.L.		2.140,00	
3	274101					FT.35 HELMER S.R.L.		470,80	
218	01/06/2021	01/06/2021 *	36	01/06/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439				FT.36 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.657,69		
2	51010301					FT.36 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.358,76	
3	274101					FT.36 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		298,93	
219	01/06/2021	01/06/2021 *	37	01/06/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.37 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	51010301					FT.37 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.37 CANGIANO AURELIA		93,02	
220	01/06/2021	01/06/2021 *	38	01/06/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.38 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.196,00		
2	51010301					FT.38 Arignano Distribuzione s.r.l.		1.800,00	
3	274101					FT.38 Arignano Distribuzione s.r.l.		396,00	
221	01/06/2021	01/06/2021 *	39	01/06/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.39 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.928,00		
2	51010301					FT.39 Arignano Distribuzione s.r.l.		2.400,00	
3	274101					FT.39 Arignano Distribuzione s.r.l.		528,00	
222	01/06/2021	01/06/2021			D11	Giroconto	CANONE CONTO	9,83	
1	630781								9,83
2	15010112								
223	01/06/2021	01/06/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. 9\001\2021		3.501,18	
2	272101	007386				Pag part 9\001\2021 scad 01/06/2021	3.500,00		
3	630781						1,18		
Fine Registrazione: 01/06/2021						Progressivo esercizio in corso	2.072.340,35	2.015.220,91	
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
224	04/06/2021	04/06/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incaso partite	5.124,00		
2	110101	019181				Inc part 38\2021 scad 01/06/2021		2.196,00	
3	110101	019181				Inc part 39\2021 scad 01/06/2021		2.928,00	
225	04/06/2021	04/06/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incaso part. 33\2021	3.003,64		
2	110101	008558				Inc part 33\2021 scad 01/06/2021		3.003,64	
Fine Registrazione: 04/06/2021						Progressivo esercizio in corso	2.080.467,99	2.023.348,55	
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
226	07/06/2021	07/06/2021			P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112					Pagamento part. 2434\C\2021		18,60	
2	272101	019109				Pag part 2434\C\2021 scad 15/06/2021	18,60		
Fine Registrazione: 07/06/2021						Progressivo esercizio in corso	2.080.486,59	2.023.367,15	
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
227	08/06/2021	08/06/2021			D09	Diversi	BONIFICO MOCCIA		
1	275119					Utili da distribuire Socio Moccia	3.000,00		
2	15010112							3.001,18	
3	630781						1,18		
228	08/06/2021	08/06/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. 10\001\2021		3.501,18	
2	272101	007386				Pag part 10\001\2021 scad 04/06/2021	3.500,00		
3	630781						1,18		
Fine Registrazione: 08/06/2021						Progressivo esercizio in corso	2.086.988,95	2.029.869,51	
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
229	14/06/2021	14/06/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incaso part. 36\2021	1.657,69		
2	110101	007439				Inc part 36\2021 scad 01/06/2021		1.657,69	
230	14/06/2021	14/06/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incaso part. 35\2021	2.610,80		
2	110101	007438				Inc part 35\2021 scad 01/06/2021		2.610,80	
Fine Registrazione: 14/06/2021						Progressivo esercizio in corso	2.091.257,44	2.034.138,00	

GIORNALE GENERALE

				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
231	15/06/2021	15/06/2021		117	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso part. 34/2021		1.349,32
				Progressivo esercizio in corso		2.092.606,76	2.034.138,00
				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88

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	2.092.606,76		2.034.138,00	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
2	110101	008560	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.	01/06/2021	Inc part 34/2021 scad			1.349,32	
232	15/06/2021	15/06/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					400,00	
2	770107		Imposta di registro				400,00		
Fine Registrazione: 15/06/2021					Progressivo esercizio in corso	2.093.006,76		2.035.887,32	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
233	17/06/2021	17/06/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento ImI			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					5.607,00	
2	770301		GROUP ICI/IMU				5.607,00		
Fine Registrazione: 17/06/2021					Progressivo esercizio in corso	2.098.613,76		2.041.494,32	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
234	24/06/2021	24/06/2021			P33 Pagato Acconto	Pagato Acconto NOTAIO			
1	111750		Acconti a Fornitori				4.500,00		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					4.501,18	
3	630781		Spese bancarie				1,18		
235	24/06/2021	24/06/2021			P33 Pagato Acconto	Pagato Acconto Sara De rosa			
1	111750		Acconti a Fornitori				3.500,00		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					3.501,18	
3	630781		Spese bancarie				1,18		
Fine Registrazione: 24/06/2021					Progressivo esercizio in corso	2.106.616,12		2.049.496,68	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
236	25/06/2021	25/06/2021			D09 Diversi	BONIFICO MOCCIA			
1	275119		Utili da distribuire Socio Moccia				2.000,00		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					2.001,18	
3	630781		Spese bancarie				1,18		
237	25/06/2021	25/06/2021			P33 Pagato Acconto	Pagato Acconto LAEZZA			
1	111750		Acconti a Fornitori				1.500,64		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					1.501,82	
3	630781		Spese bancarie				1,18		
Fine Registrazione: 25/06/2021					Progressivo esercizio in corso	2.110.119,12		2.052.999,68	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
238	28/06/2021	28/06/2021			P04 Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 2642\C/2021			30,00	
2	272101	019109	VELAR SRL		Pag part 2642\C/2021 scad 30/06/2021		30,00		
239	28/06/2021	28/06/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 152\E/2021			451,18	
2	272101	007488	LO SPECCHIO SRL		Pag part 152\E/2021 scad 28/06/2021		450,00		
3	630781		Spese bancarie				1,18		
Fine Registrazione: 28/06/2021					Progressivo esercizio in corso	2.110.600,30		2.053.480,86	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
240	29/06/2021	29/06/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso part. 28/2021		514,84		
2	110101	008557	CANGIANO AURELIA		Inc part 28/2021 scad 03/05/2021			515,82	
3	770530		Arrotondamenti Passivi				0,98		
241	29/06/2021	29/06/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 661/2021			1.376,19	
2	272101	019207	SPEN.FER. sas di Spena Luigi e C.		Pag part 661/2021 scad 29/06/2021		1.375,01		
3	630781		Spese bancarie				1,18		
Fine Registrazione: 29/06/2021					Progressivo esercizio in corso	2.112.492,31		2.055.372,87	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
242	30/06/2021	30/06/2021 *	9/001 01/06/2021	A50	Autofatt. Reverse Charge	Autofatture e Reverse Charge			
1	272101	007386	STAR COLOR DI DI NUZZO LUIGI		FT.9/001 PROT.46 STAR COLOR DI DI NUZZO			3.500,00	
2	031302		Opere e migliorie su beni propri		FT.9/001 PROT.46 STAR COLOR DI DI NUZZO		3.500,00		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.9/001 PROT.46 STAR COLOR DI DI NUZZO		770,00		
4	274101		IVA c/Vendite		FT.9/001 PROT.46 STAR COLOR DI DI NUZZO			770,00	
243	30/06/2021	30/06/2021 *	10/001 04/06/2021	A50	Autofatt. Reverse Charge	Autofatture e Reverse Charge			
1	272101	007386	STAR COLOR DI DI NUZZO LUIGI		FT.10/001 PROT.47 STAR COLOR DI DI NUZZO			3.500,00	
2	031302		Opere e migliorie su beni propri		FT.10/001 PROT.47 STAR COLOR DI DI NUZZO		3.500,00		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.10/001 PROT.47 STAR COLOR DI DI NUZZO		770,00		
4	274101		IVA c/Vendite		FT.10/001 PROT.47 STAR COLOR DI DI NUZZO			770,00	
244	30/06/2021	30/06/2021 *	2434/C 15/06/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019109	VELAR SRL		FT.2434/C PROT.48 VELAR SRL			18,60	
2	63050501		Carburante deducibile		FT.2434/C PROT.48 VELAR SRL		15,25		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.2434/C PROT.48 VELAR SRL		3,35		
245	30/06/2021	30/06/2021 *	152/E 28/06/2021	A50	Autofatt. Reverse Charge	Autofatture e Reverse Charge			
1	272101	007488	LO SPECCHIO SRL		FT.152/E PROT.49 LO SPECCHIO SRL			450,00	
2	630321		Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti		FT.152/E PROT.49 LO SPECCHIO SRL		450,00		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.152/E PROT.49 LO SPECCHIO SRL		99,00		

GIORNALE GENERALE

4	274101	IVA c/Vendite			FT.152/E PROT.49 LO SPECCHIO SRL			99,00
246	30/06/2021	30/06/2021 *	59/E	30/06/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
					Progressivo esercizio in corso		2.121.599,91	2.064.480,47
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
Prog	Data Reg	Data Comp Bil	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Dare	Avere
Prog	Conto	Cliente/ Fornitore/ Conto						Sds
					Progressivo esercizio in corso		2.121.599,91	2.064.480,47
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
1	272101	008199				FT.59/E PROT.50 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32
2	630727					FT.59/E PROT.50 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00	
3	630719					FT.59/E PROT.50 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00	
4	274103					FT.59/E PROT.50 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32	
247	30/06/2021	30/06/2021 *	67/E	30/06/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	008199			PRO	FT.67/E PROT.51 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		48,80
2	630753					FT.67/E PROT.51 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	40,00	
3	274103					FT.67/E PROT.51 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	8,80	
248	30/06/2021	30/06/2021 *	2642/C	30/06/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	019109				FT.2642/C PROT.52 VELAR SRL		80,00
2	63050503					FT.2642/C PROT.52 VELAR SRL	72,79	
3	274103					FT.2642/C PROT.52 VELAR SRL	7,21	
249	30/06/2021	30/06/2021			P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore	
1	15010112					Pagamento part. 2642\C\2021		50,00
2	272101	019109				Pag part 2642\C\2021 scad 30/06/2021	50,00	
250	30/06/2021	30/06/2021			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse	
1	15010112							191,86
2	770107						191,86	
251	30/06/2021	30/06/2021			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento CAMERA COMMERCIO	
1	15010112							124,00
2	770103						124,00	
252	30/06/2021	30/06/2021		30/06/2021	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica	
1	274101					IVA c/Vendite	6.554,65	
2	274103					IVA c/Acquisti		5.777,91
3	770703					Interessi passivi su liquid IVA	7,77	
4	274105					trimestr IVA da versare Italia		784,51
Fine Registrazione: 30/06/2021					Progressivo esercizio in corso		2.136.238,19	2.136.238,19
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88

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			2.071.727,87
					2.128.847,31			
					Progressivo esercizio precedente			5.971.124,88
					5.971.124,88			
253	01/07/2021	01/07/2021 *	40	01/07/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura	
1	110101	008558	O.M.E.C. S.R.L.		FT.40 O.M.E.C. S.R.L.		3.342,80	
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia		FT.40 O.M.E.C. S.R.L.			2.462,00
3	510511		Recupero spese condominiali		FT.40 O.M.E.C. S.R.L.			278,00
4	274101		IVA c/Vendite		FT.40 O.M.E.C. S.R.L.			602,80
254	01/07/2021	01/07/2021 *	41	01/07/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura	
1	110101	008560	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.		FT.41 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		1.575,59	
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia		FT.41 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT			1.106,00
3	510511		Recupero spese condominiali		FT.41 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT			185,47
4	274101		IVA c/Vendite		FT.41 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT			284,12
255	01/07/2021	01/07/2021 *	42	01/07/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura	
1	110101	007438	HELMER S.R.L.		FT.42 HELMER S.R.L.		3.414,57	
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia		FT.42 HELMER S.R.L.			2.140,00
3	510511		Recupero spese condominiali		FT.42 HELMER S.R.L.			185,47
4	590311		Rimborso spese da clienti		FT.42 HELMER S.R.L.			577,50
5	274101		IVA c/Vendite		FT.42 HELMER S.R.L.			511,60
256	01/07/2021	01/07/2021 *	43	01/07/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura	
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		FT.43 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		2.494,61	
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia		FT.43 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			1.358,76
3	510511		Recupero spese condominiali		FT.43 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			278,00
4	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia		FT.43 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			408,00
5	274101		IVA c/Vendite		FT.43 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			449,85
257	01/07/2021	01/07/2021 *	44	01/07/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura	
1	110101	008557	CANGIANO AURELIA		FT.44 CANGIANO AURELIA		515,82	
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia		FT.44 CANGIANO AURELIA			422,80
3	274101		IVA c/Vendite		FT.44 CANGIANO AURELIA			93,02
258	01/07/2021	01/07/2021 *	45	01/07/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura	
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.		FT.45 Arignano Distribuzione s.r.l.		3.022,28	
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia		FT.45 Arignano Distribuzione s.r.l.			2.400,00
3	510511		Recupero spese condominiali		FT.45 Arignano Distribuzione s.r.l.			77,28
4	274101		IVA c/Vendite		FT.45 Arignano Distribuzione s.r.l.			545,00
259	01/07/2021	01/07/2021 *	46	01/07/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura	
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.		FT.46 Arignano Distribuzione s.r.l.		2.252,57	
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia		FT.46 Arignano Distribuzione s.r.l.			1.800,00
3	510511		Recupero spese condominiali		FT.46 Arignano Distribuzione s.r.l.			46,37
4	274101		IVA c/Vendite		FT.46 Arignano Distribuzione s.r.l.			406,20
260	01/07/2021	01/07/2021			D09	Diversi	CANONE CONTO	
1	630781		Spese bancarie				9,83	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					9,83
261	01/07/2021	01/07/2021			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					24,93
2	770101		Imposte di bollo				24,93	
262	01/07/2021	01/07/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 8T00244674/2021			114,52
2	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.		Pag part 8T00244674/2021 scad 10/06/2021		113,34	
3	630781		Spese bancarie				1,18	
Fine Registrazione: 01/07/2021					Progressivo esercizio in corso		2.145.614,83	2.088.495,39
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
263	05/07/2021	05/07/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incaso partite		5.274,85	
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.		Inc part 45/2021 scad 01/07/2021			3.022,28
3	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.		Inc part 46/2021 scad 01/07/2021			2.252,57
264	05/07/2021	05/07/2021			P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 2943\C/2021			10,00
2	272101	019109	VELAR SRL		Pag part 2943\C/2021 scad 15/07/2021		10,00	
265	05/07/2021	05/07/2021			D09	Diversi	Diversi	
1	630781		Spese bancarie				6,00	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					6,00
Fine Registrazione: 05/07/2021					Progressivo esercizio in corso		2.150.905,68	2.093.786,24
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
266	06/07/2021	06/07/2021			D09	Diversi	Diversi	
1	050103		Fabbricati					160.739,40
2	050103		Fabbricati					129.482,77
3	050101		Terreni					2.486,47
4	050101		Terreni					2.002,98
5	050153		Fdo amm. ord. Fabbricati (-)				18.821,99	
6	050153		Fdo amm. ord. Fabbricati (-)				95.716,43	
7	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III				16.643,34	
8	272180		Depositi cauzionali passivi		HELMER		4.000,00	

GIORNALE GENERALE

9 272180	Depositi cauzionali passivi	ARIGLIANO (EX DE ROSA GROUP)	3.600,00	
Progressivo esercizio in corso			2.389.687,44	2.388.497,86
Progressivo esercizio precedente			5.971.124,88	5.971.124,88

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		2.397.078,32	2.453.008,18	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
10	0109	SOCIETA' SAU UNO C/SCISSIONE					55.929,86		
267	06/07/2021	06/07/2021	D09	Diversi	Diversi				
1	050103	Fabbricati						133.374,16	
2	050103	Fabbricati						206.745,64	
3	050101	Terreni						2.063,16	
4	050101	Terreni						3.198,14	
5	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)					98.593,02		
6	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)					12.830,79		
7	272180	Depositi cauzionali passivi			ARIGLIANO (EX DE ROSA GROUP)		4.800,00		
8	274317	ICI/IMU da versare					26.190,00		
9	0111	SOCIETA' SAU DUE C/SCISSIONE					62.967,29		
268	06/07/2021	06/07/2021	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti				
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 40/2021		3.342,80		
2	110101	008558 O.M.E.C. S.R.L.			Inc part 40/2021 scad 01/07/2021			3.342,80	
269	06/07/2021	06/07/2021	D09	Diversi	Destinazione Utile				
1	211701	Utile d'esercizio					28.965,62		
2	211502	Utile portato a nuovo						28.966,00	
3	770530	Arrotondamenti Passivi					0,38		
270	06/07/2021	06/07/2021	B25	Ammortamenti	Ammortamenti SAU UNO				
1	710103	Amm. ord. fabbricati					2.470,54		
2	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						2.470,54	
3	710103	Amm. ord. fabbricati					1.990,13		
4	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						1.990,13	
271	06/07/2021	06/07/2021	B25	Ammortamenti	Ammortamenti SAU DUE				
1	710103	Amm. ord. fabbricati					2.049,94		
2	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						2.049,94	
3	710103	Amm. ord. fabbricati					3.177,65		
4	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						3.177,65	
272	06/07/2021	06/07/2021	D11	Giroconto	Giroconto				
1	210109	Capitale netto di scissione			storno elementi patrimoniali a SAU UNO			55.929,86	
2	210105	Capitale netto			storno elementi patrimoniali a SAU UNO		5.091,53		
3	211301	Riserva straordinaria			storno elementi patrimoniali a SAU UNO		45.929,86		
4	210109	Capitale netto di scissione			storno elementi patrimoniali a SAU UNO		55.929,86		
5	272405	Soci Sau UNO c/scissione			storno elementi patrimoniali a SAU UNO			55.929,86	
6	272405	Soci Sau UNO c/scissione			storno elementi patrimoniali a SAU UNO		55.929,86		
7	0109	SOCIETA' SAU UNO C/SCISSIONE			storno elementi patrimoniali a SAU UNO			55.929,86	
8	210701	Riserva legale			storno elementi patrimoniali a SAU UNO		4.812,37		
9	211301	Riserva straordinaria			storno elementi patrimoniali a SAU UNO		96,10		
273	06/07/2021	06/07/2021	D11	Giroconto	Giroconto				
1	210109	Capitale netto di scissione						62.967,29	
2	210105	Capitale netto					10.000,00		
3	211301	Riserva straordinaria					52.967,29		
275	08/07/2021	08/07/2021	I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti				
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 41/2021		62.967,29		
2	212409	008560 SOCIETA' BOER & ASSOCIATI			Inc part 41/2021 scad 01/07/2021		1.575,59	62.967,29	
6	272409	Soci Sau DUE c/scissione					62.967,29		
Fine Registrazione: 08/07/2021					Progressivo esercizio in corso		3.191.290,50	3.134.171,06	
7	0111	SOCIETA' SAU DUE C/SCISSIONE			Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
Fine Registrazione: 08/07/2021					Progressivo esercizio in corso	POLIZZA DF 358EC	3.189.686,91	3.132.567,47	
1	630527	Assicurazioni automezzi strumentali			Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
274	07/07/2021	07/07/2021	P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore				
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 2943/C/2021			1.265,68	
3	630781	Spese bancarie			Pag part 2943/C/2021 15/07/2021		1,18	28,00	
277	09/07/2021	09/07/2021	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario				
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 18A/2021			2.501,08	
Fine Registrazione: 07/07/2021					Progressivo esercizio in corso		3.189.714,91	3.132.595,47	
2	272101	IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO			Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
3	630781	Spese bancarie						1,18	
Fine Registrazione: 09/07/2021					Progressivo esercizio in corso		3.195.057,36	3.137.937,92	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
278	12/07/2021	30/06/2021 *	4	09/03/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019219 STUDIO LEGALE AFFINITO				FT.4 PROT.53 STUDIO LEGALE AFFINITO		2.284,50	
					Progressivo esercizio in corso		3.195.057,36	3.140.222,42	

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		3.195.057,36	3.140.222,42	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
2	630717					FT.4 PROT.53 STUDIO LEGALE AFFINITO	1.845,00		
3	630753					FT.4 PROT.53 STUDIO LEGALE AFFINITO	439,50		
279	12/07/2021	30/06/2021 *	2	15/04/2021	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019214				FT.2 PROT.54 DOTT. ROSARIO ERRICCHIELLO		2.082,00	
2	630337					FT.2 PROT.54 DOTT. ROSARIO ERRICCHIELLO	2.000,00		
3	630727					FT.2 PROT.54 DOTT. ROSARIO ERRICCHIELLO	80,00		
4	770101					FT.2 PROT.54 DOTT. ROSARIO ERRICCHIELLO	2,00		
280	12/07/2021	30/06/2021 *	6	22/05/2021	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007394				FT.6 PROT.55 LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO		1.500,64	
2	630112					FT.6 PROT.55 LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	1.441,00		
3	630727					FT.6 PROT.55 LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	57,64		
4	770101					FT.6 PROT.55 LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	2,00		
281	12/07/2021	30/06/2021 *	2472	25/06/2021	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019212				FT.2472 PROT.56 Notai Associati Genghin		5.264,10	
2	630753					FT.2472 PROT.56 Notai Associati Genghin	603,10		
3	630717					FT.2472 PROT.56 Notai Associati Genghin	3.820,49		
4	274103					FT.2472 PROT.56 Notai Associati Genghin	840,51		
282	12/07/2021	30/06/2021 *	661	29/06/2021	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019207				FT.661 PROT.57 SPEN.FER. sas di Spena Luigi e C.		1.375,01	
2	630319					FT.661 PROT.57 SPEN.FER. sas di Spena Luigi e C.	1.127,06		
3	274103					FT.661 PROT.57 SPEN.FER. sas di Spena Luigi e C.	247,95		
283	12/07/2021	30/06/2021 *	312	30/06/2021	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019213				FT.312 PROT.58 de Rosa Sara		3.759,80	
2	030101					FT.312 PROT.58 de Rosa Sara	2.175,00		
3	030101					FT.312 PROT.58 de Rosa Sara	1.299,02		
4	274103					FT.312 PROT.58 de Rosa Sara	285,78		
284	12/07/2021	12/07/2021		12/07/2021	P11	Giroconto ant. a fornitor			
1	111750					Pagamento part. 312/2021		3.500,00	
2	272101	019213				Pag part 312/2021 scad 30/06/2021	3.759,80		
3	274309					Erario per ritenute su lavoro autonomo		259,80	
285	12/07/2021	12/07/2021		12/07/2021	P11	Giroconto ant. a fornitor			
1	111750					Pagamento part. 2472/2021		4.500,00	
2	272101	019212				Pag part 2472/2021 scad 25/06/2021	5.264,10		
3	274309					Erario per ritenute su lavoro autonomo		764,10	
286	12/07/2021	12/07/2021			P11	Giroconto ant. a fornitor			
1	111750					Pagamento part. 2/2021		2.082,00	
2	272101	019214				Pag part 2/2021 scad 15/04/2021	2.082,00		
287	12/07/2021	12/07/2021			P11	Giroconto ant. a fornitor			
1	111750					Pagamento part. 6/2021		1.500,64	
2	272101	007394				Pag part 6/2021 scad 22/05/2021	1.500,64		
288	12/07/2021	12/07/2021			P11	Giroconto ant. a fornitor			
1	111750					Pagamento part. 4/2021		2.285,68	
2	272101	019219				Pag part 4/2021 scad 09/03/2021	2.284,50		
3	770530					Arrotondamenti Passivi	1,18		
289	12/07/2021	12/07/2021			P04	Pagamento Fornitore			
1	15010112					Pagamento part. 2943\C/2021		36,75	
2	272101	019109				Pag part 2943\C/2021 scad 15/07/2021	36,75		
Fine Registrazione: 12/07/2021					Progressivo esercizio in corso		3.226.252,38	3.169.132,94	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
290	13/07/2021	13/07/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti			
1	15010112					Incasso part. 43/2021	2.494,61		
2	110101	007439				Inc part 43/2021 scad 01/07/2021		2.494,61	
Fine Registrazione: 13/07/2021					Progressivo esercizio in corso		3.228.746,99	3.171.627,55	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
291	14/07/2021	14/07/2021			P04	Pagamento Fornitore			
1	15010112					Pagamento part. 2943\C/2021		37,25	
2	272101	019109				Pag part 2943\C/2021 scad 15/07/2021	37,25		
292	14/07/2021	14/07/2021			P21	Pag.to Imposte e Tasse			
1	15010112					Pagamento RITENUTA 1040		203,00	
2	274309					Erario per ritenute lavoro auton da vers	200,00		
3	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	3,00		
293	14/07/2021	14/07/2021			P04	Pagamento Fornitore			
1	15010112					Pagamento part. 2943\C/2021		25,00	
2	272101	019109				Pag part 2943\C/2021 scad 15/07/2021	25,00		
Fine Registrazione: 14/07/2021					Progressivo esercizio in corso		3.229.012,24	3.171.892,80	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
294	16/07/2021	16/07/2021			P21	Pag.to Imposte e Tasse			
1	15010112					Pagamento RITENUTE 1040		764,10	
2	274309					Erario per ritenute lavoro auton da vers	764,10		
295	16/07/2021	16/07/2021			P21	Pag.to Imposte e Tasse			

GIORNALE GENERALE

1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP		259,80
		Progressivo esercizio in		
		corso Progressivo esercizio	3.237.167,	3.237.427,02
		precedente	22	5.971.124,88
			5.971.124,	
			88	

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		3.237.167,22	3.237.427,02
2 274309		Erario per ritenute lavoro auton da vers			Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
							259,80	
296 1 15010112	16/07/2021	16/07/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario Pagamento part. FPR 45\21/2021	Emesso Bonifico Bancario		5.501,18
2 3	272101 630781	019274	DI PALMA SRL		Pag part FPR 45\21/2021 scad 15/07/2021		5.500,00	
		Spese bancarie					1,18	
297 1 2	16/07/2021	16/07/2021			D09 Diversi	BONIFICO MOCCIA		
		Utili da distribuire Socio Moccia					2.000,00	
2 3	15010112 630781		BANCA UNICREDIT GROUP					2.001,18
		Spese bancarie					1,18	
Fine Registrazione: 16/07/2021					Progressivo esercizio in corso		3.237.538,50	3.180.419,06
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
298 1 2	19/07/2021	19/07/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario Pagamento part. 3148\C/2021	Emesso Bonifico Bancario		23,60
		BANCA UNICREDIT GROUP			Pag part 3148\C/2021 scad 31/07/2021		23,60	
299 1 2	19/07/2021	19/07/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti Incasso part. 42/2021	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.837,07
		BANCA UNICREDIT GROUP			Inc part 42/2021 scad 01/07/2021			2.837,07
2 300 1 2	19/07/2021	19/07/2021			I05 Ric. anticipo da cliente	Ricevuto BONIFICO		
		HELME S.R.L.					626,00	
		BANCA UNICREDIT GROUP						626,00
		DE ROSA GROUP S.R.L.						
Fine Registrazione: 19/07/2021					Progressivo esercizio in corso		3.241.025,17	3.183.905,73
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
301 1 2	21/07/2021	21/07/2021			P04 Pagamento Fornitore Pagamento part. 3148\C/2021	Pagamento Fornitore		20,00
		BANCA UNICREDIT GROUP			Pag part 3148\C/2021 scad 31/07/2021		20,00	
2 302 1 2	21/07/2021	21/07/2021			P04 Pagamento Fornitore Pagamento part. 3148\C/2021	Pagamento Fornitore		20,00
		VELAR SRL			Pag part 3148\C/2021 31/07/2021 scad		20,00	
Fine Registrazione: 21/07/2021					Progressivo esercizio in corso		3.241.045,17	3.183.925,73
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
302 1 2	22/07/2021	22/07/2021			P04 Pagamento Fornitore Pagamento part. 3148\C/2021	Pagamento Fornitore		20,00
		BANCA UNICREDIT GROUP			Pag part 3148\C/2021 31/07/2021 scad		20,00	
2 303 1 2	22/07/2021	22/07/2021			P04 Pagamento Fornitore Pagamento part. 3148\C/2021	Pagamento Fornitore		20,00
		VELAR SRL			Pag part 3148\C/2021 31/07/2021 scad		20,00	
Fine Registrazione: 22/07/2021					Progressivo esercizio in corso		3.241.065,17	3.183.945,73
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
303 1 2	23/07/2021	23/07/2021			P04 Pagamento Fornitore Pagamento part. 3148\C/2021	Pagamento Fornitore		20,00
		BANCA UNICREDIT GROUP			Pag part 3148\C/2021 31/07/2021 scad		20,00	
2 304 1 2 3 4	23/07/2021	23/07/2021			P04 Pagamento Fornitore Pagamento part. 3148\C/2021	Pagamento Fornitore		20,00
		VELAR SRL			Pag part 3148\C/2021 31/07/2021 scad		20,00	
Fine Registrazione: 23/07/2021					Progressivo esercizio in corso		3.241.085,17	3.183.965,73
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
304 1 2 3 4	26/07/2021	26/07/2021			D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 15/48		
		debiti da rateizzo v/erario					38,72	
		BANCA UNICREDIT GROUP						54,51
		Spese bancarie					1,00	
		Altri costi indeducibili					14,79	
305 1 2 3 4	26/07/2021	26/07/2021			D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 16/48		
		debiti da rateizzo v/erario					38,72	
		BANCA UNICREDIT GROUP						54,51
		Spese bancarie					1,00	
		Altri costi indeducibili					14,79	
306 1 2 3 4	26/07/2021	26/07/2021			D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 19/39		
		INPS c/contributi 2017 rateizzati					39,75	
		BANCA UNICREDIT GROUP						51,39
		Spese bancarie					1,00	
		Altri costi indeducibili					10,64	
307 1 2 3 4	26/07/2021	26/07/2021			D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 20/39		
		INPS c/contributi 2017 rateizzati					39,75	
		BANCA UNICREDIT GROUP						51,40
		Spese bancarie					1,00	
		Altri costi indeducibili					10,65	
308 1 2 3 4	26/07/2021	26/07/2021			D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 20/39		
		INPS c/contributi 2017 rateizzati					39,75	
		BANCA UNICREDIT GROUP						51,41
		Spese bancarie					1,00	
		Altri costi indeducibili					10,66	
309 1 2 3 4	26/07/2021	26/07/2021			D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 22/39		
		INPS c/contributi 2017 rateizzati					39,75	
		BANCA UNICREDIT GROUP						51,42
		Spese bancarie					1,00	
		Altri costi indeducibili					10,67	
310 1 2	26/07/2021	26/07/2021			D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 17/48		
		debiti da rateizzo v/erario					38,72	
		BANCA UNICREDIT GROUP						54,52

GIORNALE GENERALE

	Progressivo esercizio in corso Progressivo esercizio precedente	3.248.829, 41 5.971.124, 88	3.248.845,21 5.971.124,88
--	---	--------------------------------------	------------------------------

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	3.241.438,53		3.184.334,89
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
3	630781				Spese bancarie		1,00	
4	770705				Altri costi indeducibili		14,80	
311	26/07/2021	26/07/2021			D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 18/48		
1	274521				debiti da rateizzo v/erario		38,72	
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			54,53
3	630781				Spese bancarie		1,00	
4	770705				Altri costi indeducibili		14,81	
312	26/07/2021	26/07/2021			D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 23/72		
1	274325				Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo		81,41	
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			135,14
3	630781				Spese bancarie		1,00	
4	770705				Altri costi indeducibili		52,73	
313	26/07/2021	26/07/2021			D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 24/72		
1	274325				Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo		81,41	
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			135,14
3	630781				Spese bancarie		1,00	
4	770705				Altri costi indeducibili		52,73	
314	26/07/2021	26/07/2021			P04 Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. 3148\C/2021		20,00
2	272101	019109			VELAR SRL	Pag part 3148\C/2021 scad 31/07/2021	20,00	
Fine Registrazione: 26/07/2021					Progressivo esercizio in corso	3.241.799,14		3.184.679,70
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
315	29/07/2021	29/07/2021			P04 Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. 3441\C/2021		20,00
2	272101	019109			VELAR SRL	Pag part 3441\C/2021 31/08/2021 scad	20,00	
Fine Registrazione: 29/07/2021					Progressivo esercizio in corso	3.241.819,14		3.184.699,70
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
316	31/07/2021	31/07/2021 *	18A	08/07/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	011945			IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO	FT.18A PROT.59 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -		2.708,40
2	031302				Opere e migliorie su beni propri	FT.18A PROT.59 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -	2.220,00	
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.18A PROT.59 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -	488,40	
317	31/07/2021	31/07/2021 *	000797350	02/07/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	FT.0110120210007973500 PROT.60 OTTOGAS S		846,26
2	630305				Acqua - commerciale	FT.0110120210007973500 PROT.60 OTTOGAS S	768,73	
3	910517				Oneri diversi	FT.0110120210007973500 PROT.60 OTTOGAS S	0,60	
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.0110120210007973500 PROT.60 OTTOGAS S	76,93	
318	31/07/2021	31/07/2021 *	000797340	02/07/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	FT.0110120210007973400 PROT.61 OTTOGAS S		50,89
2	630305				Acqua - commerciale	FT.0110120210007973400 PROT.61 OTTOGAS S	45,66	
3	910517				Oneri diversi	FT.0110120210007973400 PROT.61 OTTOGAS S	0,60	
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.0110120210007973400 PROT.61 OTTOGAS S	4,63	
319	31/07/2021	31/07/2021 *	8T0034101	10/07/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	000054			TELECOM ITALIA S.P.A.	FT.8T00341016 PROT.62 TELECOM ITALIA S.P		111,59
2	630707				Spese telefoniche & fax	FT.8T00341016 PROT.62 TELECOM ITALIA S.P	76,00	
3	111750				Acconti a Fornitori	FT.8T00341016 PROT.62 TELECOM ITALIA S.P	12,20	
4	910517				Oneri diversi	FT.8T00341016 PROT.62 TELECOM ITALIA S.P	1,91	
5	910517				Oneri diversi	FT.8T00341016 PROT.62 TELECOM ITALIA S.P	3,90	
6	274103				IVA c/Acquisti	FT.8T00341016 PROT.62 TELECOM ITALIA S.P	17,58	
320	31/07/2021	31/07/2021 *	2943/C	15/07/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019109			VELAR SRL	FT.2943/C PROT.63 VELAR SRL		137,00
2	63050501				Carburante deducibile	FT.2943/C PROT.63 VELAR SRL	112,30	
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.2943/C PROT.63 VELAR SRL	24,70	
321	31/07/2021	31/07/2021 *	FPR 45/21	15/07/2021	A50 Autofatt. Reverse Charge	Autofatture e Reverse Charge		
1	272101	019274			DI PALMA SRL	FT.FPR 45/21 PROT.64 DI PALMA SRL		5.500,00
2	630112				Compensi a terzi	FT.FPR 45/21 PROT.64 DI PALMA SRL	5.500,00	
3	274101				IVA c/Vendite	FT.FPR 45/21 PROT.64 DI PALMA SRL		1.210,00
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.FPR 45/21 PROT.64 DI PALMA SRL	1.210,00	
322	31/07/2021	31/07/2021 *	210141636	16/07/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019190			Acea Energia S.p.A.	FT.922101416361 PROT.65 Acea Energia S.p		415,65
2	630301				Energia elettrica - commerciale	FT.922101416361 PROT.65 Acea Energia S.p	340,70	
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.922101416361 PROT.65 Acea Energia S.p	74,95	
323	31/07/2021	31/07/2021 *	415121903	17/07/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002765			ENEL ENERGIA S.P.A.*****	FT.004151219038 PROT.66 ENEL ENERGIA S.P	29,18	
2	630301				Energia elettrica - commerciale	FT.004151219038 PROT.66 ENEL ENERGIA S.P		23,92
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.004151219038 PROT.66 ENEL ENERGIA S.P		5,26
324	31/07/2021	31/07/2021 *	000386450	28/07/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	FT.0110220210003864500 PROT.67 OTTOGAS S		170,24
2	630305				Acqua - commerciale	FT.0110220210003864500 PROT.67 OTTOGAS S	154,76	
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.0110220210003864500 PROT.67 OTTOGAS S	15,48	
325	31/07/2021	31/07/2021 *	73/E	30/07/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		

GIORNALE GENERALE

					Progressivo esercizio in corso		3.252.998,35	3.195.878,91
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
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		3.252.998,35	3.195.878,91
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO		FT.73/E PROT.68 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			190,32
2	630727		Cassa previdenza professionisti		FT.73/E PROT.68 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		6,00	
3	630719		Consulenza fiscale e contabile		FT.73/E PROT.68 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		150,00	
4	274103		IVA c/Acquisti		FT.73/E PROT.68 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		34,32	
326	31/07/2021	31/07/2021 *		3148/C 31/07/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019109	VELAR SRL		FT.3148/C PROT.69 VELAR SRL			143,60
2	63050501		Carburante deducibile		FT.3148/C PROT.69 VELAR SRL		117,70	
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.3148/C PROT.69 VELAR SRL		25,90	
327	31/07/2021	31/07/2021 *		180/E 31/07/2021	A50 Autofatt. Reverse Charge	Autofatture e Reverse Charge		
1	272101	007488	LO SPECCHIO SRL		FT.180/E PROT.70 LO SPECCHIO SRL			150,00
2	630321		Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti		FT.180/E PROT.70 LO SPECCHIO SRL		150,00	
3	274101		IVA c/Vendite		FT.180/E PROT.70 LO SPECCHIO SRL			33,00
4	274103		IVA c/Acquisti		FT.180/E PROT.70 LO SPECCHIO SRL		33,00	
Fine Registrazione: 31/07/2021					Progressivo esercizio in corso		3.253.515,27	3.196.395,83
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88

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		3.260.906,15	3.260.906,15	
						Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
328	02/08/2021	02/08/2021			D09	Diversi	CANONE CONTO			
1	630781							13,42		
2	15010112								13,42	
329	02/08/2021	02/08/2021			P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore			
1	15010112					Pagamento part. 3441\C/2021			20,00	
2	272101	019109				Pag part 3441\C/2021 scad 31/08/2021		20,00		
Fine Registrazione: 02/08/2021					Progressivo esercizio in corso			3.260.939,57	3.260.939,57	
					Progressivo esercizio precedente			5.971.124,88	5.971.124,88	
330	03/08/2021									
1	110101	03/08/2021 * 008558		47 03/08/2021	V01	Emess. Ns/Fattura FT.47 O.M.E.C. S.R.L.	Emessa Nostra Fattura	3.003,64		
2	51010301					FT.47 O.M.E.C. S.R.L.			2.462,00	
3	274101								541,64	
331	03/08/2021	03/08/2021 *		48 03/08/2021	V01	FT.47 O.M.E.C. S.R.L.	Emessa Nostra Fattura			
1	110101					Emess. Ns/Fattura				
2	51010301	008560				FT.48 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		1.349,32	1.106,00	
3	274101					ROBERT FT.48 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT FT.48 NASSO GROUP S.A.S.			243,32	
332	03/08/2021	03/08/2021 *		49 03/08/2021	V01	DI NASSO ROBERT Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007438				FT.49 HELMER S.R.L.		2.610,80		
2	51010301					FT.49 HELMER			2.140,00	
3	274101					S.R.L. FT.49			470,80	
333	03/08/2021	03/08/2021 *		50 03/08/2021	V01	HELMER S.R.L.	Emessa Nostra Fattura			
1	110101					Emess. Ns/Fattura				
2	51010301	007439				FT.50 COPPOLA COMPRESSORI		1.657,69	1.358,76	
3	274101					S.R.L. FT.50 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. FT.50			298,93	
334	03/08/2021	03/08/2021 *		51 03/08/2021	V01	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557				FT.51 CANGIANO AURELIA		515,82		
2	51010301					FT.51 CANGIANO			422,80	
3	274101					AURELIA FT.51			93,02	
335	03/08/2021	03/08/2021 *		52 03/08/2021	V01	CANGIANO AURELIA	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181				Emess. Ns/Fattura		2.196,00	1.800,00	
2	51010301					FT.52 Arignano Distribuzione			396,00	
3	274101					s.r.l. FT.52 Arignano				
336	03/08/2021	03/08/2021 *		53 03/08/2021	V01	Distribuzione s.r.l. FT.52	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181				Arignano Distribuzione s.r.l.		2.928,00	2.400,00	
2	51010301					Emess. Ns/Fattura			528,00	
3	274101					FT.53 Arignano Distribuzione				
337	03/08/2021	03/08/2021			I17	Arignano Distribuzione s.r.l. Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112					Incasso part. 44/2021		514,84	515,82	
2	110101	008557				Inc part 44/2021 scad 01/07/2021				
3	770530	03/08/2021			P03		Emesso Bonifico Bancario	0,98		
338	03/08/2021					Emesso Bonifico Bancario			151,18	
1	15010112					Pagamento part. 180\E/2021				
2	272101	007488				Pag part 180\E/2021 scad 31/07/2021		150,00		
3	630781							1,18		
339	03/08/2021	03/08/2021			D09	Diversi	BONIFICO MOCCIA			
1	275119							3.000,00		
2	15010112					Utili da distribuire Socio Moccia BANCA UNICREDIT GROUP			3.001,18	
3	630781					Spese bancarie		1,18		
Fine Registrazione: 03/08/2021					Progressivo esercizio in corso			3.278.869,02	3.278.869,02	
					Progressivo esercizio precedente			5.971.124,88	5.971.124,88	
340	04/08/2021	1	04/08/2021			019181				Arignano Distribuzione s.r.l.
1	15010112	15010112			04/08/2021		BANCA UNICREDIT GROUP			
2	110101	2			1	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			BANCA UNICREDIT GROUP
341	04/08/2021	342				04/08/2021	BANCA UNICREDIT GROUP			

GIORNALE GENERALE

I17		da clienti		da Clienti		
	Ric.Bonif.B da clienti	Incasso part. 52/2021		Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	Emesso Bonifico Bancario	
	Incasso part. 53/2021	Inc part 52/2021 scad 03/08/2021			.	
I17					1	2.928,00
	Inc part 53/2021 scad 03/08/2021	Emesso Bonifico Bancario	2.928,00		9	
P03		Pagamento partite			6	
	Ric.Bonif.B			Ricevuto Bonifico Bancario	.	
					0	2.196,00
					0	
						811,18
2						
272101	00819	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA	Pag part 29\E/2021 scad		190,32	
3		PRO ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA'	30/04/2021 Pag part 46\E/2021		190,32	
272101	00819	TRA PRO ETHOS CONSULENZA S.R.L.	scad 31/05/2021 Pag part 59\		190,32	
4		SOCIETA' TRA PRO ETHOS CONSULENZA	E/2021 scad 30/06/2021 Pag		48,80	
272101	00819	S.R.L. SOCIETA' TRA PRO ETHOS	part 67\E/2021 scad 30/06/2021		190,32	
5		CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO	Pag part 73\E/2021 scad		1,18	
272101	00819	Spese bancarie	30/07/2021			0,08
6		Arrotondamenti				
272101	00819	attivi				
7						
630781						
8						
590309						
Fine Registrazione: 04/08/2021			Progressivo esercizio in corso		3.284.804,28	3.284.804,28
			Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
343	05/08/2021					
1	05/08/2021		P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore	
15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 3441\C/2021		20,00
2						
272101	01910	VELAR SRL		Pag part 3441\C/2021 scad 31/08/2021	20,00	
	9					
			Progressivo esercizio in corso		3.284.824,28	3.284.824,28
			Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88

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		3.284.824,28	3.284.824,28	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
	Fine Registrazione: 05/08/2021				Progressivo esercizio in corso		3.284.824,28	3.284.824,28	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
344	09/08/2021								
1	15010112	09/08/2021			P04	Pagamento Fornitore Pagamento part. 3441\C/2021	Pagamento Fornitore		50,00
2	272101	019109				Pag part 3441\C/2021 scad 31/08/2021	50,00		
345	09/08/2021				I17	Ric.Bonif.B da clienti Incasso part. 47/2021	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.003,64	
1	15010112	09/08/2021				Inc part 47/2021 scad 03/08/2021			3.003,64
2	110101	008558							
	Fine Registrazione: 09/08/2021				Progressivo esercizio in corso		3.287.877,92	3.287.877,92	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
346	12/08/2021								
1	15010112	12/08/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti Incasso part. 50/2021	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.657,69	
2	110101	007439				Inc part 50/2021 scad 03/08/2021			1.657,69
	Fine Registrazione: 12/08/2021				Progressivo esercizio in corso		3.289.535,61	3.289.535,61	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
347	13/08/2021								
1	15010112	13/08/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti Incasso part. 49/2021	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.610,80	
2	110101	007438				Inc part 49/2021 scad 03/08/2021			2.610,80
	Fine Registrazione: 13/08/2021				Progressivo esercizio in corso		3.292.146,41	3.292.146,41	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
348	16/08/2021								
1	15010112	16/08/2021			P09	Ric. addebito R.I.D. Pagamento part. 2101416361/2021	Ricevuto addebito R.I.D.		415,65
2	272101	019190				Pag part 2101416361/2021 scad 16/08/2021	415,65		
	Fine Registrazione: 16/08/2021				Progressivo esercizio in corso		3.292.562,06	3.292.562,06	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
349	18/08/2021								
1	15010112	18/08/2021			P04	Pagamento Fornitore Pagamento partite	Pagamento Fornitore		50,00
2	272101	019109				Pag part 3441\C/2021 scad 31/08/2021	40,00		
3	150501					Pag part 3441\C/2021 scad 31/08/2021	10,00		
	Fine Registrazione: 18/08/2021				Progressivo esercizio in corso		3.292.612,06	3.292.612,06	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
350	24/08/2021								
1	15010112	24/08/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario Pagamento part. 38/2021	Emesso Bonifico Bancario		2.930,68
2	272101					Pag part 38/2021 scad 02/08/2021	2.928,00		
3	630781	007382				Spese bancarie	2,68		
351	24/08/2021				P34	Emess. disp. di pagamento	Emessa disposizione di pagamento DE rosa		627,18
1	15010112	24/08/2021							
2	630781					Spese bancarie	1,18		
3	110101	008849				DE ROSA GROUP S.R.L.	626,00		
	Fine Registrazione: 24/08/2021				Progressivo esercizio in corso		3.296.169,92	3.296.169,92	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
352	26/08/2021								
1	15010112	26/08/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti Incasso part. 48/2021	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.349,32	
2	110101	008560				Inc part 48/2021 scad 03/08/2021			1.349,32
	Fine Registrazione: 26/08/2021				Progressivo esercizio in corso		3.297.519,24	3.297.519,24	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
353	31/08/2021								
1	272101	31/08/2021 *	38	02/08/2021	A01	Ric.Vs. Fattura FT.38 PROT.71 S.C. ARREDAMENTI S.A.S.	Ricevuta Vostra Fattura		2.928,00
2	05070101	007382				DI FT.38 PROT.71 S.C. ARREDAMENTI S.A.S. DI FT.38 PROT.71 S.C.	2.400,00		
3	274103					ARREDAMENTI S.A.S. DI Ric.Vs. Fattura			
354	31/08/2021	31/08/2021 *	3441/C	31/08/2021	A01	FT.3441/C PROT.72 VELAR SRL	Ricevuta Vostra Fattura		150,00
1	272101	019109							
2	63050501					Carburante deducibile IVA			
3	274103					FT.3441/C PROT.72 VELAR SRL FT.3441/C PROT.72			
355	31/08/2021	31/08/2021 * c/Acquisti	82/E	31/08/2021	A01	VELAR SRL	Ricevuta Vostra Fattura		

GIORNALE GENERALE

122,95	27,05							
1	00819	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA	FT.82/E	PROT.73	ETHOS	CONSULENZA		190,32
272101	9	PRO	S.R.L.	FT.82/E	PROT.73	ETHOS	6,00	
2		Cassa previdenza	CONSULENZA	S.R.L.	FT.82/E	PROT.73	150,00	
630727		professionisti Consulenza	ETHOS	CONSULENZA	S.R.L.	FT.82/E	34,32	
3		fiscale e contabile IVA	PROT.73	ETHOS	CONSULENZA	S.R.L.		
630719		c/Acquisti						
4								
274103								
356	31/08/2021	31/08/2021	P21	Pag.to Imposte e Tasse	Versamento Iva II Trimestre 2021			
1		BANCA UNICREDIT GROUP						793,14
15010112		IVA da versare Italia					784,51	
2	274105	Interessi passivi su imp. e					8,63	
3	830721	tasse						
Fine Registrazione: 31/08/2021			Progressivo esercizio in corso			3.301.580,70		3.301.580,70
			Progressivo esercizio precedente			5.971.124,88		5.971.124,88

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		3.301.580,70	3.301.580,70	
						Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
357	01/09/2021	01/09/2021			D09	Diversi	CANONE CONTO			
1	630781							13,42		
2	15010112								13,42	
358	01/09/2021	01/09/2021			P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore			
1	15010112					Pagamento part. 3930\C/2021			30,00	
2	272101	019109				Pag part 3930\C/2021 scad 30/09/2021		30,00		
Fine Registrazione: 01/09/2021					Progressivo esercizio in corso			3.301.624,12	3.301.624,12	
					Progressivo esercizio precedente			5.971.124,88	5.971.124,88	
359	02/09/2021									
1	110101	02/09/2021 * 008558	O.M.E.C. S.R.L.	54	02/09/2021	V01	Emess. Ns/Fattura FT.54 O.M.E.C. S.R.L.	Emessa Nostra Fattura	3.003,64	
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia IVA c/Vendite				FT.54 O.M.E.C. S.R.L.			2.462,00
3	274101						FT.54 O.M.E.C. S.R.L.	Emessa Nostra Fattura		541,64
360	02/09/2021	02/09/2021 *		55	02/09/2021	V01				
1	110101	008560	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.				Emess. Ns/Fattura FT.55 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT FT.55 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT FT.55 NASSO GROUP S.A.S.	1.349,32		
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia IVA c/Vendite				DI NASSO ROBERT			1.106,00
3	274101						Emess. Ns/Fattura FT.56 HELMER S.R.L.	Emessa Nostra Fattura		243,32
361	02/09/2021	02/09/2021 *		56	02/09/2021	V01				
1	110101	007438	HELMER S.R.L.				FT.56 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia IVA c/Vendite				FT.56 HELMER S.R.L. FT.56			2.140,00
3	274101						HELMER S.R.L.	Emessa Nostra Fattura		470,80
362	02/09/2021	02/09/2021 *		57	02/09/2021	V01				
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.				Emess. Ns/Fattura FT.57 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. FT.57 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. FT.57 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.657,69		
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia IVA c/Vendite				COMPRESSORI S.R.L. FT.57			1.358,76
3	274101						COMPRESSORI S.R.L. FT.57			298,93
363	02/09/2021	02/09/2021 *		58	02/09/2021	V01				
1	110101	008557	CANGIANO AURELIA				Emess. Ns/Fattura FT.58 CANGIANO AURELIA	Emessa Nostra Fattura	515,82	
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia IVA c/Vendite				FT.58 CANGIANO AURELIA FT.58			422,80
3	274101						CANGIANO AURELIA	Emessa Nostra Fattura		93,02
364	02/09/2021	02/09/2021 *		59	02/09/2021	V01				
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l. Ricavi delle prestazioni Italia IVA				Emess. Ns/Fattura FT.59 Arignano Distribuzione s.r.l. FT.59 Arignano Distribuzione s.r.l. FT.59	2.196,00		
2	51010301		c/Vendite				Arignano Distribuzione s.r.l.			1.800,00
3	274101	02/09/2021 *		60	02/09/2021	V01				396,00
365	02/09/2021	019181	Arignano Distribuzione s.r.l. Ricavi delle prestazioni Italia IVA				Emess. Ns/Fattura FT.60 Arignano Distribuzione s.r.l. FT.60 Arignano Distribuzione s.r.l. FT.60	2.928,00		
1	110101		c/Vendite				Arignano Distribuzione s.r.l.			2.400,00
2	51010301						Arignano Distribuzione s.r.l.			528,00
3	274101						Arignano Distribuzione s.r.l.			
Fine Registrazione: 02/09/2021					Progressivo esercizio in corso			3.315.885,39	3.315.885,39	
					Progressivo esercizio precedente			5.971.124,88	5.971.124,88	
366	03/09/2021									
1	15010112	03/09/2021	BANCA UNICREDIT			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
2	272101	000054	GROUP TELECOM ITALIA S.P.A.				Pagamento part. 8T00341016/2021			112,77
3	630781		Spese bancarie				Pag part 8T00341016/2021 scad 09/08/2021	111,59		
Fine Registrazione: 03/09/2021					Progressivo esercizio in corso			3.315.998,16	3.315.998,16	
					Progressivo esercizio precedente			5.971.124,88	5.971.124,88	
367	06/09/2021									
1	15010112	06/09/2021	BANCA UNICREDIT GROUP			I17	Ric.Bonif.B da clienti Incasso part. 59/2021	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.196,00	
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.				Inc part 59/2021 scad 02/09/2021			2.196,00
368	06/09/2021	06/09/2021				I17				
1	15010112	019181	BANCA UNICREDIT GROUP				Ric.Bonif.B da clienti Incasso part. 60/2021	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.928,00	
2	110101		Arignano Distribuzione s.r.l.				Inc part 60/2021 scad 02/09/2021			2.928,00
Fine Registrazione: 06/09/2021					Progressivo esercizio in corso			3.321.122,16	3.321.122,16	
					Progressivo esercizio precedente			5.971.124,88	5.971.124,88	
369	07/09/2021									
1	15010112	110101	07/09/2021			DIT GROUP				
						BANCA UNICRE	O.M.E.C. S.R.L.	I17		Ric.Bonif.B da clienti Incasso part.
			008558							

SAU S.R.L. (P. IVA 01255861211 , C.F. 01299650638)						2021 /	
GIORNALE GENERALE							
54/2021	Inc part 54/2021	scad 02/09/2021	Ricevuto	Bonifico Bancario da Clienti 3.003,64			3.003,64
Fine Registrazione: 07/09/2021				Progressivo esercizio in corso	3.324.125,80		3.324.125,80
				Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
370 08/09/2021							
1	08/09/2021		P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 3730\C/2021			20,00
2		VELAR SRL		Pag part 3730\C/2021 scad 15/09/2021		20,00	
272101	01910 9						
Fine Registrazione: 08/09/2021				Progressivo esercizio in corso	3.324.145,80		3.324.145,80
				Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
371 09/09/2021							
1	09/09/2021		I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
15010112		BANCA UNICREDIT		Incasso part. 37/2021	514,8		
2 110101	008557	GROUP CANGIANO		Inc part 37/2021 scad 01/06/2021	4		515,82
3 770530		AURELIA					
		Arrotondamenti Passivi			0,98		
Fine Registrazione: 09/09/2021				Progressivo esercizio in corso	3.324.661,62		3.324.661,62
				Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
372 10/09/2021							
1	10/09/2021		I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso part. 55/2021	1.349,32		
2		NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.		Inc part 55/2021 scad 02/09/2021			1.349,32
110101	00856 0						
				Progressivo esercizio in corso Progressivo esercizio precedente	3.326.010, 94 5.971.124, 88		3.326.010,94 5.971.124,88

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	3.326.010,94		3.326.010,94	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
373	10/09/2021	10/09/2021	D09		Diversi	BONIFICO MOCCIA			
1	275119				Utili da distribuire Socio		3.000,00		
2					Moccia BANCA UNICREDIT			3.001,18	
15010112					GROUP				
3	630781				Spese bancarie		1,18		
Fine Registrazione: 10/09/2021					Progressivo esercizio in corso	3.321.621,24		3.264.501,80	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
374	14/09/2021	14/09/2021	I17		Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 57/2021		1.657,69		
2	110101	007439			Inc part 57/2021 scad 02/09/2021			1.657,69	
Fine Registrazione: 14/09/2021					Progressivo esercizio in corso	3.323.278,93		3.266.159,49	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
375	15/09/2021	15/09/2021	P04		Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore			
1	15010112				Pagamento part. 3930\C/2021			20,00	
2	272101	019109			Pag part 3930\C/2021 scad 30/09/2021		20,00		
Fine Registrazione: 15/09/2021					Progressivo esercizio in corso	3.323.298,93		3.266.179,49	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
376	16/09/2021	16/09/2021	I17		Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 56/2021		2.610,80		
2	110101	007438			Inc part 56/2021 scad 02/09/2021			2.610,80	
Fine Registrazione: 16/09/2021					Progressivo esercizio in corso	3.325.909,73		3.268.790,29	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
377	17/09/2021	17/09/2021	P21		Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ires/Irap			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			6.446,96	
2	1116010137				Acconti d'imposta IRES (entro				
					rata 1/4 2021		1.434,65		
3	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		1,43		
4	274306				IRES		4.099,00		
					rata 1/4 2020		4,10		
5	830721				Interessi passivi su imp. e tasse				
6	1116010139				Acconti d'imposta IRAP (entro		235,12		
7	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		0,24		
8	274305				IRAP		671,75		
9	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		0,67		
378	17/09/2021	17/09/2021	P21		Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ires/Irap			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			6.441,15	
2	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		0,14		
3	1116010137				Acconti d'imposta IRES (entro		1.434,65		
					rata 2/4 2021		0,41		
4	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		4.099,00		
5	274306				IRES		0,02		
					rata 2/4 2020		0,02		
6	830721				Interessi passivi su imp. e tasse				
7	1116010139				Acconti d'imposta IRAP (entro		235,11		
8	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		0,07		
9	274305				IRAP		671,75		
Fine Registrazione: 17/09/2021					Progressivo esercizio in corso	3.338.797,84		3.281.678,40	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
379	20/09/2021	20/09/2021	P04		Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore			
1	15010112				Pagamento part. 3930\C/2021			50,00	
2	272101	019109			Pag part 3930\C/2021 scad 30/09/2021		50,00		
Fine Registrazione: 20/09/2021					Progressivo esercizio in corso	3.338.847,84		3.281.728,40	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
380	21/09/2021	21/09/2021	P21		Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta registro			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			766,40	
2	770107				Imposta di registro		720,00		
3	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		36,00		
4	630781				Spese bancarie		10,40		
Fine Registrazione: 21/09/2021					Progressivo esercizio in corso	3.339.614,24		3.282.494,80	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
381	22/09/2021	22/09/2021	P04		Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore			
1	15010112				Pagamento part. 3930\C/2021			20,00	
2	272101	019109			Pag part 3930\C/2021 scad 30/09/2021		20,00		
Fine Registrazione: 22/09/2021					Progressivo esercizio in corso	3.339.634,24		3.282.514,80	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
382	24/09/2021	24/09/2021	P04		Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore			
1	15010112				Pagamento part. 3148\C/2021			20,00	
2	272101	019109			Pag part 3148\C/2021 31/07/2021 scad		20,00		
Fine Registrazione: 24/09/2021					Progressivo esercizio in corso	3.339.654,24		3.282.534,80	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88	
383	27/09/2021	27/09/2021	P04		Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore			
1	15010112				Pagamento partite			20,00	

GIORNALE GENERALE

2	272101	019109	VELAR SRL			Pag part 3148\C\2021 scad	31/07/2021		20,00	
3	272101	019109	VELAR SRL			Pag part 3930\C\2021 scad	30/09/2021		10,00	
4	150501		Cassa e monete nazionali							10,00
						Progressivo esercizio in corso			3.282.564,80	
						3.339.684,24				
						Progressivo esercizio precedente			5.971.124,88	
						5.971.124,88				
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		3.339.684,24	3.282.564,80	
						Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
Fine Registrazione: 27/09/2021						Progressivo esercizio in corso		3.339.684,24	3.282.564,80	
						Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
384	30/09/2021	30/09/2021 *	001465480	02/09/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.01101202100146548 PROT.74 OTTOGAS S 00				33,79
2	630305		Acqua - commerciale			FT.01101202100146548 PROT.74 OTTOGAS S 00		30,72		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.01101202100146548 PROT.74 OTTOGAS S 00		3,07		
385	30/09/2021	30/09/2021 *	001465470	02/09/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.0110120210014654700 PROT.75 OTTOGAS S				51,71
2	630305		Acqua - commerciale			FT.0110120210014654700 PROT.75 OTTOGAS S		47,01		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.0110120210014654700 PROT.75 OTTOGAS S		4,70		
386	30/09/2021	30/09/2021 *	8T0044083	09/09/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.			FT.8T00440835 PROT.76 TELECOM ITALIA S.P				109,68
2	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00440835 PROT.76 TELECOM ITALIA S.P		76,00		
3	111750		Acconti a Fornitori			FT.8T00440835 PROT.76 TELECOM ITALIA S.P		12,20		
4	910517		Oneri diversi			FT.8T00440835 PROT.76 TELECOM ITALIA S.P		3,90		
5	274103		IVA c/Acquisti			FT.8T00440835 PROT.76 TELECOM ITALIA S.P		17,58		
387	30/09/2021	30/09/2021 *	210184847	14/09/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019190	Acea Energia S.p.A.			FT.922101848471 PROT.77 Acea Energia S.p				489,66
2	630301		Energia elettrica - commerciale			FT.922101848471 PROT.77 Acea Energia S.p		401,36		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.922101848471 PROT.77 Acea Energia S.p		88,30		
388	30/09/2021	30/09/2021 *	3730/C	15/09/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019109	VELAR SRL			FT.3730/C PROT.78 VELAR SRL				20,00
2	63050501		Carburante deducibile			FT.3730/C PROT.78 VELAR SRL		16,39		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.3730/C PROT.78 VELAR SRL		3,61		
389	30/09/2021	30/09/2021 *	3930/C	30/09/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019109	VELAR SRL			FT.3930/C PROT.79 VELAR SRL				130,00
2	63050501		Carburante deducibile			FT.3930/C PROT.79 VELAR SRL		106,56		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.3930/C PROT.79 VELAR SRL		23,44		
390	30/09/2021	30/09/2021 *	5230	30/09/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.5230 PROT.80 Arignano Distribuzione s				123,00
2	610145		Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000			FT.5230 PROT.80 Arignano Distribuzione s		81,97		
3	770535		Costi per mensa interna			FT.5230 PROT.80 Arignano Distribuzione s		17,01		
4	770535		Costi per mensa interna			FT.5230 PROT.80 Arignano Distribuzione s		2,05		
5	274103		IVA c/Acquisti			FT.5230 PROT.80 Arignano Distribuzione s		21,97		
391	30/09/2021	30/09/2021 *	93/E	30/09/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA		PRO	FT.93/E PROT.81 ETHOS CONSULENZA S.R.L.				190,32
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.93/E PROT.81 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		6,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.93/E PROT.81 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		150,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.93/E PROT.81 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		34,32		
392	30/09/2021	30/09/2021		30/09/2021	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica			
1	274101		IVA c/Vendite					9.279,01		
2	274103		IVA c/Acquisti							2.786,99
3	770703		Interessi passivi su liquid IVA trimest					64,92		
4	274105		IVA da versare Italia							6.556,94
393	30/09/2021	30/09/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 5230/2021				124,18
2	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Pag part 5230/2021 scad 30/09/2021		123,00		
3	630781		Spese bancarie					1,18		
Fine Registrazione: 30/09/2021						Progressivo esercizio in corso		3.350.300,51	3.293.181,07	
						Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	

GIORNALE GENERALE

Prog Pro g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Dare	Avere	Sds
						Progressivo esercizio in corso	3.357.691,39	3.357.691,39	
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
394	01/10/2021	01/10/2021			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781						13,42		
2								13,42	
15010112									
395	01/10/2021	01/10/2021			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1								25,20	
15010112									
2	770101								
Fine Registrazione: 01/10/2021							Progressivo esercizio in corso	3.357.730,01	3.357.730,01
							Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88
396	04/10/2021	04/10/2021 *	61	04/10/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.61 O.M.E.C. S.R.L.	3.003,64		
2									
51010301						Ricavi delle prestazioni		2.462,00	
3	274101					Italia IVA c/Vendite		541,64	
397	04/10/2021	04/10/2021 *	62	04/10/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008560				FT.62 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT	1.349,32		
2						FT.62 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		1.106,00	
51010301						FT.62 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		243,32	
3	274101					DI NASSO ROBERT			
398	04/10/2021	04/10/2021 *	63	04/10/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439				FT.63 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.657,69		
2						S.R.L. FT.63 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.358,76	
51010301						FT.63 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		298,93	
3	274101					COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			
399	04/10/2021	04/10/2021 *	64	04/10/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.64 CANGIANO AURELIA	515,82		
2									
51010301						FT.64 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.64 CANGIANO AURELIA		93,02	
400	04/10/2021	04/10/2021 *	65	04/10/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008560				FT.65 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT	360,00		
2						FT.65 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		360,00	
510511						NASSO ROBERT			
401	04/10/2021	04/10/2021			P27	Pag.ti vari senza giustif	Pagamenti vari senza giustificativo		
1	770705						20,00		
2									
15010112						Altri costi indeducibili		20,00	
						BANCA UNICREDIT GROUP			
Fine Registrazione: 04/10/2021							Progressivo esercizio in corso	3.364.636,48	3.364.636,48
							Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88
402	06/10/2021	06/10/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. 152/2021		411,18	
2									
272101		009972				Pag part 152/2021 scad 01/10/2021	410,32		
3	630781						1,18		
4								0,32	
590309									
Fine Registrazione: 06/10/2021							Progressivo esercizio in corso	3.365.047,98	3.365.047,98
							Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88
403	07/10/2021	07/10/2021			P09	Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.		
1	15010112					Pagamento part. 2101848471/2021		489,66	
2	272101	019190				Pag part 2101848471/2021 scad 07/10/2021	489,66		
404	07/10/2021	07/10/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incaso part. 61/2021	3.003,64		
2	110101	008558				Inc part 61/2021 scad 04/10/2021		3.003,64	
Fine Registrazione: 07/10/2021							Progressivo esercizio in corso	3.368.541,28	3.368.541,28
							Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88
405	12/10/2021	12/10/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incaso part. 58/2021	514,84		
2	110101	008557				Inc part 58/2021 scad 02/09/2021		515,82	
3	770530								
Fine Registrazione: 12/10/2021							Progressivo esercizio in corso	3.369.057,10	3.369.057,10
							Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88
406	14/10/2021	1	15010112	2	110101				

SAU S.R.L. (P. IVA 01255861211 , C.F. 01299650638)						GIORNALE GENERALE		2021 /	
14/10/2021		GROUP COPPOLA		I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
007439	BANCA	COMPRESSORI S.R.L.			Incasso part. 63/2021	1.657,69			
	UNICREDIT				Inc part 63/2021 scad 04/10/2021			1.657,69	
	Fine Registrazione: 14/10/2021				Progressivo esercizio in corso	3.370.714,79		3.370.714,79	
				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88		5.971.124,88	
407 15/10/2021		15/10/2021		P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. FPR 3\21/2021			7.421,18	
2	272101	01927 5	SAU uno srl		Pag part FPR 3\21/2021 scad 15/10/2021	7.421,18			
408 15/10/2021		15/10/2021		D09	Diversi	BONIFICO MOCCIA			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						3.001,18	
2	630781	Spese bancarie				1,18			
3	275119	Utili da distribuire Socio Moccia				3.000,00			
Fine Registrazione: 15/10/2021				Progressivo esercizio in corso		3.381.137,15		3.381.137,15	
				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88		5.971.124,88	
409 18/10/2021		18/10/2021		P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento partite			685,18	
2	272101	00819 9	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA'		Pag part 82\E/2021 scad 31/08/2021	190,32			
3	272101	00819 9	TRA PRO		Pag part 93\E/2021 scad 30/09/2021	190,32			
				Progressivo esercizio in corso		3.381.517,79		3.381.822,33	
				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88		5.971.124,88	
						88			

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	3.374.126,91		3.317.312,01
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
4	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO		Pag part 101\E/2021 scad 19/10/2021		304,88	
5	630781		Spese bancarie				1,18	
6	590309		Arrotondamenti attivi					1,52
Fine Registrazione: 18/10/2021					Progressivo esercizio in corso	3.374.432,97		3.317.313,53
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
410	19/10/2021	19/10/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento IRES/IRAP		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					6.462,41
2	830721		Interessi passivi su imp. e tasse				4,88	
3	1116010137		Acconti d'imposta IRES (entro)		RATA 3/4 2021		1.434,65	
4	830721		Interessi passivi su imp. e tasse				13,94	
5	274306		IRES		RATA 3/4 2020		4.099,00	
6	830721		Interessi passivi su imp. e tasse				0,80	
7	1116010139		Acconti d'imposta IRAP (entro)		RATA 3/4 2021		235,11	
8	830721		Interessi passivi su imp. e tasse				2,28	
9	274305		IRAP		RATA 3/4 2020		671,75	
411	19/10/2021	19/10/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso part. 42/2021		577,50	
2	110101	007438	HELMER S.R.L.		Inc part 42/2021 scad 01/07/2021			577,50
Fine Registrazione: 19/10/2021					Progressivo esercizio in corso	3.381.472,88		3.324.353,44
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
412	20/10/2021	20/10/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 48/2021			3.662,68
2	272101	007382	S.C. ARREDAMENTI S.A.S. DI CINQUEGRANA		Pag part 48/2021 scad 14/10/2021		3.660,00	
3	630781		Spese bancarie				2,68	
413	20/10/2021	20/10/2021			D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 25/72		
1	274325		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo				81,41	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					135,15
3	630781		Spese bancarie				1,00	
4	770705		Altri costi indeducibili				52,74	
414	20/10/2021	20/10/2021			D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 26/72		
1	274325		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo				81,41	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					135,16
3	630781		Spese bancarie				1,00	
4	770705		Altri costi indeducibili				52,75	
415	20/10/2021	20/10/2021			D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 27/72		
1	274325		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo				81,41	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					135,18
3	630781		Spese bancarie				1,00	
4	770705		Altri costi indeducibili				52,77	
416	20/10/2021	20/10/2021			D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 28/72		
1	274325		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo				81,41	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					135,19
3	630781		Spese bancarie				1,00	
4	770705		Altri costi indeducibili				52,78	
417	20/10/2021	20/10/2021			D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 23/39		
1	274719		INPS c/contributi 2017 rateizzati				39,75	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					51,43
3	630781		Spese bancarie				1,00	
4	770705		Altri costi indeducibili				10,68	
418	20/10/2021	20/10/2021			D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 24/39		
1	274719		INPS c/contributi 2017 rateizzati				39,75	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					51,45
3	630781		Spese bancarie				1,00	
4	770705		Altri costi indeducibili				10,70	
419	20/10/2021	20/10/2021			D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 19/48		
1	274521		debiti da rateizzo v/erario				38,72	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					54,54
3	630781		Spese bancarie				1,00	
4	770705		Altri costi indeducibili				14,82	
420	20/10/2021	20/10/2021			D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 20/48		
1	274521		debiti da rateizzo v/erario				38,72	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					54,54
3	630781		Spese bancarie				1,00	
4	770705		Altri costi indeducibili				14,82	
Fine Registrazione: 20/10/2021					Progressivo esercizio in corso	3.385.888,20		3.328.768,76
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
421	26/10/2021	26/10/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 48/2021			351,18
2	272101	019277	M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE		Pag part 48/2021 scad 20/10/2021		350,00	
3	630781		Spese bancarie				1,18	
					Progressivo esercizio in corso		precedente	3.393.630,

GIORNALE GENERALE

26
5.971.124,88

3.393.630,26
5.971.124,88

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		3.393.630,26	3.393.630,26
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
422	26/10/2021	26/10/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta registro		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						995,86
2	770107	Imposta di registro					936,00	
3	830721	Interessi passivi su imp. e tasse					46,80	
4	830721	imp. e tasse					13,06	
Fine Registrazione: 26/10/2021					Progressivo esercizio in corso		3.387.235,24	3.330.115,80
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
423	29/10/2021	29/10/2021 *	66	29/10/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557 CANGIANO AURELIA			FT.66 CANGIANO AURELIA		107,50	
2	590311	Rimborso spese da clienti			FT.66 CANGIANO AURELIA			107,50
424	29/10/2021	29/10/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 62/2021		1.349,32	
2	110101	008560 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			Inc part 62/2021 scad 04/10/2021			1.349,32
Fine Registrazione: 29/10/2021					Progressivo esercizio in corso		3.388.692,06	3.331.572,62
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
425	31/10/2021	31/10/2021 *	152	01/10/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	009972 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEMPLIFICATA			FT.152 PROT.82 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SE			410,32
2	630519	Manutenzione automezzi			FT.152 PROT.82 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SE		336,33	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.152 PROT.82 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SE		73,99	
426	31/10/2021	31/10/2021 *	48	14/10/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007382 S.C. ARREDAMENTI S.A.S. DI CINQUEGRANA			FT.48 PROT.83 S.C. ARREDAMENTI S.A.S. DI			3.660,00
2	630112	Compensi a terzi			FT.48 PROT.83 S.C. ARREDAMENTI S.A.S. DI		3.000,00	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.48 PROT.83 S.C. ARREDAMENTI S.A.S. DI		660,00	
427	31/10/2021	31/10/2021 *	101/E	19/10/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRAPRO			FT.101/E PROT.84 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			304,88
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.101/E PROT.84 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		4,00	
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.101/E PROT.84 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		100,00	
4	770525	Spese deposito bilancio & vidimazioni			FT.101/E PROT.84 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		130,00	
5	630753	Servizi amministrativi vari			FT.101/E PROT.84 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		48,00	
6	274103	IVA c/Acquisti			FT.101/E PROT.84 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		22,88	
428	31/10/2021	31/10/2021 *	FPR 3/21	20/10/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019275 SAU uno srl			FT.FPR 3/21 PROT.85 SAU uno srl			14.420,40
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.FPR 3/21 PROT.85 SAU uno srl		6.420,00	
3	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.FPR 3/21 PROT.85 SAU uno srl		5.400,00	
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.FPR 3/21 PROT.85 SAU uno srl		2.600,40	
429	31/10/2021	31/10/2021 *	FPR 2/21	20/10/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019276 SAU due srl			FT.FPR 2/21 PROT.86 SAU due srl			8.784,00
2	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			FT.FPR 2/21 PROT.86 SAU due srl		7.200,00	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.FPR 2/21 PROT.86 SAU due srl		1.584,00	
430	31/10/2021	31/10/2021 *	48	20/10/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019277 M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE			FT.48 PROT.87 M & A SERVICE DI PALUMBO C			350,00
2	630321	Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti			FT.48 PROT.87 M & A SERVICE DI PALUMBO C		350,00	
431	31/10/2021	31/10/2021 *	5800	27/10/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.5800 PROT.88 Arignano Distribuzione s			40,00
2	770535	Costi per mensa interna			FT.5800 PROT.88 Arignano Distribuzione s		32,79	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.5800 PROT.88 Arignano Distribuzione s		7,21	
Fine Registrazione: 31/10/2021					Progressivo esercizio in corso		3.416.661,66	3.359.542,22
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88

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		3.416.661,66	3.359.542,22	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
432	01/11/2021	01/11/2021			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781								
2		Spese bancarie					13,42		
15010112		BANCA UNICREDIT GROUP						13,42	
Fine Registrazione: 01/11/2021					Progressivo esercizio in corso		3.416.675,08	3.359.555,64	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
433	02/11/2021	02/11/2021 *	67	02/11/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.67 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	
434	02/11/2021	02/11/2021 *	68	02/11/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008560			FT.68 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	
435	02/11/2021	02/11/2021 *	69	02/11/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439			FT.69 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.657,69		
2	51010301				Ricavi delle prestazioni Italia			1.358,76	
3	274101				IVA c/Vendite			298,93	
436	02/11/2021	02/11/2021 *	70	02/11/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			FT.70 CANGIANO AURELIA		515,82		
2	51010301				Ricavi delle prestazioni Italia			422,80	
3	274101				IVA c/Vendite			93,02	
437	02/11/2021	02/11/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ritenute 1040			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			207,52	
2	274309				Erario per ritenute lavoro auton da vers		200,00		
3	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		0,02		
4	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		7,50		
438	02/11/2021	02/11/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ritenute redditi di capitale			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			733,04	
2	274511				Erario riten redditi capit da ver(oltre)	07/2020	702,70		
3	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		30,15		
4	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		0,19		
439	02/11/2021	02/11/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ritenute redditi di capitale			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			733,07	
2	274511				Erario riten redditi capit da ver(oltre)	06/2020	702,70		
3	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		30,15		
4	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		0,22		
440	02/11/2021	02/11/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ritenute redditi di capitale			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			733,10	
2	274511				Erario riten redditi capit da ver(oltre)	05/2020	702,70		
3	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		30,15		
4	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		0,25		
441	02/11/2021	02/11/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ritenute redditi di capitale			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			733,13	
2	274511				Erario riten redditi capit da ver(oltre)	04/2020	702,70		
3	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		30,15		
4	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		0,28		
442	02/11/2021	02/11/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ritenute redditi di capitale			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			733,22	
2	274511				Erario riten redditi capit da ver(oltre)	01/2020	702,70		
3	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		30,15		
4	830721				Interessi passivi su imp. e tasse		0,37		
Fine Registrazione: 02/11/2021					Progressivo esercizio in corso		3.427.074,63	3.369.955,19	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
443	04/11/2021	04/11/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 68/2021		1.349,32		
2	110101	008560			Inc part 68/2021 scad 02/11/2021			1.349,32	
444	04/11/2021	04/11/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso partite		3.003,64		
2	110101	008558			Inc part 67/2021 scad 02/11/2021			3.003,64	
3	110101	008558			Inc part 71/2021 scad 05/11/2021			576,00	
4	110101	008558			Inc part 74/2021 scad 01/12/2021		576,00		
Fine Registrazione: 04/11/2021					Progressivo esercizio in corso		3.432.003,59	3.374.884,15	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
445	05/11/2021	05/11/2021 *	71	05/11/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.71 O.M.E.C. S.R.L.		576,00		
2	590311				Rimborso spese da clienti			576,00	
446	05/11/2021	05/11/2021 *	72	05/11/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439			FT.72 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		468,00		
2	590311				Rimborso spese da clienti			468,00	

GIORNALE GENERALE

447	05/11/2021	05/11/2021		P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 8T00440835/2021			110,86
					Progressivo esercizio in corso	3.433.047,59		3.376.039,01
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
Prog	Data Reg	Data Comp Bil	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Dare	Avere
Prog	Conto	Cliente/ Fornitore/ Conto			Descrizione			Sds
					Progressivo esercizio in corso	3.440.438,47		3.440.549,33
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
2	272101	00005	TELECOM ITALIA S.P.A.		Pag part 8T00440835/2021 scad 09/10/2021		109,68	
3	630781	4	Spese bancarie				1,18	
Fine Registrazione: 05/11/2021					Progressivo esercizio in corso	3.433.158,45		3.376.039,01
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
448	11/11/2021	11/11/2021		I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incaso part. 69/2021		1.657,69	
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		Inc part 69/2021 scad 02/11/2021			1.657,69
449	11/11/2021	11/11/2021		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ritenute redditi di capitale		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					1.099,36
2	274511		Erario riten redditi capit da ver(oltre)		12/2020		1.054,05	
3	830721		Interessi passivi su imp. e tasse				45,22	
4	830721		Interessi passivi su imp. e tasse				0,09	
450	11/11/2021	11/11/2021		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ritenute redditi di capitale		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					732,95
2	274511		Erario riten redditi capit da ver(oltre)		10/2020		702,70	
3	830721		Interessi passivi su imp. e tasse				30,15	
4	830721		Interessi passivi su imp. e tasse				0,10	

GIORNALE GENERALE

451	11/11/2021	11/11/2021		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ritenute redditi di capitale	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP				733,01
2	274511		Erario riten redditi capit da		8/2020	702,70	
3	830721		ver(oltre) Interessi passivi su			30,15	
4	830721		imp. e tasse Interessi passivi su			0,16	
452	11/11/2021	11/11/2021		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ritenute redditi di capitale	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP				733,04
2	274511		Erario riten redditi capit da ver(oltre)		07/2020	702,70	
3	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			30,15	
4	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			0,19	
453	11/11/2021	11/11/2021		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ritenute redditi di capitale	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP				732,92
2	274511		Erario riten redditi capit da		11/2020	702,70	
3	830721		ver(oltre) Interessi passivi su			30,15	
4	830721		imp. e tasse Interessi passivi su			0,07	
Fine Registrazione: 11/11/2021				Progressivo esercizio in corso		3.438.847,42	3.381.727,98
				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
454	18/11/2021	18/11/2021		I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso part. 72/2021	468,00	
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		Inc part 72/2021 scad 05/11/2021		468,00
Fine Registrazione: 18/11/2021				Progressivo esercizio in corso		3.439.315,42	3.382.195,98
				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
455	22/11/2021	22/11/2021		P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 23975/2021		499,00
2	272101	000140	TUFANO TERESA S.R.L.		Pag part 23975/2021 scad 19/11/2021	499,00	
456	22/11/2021	22/11/2021		P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 39A/2021		1.160,18
2	272101	011945	IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO		Pag part 39A/2021 scad 17/12/2021	1.159,00	
3	630781		Spese bancarie			1,18	
Fine Registrazione: 22/11/2021				Progressivo esercizio in corso		3.440.974,60	3.383.855,16
				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
457	26/11/2021	26/11/2021		P04	Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 24423/2021		39,99
2	272101	000140	TUFANO TERESA S.R.L.		Pag part 24423/2021 24/11/2021 scad	39,99	
Fine Registrazione: 26/11/2021				Progressivo esercizio in corso		3.441.014,59	3.383.895,15
				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
458	29/11/2021	29/11/2021		P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 53/2021		351,18
2	272101	019277	M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE		Pag part 53/2021 scad 23/11/2021	350,00	
3	630781		Spese bancarie			1,18	
Fine Registrazione: 29/11/2021				Progressivo esercizio in corso		3.441.365,77	3.384.246,33
				Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88

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		3.441.365,77	3.384.246,33	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
459	01/12/2021	01/12/2021 *	73	01/12/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.73 O.M.E.C. S.R.L.		3.003,64		
2	51010301				FT.73 O.M.E.C. S.R.L.			2.462,00	
3	274101				FT.73 O.M.E.C. S.R.L.			541,64	
460	01/12/2021	01/12/2021 *	74	01/12/2021	V03 Emess. NS/NC Clienti	Emessa Nota di Credito a Cliente			
1	110101	008558			N.VAR.74 O.M.E.C. S.R.L.			576,00	
2	51010301				N.VAR.74 O.M.E.C. S.R.L.		576,00		
461	01/12/2021	01/12/2021 *	75	01/12/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008560			FT.75 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.		1.349,32		
2	51010301				FT.75 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO			1.106,00	
3	274101				FT.75 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO			243,32	
462	01/12/2021	01/12/2021 *	76	01/12/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439			FT.76 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.657,69		
2	51010301				FT.76 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			1.358,76	
3	274101				FT.76 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			298,93	
463	01/12/2021	01/12/2021 *	77	01/12/2021	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			FT.77 CANGIANO AURELIA		515,82		
2	51010301				FT.77 CANGIANO AURELIA			422,80	
3	274101				FT.77 CANGIANO AURELIA			93,02	
464	01/12/2021	01/12/2021			D09 Diversi	canone conto			
1	630781						13,42		
2	15010112							13,42	
Fine Registrazione: 01/12/2021					Progressivo esercizio in corso		3.448.481,66	3.391.362,22	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
465	02/12/2021	02/12/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incaso part. 51/2021		514,84		
2	110101	008557			Inc part 51/2021 scad 03/08/2021			515,82	
3	770530						0,98		
466	02/12/2021	02/12/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incaso part. 64/2021		514,84		
2	110101	008557			Inc part 64/2021 scad 04/10/2021			515,82	
3	770530						0,98		
Fine Registrazione: 02/12/2021					Progressivo esercizio in corso		3.449.513,30	3.392.393,86	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
467	03/12/2021	03/12/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incaso part. 73/2021		3.003,64		
2	110101	008558			Inc part 73/2021 scad 01/12/2021			3.003,64	
Fine Registrazione: 03/12/2021					Progressivo esercizio in corso		3.452.516,94	3.395.397,50	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
468	09/12/2021	09/12/2021			P09 Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.			
1	15010112				Pagamento part. 2102279650/2021			421,40	
469	10/12/2021	10/12/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112	019190			Inc part 74/2021 scad 09/12/2021		1.349,32		
Fine Registrazione: 09/12/2021					Progressivo esercizio in corso		3.452.938,34	3.395.818,90	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
470	10/12/2021	10/12/2021			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse????			
1	15010112							281,66	
2	770705						281,66		
Fine Registrazione: 10/12/2021					Progressivo esercizio in corso		3.454.569,32	3.397.449,88	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
471	13/12/2021	13/12/2021	1-20		P21 Pag.to Imposte e Tasse	DEBITO IVA 2017 RATA 1/20			
1	15010112				Documento n° 1-20			893,98	
2	274129				IVA da versare anni precedenti				
3	830721				Documento n° 1-20		740,25		
472	13/12/2021	13/12/2021			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incaso part. 76/2021		1.657,69		
2	110101	007439			Inc part 76/2021 scad 01/12/2021			1.657,69	
Fine Registrazione: 13/12/2021					Progressivo esercizio in corso		3.457.120,99	3.400.001,55	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
473	15/12/2021	15/12/2021			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				Pagamento part. FPR 21/21/2021			2.785,18	
2	272101	019276			Pag part FPR 21/21/2021 scad 20/10/2021		2.784,00		
3	630781						1,18		
Fine Registrazione: 15/12/2021					Progressivo esercizio in corso		3.459.906,17	3.402.786,73	
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88	
474	18/12/2021	18/12/2021 *	105/E	29/10/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008199			FT.105/E PROT.89 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			190,32	
2	630727				FT.105/E PROT.89 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		6,00		
3	630719				FT.105/E PROT.89 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		150,00		
					Progressivo esercizio in corso		3.460.062,17	3.402.977,05	

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	3.460.062,17	3.402.977,05	
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
4	274103					IVA c/Acquisti			
475	18/12/2021	18/12/2021 *	001843270	03/11/2021	A01	FT.105/E PROT.89 ETHOS CONSULENZA S.R.L. Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura	34,32		
1	272101	002209				OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		417,83	
2	630305					Acqua - commerciale	29,95		
3	910517					Oneri diversi	0,60		
4	830713					Interessi passivi su debiti vs fornitor	384,22		
5	274103					IVA c/Acquisti	3,06		
476	18/12/2021	18/12/2021 *	001843260	03/11/2021	A01	FT.0110120210018432700 PROT.90 OTTOGAS S Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002209				OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		688,52	
2	630305					Acqua - commerciale	45,66		
3	910517					Oneri diversi	0,60		
4	830713					Interessi passivi su debiti vs fornitor	637,63		
5	274103					IVA c/Acquisti	4,63		
477	18/12/2021	18/12/2021 *	8T0051880	11/11/2021	A01	FT.8T00518804 PROT.92 TELECOM ITALIA S.P Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000054				TELECOM ITALIA S.P.A.		118,46	
2	630707					Spese telefoniche & fax	76,00		
3	111750					Acconti a Fornitori	12,20		
4	830713					Interessi passivi su debiti vs fornitor	8,78		
5	910517					Oneri diversi	3,90		
6	274103					IVA c/Acquisti	17,58		
478	18/12/2021	18/12/2021 *	210227965	15/11/2021	A01	FT.922102279650 PROT.93 Acea Energia S.p Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019190				Acea Energia S.p.A.		421,40	
2	630301					Energia elettrica - commerciale	345,41		
3	274103					IVA c/Acquisti	75,99		
479	18/12/2021	18/12/2021 *	39A	17/11/2021	A01	FT.39A PROT.94 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	011945				IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO		1.159,00	
2	630319					Manutenzione beni propri	950,00		
3	274103					IVA c/Acquisti	209,00		
480	18/12/2021	18/12/2021 *	23975	19/11/2021	A01	FT.23975 PROT.95 TUFANO TERESA S.R.L. Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000140				TUFANO TERESA S.R.L.		499,00	
2	610145					Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000	409,02		
3	274103					IVA c/Acquisti	89,98		
481	18/12/2021	18/12/2021 *	21B339655	22/11/2021	A01	FT.21B3396555 PROT.96 ARUBA SPA Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002194				ARUBA SPA		9,64	
2	630753					Servizi amministrativi vari	7,90		
3	274103					IVA c/Acquisti	1,74		
482	18/12/2021	18/12/2021 *	53	23/11/2021	A01	FT.53 PROT.97 M & A SERVICE DI PALUMBO C Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019277				M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE		350,00	
2	630321					Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti	350,00		
483	18/12/2021	18/12/2021 *	24423	24/11/2021	A01	FT.24423 PROT.98 TUFANO TERESA S.R.L. Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000140				TUFANO TERESA S.R.L.		39,99	
2	610145					Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000	32,78		
3	274103					IVA c/Acquisti	7,21		
484	18/12/2021	18/12/2021 *	641	16/12/2021	A01	FT.641 PROT.99 LA CASA DEI PRODOTTI DOP Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008612				LA CASA DEI PRODOTTI DOP S.R.L.		182,00	
2	630363					Spese di rappresentanza e omaggi <25.82	175,00		
3	274103					IVA c/Acquisti	7,00		
485	18/12/2021	18/12/2021			P11	FT.641 PROT.99 LA CASA DEI PRODOTTI DOP Giroconto ant. a fornitor			
1	111750					Acconti a Fornitori		36,60	
2	272101	000054				TELECOM ITALIA S.P.A.	36,60		
Fine Registrazione: 18/12/2021						Progressivo esercizio in corso	3.464.018,93	3.406.899,49	
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
486	20/12/2021	20/12/2021			P21	Pag.to Imposte e Tasse Pagamento ImU			
1	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		581,00	
2	770301					ICI/IMU	581,00		
487	20/12/2021	20/12/2021			P21	Pag.to Imposte e Tasse Pagamento ImU			
1	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		2.675,00	
2	770301					ICI/IMU	2.675,00		
488	20/12/2021	20/12/2021			P04	Pagamento Fornitore Pagamento Fornitore			
1	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		182,00	
2	272101	008612				LA CASA DEI PRODOTTI DOP S.R.L.	182,00		
489	20/12/2021	20/12/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		119,64	
2	272101	000054				TELECOM ITALIA S.P.A.	118,46		
3	630781					Spese bancarie	1,18		
Fine Registrazione: 20/12/2021						Progressivo esercizio in corso	3.467.576,57	3.410.457,13	
						Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
490	22/12/2021	22/12/2021			P04	Pagamento Fornitore Pagamento Fornitore			
1	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		1.160,00	
2	272101	000141				DITTA IENGO ANDREOZZI S.N.C.	1.160,00		

GIORNALE GENERALE

					Progressivo esercizio in corso	3.468.736,57	3.411.617,13	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
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	3.468.736,57	3.411.617,13	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
Fine Registrazione: 22/12/2021					Progressivo esercizio in corso	3.468.736,57	3.411.617,13	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
491	31/12/2021	31/12/2021 *	61	20/12/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	019277	M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE			FT.61 PROT.100 M & A SERVICE	DI PALUMBO	350,00
2	630321		Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti			FT.61 PROT.100 M & A SERVICE	DI PALUMBO	350,00
492	31/12/2021	31/12/2021 *	4816	20/12/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	000141	DITTA IENGO ANDREOZZI S.N.C.			FT.4816 PROT.101 DITTA IENGO ANDREOZZI S		1.160,00
2	050709		Telefoni Cellulari			FT.4816 PROT.101 DITTA IENGO ANDREOZZI S	950,82	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.4816 PROT.101 DITTA IENGO ANDREOZZI S	209,18	
493	31/12/2021	31/12/2021 *	115/E	30/12/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA		PRO	FT.115/E PROT.102 ETHOS CONSULENZA S.R.L		380,64
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.115/E PROT.102 ETHOS CONSULENZA S.R.L	12,00	
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.115/E PROT.102 ETHOS CONSULENZA S.R.L	150,00	
4	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.115/E PROT.102 ETHOS CONSULENZA S.R.L	150,00	
5	274103		IVA c/Acquisti			FT.115/E PROT.102 ETHOS CONSULENZA S.R.L	68,64	
494	31/12/2021	31/12/2021	198213		D09	Diversi	Fattura da ricevere Ottogas	
1	272107		Fatture da ricevere			Documento n° 198213		46,26
2	630305		Acqua - commerciale			Documento n° 198213	46,26	
495	31/12/2021	31/12/2021	198214		D09	Diversi	Fattura da ricevre Ottogas	
1	272107		Fatture da ricevere			Documento n° 198214		588,26
2	630305		Acqua - commerciale			Documento n° 198214	588,26	
496	31/12/2021	31/12/2021		31/12/2021	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica	
1	274101		IVA c/Vendite				3.530,73	
2	274103		IVA c/Acquisti					5.676,81
3	274105		IVA da versare Italia				2.146,08	
497	31/12/2021	31/12/2021			D09	Diversi	Diversi	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP				0,01	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP				0,14	
3	81070701		Interessi attivi su depositi bancari					0,15
498	31/12/2021	31/12/2021			B25	Ammortamenti	Ammortamenti immobili	
1	710103		Amm. ord. fabbricati				7.328,36	
2	050153		Fdo amm. ord. Fabbricati (-)					7.328,36
3	710104		Amm. Ord fabbricati civili				1.669,01	
4	050157		F.do amm fabbricati civili					1.669,01
499	31/12/2021	31/12/2021			B25	Ammortamenti	Ammortamenti	
1	71070309		Amm. ord. telefoni cell				92,80	
2	71070311		Amm. inded. telefoni cell				23,20	
3	050710		Fondo ammortamento telef.cellulari					116,00
4	71070309		Amm. ord. telefoni cell				76,06	
5	71070311		Amm. inded. telefoni cell				19,02	
6	050710		Fondo ammortamento telef.cellulari					95,08
7	710302		Amm. ord. Impianti Cond. e Clim.				233,61	
8	050355		Fdo amm. Impianti di Cond. e Clim. (-)					233,61
9	690101		Amm spese costit/modifica statuto social				694,80	
10	030151		Fdo am spese cost soc mod statuto (-)					694,80
11	71070101		Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio				180,00	
12	05070101		Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio					180,00
13	691303		Amm. altri costi pluriennali				1.980,00	
14	031353		Fdo amm. altri costi pluriennali (-)					1.980,00
500	31/12/2021	31/12/2021			D11	Giroconto	Giroconto	
1	9307		IRES				3.392,00	
2	274321		IRES anni precedenti					3.392,00
3	9305		Irap				456,00	
4	274305		IRAP					456,00
501	31/12/2021	31/12/2021			C05	Ril. Utile/Perdita	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio	
1	211701		Utile d'esercizio			Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio		3.295,80
2	9501		Utile dell'esercizio			Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio	3.295,80	
502	31/12/2021	31/12/2021			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	610145		Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000			Chiusura del conto 610145		523,77
2	630112		Compensi a terzi			Chiusura del conto 630112		14.843,00
3	630301		Energia elettrica - commerciale			Chiusura del conto 630301		1.201,24
4	630305		Acqua - commerciale			Chiusura del conto 630305		2.119,61
5	630319		Manutenzione beni propri			Chiusura del conto 630319		3.667,06
6	630321		Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti			Chiusura del conto 630321		2.550,00
7	630337		Consulenze commerciali			Chiusura del conto 630337		2.000,00
8	630360		Licenze d'uso software			Chiusura del conto 630360		200,00
9	630363		Spese di rappresentanza e omaggi <25.82			Chiusura del conto 630363		222,46
10	450103		Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi	27.327,14	
503	31/12/2021	31/12/2021			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	

GIORNALE GENERALE

1	630371	Assicurazioni commerciali			Chiusura del conto 630371		2.121,49	
					Progressivo esercizio in corso	3.523.706,49	3.468.708,54	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
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			
					Progressivo esercizio precedente			
2	63050501	Carburante deducibile			Chiusura del conto 63050501			570,18
3	63050503	Carburante parzialmente deducibile			Chiusura del conto 63050503			152,21
4	630519	Manutenzione automezzi			Chiusura del conto 630519			756,53
5	630527	Assicurazioni automezzi strumentali			Chiusura del conto 630527			1.558,84
6	630701	Energia elettrica - amministrativi			Chiusura del conto 630701			1.639,97
7	630707	Spese telefoniche & fax			Chiusura del conto 630707			446,96
8	630717	Consulenza legale e notarile			Chiusura del conto 630717			6.694,90
9	630719	Consulenza fiscale e contabile			Chiusura del conto 630719			1.900,00
10	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi		15.841,08	
504	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	630727	Cassa previdenza professionisti			Chiusura del conto 630727			449,72
2	630753	Servizi amministrativi vari			Chiusura del conto 630753			1.311,50
3	630759	Spese rappresent. e omaggi <25.82			Chiusura del conto 630759			706,71
4	630781	Spese bancarie			Chiusura del conto 630781			247,78
5	690101	Amm spese costit/modifica statuto social			Chiusura del conto 690101			694,80
6	691303	Amm. altri costi pluriennali			Chiusura del conto 691303			1.980,00
7	710103	Amm. ord. fabbricati			Chiusura del conto 710103			17.016,62
8	710104	Amm. Ord fabbricati civili			Chiusura del conto 710104			1.669,01
9	710302	Amm. ord. Impianti Cond. e Clim.			Chiusura del conto 710302			233,61
10	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi		24.309,75	
505	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio			Chiusura del conto 71070101			180,00
2	71070309	Amm. ord. telefoni cell			Chiusura del conto 71070309			168,86
3	71070311	Amm. inded. telefoni cell			Chiusura del conto 71070311			42,22
4	770101	Imposte di bollo			Chiusura del conto 770101			234,93
5	770103	Diritti camerali CCIAA			Chiusura del conto 770103			124,00
6	770107	Imposta di registro			Chiusura del conto 770107			5.415,10
7	770119	Altre imposte e tasse			Chiusura del conto 770119			253,75
8	770120	Imposta di vidimazione libri sociali			Chiusura del conto 770120			309,87
9	770301	ICI/IMU			Chiusura del conto 770301			8.863,00
10	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi		15.591,73	
506	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	770305	Altre imposte indeducibili			Chiusura del conto 770305			28,98
2	770525	Spese deposito bilancio & vidimazioni			Chiusura del conto 770525			130,00
3	770530	Arrotondamenti Passivi			Chiusura del conto 770530			68,47
4	770535	Costi per mensa interna			Chiusura del conto 770535			51,85
5	770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest			Chiusura del conto 770703			143,01
6	770705	Altri costi indeducibili			Chiusura del conto 770705			1.692,51
7	830713	Interessi passivi su debiti vs fornitor			Chiusura del conto 830713			1.030,63
8	830721	Interessi passivi su imp. e tasse			Chiusura del conto 830721			675,64
9	910517	Oneri diversi			Chiusura del conto 910517			456,21
10	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi		4.277,30	
507	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	9305	Irap			Chiusura del conto 9305			456,00
2	9307	IRES			Chiusura del conto 9307			3.392,00
3	9501	Utile dell'esercizio			Chiusura del conto 9501			3.295,80
4	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi		7.143,80	
508	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			Chiusura del conto 51010301		88.891,02	
2	510511	Recupero spese condominiali			Chiusura del conto 510511		2.999,15	
3	590309	Arrotondamenti attivi			Chiusura del conto 590309		3,48	
4	590311	Rimborso spese da clienti			Chiusura del conto 590311		2.597,00	
5	81070701	Interessi attivi su depositi bancari			Chiusura del conto 81070701		0,15	
6	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Ricavi			94.490,80
509	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	030101	Spese di costit. società, mod. statuto			Chiusura del conto 030101			3.474,02
2	030151	Fdo am spese cost soc mod statuto (-)			Chiusura del conto 030151		694,80	
3	031302	Opere e migliorie su beni propri			Chiusura del conto 031302			19.800,00
4	031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)			Chiusura del conto 031353		1.980,00	
5	050101	Terreni			Chiusura del conto 050101			16.690,16
6	050103	Fabbricati			Chiusura del conto 050103			244.278,71
7	050105	Costruzioni leggere			Chiusura del conto 050105			43.411,05
8	050107	Fabbricati civili			Chiusura del conto 050107			55.633,77
9	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			Chiusura del conto 050153		184.149,87	
10	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività		196.463,04	
510	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)			Chiusura del conto 050155		43.411,05	

GIORNALE GENERALE

2	050157	F.do amm fabbricati civili			Chiusura del conto 050157		30.876,73	
3	050301	Impianti			Chiusura del conto 050301			7.777,48
Progressivo esercizio in corso						4.142.936,44		4.019.306,70
Progressivo esercizio precedente						5.971.124,88		5.971.124,88
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		4.142.936,44	4.019.306,70
					Progressivo esercizio precedente		5.971.124,88	5.971.124,88
4	050303	Impianti Specifici - Macchinari			Chiusura del conto 050303			35.099,09
5	050305	Impianti di Condiz. e Climatizz.			Chiusura del conto 050305			31.577,39
6	050351	Fdo amm. ord. Impianti(-)			Chiusura del conto 050351		7.777,48	
7	050353	Fdo amm. ord. Imp. Spec.-Macchinari (-)			Chiusura del conto 050353		35.099,09	
8	050355	Fdo amm. Impianti di Cond. e Clim. (-)			Chiusura del conto 050355		30.487,22	
9	050508	Attrezzature < 1 mln			Chiusura del conto 050508			8.267,24
10	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività			64.930,37
511	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	050511	Attrezzatura varia e minuta			Chiusura del conto 050511			905,94
2	050513	F.do amm ord Attrezzatura varia e minuta			Chiusura del conto 050513		905,94	
3	050599	Fondi di svalutazione (-)			Chiusura del conto 050599		8.267,24	
4	05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio			Chiusura del conto 05070101			23.655,75
5	05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)			Chiusura del conto 05070151		21.435,75	
6	05070301	Macchine d'ufficio elettroniche			Chiusura del conto 05070301			3.410,37
7	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)			Chiusura del conto 05070351		3.410,37	
8	05070501	Autovetture/Motoveicoli			Chiusura del conto 05070501			24.695,43
9	05070551	Fdo amm. ord.Autovetture/motoveicoli (-)			Chiusura del conto 05070551		24.695,43	
10	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività			6.047,24
512	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	050709	Telefoni Cellulari			Chiusura del conto 050709			1.530,82
2	050710	Fondo ammortamento telef.cellulari			Chiusura del conto 050710		269,08	
3	07090105	Depositi cauzioni in denaro entro l'anno			Chiusura del conto 07090105			263,40
4	110101	007603 ARNO S.R.L.			Chiusura del conto 007603			17.745,82
5	110101	008557 CANGIANO AURELIA			Chiusura del conto 008557			1.486,19
6	110101	008560 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			Chiusura del conto 008560			360,00
7	1116010109	Crediti vs Erario per riten su inter.ban 1116010109			Chiusura del conto			0,28
8	1116010113	I.V.A. a credito in compensazione 1116010113			Chiusura del conto			503,80
9	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività		29.012,11	
513	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	1116010133	Addiz. Reg.Comun. A cred.in compensaz. 1116010133			Chiusura del conto			3,89
2	1116010137	Acconti d'imposta IRES (entro) 1116010137			Chiusura del conto			4.303,95
3	1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro) 1116010139			Chiusura del conto			1.584,74
4	1116010327	Crediti d'imp. per anticipo TFR (oltre) 1116010327			Chiusura del conto			4,57
5	111712	Credito vs INPS per contrib. L.488/388			Chiusura del conto 111712			253,27
6	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Chiusura del conto 15010112			336,53
7	150501	Cassa e monete nazionali			Chiusura del conto 150501			45.391,44
8	170501	Risconti attivi			Chiusura del conto 170501			732,46
9	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività		52.610,85	
514	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	210105	Capitale netto			Chiusura del conto 210105		12.132,18	
2	210701	Riserva legale			Chiusura del conto 210701		2.571,34	
3	211301	Riserva straordinaria			Chiusura del conto 211301		7.117,00	
4	211333	Riserva da conversione Euro (passiva)			Chiusura del conto 211333		0,01	
5	211502	Utile portato a nuovo			Chiusura del conto 211502		28.966,00	
6	211701	Utile d'esercizio			Chiusura del conto 211701		3.295,80	
7	272101	000054 TELECOM ITALIA S.P.A.			Chiusura del conto 000054		158,60	
8	272101	002194 ARUBA SPA			Chiusura del conto 002194		9,64	
9	272101	002209 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			Chiusura del conto 002209		3.927,98	
10	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività			58.178,55
515	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	272101	002765 ENEL ENERGIA S.P.A.******			Chiusura del conto 002765			29,18
2	272101	005298 NOTAI PAOLO MORELLI E VINCENZO PULCINI			Chiusura del conto 005298		35,88	
3	272101	007461 BEDIL CM S.A.S. DI BELARDO DOMENICO & CO			Chiusura del conto 007461		190,54	
4	272101	008199 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			Chiusura del conto 008199		570,96	
5	272101	008271 ENI GAS E LUCE S.P.A.			Chiusura del conto 008271		720,90	
6	272101	008351 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE			Chiusura del conto 008351		120,00	
7	272101	008567 CONSORZIO ACF -ASI			Chiusura del conto 008567		10,94	
8	272101	011314 MOGUSTO SRL			Chiusura del conto 011314		57,90	

GIORNALE GENERALE

9	450101		Stato patrimoniale chiusura		Chiusura delle Passività		66.188,26	
516	31/12/2021	31/12/2021		C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	272101	011945	IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO		Chiusura del conto 011945	208,40		
2	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.		Chiusura del conto 019181	40,00		
3	272101	019275	SAU uno srl		Chiusura del conto 019275	6.999,22		
4	272101	019276	SAU due srl		Chiusura del conto 019276	6.000,00		
5	272101	019277	M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE		Chiusura del conto 019277	350,00		
6	272107		Fatture da ricevere		Chiusura del conto 272107	634,52		
7	272109		Altri debiti		Chiusura del conto 272109	4,50		
					Progressivo esercizio in corso	4.431.029,31	4.416.792,67	
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88	5.971.124,88	
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	4.431.029,31		4.416.792,67
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88
8	272180		Depositi cauzionali passivi		Chiusura del conto 272180	12.600,00		
9	274105		IVA da versare Italia		Chiusura del conto 274105	4.410,86		
10	450101		Stato patrimoniale chiusura		Chiusura delle Passività			31.247,50
517	31/12/2021	31/12/2021		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	161,31		
3	274125		IVA da versare anno 2019		Chiusura del conto 274125	4.992,00		
4	274129		IVA da versare anni precedenti		Chiusura del conto 274129	12.248,46		
5	274135		IVA da versare anni 2020		Chiusura del conto 274135	8.464,66		
6	274305		IRAP		Chiusura del conto 274305	1.127,75		
7	274306		IRES		Chiusura del conto 274306	24.641,00		
8	274307		Erario ritenute lav. dipend da vers.1001		Chiusura del conto 274307	297,07		
9	274308		Erario ritenute lav.dipend.da vers.1012		Chiusura del conto 274308	778,04		
10	450101		Stato patrimoniale chiusura		Chiusura delle Passività			53.151,72
518	31/12/2021	31/12/2021		C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	274309		Erario per ritenute lavoro auton da vers		Chiusura del conto 274309	707,75		
2	274321		IRES anni precedenti		Chiusura del conto 274321	3.392,00		
3	274325		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo		Chiusura del conto 274325	3.582,35		
4	274331		IRES Anno 2018		Chiusura del conto 274331	474,20		
5	274521		debiti da rateizzo v/erario		Chiusura del conto 274521	1.084,46		
6	274702		Addizionale regionale IRPEF		Chiusura del conto 274702	126,05		
7	274704		Addizionale comunale IRPEF		Chiusura del conto 274704	73,99		
8	274719		INPS c/contributi 2017 rateizzati		Chiusura del conto 274719	596,33		
9	275101		debiti vs azionisti per dividendi o altr		Chiusura del conto 275101	3.190,00		
10	450101		Stato patrimoniale chiusura		Chiusura delle Passività			13.227,13
519	31/12/2021	31/12/2021		C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	275113		Altri debiti		Chiusura del conto 275113	30,00		
2	275119		Utili da distribuire Socio Moccia		Chiusura del conto 275119			31.811,95
3	275121		Utili da distribuire Socio Laezza Pasqua		Chiusura del conto 275121	2.668,62		
4	275123		Utili da distribuire Socio Laezza Luigi		Chiusura del conto 275123	2.668,62		
5	275125		Utili da distribuire Socio Vincenzo		Chiusura del conto 275125	2.668,62		
6	275127		Deb. vs az per divid. comunione ereditar		Chiusura del conto 275127	8.891,32		
7	450101		Stato patrimoniale chiusura		Chiusura delle Passività	14.884,77		
Fine Registrazione: 31/12/2021					Progressivo esercizio in corso	4.546.230,97		4.546.230,97
					Progressivo esercizio precedente	5.971.124,88		5.971.124,88